



Informacja o przebiegu budżetu

Gminy Niechanowo

za I półrocze 2021 roku .

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Niechanowo za I półrocze 2021 roku.

Zgodnie z art. 266 ust. 1 ustawy o finansach publicznych Wójt Gminy przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w terminie do 31 sierpnia informacje dotyczące:

1. Przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za pierwsze półrocze 2021 roku wraz z załącznikami Nr 1 ,2 , 3 (str. 1-38)
2. Kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej, w tym przebieg realizacji przedsięwzięć o których mowa w art. 226 ust. 3 uofp (str. 39-43)
3. Przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury (str. 44- 45).

Zakres i formę wszystkich trzech informacji zgodnie z art. 266 ust. 2 ustawy o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 rok poz. 305 i 1236) określiła Rada Gminy w Uchwałach Nr XXIV/222/2017 i Nr XXIV/221/2017 z dnia 7 czerwca 2017 roku.

Informacja sporządzona jest w formie opisowej i tabelarycznej.

Tabele zostały sporządzone na podstawie przedłożonych danych sprawozdawczych, według stanu na dzień 30 czerwca 2021 roku, wynikających z ewidencji księgowej jednostek budżetowych Gminy Niechanowo w zakresie wykonania dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów budżetu.

Budżet gminy na 2021 rok opracowany został na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4, pkt. 9 lit. d i pkt.10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U z 2021 r poz. 1372), art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U z 2021 roku poz. 305 i 1236).

W ciągu roku 2021 budżet realizowany jest na podstawie ustawy o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U z 2021 roku poz. 305 i 1236).

Zgodnie z wyżej podanymi przepisami Wójt Gminy przedłożył projekt budżetu Gminy Niechanowo na 2021 rok Radzie Gminy na Sesji w dniu 30 grudnia 2020 roku.

Projekt ten został przyjęty i zatwierdzony przez Radę Gminy Uchwałą Nr IX/51/2020 .

Zgodnie z uchwałą ustalono budżet gminy w następujących kwotach:

D o c h o d y	30.927.676,00 zł
W y d a t k i	30.148.728,69 zł
Przychody	324.110,00 zł
R o z c h o d y	1.103.057,31zł

Budżet gminy zaplanowany został z nadwyżką dochodów nad wydatkami w kwocie 778.947,31 zł, która została przeznaczona na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym .

Rozchody w kwocie 1.103.057,31 zł przeznaczone zostały na spłatę rat kredytów i pożyczek z latych poprzednich.

Uchwała budżetowa na 2021 rok określała:

- plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i plan wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 80.000,00 zł
- plan dochodów pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1.557.684,00 zł i plan wydatków finansowanych z opłat w kwocie 1.557.684,00 zł
- kwoty planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 895.213,00 zł oraz jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 439.540,00 zł
- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 9.308.582,00 zł;
- dochody związane z otrzymanymi dotacjami na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 4.430,00 zł.

1. PRZEBIEG WYKONANIA BUDŻETU GMINY NIECHANOWO

za I półrocze 2021 roku.

W okresie sprawozdawczym budżet gminy uległ zmianom zarówno po stronie dochodów jak i wydatków. Zmiany dotyczyły przyznanych dotacji, zmniejszenia części subwencji oświatowej oraz zmian w planach dochodów i wydatków do wysokości posiadanych środków własnych.

Wszystkie zmiany do budżetu w 2021 roku wprowadzone zostały na podstawie podanych Uchwał Rady Gminy i Zarządzeń Wójta Gminy Niechanowo :

Uchwałą Nr X/52/2021 Rady Gminy w Niechanowie z dnia 25 stycznia 2021 roku
Zarządzeniem Nr 8/2021 Wójta Gminy w Niechanowie z dnia 29 stycznia 2021 roku
Uchwałą Nr XI/59/2021 Rady Gminy w Niechanowie z dnia 22 lutego 2021 roku
Zarządzeniem Nr 19/2021 Wójta Gminy w Niechanowie z dnia 05 marca 2021 roku
Zarządzeniem Nr 22/2021 Wójta Gminy w Niechanowie z dnia 22 marca 2021 roku
Zarządzeniem Nr 30/2021 Wójta Gminy w Niechanowie z dnia 31 marca 2021 roku
Uchwałą Nr XII/68/2021 Rady Gminy w Niechanowie z dnia 26 kwietnia 2021 roku
Zarządzeniem Nr 39/2021 Wójta Gminy w Niechanowie z dnia 28 kwietnia 2021 roku
Uchwałą Nr XIII/76/2021 Rady Gminy w Niechanowie z dnia 31 maja 2021 roku
Uchwałą Nr XIV/82/2021 Rady Gminy w Niechanowie z dnia 11 czerwca 2021 roku
Uchwałą Nr XV/86/2021 Rady Gminy w Niechanowie z dnia 28 czerwca 2021 roku
Zarządzeniem Nr 52/2021 Wójta Gminy w Niechanowie z dnia 30 czerwca 2021 roku.

Po wprowadzonych zmianach plan budżetu gminy na dzień **30 czerwca 2021** roku wynosił:

po stronie dochodów	36.408.949,56 zł
po stronie wydatków	35.805.250,95 zł

Jak wynika z podanych kwot w ciągu I półrocza 2021 planowane dochody wzrosły o kwotę 5.481.273,56 zł a wydatki zwiększyły się o kwotę 5.656.522,26 zł w stosunku do planu początkowego..

Natomiast przychody i rozchody po wprowadzonych zmianach przedstawiają się następująco:
Planowane przychody na dzień 30.06.2021 roku wyniosły 499.357,70 zł

Planowane rozchody ogółem na dzień 30.06.2021 roku	1.103.057,31 zł
Zrealizowane rozchody za 6 miesięcy 2021 roku wyniosły	551.482,00 zł

tj. spłata kolejnych rat kredytów i pożyczek.

Realizacja budżetu Gminy Niechanowo za I półrocze w roku 2021 w ujęciu tabelarycznym wg najważniejszych pozycji budżetowych, przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2021	Zmiany planu	Plan po zmianach na 30.06.2021	Wykonanie	Wykonanie %
DOCHODY, z tego:					
	30.927.676,00	5.481.273,56	36.408.949,56	19.015.395,78	52,23
Dochody Bieżące	30.784.476,00	2.082.436,82	32.866.912,82	18.273.127,78	55,60

Dochody Majątkowe	143.200,00	3.398.836,74	3.542.036,74	742.268,00	20,96
WYDATKI, z tego:	30.148.728,69	5.656.522,26	35.805.250,95	16.542.601,60	46,20
Wydatki bieżące	28.424.806,51	2.289.033,82	30.713.840,33	15.572.259,51	50,70
Wydatki Majątkowe	1.723.922,18	3.367.488,44	5.091.410,62	970.342,11	19,06
Nadwyżka budżetu	778.947,31	175.248,70	603.698,61	603.698,61	100,00
PRZYCHODY ogółem	324.110,00	175.248,70	499.358,70	499.358,70	100,00
ROZCHODY ogółem	1.103.057,31	0,00	1.103.057,31	551.482,00	50,00

DOCHODY

Z ogólnej kwoty planowanych i wykonanych dochodów przypadło na:

Dochody bieżące plan 32.866.912,82 wykonanie 19.015.395,78 tj. 52,23%
 Dochody majątkowe plan 3.542.036,74 wykonanie 742.268,00 tj. 20,96%
 w tym zaplanowano:

- dochody ze sprzedaży majątku i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego na prawo własności - 300.168,00 zł
- środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 1 i 3 - 2.155.922,74 zł (zwrot z Wielkopolskiego Urzędu Marszałkowskiego za budowę ścieżek rowerowych).

Plan, zmiany planu i realizacja dochodów budżetu Gminy Niechanowo za I półrocze w roku 2021 w ujęciu tabelarycznym do działów przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2021	Zmiany planu	Plan po zmianach na 30.06.2021	Wykonanie	Wykonanie W %
Rolnictwo i łowiectwo – Dz. 010	508.620,00	724.592,03	1.233.212,03	966.516,98	78,37
Leśnictwo Dz. 020	930,00	0,00	930,00	0,00	0,00
Wytwarzanie i zaopatr. w wodę Dz. 400	814.100,00	0,00	814.100,00	375.879,32	46,17
Transport i łączność - Dz. 600	0,00	2.528.648,74	2.528.648,74	125.208,00	4,95
Gospodarka mieszkaniowa Dz. 700	299.596,00	162.811,00	462.407,00	165.411,46	35,77
Administracja Publiczna – Dz. 750	52.635,00	8.814,00	61.449,00	34.688,67	56,45
Urzędy naczel. organów władzy	1.154,00	6.306,00	7.460,00	4.485,69	60,13

Dz. 751					
Dochody osób prawnych i fiz. – Dz. 756	8.488.339,00	4.361,75	8.492.700,75	4.380.979,45	51,59
Dochody-różne rozliczenia – Dz. 758	9.439.822,00	-27.852,00	9.411.970,00	5.335.267,73	56,69
Oświata i wychowanie – Dz. 801	291.966,00	189.759,00	481.725,00	210.120,35	43,62
Ochrona zdrowia – Dz. 851	0,00	7.625,00	7.625,00	10.704,00	140,38
Pomoc społeczna Dz. 852	237.681,00	40.063,50	277.744,50	164.944,96	59,39
Pomoc materialna dla uczniów Dz. 854	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
Dochody – rodzina – Dz. 855	9.211.013,00	1.588.833,54	10.799.846,54	6.293.171,07	58,27
Gospodarka komun i ochr. Środow.Dz. 900	1.574.420,00	226.420,00	1.800.840,00	925.459,19	51,39
Kultura – Dz. 921 świetlice wiejskie	7.400,00	891,00	8.291,00	2.558,91	30,86
O g ó ł e m	30.927.676,00	5.481.273,56	36.408.949,56	19.015.395,78	52,23

Realizacja dochodów budżetowych za 6 miesięcy 2021 roku
wg ważniejszych źródeł dochodów

Realizację dochodów wg najważniejszych źródeł stanowi załącznik Nr 1 do informacji.

Wykonanie dochodów ogółem **19.015.395,78**

co stanowi 52,23 % planowanych dochodów

w tym:

- dochody własne **3.974.024,11**
co stanowi 20,90 % zrealizowanych dochodów
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych to jest 11,43 % dochodów zrealizowanych 2.174.246,00
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych to jest 0,34 % dochodów zrealizowanych 63.822,47
- część wyrównawcza subwencji ogólnej co stanowi 10,45 % zrealizowanych dochodów 1.986.312,00
- część oświatowa subwencji ogólnej co stanowi 17,59 % zrealizowanych dochodów 3.344.464,00
- dotacje celowe na zadania zlecone gminom co stanowi 33,05 % zrealizowanych dochodów 6.285.526,93
- dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych gminy

co stanowi 1,24 % zrealizowanych dochodów	236.292,40
- dotacje celowe z Głównego Urzędu Statystycznego na spis ludności i mieszkań tj. 0,04 % wykonanych dochodów	7.994,00
- dotacje celowe z Krajowego Biura Wyborczego tj 0,02 % dochodów	4.485,69
- dotacje z funduszy celowych od Wojewody Wielkopolskiego co stanowi 4,90 % zrealizowanych dochodów w tym: dotacja celowa na dofinansowanie własnych zadań z przeznaczeniem na utworzenie instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH +" 2021 na zadania bieżące w kwocie 148.500,00 zł na własne inwestycje i zakupy inwestycyjne kwota 643.500,00 zł ze środków Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych zgodnie z umową z Wojewodą Wielkopolskim – 125.208,00 zł ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na transport do punktu szczepień - 10.704,00 zł ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na program "Wspieraj Seniora"– 3.000,00 zł	930.912,00
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (fundusz alimentacyjny) co stanowi 0,04 % zrealizowanych dochodów	7.316,18

I. Wpływy z podatków i opłat ustalanych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw.

1. Podatek rolny

Planowane dochody – **1.304.186,00** zł ; Wykonanie - **675.904,83** zł ,co stanowi 51,83 % planu. Realizacja wykonanych dochodów w stosunku do wymiaru

	<i>Wymiar</i>	<i>Wpłaty</i>	<i>%</i>	<i>Należność</i>	<i>Zaległość</i>	<i>Nadpłata</i>
osoby fizyczne	957.470,84	456.239,83	47,65	538.897,61	118.025,62	37.666,60
osoby prawne	428.631,00	219.665,00	51,25	219.326,00	2,00	360,00
O g ó ł e m	1.386.101,84	675.904,83	48,76	758.223,61	118.027,62	38.026,60

Z tytułu obniżenia górnych stawek podatku rolnego do wymiaru wpływy zostały umniejszone o kwotę 148.572,82 zł, w tym : jednostki uspołecznione 75.011,69 zł, a osoby fizyczne 73.561,13 zł . W badanym okresie umorzono podatek rolny od osób fizycznych w kwocie 21,00 zł .

Na poczet zaległości w podatku rolnym w ciągu omawianego okresu wpłacono:

- od indywidualnych osób fizycznych 7.341,66 zł,
- od osób prawnych 0,00 zł

2. Podatek od nieruchomości

Planowane dochody **1.557.092,00** zł a zrealizowane dochody **980.370,32** zł tj. 62,96 % planowanych dochodów. Realizacja podatku w stosunku do wymiaru

	<i>Wymiar</i>	<i>Wpłaty</i>	<i>%</i>	<i>Należność</i>	<i>Zaległość</i>	<i>Nadpłata</i>
osoby prawne	1.747.464,60	419.450,32	24,00	1.337.717,00	857.877,00	9.702,72
osoby fizyczne	922.361,51	560.920,00	60,81	474.212,71	37.833,70	112.771,20
R a z e m	2.669.826,11	980.370,32	36,72	1.811.929,71	895.710,70	122.473,92

Z tytułu obniżenia górnych stawek do wymiaru podatku od nieruchomości wpływy zostały umniejszone o kwotę 919.523,37 zł, w tym jednostki uspołecznione 591.929,64 zł, a osoby fizyczne 327.593,73 zł.

Nie wydano żadnej decyzji o rozłożeniu na raty i odroczeniu terminu płatności.

Umorzono zaległość w podatku od nieruchomości w kwocie 161,00 zł dla osoby fizycznej.

Na poczet zaległości w podatku od nieruchomości w ciągu omawianego okresu wpłacono:

- od osób fizycznych 23.276,42 zł,
- od osób prawnych 10.422,00 zł

Większość zaległości w podatku rolnym i podatku od nieruchomości, zwłaszcza od osób prawnych wpisano na hipoteki poszczególnych dłużników.

3. Podatek leśny

Planowane dochody **33.213,00 zł** zrealizowane dochody **17.035,00 zł** tj.51,29 % planu.

Realizacja podatku w stosunku do wymiaru:

	Wymiar	Wpłaty	%	Należność	Zaległość	Nadpłata
Osoby fizyczne	4.848,04	3.421,00	70,56	2.335,04	30,04	908,00
Osoby prawne	24.999,00	13.614,00	54,46	11.385,00	4,00	0,00
Razem	29.847,04	17.035,00	57,07	13.720,04	34,04	908,00

4. Podatek od środków transportowych

Planowane dochody **160.650,00 zł** a uzyskane dochody **132.326,00 zł** tj.82,37 % planu.

Realizacja podatku w stosunku do wymiaru

	Wymiar	Wpłaty	%	Należność	Zaległość	Nadpłata
Osoby fizyczne	154.826,60	99.133,00	64,03	92.456,60	27.189,60	36.763,00
Osoby prawne	64.681,00	33.193,00	51,32	31.626,00	550,00	138,00
Razem	219.507,60	132.326,00	60,28	124.082,60	27.739,60	36.901,00

Na poczet zaległości w podatku od środków transportowych wpłynęła kwota 7.908,00 zł,

w tym kwota 4.909,00 zł od osób fizycznych, a 2.999,00 zł od osób prawnych.

Kwota 5.535,00 zł została rozłożona na raty i dotyczy osób fizycznych.

Z tytułu obniżenia górnych stawek do wymiaru podatku od środków transportowych wpływy zostały umniejszone o kwotę **71.176,00 zł** w tym:

- osoby prawne - kwota 26.553,00 zł
- osoby fizyczne - kwota 44.623,00 zł

Większość zaległości w podatku rolnym i podatku od nieruchomości została wpisana na hipoteki poszczególnych dłużników.

Łączna kwota hipotek na dzień 30 czerwca 2021 roku wynosi **830.582,30 zł** w tym:

- a. podatek od nieruchomości jednostek uspołeczniionych - 688.920,50 zł
- b. podatek od nieruchomości osób fizycznych - 8.686,60 zł
- c. podatek rolny od osób prawnych - 2.928,00 zł
- d. podatek rolny od osób fizycznych - 87.421,20 zł
- e. odsetki od osób prawnych - 36.825,00 zł
- f. odsetki od osób fizycznych - 5.801,00 zł

W ciągu I półrocza 2021 roku na wszystkie zaległości w poszczególnych podatkach wystawiono dla zalegających **273 upomnienia** w tym na:

- zaległości podatku rolnego, leśnego i podatku od nieruchomości **265 upomnień**
z tego dla osób fizycznych 253, dla osób prawnych 12 upomnień.

Wystawiono **79** tytułów wykonawczych na łączną kwotę **269.900,90 zł**.

Do dnia 30.06.2021 roku Urząd Skarbowy przekazał kwotę **16.517,85 zł** uzyskaną w wyniku egzekucji prowadzonej na podstawie tytułów wykonawczych wystawionych przez Urząd Gminy w Niechanowie.

W stosunku do pozostałej kwoty zaległości, na które zostały wystawione tytuły wykonawcze nadal toczy się postępowanie egzekucyjne.

W badanym okresie nie wystąpiono z wnioskami o wpis hipoteki przymusowej z tytułu zaległych podatków.

5. Podatek opłacany w formie karty podatkowej od działalności gospodarczej od osób fizycznych (0350)

Planowane dochody **500,00** ; wymiar **6.229,40** ; wykonanie **2.578,66 zł** ;
należność 3.650,74 zł ; zaległość 2.035,96

6. Podatek od spadków i darowizn (0360)

Planowane dochody	Zrealizowane dochody	%	Wymiar	Wpłaty	%	Należność	Zaległość
19.200,00	26.163,00	136,27	26.174,60	26.163,00	99,96	11,60	11,60

7. Opłata skarbową

Planowane dochody **22.500,00 zł**
Wpływy **17.122,56 zł** co stanowi 76,10 % wymiaru

8. Opłata od czynności cywilno-prawnych (0500)

Plan	Wykonanie	%	Wymiar	Wpłaty	%	Należność	Zaległość
720.400	98.965,12	13,74	101.171,92	98.965,12	97,82	2.206,80	1.216,80

Od osób prawnych - planowane dochody **0,00 zł**
wpływy **248,00 zł** co stanowi 100 % wymiaru

9. Wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego

Plan	Wykonanie	%	Wymiar	Wpłaty	%	Należność
126.500	123.258,17	97,44	123.258,17	123.258,17	100,00	0,00

10. Wpływy z opłat za odpady komunalne

Plan	Wykonanie	%	Wymiar	Wpłaty	%	Należność	Zaległość	Nadpłata
1.774.080,00	899.073,42	50,68	do zaplanowanych dochodów					
Wymiar	Wpłaty	%	Należność	Zaległość	Nadpłata			
1.938.409,74	899.073,42	46,38	1.144.498,33	235.570,33	105.162,01			

Z tytułu opłat za odpady komunalne rozłożono na raty kwotę 21.873,97 zł, a umorzono 582,00 zł
Za I półrocze 2021 roku wysłano 128 upomnień wzywających do uregulowania należności
na kwotę 71.667,29 zł oraz wystawiono 84 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 32.856,10 zł.

11. Wpływy z opłaty adiacenckiej

Plan	Wykonanie	%	Wymiar	Wpłaty	%	Należność	Zaległość
4.800	1.710,63	35,64	7.117,53	1.710,63	24,03	0	0

12. Wpływy za dostarczanie i sprzedaż wody .

Na zaplanowane dochody w kwocie - **812.100,00 zł** wykonano dochody
w kwocie **375.879,32 zł** co stanowi 46,28 % planowanych dochodów.

13. Wpływy za odprowadzanie ścieków .

Zaplanowano dochody ogółem w kwocie - **506.620,00 zł**
Ogółem na dzień 30 czerwca 2021 roku uzyskano dochody
w kwocie **240.500,95 zł** co stanowi 47,47 % planowanych dochodów.

II. Dochody związane z zarządzaniem majątkiem gminy

Ogółem wykonane dochody za I półrocze 2021 to kwota **160.368,46 zł**

w tym: - dochody majątkowe ogółem – **307.664,00 zł** w tym ze:

- sprzedaży mienia zaplanowano kwotę **300.168,00 zł**
wykonanie dochodów **98.768,00 zł**
- wieczyste użytkowanie plan dochodów **6.696,00 zł**
wykonanie kwota – **0,00 zł**

- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności osobom fizycznym planowana kwota **800,00 zł** wykonanie **0,00**

Pozostałe dochody z majątku gminy to:

- odsetki od nieterminowych wpłat czynszu i koszty procesu plan **600,00 zł** a wykonano dochody w kwocie - **800,04 zł**
- czynsze i dzierżawy z majątku gminy na zaplanowane **-149.100,00 zł** wykonane dochody to kwota **60.800,42 zł** w tym dochody uzyskane z

	Plan	Wpływy	%	Wymiar	Wpłaty	%	Należność	Zaległość
Czynsze	126.284	49.194,07	38,96	144.318,69	49.194,07	34,09	95.234,63	95.234,63
Dzierżawy	22.816	11.606,35	50,87	21.850,16	11.606,35	53,12	10.264,81	280,80
Razem	149.100	60.800,42	40,78	166.168,85	60.800,42	36,59	105.499,44	95.515,43

Na zaległości w opłatach za czynsz mieszkaniowy nie wysłano wezwań do zapłaty .
Łączna kwota zaległości wraz z odsetkami to kwota 111.599,34 zł.

III. Udziały w wpływach z tytułu podatku dochodowego

Planowane dochody **4.453.768,00 zł** zrealizowane dochody **2.238.068,47 zł**
co stanowi 50,25 % planu ogółem

w tym:

- udziały od osób fizycznych plan 4.443.768,00 ; wykonanie 2.174.246,00 tj.48,93%
- udziały od osób prawnych – plan 10.000,00 ; wykonanie 63.822,47

IV. Subwencje

5.330.776,00 zł

Część oświatowa subwencji ogólnej - plan **5.434.748,00 zł**
wykonanie **3.344.464,00 zł** tj. 61,54 % planu

Część wyrównawcza subwencji ogólnej - plan **3.972.622,00 zł**
wykonanie **1.986.312,00 zł** tj. 50,00 % planu .

V. Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej

Na planowaną kwotę ogółem **10.063.375,76 zł** otrzymane dotacje na dzień 30 czerwca 2021 roku to kwota **6.298.006,62 zł** co stanowi 62,59 % planu z przeznaczeniem na:

zwrot części podatku akcyzowego w paliwie	724.592,03
administrację rządową	26.690,02
świadczenia wychowawcze 500+	4.001.889,00
świadczenia rodzinne	1.460.000,00
składki ZUS od świadczeń rodzinnych	31.800,00
sprawowanie opieki	2.740,50
specjalistyczne usługi opiekuńcze	37.300,00
dotatki energetyczne	350,00
karta dużej rodziny	165,38
Krajowe Biuro Wyborcze	4.485,69
Główny Urząd Statystyczny	7.994,00

VI. Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących

Na planowaną kwotę ogółem **560.783,00 zł** otrzymane dotacje na dzień 30 czerwca 2021 roku to kwota **384.792,40 zł** co stanowi 68,62 % planu z przeznaczeniem na:

wychowanie przedszkolne - oddział	19.126,00
wychowanie przedszkolne – przedszkole	75.760,00
zasiłki okresowe	19.300,00

zasiłki stałe	71.000,00
dotatki dla pracowników socjalnych	14.455,00
składki zdrowotne	6.390,00
dożywianie w szkołach	10.261,40
stypendia socjalne dla uczniów	20.000,00
Klub dziecięcy „MALUCH +”	148.500,00
VII. Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między gminami (dzieci w przedszkolu) - plan 4.870,00 zł	0 zł
VIII. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (wplaty dłużników alimentacyjnych)- plan 22.000,00 zł	7.316,18 zł
IX. Wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Zaplanowano 76.361,75 zł	58.159,09 zł
X. Dotacja na realizację zadań inwestycyjnych i bieżących ze środków UE i Marszałka Województwa Wielkopolskiego plan dotacji ogółem 2.941.115,05 zł	0,00 zł
- na zadanie „Budowa drogi rowerowej na terenie miejscowości Niechanowo, Gurówko i Cielimowo zintegrowany niskoemisyjny transport w powiecie Gnieźnieńskim gmina Niechanowo ” – 2.155.902,74 zł ,	
- na zadanie w ramach projektu WRPO na lata 2014-2020 pn. <i>Klub dziecięcy "Wesołe Skrzaty" w Gminie Niechanowo szansą na zatrudnienie rodziców"</i> na zadania majątkowe kwota 361.771,00 zł i zadania bieżące kwota 423.421,31 zł	
XI. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne własne gminy dot. utworzenia Klubu Dziecięcego „Wesołe Skrzaty” z programu resortowego MALUCH+ . Plan dotacji ogółem 643.500,00 zł.	643.500,00 zł
XII. Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na publiczny transport zbiorowy ze środków Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych. Plan dotacji ogółem 292.851,00 zł .	125.208,00 zł
XIII. Dotacja celowa z Województwa Wielkopolskiego jako pomoc finansowa na budowę (przebudowę) przekazana przez Województwo Wielkopolskie dróg dojazdowych do gruntów rolnych . Plan dotacji 79.875,00 zł.	0,00 zł
XIV. Środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dofinansowanie zadań własnych :	13.704,00 zł
- transport do punktu szczepień - 10.704,00 zł (<i>plan dotacji 7.625,00 zł</i>)	
- program "Wspieraj Seniora" - 3.000,00 zł (<i>plan dotacji 6.000,00zł</i>)	
XV. Środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publ. na realizację programu "Czyste powietrze" realizowanego przez WFOŚiGW wspólnie z Narodowym FOŚiGW oraz Gminą Niechanowo. Plan dotacji 9.000,00 zł.	9.000,00 zł
XVI. Pozostałe dochody planowane 351.250,00 zł wykonanie tj. 44,23 % planu	155.360,58 zł
Ważniejsze wpływy w tej pozycji dochodów to:	
- wplaty rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego w i wyżywienie w Jarząbkowie	8.864,30

- odpłatność za obiady w stołówce szkolnej	18.585,00
- odpłatność za wyżywienie i wychowanie przedszkolne w przedszkolu	84.513,30
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	13.723,64
- koszty egzekucyjne i koszty upomnień	3.980,87
- wpłata za maszt , dystrybutory w szkołach	2.380,00
- odsetki bankowe pozostałe	171,19
- wpływy z lat ubiegłych	4.491,73
- opłata za korzystanie z środowiska FOŚ	8.283,67
- wpłaty za korzystanie z sali WDK i świetlic	1.668,64
- opłata eksploatacyjna	1.920,00
- wpływy ze zwrotu dotacji	890,27
- odpłatność za usługi opiekuńcze specjalistyczne	153,22
- odszkodowanie za lampę uliczną	5.043,00
- darowizna za wynajem sali gimnastycznej	891,75

Zgodnie z art. 40 ust. 2 pkt. 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (tekst jednolity Dz.U. z 2021 roku poz.305) odsetki od nieterminowych płatności podlegają naliczeniu i ewidencji zalegającemu podatnikowi i są przypisywane na koncie 290- „Należności z tytułu dochodów budżetowych” na koniec każdego kwartału.

Na dzień 30 czerwca 2021 roku naliczone odsetki to kwota 440.285,99 zł.

Realizacja wydatków za I półrocze 2021 roku

Na dzień 30 czerwca 2021 roku zaplanowano wydatki w kwocie **35.805.250,95 zł** w tym wydatki majątkowe – **5.091.410,62 zł**.

Zrealizowane wydatki zostały w kwocie **16.542.601,62 zł** co stanowi 46,20 % planu ogółem wydatków.

Z ogólnej kwoty zrealizowanych wydatków przypada na:

wydatki majątkowe 970.342,11 zł ,co stanowi 5,87 % zrealizowanych ogółem wydatków (załącznik Nr 2 do informacji), w tym kwota wydatków inwestycyjnych w ramach funduszu sołeckiego 32.000,00 zł

wydatki bieżące 15.572.259,51 zł co stanowi 94,13 % zrealizowanych ogółem wydatków.

Wydatki bieżące stanowiły :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 5.048.096,29 zł tj. 32,42 % wydatków bieżących;
- wydatki na obsługę długu 64.199,76 zł tj. 0,41 % wydatków bieżących
- wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego 147.330,52 zł tj. 0,95 % wydatków bieżących zgodnie z załącznikiem Nr 3 do informacji;
- dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 449.965,92 zł tj. 2,89 % wydatków bieżących, w tym dotacje podmiotowe przekazane dla samorządowych instytucji kultury 227.500,00 zł (GOK – 87.500,00 zł ; Biblioteka- 140.000,00 zł) oraz zwrot za przedszkola 194.159,52 zł;
- dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 315.021,84 zł tj. 2,02 % wydatków bieżących, ogółem w tym dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Niechanowie – 83.721,84 zł , kluby sportowe 219.300,00 zł.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wyniosły 6.150.189,50 zł tj. 39,49 % wydatków bieżących.

Plan , zmiany planu i realizacja wydatków budżetu Gminy Niechanowo za I półrocze 2021 roku w ujęciu tabelarycznym poszczególnych działów przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2021	Zmiany planu	Plan po zmianach na 30.06.2021	Wykonanie	Wykonanie %
Rolnictwo i łowiectwo – Dz. 010	692.083,65	870.253,91	1.562.337,56	1.001.871,46	64,13
Wytwarzanie i zaopatr. w wodę Dz. 400	812.000,00	0	812.100,00	391.823,35	48,25
Transport i łączność - Dz. 600	1.184.538,10	2.092.453,74	3.276.991,84	1.301.017,95	39,70
Gospodarka mieszkaniowa – Dz. 700	691.162,18	-442.702,18	248.460,00	75.037,66	30,20
Działalność usługowa – Dz.710	30.000,00	,	30.000,00	8.528,40	28,43
Administracja Publiczna – Dz. 750	2.060.690,06	47.217,00	2.107.907,06	951.090,81	45,12
Urzędy naczel. organów władzy Dz. 751	1.154,00	6.306,00	7.460,00	3.909,69	52,41
Ochotnicze Straże pożarne – Dz. 754	220.413,13	5.500,00	225.913,13	41.361,33	18,32
Dochody osób prawnych i fiz. – Dz. 756	2.000,00	0	2.000,00	0,00	0
Obsługa długu publicznego – Dz. 757	166.988,00	0	166.988,00	64.199,76	38,45
Dochody-różne rozliczenia – Dz. 758	30.200,00	0	30.200,00	0,00	0
Oświata i wychow – Dz. 801	10.343.996,86	-11.914,00	10.332.082,86	4.998.646,58	48,38
Ochrona zdrowia Dz. 851	90.000,00	3.986,75	93.986,75	33.644,29	35,80
Pomoc społeczna Dz. 852	727.236,78	46.327,50	773.564,28	330.654,58	42,74
Pomoc materialna dla uczniów Dz. 854	221.377,00	20.000,00	241.377,00	118.936,61	49,27
Rodzina - Dz. 855	9.227.273,00	2.494.333,54	11.721.606,54	5.383.269,28	45,93

Gosp. komunalna i ochr. środowiska Dz. 900	2.311.256,92	263.169,00	2.574.425,92	1.154.618,11	44,85
Kultura – świetlice wiejskie Dz. 921	911.681,01	94.091,00	1.005.772,01	402.025,52	39,97
Ogrody botaniczne Dz. 925	42.089,00	7.500,00	49.589,00	17.661,89	35,62
Kultura fizyczna Dz. 926	382.489,00	160.000,00	542.489,00	264.304,35	48,72
O g ó ł e m	30.148.728,69	5.656.522,26	35.805.250,95	16.542.601,62	46,20

W rozbiciu na poszczególne działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej realizacja zadań przedstawiała się następująco

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

1.001.871

Rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

263.941

w tym: wynagrodzenie osobowe wraz ze składkami ZUS i FP

od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na oczyszczalni ścieków	60.329
dodatkowe wynagrodzenie roczne – oczyszczalnia	8.791
świadczenia BHP- oczyszczalnia ścieków	1.327
fundusz świadczeń socjalnych	2.907
energia elektryczna	54.929
badanie ścieków	3.033
szkolenia	1.180

- zakup materiałów

18.854

Materiały oświetleniowe	581
Materiały ochronne dla pracowników	500
Wirniki, włazy, łożyska, pływaki do pompy	2.141
Paliwo	2.663
Art. gospodarcze, przemysłowe, instalacyjne	1.801
Flokulanty, koagulanty	10.207
Materiały i części do samochodu, opony do busa	961

- zakup usług remontowych

9.039

Usuwanie awarii oraz naprawy na przepompowniach i oczyszczalniach	8.564
Przegląd masek panoramicznych-nadciśnieniowych, kontrola aparatu odległościowego, kalibracja miernika wielogazowego	475

- zakup usług

98.752

Odbiór odpadów w kontenerze	9.269
Wywóz odpadów, utylizacja osadów i skratków	17.029
Hurtowy odbiór ścieków	34.910
Serwis oczyszczalni	2.679

Mapa – projekt pod budowę sieci kanalizacji Cielimowo ul. Akacjowa i Leśna	104
Dofinansowanie przydomowej oczyszczalni	9.000
Usługa beczkowozem	1.045
Opieka nad programami THB wraz z aktualizacja i wdrożeniem	6.023
Aktualizacja systemu monitoringu	5.461
Monitoring przepompowni	3.054
Przygotowanie wniosku taryfowego dot. ścieków	3.690
Rozbudowa istniejącego oświetlenia na terenie oczyszczalni ścieków	1.414
Opłaty stałe i zmienne za wprowadzanie ścieków do ziemi	3.366
Pozostałe usługi	1.708

- **w ramach wydatków inwestycyjnych wykonano: 4.800**

01010-6050	
Projekt budowlany oraz uzyskanie pozwolenia na budowę sieci kanalizacji sanitarnej Niechanowo ul. Łąkowa	4.800

Rozdz. 01030 Izby Rolnicze 12.778

w tym: należne 2% udziały od wpłat podatku rolnego na rzecz Izb Rolniczych 12.778

Rozdz. 01095 Pozostała działalność 725.152

umowy zlecenie wraz z pochodnymi (podatek akcyzowy) 6.053
drukarka i laptop
do obsługi stanowiska dot. podatku akcyzowego 4.541
zakup artykułów z okazji Dnia Sołtysa, pieczętki dla Sołtysów 560
opłaty i prowizje (dot. zwrotu podatku akcyzowego) 3.618
wypłata podatku akcyzowego 710.380

Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 391.823

Rozdz. 40002 Dostarczanie wody 391.823

w tym: wynagrodzenie osobowe wraz ze składkami ZUS i FP od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na wodociągach 67.500
dodatkowe wynagrodzenie roczne – wodociągi 9.150
opracowanie dodatku do dokumentacji hydrogeologicznej z 1975 r. ujęcia wód podziemnych w Żelazkowie 4.630
świadczenia BHP – wodociągi 1.404
fundusz świadczeń socjalnych 3.488
usługi telekomunikacyjne 346
zakup energii, wody **84.934**
w tym: hurtowy zakup wody 18.527
energia na SUW 66.407
opinia techniczna nieruchomości w Malczewie 2.790
badania wód 5.467
podróże służbowe 38
opłaty rejestracyjne i ubezpieczeniowe pojazdów 780
szkolenia pracowników 590
zakup materiałów 17.099

w tym:

Paliwo do samochodów i kosiarki	4.520
Art. przemysłowe na SUW	4.276
Art. i części do samochodu	835
Hydranty naziemne	4.308
Publikacje dla pracownika wodociągów	604
Lampy oświetleniowe na SUW	1.403
Podchloryn sodu	1.153

- zakup usług remontowych

41.452

Wymiana pompy głębinowej SUW Karsewo	984
Wymiana hydrantu na sieci wodociągowej Karsewo	584
Naprawa przyłącza na cmentarzu w Jarząbkowie	126
Mat. do naprawy instalacji przyłącza wodociąg. Karsewo	18
Materiały instalacyjne do usunięcia awarii sieci wodociągowej Jarząbkowo	214
Części do naprawy samochodu wodociągi	56
Naprawa przyłącza wodociągowego oraz wymiana hydrantów SUW Karsewo	1.304
Mat. instalacyjne do awarii sieci wodociągowej Marysin	78
Naprawa przyłącza wodociągowego Niechanowo ul. Nowa	406
Naprawa przyłącza wodociągowego Niechanowo ul. Różana	886
Usunięcie awarii sterownika pomp SUW Karsewo	1.156
Naprawy sieci wodociągowych Jarząbkowo, Marysin, Jelitowo	3.771
Mat. instalacyjne i wymiana wodomierza Trzuskolów	171
Usunięcie awarii - wodociąg Jarząbkowo	738
Usunięcie awarii wodociągowej ul. Miodowa Niechanowo	2.509
Naprawa przyłącza wodociągowego odbiorcy usług przy ul. Jesionowej w Cielimowie	492
Naprawa przyłącza wodociągowego odbiorcy usług Jarząbkowo	1.328
Wymiana instalacji przyłącza wodociągowego w Kędzierzynie - pęknięcie i wyciek	1.292
Usunięcie awarii na sieci wodociągowej w Niechanowie ul. Długa i Parkowa	4.039
Remont dachu budynku SUW Jarząbkowo	21.300

- zakup usług

80.599

Wody Polskie- opłaty stałe i zmienne za pobór wód podziemnych	14.960
Zakup i montaż wodomierzy	14.415
Mapy dla celów projektowych, budowlanych i operatów wodnoprawnych, mapy poinwentaryzacyjne	6.690
Czyszczenie separatorów i odbiór osadów z klarowania wody SUW Żelazkowo, Niechanowo, Jarząbkowo, Karsewo	10.666
Przegląd samochodu Citroen Berlingo	261
Przegląd hydrantów przeciwpożarowych	13.653
Przygotowanie wniosku taryfowego dot. wody	3.690
Opracowanie techniczne przebiegu trasy wodociągowej wraz z przyłączeniami dla mieszkańców Malczewa	4.185
Asysta prawna i ekonomiczna w procesie rozpatrywania taryf	4.305
Aktualizacja programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania Przebudowa SUW Żelazkowo-Gurówko	3.100
Badania techniczne urządzeń ciśnieniowych SUW Jarząbkowo	1.199

Czyszczenie rurociągu, wykaszanie trawy, podłączenie pompy głębinowej, wymiana zaworu i czujnika, lokalizacja i usunięcie rozdzielni, przebudowa zasilania awaryjnego na SUW	3.475
--	-------

- **w ramach wydatków inwestycyjnych wykonano: 71.556**

40002-6050	
Projekt budowlany, kosztorys uzyskania pozwolenia na budowę sieci wodociągowej w Goczałkowie	4.000
Prace budowlane - rozbudowa sieci wodociągowej w Goczałkowie dz.ew.10 i 31/10	35.301
Wytyczenie i wykonanie dokumentacji poinwentaryzacyjnej sieci wodociągowej w Goczałkowie	1.230
Projekt budowlany sieci wodociągowej w m. Drachowo dz.47 i 36/11	2.800
Budowa sieci wodociągowej Drachowo dz. 47 i 36/11	14.200
Opracowanie techniczne wraz z kosztorysem - dokumentacja dot. stacji uzdatniania wody w Karszewie w celu przeprowadzenia modernizacji	8.445
Opracowanie przebiegu budowy trasy sieci wodociągowej Malczewo-Karszewo	5.580

Dz. 600 Transport i łączność

1.301.018

Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy

155.508

wydatki na publiczny transport zbiorowy linii autobusowych M, MG i M1 (wkład własny).

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne

1.117.203

w tym:

wydatki związane z utrzymaniem i wynagrodzeniem pracowników drogowych, w tym	152.311
- świadczenia rzeczowe bhp i badania pracowników	4.217
- wynagrodzenia pracowników	92.009
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.716
- składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy	19.162
- składki PPK	273
fundusz świadczeń socjalnych	5.813
umowa - zlecenia za usługi ciągnikiem	1.806
opłaty za zajęcie pasa drogowego	11.837
ubezpieczenie ciągnika oraz przyczepy rolniczej, opłaty rejestracyjne	2.478
- zakup materiałów	34.517

Art. na bieżące utrzymanie dróg i chodników (naprawy, remonty), art. przemysłowe i gospodarcze	5.609
Paliwo	9.426
Znaki drogowe, tablice uliczne, rury do montażu znaków	6.695
Tablice informacyjne oraz mat. do stojaków – Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	2.051
Szufla i widły do traktora rolniczego	4.244
Zagęszczarka do gruntu oraz masy bitumicznej do remontów dróg gminnych	5.399
Części do kosiarki	1.093

- remonty dróg, równanie i naprawy	68.322
Mieszanka bitumiczna	29.547
Naprawa nawierzchni po awarii sieci wodociągowej ul. Miodowa Niechanowo i Marysin	2.269
Remont dróg w Cielimowie	7.499
Usunięcie szkód w drodze gminnej Miroszka-Trzuskoleń (szkody wyrządzone przez bobry)	8.598
Utwardzenie drogi gminnej Drachowo	4.982
Usunięcie awarii kanalizacji deszczowej na ul. Ogrodowej w Niechanowie	14.920
Naprawa kosy spalinowej	505

- zakup usług	34.589
Korytowanie pobocza drogi Drachowo - Blinky	1.082
Koszenie rowów przydrożnych na terenie gminy	5.465
Utrzymanie dróg gminnych	3.690
Opracowanie stałej organizacji ruchu drogowego Cielimowo ul. Leśna	600
Projekt stałej organizacji ruchu ul. Ogrodowa Niechanowo, Karsewo	1.200
Opłaty rejestracyjne – ciągnik	124
Karczowanie w pasie drogowym - Miroszka-Arcugowo, Goczałkowo-Niechanowo, Drachowo, Blinky-Malczewo	9.582
Odmulanie rowu przydrożnego Mierzewo	1.000
Projekt stałej organizacji ruchu - umieszczenie lustra drogowego w miejscowości Jelonek	600
Czyszczenie przepustów pod drogami Żelazkowo, Kędzierzyn	799
Montaż barier przy drodze w Drachowie	7.000
Przesyłki	261
Praca równiarki na drogach gruntowych na terenie gminy Niechanowo	3.186

- wydatki inwestycyjne na drogi	827.466
Opracowanie karty informacyjnej - przebudowa ul. Akacyjowej i części ul. Leśnej w Cielimowie	14.760
Przebudowa drogi gminnej ul. Jesionowa Cielimowo	164.890
Przebudowa drogi gminnej ul. Jesionowa Cielimowo - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (przeciwdziałanie COVID-19)	324.110
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru budowlanego - przebudowa ul. Jesionowej Cielimowo	4.890
Aktualizacja mapy do celów projektowych pod budowę drogi gminnej Niechanowo - Kędzierzyn	7.626
Zakup ciągnika rolniczego	277.980
Zakup kosiarki - rozdrabniacza do wykaszania dróg oraz placów zielonych na terenie gminy	33.210

Rozdz. 60095 Pozostała działalność**28.307**

- dotacja dla Urzędu Miejskiego w Gnieźnie na dofinansowanie linii autobusowej na trasie Gniezno Cielimowo 28.307

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa**75.038****Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami****75.038**

z przeznaczeniem na:

- zakup energii - budynki komunalne 694
- opłata za lokal w Jelitowie 1.091
- **zakup materiałów** **12.369**

Węgiel do budynku starej szkoły	12.229
Mat. elektryczne do mieszkania komunalnego	140

- **usługi remontowe w tym:** **1.254**

Art. remontowe do budynku komunalnego w Karsowie	372
Art. remontowe do mieszkań komunalnych Karsowo i Miroszka	882

- **usługi pozostałe w tym:** **18.692**

Wywóz nieczystości	624
Wydruk książeczek za czynsz	109
Ogłoszenie prasowe – przetarg nieruchomości	450
Operaty szacunkowe, inwentaryzacja nieruchomości	2.692
Wyznaczenie drogi w Niechanowie	861
Założenie plomby Kędzierzyn Blok	39
Mapa - wypis i wyrysy, warunki zabudowy, aktualizacje map	7.310
Sporządzenie aktu notarialnego – działka Niechanowo, lokal Czechowo	2.607
Projekt budowy dwóch zbiorników na nieczystości płynne Czechowo - pałac	4.000

- **ubezpieczenie mienia komunalnego** **28.381**

- **wydatki na zakupy inwestycyjne** **12.557**

Nabycie działki pod drogę - Gurówko	10.770
Nabycie nieruchomości pod drogę - Gurówko	1.787

Dz. 710 Działalność usługowa**8.528****Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego****8.528**

z przeznaczeniem na:

projekty decyzji o warunkach zabudowy oraz ogłoszenia prasowe o miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego.

8.528

Dz. 750 Administracja publiczna**951.091****Rozdz. 75011 Urzędy Wojewódzkie****26.690**

wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

26.690

Rozdz. 75022 Rady gmin **45.551**

wydatki związane z wypłacaniem diet dla radnych	
za udział w posiedzeniach komisji, sesji, oraz	
ryczałt przewodniczącego rady i zastępcy	33.267
zakup materiałów do obsługi pracy rady, ekspres do kawy	3.557
filmowanie Sesji RG	3.600
wykonanie pieczętek, szkolenie „Zatwierdzanie wykonania budżetu	
oraz absolutorium”	240
usługi telekomunikacyjne – tablety	4.887

Rozdz. 75023 Urzędy gmin **795.121**

w tym:

- świadczenia rzeczowe bhp i badania okresowe	608
- wynagrodzenia osobowe,	359.915
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	70.621
- wynagrodzenia agencyjno prowizyjne dla softysów	11.124
- składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy	82.732
- składki na PFRON	9.591
- składki PPK	766
- wynagrodzenie bezosobowe	13.274
- koszty podróży służbowych i ryczałty	10.030
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22.866
- składki do stowarzyszenia WOKiSS	4.470
- szkolenia pracowników	5.496
- usługi telekomunikacyjne (internet, telefony)	5.886

- pozostałe wydatki bieżące w kwocie **197.742**

dotyczą bieżącego utrzymania i działalności urzędu
i jednostek mieszczących się w budynku
główne wydatki na:

- zakup materiałów i wyposażenia **44.409**

Art. papiernicze, biurowe, papier ksero, koperty, druki	12.664
Tonery, tusze, bębny	2.730
Art. spożywcze do sekretariatu	714
Art. gospodarcze i przemysłowe	5.928
Książki dla pracowników	524
Kwiaty dla jubilatów, wiązanki pogrzebowe	650
Zakup programów	7.224
Dyplomy, okładki, zdjęcia i ramki dla jubilatów	1.768
Woda Kamena	194
Meble biurowe, krzesła konferencyjne	9.579
Akcesoria komputerowe	434
Ekspres do kawy	2.000

- zakup energii **37.000**

- za energię elektryczną i zużycie wody	13.088
- zużycie gazu i opłaty	23.912

- zakup usług remontowych **20.559**

Konserwacja dźwigu dla niepełnosprawnych	2.524
Remont pomieszczenia biurowego	2.916
Remont pomieszczeń biurowych w sekretariacie	12.959
Usunięcie awarii ogrzewania, kanalizacji sanitarnej, pionu zimnej i ciepłej wody	1.951

Usunięcie awarii gniazd elektrycznych	209
---------------------------------------	-----

- zakup usług pozostałych	95.774
Prowizja bankowa	6.392
Oplaty za ksero Bizhub 283	7.182
Obsługa prawna + dojazd	25.687
Serwis kopiarki	221
Monitoring	590
Przeгляд i serwis kotła	1.845
Usługi pocztowe	35.526
Przedłużenie usługi eGmina	3.075
Nadzór inspektora ochrony danych osobowych oraz pełnomocnika ds. informacji niejawnych	4.280
Abonament RTV	1.215
Serwis Dotacje	484
Wynajem 2click portal, BIP oraz niechanowo.pl	2.937
Koszty dostaw, wysyłek	180
Odnowienie certyfikatów – podpis elektroniczny	490
Zamknięcie roku środki trwałe	790
Wykonanie pieczętek	438
Pomiar instalacji elektrycznej dźwigu dla niepełnosprawnych	522
Przeniesienie danych do programu, usługi powdrożeniowe, utrzymanie domeny	1.831
Wywóz nieczystości	2.030
Różne opłaty, dorabianie kluczy	59

Rozdz. 75056 Spis powszechny i inne **836**

z przeznaczeniem na:

- dodatki spisowe wraz z pochodnymi – Narodowy spis powszechny ludności i mieszkań 2021	270
- art. biurowe na spis powszechny ludności i mieszkań 2021	566

Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego **12.046**

z przeznaczeniem na:

- nagrody – konkurs Palma Wielkonocna	1.800
- wynagrodzenie za przygotowanie biuletynu	1.984
- wydruk biuletynu	2.741
- przygotowanie redakcyjne Albumu Koła Gospodyń Wiejskich oraz prezentacja internetowa Albumu	1.500
- nadruk "Gmina Niechanowo" oraz herb na kamizelkach pracowników urzędu	615
- wydruk tomiku wierszy „Wspomnienia i przemyślenia” Maria Ciok	369

- zakup materiałów i wyposażenia	3.037
zakup art. – promocja gminy	69
rol up na potrzeby USC jubileusze 50-lecia pożycia małżeńskiego	299
cukierki dla przedszkolaków Kajtek w ramach podziękowania za przygotowanie przez dzieci prezentów dla seniorów	500
albumy Koła Gospodyń Wiejskich	200
bukiet okolicznościowy z okazji obchodów święta 3 Maja	70

słodczyce na festyn w Czeluścinie zorganizowany w ramach pomocy dla chorej dziewczynki na SMA	300
zakup 15 szt. tomików poezji "Ziemia gnieźnieńska w słowie i rysunku"	150
puchary na III dziecięcy turniej piłki nożnej - Orlik Cielimowo	249
dresy - nagrody dla zawodników UKS Błyskawica	1.200

Rozdz. 75095 Pozostała działalność 70.847

w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla woźnej UG	36.822
dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2020	3.236
świadczenia socjalne i rzeczowe bhp, badania lekarskie	1.181
umowy zlecenia (zastępstwo woźnej)	700
diety dla sołtysów	21.463
opłaty egzekucyjne i sądowe	7.445

Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 3.910

Rozdz. 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 3.910

z przeznaczeniem na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy (diety - 2.550, przygotowanie i przeprowadzenie wyborów – 792, drobne zakupy i delegacje – 568)

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 41.361

Rozdz. 75412 Ochotnicza straż pożarna 41.361

z przeznaczeniem na:

- ekwiwalent za udział w akcjach gaśniczych	4.006
- wynagrodzenia dla kierowców, komendanta OSP	11.835
- energia elektryczna i woda	2.939
- badania okresowe i specjalistyczne strażaków	1.200
- odzież robocza, bony konsumpcyjne	549
- fundusz świadczeń socjalnych	581
- ubezpieczenia pojazdów i załóg	1.407
- abonament za przyłącze internetowe	74

- zakup materiałów i wyposażenia 15.752

Zakup paliwa	2.567
Artykuły gospodarcze, przemysłowe, spożywcze, części do wozów strażackich wraz z konserwacją, wyposażenie samochodów, artykuły do sprzętu strażackiego	978
Prenumerata „Strażak”	119
Wyposażenie toreb PSP R1 OSP Niechanowo	1.189
Zestaw szkoleniowy do ćwiczeń pierwszej pomocy OSP Niechanowo	4.399
Ubrania specjalne dla ratowników OSP Niechanowo	6.500

- zakup usług remontowych 900

Części do naprawy samochodu OSP Niechanowo	105
Art. do remontu pomieszczeń socjalnych OSP Niechanowo	795

- <i>zakup usług pozostałych</i>	2.118
Kurs ratownika OSP Niechanowo	700
Przeglądy techniczny wozów strażackich	360
Przesyłka - maski pediatryczne OSP Niechanowo	13
Przegląd sprzętu strażackiego OSP Niechanowo	209
Wynajem dźwigu oraz koparki do demontażu i montażu słupa OSP Gurówko	430
Wynajem dźwigu i koparki do montażu słupa pod syrenę dla OSP Gurówko	406

Dz. 757 Obsługa długu publicznego 64.200

<i>Rozdz. 75702</i>	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów</i>	<u>64.200</u>
---------------------	--	----------------------

Dz. 801 Oświata i wychowanie 4.998.647

<i>Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe</i>	<u>3.378.729</u>
---	-------------------------

Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Niechanowie 83 722

<i>Szkoła podstawowa w Niechanowie</i>	<u>2 306 470</u>
<i>z przeznaczeniem na:</i>	
dodatki wiejskie	86 051
wynagrodzenia osobowe pracowników i bezosobowe	1 374 382
ekwiwalenty (za pranie, odzież dla nauczycieli w-f i zakup okularów)	943
dodatkowe wynagrodzenia roczne	208 506
składki ZUS i fundusz pracy, PPK	305 112
stypendia dla uczniów	25 000
fundusz świadczeń socjalnych	115 851
zapomogi zdrowotne	2 400
pozostała kwota dotyczy wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem i działalnością szkoły	188 225
zakup artykułów gospodarczych i środków czystości	3 470
zakup artykułów biurowych w tym legitymacji, pieczętek i druków i innych	4 541
Zakup części do komputerów	1 193
Zakup sprzętu sportowego	697
Zakup mebli biurowych do gabinetu pedagoga	8 610
Zakup medali dla najlepszych uczniów	86
Zakup lektur	189
Zakup stojaka mobilnego	1 599
zakup usług zdrowotnych	12465

energia elektryczna	20589
opłaty bankowe i pocztowe	1424
odpady komunalne i ścieki	6761
przeгляд sprzętu p-poż i usługi konserwacyjne, naprawcze i inne	6462
woda	736
gaz	76906
telefony i internet	2076
Szkolenia	1362
wynajem busa i autokaru (w tym unihokej-4.790,00)	4790
prenumerata i dostęp do portali on-line, abonamenty	6343
usługa RODO	1476
Wymiana instalacji elektrycznej	19880
Wymiana pompy głównej w piecu gazowym	6570

<i>Szkoła podstawowa w Jarząbkowie</i>	988 537
z przeznaczeniem na:	
dodatki wiejskie	33 549
zapomogi zdrowotne	300
wynagrodzenia osobowe i bezosobowe pracowników	606 123
dodatkowe wynagrodzenia roczne	81 434
składki ZUS i fundusz pracy, PPK	135 850
stypendia dla uczniów	9 990
fundusz świadczeń socjalnych	51 959
pozostała kwota dotyczy wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem i działalnością szkoły	69 332
zakup oleju opałowego	40 412
zakup artykułów biurowych w tym znaczki, druki i tonery i części do ksero	1 324
Zakup maseczek i dezynfekcja pomieszczeń (COVID-19)	370
zakup artykułów gospodarczych w tym paliwo do kosiarki i środków czystości	1 683
Zakup poradników	32
Zakup adapteru do tablicy interaktywnej	140
energia elektryczna	5 543
woda	1 090
badania profilaktyczne	235
Usługa powdrożeniowa INFOJAR	160
opłaty bankowe i pocztowe	673
przewóz posiłków	4 552
wywóz nieczystości i odpady komunalne	2 531
zakup programów i licencji	1 407
Szkolenia	190
nadzór RODO	984
telefony i internet	2 160

delegacje krajowe	56
przeeglady, konserwacje i uslugi naprawcze i informatyczne	964
przeegląd placów zabaw	148
zakup monitora	4 678

**Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne przy
Szkołach Podstawowych
Oddział przedszkolny przy SP w Jarząbkowie**

104.312

z przeznaczeniem na:	
dodatki wiejskie	4 197
wynagrodzenia osobowe pracowników	70 260
dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 457
składki ZUS i fundusz pracy	12 591
zakup artykułów żywnościowych	5 265
fundusz świadczeń socjalnych	4 542

Rozdział 80104 - Przedszkola

998.108

Dotacje dla przedszkoli spoza terenu gminy, do których uczęszczają dzieci z terenu gminy

194.160

Przedszkole Samorządowe „KAJTEK „ w Niechanowie	<u>803.948</u>
z przeznaczeniem na:	
dodatki wiejskie	19 059
wynagrodzenia osobowe pracowników	466 600
dodatkowe wynagrodzenia roczne	64 311
składki ZUS i fundusz pracy	78 795
fundusz świadczeń socjalnych	33 801
pozostała kwota dotyczy wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem i działalnością przedszkola	141.382
Zakup znaczka pocztowego	91
Zakup szafy na dokumenty	3 480
Zakup dzienników zajęć , biretów	375
Zakup art. do renowacji placu zabaw	1 364
Zakup wyposażenia (szafki , regały) do Sali MOTYLKI	4 455
Zakup podpisu kwalifikowanego do księgowego, oprogramowanie do laptopa	742
Woda EDEN	618
Zakup art. gospodarczych, biurowych, przemysłowych i narzędzi	4 581
Zakup żywności	67 894
Zakup gazu	20 438
Zakup energii	13 694

Zakup wody	2 410
Badania lekarskie	2 065
Usługi telekomunikacyjne	1 120
Szkolenie pracowników (kulinarne)	656
Usługa RODO	1476
Prowizja bankowa	636
Opłata pocztowa i koszty transportu	406
zajęcia z rytmiki i tańca	7626
Odpady komunalne	1750
Licencja -program kadrowo-płacowy vulcan j i opłata abonamentowa , podpis kwalifikowalny	2175
Serwis pieca c.o	1230
przeгляд gaśnic , przeгляд placu zabaw , przeгляд instalacji elektrycznej	1194
Prenumerata czasopisma	365
Usługi hydrauliczne , podłączenie taboretu elektrycznego	541

Rozdz. 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

141.089

w tym: - indywidualne dowozy uczniów

4.823

- dowóz uczniów do szkół

101.715

- dowóz do SOSW w Kłęcku i w Gnieźnie

34.551

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

6.777

z przeznaczeniem na częściowy zwrot kosztów związanych z doksztalcaniem nauczycieli szkół i przedszkola.

6.777

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkole

103.145

z przeznaczeniem na:	
świadczenia bhp dla pracowników	163
wynagrodzenia osobowe pracowników	56 971
dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 588
składki ZUS i fundusz pracy	12 286
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 489
pozostała kwota dotyczy wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem i działalnością stołówki szkolnej	20 648
zakup środków czystości i Artykułów gospodarczych, kuchennych	1 697
zakup artykułów żywnościowych	16 792
Usługi naprawcze i serwisowe piecy i zmywarki	590
Szkolenie kucharek	656
licencja na program intendentura	913

Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

212.645

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 524
Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 735
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 700
Składki na ubezpieczenia społeczne ,składki na Fundusz Pracy	26 667
Zakup monitorów i tableta	12 073
zakup materiałów z zajęć rewilidacyjnych ,	872
Zakup pomocy dydaktycznych	8 574
Zakup pomocy dydaktycznej na plac zabaw pomoce rewilidacyjne	19 500

Rozdz. 80195 Pozostała działalność

53.842

z przeznaczeniem na:	
fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli i pracowników obsługi	45 742
Nauka pływania klas I-III projekt UMIEM PŁYWAĆ	8 100

Dz. 851 Ochrona zdrowia

33.644

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

33.084

z przeznaczeniem na:	
posiedzenia GKRPA	3 943
Dyżur w punkcie konsultacyjnym	600
Szkolenia : zadania GKRPA, wydatkowanie środków GKRPA	630
Zajęcia profilaktyczno- edukacyjne „profilaktyka uzależnień dla uczniów SP NWO	2 400
Transport serca na nakrętki przy przedszkolu i SP Jwo	125
Zakup serc na nakrętki SP Jwo , P-le	3 875
Nagrody w konkursie wiedzy o tematyce profilaktycznej	2 823
Zakup materiałów profilaktycznych dla uczniów szkół z terenu Gminy Niechanowo GKRPA	5 830
Zakup materiałów i wyposażenia do prowadzenia GKRPA (stolik, ekspres zestaw multimedialny	11 333
Sprzęt biurowy przekazany do policji w Witkowie która wspiera GKRPA	1 525

Rozdz. 85195 Pozostała działalność

560

z przeznaczeniem na zakup art. higienicznych na doposażenie punktów szczepień w Gnieźnie w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Koronawirusa (COVID-19), zakup dzwonka bezprzewodowego do drzwi wejściowych urzędu - zamknięcie urzędu w związku z COVID-19.

Rozdz. 85202 Domy Pomocy Społecznej 13.637
z przeznaczeniem na opłaty za pobyt podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej i schroniskach.

Rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 5.751
opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej
z przeznaczeniem na należne składki na ubezpieczenie zdrowotne od wypłacanych świadczeń.

Rozdz. 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 29.377
z środków własnych gminy i dofinansowania z środków budżetu państwa wypłacono
zasiłki celowe - 44 decyzji na kwotę 15.380 zł
zasiłki okresowe - 21 świadczenia na kwotę z.z. 13.646 zł , z.w. 351 zł

Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe 12.126
W ciągu pół roku wypłacono dodatki mieszkaniowe na podstawie wydanych 15 decyzji – 11.838 zł
dodatek energetyczny, wydano 6 decyzje na kwotę - 288 zł

Rozdz. 85216 Zasiłki stałe 68.171
W omawianym okresie wypłacono zasiłki stałe na podstawie 23 decyzji .

Rozdz. 85219 Ośrodek Pomocy Społecznej 136.818
w tym : - ze środków własnych 119.623
- dofinansowanie z budżetu wojewody 14.455
- zadania zlecone gminie 2.744

z przeznaczeniem na:	
zakup okularów korekcyjnych	250
zasiłek dla opiekuna prawnego	2 700
wynagrodzenia osobowe	84 304
dotatkowe wynagrodzenie roczne	14 595
składki ZUS i fundusz pracy	16 894
fundusz świadczeń socjalnych	3 488
Zakup druków , art. biurowych , pieczętek , tonerów	1 893
Zakup publikacji nt. AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO DOTYCZĄCE POMOCY SPOŁECZNEJ	55
Umieszczenie ogłoszenia o naborze na wolne stanowisko Główny Księgowy	102
Odnowienie podpisu certyfikatu	355
Usługi RODO	1 476
Prowizja bankowa i od wysyłki świadczeń , zwrot niewykorzystanych środków AOON	620
Przesyłki pocztowe , przekazy pocztowe	2312
Opracowanie instrukcji kancelaryjnej GOPS	295

Licencja na program dodatków mieszkaniowych i czyste powietrze , aktualizacja oprogramowania pomoc inforamtyczna	1321
Prenumerata LEX - pomoc prawna	1 580
Oplata za telefon	361
Koszty podróży i ryczałty , szkolenia	4 217

Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze **52.207**

Usługi specjalistyczne świadczone dla 5 osób z terenu gminy ze środków Wojewody w kwocie 31.573 zł oraz 5 usług opiekuńczych ze środków własnych na kwotę 20.634 zł.

Rozdz. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania **11.565**

z przeznaczeniem na :
dożywianie dzieci w szkołach w liczbie 460 świadczeń .

Rozdz. 85295 Pozostała działalność **1.003**

z przeznaczeniem na świadczenia wypłacane bezrobotnemu do wykonywania prac społeczno- użytecznych zgodnie z porozumieniem zawartym między Powiatowym Urzędem Pracy a Gminą Niechanowo na okres od 01.03.2021 do 30.11.2021 .

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza **118.937**

Rozdz. 85401 Świetlice szkolne **91.296**

z przeznaczeniem na:	
dodatki wiejskie	4 073
wynagrodzenia osobowe pracowników	59 934
dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 509
składki ZUS i fundusz pracy, PPK	12 726
fundusz świadczeń socjalnych	4 542
Pozostała kwota dotyczy wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem i działalnością stołówki szkolnej - zakup artykułów papierniczych zakup komputera z oprogramowaniem	1 512

Rozdz. 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej , a także szkolenia młodzieży **5.040**

z przeznaczeniem na częściowe dopłaty do organizowanych wycieczek dzieci w szkole .

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów **14.409**

Kwota wypłacona z dotacji – 11.527,04 zł; udział środków własnych – 2.881,76 zł liczba uczniów objętych pomocą – 24; liczba wydanych decyzji – 13.

Rozdz. 85495 Pozostała działalność **8.192**

- z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne dla osoby nadzorującej wynajem hali sportowej .

Rozdz. 85501 Świadczenie wychowawcze
w tym ze środków własnych gminy - 12.060,91

3.908.357

z przeznaczeniem na:	
wypłata świadczeń wychowawczych 500+	3 860 442
wynagrodzenia osobowe pracowników	24 337
dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 501
składki ZUS i fundusz pracy	5 742
fundusz świadczeń socjalnych	1 163
Zakup druków	111
Licencja na oprogramowanie	1 071
Przesyłki pocztowe	234
Prowizje bankowe	10 756

Świadczenia wychowawcze 500+ realizowane są na podstawie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci z dnia 11 lutego 2016 (Dz.U. z 2018r., poz. 2134 ze zmianami)

Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym opieka nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych.

Organ właściwy realizuje zadania z zakresu świadczenia wychowawczego jako zadanie z zakresu administracji rządowej.

Świadczenia wychowawcze realizowane są obecnie na wnioski złożone w okresie od lutego 2021 i przyznane do 31 maja 2022. Liczba osób (dzieci) objętych programem - 1.365.

Rozdz. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
w tym ze środków własnych gminy - 8.784

1.443.494

z przeznaczeniem na:	
wynagrodzenia osobowe pracowników	23 119
składki ZUS i fundusz pracy	5 488
dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 442
fundusz świadczeń socjalnych	1 163
Przedłużenie podpisu elektronicznego	355
Zakup art. biurowych	866
licencja i oprogramowanie Sygnity	2 165
Przesyłki pocztowe	2 502
Prowizje bankowe	4 650
Wypłata świadczeń	1 309 961
Składki ZUS od świadczeń rodzinnych	88 783

- zasiłki rodzinne + dodatki	liczba świadczeń	83.525	kwota wykorzystana	383.353,64
- zasiłki pielęgnacyjne	liczba świadczeń	1.045	kwota wykorzystana	225.553,00
- świadczenia pielęgnacyjne	liczba świadczeń	246	kwota wykorzystana	478.634,00
- specjalny zasiłek opiekuńczy	liczba świadczeń	16	kwota wykorzystana	9.544,00

- zasiłek dla opiekunów	liczba świadczeń	18	kwota wykorzystana	11.160,00
-jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia się dziecka	liczba świadczeń	18	kwota wykorzystana	18.000,00
- świadczenie rodzicielskie	liczba świadczeń	114	kwota wykorzystana	109.554,00
- fundusz alimentacyjny	liczba rodzin	20	kwota wykorzystana	74.162,36

Rozdz. 85504 Wspieranie rodziny **716**
Zadania zlecone z budżetu państwa

z przeznaczeniem na:	
Zakup Licencji na obsługę świadczenia DOBRY START w ramach Oprogramowania świadczenia wychowawcze wraz z utrzymaniem na 2021 rok	715,86

Rozdz. 85508 Rodziny zastępcze **2 108**
dofinansowanie pobytu w rodzinach zastępczych
świadczenie wypłacono na 1 dziecko w rodzinie.

Rozdz. 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów **28.594**
z przeznaczeniem na ubezpieczenie zdrowotne dla opiekunów.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **1.154.618**

Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi **863.381**

z przeznaczeniem na :	
opłata za odbiór odpadów komunalnych	808.645
wydruk książeczek	658
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	47.055
dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.788
odpis na fundusz świadczeń socjalnych	2.325
abonament usługi telefoniczne	301
szkolenia pracowników	609

Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi **13.074**

z przeznaczeniem na:	
- zimowe utrzymanie dróg, koszenie terenów zielonych .	13.074

Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach **5.383**

z przeznaczeniem na:	
- zakup drzew	4.890
- środki higieny, badania lekarskie, szkolenie BHP dla stażystów - PUP .	493

Rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu **3.503**

z przeznaczeniem na zakup:	
- laptopa i drukarki do punktu konsultacyjnego programu "Czyste Powietrze"	3.503

Rozdz. 90013 Schroniska dla zwierząt **17.461**

z przeznaczeniem na:	
- opłaty za gotowość przekazania psów do schroniska	14.746
- zakup karmy dla psów i kotów, sterylizacja i kastracja, zakup pułapki na wylapywanie kotów .	2.715

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 190.970

z przeznaczeniem na:

- koszty oświetlenia ulic	85.935
- konserwację oświetlenia ulic	77.622
- wymiana lampy w skutek kolizji drogowej w Kędzierzynie	5.043
- demontaż iluminacji świątecznej	2.805
- przygotowanie postępowania – zakup grupowy energii	11.070
- zakup materiałów oświetleniowych	1.988
- opłata przyłączeniowa do sieci, wymiana żarówek	1.482
- wykonanie oświetlenia i zasilania ul. Topolowa (wiata i plac)	2.119
- montaż oświetlenia – Pałac Czechowo	443

- wydatki inwestycyjne 2.463

Materiały do rozbudowy oświetlenia ul. Parkowa Niechanowo	2.463
---	-------

Rozdz. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 1.021

z przeznaczeniem na:

- opłatę za emisję gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza w 2020 roku .	1.021
---	-------

Rozdz. 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 58.025

z przeznaczeniem na:

- zarządzanie składowiskiem w Nowej Wsi Niechanowskiej	58.025
--	--------

Rozdz. 90095 Pozostała działalność 1.800

W ramach środków z funduszu sołeckiego wydatkowano łącznie 1.800

w tym

- zakup materiałów i wyposażenia 1.700

Soł. Niechanowo – serce na nakrętki przy przedszkolu	1.700
--	-------

- zakup usług pozostałych 100

Soł. Niechanowo – serce na nakrętki przy przedszkolu - transport	100
--	-----

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 402.026

Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 142.097

w tym:

- dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury	87.500
- nadzór nad świetlicami	12.177
- zakup węgla	1.673
- art. gospodarcze, paliwo dla sołectw	120
- wywóz nieczystości	275
- energia elektryczna i woda	11.981
- pranie firan, mapa zasadnicza	242

W ramach środków z funduszu sołeckiego wydatkowano łącznie 28.129

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia 21.254

Soł. Mikołajewice - zakup mat. do remontu świetlicy	3.648
Soł. Marysin - art. na wyposażenie świetlicy	96
Soł Gurówko - art. gospodarcze na wyposażenie świetlicy	301
Soła. Arcugowo – stoły i krzesła oraz art. gosp. na wyposażenie świetlicy	13.007

Soł. Drachowo - rolety i moskitiery na okna do świetlicy	3.895
Soł. Karsewo - listwy podłogowe do świetlicy	307

- zakup usług remontowych 3.075

Soł. Goczałkowo – montaż drzwi i podłogi, usługa budowlana	3.075
--	-------

- zakup usług pozostałych 3.800

Soł. Jelitowo – ułożenie płytek w świetlicy	3.800
---	-------

Rozdz. 92116 Biblioteki 140.000
dotacja dla instytucji kultury Biblioteki Gminnej.

Rozdz. 92195 Pozostała działalność 119.929

w tym:

- paliwo do kosiarki – koszenie trawy	1.250
- przegląd placów zabaw	902
- flagi na maszty przed Urzędem i na Plantach	302
- znicze na groby Powstańców Wielkopolskich	73

W ramach środków z funduszu soleckiego wydatkowano łącznie 117.402

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia 62.938

Soł. Czechowo – tablica ogłoszeń, regulamin na plac zabaw, paliwo, agrowłóknina	2.003
Soł. Cielimowo- paczki dla seniorów za przygotowanie kartek okolicznościowych, zakup śmietników i art. gospodarczych, zakup art. na dziecięcy turniej piłki nożnej	1.885
Soł. Drachowo - art. spożywcze, przemysłowe, paliwo	1.323
Soł. Grotkowo - paliwo	55
Soł. Gurówko – art. przemysłowe oraz art. spożywcze i gospodarcze na festyn rekreacyjno-sportowy	1.551
Soł. Jarząbkowo – paliwo, wyposażenie placu zabaw	14.441
Soł. Malczewo – art. spożywcze, przemysłowe i gospodarcze, doposażenie placu zabaw	16.343
Soł. Marysin - art. spożywcze, przemysłowe, ogrodnicze i gospodarcze, doposażenie placu zabaw i siłowni zewnętrznej, art. na konkurs na Palmę Wielkanocną oraz festyn rodzinny	13.465
Soł. Mikołajewice – zakup artykułów spożywczych	240
Soł Mierzewo - paliwo	70
Soł. Miroszka - art. spożywcze, gospodarcze, przemysłowe i chemiczne, zakup kosiarki	2.921
Soł. Niechanowo - art. spożywcze, papiernicze, gospodarcze i przemysłowe (w tym na konkurs z udziałem pączków z okazji tłustego czwartku, na potrzeby akcji „od Przedszkola do Seniora 75+” i Wielkanoc, na festyn rodzinny	4.574
Soł. Nowa Wieś Niechanowska – art. przemysłowe i spożywcze, paliwo	593
Soł. Trzaskołów - art. spożywcze – festyn rodzinny, spotkanie Koła Gospodyń Wiejskich, art. na 10-lecie Stowarzyszenia Rodziców Ziemi Niechanowskiej	3.474

- zakup usług remontowych 3.299

Soł. Karsewo – remont placu zabaw	3.000
Soł. Jarząbkowo – naprawa kosiarki	290

- zakup usług pozostałych 19.174

Przeгляд placu zabaw w sołectwach	2.788
Soł. Czechowo - usługa koparką, wynajem dmuchanej zjeżdżalni na festyn rodzinny, obsługa sanitarna kabin WC na festynie rodzinnym, przesyłka	3.279
Soł. Cielimowo – koszt dostawy śmietników	166
Soł. Drachowo – usługa koparką	369
Soł. Gurówko – usługa cięcia i okleinowania remontowanego stołu w świetlicy, wynajem zamka dmuchanego na festyn sportowo-rekreacyjny	803
Soł. Karsewo – wyrównanie terenu i zasianie trawy na placu zabaw i boisku	3.600
Soł. Marysin - usługa wywołania zdjęć do kroniki wsi, dostawa i montaż urządzeń na siłownię i plac zabaw, wynajem zjeżdżalni na turniej rodzin - festyn rekreacyjno-sportowy	3.647
Soł. Miroszka – usługi w ramach festynu rodzinnego	2.060
Soł. Niechanowo – wynajem atrakcji dla dzieci oraz kabiny TOI TOI, koszt dostawy	2.433
Soł. Malczewo – koszty transportu	29

- wydatki inwestycyjne 32.000

Soł. Cielimowo - zakup i montaż ogrodzenia wokół wiaty	32.000
--	--------

Dz. 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**17.662****Rozdz. 92595 Pozostała działalność****17.662**

w tym:

wynagrodzenia bezosobowe pracownika	1.000
art. przemysłowe i gospodarcze, nawóz	2.439
energia elektryczna i gaz	6.723
wykonanie pielęgnacji boiska sportowego Planty	7.500

Dz. 926 Kultura fizyczna**264.304****Rozdz. 92601 Obiekty sportowe****17.984**

w tym:

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracownika zatrudnionego na ORLIKU w Cielimowie	13.755
- koszty energii elektrycznej i wody	136
- zakup art. przemysłowych i paliwa	1.258
- w ramach usług remontowych dokonano konserwacji i czyszczenia nawierzchni boiska w Cielimowie	2.835

Rozdz. 92605 Zadania z zakresu kultury fizycznej**231.303**

w tym:

- dotacje dla Klubów Sportowych i Stowarzyszeń	231.300
w tym : GLKS „Pelikan”	96.100
UKS „Błyskawica”	65.300
Akademia Piłkarska	38.500
UKS „Niechan”	25.000
UKS „Jarząbek”	6.400
- upominki	3

Rozdz. 92695 Pozostała działalność**15.017**

w tym: stypendia sportowe za osiągnięte wyniki sportowe	1.200
nagrody za osiągnięcia sportowe	12.000
statuetki, tablica z regulaminem, art. przemysłowe	757
opłata za udział w programie Szkolny Klub Sportowy	1.060

Podsumowanie.

Oceniając całość realizacji budżetu za I półrocze 2021 roku na podstawie danych zawartych w sprawozdaniach można stwierdzić, że dochody zostały zrealizowane 52,23 % w stosunku do planu ogółem, a wydatki w 46,20 % w stosunku do planu wydatków ogółem.

Zgodnie z art. 242 ust.2 ustawy o finansach publicznych spełniony jest wymóg, że wykonane wydatki bieżące są niższe od wykonanych dochodów bieżących.

Przychody budżetu zaplanowane z tytułu posiadanych wolnych środków zostały zrealizowane w 100 % tj. w kwocie 499.358,70 zł .

Ogłoszony stan pandemii COVID-19 i ograniczenia z nią związane mają wpływ na częściową utratę dochodów, zwłaszcza udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych ,a także na wzrost cen materiałów i usług budowlanych .

Realizacja dochodów w stosunku do ustalonych planów przebiegała w zasadzie prawidłowo poza dochodami , które w szczególności dotyczą dochodów na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3, pkt 5 i 6 (środki unijne z Wielkopolskiego Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu).

Dochody te zaplanowane w kwocie 2.941.115,05 zł dotyczą dofinansowania za budowę ścieżek rowerowych w kwocie 2.155.922,74 zł oraz na Klub dziecięcy "Wesołe Skrzaty" w Gminie Niechanowo szansą na zatrudnienie rodziców" w kwocie 785.192,31 zł.

Z tytułu sprzedaży majątku własnego gminy, zaplanowano dochody w kwocie 300.168,00 zł uzyskano kwotę 98.768,00 zł , co stanowi 32,90% planu.

Z obserwacji lat ubiegłych wiemy, że większość dochodów z tytułu sprzedaży majątku nie była realizowana w całości , a uzyskiwano jedynie małe kwoty. W przypadku naszej gminy powodem jest brak atrakcyjności i położenie nieruchomości wykazanych do sprzedaży, na które nie ma chętnych do zakupu, nawet ogłoszeniu kilku przetargów.

Wpłaty z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych zrealizowano w 52,49 % , a od osób prawnych w 50,50% w stosunku do zaplanowanych dochodów.

Poprawa dotyczy również wpłat podatku od nieruchomości od osób fizycznych , natomiast od osób prawnych to nadal problem.

Na wymierzony podatek od nieruchomości w kwocie 2.669.826,11 zł ogółem wpłaty wyniosły 980.370,32 zł tj. 36,72 % , w tym od osób prawnych wymiar podatku to kwota 1.747.464,60 zł a wpłaty 419.450,32 zł tj. 24,00 %

Pozostałe wpływy z tytułu podatków rolnego, leśnego i od środków transportowych osób fizycznych zrealizowane zostały w stosunku do wymiaru od 52% do 70%.

Mimo dobrych wpływów z tytułu podatków za I półrocze 2021 roku nadal część podatników zalega z płatnościami.

Powstające zaległości dotyczące niektórych podatników są sukcesywnie wpisywane na hipoteki poszczególnych dłużników i pomimo prowadzonego postępowania, wystawionych tytułów wykonawczych często nie ma możliwości ściągnięcia zadłużenia.

Zarówno osoby prawne jak i osoby fizyczne zalegające ulegają likwidacji, a majątek sprzedawany w drodze licytacji komorniczej jest tak zadłużony, że często przekracza wartość majątku , a zaległości w stosunku do banków, ZUS czy US są tak duże , że na zaległości podatkowe wobec gminy już nie wystarcza.

W przypadku braku wpływu zaplanowanych lub ponadplanowych dochodów z innych źródeł może wystąpić konieczność dokonania zmian w planach wydatków i odstąpienie od realizacji zaplanowanych zadań .

Wysoką kwotę zaległości tj. 1.026.376,48 zł z roku na rok tworzą dłużnicy zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego. Zaległości ściągane są przez komorników sądowych na podstawie

wystawionych tytułów, jest to jednak grupa ludzi, która najczęściej nie posiada żadnych dochodów i nie ma możliwości wyegzekwowania należności.

Zagrożeniem dla budżetów gmin, szczególnie wiejskich są przyznawane ulgi inwestycyjne w podatku rolnym dla gospodarstw rolnych. Poprawiająca się sytuacja finansowa gospodarstw, to coraz lepszy rozwój zakładów i duże inwestycje, a co za tym idzie ulgi w podatku rolnym i brak dochodów. W okresie omawianego I półrocza udzielono jedną ulgę z tytułu nabycia gruntów na powiększenie gospodarstwa rolnego oraz cztery ulgi inwestycyjne, w tym trzy na montaż instalacji fotowoltaicznej w gospodarstwie a jedną na zakup i zainstalowanie urządzeń melioracyjnych na ogólną kwotę w 2021 roku 12.635,00 zł.

Realizacja wydatków za I półrocze 2021 roku przebiegała dość prawidłowo.

Zrealizowane zostały zgodnie z planem prawie wszystkie zaplanowane zadania bieżące i natomiast zadania inwestycyjne realizowane w większości będą w II półroczu.

Wydatki realizowane są przy zachowaniu oszczędności i ostrożności w wydawaniu środków.

Wydatki ogółem w I półroczu wyniosły 46,20 % do planowanych wydatków ogółem. Natomiast wykonanie wydatków inwestycyjnych w stosunku do planu wydatków inwestycyjnych za I półrocze wyniosło 19,06 %.

Analizując wykonanie wydatków za I półrocze przebiegło dość prawidłowo, ale prognozując wykonanie wydatków na II półrocze 2021, należy założyć, że mogą wystąpić zagrożenia w niektórych pozycjach planu wydatków.

Co będzie skutkowało konieczną, zawsze szczegółową analizą budżetu i zmianą planu wydatków, a co najważniejsze oszczędnością i ograniczeniem wydatków w razie potrzeby.

Stan zobowiązań ogółem wynikający z sprawozdania o wydatkach Rb – 28 to kwota 367.439,60 zł (w tym zobowiązania wymagalne w kwocie 25.980,15 zł) i wynika to z faktur otrzymanych w miesiącu lipcu 2021 roku min.za dostarczenie i konserwację energii, wywóz odpadów, zwrot za przedszkola, zakupy i usługi bieżące wystawionych w miesiącu czerwcu.

Zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na dzień 30 czerwca 2021 roku wynikające ze sprawozdania Rb-Z wynosiło 5.909.023,91 zł, a stan zobowiązań wymagalnych ujętych w sprawozdaniu Rb-Z i Rb-28S to kwota 25.980,15 zł wynikająca z faktury końcowej za nadzór nad budową ścieżek rowerowych, która została wstrzymana do końcowego rozliczenia. Projekt podpisany z Urzędem Marszałkowskim w Poznaniu w 2017 roku, budowa zakończona w 2018 roku, rozliczony częściowo w 2018 roku (25% należnego dofinansowania) jednak do dnia 30 czerwca 2021 roku brak rozliczenia końcowego.

Stan należności wymagalnych za I półrocze 2021 roku zgodnie ze sprawozdaniem kwartalnym Rb-N to kwota 1.375.862,06 zł i dotyczyła:

- zaległości w podatkach jednostek uspołecznionych 858.433,00 zł

- zaległości w podatkach i opłatach od osób fizycznych 517.429,08 zł.

Natomiast pozostałe należności ogółem w/w sprawozdaniu to kwota 4.901.855,64 zł

Stan gotówki i depozytów od banków to ogółem kwota 1.764.943,16 zł.

Spłata kredytów i pożyczek w I półroczu 2021 roku to kwota 551.482,00 zł.

Zadłużenie na 1 mieszkańca na 30 czerwca 2021 roku to kwota 983,20 zł (5.909.023,91 zł / 6010 osób).

Wynik finansowy budżetu na 30.06.2021 roku kwota 2.472.794,16 zł to nadwyżka budżetowa, którą stanowią większe wykonane dochody a mniejsze wydatki przy planowanej nadwyżce budżetowej na dzień 01.01.2021 w kwocie 603.698,61 złotych.

Gmina Niechanowo w badanym okresie nie posiadała udziałów i akcji w spółkach, oraz nie emitowała żadnych obligacji i innych papierów wartościowych.

**Załącznik Nr 1 do
Informacji opisowej z wykonania budżetu
za I półrocze 2021**

**Realizacja dochodów budżetu gminy Niechanowo za I półrocze 2021
według ważniejszych źródeł dochodów.**

L.P	T r e ś ć	P l a n	Wykonanie
1.	Wpływy z podatków i opłat ustalanych i pobieranych na podstawie odrębnych przepisów	7.041.841	3.590.685
	- podatek rolny	1.304.186	675.905
	- podatek od nieruchomości	1.557.092	980.370
	- podatek leśny	33.213	17.035
	- podatek od środków transportowych	160.650	132.326
	- podatki opłacane w formie karty podatkowej	500	2.579
	- podatek od spadków i darowizn	19.200	26.163
	- opłata skarbową	22.500	17.122
	- opłata od czynności cywilno-prawnych	720.400	99.213
	- wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego	126.500	123.258
	- wpływy z opłaty adiacenckiej	4.800	1.711
	- wpływy z opłat za odpady komunalne	1.774.080	899.073
	- wpływy z infrastruktury wodociągowej	812.100	375.879
	- wpływy za odprowadzanie ścieków	506.620	240.501
2.	Dochody z majątku gminy ogółem	455.964	159.658
	w tym: dochody z sprzedaży	300.168	98.768
3.	Udziały w wpływach z tytułu podatku dochodowego	4.453.768	2.238.068
	w tym: od osób fizycznych	4.453.768	2.174.246
	od osób prawnych	10.000	63.822
4.	Subwencja ogólna	9.576.985	5.330.776
	w tym: oświatowa	5.434.748	3.344.464
	wyrównawcza	3.972.622	1.986.312
5.	Dotacje celowe	10.475.659	6.534.299
	w tym: zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	10.063.376	6.298.007
	zadania własne bieżące	412.283	236.292
6.	Dotacja od Marszałka Województwa Wielkopolskiego na budowę ścieżek rowerowych.	2.155.923	0,00
7.	Dotacja od Marszałka Województwa Wielkopolskiego Utworzenie i działalność Klubu dziecięcego „Wesołe skrzaty”.	785.192	0,00
8.	Dotacje celowe otrzymane w dotacji od Wojewody Wielkopolskiego program „MALUCH+”	792.000	792.000
9.	Dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych od Wojewody Wielkopolskiego	292.851	125.208
10.	Dotacja na budowę (przebudowę) dróg dojazdowych do gruntów rolnych przekazana przez Województwo Wielkopolskie	79.875	0,00
11.	Dofinansowanie z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na transport do szczepień oraz program "Wspieraj Seniora"	13.625	13.704
12.	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami .	22.000	7.316
13.	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między gminami.	4.430	0,00
14.	Wpływy z opłat za sprzedaż alkoholu .	76.362	58.159
15.	Pozostałe dochody	182.475	165.523
Dochody ogółem		36.408.950	19.015.396

**Załącznik Nr 2 do
Informacji opisowej z wykonania budżetu
za I półrocze 2021**

Realizacja zadań inwestycyjnych.

W pierwszym półroczu 2021 roku w ramach wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne poniesiono wydatki w kwocie **970.342,11 zł tj. 19,06%** w stosunku do planowanej kwoty wydatków majątkowych 5.091.410,62 zł.

W tym **zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego 32.000,00 zł.**

Wykonane zostały następujące zadania:

Rozdz. 01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	<u>4.800,00</u>
	- projekt budowlany i pozwolenie na budowę sieci kanalizacyjnej w m. Niechanowo, ul. Łąkowa	
Rozdz. 40002	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	<u>71.556,00</u>
	- Projekt na budowę sieci wodociągowej w m. Drachowo i m. Goczałkowo	8.030
	- Opracowanie techniczne i kosztorysowe budowy wodociągu Karsewo-Malczewo	14.025
	- Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Goczałkowo	35.100
	- Budowa sieci wodociągowej w m. Goczałkowo	14.200
Rozdz. 60016	Drogi publiczne gminne	<u>827.465,99</u>
	- Przebudowa ul. Jesionowej w m. Cielimowo w tym kwota 324.110,00 zł z tytułu środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (przeciwdziałanie COVID-19)	488.999,99
	- Przebudowa ul. Leśna w m. Cielimowo – opracowanie karty informacyjnej	14.760
	- Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestycji „Przebudowa ul. Jesionowej w m. Cielimowo	4.890
	- Aktualizacja map do projektu drogi Niechanowo - Kędzierzyn	7.626
	- Zakup ciągnika	277.980
	- Zakup kosiarki	33.210
Rozdz. 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	<u>12.557,00</u>
	- wykup nieruchomości pod drogi	
Rozdz. 80104	Przedszkola	<u>19.500,00</u>
	- zakup na zajęcia rewitalizacyjne	
Rozdz. 90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	<u>2.463,12</u>
	- zakup materiałów do rozbudowy oświetlenia	
Rozdz. 92195	Pozostała działalność	<u>32.000,00</u>
	- soł. Cielimowo zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego ogrodzenie wiaty.	

**Załącznik Nr 3 do
Informacji opisowej z wykonania budżetu
za I półrocze 2021**

Wydatki zrealizowane w ramach funduszu soleckiego - 147.330,52 zł.

Rozdz. 90095 Pozostała działalność 1.800

Soł. Niechanowo - Zakup serca na nakrętki transport	1.800
---	-------

Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice 28.129

- zakup materiałów i wyposażenia 21.254

Soł. Arcugowo – wyposażenie świetlicy wiejskiej	13.007
Soł. Drachowo – zakup rolet i moskitier	3.895
Soł. Gurówko – wyposażenie świetlicy	301
Soł. Marysin – dzbanek kawowy	96
Soł. Mikołajewice – art. budowlane	3.648
Soł. Karsewo – listwy podłogowe	307

- zakup usług remontowych 3.075

Soł. Goczałkowo – remont świetlicy	3.075
------------------------------------	-------

- zakup usług pozostałych 3.800

Soł. Jelitowo – ułożenie płytek	3.800
---------------------------------	-------

Rozdz. 92195 Pozostała działalność 117.402

- zakup materiałów i wyposażenia 62.938

Soł. Czechowo – tablica ogłoszeń, regulamin na plac zabaw, paliwo, agrowłóknina	2.003
Soł. Cielimowo- paczki dla seniorów za przygotowanie kartek okolicznościowych, zakup śmietników i art. gospodarczych, zakup art. na dziecięcy turniej piłki nożnej	1.885
Soł. Drachowo - art. spożywcze, przemysłowe, paliwo	1.323
Soł. Grotkowo - paliwo	55
Soł. Gurówko – art. przemysłowe oraz art. spożywcze i gospodarcze na festyn rekreacyjno-sportowy	1.551
Soł. Jarząbkowo – paliwo, wyposażenie placu zabaw	14.441
Soł. Malczewo – art. spożywcze, przemysłowe i gospodarcze, doposażenie placu zabaw	16.343
Soł. Marysin - art. spożywcze, przemysłowe, ogrodnicze i gospodarcze, doposażenie placu zabaw i siłowni zewnętrznej, art. na konkurs na Palmę Wielkanocną oraz festyn rodzinny	13.465
Soł. Mikołajewice – zakup artykułów spożywczych	240
Soł Mierzewo - paliwo	70
Soł. Miroszka - art. spożywcze, gospodarcze, przemysłowe i chemiczne, zakup kosiarki	2.921
Soł. Niechanowo - art. spożywcze, papiernicze, gospodarcze i przemysłowe (w tym na konkurs z udziałem pączków z okazji	4.574

ślustego czwartku, na potrzeby akcji „od Przedszkola do Seniora 75+” i Wielkanoc, na festyn rodzinny	
Soł. Nowa Wieś Niechanowska – art. przemysłowe i spożywcze, paliwo	593
Soł. Trzuskoleń - art. spożywcze – festyn rodzinny, spotkanie Koła Gospodyń Wiejskich, art. na 10-lecie Stowarzyszenia Rodziców Ziemi Niechanowskiej	3.474

- zakup usług remontowych 3.290

Soł. Karsewo – remont placu zabaw	3.000
Soł. Jarząbkowo – naprawa kosiarki	290

- zakup usług pozostałych 19.174

Przeгляд placu zabaw w sołectwach	2.788
Soł. Czechowo - usługa koparką, wynajem dmuchanej zjeżdźalni na festyn rodzinny, obsługa sanitarna kabin WC na festynie rodzinnym, przesyłka	3.279
Soł. Cielimowo – koszt dostawy śmietników	166
Soł. Drachowo – usługa koparką	369
Soł. Gurówko – usługa cięcia i okleinowania remontowanego stołu w świetlicy, wynajem zamka dmuchanego na festyn sportowo-rekreacyjny	803
Soł. Karsewo – wyrównanie terenu i zasianie trawy na placu zabaw i boisku	3.600
Soł. Marysin - usługa wywołania zdjęć do kroniki wsi, dostawa i montaż urządzeń na siłownię i plac zabaw, wynajem zjeżdźalni na turniej rodzin - festyn rekreacyjno-sportowy	3.647
Soł. Miroszka – usługi w ramach festynu rodzinnego	2.060
Soł. Niechanowo – wynajem atrakcji dla dzieci oraz kabiny TOI TOI, koszt dostawy	2.433
Soł. Malczewo – koszty transportu	29

- wydatki inwestycyjne 32.000

Soł. Cielimowo – ogrodzenie	32.000
-----------------------------	--------

2 . Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej i realizacja za

I półrocze 2021 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na 2021 rok uchwalona uchwałą Nr IX/50/2020 Rady Gminy w Niechanowie w dniu 30 grudnia 2020 roku obejmowała okres od 2021 do 2029 roku i zakładała realizację budżetu w roku 2021 z nadwyżką w kwocie 1 103 057,31 zł.

Zadłużenie Gminy na dzień 31 grudnia 2021 r. miało wynosić 5 357 448,60 zł, natomiast spłatę zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów wraz z odsetkami przewidziano w budżecie w kwocie 1 270 045,31 zł.

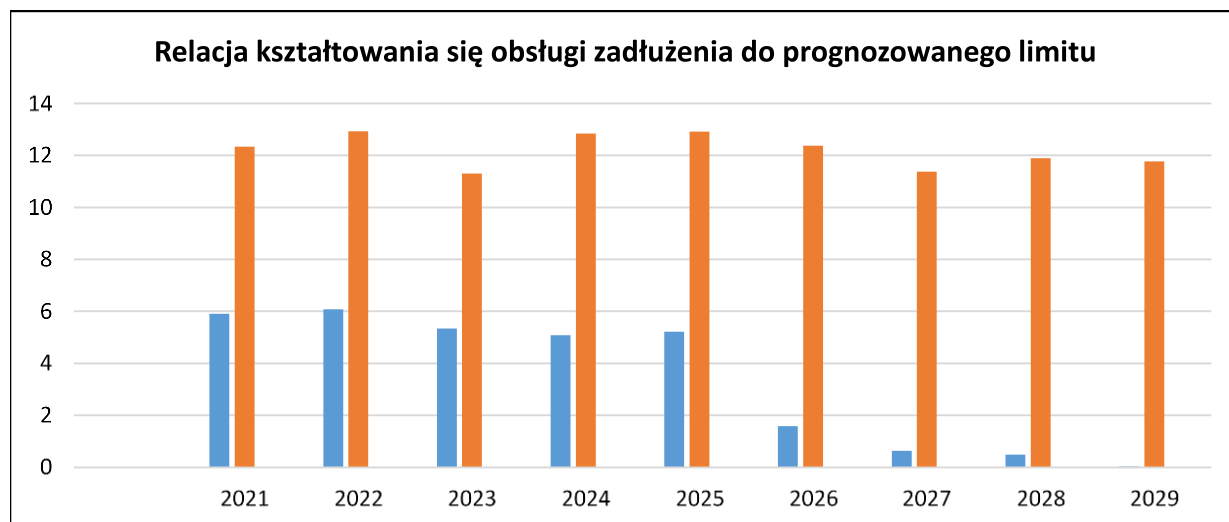
Zgodnie z prognozą już od roku 2020 budżet Gminy Niechanowo zamykał się nadwyżką i dotyczy to również prognozy na 2021 rok, a ostatnia rata spłaty zadłużenia miałyby nastąpić w roku 2029.

W trakcie I półrocza 2021 roku okres objęty prognozą nie uległ zmianie.

Na koniec I półrocza 2021 roku Wieloletnia Prognoza Finansowa zakłada, że na koniec roku budżetowego zadłużenie Gminy wynosić będzie 5 357 448,60 zł.

Pomimo wprowadzonych zmian w WPF planowany okres spłaty już zaciągniętych zobowiązań długoterminowych nie uległ zmianie.

We wszystkich latach zakładane wielkości budżetu spełniają wskaźniki art. 243 ustawy o finansach publicznych.



Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań



Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań

**Tabela Nr 1 - do informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej
za I półrocze 2021 roku**

Tabela Nr 1 do informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej				
Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Dochody ogółem	36 295 577,71	19 015 395,78	52,39%
1.1.	Dochody bieżące	32 833 415,97	18 273 127,78	55,65%
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 443 768,00	2 174 246,00	48,93%
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	10 000,00	63 822,47	638,22%
1.1.3.	z subwencji ogólnej	9 407 370,00	5 330 776,00	56,67%
1.1.4.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	11 329 385,22	6 820 007,02	60,20%
1.1.5.	Pozostałe dochody bieżące, w tym:	7 642 892,75	3 884 276,29	50,82%
1.1.5.1.	z podatku od nieruchomości	1 557 092,00	980 370,32	62,96%
1.2.	Dochody majątkowe, w tym:	3 462 161,74	742 268,00	21,44%
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	300 168,00	98 768,00	32,90%
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	-
2.	Wydatki ogółem	35 691 879,10	16 542 601,60	46,35%
2.1.	Wydatki bieżące, w tym:	30 680 343,48	15 572 259,51	50,76%
2.1.1.	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 152 431,30	5 048 096,29	49,72%
2.1.2.	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	-
2.1.2.1.	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	-
2.1.3.	wydatki na obsługę długu, w tym:	166 988,00	64 199,76	38,45%
2.1.3.1.	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	-
2.1.3.2.	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	-
2.1.3.3.	Pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	-
2.2.	Wydatki majątkowe, w tym:	5 011 535,62	970 342,11	19,06%
2.2.1.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	4 886 535,62	970 342,11	19,86%
2.2.1.1.	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	125 000,00	0,00	-
3.	Wynik budżetu	603 698,61	2 472 794,18	409,61%
3.1.	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu (o ile wystąpiła) przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	603 698,61	2 472 794,18	409,61%
4.	Przychody budżetu	499 358,70	499 358,70	100%
4.1.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	-
4.1.1.	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	-
4.2.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	324 110,00	324 110,00	100%
4.2.1.	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	-

4.3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:	175 248,70	175 248,70	-
4.3.1.	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	-
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	-
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	-
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	-
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	-
5.	Rozchody budżetu, z tego	1 103 057,31	551 482,00	50,00%
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 103 057,31	551 482,00	50,00%
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	-
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	-
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	-
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	-
5.1.1.3.1.	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	-
5.1.1.3.2.	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	-
5.1.1.3.3.	innymi środkami	0,00	0,00	-
5.1.1.4	Kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	-
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	-
6	Kwota długu	5 357 448,60		
6.1.	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	-
	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
7.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 153 072,49	2 700 868,27	125,44%
7.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	2 652 431,19	3 200 225,97	120,65%
8.	Wskaźnik spłaty zobowiązań			
8.1.	Relacja określona po lewej stronie wskaźnika, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	5,96%	5,92%	99,33%
8.2.	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	11,86%	10,79%	90,98%
8.3.	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	12,33%	12,33%	100,00%
8.3.1.	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	12,42%	15,12%	100,00%
8.4.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	-
8.4.1.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	-
9.	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			
9.1.	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	423 421,31	0,00	-
9.1.1.	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	423 421,31	0,00	-
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	423 421,31	0,00	-

9.2.	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustaw	2 517 693,74	0,00	-
9.2.1.	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 517 693,74	0,00	-
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 155 922,74	0,00	-
9.3.	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	423 421,31	0,00	-
9.3.1.	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	423 421,31	0,00	-
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	423 421,31	0,00	-
9.4.	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	704 421,53	0,00	-
9.4.1.	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	704 421,53	0,00	-
9.4.1.1.	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	409 493,00	0,00	-
10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych				
10.1.	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	2 953 851,84	838 207,64	28,38%
10.1.1.	bieżące	2 218 430,31	838 207,64	37,78%
10.1.2.	majątkowe	735 421,53	0,00	-
10.2.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	-
10.3.	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	-
10.4.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	-
10.5.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	-
10.6.	Spłaty, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 103 057,31	551 482,00	50,00%
10.7.	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	25 980,15	0,00	-
10.7.1.	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	25 980,15	0,00	-
10.7.2.	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	-
10.7.2.1.	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	-
10.7.2.1.1.	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	-
10.7.3.	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	-
10.8.	Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in.. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	-
10.9.	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	-
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	-
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	-

Tabela Nr 2 -Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich do informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2021 roku.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji programu		Plan	Wykonanie	%	Komentarz
			od	do				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1 + 1.2 + 1.3)				2 953 851,84	838 207,64	28,38%	
1.a	- wydatki bieżące				2 218 430,31	838 207,64	37,78%	
1.b	- wydatki majątkowe				735 421,53	0,00	-	
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009. r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) z tego:				1 127 842,84	0,00	-	Wydatki będą realizowane w II półroczu 2021
1.1.1	- wydatki bieżące				423 421,31	0,00	-	
1.1.2	- wydatki majątkowe				704 421,53	0,00	-	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego z tego:				0,00	0,00	-	
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	-	
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	-	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				1 826 009,00	838 207,64	45,90%	
1.3.1	- wydatki bieżące				1 795 009,00	838 207,64	39,44%	
1.3.1.1	Wykonanie odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Niechanowo	Urząd Gminy	2020	2021	1 738 396,00	809 301,24	46,55%	
1.3.1.2	Lokalny transport zbiorowy Gniezno Cielimowo - ułatwienie dojazdu mieszkańców do pracy i szkoły	Urząd Gminy	2020	2021	56 613,00	28 306,40	50,00%	
1.3.2	- wydatki majątkowe				31 000,00	0,00	-	
1.3.2.1	Budowa świetlicy wiejskiej w Mierzewie	Urząd Gminy	2021	2023	31 000,00	0,00	-	Budowa w II półroczu 2021

3. Przebieg wykonania planu finansowego instytucji kultury Gminy Niechanowo za I półrocze 2021 roku.

BIBLIOTEKA PUBLICZNA
 GMINY NIECHANOWO
 ul. Różana 13 62-220 Niechanowo
 tel. 041/ 427-20-02
 NIP 78-216-6576 REG. 000979410

Informacja opisowa z realizacji planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Niechanowo za I półrocze 2021 roku

Za okres od 01.01.2021 r. do 30.06.2021 r. otrzymano dotacje z Urzędu Gminy w kwocie - **140000,00**
 Wypracowano dochody własne w kwocie **213,20**
 * z tytułu kar, upomnień **213,20**
 0,00

Pozyskano dotację na zakup nowości wydawniczych z Biblioteki Narodowej - w kwocie **0,00**

Środki na dzień 01.01.2021 roku **653,74**

Dochody Biblioteki Publicznej Gminy Niechanowo ogółem wyniosły **140866,94**

Wydatki Biblioteki Publicznej Gminy Niechanowo za 2021 r. wyniosły ogółem **108 839,85**
 i zostały przeznaczone na:

L.p.	Opis wydatku	Kwota (zł)
1	Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	14 296,18
2	Wynagradzanie 2,5 etatów	64 683,56
3	Wynagradzania bezosobowe	1 035,00
4	Składki Społeczne i Fundusz Pracy	12 441,70
5	Zakup materiałów bibliotecznych - 331 szt książek i 0 szt audiobook-ów	8 092,63
6	Zakup materiałów i wyposażenia	2 350,85
7	Zakup energii	2 512,46
8	Zakup usług pozostałych w tym grównie: opłaty i prowizje bankowe, opłaty pocztowe, obsługa serwisowa programów komputerowych	921,6
9	Zakup usług telekomunikacyjnych	702,13
10	Podróże służbowe	53,48
11	Świadczenie urlopowe	1 550,26
12	Szkolenia pracowników	200,00
	OGÓŁEM	108 839,85

Informację opisową z realizacji planu finansowego instytucji kultury Gminy Niechanowo tj. Biblioteki Publicznej Gminy Niechanowo za I półrocze 2021 roku sporządzono na podstawie sprawozdań.

Główna Księgowa
[Podpis]
 Dorota Bączek

DYREKTOR BIBLIOTEKI
[Podpis]
 Małgorzata Trzaskowska

**Informacja opisowa z realizacji planu finansowego Gminnego
 Ośrodka Kultury za 2021 rok**

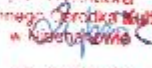
Za okres od 01.01.2021 r. do 30.06.2021 r. otrzymano dotacje z Urzędu Gminy w kwocie	87 500,00
Wypracowano dochody własne w kwocie	131,19
Wpłaty z organizacji imprez	0,00
wynajem Sali	60,00
wpływy z noty - zwrot kosztów telekomunikacyjnych OSP	71,19
 wpływ bi na liczonego wynagrodzenia	 59,19
 Środki na dzień 01.01.2021 roku	 5 061,13
 dotacje dla Kół i Stowarzyszeń	 0,00
 Dochody Gminnego Ośrodka Kultury w Niechanowie ogółem wyniosły	 92 754,81
 Wydatki Gminnego Ośrodka Kultury w Niechanowie za I półrocze 2021 r. wyniosły ogółem i zostały przeznaczone na:	 49 140,59

Lp.	Opis wydatku	Kwota (zł)
1	Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	3 957,69
2	Wynagradzanie osobowe	31 454,12
3	Wynagradzania bezosobowe	0,00
4	Składki Społeczne i Fundusz Pracy	5 956,54
6	Zakup materiałów i wyposażenia	2 815,72
7	Zakup energii	1 650,12
8	Zakup usług pozostałych w tym głównie: opłaty i prowizje bankowe, opłaty pocztowe, obsługa serwerowa programów komputerowych	1 040,50
9	Zakup usług telekomunikacyjnych	525,57
10	Podróże służbowe	20,06
11	inne świadczenia na rzecz pracowników	0,00
12	Szkolenia pracowników	800,00
13	zwrot niewykorzystanych środków przez KGW i Stowarzyszenia	890,27
	OGÓLEM	49 140,59

Informację opisową z realizacji planu finansowego Instytucji kultury Gminy Niechanowo tj. Gminnego Ośrodka Kultury w Niechanowie za I półrocze 2021 rok sporządzono na podstawie sprawozdań.

Główna Księgowa

Dorota Bąszyk

p.o. Dyrektora
Gminnego Ośrodka Kultury
w Niechanowie

Agata Zybala