

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.50.2021
WÓJTA GMINY PRZYRÓW

z dnia 10 sierpnia 2021 r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2021 roku

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 i 1236) Wójt Gminy Przyrów zarządza, co następuje:

§ 1. Przedstawia się:

1. Informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2021 roku stanowiącą *załącznik nr 1* do niniejszego zarządzenia.

2. Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2026 Gminy Przyrów, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć stanowiącą *załącznik nr 2* do niniejszego zarządzenia.

3. Informację o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury tj. Gminnej Biblioteki Publicznej w Przyrowie oraz Gminnego Ośrodka Kultury w Przyrowie za pierwsze półrocze 2021 roku, stanowiące *załącznik nr 3* do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zobowiązuje się Skarbnika Gminy do przedłożenia informacji Regionalnej Izbie Obrachunkowej, celem zaopiniowania oraz organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Przyrów

Robert Nowak

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr OR.0050.50.2021
Wójta Gminy Przyrów
z dnia 10 sierpnia 2021 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PRZYRÓW ZA I półrocze 2021r.

I. CZĘŚĆ TABELARYCZNA

1. ZESTAWIENIE PLANOWANYCH I ZREALIZOWANYCH DOCHODÓW BUDŻETOWYCH WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ za I półrocze 2021r.

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan na 30.06.21	Wykonanie na 30.06.21	[3] / [2] %
[1]				[2]	[3]	[4]
Dochody				17 859 033,98	9 276 095,37	51,94
010 - Rolnictwo i łowiectwo				316 236,22	167 605,92	53,00
01095 - Pozostała działalność				316 236,22	167 605,92	53,00
0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				19 500,00	19 869,70	101,90
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				147 736,22	147 736,22	100,00
6288 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				149 000,00	0,00	0,00
Dochody bieżące				167 236,22	167 605,92	100,22
Dochody majątkowe				149 000,00	0,00	0,00
z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				149 000,00	0,00	0,00
700 - Gospodarka mieszkaniowa				236 333,00	112 143,91	47,45
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami				236 333,00	112 143,91	47,45
0470 - Wpływy z opłat za trwałą zarząd, użytkowanie i służebności				315,00	314,85	99,95
0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw				0,00	0,00	-
0550 - Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości				420,00	420,00	100,00
0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				136 200,00	68 564,77	50,34
0770 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości				0,00	31 900,00	-
0780 - Wpływy ze zbycia praw majątkowych						

	87 398,00	0,00	0,00
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	11,22	0,0
0970 - Wpływy z różnych dochodów: wpływy za media z wynajmowanych pomieszczeń	12 000,00	10 933,07	91,1
Dochody bieżące	148 935,00	80 243,91	53,8
Dochody majątkowe	87 398,00	31 900,00	36,4
710 - Działalność usługowa	1 500,00	0,00	0,00
71035 - Cmentarze	1 500,00	0,00	0,00
2020 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 500,00	0,00	0,00
Dochody bieżące	1 500,00	0,00	0,00
750 - Administracja publiczna	61 155,00	40 110,79	65,59
75011 - Urzędy wojewódzkie	25 184,00	16 500,55	65,52
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 184,00	16 499,00	65,51
2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,55	-
Dochody bieżące	25 184,00	16 500,55	65,52
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000,00	17 639,24	58,80
0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 047,90	-
0970 - Wpływy z różnych dochodów: dochody płatnika składek, wpływy z PUP	30 000,00	14 591,34	48,64
Dochody bieżące	30 000,00	14 591,34	48,64
75056 - Spis powszechny i inne	5 971,00	5 971,00	100,0
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 971,00	5 971,00	100,0
Dochody bieżące	5 971,00	5 971,00	100,0
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	795,00	396,00	49,81

75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	795,00	396,00	49,81
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	795,00	396,00	49,81
Dochody bieżące	795,00	396,00	49,81
752 - Obrona narodowa	400,00	0,00	0,00
75212 - Pozostałe wydatki obronne	400,00	0,00	0,00
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00	0,00	0,00
Dochody bieżące	400,00	0,00	0,00
756-Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości Prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 643 236,00	2 415 612,37	52,0
0350 - Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	80,00	1,60
Dochody bieżące	5 000,00	80,00	1,60
75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	927 600,00	453 184,00	48,86
0310 - Wpływy z podatku od nieruchomości	835 000,00	410 633,00	49,18
0320 - Wpływy z podatku rolnego	29 400,00	12 774,00	43,45
0330 - Wpływy z podatku leśnego	58 200,00	28 785,00	49,46
0500 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	-
0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	992,00	19,84
Dochody bieżące	927 600,00	453 184,00	48,86
75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 230 300,00	724 952,20	58,92
0310 - Wpływy z podatku od nieruchomości	580 000,00	350 687,95	60,46
0320 - Wpływy z podatku rolnego	423 700,00	260 381,96	61,45
0330 - Wpływy z podatku leśnego	9 400,00	6 463,01	68,76
0340 - Wpływy z podatku od środków transportowych			

	114 200,00	60 535,20	53,01
0360 - Wpływy z podatku od spadków i darowizn			
	20 000,00	3 682,00	18,41
0500 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych			
	80 000,00	42 303,00	52,88
0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			
	3 000,00	899,08	29,97
Dochody bieżące	1 230 300,00	724 952,20	58,92
75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	84 600,00	68 042,89	80,43
0410 - Wpływy z opłaty skarbowej			
	10 000,00	6 675,00	66,75
0480 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych			
	67 600,00	50 753,07	75,08
0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			
	5 000,00	5 335,71	106,7
0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			
	2 000,00	603,20	30,16
0690 - Wpływy z różnych opłat			
	0,00	1 000,00	-
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek			
	0,00	0,91	-
2680 - Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych			
	0,00	3 675,00	-
Dochody bieżące	84 600,00	68 042,89	80,43
75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 395 736,00	1 169 353,28	48,81
0010 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych			
	2 394 236,00	1 168 820,00	48,82
0020 - Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych			
	1 500,00	533,28	35,55
Dochody bieżące	2 395 736,00	1 169 353,28	48,81
758 - Różne rozliczenia	6 255 631,00	3 490 675,17	55,80
75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 353 049,00	2 063 416,00	61,54
2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa			
	3 353 049,00	2 063 416,00	61,54
Dochody bieżące	3 353 049,00	2 063 416,00	61,54

75807 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 824 130,00	1 412 064,00	50,00
2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 824 130,00	1 412 064,00	50,00
Dochody bieżące	2 824 130,00	1 412 064,00	50,00
75814 - Różne rozliczenia finansowe	50 500,00	1 221,17	2,42
0560 - Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,85	-
0970 - Wpływy z różnych dochodów: dochody wykonane z podatku naliczonego od towarów i usług	0,00	1 220,32	-
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 000,00	0,00	0,00
6330 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 500,00	0,00	0,00
Dochody bieżące	30 000,00	1 221,17	4,07
Dochody majątkowe	20 500,00	0,00	0,00
75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	27 952,00	13 974,00	49,99
2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	27 952,00	13 974,00	49,99
801 - Oświata i wychowanie	208 480,00	121 653,32	58,35
80101 - Szkoły podstawowe	16 800,00	7 917,95	47,13
0690 - Wpływy z różnych opłat	0,00	18,00	-
0830 - Wpływy z usług	16 800,00	7 604,49	45,26
0970 - Wpływy z różnych dochodów: dochody płatnika składek	0,00	295,46	-
Dochody bieżące	16 800,00	7 917,95	47,13
80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	9 000,00	12 594,40	139,94
2310 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 000,00	12 594,40	139,94
Dochody bieżące	9 000,00	12 594,40	139,94
80104 - Przedszkola	122 680,00	61 782,25	50,36

0660 - Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 000,00	2 941,25	58,83
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	117 680,00	58 841,00	50,00
Dochody bieżące	122 680,00	61 782,25	50,36
80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	60 000,00	39 202,20	65,34
0670 - Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	30 000,00	23 731,30	79,10
0690 - Wpływy z różnych opłat	30 000,00	15 470,90	51,57
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	-
Dochody bieżące	60 000,00	39 202,20	65,34
80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	156,52	-
2910 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	156,52	-
Dochody bieżące	0,00	156,52	-
851 - Ochrona zdrowia	10 084,00	7 104,95	70,46
85195 - Pozostała działalność	10 084,00	7 104,95	70,46
0970 - Wpływy z różnych dochodów: środki z funduszu covid obsługę transportu osób na szczepienia i funkcjonowanie infolinii	10 084,00	7 104,95	70,46
Dochody bieżące	10 084,00	7 104,95	70,46
852 - Pomoc społeczna	371 277,76	181 065,30	48,77
85202 - Domy pomocy społecznej	0,00	3 600,00	-
0970 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 600,00	-
Dochody bieżące	0,00	3 600,00	-
85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 098,00	7 555,00	44,19

2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

17 098,00 7 555,00 44,19

Dochody bieżące

17 098,00 7 555,00 44,19

85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

16 917,00 9 000,00 53,20

0830 - Wpływy z usług

0,00 0,00 -

2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

16 917,00 9 000,00 53,20

Dochody bieżące

16 917,00 9 000,00 53,20

85216 - Zasiłki stałe

161 425,00 83 924,00 51,99

2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

161 425,00 83 924,00 51,99

Dochody bieżące

161 425,00 83 924,00 51,99

85219 - Ośrodki pomocy społecznej

71 090,00 33 757,00 47,48

0970 - Wpływy z różnych dochodów: dochody płatnika składek

500,00 53,00 10,60

2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

70 590,00 33 704,00 47,75

Dochody bieżące

71 090,00 33 757,00 47,48

85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

42 917,76 24 729,30 57,62

0830 - Wpływy z usług

12 000,00 9 271,30 77,26

2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

30 917,76 15 458,00 50,0

Dochody bieżące

42 917,76 24 729,30 57,62

85230 - Pomoc w zakresie dożywiania	29 790,00	18 500,00	62,10
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			
	29 790,00	18 500,00	62,10
Dochody bieżące	29 790,00	18 500,00	62,10
85295 - Pozostała działalność	32 040,00	0,00	0,00
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			
	32 040,00	0,00	0,00
Dochody bieżące	32 040,00	0,00	0,00
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	8 772,00	8 772,00	100,00
85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	8 772,00	8 772,00	100,00
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			
	8 772,00	8 772,00	100,00
Dochody bieżące	8 772,00	8 772,00	100,00
855 - Rodzina	4 510 134,00	2 285 896,93	50,68
85501 - Świadczenie wychowawcze	3 248 467,00	1 668 000,00	51,35
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek			
	1 000,00	0,00	0,00
0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			
	16 000,00	0,00	0,00
2060 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci			
	3 231 467,00	1 668 000,00	51,62
Dochody bieżące	3 232 467,00	1 668 000,00	51,60
85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 135 449,00	607 130,43	53,47
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek			
	1 000,00	190,27	19,03
0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			
	6 000,00	5 953,23	99,22
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
	1 122 449,00	595 000,00	53,01

2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

	6 000,00	5 986,93	99,78
Dochody bieżące	1 129 449,00	601 177,20	53,23
85503 - Karta Dużej Rodziny	91,00	66,50	73,08
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	91,00	66,50	73,08
Dochody bieżące	91,00	66,50	73,08
85504 - Wspieranie rodziny	114 700,00	0,00	0,00
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	114 700,00	0,00	0,00
Dochody bieżące	114 700,00	0,00	0,00
85513- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	11 427,00	10 700,00	93,64
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 427,00	10 700,00	93,64
Dochody bieżące	11 427,00	10 700,00	93,64
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 197 000,00	445 058,71	37,18
90002 - Gospodarka odpadami	702 000,00	342 387,58	48,77
0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	700 000,00	340 379,38	48,63
0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	23,20	4,64
0830 - Wpływy z usług	0,00	1 775,70	-
0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	209,30	13,95
Dochody bieżące	702 000,00	342 387,58	48,77
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	3 120,00	-
0970 - Wpływy z różnych dochodów-wpływy ze sprzedaży drewna po wycince drzewostanu na terenie „Brzózki”	0,00	3 120,00	-

Dochody bieżące	0,00	3 120,00	-
90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	448 000,00	98 408,17	21,97
2460 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	68 000,00	9 000,00	13,24
6257 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	154 979,00	89 408,17	57,69
6258 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	225 021,00	0,00	0,00
Dochody bieżące	68 000,00	9 000,00	13,24
Dochody majątkowe	380 000,00	89 408,17	23,53
90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00	1 142,96	16,33
0690 - Wpływy z różnych opłat	7 000,00	1 142,96	16,33
Dochody bieżące	7 000,00	1 142,96	16,33
90095 - Pozostała działalność	40 000,00	0,00	0,00
2460 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 000,00	0,00	0,00
6630 - Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 000,00	0,00	0,00
Dochody bieżące	18 000,00	0,00	0,00
Dochody majątkowe	22 000,00	0,00	0,00
926 - Kultura fizyczna	38 000,00	0,00	0,00
92601 - Obiekty sportowe	38 000,00	0,00	0,00
6630 - Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	38 000,00	0,00	0,00
Dochody majątkowe	38 000,00	0,00	0,00

Grupa	Plan na 30.06.21	Wykonanie na 30.06.21	[3] / [2] %
[1]	[2]	[3]	[4]
Dochody	17 859 033,98	9 276 095,37	51,94
Dochody bieżące	17 162 135,98	9 154 787,20	53,36
Dochody majątkowe	696 898,00	121 308,17	17,41
z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	149 000,00	0,00	0,00

2.1 ZESTAWIENIE PLANOWANYCH I ZREALIZOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETOWYCH WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ za I półrocze 2021R.

Dział	Rozdział	Grupa	Plan na 30.06.21	Wykonanie na 30.06.21	[3] / [2] %
	[1]		[2]	[3]	[4]
Wydatki			18 988 047,96	8 635 240,16	45,48
010 - Rolnictwo i łowiectwo			842 219,22	351 114,13	41,69
01009 - Spółki wodne			1 300,00	1 253,00	96,38
Wydatki bieżące			1 300,00	1 253,00	96,38
wydatki jednostek budżetowych,			1 300,00	1 253,00	96,38
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			1 300,00	1 253,00	96,38
01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			684 119,00	195 360,07	28,56
Wydatki bieżące			14 000,00	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych,			14 000,00	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			14 000,00	0,00	0,00
Wydatki majątkowe			670 119,00	195 360,07	29,15
inwestycje i zakupy inwestycyjne			670 119,00	195 360,07	29,15
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			287 770,00	1 500,00	0,52
01030 - Izby rolnicze			9 064,00	6 764,84	74,63
Wydatki bieżące			9 064,00	6 764,84	74,63
wydatki jednostek budżetowych,			9 064,00	6 764,84	74,63
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			9 064,00	6 764,84	74,63
01095 - Pozostała działalność			147 736,22	147 736,22	100,00
Wydatki bieżące			147 736,22	147 736,22	100,00
wydatki jednostek budżetowych,			147 736,22	147 736,22	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			991,83	991,83	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			146 744,39	146 744,39	100,00
600 - Transport i łączność			1 036 900,16	108 019,52	10,42

Dział	Rozdział	Grupa	Plan na 30.06.21	Wykonanie na 30.06.21	[3] / [2] %
	[1]		[2]	[3]	[4]
60013 - Drogi publiczne wojewódzkie			22 400,00	2 379,60	10,62
Wydatki bieżące			2 400,00	2 379,60	99,15
wydatki jednostek budżetowych,			2 400,00	2 379,60	99,15
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			2 400,00	2 379,60	99,15
Wydatki majątkowe			20 000,00	0,00	0,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne			20 000,00	0,00	0,00
60014 - Drogi publiczne powiatowe			6 500,00	6 194,39	95,30
Wydatki bieżące			6 500,00	6 194,39	95,30
wydatki jednostek budżetowych,			6 500,00	6 194,39	95,30
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			6 500,00	6 194,39	95,30
60016 - Drogi publiczne gminne			776 006,00	99 445,53	12,82
Wydatki bieżące			200 134,00	85 105,25	42,52
wydatki jednostek budżetowych,			200 134,00	85 105,25	42,52
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			3 520,00	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			196 614,00	85 105,25	43,29
Wydatki majątkowe			575 872,00	14 340,28	2,49
inwestycje i zakupy inwestycyjne			575 872,00	14 340,28	2,49
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			4 672,00	4 671,27	99,98
60017 - Drogi wewnętrzne			231 994,16	0,00	0,00
Wydatki bieżące			31 994,16	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych,			31 994,16	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			31 994,16	0,00	0,00
Wydatki majątkowe			200 000,00	0,00	0,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne			200 000,00	0,00	0,00
700 - Gospodarka mieszkaniowa			436 565,00	71 176,74	16,30
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami			436 565,00	71 176,74	16,30
Wydatki bieżące			161 100,00	39 209,78	24,34

Dział	Rozdział	Grupa	Plan na 30.06.21	Wykonanie na 30.06.21	[3] / [2] %spr.
	[1]		[2]	[3]	[4]
	wydatki jednostek budżetowych,		161 100,00	39 209,78	24,34
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		161 100,00	39 209,78	24,34
	Wydatki majątkowe		275 465,00	31 966,96	11,60
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		275 465,00	31 966,96	11,60
710 - Działalność usługowa			71 700,00	847,47	1,18
71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego			68 700,00	615,00	0,90
	Wydatki bieżące		68 700,00	615,00	0,90
	wydatki jednostek budżetowych,		68 700,00	615,00	0,90
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		2 700,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		66 000,00	615,00	0,93
71035 - Cmentarze			3 000,00	232,47	7,75
	Wydatki bieżące		3 000,00	232,47	7,75
	wydatki jednostek budżetowych,		3 000,00	232,47	7,75
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		3 000,00	232,47	7,75
750 - Administracja publiczna			2 421 246,00	1 220 210,55	50,40
75011 - Urzędy wojewódzkie			33 684,00	14 796,80	43,93
	Wydatki bieżące		33 684,00	14 796,80	43,93
	wydatki jednostek budżetowych,		33 684,00	14 796,80	43,93
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		21 329,00	10 679,00	50,07
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		12 355,00	4 117,80	33,33
75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)			140 300,00	64 955,77	46,30
	Wydatki bieżące		140 300,00	64 955,77	46,30
	wydatki jednostek budżetowych,		13 500,00	3 785,77	28,04
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		13 500,00	3 785,77	28,04
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		126 800,00	61 170,00	48,24
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			2 167 391,00	1 102 769,28	50,88
	Wydatki bieżące		2 072 091,00	1 099 522,21	53,06

Dział	Rozdział	Grupa	Plan na 30.06.21.	Wykonanie na 30.06.21	[3] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]
		wydatki jednostek budżetowych,	2 070 591,00	1 098 622,21	53,06
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 506 609,00	788 156,83	52,31
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	563 982,00	310 465,38	55,05
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 500,00	900,00	60,00
		Wydatki majątkowe	80 000,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000,00	0,00	0,00
		75056 - Spis powszechny i inne	5 971,00	454,49	7,61
		Wydatki bieżące	5 971,00	454,49	7,61
		wydatki jednostek budżetowych,	5 971,00	454,49	7,61
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	5 406,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	565,00	454,49	80,44
		75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	8 470,50	18,82
		Wydatki bieżące	20 000,00	8 470,50	42,35
		wydatki jednostek budżetowych,	24 000,00	8 470,50	35,29
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	20 000,00	8 470,50	42,35
		Wydatki majątkowe	25 000,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000,00	0,00	0,00
		75095 - Pozostała działalność	28 900,00	28 763,71	99,53
		Wydatki bieżące	28 900,00	28 763,71	99,53
		wydatki jednostek budżetowych,	28 900,00	28 763,71	99,53
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	28 900,00	28 763,71	99,53
		751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	795,00	354,93	44,65
		75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	795,00	354,93	44,65
		Wydatki bieżące	795,00	354,93	44,65
		wydatki jednostek budżetowych,	795,00	354,93	44,65
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	795,00	354,93	44,65
		752 - Obrona narodowa	400,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa	Plan na 30.06.21	Wykonanie na 30.06.21	[3] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]
75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	400,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych,	400,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	400,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	474 690,00	76 679,75	16,15
75412		Ochotnicze straże pożarne	435 690,00	76 679,75	17,60
		Wydatki bieżące	185 690,00	76 679,75	41,29
		wydatki jednostek budżetowych,	125 690,00	45 060,78	35,85
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	25 000,00	7 995,00	31,98
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	100 690,00	37 065,78	36,81
		dotacje na zadania bieżące	38 000,00	25 000,00	65,79
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	22 000,00	6 618,97	30,09
		Wydatki majątkowe	250 000,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000,00	0,00	0,00
75495		Pozostała działalność	39 000,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	14 000,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	14 000,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	25 000,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	68 000,00	28 118,96	41,35
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	68 000,00	28 118,96	41,35
		Wydatki bieżące	68 000,00	28 118,96	41,35
		obsługa długu	68 000,00	28 118,96	41,35
758		Różne rozliczenia	116 828,00	0,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	116 828,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	116 828,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych,	116 828,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa	Plan na 30.06.21	Wykonanie na 30.06.21	[3] / [2] %
	[1]		[2]	[3]	[4]
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		116 828,00	0,00	0,00
801 - Oświata i wychowanie			5 414 391,34	2 807 054,38	51,84
80101 - Szkoły podstawowe			3 967 631,34	2 077 911,03	52,37
	Wydatki bieżące		3 966 231,34	2 077 706,50	52,38
	wydatki jednostek budżetowych,		2 796 192,00	1 466 957,64	52,46
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		2 438 550,00	1 277 829,18	52,40
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		356 142,00	188 242,33	52,86
	dotacje na zadania bieżące		998 000,00	497 834,70	49,88
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		102 000,00	48 150,60	47,21
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		71 539,34	65 649,69	91,77
80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			242 600,00	121 042,32	49,89
	Wydatki bieżące		242 600,00	121 042,32	49,89
	dotacje na zadania bieżące		242 600,00	121 042,32	49,89
80104 - Przedszkola			728 500,00	354 209,91	48,62
	Wydatki bieżące		707 200,00	354 019,40	50,06
	wydatki jednostek budżetowych,		684 200,00	344 326,17	50,33
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		546 500,00	273 162,66	49,98
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		137 700,00	71 163,51	51,68
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		23 000,00	9 693,23	42,14
	Wydatki majątkowe		20 000,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		20 000,00	0,00	0,00
80113 - Dowożenie uczniów do szkół			112 000,00	50 255,74	44,87
	Wydatki bieżące		112 000,00	50 255,74	44,87
	wydatki jednostek budżetowych,		107 500,00	48 729,34	45,33
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		107 500,00	48 729,34	45,33
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		4 500,00	1 526,40	33,92
80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli			2 500,00	648,99	25,96

Dział	Rozdział	Grupa	Plan na 30.06.21	Wykonanie na 30.06.21	[3] / [2] %
	[1]		[2]	[3]	[4]
	Wydatki bieżące		2 500,00	648,99	25,96
	wydatki jednostek budżetowych,		2 500,00	648,99	25,96
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		2 500,00	648,99	25,96
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		135 160,00	77 793,97	57,56
	Wydatki bieżące		135 160,00	77 793,97	57,56
	wydatki jednostek budżetowych,		134 660,00	77 793,97	57,77
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		63 100,00	29 302,86	46,44
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		71 560,00	48 491,11	67,76
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		500,00	0,00	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		172 400,00	85 442,42	49,56
	Wydatki bieżące		172 400,00	85 442,42	49,56
	wydatki jednostek budżetowych,		13 400,00	6 027,02	44,98
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		13 400,00	6 027,02	44,98
	dotacje na zadania bieżące		159 000,00	79 415,40	49,95
80195	Pozostała działalność		53 600,00	39 750,00	74,16
	Wydatki bieżące		53 600,00	39 750,00	74,16
	wydatki jednostek budżetowych,		53 600,00	39 750,00	74,16
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		600,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		53 000,00	39 750,00	75,00
851	Ochrona zdrowia		105 309,80	54 041,85	51,32
85153	Zwalczanie narkomanii		7 900,00	3 873,90	49,04
	Wydatki bieżące		7 900,00	3 873,90	49,04
	wydatki jednostek budżetowych,		7 900,00	3 873,90	49,04
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		3 900,00	2 800,00	71,79
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		4 000,00	1 073,90	26,85

Dział	Rozdział	Grupa	Plan na 30.06.21.	Wykonanie na 30.06.21	[3] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		87 325,80	43 063,00	49,31
	Wydatki bieżące		87 325,80	43 063,00	49,31
	wydatki jednostek budżetowych,		28 025,80	10 128,00	36,14
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		12 600,00	4 660,00	36,98
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		13 725,80	4 968,00	36,19
	dotacje na zadania bieżące		61 000,00	33 435,00	54,81
85195	Pozostała działalność		10 084,00	7 104,95	70,46
	Wydatki bieżące		10 084,00	7 104,95	70,46
	wydatki jednostek budżetowych,		10 084,00	7 104,95	70,46
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		10 084,00	7 104,95	70,46
852	Pomoc społeczna		1 049 251,00	472 047,22	44,99
85202	Domy pomocy społecznej		124 000,00	45 778,35	36,92
	Wydatki bieżące		124 000,00	45 778,35	36,92
	wydatki jednostek budżetowych,		124 000,00	45 778,35	36,92
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		124 000,00	45 778,35	36,92
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		4 000,00	200,00	5,00
	Wydatki bieżące		4 000,00	200,00	5,00
	wydatki jednostek budżetowych,		4 000,00	200,00	5,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		4 000,00	200,00	5,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		17 098,00	7 240,11	42,34
	Wydatki bieżące		17 098,00	7 240,11	42,34
	wydatki jednostek budżetowych,		17 098,00	7 240,11	42,34
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		17 098,00	7 240,11	42,34
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		52 917,00	25 014,28	47,27
	Wydatki bieżące		52 917,00	25 014,28	47,27

Dział	Rozdział	Grupa	Plan na 30.06.21	Wykonanie na 30.06.21	[3] / [2] %
	[1]		[2]	[3]	[4]
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		52 917,00	25 014,28	47,27
85216 - Zasiłki stałe			161 425,00	80 447,16	49,84
	Wydatki bieżące		161 425,00	80 447,16	49,84
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		161 425,00	80 447,16	49,84
85219 - Ośrodki pomocy społecznej			404 706,00	190 441,64	47,06
	Wydatki bieżące		404 706,00	190 441,64	47,06
	wydatki jednostek budżetowych,		403 306,00	190 441,64	47,22
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		342 903,00	166 473,57	48,55
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		60 403,00	23 968,07	39,68
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		1 400,00	0,00	0,00
85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			170 975,00	83 829,61	49,03
	Wydatki bieżące		170 975,00	83 829,61	49,03
	wydatki jednostek budżetowych,		169 775,00	83 829,61	49,38
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		153 822,00	77 303,60	50,26
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		15 953,00	6 526,01	40,91
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		1 200,00	0,00	0,00
85230 - Pomoc w zakresie dożywiania			49 990,00	21 488,00	42,98
	Wydatki bieżące		49 990,00	21 488,00	42,98
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		49 990,00	21 488,00	42,98
85295 - Pozostała działalność			64 140,00	17 608,07	27,45
	Wydatki bieżące		64 140,00	17 608,07	27,45
	wydatki jednostek budżetowych,		64 140,00	17 608,07	27,45
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		33 299,59	16 443,46	49,38
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		30 840,41	1 164,61	3,78
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza			20 922,00	2 520,00	12,04
85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym			14 422,00	2 520,00	17,47

Dział	Rozdział	Grupa	Plan na 30.06.21	Wykonanie na 30.06.21	[3] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]
		Wydatki bieżące	14 422,00	2 520,00	17,47
		wydatki jednostek budżetowych,	650,00	320,00	49,23
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	650,00	320,00	49,23
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	13 772,00	2 200,00	15,97
		85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	6 500,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	6 500,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	6 500,00	0,00	0,00
855 - Rodzina			4 638 328,00	2 325 617,52	50,14
		85501 - Świadczenie wychowawcze	3 294 821,00	1 684 577,79	51,13
		Wydatki bieżące	3 294 821,00	1 684 577,79	51,13
		wydatki jednostek budżetowych,	90 590,00	35 946,69	39,68
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	61 946,00	31 541,55	50,92
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	28 644,00	4 405,14	15,38
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	3 204 231,00	1 648 631,10	51,45
		85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 171 232,00	613 028,35	52,34
		Wydatki bieżące	1 171 232,00	613 028,35	52,34
		wydatki jednostek budżetowych,	124 385,00	74 388,41	59,80
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	106 946,00	62 325,27	58,28
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	17 439,00	12 063,14	69,17
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 046 847,00	538 639,94	51,45
		85503 - Karta Dużej Rodziny	91,00	66,50	73,08
		Wydatki bieżące	91,00	66,50	73,08
		wydatki jednostek budżetowych,	91,00	66,50	73,08
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	91,00	66,50	73,08
		85504 - Wspieranie rodziny	146 757,00	13 514,48	9,21
		Wydatki bieżące	146 757,00	13 514,48	9,21

Dział	Rozdział	Grupa	Plan na 30.06.21	Wykonanie na 30.06.21	[3] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]
		wydatki jednostek budżetowych,	35 257,00	13 514,48	38,33
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	31 166,00	12 254,45	39,32
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	4 091,00	1 260,03	30,80
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	111 500,00	0,00	0,00
		85508 - Rodziny zastępcze	14 000,00	3 918,58	27,99
		Wydatki bieżące	14 000,00	3 918,58	27,99
		wydatki jednostek budżetowych,	13 000,00	3 918,58	30,14
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	13 000,00	3 918,58	30,14
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 000,00	0,00	0,00
		85513- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	11 427,00	10 511,82	91,99
		Wydatki bieżące	11 427,00	10 511,82	91,99
		wydatki jednostek budżetowych,	11 427,00	10 511,82	91,99
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	11 427,00	10 511,82	91,99
		900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 570 804,44	836 276,86	53,24
		90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	28 850,00	14 424,00	50,00
		Wydatki bieżące	28 850,00	14 424,00	50,00
		dotacje na zadania bieżące	28 850,00	14 424,00	50,00
		90002 - Gospodarka odpadami	700 000,00	404 537,96	57,79
		Wydatki bieżące	699 500,00	404 374,94	57,81
		wydatki jednostek budżetowych,	699 500,00	404 374,94	57,81
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	56 380,00	25 252,46	44,79
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	643 120,00	379 122,48	58,95
		90003 - Oczyszczanie miast i wsi	56 000,00	32 553,01	58,13
		Wydatki bieżące	56 000,00	32 553,01	58,13
		wydatki jednostek budżetowych,	56 000,00	32 553,01	58,13
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	56 000,00	32 553,01	58,13

Dział	Rozdział	Grupa	Plan na 30.06.21	Wykonanie na 30.06.21	[3] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]
90004	- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		19 624,00	18 240,30	92,95
	Wydatki bieżące		19 624,00	18 240,30	92,95
	wydatki jednostek budżetowych,		19 624,00	18 240,30	92,95
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		19 624,00	18 240,30	92,95
90005	- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		68 000,00	124,75	0,18
	Wydatki bieżące		60 000,00	124,75	0,21
	wydatki jednostek budżetowych,		60 000,00	124,75	0,21
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		4 000,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		56 000,00	124,75	0,22
	Wydatki majątkowe		8 000,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		8 000,00	0,00	0,00
90006	- Ochrona gleby i wód podziemnych		4 800,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące		4 800,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych,		4 800,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		4 800,00	0,00	0,00
90013	- Schroniska dla zwierząt		25 000,00	8 232,39	32,93
	Wydatki bieżące		25 000,00	8 232,39	32,93
	wydatki jednostek budżetowych,		22 000,00	6 751,19	30,69
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		22 000,00	6 751,19	30,69
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		3 000,00	1 481,20	49,37
90015	- Oświetlenie ulic, placów i dróg		316 000,00	113 599,88	35,95
	Wydatki bieżące		216 000,00	107 569,50	49,80
	wydatki jednostek budżetowych,		216 000,00	107 569,50	49,80
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		216 000,00	107 569,50	49,80
	Wydatki majątkowe		100 000,00	6 030,38	6,03
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		100 000,00	6 030,38	6,03

Dział	Rozdział	Grupa	Plan na 30.06.21	Wykonanie na 30.06.21	[3] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]
90095		Pozostała działalność	352 530,44	244 564,57	69,37
		Wydatki bieżące	79 594,44	488,97	0,61
		wydatki jednostek budżetowych,	79 594,44	488,97	0,61
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	79 594,44	488,97	0,61
		Wydatki majątkowe	272 936,00	244 075,60	89,43
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	272 936,00	244 075,60	89,43
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	244 936,00	244 075,60	99,65
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	508 198,00	247 760,28	48,75
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	255 200,00	115 565,00	45,28
		Wydatki bieżące	255 200,00	115 565,00	45,28
		dotacje na zadania bieżące	255 200,00	115 565,00	45,28
92116		Biblioteki	242 800,00	132 000,00	54,37
		Wydatki bieżące	242 800,00	132 000,00	54,37
		dotacje na zadania bieżące	242 800,00	132 000,00	54,37
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	7 500,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	7 500,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych,	7 500,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	7 500,00	0,00	0,00
92195		Pozostała działalność	2 698,00	195,28	7,24
		Wydatki bieżące	2 698,00	195,28	7,24
		wydatki jednostek budżetowych,	2 698,00	195,28	7,24
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 698,00	195,28	7,24
926		Kultura fizyczna	211 500,00	33 400,00	15,79
92601		Obiekty sportowe	143 000,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	143 000,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	143 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa	Plan na 30.06.21	Wykonanie na 30.06.21	[3] / [2] %
[1]			[2]	[3]	[4]
92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej			68 500,00	33 400,00	48,76
Wydatki bieżące			68 500,00	33 400,00	48,76
dotacje na zadania bieżące			64 000,00	30 000,00	46,88
świadczenia na rzecz osób fizycznych;			4 500,00	3 400,00	75,56

Grupa	Plan na 30.06.21	Wykonanie na 30.06.21	[3] / [2] %
[1]	[2]	[3]	[4]
Wydatki	18 988 047,96	8 635 240,16	45,48
Wydatki bieżące	16 322 655,96	8 143 466,87	49,80
wydatki jednostek budżetowych,	9 141 084,62	4 551 620,92	49,70
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	5 460 668,42	2 797 003,87	51,20
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 680 416,20	1 754 617,05	47,60
dotacje na zadania bieżące	2 103 450,00	1 048 716,42	49,80
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	4 938 582,00	2 449 360,88	49,60
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	71 539,34	65 649,69	91,77
obsługa długu	68 000,00	28 118,96	41,35
Wydatki majątkowe	2 665 392,00	491 773,29	18,45
inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 665 392,00	491 773,29	18,45
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	537 378,00	250 246,87	46,57

2.1. ZESTAWIENIE PLANOWANYCH I ZREALIZOWANYCH DOTACJI W WYDATKACH BUDŻETU w I półroczu 2021r.

Dział	Rozdział	Nazwa Jednostki	kwota dotacji/w zł/			
			przedmiotowa	podmiotowa	celowa na zadania bieżące	celowa na inwestycję
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych						
010	01010	Gminny Zakład Komunalny w Przyrowie				571 119,00 195 360,07
900	90001	Gminny Zakład Komunalny w Przyrowie	28.850,00 14.424,00			
851	85154	Gminny Ośrodek Kultury w Przyrowie		46.000,00 26 435,00		
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Przyrowie		255.200,00 115 565,00		
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Przyrowie		242.800,00 132.000,00		
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych						
010	01010	Beneficjenci Gminnego Programu Budowy przydomowych oczyszczalni ścieków 10 szt.x max dofinans. 9.900,-				99.000,00 0,00
750	75075	Podmiot wyłoniony w ramach konkursu na zdanie zleczone przez Gminę organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego w ramach FS Przyrów				25.000,00 0,00
754	75412	Ochotnicze Straże Pożarne z terenu Gm. Przyrów			38.000,00 25.000,00	
754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Wiercicy				250.000,00 0,00
754	75495	OSP Woła Mokrzecka w ramach Funduszu Sołeckiego				25.000,00 0,00
754	75495	OSP Wiercica		3.000,00 0,00		
754	75495	OSP Staropole		5.000,00 0,00		
754	75495	OSP Zarębice		6.000,00 0,00		
801	80101	Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Gminy Przyrów prowadzące dwie szkoły niepubliczne, które otrzymują dotacje		998 000,00 497 834,70		
801	80103			242.600,00 121.042,32		
801	80150			159.000,00 79.415,40		
851	85154	Podmiot wyłoniony w ramach konkursu na zdanie zleczone przez Gminę organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego			15.000,00 7.000,00	
926	92605	Podmiot wyłoniony w ramach konkursu na zadanie zleczone przez Gminę organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego			64.000,00 30.000,00	

3.1 ZESTAWIENIE PLANOWANYCH I ZREALIZOWANYCH DOTACJI CELOWYCH OTRZYMANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH za I półrocze 2021r.

Dział	Rozdział	Plan na 30.06.21	Wykonanie na 30.06.21	[3] / [2] %
	[1]	[2]	[3]	[4]
Dochody		4 660 220,22	2 444 368,72	52,40
010 - Rolnictwo i łowiectwo		147 736,22	147 736,22	100,00
01095 - Pozostała działalność		147 736,22	147 736,22	100,00
750 - Administracja publiczna		31 155,00	22 470,00	72,12
75011 - Urzędy wojewódzkie		25 184,00	16 499,00	65,51
75056 - Spis powszechny i inne		5 971,00	5 971,00	100,00
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		795,00	396,00	49,80
75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		795,00	396,00	49,80
752 - Obrona narodowa		400,00	0,00	0,00
75212 - Pozostałe wydatki obronne		400,00	0,00	0,00
855 - Rodzina		4 480 134,00	2 273 766,50	50,75
85501 - Świadczenie wychowawcze		3 231 467,00	1 668 000,00	51,62
85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 122 449,00	595 000,00	53,01
85503 - Karta Dużej Rodziny		91,00	66,50	73,08
85504 - Wspieranie rodziny		114 700,00	0,00	0,00
85513- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		11 427,00	10 700,00	93,64

3.2. ZESTAWIENIE PLANOWANYCH I ZREALIZOWANYCH DOTACJI CELOWYCH OTRZYMANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH za I półrocze 2021r.

Dział	Rozdział	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr. spr.	[3] / [2] %
[1]		[2]	[3]	[4]
Razem		537 229,76	235 754,00	43,80
710 - Działalność usługowa		1 500,00	0,00	0,00
71035 – Cmentarze		1 500,00	0,00	0,00
758 - Różne rozliczenia		50 500,00	0,00	0,00
75814 - Różne rozliczenia finansowe		50 500,00	0,00	0,00
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		30 000,00	0,00	0,00
6330 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		20 500,00	0,00	0,00
801 - Oświata i wychowanie		117 680,00	58 841,00	50,00
80104 – Przedszkola		117 680,00	58 841,00	50,00
852 - Pomoc społeczna		358 777,76	168 141,00	46,80
85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		17 098,00	7 555,00	44,10
85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		16 917,00	9 000,00	53,20
85216 - Zasiłki stałe		161 425,00	83 924,00	51,90
85219 - Ośrodki pomocy społecznej		70 590,00	33 704,00	47,70
85228-Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		30 917,76	15 458,00	49,90
85230 - Pomoc w zakresie dożywiania		29 790,00	18 500,00	62,10
85295- Pozostała działalność		32 040,00	0,00	0,00
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza		8 772,00	8 772,00	100
85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		8 772,00	8 772,00	100

3.3. ZESTAWIENIE PLANOWANYCH I ZREALIZOWANYCH INNYCH DOTACJI CELOWYCH W RAMACH UMÓW (porozumień) za I półrocze 2021r.

Dział	Rozdział	Plan na 30.06.21	Wykonanie na 30.06.21	[3] / [2] %
[1]		[2]	[3]	[4]
Razem		675.000,00	98.408,17	14,57
010- Rolnictwo i łowiectwo		149.000,00	0,00	0
01010- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi (śr. PROW refundacja za zrealizowana budowę kanalizacji w Sygontce ul. Szkolna		149.000,00	0,00	0
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		526 000,00	98 408,17	18,70
90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		448 000,00	98 408,17	
Środki z WFOŚiGW na usuwanie utworzenie i funkcjonowanie gminnego punktu „Czyste Powietrze”		30.000,00	9 000,00	
środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora fin. pub.- Dotacja WFOŚiGW na zadanie usuwania azbestu z terenu Gminy Przyrów		38 000,00	0,00	0
Dotacja RPO WSL w ramach poddziałania OZE-RIT-95% środków RPO jako zaliczka na zadania:				
-Odnawialne źródła energii w Gminie Przyrów				
-Czysta energia w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Przyrów		154 979,00	89 408,17	57,69
-OZE w budynkach użyteczności publicznej i budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Przyrów				
-Dotacja celowa w ramach środków UE-PO „Rybacko i Morze” 2014-2020 za zrealizowanie projektu pn. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej dla celów rekreacyjnych w miejscowości Przyrów ul. Św. Mikołaja		225 021,00	0,00	0
90095- Pozostała działalność		40 000,00	0,00	0
-Dotacja z WFOŚiGW na opracowanie Programów: Gospodarki niskoemisyjnej oraz Ochrony Środowiska		18 000,00	0,00	0
-Dotacja z UM, w ramach konkursu Inicjatywy Sołeckie (wniosek dla sołectwa Sygontka)		22 000,00	0,00	0
926 -Kultura fizyczna		38 000,00	0,00	0
92601-Obiekty sportowe (Dotacja w ramach konkursu Inicjatywy Sołeckie (wniosek dla sołectwa Przyrów)		38 000,00	0,00	0

4. WYKONANIE FUNDUSZY SOŁECKICH na 30.06.2021r.

Lp.	Sołectwo	Zadania FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2021	Kwoty na poszczególne zadania	Wykonanie na dzień 30.06.2021
1.	Przyrów - kwota ogółem 41.624,-	- modernizacja oczyszczalni ścieków w Przyrowie - montaż oświetlenia kościoła św. Mikołaja - bieżące utrzymanie estetyki sołectwa	- 14.000,00 zł - 25.000,00 zł - 2.624,00zł	- - 1.315,50 zł
2.	Zarębice - kwota ogółem 23.351,-zł	- poprawa stanu dróg polnych na terenie sołectwa - zakup ubrań specjalnych dla strażaków - przygotowanie wieńca dożynkowego	- 17.051,00zł - 6.000,00 zł - 300,00 zł	- - -
3.	Stanisławów - kwota ogółem 11.799,70 zł	- koszty związane z przeniesieniem urzędzeń ze starego placu zabaw - zakup radaru z wyświetlaczem „zwolnij”	- 2.799,70 zł - 9.000,00 zł	- 9.000,00 zł
4.	Wola Mokrzeska - kwota ogółem 26.264,00 zł	- dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP -Utrzymanie porządku i czystości na terenie boiska sportowego	- 25.000,00 zł -1.264,00 zł	- -
5.	Knieja – Kopaniny - kwota ogółem 10.614,00 zł	- remont dróg gminnych	- 10.614,00 zł	9.257,74 zł
6.	Bolesławów - kwota ogółem 14.943,16	-remont dróg polnych i przepustów	14.943,16 zł	- -
7.	Sieraków - kwota ogółem 17.690,37 zł	- zagospodarowanie i modernizacja terenu wokół świetlicy w tym m.in. remont płyty przy chacie wiejskiej oraz bieżące zakupy i remonty wewnątrz budynku świetlicy	-17.690,37 zł	- -
8.	Sygontka – Julianka	-zagospodarowanie terenu wokół Domu Wiejskiego	-6.000,00 zł	-

	- kwota ogółem 23.601,03 zł	- remont schodów przy wejściu do ośrodka zdrowia -zakup dysków do komputerów - montaż monitoringu - bieżące wydatki (utrzymanie porządku wokół Domu Wiejskiego) -zakup huśtawki -dofinansowanie do projektu do budowy oświetlenia w m. Julianka-Zalesice	- 5.000,00 zł - 400,00 zł - 4.000,00 zł - 1.500,00 zł -3.500,00 zł -3.201,03 zł	- - - 113,97 zł - -
9.	Zalesice - kwota ogółem 23.642,00 zł	- dofinansowanie budowy oświetlenia ul. Mokra - dofinansowanie ogrodzenia szkoły w Zalesicach	-18.000,00 zł - 5.642,00 zł	- -
10.	Staropole - kwota ogółem 18.148,- zł	- przegląd i utrzymanie kosiarki - zakup i montaż drzwi do świetlicy - zakup umundurowania i sprzętu osp - dofinansowanie do budowy oświetlenia przy drodze powiatowej do torów -spotkania integracyjne mieszkańców oraz przygotowane wieńca dożynkowego	-650,00 zł - 6.500,00 zł - 5.000,00 zł - 5.000,00 zł - 998,00 zł	375,00 zł - - 5000,00 zł -
11.	Wiercica kwota 17.690,37	-dokupienie urządzeń na plac zabaw -zakup sprzętu bojowego i umundurowania -konserwacja i utrzymanie urządzeń na placu zabaw -spotkania integracyjne mieszkańców	13.000,00 zł 3.000,00 zł 690,37 zł 1.000,00 zł	- - - 195,28 zł
		Razem	229.367,63	25.257,49

II. CZĘŚĆ OPISOWA SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU

1. DOCHODY

Pierwotny plan budżetu przyjęty Uchwałą nr XVIII/118/2020 z 30 grudnia 2020 r. zakładał plan dochodów w kwocie 17.609.893,- zł

w tym:

- | | |
|---------------------|------------------|
| – dochody bieżące | 16.930.393,00 zł |
| – dochody majątkowe | 679.500,00 zł |

W toku wykonywania budżetu i dokonywanych zmian, **plan dochodów na 30.06.2021 ukształtował się na poziomie 17.859.033,98 zł wykonanie 9.276.095,37 zł tj.51,94%.**

w tym:

- | |
|---|
| – dochody bieżące plan 17.162.135,98 zł wykonanie 9.154.787,20 zł tj.53,36% |
| – dochody majątkowe plan 696.898,- zł wykonanie 121.308,17 zł tj. 17,41% |

W tym dochody z udziałem środków UE plan 149.000,- zł wykonanie 0,00 zł tj. 0%.

W strukturze wykonanych dochodów ogółem dochody bieżące stanowią 98,70%.

Plan po zmianach na 30.06.2021r. oraz wykonanie poszczególnych dochodów przedstawia poniższe zestawienie:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan ogółem w kwocie 316.236,22 zł, wykonano 167.605,92 zł tj. 53%.

w tym:

- W tym środki UE-PROW na „Budowę kanalizacji w m-ści Sygontka ul. Szkolna”, plan po zmianach 149.000,- zł wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0% planu. Planowane wykonanie w II półroczu.
- Dotacja celowa na zadania zlecone gminie, plan 147.736,22 zł tj. na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym, (I transza) wykonanie 147.736,22 zł tj. 100%.
- W paragrafie pozostałe dochody plan dochodów z dzierżawy gruntów rolnych oraz czynszów za obwody łowieckie – 19.500,- zł wykonano 19.869,70 zł tj. 101,90%.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan ogółem w kwocie 236.333,- zł wykonano w wysokości 112.143,91 zł tj.41,83%.

w tym:

- Planowane dochody z czynszów najmu w kwocie 136.200,- zł wykonano w wysokości 68.564,77 zł. tj. 50,34%. Zaległości z tego tytułu wyniosły na dzień 30.06.2021 r. 23.355,57 zł netto. W okresie od 01.01.21-30.06.21. Wójt Gminy wciągu I półrocza umorzył na wniosek odsetki od zaległości z tytułu najmu lokalu mieszkaniowego w kwocie 3.650,13 zł. W egzekucji pozostaje jedna zaległość.
- Dochody bieżące pozostałe tj. wpływy za media wynajmowanych pomieszczeń plan 12.000,- zł wykonanie 10.933,07 zł tj. 91,11%, .
- Wpływy z odsetek cywilnoprawnych od należności działu 700 opisanych powyżej wyniosły 11,22 zł, a przypisane do wpłaty na 30.06.2021 r. wyniosły 15 523,94 zł.
- Dochody majątkowe ze sprzedaży składników majątkowych wykonane zostały na plan 136.200,- zł w kwocie 0,-. Planowane wykonanie w II półroczu.
- Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości, plan 420,- zł wykonanie 420,- zł tj. 100%.
- Wpływy za trwałą zarząd ustanowiony przez gminę dla jednostek podległych, korzystających z mienia gminnego, wykonano wg planu 315,- w kwocie 314,85 zł.

W zaległościach tego działu pozostaje kwota 50.917,50 zł tyt. opłaty adiacenckiej, której egzekucję przeprowadza na podstawie tytułu wykonawczego urząd skarbowy.

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan 1.500,- zł wykonanie 0,00 tj. dotacja celowa na utrzymanie grobów wojennych, otrzymywana przez gminy do końca sierpnia zgodnie z podpisanym porozumieniem.

Dział 750 – Administracja publiczna

Ogólny plan w kwocie 25.184,- zł wykonano w wysokości 16.500,55,- zł tj. 65,52%.
w tym:

Dochody bieżące:

- Dotacja celowa na zadania zlecone dla trzech komórek organizacyjnych urzędu: USC i Ewid. ludności, Infrastruktury, Zarządzania Kryzysowego, które realizują zadania zgodnie z nazwą rozdziału, plan w kwocie 25.184,- zł, wykonano 16.499,00 zł tj. 65,51%.
- Udział dochodów gminy za udostępnienie danych os., wykonane ponadplanowo 1,55 zł.
- Pozostałe dochody bieżące urzędu planowane w kwocie 30.000,- zł, wykonanie 14.591,34 zł m.in. z tyt. umowy z Urzędem Pracy w ramach zatrudnienia okresowo pracowników publicznych, dochody płatnika składek. W należnościach pozostała kwota 4.215,60 zł tj. refundacja płatności z PUP.
- Wpływy z odszkodowania za zniszczone mienie gminy wykonane bez wcześniejszego planu w kwocie 3.047,90 zł.

Dział 756 – Spisy powszechne i inne

Ogólny plan w kwocie 5.971,- zł wykonano w wysokości 5.971,- zł tj. 100%.
w tym:

Dochody bieżące:

- Dotacja celowa na zadania zlecone: Spis ludności i mieszkań.

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

Plan ogółem w kwocie 795,- zł wykonano 396,- zł tj. 49,81% w tym dochody bieżące:

- Dotacja celowa na zadania zlecone gminie tj. na prowadzenie przez pracownika urzędu stałego rejestru wyborców, plan 795,00 zł wykonanie 396,- zł tj. 49,81%.

Dział 752 – Obrona narodowa

Plan ogółem w kwocie 400,- zł wykonano 0,- zł tj. w tym dochody bieżące:

Dotacja celowa na zadania zlecone gminie tj. na przeprowadzenie szkolenia obronnego dla pracowników UG, planowanego w II półroczu.

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

Ogólny plan dochodów w kwocie 4 643 236,- zł wykonano w wysokości 2.415.612,37 zł

tj. 52,02%. Zaległości tyt. podatków i opłat bez odsetek na dzień 30.06.21 (z latami poprzednimi) wynosiły 449.741,17 zł. W okresie pierwszego półrocza prowadzono aktywnie egzekucję zaległości – wysłano dla osób prawnych 5 szt. upomnień oraz dla osób fizycznych wystawiono 54 szt. upomnień, 17 szt. tyt. wykonawczych.

W tym dochody wg źródeł:

Wpływy od osób fizycznych z podatku dochodowego opłacane w formie karty podatkowej planowane w kwocie 5.000,- zł wykonano 80,- zł tj. 1,6%, należności wyniosły 5.630,09 zł. Wpływy z tego tytułu pobierane są przez Urzędy Skarbowe i przekazywane do Gminy.

Wpływy z podatków od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.

w tym:

- Podatek od nieruchomości na plan 835.000,- zł wykonanie wyniosło 410.633,- zł tj. 49,18%, zaległości podatkowe wyniosły 1.140,- zł.
- Podatek rolny planowany w wysokości 29.400,- zł wykonano 12.774,- zł tj. 43,45%, zaległości wyniosły 9.667,- zł.
- Podatek leśny planowany w kwocie 58.200,- zł wykonano 28.785,- zł tj. 49,46%. Zaległości wyniosły 0,- zł.
- Odsetki od nieterminowych wpłat podatków plan 5.000,- zł pobrano w kwocie 992,- zł tj. 19,84%. Odsetki przypisane na koniec II kw. od niewpłaconych podatków os. prawnych wyniosły 2.122,- zł.

Wpływy z podatków od osób fizycznych.

w tym:

- Podatek od nieruchomości na plan 580.000,- zł, wykonanie wyniosło 350.687,95 zł tj. 60,46%. Zaległości wyniosły 410.047,79 zł.
- Podatek rolny na plan w wysokości 423.700,- zł, wykonanie wyniosło 260.381,96 zł tj. 61,45%, zaległości wyniosły 19.423,39 zł.
- Podatek leśny planowany w kwocie 9.400,- zł, wykonano 6.463,01 zł tj. 68,76%. Zaległości z tego tyt. wyniosły 2.585,45 zł.
- Podatek transportowy planowany w wysokości 114.200,- zł, wykonano 60.535,20 zł tj. 53,01%. Zaległości z tego tyt. wyniosły 3.564,79 zł.
- Podatek od spadków i darowizn na plan 20 000,- zł, wykonano 3.682,- zł tj. 18,41%, podatek ten pobierany i przekazywany jest przez Urzędy Skarbowe.
- Podatek od czynności cywilnoprawnych zaplanowany w wysokości 80.000,- zł, wykonano 42.303,- zł tj. 52,88%. Podatek ten jest pobierany i przekazywany do gmin przez Urzędy Skarbowe. Należności z tego tyt. wyniosły 990,66 zł.
- Odsetki naliczone i pobrane od osób fiz. nieterminowo płacących podatki, na plan 3.000,- zł wykonano w wysokości 899,08 zł tj. 29,97%. Odsetki przypisane na koniec roku od niewpłaconych podatków os. fizycznych wyniosły 546.777,- zł.

Wpływy z innych opłat stanowiące dochody j.s.t. na podstawie ustaw.

- Opłata skarbową plan 10.000,- zł wykonanie wynosi 6.675,- zł tj. 66,75%.
- Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu planowane w wysokości 67.600,- zł wykonano 50.753,07 zł tj. 75,08%. W należnościach do końca roku pozostaje kwota 20.005,67 zł.
- Wpływy tyt. kosztów upomnienia podatków działu 756, plan 2.000,- zł wykonanie 603,20 zł tj. 30,16%.
- Wpływy z opłat za zajęcie pasa, plan 5.000,- zł wykonanie 5.335,71 zł tj. 106,71%.

- Dochody ponadplanowe – opłata za ślub w plenerze 1.000,- zł, wpływy z pozostałych odsetek 0,91 zł, oraz rekompensata za utracone dochody tyt. opłaty targowej z powodu pandemii Covid-19 otrzymana z budżetu państwa w kwocie 3.675,- zł.

Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

- Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych planowany na podstawie otrzymanych danych planistycznych MF w wysokości 2.394.236,- zł wykonany został w kwocie 1.168.820,- zł tj. 48,82%.
- Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych na plan 1.500,- zł wykonanie wynosi 533,28,- zł tj. 35,55%. Udziały z tego podatku przekazywane są do gmin przez Urzędy Skarbowe.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków lokalnych uchwałą Rady Gminy ogółem względem ustawowych stawek wyniosły za I półrocze 243.682,75 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień przez organ stanowiący wyniosły za I półrocze 22.287,22 zł. Skutki umorzeń dokonanych przez organ podatkowy decyzją Wójta Gminy wyniosły 4.738,- zł. Skutki rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności, zwolnienia z obowiązku pobrania ograniczenia poboru podatków 0,00 zł.

Nadpłaty w podatkach lokalnych oraz przekazywanych przez Urząd Skarbowy wyniosły 1.651,57 zł ogółem.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Na plan 6.255.631,-zł wykonanie 3.490.675,17 zł – tj. 55,80%.

w tym:

- części subwencji ogólnej: subwencja oświatowa plan 3.353.049,- zł wykonanie 2.063.416,- zł co stanowi 61,54%, plan subwencji wyrównawczej 2.824.130,- zł, wykonanie 1.412.064,- zł tj. 50%, plan subwencji równoważącej 27.952,- zł wykonanie 13.974,-zł tj. 49,99%.
- plan dotacji celowej: jako refundacji za poniesione wydatki z Funduszy Sołeckich gminy w 2020 r. w tym: plan refundacji za wydatki bieżące 30.000,- zł plan refundacji za wydatki majątkowe 20.500,- zł wykonanie planowane w VIII na podstawie złożonego wniosku refundację 25,35% poniesionych wydatków w 2020 r.

Oraz

- dochody nieplanowane z odliczonego podatku Vat 1.220,32 zł wykonane bez planu
- wpływy z opłaty produktowej 0,85 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan w wysokości 208.480,- zł wykonanie 121.653,32 zł tj. 58,35%.

w tym:

Dochody bieżące:

- Wpływy z opłat za c.o. mieszkańców domu nauczyciela oraz wynajmu Sali gimnastycznej 16.800,- zł wykonanie 7.604,49 zł, (6.425,64 zł i 1.178,85 zł) tj. 45,26%;
- Wpłaty rodziców z odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu, plan 5.000,- zł wykonanie 2.941,25 zł tj. 58,83%
- Wpłaty rodziców oraz pracowników pedagogicznych za obiady w stołówce szkolnej, plan 30.000,- zł wykonanie 15.470,90 zł tj. 51,57%.
- Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia dzieci w przedszkolu plan 30.000,- zł wykonanie 23.731,30 zł tj. 79,10%.

- Dotacja celowa na zadania własne tj. zadania w zakresie wychowania przedszkolnego plan 117.680,- zł wykonanie 58.841,- zł; tj. 50% - przyznawana na podstawie ilości uczniów w przedszkolach.
- Dochody z tyt. zwrotu kosztów dotacji udzielanej w 2020 r. na dzieci zamieszkałe na terenie innych gmin a uczące się w szkołach na terenie gminy Przyrów, plan 9.000,- zł wykonanie 12.594,40 zł tj. 139,94%.

Oraz dochody nieplanowane Zespołu Szkolno-Przedszkolnego:

- dochody płatnika składek 295,46 zł.
- opłaty za duplikaty legitymacji szkolnych 18,- zł.
- zwrot dotacji za rok 2020 tyt. dotacji na uczniów niepełnosprawnych ze szkoły podstawowej niepublicznej w Zalesicach w kwocie 156,52 zł na podstawie rozliczenia.

Dział 851-Ochrona zdrowia

Wpływy z środków Funduszu Covid na prowadzenie gminnego punktu ds. szczepień oraz przeprowadzanie transportu osób na szczepienie. Na plan 10.084,- zł zapotrzebowany do Śl.U.W. gmina otrzymała i wykorzystowała 7.104,95 zł tj. 70,46%.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Ogólny plan dochodów tego działu wyniósł 371.277,76 zł, wykonano w kwocie 181.065,30 zł tj. 48,77%.

w tym dochody bieżące z tytułu:

Domy pomocy społecznej:

- wpływy z różnych dochodów; wykonanie bez planu zł 3.600,- tj. wpływy za pobyt w domu pomocy społecznej członka rodziny.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, w tym:

- Plan dotacji celowej z budżetu państwa na realizację wypłaty składek zdrowotnych od zasiłków stałych w wysokości plan 17.098,- zł wykonano w kwocie 7.555,- zł tj. 44,19%.

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe;

w tym:

- Plan dotacji celowej na zadania własne gminy w wysokości 16.917,- zł wykonanie 9.000,- zł tj. 53,20%, z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków celowych.
- Na dzień 30.06.21 przypisano dochody ponadplanowe tj. wpływy z tyt. zwrotu częściowego pokrycia kosztów pobytu w schronisku dla bezdomnych 6.020,59 zł.

Zasiłki stałe w tym:

- Plan dotacji na zadania własne tj. wypłatę zasiłków stałych zaplanowano w kwocie 161.425,- zł a wykonano 83.924,- zł tj. 51,99%.

Ośrodki pomocy społecznej

- Plan dotacji celowej na zadania własne gminy tj. dofinansowanie bieżącej działalności ośrodków pomocy społecznej, plan w wysokości 70.590,- zł, wykonano 33.704,- zł tj. 47,75%.

- Dochody ponadplanowe GOPS j. dochody płatnika składek, plan 500,00 zł wykonanie 53,- z tj. 10,60%.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

- Dochód z odpłatności za usługi opiekuńcze planowany w wysokości 12.000,- zł, GOPS zebrał w kwocie 9.271,30 zł tj. 77,26%.
- Plan dotacji w ramach programu MR, PiPS „ Opieka 75+” 30.917,76 zł wykonanie 15.458,- zł tj. 50%.

Pomoc w zakresie dożywiania

- Plan dotacji celowej na zadania własne gminy w wysokości 29.790,- zł wykonano w kwocie 18.500,- zł tj. 62,10%.tj. dotacja na dożywianie uczniów spełniających kryterium dochodowe.

Pozostała działalność

- Plan dotacji celowej w ramach umowy z Wojewodą Śląskim na prowadzenie placówki Senior+” – 50% kosztów kwalifikowalnych, w tym w części dot. wydatków bieżących dotacji ma wynieść za cały rok 32.040,- zł, wykonano 0,- zł. Wykonanie planu planowane w II półroczu.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan ogółem 8.772,- zł, wykonano 8.772,- zł tj.100%.

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

- Plan dotacji celowej na wypłatę stypendiów i zasiłków dla uczniów – w kwocie planu 8.772,- zł zrealizowanego 100%.

Dział 855 – Rodzina

Świadczenie wychowawcze

- Plan świadczenia wychowawczego 500+ plan 3.231.467,- wykonanie 1.668.000,- zł tj. 51,62%.
- Plan dochodów z tyt. zwrotów nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych, które następnie podlegają zwrotowi do wojewody śląskiego wraz z odsetkami i kosztami up. 17.000,- zł wykonanie 0,- tj. 0%.

W należnościach z tego tytułu pozostaje kwota 1.972,50 zł.

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne – rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu innych zadań zleconych gminom ustawami (zasiłki rodzinne i świadczenia alimentacyjne), plan 1.122.449,- zł, wykonanie 595.000,- zł, tj. 53,01%; przekazywana na podstawie zapotrzebowania składanego przez GOPS.
- dochody jst (jako udział) związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami, plan 6.000,- zł, wykonanie 5.986,93 zł tj. 99,78% (tyt. zwrotów zaliczki alimentacyjnej oraz funduszu alimentacyjnego). Na 30.06.2021 r.

w należnościach pozostaje kwota 402.692,67 zł, dla których prowadzone jest postępowanie egzekucyjne.

- Plan dochodów tyt. zwrotów nienależnie pobranych świadczeń z tyt. świadczeń rodzinnych, które następnie podlegają zwrotowi do Wojewody Śląskiego wraz z odsetkami i kosztami up. 7.000,- zł wykonanie 6.143,50 zł tj.87,70%.

Karta Dużej Rodziny

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację obsługi zadania związanego z w/w nazwą rozdziału 91,- zł wykonanie 66,50 zł. tj. 73,08%.

Wspieranie rodziny

- Plan dotacji celowej na zadania zlecone w wysokości 114.700,- zł wykonano w kwocie 0,- zł tj. dotacja w ramach programu 300+, której gmina nie otrzyma, ponieważ zadanie przeniesiono do ZUS.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

- Plan dotacji na opłacenie składki zdrowotnej 11.427,- zł wykonanie 10.700,- zł, co stanowi 85,77%.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan ogółem 1.197.000,- zł wykonanie 445.058,71 zł, co stanowi 37,18%.

W tym dochody bieżące:

- Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska z UM zaplanowane 7.000,- zł wykonane w kwocie 1.142,96 zł tj. 16,33%.
- Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi plan 700.000,-zł wykonano 340.379,38 zł, co stanowi 48,63%. Zaległości z tego tyt. wyniosły na 30.06.2021 r. 29.780,35 zł.
- Wpływy związane z opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi tj. koszty up. i odsetki plan 2.000,- zł wykonanie 232,50 zł tj. 11,6%. W ramach prowadzonej egzekucji w pierwszym półroczu prowadzono tzw. egzekucję miękką – telefonicznie upominano dłużników, natomiast po drugim kwartale, wystawiono 32 szt. upomnień, tyt. wykonawczych nie było.

Skutki finansowe ulg wprowadzonych poprzez uchwaloną przez RG ulgę na kompostownik to kwota 51 831,- zł, za II kwartały 2021 r. Decyzją Wójta umorzono opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi jednej osobie w kwocie 96,- zł.

- Dochody nieplanowane, otrzymane na podstawie podpisanej przez gminę umowy na sprzedaż szkła odzyskanego ze zbiórki odpadów komunalnych 1.775,70 zł.
- Dotacja WFOŚiGW na zadanie usuwania azbestu z terenu Gminy Przyrów, plan 38.000,- zł wykonanie 0,- zł, planowana realizacja w II półroczu.
- Dochody ponadplanowe ze sprzedaży drewna, po wycięciu drzew z terenu „Brzózek” 3.120,00 zł.

- Dotacja z WFOŚiGW wprowadzona w czerwcu br. na prowadzenie przez gminę punktu ds. „Czystego Powietrza”, plan 30.000,- zł wykonanie 9.000,- zł tj. 30%.
- Dotacje z WFOŚiGW na opracowanie Programów gminnych: Gospodarki niskoemisyjnej oraz Programu Ochrony Środowiska w kwocie 18.000,- zł, plan po rozliczeniu zadania w II półroczu br.

Dochody majątkowe:

- Dotacja RPO WSL w ramach poddziałania OZE-RIT, jako ostateczne rozliczenie zadań zrealizowanych w 2020 r.:
 - Odnawialne źródła energii w Gminie Przyrów;
 - Czysta energia w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Przyrów;
 - OZE w budynkach użyteczności publicznej i budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Przyrów, plan 154.979,- zł, wykonanie 89.408,17,- zł tj.57,69%.
 - Dotacja celowa w ramach środków UE-PO „Rybnactwo i Morze” 2014-2020 za zrealizowanie projektu pn. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej dla celów rekreacyjnych w miejscowości Przyrów ul. Św. Mikołaja, plan 225.021,- zł, wykonanie 0,- zł (wniosek o płatność złożono w czerwcu br).
 - Plan dotacji celowych do otrzymania z samorządu województwa na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego tj.: dla zadań w ramach konkursu przedsięwzięć inicjatyw lokalnych ogłoszonego przez UM:
 - Na budowę i zagospodarowanie terenu wokół Domu Wiejskiego w Sygontce, planowano 22.000,- zł, jednak wniosek został odrzucony i plan tych dochodów nie będzie wykonany,
- drugi z wniosków:
- Na „Budowę oświetlenia przy boisku sportowym na terenie rekreacyjno-sportowym „Brzózki”, planowano 38.000,- zł, wykonanie planowane po rozliczeniu zadania w X br.

2. WYDATKI

Pierwotny plan wydatków budżetu gminy uchwalono w wysokości 17.825.944,02 zł w tym:

- wydatki bieżące 15.739.049,02 zł
- wydatki majątkowe 2.086.895,00 zł

W trakcie wykonywania budżetu i dokonywanych zmian wykonano wydatki na **plan ogółem 18.988.047,96 zł wykonanie 8.635.240,16 zł tj. 45,48%**.

z tego:

- **wydatki bieżące plan 16.322.655,96 zł wykonanie 8.143.466,87 zł tj.49,80%**.

z tego:

- wydatki w ramach środków UE-„Zdalna Szkoła”, plan 71.539,34 zł, wykonanie 65.649,69 zł tj. 91,77%.

- **wydatki majątkowe plan 2.665.392,00 zł wykonanie 491.773,29 zł tj.18,45%**.

z tego:

- ❖ inwestycje i zakupy inwestycyjne z udziałem środków (UE), o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o FP. plan 537.378,00 zł wykonanie 250.246,87,- zł tj.46,57%.

Gmina na dzień 30.06.21 nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Wykonanie na poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetu gminy przedstawia poniższa analiza.

Dział 010-Rolnictwo i łowiectwo

W dziale 010 planowano 842 219,22 zł, wykonano 351.114,13 zł, co stanowi 41,69% realizacji planu.

Spółki wodne

- W rozdziale 01009 planowano 1.300,- zł, wykonano 1.253,- zł, co stanowi 96,38% realizacji planu.

- W grupie Wydatki bieżące planowano 1.300,- zł, wykonano 1.253,- zł, co stanowi 96,38% realizacji planu

w tym:

- W grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań UG; planowano 1.300,- zł, wykonano 1.253,- zł, co stanowi 96,38% realizacji planu tj. zapłata składek członkowskich gruntów, których właścicielem jest gmina Przyrów.

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

- W rozdziale 01010 planowano 684.119,- zł, wykonano 195.360,07 zł, co stanowi 28,56% realizacji planu.

- W grupie Wydatki bieżące planowano 14.000,- zł, planu nie wykonano,

w tym:

- W grupie wydatki jednostek budżetowych – UG, planowano 14.000,- zł, planu nie wykonano tj. Fundusz sołecki Przyrów, planowany do wykorzystania w II półroczu.
- W grupie Wydatki majątkowe planowano 670.119,00 zł, wykonano 195.360,07 zł, co stanowi 29,15% realizacji planu tj. przekazanie dotacji celowej dla gminnego zakładu budżetowego na zapłatę częściowej faktury, na budowę kanalizacji w miejscowości Sygontka. Plan obejmuje dwa zadania inwestycyjne dot. kanalizacji

w Sygontce ul. Kościelna oraz ul. Szkolna realizowana z udziałem środków UE (plan 287.770,- zł wykonanie w ramach tej umowy 1.500,- zł, co stanowi 0,52%, tj. zapłata za analizę efektywności kosztowej inwestycji.

Izby rolnicze

- W rozdziale 01030 planowano 9.064,00 zł, wykonano 6.764,84 zł, co stanowi 74,63% realizacji planu.
- W grupie Wydatki bieżące planowano 9.064,00 zł, wykonano 6.764,84 zł, co stanowi 74,63% realizacji planu

w tym:

- W grupie wydatki jednostek budżetowych – UG, planowano 9.064,00 zł, wykonano 6.764,84 zł, co stanowi 74,63% realizacji planu tj. odprowadzenie zgodnie z ustawowym obowiązkiem na rzecz Izb Rolniczych 2% wpływów z podatku rolnego.

Pozostała działalność

- W rozdziale 01095 planowano 147.736,22 zł, wykonano 147.736,22 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.
- W grupie Wydatki bieżące planowano 147.736,22 zł, wykonano 147.736,22 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu

w tym:

- W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 991,83 zł, wykonano 991,83 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu tj. refundacja wynagrodzenia pracownika obsługującego zwrot akcyzy.
- W grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań UG; planowano 146.744,39 zł, wykonano 146.744,39 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, z tego wypłata 150 szt. decyzji o zwrocie podatku akcyzowego w kwocie 144.839,43 zł, pozostała kwota to zakup materiałów w ramach prowizji przysługującej gminie z zadań zleconych.

Dział 600 – Transport i łączność

W dziale 600 planowano 1.036.900,16 zł, wykonano 108.019,52 zł, co stanowi 10,42% realizacji planu.

Drogi publiczne wojewódzkie

- W rozdziale 60013 planowano 22.400,00 zł, wykonano 2.379,60 zł, co stanowi 10,62% realizacji planu.
- W grupie Wydatki bieżące planowano 2.400,00 zł, wykonano 2.379,60 zł, co stanowi 99,15% realizacji planu

w tym:

- W grupie wydatki jednostek budżetowych – UG, planowano 2.400,00 zł, wykonano 2.379,60 zł, co stanowi 99,15% realizacji planu tj. coroczna opłata za umieszczenie urzędzeń w pasie drogowym drogi wojewódzkiej.
- W grupie Wydatki majątkowe planowano 20.000,00 zł, planu nie wykonano w tym zarezerwowany plan na ewentualne rozpoczęcie i częściowe opłacenie dokumentacji projektowej (map) dla zadania w ramach konkursu U. Marszałkowskiego WID 2021+ „Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż DW793 w m. Przyrów”.

Drogi publiczne powiatowe

- W rozdziale 60014 planowano 6.500,00 zł, wykonano 6.194,39 zł, co stanowi 95,30% realizacji planu.
- W grupie Wydatki bieżące planowano 6.500,00 zł, wykonano 6.194,39 zł, co stanowi 95,30% realizacji planu

w tym:

- W grupie wydatki jednostek budżetowych – UG, planowano 6.500,00 zł, wykonano 6.194,39 zł, co stanowi 95,30% realizacji planu tj. coroczne opłaty na rzecz zarządu dróg powiatowych za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym drogi powiatowej.

Drogi publiczne gminne

- W rozdziale 60016 planowano 776.006,00 zł, wykonano 99.445,53 zł, co stanowi 12,82% realizacji planu w tym plan środków do rozdysponowania na drogi gminne w ramach otrzymanego RFIL z 2020 r. – 163.535,- zł.
- W grupie Wydatki bieżące planowano 200.134,00 zł, wykonano 85.105,25 zł, co stanowi 42,52% realizacji planu

w tym:

- W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 3.520,00 zł, planu nie wykonano tj. plan wynagrodzenia umowy za opracowanie organizacji ruchu.
- W grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań UG; planowano 196.614,00 zł, wykonano 85.105,25 zł, co stanowi 43,29% realizacji planu tj.
 - zapłata za usługi remontowe na drogach w Kopaninach oraz w Juliance 3.250,- zł,
 - zapłata za mieszankę do posypywania dróg, zakup znaków drogowych oraz kruszywa 33.220,79 zł
 - zimowe utrzymanie dróg 40.783,60 zł,
 - wykonanie zniżenia chodnika dla celów zmiany lokalizacji przejścia dla pieszych na ul. Szkolnej w Przyrowie w kwocie 7.850,86 zł.
- W grupie Wydatki majątkowe planowano 575.872,00 zł, wykonano 14.340,28 zł, co stanowi 2,49% realizacji planu w tym:
 - zapłata za wyświetlacz prędkości w miejscowości Stanisławów 9.669,01 zł oraz zwrot środków w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE planowano 4.672,00 zł, wykonano 4.671,27 zł, co stanowi 99,98% realizacji planu dla inwestycji wykonanej w ramach PROW – przebudowie istniejącego pasa drogowego ul. Nadrzeczna w Przyrowie.

Drogi wewnętrzne

W rozdziale 60017 planowano 231.994,16 zł, planu nie wykonano, w tym plan środków do rozdysponowania na drogi wewnętrzne w ramach otrzymanego RFIL z 2020 r. 164.394,- zł

- W grupie Wydatki bieżące planowano 31.994,16 zł, planu nie wykonano.
- W grupie wydatki jednostek budżetowych UG, planowano 31.994,16 zł, planu nie wykonano tj. wydatki w ramach przedsięwzięć z funduszy sołeckich.
- W grupie Wydatki majątkowe planowano 200.000,00 zł, planu nie wykonano tj. plan zarezerwowany na wkład własny do inwestycji z udziałem FOGR.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W dziale 700 planowano 436.565,00 zł, wykonano 71.176,74 zł, co stanowi 16,30% realizacji planu.

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W rozdziale 70005 planowano 436.565,00 zł, wykonano 71.176,74 zł, co stanowi 16,30% realizacji planu.

- W grupie Wydatki bieżące planowano 161.100,00 zł, wykonano 39.209,78 zł, co stanowi 24,34% realizacji planu

w tym m.in.:

- zapłata za energię elektryczną 20.326,37 zł;
 - operaty szacunkowe do sprzedaży, zamiany gruntów 7.380,- zł,
 - opłaty za użytkowanie wieczyste i inne 9.174,38 zł.
- W grupie Wydatki majątkowe planowano 275.465,00 zł, wykonano 31.966,96 zł, co stanowi 11,60% realizacji planu tj. zakup nieruchomości na ul. Częstochowskiej w Przyrowie.

Dział 710 – Działalność usługowa

W dziale 710 planowano 71.700,00 zł, wykonano 847,47 zł, co stanowi 1,18% realizacji planu.

Plany zagospodarowania przestrzennego

- W rozdziale 71004 planowano 68.700,00 zł, wykonano 615,00 zł, co stanowi 0,90% realizacji planu w tym zapłata za ogłoszenie prasowe pozostały plan zarezerwowano na posiedzenia komisji urbanistycznej oraz zapłatę I części z umowy wieloletniej usługi opracowania zmian studium i planów zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach gminnych.

Cmentarze

W rozdziale 71035 planowano 3.000,00 zł, wykonano 232,47 zł, co stanowi 7,75% realizacji planu.

- W grupie Wydatki bieżące planowano 3.000,00 zł, wykonano 232,47 zł, co stanowi 7,75% realizacji planu tj. zakup wiązanki.

Dział 750 – Administracja publiczna

W dziale 750 planowano 2.421.246,00 zł, wykonano 1.220.210,55 zł, co stanowi 50,40% realizacji planu.

Urzędy wojewódzkie

W rozdziale 75011 planowano 33.684,00 zł, wykonano 14.796,80 zł, co stanowi 43,93% realizacji planu.

- W grupie Wydatki bieżące planowano 33.684,00 zł, wykonano 14.796,80 zł, co stanowi 43,93% realizacji planu

w tym

- Wydatki w ramach dotacji (25.184,- zł) na zadania zlecone związane z ewidencją ludności, usc, bezpieczeństwem publicznym i zarządzaniem kryzysowym oraz ewidencją działalności gospodarczej w tym:

- W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 21.329,00 zł, wykonano 10.679,00 zł, co stanowi 50,07% realizacji planu.
- W grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań UG; planowano 12.355,00 zł, wykonano 4.117,80 zł, co stanowi 33,33% realizacji planu tj. zapłata za obsługę programów służących usc i ewidencji ludności.

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

W rozdziale 75022 planowano 140.300,00 zł, wykonano 64.955,77 zł, co stanowi 46,30% realizacji planu.

- W grupie Wydatki bieżące planowano 140.300,00 zł, wykonano 64.955,77 zł, co stanowi 46,30% realizacji planu w tym:
- W grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań UG;
 - planowano 13.500,00 zł, wykonano 3.785,77 zł, co stanowi 28,04% realizacji planu tj. zapłata za utrzymanie serwera do sesji zdalnych, transkrypcję oraz przeprowadzone sesje zdalnie z powodu pandemicznych ograniczeń.
- W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 126.800,00 zł, wykonano 61.170,00 zł, co stanowi 48,24% realizacji planu tj. wypłata diet radnym i sołtysom wg stawek i zasad ustanowionych Uchwałami RG.

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

W rozdziale 75023 planowano 2.167.391,00 zł, wykonano 1.102.769,28 zł, co stanowi 50,88% realizacji planu.

- W grupie Wydatki bieżące planowano 2.072.091,00 zł, wykonano 1.099.522,21 zł, co stanowi 53,06% realizacji planu w tym:
- W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 1.506.609,00 zł, wykonano 788.156,83 zł, co stanowi 52,31% realizacji planu w tym umowy ze zleceniobiorcą w zakresie ochrony informacji niejawnych 8.548,-zł.
- W grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań UG; planowano 563 982,00 zł, wykonano 310 465,38 zł, co stanowi 55,05% realizacji planu w tym m.in.:
 - Materiały biurowe – 7.825,91 zł
 - Akcesoria komputerowe, komputery, centrala telefoniczna – 37.166,53 zł
 - Usługi pocztowe – 15.999,97 zł
 - Eko – groszek, olej opałowy – 25.170,60 zł
 - Śr. Czystości – 4.502,50 zł
 - Art. Remontowe, w tym rolety – 3.739,38 zł
 - Pozostałe zakupy – 4.383,86 zł
 - Obsługa kotłowni przez GZK – 6.410,91 zł
 - Monitoring – 514,80 zł
 - Inspektor ochrony danych osobowych – 3.321,- zł
 - Wypożyczenie kserokopiarek – 4.941,99 zł
 - Prowizje bankowe – 4.205,96 zł
 - Obsługa prawna – 8.000,- zł
 - Prenumeraty – 2.627,86 zł
 - Usługi BHP – 1.992,- zł
 - Obsługa programów komputerowych – 15.786,19 zł

- Pozostałe usługi: usługa hotelowe, zestaw kwalifikowany, naprawa linii tel., konserwacja urządzeń alarmowych, analiza węgla, usługa pomiaru jakości powietrza, ścieki, przegląd przewodów wentylacyjnych – 6.146,45 zł
 - Przekazanie odpisu na ZFŚS – 40.000,- zł
 - Zakup ubezpieczeń dot. mienia gminy objętych planem finansowym UG – 14.718,- zł
 - Usługi telefoniczne – 3.202,43 zł
- W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 1.500,- zł, wykonano 900,- zł, co stanowi 60,00% realizacji planu tj. wypłata ekwiwalentów BHP.
- W grupie Wydatki majątkowe planowano 80.000,- zł, planu nie wykonano tj. zarezerwowany plan zakupu strony internetowej, dokumentacji zagospodarowania terenu wokół budynku UG oraz wydzielenie dodatkowego pomieszczenia w holu budynku UG.

Spis powszechny i inne

W rozdziale 75056 planowano 5.971,- zł, wykonano 454,49 zł, co stanowi 7,61% realizacji planu.

- W grupie Wydatki bieżące planowano 5.971,- zł, wykonano 454,49 zł, co stanowi 7,61% realizacji planu,

w tym:

- zakupiono materiały biurowe w ramach dotacji celowej, pozostała kwota przeznaczona jest na dodatki spisowe dla członków gminnego biura spisowego.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale 75075 planowano 45.000,00 zł, wykonano 8.470,50 zł, co stanowi 18,82% realizacji planu.

- W grupie Wydatki bieżące planowano 20.000,00 zł, wykonano 8.470,50 zł, co stanowi 42,35% realizacji planu tj. zakup materiałów promocyjnych gminy.
- W grupie Wydatki majątkowe planowano 25.000,00 zł, planu nie wykonano tj. plan w ramach FS Przyrów dla organizacji pożytku publicznego na zadanie oświetlenia kościoła Św. Mikołaja w Przyrowie.

Pozostała działalność

W rozdziale 75095 planowano 28.900,00 zł, wykonano 28.763,71 zł, co stanowi 99,53% realizacji planu.

- W grupie Wydatki bieżące planowano 28.900,00 zł, wykonano 28.763,71 zł, co stanowi 99,53% realizacji planu tj. zapłata składek członkowskich gminy.

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

W dziale 751 planowano 795,00 zł, wykonano 354,93 zł, co stanowi 44,65% realizacji planu.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

W rozdziale 75101 planowano 795,00 zł, wykonano 354,93 zł, co stanowi 44,65% realizacji planu.

- W grupie Wydatki bieżące planowano 795,00 zł, wykonano 354,93 zł, co stanowi 44,65% realizacji planu tj. wydatki w ramach 100% dotacji celowej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dział 752 – Obrona narodowa

W dziale 752 planowano 400,00 zł, planu nie wykonano.

Pozostałe wydatki obronne

W rozdziale 75212 planowano 400,00 zł, planu nie wykonano.

- W grupie Wydatki bieżące planowano 400,00 zł, planu nie wykonano tj. plan 100% z dotacji celowej zorganizowania szkolenia obronnego dla pracowników.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale 754 planowano 474.690,00 zł, wykonano 76.679,75 zł, co stanowi 16,15% realizacji planu.

Ochotnicze straże pożarne

W rozdziale 75412 planowano 435.690,00 zł, wykonano 76.679,75 zł, co stanowi 17,60% realizacji planu.

- W grupie Wydatki bieżące planowano 185.690,00 zł, wykonano 76.679,75 zł, co stanowi 41,29% realizacji planu w tym:
 - W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 25.000,00 zł, wykonano 7.995,00 zł, co stanowi 31,98% realizacji planu tj. zapłata konserwatorom sprzętu ppoż. ryczałtowego wynagrodzenia za I półrocze.
- W grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań UG; planowano 100.690,00 zł, wykonano 37.065,78 zł, co stanowi 36,81% realizacji planu w tym zakupy paliwa, naprawa aut osp oraz usługa ubezpieczenia sprzętu i strażaków ochotników.
- W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 38.000,00 zł, wykonano 25.000,00 zł, co stanowi 65,79% realizacji planu tj. umowa dotacji z OSP Przyrów na remont spinalni węży przy budynku osp.
- W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 22.000,00 zł, wykonano 6.618,97 zł, co stanowi 30,09% realizacji planu tj. wypłata wg ryczałtowej stawki akcji, manewrów i szkoleń strażaków z terenu gminy Przyrów.
- W grupie Wydatki majątkowe planowano 250.000,00 zł, planu nie wykonano tj. plan do wykonania w II półroczu w ramach umowy z dotacji z OSP Wiercica.

Pozostała działalność

- W rozdziale 75495 planowano 39.000,00 zł, planu nie wykonano tj. plan wskazany w tabeli nr 4 przedsięwzięć z funduszy sołeckich na rzecz osp.

757 – Obsługa długu publicznego

W dziale 757 planowano 68.000,00 zł, wykonano 28.118,96 zł, co stanowi 41,35% realizacji planu.

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale 75702 planowano 68 000,00 zł, wykonano 28 118,96 zł, co stanowi 41,35% realizacji planu.

- W grupie obsługa długu planowano 68 000,00 zł, wykonano 28 118,96 zł, co stanowi 41,35% realizacji planu tj. zapłata odsetek od zaciągniętych w poprzednich latach kredytów i pożyczek.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W dziale 758 planowano 116 828,00 zł, planu nie wykonano.

Rezerwy ogólne i celowe

W rozdziale 75818 planowano 116 828,00 zł, planu nie wykonano.

- W grupie Wydatki bieżące planowano na 01.01.2021 r. sumę rezerw w kwocie 130 000,-zł w tym 78 000,- zł na zarządzanie kryzysowe. Na dzień 30.06.2021 r. suma rezerw wynosiła 116.828,00 zł, przy czym w całości zachowano rezerwę na zarządzanie kryzysowe.

801 – Oświata i wychowanie

W dziale 801 planowano 5.414.391,34 zł, wykonano 2.807.054,38 zł, co stanowi 51,84% realizacji planu wydatki tego działu obejmują plan finansowy UG 1.423.200,- zł oraz 3.991.191,34 zł plan finansowy zespołu szkolno-przedszkolnego w Przyrowie (opisany w dalszej części sprawozdania).

Szkoły podstawowe

W rozdziale 80101 planowano 3.967.631,34 zł, wykonano 2.077.911,03 zł, co stanowi 52,37% realizacji planu z tego wykonanie wg grup przedstawia się następująco:

- W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 2.438.550,00 zł, wykonano 1.277.829,18 zł, co stanowi 52,40% realizacji planu tj. wynagrodzenie nauczycieli i pracowników obsługi zespołu szkolno-przedszkolnego.
- W grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań Zespołu Szkolno-Przedszkolnego; planowano 356.142,00 zł, wykonano 188.242,33 zł, co stanowi 52,86% realizacji planu.
- W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 998.000,00 zł, wykonano 497.834,70 zł, co stanowi 49,88% realizacji planu tj. wydatki wg wag subwencji oświatowej na uczniów szkół podstawowych niepublicznych.
- W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 102.000,- zł, wykonano 48.150,60 zł, co stanowi 47,21% realizacji planu tj. wydatki na dodatki wiejskie dla nauczycieli zespołu szkolno-przedszkolnego.
- W grupie wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 planowano 71.539,34 zł, wykonano 65.649,69 zł, co stanowi 91,77% realizacji planu tj. zakończony 30.06.21 projekt UE „One, two, three liczysz TY”.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W rozdziale 80103 planowano 242.600,00 zł, wykonano 121.042,32 zł, co stanowi 49,89% realizacji planu tj. plan dotacji dla oddziałów Przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Woli Mokrzeskiej i Zalesicach.

Przedszkola

W rozdziale 80104 planowano 728.500,00 zł, wykonano 354.209,91 zł, co stanowi 48,62% realizacji planu tj. plan przedszkola przy zespole szkolno-przedszkolnym opisany w dalszej części niniejszego dokumentu w kwocie 658.500,- zł oraz 70.000,- zł plan finansowy UG.

Rozdział ten jest finansowany w planie kwotą 117.680,- zł tj. dotacją z budżetu państwa na dofinansowanie zadań gminy w zakresie wychowania przedszkolnego, uzależniona od ilości wychowanków na dany rok szkolny.

W grupie Wydatki bieżące planowano 707.200,- zł, wykonano 354.019,40 zł, co stanowi 50,06% realizacji planu w tym:

- W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 546.500,- zł, wykonano 273.162,66 zł, co stanowi 49,98% realizacji planu.
- W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 137.700,- zł, wykonano 71.163,51 zł, co stanowi 51,68% realizacji planu w tym wydatki przedszkola 35.346,34 zł oraz refundacje dla gmin sąsiednich kosztów wychowania przedszkolnego mieszkańców gminy Przyrów 35.817,17 zł.
- W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 23.000,- zł, wykonano 9.693,23 zł, co stanowi 42,14% realizacji planu tj. dodatki wiejskie dla nauczycieli przedszkola.
- W grupie Wydatki majątkowe planowano 20.000,- zł, planu nie wykonano. Plan przeznaczono na modernizację kotłowni w budynku przedszkola.

Dowożenie uczniów do szkół

W rozdziale 80113 planowano 112.000,- zł, wykonano 50.255,74 zł, co stanowi 44,87% realizacji planu.

- W grupie Wydatki bieżące planowano 112.000,- zł, wykonano 50.255,74 zł, co stanowi 44,87% realizacji planu w tym zakup paliwa 13.183,08 zł, dowóz uczniów przez firmy zewnętrzne 35.546,26 zł.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale 80146 planowano 2.500,- zł, wykonano 648,99 zł, co stanowi 25,96% realizacji planu. Plan zespołu szkolno-przedszkolnym opisany w dalszej części niniejszego dokumentu.

- W grupie Wydatki bieżące planowano 2.500,- zł, wykonano 648,99 zł, co stanowi 25,96% realizacji planu.

Stołówki szkolne i przedszkolne

W rozdziale 80148 planowano 135.160,- zł, wykonano 77.793,97 zł, co stanowi 57,56% realizacji planu przeznaczonego na wsad do kotła do obsługi posiłków w zespole szkolno-przedszkolnym 60.000,-zł oraz opłacenie kosztów wynagrodzenia kucharki i zakupów innych niż żywność do przygotowania posiłków 75.160,- zł w tym:

- W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 63.100,- zł, wykonano 29.302,86 zł, co stanowi 46,44% realizacji planu.
- W grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek; planowano 71.560,00 zł, wykonano 48.491,11 zł, co stanowi 67,76 % realizacji planu.
- W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 500,- zł, planu nie wykonano.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

W rozdziale 80150 planowano 172.400,- zł, wykonano 85.442,42 zł, co stanowi 49,56% realizacji planu.

- W grupie wydatki jednostek budżetowych tj. 3/18 etatu nauczycieli uczących uczniów niepełnosprawnych w zespole szkolno-przedszkolnym, planowano 13.400,- zł, wykonano 6.027,02 zł, co stanowi 44,98% realizacji planu.
- W grupie dotacje planu finansowego UG planowano 159.000,- zł, wykonano 79.415,40 zł, co stanowi 49,95% realizacji planu tj. udzielona dotacja na kształcenie specjalne, na uczniów niepublicznej szkoły podstawowej w Zalesicach.

Pozostała działalność

W rozdziale 80195 planowano 53.600,- zł, wykonano 39.750,- zł, co stanowi 74,16% realizacji planu.

- W grupie Wydatki bieżące planowano 53.600,- zł, wykonano 39.750,- zł, co stanowi 74,16% realizacji planu w tym:
 - W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane planu finansowego UG, planowano 600,00 zł, planu nie wykonano tj. założony plan na komisję kwalifikacyjną d/s awansu nauczycieli.
 - W grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań zespołu szkolno-przedszkolnego; planowano 53.000,- zł, wykonano 39.750,- zł, co stanowi 75,00% realizacji planu tj. przekazany odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

W dziale 851 planowano 105.309,80 zł, wykonano 54.041,85 zł, co stanowi 51,32% realizacji planu.

Zwalczanie narkomanii

W rozdziale 85153 planowano 7.900,- zł, wykonano 3.873,90 zł, co stanowi 49,04% realizacji planu tj. plan i wydatki w ramach uchwalonego gminnego programu przeciwdziałania i profilaktyki narkomanii.

- W grupie Wydatki bieżące planowano 7.900,- zł, wykonano 3.873,90 zł, co stanowi 49,04% realizacji planu.
- W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 3.900,- zł, wykonano 2.800,- zł, co stanowi 71,79% realizacji planu tj. wynagrodzenie z umowy zlecenie za porady w gminnym punkcie konsultacyjnym dla osób zagrożonych nałogiem.

- W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 4.000,- zł, wykonano 1.073,90 zł, co stanowi 26,85% realizacji planu tj. zakup materiałów edukacyjnych „Zachowaj Trzeźwy Umysł” oraz „Bezpieczne Wakacje”.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W rozdziale 85154 planowano 87.325,80 zł, wykonano 43.063,- zł, co stanowi 49,31% realizacji planu tj. plan i wydatki w ramach gminnego programu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi.

- W grupie wydatki jednostek budżetowych, planowano 28.025,80 zł, wykonano 10.128,- zł, co stanowi 36,14% realizacji planu w tym:
 - W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 12.600,- zł, wykonano 4.660,- zł, co stanowi 36,98% realizacji planu tj. wynagrodzenie z umowy zlecenie za porady w gminnym punkcie konsultacyjnym dla osób zagrożonych nałogiem 2.900,- zł oraz ryczałtowe wynagrodzenie z posiedzeń gminnej komisji przeciwdziałania alkoholizmowi 1.760,- zł.
 - W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 13.725,80 zł, wykonano 4.968,- zł, co stanowi 36,19% realizacji planu, w tym zakup materiałów edukacyjnych oraz zorganizowanie szkoleń dla uczniów, sprzedawców alkoholu oraz zorganizowanie wycieczki dla dzieci z przedszkola.
- W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 61.000,- zł, wykonano 33.435,- zł, co stanowi 54,81% realizacji planu w tym wydatki tyt. dotacji dla KS Piast w ramach programu 7.000,- zł oraz dla GOK w Przyrowie 26.435,- zł (szczegółowe wykonanie dla GOK przedstawiono w osobnym załączniku niniejszego dokumentu, jako Sprawozdanie z wykonania planu finansowego GOK w Przyrowie za I półrocze roku 2021)

Pozostała działalność

W rozdziale 85195 planowano 10.084,- zł, wykonano 7.104,95 zł, co stanowi 70,46% realizacji planu tj. plan środków w ramach funduszu przeciwdziałania Covid-19.

- W grupie Wydatki bieżące planowano 10.084,- zł, wykonano 7.104,95 zł, co stanowi 70,46% realizacji planu tj. wydatki przeznaczone na transport osób do punktów szczepień oraz obsługa infolinii dotyczącej zgłaszania takich osób. Zadanie to realizował gminny koordynator ds. szczepień we współpracy z osp, które realizowały to zadanie.

Dział 852 – Pomoc społeczna

W dziale 852 planowano 1.049.251,- zł, wykonano 472.047,22 zł, co stanowi 44,99% realizacji planu tj. plan i wykonanie planu finansowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przyrowie.

Domy pomocy społecznej

W rozdziale 85202 planowano 124.000,- zł, wykonano 45.778,35 zł, co stanowi 36,92% realizacji planu.

W grupie Wydatki bieżące planowano 124.000,- zł, wykonano 45.778,35 zł, co stanowi 36,92 % realizacji planu w tym:

- W grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań-GOPS; planowano 124.000,- zł, wykonano 45.778,35 zł, co stanowi 36,92% realizacji planu tj. noty obciążeniowe na rzecz DPS w Lelowie, Mękarzowie oraz Blachowni.

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

- W rozdziale 85205 planowano 4.000,- zł, wykonano 200,- zł, co stanowi 5,00% realizacji planu.
- W grupie Wydatki bieżące planowano 4.000,- zł, wykonano 200,- zł, co stanowi 5,00% realizacji planu tj. wydatki na materiały biurowe i szkolenia związane z funkcjonowaniem zespołu interdyscyplinarnego ds. przemocy w rodzinie.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

W rozdziale 85213 planowano 17.098,- zł, wykonano 7.240,11 zł, co stanowi 42,34% realizacji planu, finansowane 100% z dotacji na zadania zlecone.

- W grupie Wydatki bieżące planowano 17.098,- zł, wykonano 7.240,11 zł, co stanowi 42,34% realizacji planu.

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

W rozdziale 85214 planowano 52.917,- zł, wykonano 25.014,28 zł, co stanowi 47,27% realizacji planu, finansowane w 31,90% z dotacji z budżetu państwa.

- W grupie Wydatki bieżące planowano 52.917,00 zł, wykonano 25.014,28 zł, co stanowi 47,27% realizacji planu w tym:
- W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 52.917,- zł, wykonano 25.014,28 zł, co stanowi 47,27% realizacji planu.

Zasiłki stałe

W rozdziale 85216 planowano 161.425,- zł, wykonano 80.447,16 zł, co stanowi 49,84% realizacji planu finansowane 100% z dotacji celowej.

- W grupie Wydatki bieżące planowano 161.425,- zł, wykonano 80.447,16 zł, co stanowi 49,84% realizacji planu
w tym:
 - W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 161.425,- zł, wykonano 80.447,16 zł, co stanowi 49,84% realizacji planu.

Ośrodki pomocy społecznej

W rozdziale 85219 planowano 404.706,- zł, wykonano 190.441,64 zł, co stanowi 47,06% realizacji planu finansowane w 17% z dotacji celowej.

- W grupie Wydatki bieżące planowano 404.706,- zł, wykonano 190.441,64 zł, co stanowi 47,06% realizacji planu w tym:
 - W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 342.903,- zł, wykonano 166.473,57 zł, co stanowi 48,55% realizacji planu.

- W grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań GOPS; planowano 60.403,00 zł, wykonano 23.968,07 zł, co stanowi 39,68% realizacji planu.
- W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 1.400,- zł, planu nie wykonano.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W rozdziale 85228 planowano 170.975,- zł, wykonano 83.829,61 zł, co stanowi 49,03% realizacji planu finansowanego w 18% z dotacji celowej w ramach programu „Opieka 75+”.

- W grupie Wydatki bieżące planowano 170.975,- zł, wykonano 83.829,61 zł, co stanowi 49,03 % realizacji planu w tym:
 - W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 153.822,- zł, wykonano 77.303,60 zł, co stanowi 50,26% realizacji planu tj. wynagrodzenie 3 etatów opiekunek środowiskowych.
- W grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań GOPS; planowano 15.953,- zł, wykonano 6.526,01 zł, co stanowi 40,91% realizacji planu.
- W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 1.200,- zł, planu nie wykonano.

Pomoc w zakresie dożywiania

W rozdziale 85230 planowano 49.990,- zł, wykonano 21.488,- zł, co stanowi 42,98% realizacji planu, finansowanego w 60% z dotacji celowej.

- W grupie Wydatki bieżące planowano 49.990,- zł, wykonano 21.488,- zł, co stanowi 42,98 % realizacji planu.
- W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 49.990,- zł, wykonano 21.488,- zł, co stanowi 42,98% realizacji planu tj. wypłata zasiłków na dożywianie dla uczniów z rodzin spełniających kryterium socjalne.

Pozostała działalność

W rozdziale 85295 planowano 64.140,- zł, wykonano 17.608,07 zł, co stanowi 27,45% realizacji planu w 50% finansowanego w ramach rządowego programu „Senior+”.

- W grupie Wydatki bieżące planowano 64.140,- zł, wykonano 17.608,07 zł, co stanowi 27,45% realizacji planu w tym:
 - W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 33.299,59 zł, wykonano 16.443,46 zł, co stanowi 49,38% realizacji planu tj. plan i wykonanie wydatków na wynagrodzenia opiekuna klubu Seniora, fizjoterapeutów i innych specjalistów.
- W grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań GOPS; planowano 30.840,41 zł, wykonano 1.164,61 zł, co stanowi 3,78% realizacji planu.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale 854 planowano 20.922,- zł, wykonano 2.520,- zł, co stanowi 12,04% realizacji planu.

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

W rozdziale 85415 planowano 14.422,- zł, wykonano 2.520,- zł, co stanowi 17,47% realizacji planu.

- W grupie Wydatki bieżące planowano 14.422,- zł, wykonano 2.520,- zł, co stanowi 17,47% realizacji planu w tym wypłata przez GOPS zasiłków socjalnych dla rodzin uczniów spełniających kryteria dochodowe.

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

W rozdziale 85416 planowano 6.500,- zł, planu nie wykonano.

- W grupie Wydatki bieżące planowano 6.500,- zł, planu nie wykonano tj. plan na wypłatę stypendiów motywacyjnych przez UG dla uzdolnionych uczniów, zgodnie z uchwałą Rady Gminy.

Dział 855 – Rodzina

W dziale 855 planowano 4.638.328,- zł, wykonano 2.325.617,52 zł, co stanowi 50,14% realizacji planu tj. plan finansowy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przyrowie 4.614.328,- zł oraz UG związany ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń do Śl.U.W. w kwocie 24.000,- zł.

Świadczenie wychowawcze

W rozdziale 85501 planowano 3.294.821,- zł, wykonano 1.684.577,79 zł, co stanowi 51,13% realizacji planu finansowanego tj. wypłata świadczenia wychowawczego 500+ finansowanego w 98,50% z dotacji na zadania zlecone z budżetu państwa.

- W grupie Wydatki bieżące planowano 3.294.821,- zł, wykonano 1.684.577,79 zł, co stanowi 51,13% realizacji planu w tym:
- W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 61.946,- zł, wykonano 31.541,55 zł, co stanowi 50,92% realizacji planu tj. wynagrodzenie + pochodne pracownika obsługującego zadanie.
- W grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań GOPS; planowano 11.644,- zł, wykonano 4.405,14 zł, co stanowi 15,3% realizacji planu.
- W grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań UG; planowano 17.000,- zł, wykonano 0 zł, co stanowi 0% realizacji planu, tj. niezrealizowany plan zwrotu nienależnie pobranych świadczeń 500+ za lata poprzednie.
- W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych (500+); planowano 3.204.231,- zł, wykonano 1.648.631,10 zł, co stanowi 51,45% realizacji planu.

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

W rozdziale 85502 planowano 1.171.232,- zł, wykonano 613.028,35 zł, co stanowi 52,34% realizacji planu tj. wypłata świadczeń finansowanych w 96,50% z dotacji na zadania zlecone z budżetu państwa.

- W grupie Wydatki bieżące planowano 1.171.232,- zł, wykonano 613.028,35 zł, co stanowi 52,34% realizacji planu.
- W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 106.946,- zł, wykonano 62.325,27 zł, co stanowi 58,28% realizacji planu w tym składki społeczne od osób pobierających niektóre świadczenia z GOPS oraz wynagrodzenie i pochodne pracownika obsługującego zadanie.
- W grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań GOPS; planowano 10.439,- zł, wykonano 6.109,91 zł, co stanowi 58,50% realizacji planu tj. inne zamówienia i usługi związane z obsługą zadania przez GOPS.

- W grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań UG; planowano 7.000,- zł, wykonano 5.953,23 zł, co stanowi 85% realizacji planu tj. zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za poprzednie lata.
- W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 1.046.847,- zł, wykonano 538.639,94 zł, co stanowi 51,45% realizacji planu.

Karta Dużej Rodziny

W rozdziale 85503 planowano 91,00 zł, wykonano 66,50 zł, co stanowi 73,08% realizacji planu.

- W grupie Wydatki bieżące planowano 91,00 zł, wykonano 66,50 zł, co stanowi 73,08% realizacji planu.

Wspieranie rodziny

W rozdziale 85504 planowano 146.757,00 zł, wykonano 13.514,48 zł, co stanowi 9,21% realizacji planu, w tym plan na wypłatę świadczenia „Dobry Start”, który został zmniejszony po przeniesieniu zadania do ZUS w kwocie 114.700,- zł.

- W grupie Wydatki bieżące planowano 146.757,- zł, wykonano 13.514,48 zł, co stanowi 9,21% realizacji planu w tym:
- W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 31.166,- zł, wykonano 12.254,45 zł, co stanowi 39,32% realizacji planu tj. wynagrodzenie z pochodnymi asystenta rodziny.
- W grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań GOPS; planowano 4.091,- zł, wykonano 1.260,03 zł, co stanowi 30,80% realizacji planu tj. inne wydatki planowane na obsługę zadania wspierania rodzin przez gminnego asystenta rodziny.
- W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 111.500,- zł, planu nie wykonano.

Rodziny zastępcze

W rozdziale 85508 planowano 14.000,- zł, wykonano 3.918,58 zł, co stanowi 27,99% realizacji planu.

- W grupie Wydatki bieżące planowano 14.000,- zł, wykonano 3.918,58 zł, co stanowi 27,99% realizacji planu w tym:
- W grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań GOPS; planowano 13.000,- zł, wykonano 3.918,58 zł, co stanowi 30,14% realizacji planu tj. plan i wykonanie na wydatki dla powiatowego centrum pomocy rodzinie.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

W rozdziale planowano 11.427,- zł, wykonano 10.511,82 zł, co stanowi 91,99% realizacji planu finansowanego 100% z dotacji celowej.

- W grupie Wydatki bieżące planowano 11.427,- zł, wykonano 10.511,82 zł, co stanowi 91,99% realizacji planu.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale 900 planowano 1.570.804,44 zł, wykonano 836.276,86 zł, co stanowi 53,24% realizacji planu.

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W rozdziale 90001 planowano 28.850,- zł, wykonano 14.424,- zł, co stanowi 50,00% realizacji planu.

- W grupie Wydatki bieżące planowano 28.850,- zł, wykonano 14.424,- zł, co stanowi 50,00% realizacji planu.
- W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 28 850,00 zł, wykonano 14.424,- zł, co stanowi 50,00% realizacji planu tj. dopłata do 1 m3 ścieków w formie dotacji przedmiotowej udzielanej przez gminę dla GZK.

Gospodarka odpadami

W rozdziale 90002 planowano 700.000,- zł, wykonano 404.537,96 zł, co stanowi 57,79% realizacji planu.

- W grupie Wydatki bieżące planowano 699.500,- zł, wykonano 404.374,94 zł, co stanowi 57,81% realizacji planu.
- W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 56.380,- zł, wykonano 25.252,46 zł, co stanowi 44,79% realizacji planu tj. wynagrodzenie z pochodnymi pracownika obsługującego zadanie.
- W grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań UG; planowano 643.120,- zł, wykonano 379.122,48 zł, co stanowi 58,95% realizacji planu

W tym m.in.:

- zagospodarowanie odpadów na instalacji 232.213,18 zł
- odbiór odpadów przez GZK 90.717,04 zł
- zakup worków i pojemników 22.479,23 zł
- części samochodowe i paliwo 23.731,41 zł
- utrzymanie programu 1.943,54 zł
- koszty remontów samochodu 4.729,59 zł

Oczyszczanie miast i wsi

W rozdziale 90003 planowano 56.000,- zł, wykonano 32.553,01 zł, co stanowi 58,13% realizacji planu.

- W grupie Wydatki bieżące planowano 56.000,- zł, wykonano 32.553,01 zł, co stanowi 58,13% realizacji planu tj. zapłata not obciążeniowych dla gzk za sprzątnięcie i utrzymanie ładu na terenie gminy.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

W rozdziale 90004 planowano 19.624,- zł, wykonano 18.240,30 zł, co stanowi 92,95% realizacji planu.

- W grupie Wydatki bieżące planowano 19.624,- zł, wykonano 18.240,30 zł, co stanowi 92,95% realizacji planu w tym zapłata fv za wycinkę drzew w „Brzózkach” oraz zakup kwiatów w ramach FS Przyrów.

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

W rozdziale 90005 planowano 68.000,- zł, wykonano 124,75 zł, co stanowi 0,18% realizacji planu w tym 100% w ramach środków z WOŚiGW 38 000,-zł, na zadanie usunięcia azbestu z terenu gminy oraz 30 000,- zł na utworzenie i funkcjonowanie punktu „Czyste powietrze”.

- W grupie Wydatki bieżące planowano 60 000,00 zł, wykonano 124,75 zł, co stanowi 0,21% realizacji planu w tym:
- W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 4 000,00 zł, planu nie wykonano.
- W grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań UG; planowano 56 000,00 zł, wykonano 124,75 zł, co stanowi 0,22% realizacji planu.
- W grupie Wydatki majątkowe planowano 8 000,00 zł, planu nie wykonano. Plan przeznaczony na częściowe pokrycie wydatków urzędu w ramach projektu z WFOŚiGW związanych z ulepszeniem budynku.

Ochrona gleby i wód podziemnych

W rozdziale 90006 planowano 4 800,00 zł, planu nie wykonano.

- W grupie Wydatki bieżące planowano 4 800,00 zł, planu nie wykonano. Plan zarezerwowany na coroczne badanie wód podziemnych po zrekultywowanym składowisku odpadów.

Schroniska dla zwierząt

W rozdziale 90013 planowano 25 000,00 zł, wykonano 8 232,39 zł, co stanowi 32,93% realizacji planu.

- W grupie Wydatki bieżące planowano 25 000,00 zł, wykonano 8 232,39 zł, co stanowi 32,93% realizacji planu w tym:
 - W grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań-UG; planowano 22.000,00 zł, wykonano 6 751,19 zł, co stanowi 30,69% realizacji planu tj. zapłata ryczałtu za gotowość do odbioru bezdomnych zwierząt i umieszczenie w schronisku w Bolesławiu.
 - W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 3 000,00 zł, wykonano 1 481,20 zł, co stanowi 49,37% realizacji planu, wypłata dla osób fizycznych ryczałtowych zwrotów za sterylizację kotów i psów, zgodnie z uchwałą RG.

Oświetlenie ulic, placów i dróg

W rozdziale 90015 planowano 316 000,00 zł, wykonano 113 599,88 zł, co stanowi 35,95% realizacji planu.

- W grupie Wydatki bieżące planowano 216 000,00 zł, wykonano 107 569,50 zł, co stanowi 49,80% realizacji planu w tym zapłata za oświetlenie uliczne 80 397,31 zł, ryczałt za utrzymanie w należytym stanie technicznym przez p-stwo energetyczne oświetlenia, znajdującego się na terenie gminy Przyrów 26 702,57 zł.
- W grupie Wydatki majątkowe planowano 100 000,00 zł, wykonano 6 030,38 zł, co stanowi 6,03% realizacji planu tj. dobudowa oświetlenia ulicznego w m-ści Staropole w tym w ramach FS Staropole 5 000,-zł.

Pozostała działalność

W rozdziale 90095 planowano 352 530,44 zł, wykonano 244 564,57 zł, co stanowi 69,37% realizacji planu.

- W grupie Wydatki bieżące planowano 79 594,44 zł, wykonano 488,97 zł, co stanowi 0,61% realizacji planu w tym:
 - W grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań UG; planowano 79.594,44 zł, wykonano 488,97 zł, co stanowi 0,61% realizacji planu w tym zadanie

z kwotą planu 23 000,- zł na zlecenie w ramach środków 80% WFOŚiGW opracowania programu ochrony Środowiska oraz Programu Gospodarki Niskoemisyjnej, pozostałą kwotę planu i wykonania stanowią zadania bieżące w ramach funduszy sołeckich.

- W grupie Wydatki majątkowe planowano 272 936,00 zł, wykonano 244 075,60 zł, co stanowi 89,43% realizacji planu w tym:
 - Planowana w kwocie 28 000,- zł Inwestycja zagospodarowania terenu wokół domu wiejskiego w Sygontce, w tym w ramach Funduszu Sołeckiego Sygontka 6 000,- zł (gmina wnioskuje o dofinansowanie z środków UM-inicjatywy sołeckie jednak zadanie to nie otrzymało dofinansowania)
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, planowano 244 936,00 zł, wykonano 244 075,60 zł, co stanowi 99,65% realizacji planu to zakończona realizacja „Zagospodarowania terenu rekreacyjnego przy zbiorniku wodnym w Przyrowie ul. Św. Mikołaja”-część II zadania zrealizowana i zakończona złożeniem wniosku o płatność do PO „Rybacko i Morze” w czerwcu br.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale 921 planowano 508 198,00 zł, wykonano 247 760,28 zł, co stanowi 48,75% realizacji planu.

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W rozdziale 92109 planowano 255 200,00 zł, wykonano 115 565,00 zł, co stanowi 45,28% realizacji planu.

- W grupie Wydatki bieżące planowano 255 200,00 zł, wykonano 115 565,00 zł, co stanowi 45,28% realizacji planu w tym:
 - W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 255 200,00 zł, wykonano 115.565,00 zł, co stanowi 45,28% realizacji planu, którego szczegółowe wykonanie jest przedstawione w osobnym załączniku niniejszego dokumentu, jako Sprawozdanie z wykonania planu finansowego GOK w Przyrowie za I półrocze 2021 r.

Biblioteki

W rozdziale 92116 planowano 242 800,00 zł, wykonano 132 000,00 zł, co stanowi 54,37% realizacji planu.

- W grupie Wydatki bieżące planowano 242 800,00 zł, wykonano 132 000,00 zł, co stanowi 54,37% realizacji planu.
- W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 242 800,00 zł, wykonano 132 000,00 zł, co stanowi 54,37% realizacji planu, którego szczegółowe wykonanie jest przedstawione w osobnym załączniku niniejszego dokumentu jako Sprawozdanie z wykonania planu finansowego GBP w Przyrowie za I półrocze 2021r.

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

W rozdziale 92120 planowano 7 500,00 zł, planu nie wykonano.

- W grupie Wydatki bieżące planowano 7 500,00 zł, planu nie wykonano w tym:

- W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 7 500,00 zł, planu nie wykonano.

Pozostała działalność

W rozdziale 92195 planowano 2 698,00 zł, wykonano 195,28 zł, co stanowi 7,24% realizacji planu.

- W grupie Wydatki bieżące planowano 2 698,00 zł, wykonano 195,28 zł, co stanowi 7,24% realizacji planu. Wydatki tego rozdziału zaplanowano w ramach Funduszy Sołeckich w ramach zadań podanych w tabeli nr 4 niniejszego dokumentu.

Dział 926 – Kultura fizyczna

W dziale 926 planowano 211 500,00 zł, wykonano 33 400,00 zł, co stanowi 15,79% realizacji planu.

Obiekty sportowe

W rozdziale 92601 planowano 143 000,00 zł, planu nie wykonano.

- W grupie Wydatki majątkowe planowano 143 000,00 zł, planu nie wykonano tj. założony plan do wykonania do końca 2021 r. na opracowanie dokumentacji budowy boisk sportowych, do złożenia wniosków o dofinansowanie dla miejscowości Wola Mokrzeska oraz Zalesice. W planie znajduje się też wykonanie oświetlenia ledowego na terenie rekreacyjno – sportowym w Brzózkach w ramach konkursu inicjatyw sołeckich, z kwotą wykonania z umowy z wykonawcą 55 843,- zł do 15.08.2021 r.

Zadania w zakresie kultury fizycznej

W rozdziale 92605 planowano 68 500,00 zł, wykonano 33 400,00 zł, co stanowi 48,76% realizacji planu.

- W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 64 000,00 zł, wykonano 30 000,00 zł, co stanowi 46,88% realizacji planu w tym dotacja dla KS Piast wyłonionego w ramach konkursu dla organizacji pożytku publicznego.
- W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 4 500,00 zł, wykonano 3.400,00 zł, co stanowi 75,56% realizacji planu tj. plan i wykonanie za rok 2021 wypłaconych stypendiów sportowych zgodnie z zasadami uchwały Rady Gminy.

Sprawozdania jednostek budżetowych

ANALIZA WYKONANIA BUDŻETU W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM W PRZYROWIE ZA I PÓŁROCZE 2021 R.

ANALIZA DOCHODÓW

Planowaną kwotę dochodów ogółem w wysokości zł 81.800,00; wykonano zł 50.061,40 tj. 61%.

Rozdział 80101:

- 069 – wpływy z różnych opłat; wykonanie zł 18,00 tj. wpłaty za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych;
- 083 – wpływy z usług: plan zł 16.800; wykonanie zł 7.604,49 tj. wpłaty mieszkańców domu nauczyciela za centralne ogrzewanie kwota zł 6.425,64 oraz wpłaty za wynajem hali sportowej kwota zł 1.178,85;
- 097 – wpływy z różnych dochodów; wykonanie zł 295,46 tj. wynagr. płatnika;

Rozdział 80104:

- 066 – wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego: plan zł 5.000; wykonanie zł 2.941,25;

Rozdział 80148:

- 067 – wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego: plan zł 30.000; wykonanie zł 23.731,30
- 069 – wpływy z różnych opłat: plan zł 30.000; wykonanie zł 15.470,90 tj. wpłaty rodziców za obiady dzieci korzystających ze stołówki w szkole oraz pracowników pedagogicznych.

ANALIZA WYDATKÓW

Rozdział 80101 - Szkoła Podstawowa

Planowaną kwotę wydatków po zmianach w wysokości zł 2.849.950 wykonano złotych 1.498.586,64 tj. 53%. Zobowiązania wynosiły na dzień 30.06.2021 r. zł 76.834,20, w tym zobowiązania z tytułu dostaw i usług 3.332,04.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne wyniosły plan po zmianach zł 2.438.550, wykonanie zł 1.277.829,18.

Pozostałe wydatki bieżące wyniosły plan zł 411.400 wykonanie zł 220.757,46 w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, czyli dodatki wiejskie wypłacane nauczycielom: plan zł 102.000,-, wykonanie zł 48.150,60.
- wynagrodzenia osobowe pracowników: plan zł 1.864.950 wykonanie zł 933.621,81.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne: plan zł 160.000, wykonanie zł 140.462,24.
- składki na ubezpieczenia społeczne: plan po zmianach zł 358.600 wykonanie zł 186.533,44.
- składki na fundusz pracy: plan zł 50.000,-, wykonanie zł 17.211,69.
- wpłaty na PFRON: plan zł 4.500,-; wykonanie zł 2.319.
- wynagrodzenia bezosobowe: plan zł 5.000,-; wykonanie w II półroczu.
- nagrody konkursowe: plan zł 1.500,-; wykonanie zł 886,13.
- zakup materiałów i wyposażenia: plan zł 137.000, wykonanie zł 63.701,07 ; na kwotę wykonania składa się zakup węgla na kwotę zł 40.966,38, zakup materiałów biurowych, zakup środków czystości, prenumeraty, zakup części do pieca c.o.
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek: plan zł 3.000; wykonanie zł 1.410,50; na kwotę wykonania składa się zakup książek do biblioteki.
- zakup energii: plan zł 27.000,- wykonanie zł 11.684,43,- zapłata za energię elektryczną i

- wodę.
- zakup usług remontowych: plan zł 10.000, wykonanie zł 10.000; na kwotę wykonania składa się remont dachu na kotłowni gazowej.
- zakup usług pozostałych: plan zł 28.500, wykonanie zł 14.905,17; na kwotę wykonania składają się m.in. usługi programistów, banku, obsługa BHP, opłaty za ścieki, przegląd kominów, dostęp do portali internetowych.
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej: plan zł 3.000, wykonanie zł 1.204,23.
- krajowe podróże służbowe: plan zł 3.000; wykonanie zł 249,04.
- różne opłaty i składki: plan zł 4.000; wykonanie zł 1.683,76; na kwotę wykonania składa się ubezpieczenie budynków i pracowni komputerowej.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: plan zł 81.000; wykonanie zł 60.750.
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego: plan zł 3.000; wykonanie zł 1.944; opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi za 2021 r.
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej: plan zł 2.500; wykonanie zł 1.665,-.
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający: plan zł 1.400; wykonanie zł 204,53.

Projekt „One, two, three – liczysz Ty”

Planowaną kwotę wydatków po zmianach w wysokości zł 71.539,34; wykonano złotych 65.649,69. Na kwotę wykonania składają się:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi: plan po zmianach zł 39.933,69, wykonanie zł 39.933,69
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek: plan zł 1.694,50, wykonanie w II półroczu.
- zakup usług pozostałych: plan po zmianach zł 29.911,15, wykonanie zł 25.716,- tj. obsługa koordynatora projektu.

Rozdział 80104 – Przedszkole

Planowana kwota wydatków po zmianach w wysokości zł 658.500; wykonano złotych 318.392,74 tj. 48%. Zobowiązania wynosiły na dzień 30.06.2021 r. zł 13.335,94.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne wyniosły plan po zmianach zł 546.500, wykonanie zł 273.162,66. w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, czyli dodatki wiejskie wypłacane nauczycielom: plan zł 23.000; wykonanie zł 9.693,23.
- wynagrodzenia osobowe pracowników: plan zł 413.800, wykonanie zł 198.927,51.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne: plan zł 35.000, wykonanie zł 31.057,04.
- składki na ubezpieczenia społeczne: plan po zmianach zł 80.700; wykonanie zł 38.270,55
- składki na fundusz pracy: plan zł 12.000; wykonanie zł 4.907,56.
- wynagrodzenia bezosobowe: plan zł 5.000; wykonanie w II półroczu.
- zakup materiałów i wyposażenia: plan po zmianach zł 25.500; wykonanie zł 8.339,67, na kwotę wykonania składa się zakup środków czystości, materiałów biurowych, benzyny do kosiarki, zakup materiałów do remontu, zabawek.
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek: plan zł 700; wykonanie w II półroczu.
- zakup energii: plan zł 10.000; wykonanie zł 3.473,95; zapłata za energię elektryczną i wodę.
- zakup usług pozostałych: plan po zmianach zł 10.500; wykonanie zł 7.812,20; na kwotę wykonania składają się m.in. usługi banku, obsługa BHP, usługi informatyczne, opłaty za ścieki.
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej: plan zł 1.200; wykonanie zł 790,80.
- podróże służbowe krajowe: plan zł 300; wykonanie zł 133,72.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: plan zł 18.000; wykonanie zł 13.500.
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego: plan zł 1.500; wykonanie zł

- 1.296, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za 2021 r.
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający: plan zł 1.300; wykonanie zł 190,51.
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych: plan zł 20.000; wykonanie w II półroczu.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Planowana kwota wydatków w wysokości zł 2.500; wykonanie zł 648,99.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Planowaną kwotę wydatków w wysokości zł 135.160 wykonano zł 77.793,97; tj. 58%.
Zobowiązania na dzień 30.06.2021 r. wynosiły zł 2.844,14.

Wydatki przedstawiają się następująco:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń: plan zł 500; wykonanie w II półroczu..
- wynagrodzenia osobowe pracowników: plan zł 50.000; wykonanie zł 21.195,13.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne: plan zł 3.700; wykonanie zł 3.437,16.
- składki na ubezpieczenia społeczne: plan zł 8.200; wykonanie zł 4.087,24.
- składki na fundusz pracy: plan zł 1.200; wykonanie zł 583,33.
- zakup materiałów i wyposażenia: plan zł 10.000; wykonanie zł 1.293,85, na kwotę wykonania składa się zakup gazu do kuchni.
- zakup środków żywności: plan zł 60.000; wykonanie zł 46.027,26 .
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: plan zł 1.560; wykonanie zł 1.170.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Planowaną kwotę wydatków w wysokości zł 13.400,- wykonano zł 6.027,02, tj. 45%.

Wydatki przedstawiają się następująco:

- wynagrodzenia osobowe pracowników: plan zł 10.000; wykonanie zł 4.570,39.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne: plan zł 1.000; wykonanie zł 506,17.
- składki na ubezpieczenia społeczne: plan zł 2.000; wykonanie zł 850,82.
- składki na fundusz pracy: plan zł 400; wykonanie zł 99,64.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Planowaną kwotę wydatków w wysokości zł 53.000,- wykonano kwotę zł 39.750 tj. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów.

Sprawozdanie opisowo – analityczne z wykorzystania budżetu za okres od stycznia do czerwca 2021 r. Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Plan dochodów własnych wynosi 36.500,00 zł wykonanie 19.067,80 zł co stanowi 52,24%.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej:

§ 097 – wpływy z różnych dochodów; wykonanie zł 3.600,00 tj. wpływy dotyczące częściowego pokrycia kosztów za pobyt w domu pomocy społecznej członka rodziny

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe:

§ 083 – wpływy z usług; wykonanie zł 0,00 tj. wpływy z tyt. zwrotu częściowego pokrycia kosztów pobytu w schronisku

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej:

§ 097 – wpływy z różnych dochodów; plan zł 500,00 wykonanie zł 53,00 tj. wynagrodzenie płatnika składek

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze:

§ 083 – wpływy z usług; plan zł 12.000,00 wykonanie zł 9.271,30 tj. wpływy za usługi opiekuńcze

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze:

§ 092 – wpływy z pozostałych odsetek; plan zł 1.000,00 wykonanie zł 0,00 tj. wpływy odsetek z tyt. nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych

§ 094 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych; plan zł 16.000,00 wykonanie zł 0,00 tj. wpływy z tyt. nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych z lat ubiegłych

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego:

§ 092 – wpływy z pozostałych odsetek; plan zł 1.000,00 wykonanie zł 190,27 tj. wpływy odsetek z tyt. nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych

§ 094 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych; plan zł 6.000,00 wykonanie zł 5.953,23 tj. wpływy z tyt. nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego wynosi **25.000,00** zł wykonanie **13.681,30** zł co stanowi 54,73%, z czego 5.986,93 zł są to środki przekazane na rzecz jednostki samorządu terytorialnego.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego:

§ 064 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień; wykonanie zł 0,00

§ 092 – wpływy z pozostałych odsetek; plan zł 15.000,00 wykonanie zł 1.349,34 tj. wpływy odsetek z tytułu należności wpłaconych/ściągniętych od dłużnika alimentacyjnego

§ 094 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych; plan zł 500,00 wykonanie zł 10.541,69.

§ 098 – wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego; plan zł 9.500,00 wykonanie zł 1.790,27 tj. wpływy z tytułu należności wpłaconych/ ściągniętych od dłużnika alimentacyjnego.

Ogólny plan wydatków bieżących po zmianach wynosi **5.678.001,00 zł** – wykorzystanie zł **2.794.041,24** co stanowi **49,21%**.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Wydatki w tym rozdziale związane są z pobytem osób w domach pomocy społecznej. Plan wydatków w ramach środków z budżetu gminy wynosi 124.000,00 zł wykonanie 45.778,35 zł co stanowi 36,92% są to:

§ 4330 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego, wykonanie obejmuje pokrycie kosztów utrzymania osób umieszczonych w domach pomocy społecznej.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Wydatki w tym rozdziale związane są z funkcjonowaniem zespołu interdyscyplinarnego. Plan wydatków bieżących w ramach środków z budżetu gminy wynosi 4.000,00 zł wykonanie 200,00 zł co stanowi 5% .

Z rozdziałem związane są wydatki na:

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia plan 500,00 zł wykonanie 200,00 zł – zakup materiałów biurowych

§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej plan 3.500,00 zł wykonanie 0,00 zł.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Plan wydatków bieżących w ramach środków z budżetu państwa wynosi 17.098,00 zł wykonanie 7.240,11 zł co stanowi 42,34%, są to:

§ 4130 - składki na ubezpieczenie zdrowotne, są to wydatki na składki ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające zasiłki stałe.

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan wydatków bieżących ogółem wynosi 52.917,00 zł wykonanie 25.014,28 zł tj. 47,27%, z rozdziałem tym związane są wydatki na świadczenia społeczne - zasiłki okresowe, celowe.

W ramach środków z budżetu państwa plan wynosi 16.917,00 zł wykonanie 8.029,28 zł co stanowi 47,46% są to wydatki na zasiłki okresowe.

W ramach środków z budżetu gminy plan wynosi 36.000,00 zł wykonanie 16.985,00 zł co stanowi 47,18% są to wydatki na zasiłki celowe.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan wydatków bieżących w ramach środków z budżetu państwa ogółem wynosi 161.425,00 zł wykonanie 80.447,16 zł co stanowi 49,84% są to:

§ 3110 - świadczenia społeczne są to wydatki na zasiłki stałe.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

W rozdziale tym wydatki związane są z utrzymaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, wynagrodzenia wraz z pochodnymi: kierownika, księgowego, pracowników socjalnych oraz osób zatrudnionych po robotach publicznych, stażach itp.

Plan wydatków bieżących ogółem wynosi 404.706,00 zł wykonanie 190.441,64 zł co stanowi 47,06%. W ramach środków z budżetu państwa plan wynosi 62.590,00 zł wykonanie 33.704,00 zł co stanowi 53,85%, w ramach środków z budżetu gminy plan wynosi 342.116,00 zł wykonanie 157.601,72 zł co stanowi 46,07%.

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na:

- § 3020 - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń plan 1.400,00 zł wykonanie 0,00 zł
- § 4010 - wynagrodzenia osobowe plan 264.803,00 zł wykonanie 120.321,25 zł
- § 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 19.200,00 zł wykonanie 19.112,90 zł
- § 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne plan 51.819,00 zł wykonanie 23.755,96 zł
- § 4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych plan 7.081,00 zł wykonanie 3.283,46 zł
- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia plan 17.000,00 zł wykonanie 3.749,81 zł są to wydatki na zakup wyposażenia, druków, papieru, tonerów i innych materiałów biurowych
- § 4260 - zakup energii plan 500,00 zł wykonanie 105,00 zł są to wydatki za wodę
- § 4280 - zakup usług zdrowotnych 300,00 zł wykonanie 0,00 zł
- § 4300 - zakup usług pozostałych plan 25.000,00 zł wykonanie 10.075,17 zł są to m. in. wydatki za usługi informatyków, usługi bankowe, opłata za programy i licencje, obsługa BHP, obsługa inspektora RODO, znaczki pocztowe, opłaty za ścieki itp.
- § 4410 - podróże służbowe krajowe plan 4.200,00 zł wykonanie 1.064,63 zł są to wydatki na podróże służbowe, ryczałt za dojazdy lokalne pracowników socjalnych
- § 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan 9.000,00 zł wykonanie 6.201,62 zł
- § 4480 - podatek od nieruchomości plan 250,00 zł wykonanie 191,00 zł
- § 4520 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego plan 153,00 zł wykonanie 153,00 zł opłata za trwałą zarząd
- § 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej plan 4.000,00 zł wykonanie 2.428,44 zł

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wydatki te obejmują wynagrodzenie wraz z pochodnymi opiekunek środowiskowych, ryczałt na dojazdy lokalne. Plan wydatków bieżących ogółem wynosi 170.975,00 zł wykonanie 83.829,61 zł co stanowi 49,03%. W ramach środków z budżetu państwa plan wynosi 30.917,76 zł wykonanie 15.458,00 co stanowi 50,00%, są to środki z programu "Opieka 75+" w ramach środków z budżetu gminy plan wynosi 140.057,24 zł wykonanie 68.371,61 zł co stanowi 48,82%. Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na:

- § 3020 - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń plan 1.200,00 zł wykonanie 0,00 zł
- § 4010 - wynagrodzenia osobowe plan 121.765,00 zł wykonanie 58.316,00 zł
- § 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 6.015,00 zł wykonanie 6.014,15 zł
- § 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne plan 22.911,00 zł wykonanie 11.397,35 zł
- § 4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych plan 3.131,00 zł wykonanie 1.576,10 zł
- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia plan 200,00 zł wykonanie 200,00 zł
- § 4300 - zakup usług pozostałych plan 100,00 zł wykonanie 0,00 zł
- § 4330 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego plan 5.000,00 zł wykonanie 0,00 zł,
- § 4410 - podróże służbowe krajowe plan 5.500,00 zł wykonanie 2.837,91 zł
- § 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan 4.653,00 zł wykonanie 3.488,10 zł
- § 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej plan 500,00 zł wykonanie 0,00 zł

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan wydatków bieżących ogółem wynosi 49.990,00 zł wykonanie 21.488,00 zł co stanowi 42,98 %.

Plan wydatków w ramach środków z budżetu państwa wynosi 29.790,00 zł wykonanie 15.412,00 zł co stanowi 51,74% są to środki z programu „Posiłek w szkole i w domu”. Pomoc w zakresie dożywiania finansowana z budżetu gminy plan wynosi 20.200,00 zł wykonanie 6.076,00 zł co stanowi 30,08% są to:

§ 3110 - świadczenia społeczne, są to wydatki na posiłki w szkole i domu oraz świadczenia pieniężne na zakup żywności w postaci zasiłku.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

W rozdziale tym wydatki związane są z zapewnieniem funkcjonowania placówki „Senior+”. Wydatki te obejmują wynagrodzenie wraz z pochodnymi opiekuna klubu, wynagrodzenia m.in. specjalisty fizjoterapeuty oraz innych specjalistów. Są to również wydatki na materiały dla potrzeb bieżącego funkcjonowania klubu oraz organizacji zajęć w tym m.in. za energię elektryczną, opał, wodę, a także bilety wstępu oraz transport do kina, teatru, na baseny, termy, wycieczki itp.

Plan wydatków bieżących ogółem wynosi 64.140,00 zł wykonanie 17.608,07 zł co stanowi 27,45%. W ramach środków z budżetu państwa dot. klubu Senior + plan wynosi 32.040,00 zł wykonanie 0,00 zł, w ramach środków z budżetu gminy plan wynosi 32.100,00 zł wykonanie 21.608,07 zł co stanowi 67,31%.

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na:

- § 4010 - wynagrodzenia osobowe plan 23.578,00 zł wykonanie 11.689,00 zł
- § 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne plan 4.143,92 zł wykonanie 2.068,08 zł
- § 4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych plan 577,67 zł wykonanie 286,38 zł
- § 4170 - wynagrodzenia bezosobowe plan 5.000,00 zł wykonanie 2.400,00 zł

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia plan 2.000,00 zł wykonanie 300,00 zł są to wydatki na zakup materiałów biurowych, środków czystości, czy materiałów wykorzystywanych w warsztatach

§ 4260 - zakup energii plan 1.000,00 zł wykonanie 366,40 zł są to wydatki za energię elektryczną, wodę

§ 4300 - zakup usług pozostałych plan 27.840,41 zł wykonanie 498,21 zł są to wydatki na usługi przeprowadzenia warsztatów, cykle z terapii zajęciowej, usługi transportowe, wycieczki, ogrzewanie, odpady itp.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan wydatków bieżących wynosi 14.422,00 zł wykonanie 2.520,00 zł co stanowi 17,47 %. W ramach środków z budżetu państwa plan wynosi 8.772,00 zł wykonanie 1.760,00 zł co stanowi 20,06%, w ramach środków z budżetu gminy plan wynosi 5.650,00 zł wykonanie 760,00 zł co stanowi 13,45%.

Z rozdziałem tym związane są wydatki na:

§ 3240 - stypendia dla uczniów plan 13.772,00 zł wykonanie 2.200,00 zł

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia plan 200,00 zł wykonanie 0,00 zł

§ 4300 - zakup usług pozostałych plan 100,00 zł wykonanie 0,00 zł są to wydatki obejmujące prowizje bankowe

§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej plan 350,00 zł wykonanie 320,00 zł.

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

W rozdziale tym ujmuje się wydatki na: realizację świadczeń wychowawczych, wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracownika obsługującego świadczenia wychowawcze, zakup materiałów biurowych, druków, papieru, znaczków pocztowych, materiałów eksploatacyjnych do drukarki, nadzór nad programami itp.

Plan wydatków bieżących wynosił 3.277.821,00 zł wykonanie 1.684.577,79 zł co stanowi 51,39 %, w ramach zadań zleconych plan wynosi 3.231.467,00 zł wykonanie 1.662.809,10 zł co stanowi 51,46%, wykonane wydatki ze środków budżetu gminy plan wynosi 46.354,00 zł wykonanie 21.768,69 zł co stanowi 46,96%.

Z rozdziałem tym związane są wydatki na:

§ 3110 - świadczenia społeczne plan 3.204.231,00 zł wykonanie 1.648.631,10 zł są to wydatki na świadczenia wychowawcze

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe plan 47.985,00 zł wykonanie 22.802,40 zł

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 3.470,00 zł wykonanie 3.443,75 zł

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne plan 9.230,00 zł wykonanie 4.652,37 zł

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych plan 1.261,00 zł wykonanie 643,03 zł

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia plan 1.200,00 zł wykonanie 73,06 zł są to wydatki na zakup druków, papieru, artykułów biurowych, wyposażenia itp.

§ 4280 - zakup usług zdrowotnych 200,00 zł wykonanie 80,00 zł

§ 4300 - zakup usług pozostałych plan 7.569,00 zł wykonanie 3.059,30 zł wydatki te obejmują m.in. koszty obsługi banku, opłaty za nadzór nad programem, znaczki pocztowe, usługi informatyczne

- § 4410 - podróże służbowe krajowe plan 300,00 zł wykonanie 30,08 zł
- § 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan 1.551,00 zł wykonanie 1.162,70 zł
- § 4610 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego plan 24,00 zł wykonanie 0,00 zł wydatki te obejmują koszty postępowania komorniczego, koszty upomnień
- § 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej plan 800,00 zł wykonanie 0,00 zł.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

W rozdziale tym ujmuje się wydatki na: realizację świadczeń rodzinnych, opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne, w rozdziale tym ujmuje się również wydatki na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego, wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracownika obsługującego świadczenia, nadzór nad programami, zakup druków, materiałów biurowych, tonerów, znaczków pocztowych itp.

Plan wydatków bieżących wynosił 1.164.232,00 zł wykonanie 606.884,85 zł co stanowi 52,13%, w ramach zadań zleconych plan wynosi 1.122.449,00 zł wykonanie 585.902,69 zł co stanowi 52,20%, wykonane wydatki ze środków budżetu gminy plan wynosi 41.783,00 zł wykonanie 20.982,16 zł co stanowi 50,22%.

Z rozdziałem tym związane są wydatki na:

- § 3110 - świadczenia społeczne plan 1.046.847,00 zł wykonanie 538.639,94 zł są to wydatki na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłek dla opiekuna, świadczenie rodzicielskie, świadczenie pielęgnacyjne
- § 4010 - wynagrodzenia osobowe plan 47.984,00 zł wykonanie 22.659,95 zł
- § 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 3.471,00 zł wykonanie 3.470,04 zł
- § 4110 - składki na ubezpieczenie społeczne plan 54.230,00 zł wykonanie 35.567,12 zł, wydatki te obejmują składki na ubezpieczenia społeczne pracownika obsługującego świadczenia oraz składki na ubezpieczenia społeczne świadczeniobiorców
- § 4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych plan 1.261,00 zł wykonanie 628,16 zł
- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia plan 1.000,00 zł wykonanie 0,00 zł są to wydatki na zakup wyposażenia, artykułów biurowych itp.
- § 4300 - zakup usług pozostałych plan 6.576,00 zł wykonanie 4.063,50 zł są to wydatki m.in. za nadzór na programami do świadczeń, usługi bankowe, znaczki pocztowe, usługi informatyczne
- § 4410 - podróże służbowe krajowe plan 100,00 zł wykonanie 0,00 zł
- § 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan 1.551,00 zł wykonanie 1.162,70 zł
- § 4610 - koszty postępowania sądowego plan 12,00 zł wykonanie 0,00 zł, wydatki te obejmują koszty postępowania komorniczego, koszty upomnień
- § 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej plan 1.200,00 zł wykonanie 693,44 zł.

Rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny

Plan wydatków w ramach zadań zleconych wynosi 91,00 zł wykonanie 66,50 zł co stanowi 73,08 % są to:

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia, są to wydatki na materiały biurowe.

Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny

W rozdziale tym ujmuje się wydatki na wspieranie rodziny m. in. wynagrodzenia wraz z pochodnymi asystenta rodziny, ryczałt na dojazdy lokalne oraz świadczenie Dobry Start wraz z kosztami obsługi.

Plan wydatków bieżących wynosił 146.757,00 zł wykonanie 13.514,48 zł co stanowi 9,21%, w ramach zadań zleconych z programu „Dobry Start” plan wynosi 114.700,00 zł wykonanie 0,00 zł., w ramach środków z budżetu gminy plan wynosi 32.057,00 zł wykonanie 13.514,48 zł co stanowi 42,16 %.

Z rozdziałem tym związane są wydatki na:

- § 3020 - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń plan 500,00 zł wykonanie 0,00 zł
- § 3110 - świadczenia społeczne plan 111.000,00 zł wykonanie 0,00 zł
- § 4010 - wynagrodzenia osobowe plan 21.728,00 zł wykonanie 8.911,35 zł
- § 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 1.287,00 zł wykonanie 1.286,28 zł
- § 4110 - składki na ubezpieczenie społeczne plan 7.171,00 zł wykonanie 1.806,97 zł
- § 4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych plan 980,00 zł wykonanie 249,85 zł
- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia plan 200,00 zł wykonanie 200,00 zł, są to wydatki na materiały biurowe, wyposażenie
- § 4300 - zakup usług pozostałych plan 840,00 zł wykonanie 0,00 zł
- § 4410 - podróże służbowe krajowe plan 1.100,00 zł wykonanie 478,68 zł, są to wydatki na ryczałt za dojazdy lokalne asystenta rodziny
- § 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan 1.551,00 zł wykonanie 581,35 zł
- § 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej plan 400,00 zł wykonanie 0,00 zł

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Z rozdziałem tym związane są wydatki na rodziny zastępcze oraz na koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej.

Plan wydatków bieżących w ramach środków budżetu gminy wynosi 14.000,00 zł wykonanie 3.918,58 zł co stanowi 27,99%, z rozdziałem tym związane są wydatki na:

- § 3110 - świadczenia społeczne plan 1.000,00 zł wykonanie 0,00 zł
- § 4330 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego plan 13.000,00 zł wykonanie 3.918,58 zł, wykonanie obejmuje pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu gminy umieszczonych w rodzinach zastępczych.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Plan wydatków bieżących wynosi 11.427,00 zł wykonanie 10.511,82 zł co stanowi 91,99 %, są to:

§ 4130 - składki na ubezpieczenie zdrowotne, są to wydatki na składki ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zasiłek dla opiekuna.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego przychodów i kosztów za I-sze półrocze 2021 roku przez Gminny Zakład Komunalny w Przyrowie.

Gminny Zakład Komunalny w Przyrowie został powołany Uchwałą Rady Gminy Nr 60/X/95 z dnia 24 czerwca 1995 roku i działalność rozpoczął od dnia 1-go października 1995 roku.

Zakład prowadzi działalność na podstawie statutu zatwierdzonego przez Radę Gminy.

Przedmiotem działania jest:

- eksploatacja sieci wodociągowej
- eksploatacja oczyszczalni ścieków i układu kanalizacyjnego
- utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy
- wykonywanie prac zleconych określonych zarządzeniem Wójta Gminy

Plan finansowy zatwierdzany jest przez Radę Gminy.

Przychody uzyskane z prowadzonej działalności stanowią przychód własny z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie i dalszy rozwój.

Stan funduszu środków obrotowych na początek roku wynosił zł. 65.429,13

I. Przychody

Na planowane przychody ogółem 1.154.570,87 zł wykonano 485.920,74 zł co stanowi 42,09 % planu rocznego.

Na wykonanie przychodów złożyło się:

- przychody własne plan 1.125.720,87 zł wykonano 471.496,74 zł tj. 41,88 %
- dotacja Rady Gminy plan 28.850,00 zł otrzymano 14.424,00 zł tj. 50,00 %

Wykonanie przychodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 400 Rozdz.40002 – dostarczanie wody

Na planowane przychody 445.548,87 zł wykonano 183.348,89 zł tj. 41,15 %

Dział 900 Rozdz.90001 – gospodarka ściekowa

Na planowane przychody ogółem 513.865,00 zł wykonano 181.333,89 zł tj. 35,29 %
w tym: - przychody własne plan 485.015,00 zł wykonano 166.909,89 zł tj. 34,41 %
-dotacja RG netto plan 28.850,00 zł otrzymano 14.424,00 zł tj. 50,00 %

Dział 900 Rozdz.90003 – oczyszczanie miast i wsi

Na planowane przychody 65.157,00 zł wykonano 35.155,37 zł tj. 53,95 %

Dział 900 Rozdz.90095 – pozostała działalność

Na planowane przychody 130.000,00 zł wykonano 86.082,59 zł tj. 66,22 %

II. Koszty

Na planowane koszty ogółem 1.110.000,00 zł wykonano 483.121,30 zł tj. 43,52 %

Wykonanie kosztów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 400 Rozdz.40002 – dostarczanie wody

Na planowane koszty 434.605,00 zł wykonano 159.303,30 zł tj. 36,65 %
w tym:

Rodzaj kosztu	Plan zł	Wykonanie zł	% wykonania rocznego
Wydatki osobowe	1 000,00	183,13	18,31
Wynagrodzenia osobowe	213 957,00	84 706,04	39,59
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 840,00	0,00	0,00
Składka ZUS	39 229,00	14 265,28	36,36
Składka FP	5 395,00	1 026,93	19,03
Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	964,00	32,13
Zakup materiałów	23 000,00	9 851,98	42,83
Energia elektryczna	29 374,00	12 486,93	42,51
Zakup usług remontowych	11 218,00	300,91	2,68
Zakup usług zdrowotnych	800,00	100,00	12,50
Zakup usług pozostałych	18 000,00	7 212,75	40,07
Badania i analizy	15 000,00	12 326,29	82,18
Podróże służbowe	2 500,00	546,70	21,87
Różne opłaty i składki	27 260,00	4 919,19	18,05
Odpis na ZFŚS	7 492,00	5 865,71	78,29
Podatek od nieruchomości	300,00	197,00	65,67
Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00	0,00
Opłaty na rzecz budżetów JST	200,00	161,85	80,93
Szkolenia pracowników	2 000,00	0,00	0,00
wpłaty na PPK finans. przez podmiot	1 540,00	0,00	0,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne ZB	15 000,00	4 188,61	27,92

Dział 900 Rozdz.90001 – Gospodarka ściekowa

Na planowane koszty 480.238,00 zł wykonano 202.580,04zł tj. 42,18 %
w tym:

Rodzaj kosztu	Plan zł	Wykonanie zł	% wykonania rocznego
Wydatki osobowe	1 000,00	183,13	18,31
Wynagrodzenia osobowe	205 355,00	89 091,00	43,38
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 100,00	0,00	0,00
Składka ZUS	37 400,00	15 045,70	40,23
Składka FP	5 170,00	1 106,93	21,41
Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	328,00	8,20
Zakup materiałów	44 779,00	15 685,21	35,03
Energia elektryczna	76 000,00	32 803,29	43,16
Zakup usług remontowych	18 000,00	17 763,69	98,69
Zakup usług zdrowotnych	500,00	100,00	20,00
Zakup usług pozostałych	20 000,00	4 996,39	24,98
Badania i analizy	5 442,00	2 746,30	50,46
Podróże służbowe	2 500,00	855,17	34,21
Różne opłaty i składki	13 000,00	2 176,50	16,74
Odpis na ZFŚS	7 492,00	5 020,78	67,02

Opłaty na rzecz budżetów JST	1 200,00	1 170,95	97,58
Szkolenia pracowników	1 000,00	0,00	0,00
wpłaty na PPK finans. przez podmiot	1 300,00	0,00	0,00
Zakupy inwestycyjne ZB	20 000,00	13 507,00	67,54

Dział 900 Rozdz.90003 – oczyszczanie miast i wsi

Na planowane koszty 65.157,00 zł wykonano 35.155,37 zł co stanowi 53,95 % w tym:

Rodzaj kosztu	Plan zł	Wykonanie zł	% wykonania rocznego
Wydatki osobowe	500,00	165,00	33,00
Wynagrodzenia osobowe	46 760,00	27 985,00	59,85
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 060,00	0,00	0,00
Składka ZUS	9 016,00	4 838,62	53,67
Składka FP	1 270,00	672,43	52,95
Zakup materiałów	1 000,00	331,62	33,16
Odpis na ZFŚS	1 551,00	1 162,70	74,96
wpłaty na PPK finans. przez podmiot	1 000,00	0,00	0,00

Dział 900 Rozdz.90095 – pozostała działalność

Na planowane koszty 130.000,00 zł wykonano 86.082,59 zł co stanowi 66,22 % w tym:

Rodzaj kosztu	Plan zł	Wykonanie zł	% wykonania rocznego
Wydatki osobowe	500,00	336,02	67,20
Wynagrodzenia osobowe	78 928,00	48 751,73	61,77
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 830,00	0,00	0,00
Składka ZUS	9 708,00	8 841,22	91,07
Składka FP	2 185,00	1 134,76	51,93
Wynagrodzenia bezosobowe	3 400,00	3 284,85	96,61
Zakup materiałów	2 000,00	228,92	11,45
Zakup usług pozostałych	21 284,00	21 041,37	98,86
Podróże służbowe	600,00	133,72	22,29
Odpis na ZFŚS	2 330,00	2 330,00	100,00
Szkolenia	1 000,00	0,00	0,00
wpłaty na PPK finans. przez podmiot	1 235,00	0,00	0,00

Informacja o finansowaniu inwestycji

1. Źródło sfinansowania wydatków inwestycyjnych
- dotacje celowe plan 571.119,00zł otrzymano 195.360,07zł zgodnie z realizacją inwestycji

Należności

Należności na dzień 30.06.2021 roku wynoszą **71.664,69 zł**

w tym: - należności wymagalne z tytułu opłat za wodę i ścieki: 9.103,41zł w tym:
- odsetki z tytułu opłat za wodę i ścieki: 157,41 zł
z czego : - rozłożono na raty kwotę 0,00 zł
- skierowano na drogę postępowania sądowego 0,00 zł
- umorzono 0,00 zł

w tym: - należności niewymagalne : 62.561,28 zł
z czego : - należności z tytułu opłat za wodę i ścieki: 20.890,29zł
- rozliczenia Gmina Dąbrowa Zielona: 9.451,60 zł
- rozliczenia Gmina Przyrów: 23.382,49 zł
- rozliczenia Gmina Przyrów z tyt. podatku VAT dekl.06/2021: 3.164,62 zł
- rozliczenia Gmina Przyrów z tyt. dotacji : 761,87 zł
- rozliczenia Zespół Szkolno-Przedszkolny w Przyrowie: 687,97 zł
- rozliczenia z Urzędem Pracy Koniecpol : 4.222,44 zł

Pozostałe środki obrotowe: **868,91 zł**

Zobowiązania i inne rozliczenia:

Zobowiązania na dzień 30.06.2021 roku wynoszą **64.846,09 zł**

w tym: wymagalne 0,00 zł

w tym : niewymagalne: 64.846,09 zł

z czego:

- rozliczenia z Gminą Przyrów z tyt. dotacji : 36.391,30zł
- zobowiązania z tyt. zakupu towarów i usług: 28.382,10 zł
- zobowiązanie z tyt. opłat za wodę i ścieki: 10,69 zł
- zobowiązanie z tyt. opłat za usługi wodne do Wód Polskich: 62,00 zł

Środki pieniężne

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na koniec okresu sprawozdawczego wynosił **65.811,04 zł**

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 73.498,55 zł

III. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU ZA I półrocze 2021r.

Lp	Treść	§	plan	wykonanie	%
Przychody ogółem:			1.737.583,98	2.339.129,89	134
1.	Przychody jst. z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w tym: -środki RFIL -327.929,- -środki z zezwoleń na sprzedaż alkoholu-27.625,80	905	355.554,80	355.554,80	100
2.	Przychody jst. wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	71.539,34	71.539,34	100
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o F.P.	950	1.304.189,84	1.912.035,75	146
4.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym- pożyczka z WFOŚiGW na „Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków”	952	99.000,00	0,00	-
Rozchody ogółem:			608.570,00	305.713,20	50
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w tym: - splata pożyczek - splata kredytów	992	608.570,00 526 570,00 82 000,00	305.713,50 263.713,50 42.000,00	50 50 50

Zadłużenie Gminy Przyrów na dzień 30.06.2021r. wyniosło 1.696.865,68 zł.

IV. WYNIK BUDŻETU za I półrocze 2021r.

Treść	Plan	Wykonanie	%
Dochody ogółem, z tego:	17 859 033,98	9 276 095,37	51,94
dochody bieżące	17 162 135,98	9 154 787,20	53,36
dochody majątkowe	696 898,00	121 308,17	17,41
Wydatki ogółem, z tego:	18 988 047,96	8 635 240,16	45,48
wydatki bieżące	16 322 655,96	8 143 466,87	49,80
wydatki majątkowe	2 665 392,00	491 773,29	18,45
Deficyt (wynik budżetu: Dochody - Wydatki)	-1 129 013,98	640 855,21	-
Nadwyżka bieżąca (dochody bieżące - wydatki bieżące)	839 480,02	1 011 320,33	120

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WPF W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI
PRZEDSIĘWZIĘĆ ZA I PÓŁROCZE 2021R.**

Część opisowa – Zestawienie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej w oraz przebiegu realizacji przedsięwzięć do 30.06.2021r.

Uchwała w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2026 wraz z wykazem przedsięwzięć oraz częścią opisową została przyjęta Uchwałą Rady Gminy Przyrów nr XVIII/117/2020 z dnia 30 grudnia 2020r.

Pierwotna Uchwała zakładała w roku 2021 wartości liczbowe w tabeli WPF zgodne z uchwałą budżetową uchwaloną na 2021r. Uchwałą Rady Gminy w Przyrowie nr XVIII/118/2020 z 30 grudnia 2020r.

W toku wykonywania budżetu i zmian dokonanych:

-Uchwałą Rady Gminy w Przyrowie nr XX/130/2021 z dnia 26.03.2021 (w tym wprowadzeniem wykonania budżetu za 2020r.)

-Zarządzeniem Wójta Gminy Przyrów nr OR.0050.32.2021 z 13.05.2021

-Uchwałą Rady Gminy w Przyrowie nr XXII/144/2021 z dnia 10.06.2021

W toku wykonywanych zmian określone pozycje (kolumny) źródeł dochodów, wydatków, przychodów, rozchodów uległy zmianie:

Załącznik nr 1-TABELI WPF

1. (kolumna 1-1.2.2) Zwiększenia dochodów na kwotę ogółem 245.609,98 zł w tym:

1.1. Zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 228.211,98 zł w tym tytułem:

-zmniejszenie planu subwencji oświatowej -34.740,-zł,

-zwiększenie planu dotacji celowych i środków przeznaczonych na cele bieżące na działalność bieżącą w ramach zadań zleconych i własnych -262.951,98 zł.

1.2. Zwiększenie dochodów majątkowych na kwotę ogółem 17.398,- zł w tym:

-zwiększenie planu dochodów ze zbycia majątku.

2. (kolumna 2-2.2.1.1) Zwiększenia wydatków na kwotę ogółem 1.158.572,94 zł w tym:

2.1 Zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 575.075,94 zł w tym najważniejsze pozycje zmian:

-zwiększenia w ramach dotacji celowych z budżetu państwa oraz zadań współfinansowanych środkami zewnętrznymi (WFOŚiGW, środki z funduszu Covid 262.951,98 zł;

-Wprowadzeniem środków pozostałych na koncie budżetu na koniec 2020r., związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu (z projektu UE szkoły oraz środków niewykorzystanych w ramach programu przeciwdziałania alkoholizmowi)-28.088,72 zł;

-Zwiększeniem innych niedoszacowanych wcześniej wydatków w m.in. w rozdziale dróg oraz urzędzie gminy na kwotę razem 284.035,24 zł.

2.1. Zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 583.497,- zł w tym najważniejsze zmiany dotyczyły w prowadzenia planu środków na dokumentacje na obiekty sportowe i

dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego, zakup i zamiana gruntów oraz dokumentacje projektową na drogach wojewódzkich w związku z konkursem WID 2021+

W toku wykonywanych zmian zwiększył się plan deficytu budżetu o kwotę 912.962,96 zł, do kwoty 1.129.013,98 zł.

W **przychodach budżetu (kolumna 4-4.3)** zwiększono plan Wolnych środków o kwotę 865.624,24 zł, do kwoty 1.211.489,84 zł, oraz nadwyżkę środków z niewykorzystanych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o kwotę 28.088,72 zł do kwoty 427.094,14 zł, pożyczka z WFOŚiGW pozostała na niezmiennym poziomie 99.000,-zł .

W **rozchodach budżetu (kolumna 5-5.2)** dla 2021r. dokonano zmniejszenia planu spłat pożyczki z WFOŚiGW o kwotę 19.250,- zł., jako uporządkowanie planu.

Wg planu WPF na 30.06.2021 dług gminy na koniec 2021r. ma wynieść 1 597 705,68 zł.

Zmiany dla kolumn tabeli wpf lata:2021, 2022, 2023:

-W związku z wprowadzeniem nowego zadania wieloletniego wprowadzono wydatki inwestycyjne na lata 2021-20.000,-2022-110.000,-; 2023-759.800,-.W celu sfinansowania zadania dla 2023r. wprowadzono przychody tyt. kredytów i pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym w kwocie 306.144,-zł a tym samym zwiększono dług gminy od 2023r.

Załącznik nr 2-Wykaz Przedsięwzięć do WPF

W ciągu pierwszego półrocza zmiany limitów wydatków na przedsięwzięcia oraz zaciągane zobowiązania dotyczyły zadań wymienionych w załączniku przedsięwzięć:

- (pkt 1.3.2.13) Wprowadzono nowe zadanie „Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż DW793 w m. Przyrów z limitem zobowiązań do zaciągnięcia w 2021r.-889.800,-oraz wydatkami na lata 2021-20.000,-2022-110.000,-; 2023-759.800,-jako wkład własny gminy 100% na opracowanie dokumentacji i 50% wartości robót budowlanych opracowanych na podstawie własnych kwot szacunkowych.

- (pkt 1.1.2.15) Zwiększono limit wydatków w 2021r. na przedsięwzięcie „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej dla celów rekreacyjnych w miejscowości Przyrów ul. Św. Mikołaja”- w kwocie 10.360,-zł.

Dla pozostałych zadań przedstawionych w wykazie przedsięwzięć poniżej zmniejszono limity zaciąganych zobowiązań o umowy już podpisane z wykonawcami dostaw robót i usług.

Wprowadzone zmiany jak i wykonanie 2020r. pozwoliło utrzymać relację, o której mowa w art. 243 ustawy o FP. na lata 2021-2026. Kolumna 8.1 ≤ 8.3.1. części tabelarycznej WPF po uwzględnieniu ustawowych włączeń ukształtowały się na poziomie odpowiednio na 30.06.2021r. w układzie rok budżetowy i 3 lata następne:

w 2021.: 1,68 ≤ 21,09

w 2022.: 1,47 ≤ 16,02

w 2023.: 1,26 ≤ 12,21

w 2024.: 1,35 ≤ 7,82

Wykaz aktualnych przedsięwzięć na dzień 30.06.2021R.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 063 011,98	1 474 823,42	140 000,00	759 800,00	0,00	1 123 106,42
1.a	- wydatki bieżące				750 592,70	529 768,42	30 000,00	0,00	0,00	161 076,42
1.b	- wydatki majątkowe				2 312 419,28	945 055,00	110 000,00	759 800,00	0,00	962 030,00
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:				1 112 266,98	603 782,42	0,00	0,00	0,00	81 436,42
1.1.1	- wydatki bieżące				241 900,70	71 076,42	0,00	0,00	0,00	71 076,42
1.1.1.1	"One, two, three" - liczysz Ty - Podniesienie jakości procesu kształcenia w SP im. A Mickiewicza w Przyrowie umożliwiającej zwiększenie szans edukacyjnych uczniów poprzez wzrost ich kompetencji oraz wdrożenie przyjętych rozwiązań do praktyki szkoły	Zespół Szkolno-Przedszkolny	2020	2021	241 900,70	71 076,42	0,00	0,00	0,00	71 076,42
1.1.2	- wydatki majątkowe				870 366,28	532 706,00	0,00	0,00	0,00	10 360,00
1.1.2.14	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepownią w miejscowości Sygontka, ul. Szkolna - Rozbudowa kanalizacji dla ul. Szkolna w miejscowości Sygontka w celu rozszerzenia odsetku ludności korzystających z sieci kanalizacyjnej	Gminny Zakład Komunalny	2020	2021	287 770,00	287 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej dla celów rekreacyjnych w miejscowości Przyrów ul. Św. Mikołaja - Stworzenie miejsca integracji mieszkańców gminy Przyrów	Urząd Gminy	2017	2021	582 596,28	244 936,00	0,00	0,00	0,00	10 360,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	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				1 950 745,00	871 041,00	140 000,00	759 800,00	0,00	1 041 670,00
1.3.1	- wydatki bieżące				508 692,00	458 692,00	30 000,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.1.1	Zagospodarowanie odpadów komunalnych zebranych z terenu Gminy Przyrów w roku 2021 - zbieranie odpadów komunalnych z terenu gminy	Urząd Gminy	2020	2021	388 692,00	388 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Uporządkowanie akt w archiwum Urzędu Gminy - Uporządkowanie akt w archiwum zakładowym przekwalifikowanie kategorii, przygotowanie dokumentów do brakowania	Urząd Gminy	2020	2021	30 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Sporządzenie zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Przyrów oraz sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - aktywizacja gospodarczo-społeczna gminy	Urząd Gminy	2021	2022	90 000,00	60 000,00	30 000,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 442 053,00	412 349,00	110 000,00	759 800,00	0,00	951 670,00

1.3.2.9	Rozbudowa oświetlenia na terenie gminy - Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców gminy	Urząd Gminy	2019	2021	256 904,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	61 870,00
1.3.2.11	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz przyłączami w miejscowości Sygontka, ul. Kościelna - Rozbudowa kanalizacji dla ul. Kościelna w miejscowości Sygontka w celu rozszerzenia odsetku ludności korzystających z sieci kanalizacyjnej	Gminny Zakład Komunalny	2020	2021	283 349,00	283 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Zakup i montaż radaru z wyświetlaczem "zwolnij" - Poprawa bezpieczeństwa w Sołectwie Stanisławów	Urząd Gminy	2020	2021	12 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż DW793 w m. Przyrów - Podpisanie Porozumienia na realizację projektu z Woj. Śląskim z zapewnieniem 100% wkładu własnego gminy do projektu budowlanego oraz 50% w realizacji robót budowlanych- ul. Piaski w m. Przyrów i Aleksandrówka-o długości 1,59 km	Urząd Gminy	2021	2023	889 800,00	20 000,00	110 000,00	759 800,00	0,00	889 800,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr OR.0050.50.2021
Wójta Gminy Przyrów
z dnia 10 sierpnia 2021 r.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE ROKU BUDŻETOWEGO 2021:
-GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W PRZYROWIE
-GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W PRZYROWIE**

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

ZA I PÓŁROCZE 2021

GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W PRZYROWIE

PRZYCHODY

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Przychody ogółem:	250.800,00	138.204,95	55,11
Dotacja organizatora	242.800,00	132.000,00	54,37
Przychody z działalności	1.000,00	723,74	72,37
Środki na koordynację szczepień		5.481,21	
Środki pozyskane z Biblioteki Narodowej	7.000,00	wykonanie w II półroczu.	

KOSZTY

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Koszty ogółem :	250.800,00	116.787,04	46,57
Wynagrodzenia osobowe	169.279,00	73.874,33	43,64
Wynagrodzenia bezosobowe	4.140,00	2.298,00	55,51
Składki na Ubezpieczenia społ. i fundusz pracy	26.762,00	13.496,52	57,45
Odpisy na ZFŚSiM	4.483,00	3.590,00	80,08
Podróże służbowe	1.000,00	468,02	46,81
Zakup energii, wyposażenia i materiałów	11.800,00	7.465,46	64,36
Zakup książek	14.000,00	5.794,57	41,39
Zakup usług materialnych	16.936,00	8.835,29	52,17
Zakup usług niematerialnych	2.400,00	964,85	40,21

**WYNAGRODZENIA OSOBOWE, BEZOSOBOWE I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ-
93.258,85**

- osobowy fundusz płac- 73.874,33
- bezosobowy fundusz płac – 2.298,00 (RODO-1.098,00 ; palacz Sygontka-1.200,00)
- składki społeczne i fundusz pracy 13.496,52
- odpisy na ZFŚSiM – 3.590,00

PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE – 468,02

ZAKUP KSIĄŻEK - 5.794,57

ZAKUP ENERGII I WYPOSAŻENIA - 7.465,46

- energia -318,94; druki i artykuły biurowe-1.136,00; środki czystości-841,86,00; znaki pocztowe-120,89; materiały do działalności bieżącej-68,00 środki dezynfekujące i ochronne (pandemia) – 2.460,00 , tonery – 1.122,99; opał do Filii Sygontka – 830,00 woda – 66,78, folia do obkładania książek – 500,00

ZAKUP USŁUG MATERIALNYCH- 8.835,29

- usługi telefoniczne-276,52; abonament Sokrates – 1.644,00; prenumerata „Echo Przyrowa, gazeta Częstochowska – 2.856,00; usługi pocztowe-38,20; usługa informatyczna 195,57; skład gazety-1.230,00 obsługa bhp – 240,00 ;obsługa rachunku – 510,00 szkolenia online – 1.845,00

ZAKUP USŁUG NIEMATERIALNYCH-964,85

w tym :

- badania profilaktyczne – 180,00; konkurs literacki – 284,85; spotkanie autorskie- 500,00

Na dzień 30-06-2021 Gminna Biblioteka Publiczna nie posiada żadnych zobowiązań wymagalnych ani też żadnych należności wymagalnych .

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

ZA I PÓŁROCZE 2021

GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W PRZYROWIE

PRZYCHODY

<u>Wyszczególnienie</u>	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wykonania</u>
Przychody ogółem:	305.200,00	149.456,00	48,97
Dotacja organizatora w tym z GPPiRPA	301.200,00 46.000,00	142.000,00 26.435,00	47,15 57,47
Przychody z działalności statutowej	4.000,00	7.256,00	181,4
Środki pozyskane z Regionalnego Ośrodka Kultury w Cz-wie		200,00	

KOSZTY

<u>Wyszczególnienie</u>	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wykonania</u>
Koszty ogółem :	305.200,00	146.509,30	48,01
Wynagrodzenia osobowe	155.026,00	85.306,80	55,03
Wynagrodzenia bezosobowe	18.040,00	1.598,00	8,86
Składki na Ubezpieczenia społ. i fundusz pracy	30.254,00	16.130,04	53,32
Odpisy na ZFŚSiM	4.483,00	3.600,00	80,31
Podróże służbowe	5.000,00	1.236,87	24,74
Zakup energii, wyposażenia i materiałów	11.000,00	3.565,78	32,42
Zakup usług materialnych	11.137,00	2.530,83	22,73
Zakup usług niematerialnych	24.260,00	6.105,98	25,17

- 2 -

Wydatki z GPPiRPA	46.000,00	26.435,00	57,47 %
w tym :Obsługa choreograficzna zespołu Przyrowskie Nutki			
7.500,00			
obsł. choreograficzna gimnastyki artystyczne	2.550,00		
zajęcia edukacyjne –	10.400,00		
warsztaty muzyczne –	5.985,00		

WYNAGRODZENIA OSOBOWE, BEZOSOBOWE I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ-133.069,84

- osobowy fundusz płac- 85.306,80
- bezosobowy fundusz płac ze środków GOK – 1.598,00 w tym : Rodo-1.098,00;
- bezosobowy fundusz płac ze środków GPP i RPA – 26.435,00
- składki społeczne i fundusz pracy 16.130,04
- odpisy na ZFŚS i M – 3.600,00

PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE – 1.236,87

ZAKUP ENERGII I WYPOSAŻENIA - 3.565,78

- energia -1.054,43; środki czystości-219,18; materiały do działalności bieżącej-452,51; Znaki pocztowe- 439,00 ; artykuły remontowe 324,05 artykuły biurowe i druki – 351,86 Artykuły plastyczne – 216,41 ; zużycie wody – 283,84 artykuły do kącia socjalnego – 224,50

ZAKUP USŁUG MATERIALNYCH- 2.530,-,83

- usługi RTV-264,60; usługi telefoniczne- 584,09; usługi transportowe- 88,54; usługa optyczna – 470,00 obsługa konta- 600,00; obsługa BHP-240,00; usługa pocztowa- 23,60 szkolenia – 260,00

ZAKUP USŁUG NIEMATERIALNYCH-6.105,98

- Konkurs Bożenarodzeniowy z masy solnej – 500,22;
- Konkurs Wielkanocny(karta,pisanki,palma,koszyczki) – 2.866,03
- Inscenizacja „Nocy sobótkowej przy Zalewie” 739,73
- Festyn „Dzień Dziecka” - 2.000,00

Na dzień 30-06-2021 Gminny Ośrodek Kultury w Przyrowie nie posiada żadnych zobowiązań wymagalnych ani też żadnych należności wymagalnych