

Zarządzenie Nr V/264/2021
Wójta Gminy Frysztak
z dnia 26 sierpnia 2021 r.

w sprawie przedłożenia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej
informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2021 r.
oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 poz. 305) i § 95 ust. 2 Statutu Gminy Frysztak

Wójt Gminy Frysztak zarządza co następuje:

§ 1

1. Przedkłada się Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2021 r. w następujących kwotach:

Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% planu
Dochody:	51 506 610,16	25 472 480,94	49,45%
- dochody bieżące	49 037 835,03	25 302 376,11	51,60%
- dochody majątkowe	2 468 775,13	170 104,83	6,89%
Wydatki:	54 141 260,70	24 156 128,45	44,62%
- wydatki bieżące	47 560 038,59	23 221 517,27	48,83%
- wydatki majątkowe	6 581 222,11	934 611,18	14,20%
Deficyt / nadwyżka	-2 634 650,54	1 316 352,49	-49,96%
Przychody ogółem, z tego:	2 780 733,08	2 183 695,51	78,53%
- przychody jednostek samorządu terytorialnego 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 - § 905 (RFIL)	500 000,00	500 000,00	100,00%
- przychody jednostek samorządu terytorialnego z 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 (ERASMUS+)	67 604,44	67 604,44	100,00%
- pozostałe niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych		206 345,04	-
- kredyt długoterminowy	288 015,68		0,00%
- pożyczka długoterminowa w WFOŚiGW	613 043,54		0,00%
- wolne środki	1 312 069,42	1 409 746,03	107,44%
Rozchody:	146 082,54	49 999,98	34,23%

2. Zestawienia planowanych i wykonanych dochodów i wydatków budżetowych wraz ze stanami należności i zobowiązań, w tym wymagalnych oraz planowanego deficytu budżetowego za I półrocze 2021 r., zawarte są w załącznikach Nr 1 (str. 3), 2 (str. 13) i 3 (str. 40) do niniejszego zarządzenia.

3. Zestawienie planu i wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie za I półrocze 2021 r., zawiera załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia (str. 42).

4. Zestawienie planu i wykonania dochodów budżetu gminy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatków budżetowych z zakresu ochrony środowiska w I półroczu 2021 r., zawiera załącznik nr 5 do niniejszego zarządzenia (str. 48).
5. Zestawienie planu i wykonania dochodów i wydatków budżetowych z zakresu zadań związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w I półroczu 2021 r., zawiera załącznik nr 6 do niniejszego zarządzenia (str. 49).
6. Zestawienie planu i wykonania wydatków budżetowych na realizację przedsięwzięć w ramach środków wydzielonych na fundusz sołecki w I półroczu 2021 r., zawiera załącznik nr 7 do niniejszego zarządzenia (str. 50).
7. Zestawienie planu i wykonania dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz planu i wykonania wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w I półroczu 2021 r., zawiera załącznik nr 8 do niniejszego zarządzenia (str. 51).
8. Zestawienie planu i wykonania przychodów i kosztów Gminnego Zakładu Komunalnego we Frysztaku w I półroczu 2021 r. wraz ze stanem należności i zobowiązań, w tym wymagalnych, zawiera załącznik nr 9 do niniejszego zarządzenia (str. 53).
9. Zestawienia planów finansowych samorządowych instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej oraz ich wykonania w I półroczu 2021 r. wraz ze stanami należności i zobowiązań, w tym wymagalnych, zawiera załącznik nr 10 do niniejszego zarządzenia (str. 56).
10. Zestawienie planu i wykonania wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych na podstawie umów lub porozumień między jst w I półroczu 2021 r., zawiera załącznik nr 11 do niniejszego zarządzenia (str. 58).
11. Zestawienie planu i wykonania dotacji z budżetu gminy w I półroczu 2021 r., zawiera załącznik nr 12 do niniejszego zarządzenia (str. 59).
12. Informacja opisowa z wykonania budżetu Gminy Frysztak oraz informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w I półroczu 2021 r., stanowią załącznik nr 13 do niniejszego zarządzenia (str. 64).

§ 2

Wykonanie zarządzenia zleca się Skarbnikowi Gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt
(-)
Jan Ziarnik

(Podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym)

**Załącznik Nr 1 do
Zarządzenia Nr V/264/2021
Wójta Gminy z dnia 26 sierpnia 2021 r.**

Zestawienie planu i wykonania dochodów budżetu gminy w I półroczu 2021 r.

Dział	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	174 481,78	109 481,78	62,75%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	65 000,00	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	65 000,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	109 481,78	109 481,78	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	109 481,78	109 481,78	100,00%
020			Leśnictwo	4 200,00	15 379,47	366,18%
	02001		Gospodarka leśna	4 200,00	15 379,47	366,18%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 200,00	1 051,14	87,60%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00	14 328,33	477,61%
600			Transport i łączność	1 508 624,00	6 199,93	0,41%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	28 624,00	6 133,27	21,43%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	28 624,00	6 133,27	21,43%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	66,66	-
		0690	Wpływy z różnych opłat – opłata za zajęcie pasa drogowego	0,00	66,66	-
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 480 000,00	0,00	0,00%
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	1 480 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	154 624,00	108 596,91	70,23%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	154 624,00	108 596,91	70,23%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	5 329,95	-
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	90 000,00	42 151,81	46,84%
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	54 624,00	54 824,00	100,37%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	30,41	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów – odpłatność za energię elektryczną, wodę i gaz zużyte w czasie wynajmu domów ludowych na wesela i zabawy	0,00	6 260,74	-
750			Administracja publiczna	98 332,00	53 089,15	53,99%
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 520,00	29 418,20	44,90%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	80,60	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	65 520,00	29 257,00	44,65%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	80,60	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00	11 058,95	55,29%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	202,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	127,60	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	1 729,35	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	9 000,00	45,00%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	200,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00	0,00	0,00%
	75056		Spis powszechny i inne	12 612,00	12 612,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 612,00	12 612,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 175,00	1 089,00	50,07%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 175,00	1 089,00	50,07%

Dział	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 175,00	1 089,00	50,07%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 958,00	2 128,00	53,76%
	75414		Obrona cywilna	3 958,00	2 128,00	53,76%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 958,00	2 128,00	53,76%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 627 511,64	4 615 006,83	53,49%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	1 083,00	21,66%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00	1 083,00	21,66%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 256 107,89	638 734,80	50,85%
		0310	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	1 148 229,00	570 230,90	49,66%
		0320	Podatek rolny od osób prawnych	6 716,95	4 967,50	73,95%
		0330	Podatek leśny od osób prawnych	42 181,94	22 140,00	52,49%
		0340	Podatek od środków transportowych od osób prawnych	19 938,00	17 883,00	89,69%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych	1 000,00	4 531,00	453,10%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnienia związanych z windykacją należności	70,00	46,40	66,29%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 100,00	498,00	45,27%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	36 872,00	18 438,00	50,01%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 695 216,75	1 149 518,36	67,81%
		0310	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	684 419,00	431 481,98	63,04%
		0320	Podatek rolny od osób fizycznych	634 300,00	457 573,75	72,14%
		0330	Podatek leśny od osób fizycznych	60 086,75	46 540,43	77,46%
		0340	Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	120 661,00	50 385,97	41,76%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	3 000,00	4 057,00	135,23%

Dział	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	185 000,00	155 326,00	83,96%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnienia związanych z windykacją należności	2 150,00	1 033,40	48,07%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 600,00	3 119,83	55,71%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	175 653,00	131 247,05	74,72%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	21 700,00	16 308,00	75,15%
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	145 000,00	105 584,66	72,82%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	0,00	1 401,39	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	0,00	0,00%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	7 953,00	7 953,00	100,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 495 534,00	2 694 423,62	49,03%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 465 534,00	2 668 170,00	48,82%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	30 000,00	26 253,62	87,51%
758			Różne rozliczenia	18 802 744,38	10 425 831,28	55,45%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 107 678,00	6 220 678,00	61,54%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 107 678,00	6 220 678,00	61,54%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 890 680,00	3 945 342,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 890 680,00	3 945 342,00	50,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	312 532,38	7 892,28	2,53%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	56,98	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 485,29	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów - dochody z odzyskanego podatku VAT z lat ubiegłych	193 161,32	7 835,30	4,06%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	113 885,77	0,00	0,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	11 985,00	11 985,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	11 985,00	11 985,00	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	479 869,00	239 934,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	479 869,00	239 934,00	50,00%

Dział	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	709 118,00	307 876,26	43,42%
	80101		Szkoły podstawowe	27 066,00	5 272,40	19,48%
		0690	Wpływy z różnych opłat - opłaty za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych	0,00	9,00	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 066,00	1 399,10	67,72%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 864,30	-
		6280	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	25 000,00	0,00	0,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	30 891,00	17 377,15	56,25%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 932,15	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30 891,00	15 445,00	50,00%
	80104		Przedszkola	337 161,00	169 481,66	50,27%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	26 200,00	11 786,00	44,98%
		0690	Wpływy z różnych opłat -	0,00	23,15	-
		0830	Wpływy z usług - dochody ze zwrotów kosztów wychowania przedszkolnego od innych gmin za pobyt dzieci z terenu gminy Frysztak w przedszkolach w innych gminach	30 000,00	9 464,91	31,55%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 728,60	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	280 961,00	140 479,00	50,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	314 000,00	115 585,30	36,81%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	314 000,00	115 585,30	36,81%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	159,75	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	159,75	-
852			Pomoc społeczna	761 893,00	404 026,10	53,03%
	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	12 750,00	6 740,00	52,86%

Dział	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 750,00	6 740,00	52,86%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	175 000,00	92 924,00	53,10%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	175 000,00	92 924,00	53,10%
	85216		Zasiłki stałe	161 800,00	81 142,00	50,15%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	161 800,00	81 142,00	50,15%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej, w tym:	114 513,00	67 345,00	58,81%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 833,00	14 145,00	89,34%
		2030	Dotacja celowa na zadania własne (ośrodki pomocy społecznej)	98 680,00	53 200,00	53,91%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	121 955,00	58 965,10	48,35%
		0830	Wpływy z usług - dochody z częściowej odpłatności za korzystanie z usług opiekuńczych przez osoby, które z powodu wieku, choroby, niepełnosprawności wymagają pomocy innych osób z terenu Gminy Frysztak	62 000,00	35 135,55	56,67%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	59 955,00	23 740,00	39,60%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	89,55	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	175 875,00	96 910,00	55,10%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	175 875,00	96 910,00	55,10%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	209 777,00	209 777,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	209 777,00	209 777,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	209 777,00	209 777,00	100,00%
855			Rodzina	15 977 688,00	8 072 961,24	50,53%
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 338 000,00	5 121 963,63	49,55%
		0920	Pozostałe odsetki	8 000,00	2 159,09	26,99%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	19 804,54	-

Dział	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
		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	10 300 000,00	5 100 000,00	49,51%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	30 000,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 218 900,00	2 923 057,17	56,01%
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	791,07	15,82%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	16 244,12	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 178 900,00	2 898 123,71	55,96%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	7 770,19	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	35 000,00	128,08	0,37%
	85503		Karta Dużej Rodziny	240,00	2,44	1,02%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	240,00	0,00	0,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2,44	-
	85504		Wspieranie rodziny	372 400,00	499,00	0,13%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	372 400,00	499,00	0,13%
	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	48 148,00	27 439,00	56,99%

Dział	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	18,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	48 148,00	27 403,00	56,91%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	18,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 971 814,36	1 081 401,56	27,23%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 065 999,00	1 500,00	0,07%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	66 000,00	1 500,00	2,27%
		6258	Dotacja celowa 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 - refundacja wydatków wcześniej poniesionych w ramach PROW	1 999 999,00	0,00	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami	1 835 034,36	1 012 385,36	55,17%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 811 736,00	987 691,59	54,52%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	498,80	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	896,61	-
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - płatności w zakresie budżetu środków europejskich	0,00	8 040,86	-
		6257	Dotacja celowa 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 - płatności w zakresie budżetu środków europejskich	23 298,36	15 257,50	65,49%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	735,20	18,38%
		0690	Wpływy z różnych opłat - wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	4 000,00	735,20	18,38%

Dział	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
	90095		Pozostała działalność	66 781,00	66 781,00	100,00%
		6258	Dotacja celowa 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 - refundacja wydatków wcześniej poniesionych w ramach PROW	66 781,00	66 781,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	123 273,00	1 541,33	1,25%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	27 000,00	1 541,33	5,71%
		0970	Wpływy z różnych dochodów – odpłatność za energię elektryczną, wodę i gaz zużyte w czasie wynajmu domów ludowych na wesela i zabawy	15 000,00	1 541,33	10,28%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	12 000,00	0,00	0,00%
	92120		Ochrona i konserwacja zabytków	96 273,00	0,00	0,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	35 000,00	0,00	0,00%
		6258	Dotacja celowa 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 - refundacja wydatków wcześniej poniesionych w ramach PROW	61 273,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna i sport	376 396,00	58 095,10	15,43%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	376 396,00	58 095,10	15,43%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	2 500,00	16,67%
		0830	Wpływy z usług – dochody uzyskiwane przez Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji na rzecz gminy z basenu rekreacyjnego czynnego w okresie letnim	300 000,00	21 579,10	7,19%
		0970	Wpływy z różnych dochodów - wpływy ze sprzedaży materiałów promocyjnych, książek, gadżetów przy okazji różnych imprez sportowych i rekreacyjnych	2 500,00	120,00	4,80%

Dział	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	14 982,00	14 982,00	100,00%
		6280	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	25 000,00	0,00	0,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	18 914,00	18 914,00	100,00%
			Dochody ogółem, w tym:	51 506 610,16	25 472 480,94	49,45%
			Dochody bieżące, w tym:	49 037 835,03	25 302 376,11	51,60%
			1) Dotacje ogółem, w tym:	18 856 429,78	8 915 095,49	47,28%
			a) Dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	16 169 422,78	8 218 478,49	50,83%
			b) Dotacje na realizację zadań własnych	1 145 734,00	696 617,00	60,80%
			c) Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE	0,00	8 040,86	-
			2) Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	145 000,00	105 584,66	72,82%
			Dochody majątkowe w tym:	2 468 775,13	170 104,83	6,89%
			- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, w tym	2 411 151,13	100 952,50	4,19%
			- 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	2 151 351,36	82 038,50	3,81%
			- dochody ze sprzedaży majątku	57 624,00	69 152,33	120,01%
			Dochody własne gminy:	11 711 484,25	6 000 337,82	51,23%
			Dochody z tytułu dotacji i subwencji, w tym:	39 795 125,91	19 472 143,12	48,93%
			- dochody z dotacji ze środków unijnych, w tym:	3 631 351,36	90 079,36	2,48%
			1) Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020	23 298,36	23 298,36	100,00%
			2) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	2 128 053,00	66 781,00	3,14%
			3) Fundusz Solidarności Unii Europejskiej	1 480 000,00	0,00	0,00%

Stan należności gminy, w tym wymagalnych na 30.06.2021 r.

Wyszczególnienie	Ogółem	w tym wymagalne
Należności	4.498.385,11	1.918.687,79

**Załącznik Nr 2 do
Zarządzenia Nr V/264/2021
Wójta Gminy z dnia 26 sierpnia 2021 r.**

Zestawienie planu i wykonania wydatków budżetowych w I półroczu 2021 r.

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	292 302,12	123 625,65	42,29%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	142 302,12	118 701,75	83,42%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	142 302,12	118 701,75	83,42%
			- wydatki na realizację zadań statutowych	142 302,12	118 701,75	83,42%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	4 923,90	3,28%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	150 000,00	4 923,90	3,28%
			Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	4 923,90	3,28%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 600,00	4 923,90	6,11%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	69 400,00	0,00	0,00%
	01030		Izby rolnicze	12 820,34	9 219,97	71,92%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	12 820,34	9 219,97	71,92%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 820,34	9 219,97	71,92%
			- wydatki na realizację zadań statutowych	12 820,34	9 219,97	71,92%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 820,34	9 219,97	71,92%
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	20 000,00	0,00	0,00%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	20 000,00	0,00	0,00%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 000,00	0,00	0,00%
			- wydatki na realizację zadań statutowych	20 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	109 481,78	109 481,78	100,00%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	109 481,78	109 481,78	100,00%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	109 481,78	109 481,78	100,00%
			- wydatki na realizację zadań statutowych	109 481,78	109 481,78	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 146,70	2 146,70	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	107 335,08	107 335,08	100,00%
020			Leśnictwo	1 000,00	0,00	0,00%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	1 000,00	0,00	0,00%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 000,00	0,00	0,00%
			- wydatki na realizację zadań statutowych	1 000,00	0,00	0,00%
	02001		Gospodarka leśna	1 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
			1. Wydatki bieżące, w tym:	1 000,00	0,00	0,00%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 000,00	0,00	0,00%
			- wydatki na realizację zadań statutowych	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	4 103 391,16	1 012 934,86	24,69%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	2 246 100,29	458 027,99	20,39%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	746 100,29	458 027,99	61,39%
			- wydatki na realizację zadań statutowych	746 100,29	458 027,99	61,39%
			2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 500 000,00	0,00	0,00%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 857 290,87	554 906,87	29,88%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	36 500,00	14 408,47	39,48%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	36 500,00	14 408,47	39,48%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	36 500,00	14 408,47	39,48%
			- wydatki na realizację zadań statutowych	36 500,00	14 408,47	39,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 500,00	14 408,47	39,48%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	115 000,00	0,00	0,00%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	115 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	115 000,00	0,00	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	80 000,00	0,00	0,00%
			Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	80 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	80 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 371 891,16	998 526,39	42,10%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	709 600,29	443 619,52	62,52%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	709 600,29	443 619,52	62,52%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	709 600,29	443 619,52	62,52%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 662 290,87	554 906,87	33,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 500,00	113 952,33	76,22%
		4270	Zakup usług remontowych	200 304,00	340,00	0,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	359 296,29	329 097,69	91,60%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	229,50	45,90%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 662 290,87	554 906,87	33,38%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 500 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
			1. Wydatki bieżące, w tym:	1 500 000,00	0,00	0,00%
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 500 000,00	0,00	0,00%
		4271	Zakup usług remontowych - finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	1 480 000,00	0,00	0,00%
		4272	Zakup usług remontowych - współfinansowanie programów realizowanych ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	20 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	202 140,00	157 894,88	78,11%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	201 140,00	157 894,88	78,50%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	201 140,00	157 894,88	78,50%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	9 400,00	7 313,27	77,80%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	191 740,00	150 581,61	78,53%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000,00	0,00	0,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	202 140,00	157 894,88	78,11%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	201 140,00	157 894,88	78,50%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	201 140,00	157 894,88	78,50%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	9 400,00	7 313,27	77,80%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	191 740,00	150 581,61	78,53%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	801,97	61,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	6 511,30	81,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 800,00	396,03	3,09%
		4260	Zakup energii	11 000,00	9 503,28	86,39%
		4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	69 890,00	51 653,30	73,91%
		4430	Różne opłaty i składki	89 250,00	89 029,00	99,75%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 300,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	35 200,00	26 617,91	75,62%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	35 200,00	26 617,91	75,62%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	33 600,00	25 017,91	74,46%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 000,00	2 700,00	67,50%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	29 600,00	22 317,91	75,40%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 600,00	1 600,00	100,00%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	35 200,00	26 617,91	75,62%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	35 200,00	26 617,91	75,62%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	33 600,00	25 017,91	74,46%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 000,00	2 700,00	67,50%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	29 600,00	22 317,91	75,40%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 600,00	1 600,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 600,00	1 600,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 700,00	67,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 550,00	22 289,11	75,43%
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	28,80	57,60%
750			Administracja publiczna	3 669 553,05	1 835 720,07	50,03%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	3 669 553,05	1 835 720,07	50,03%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 482 266,05	1 762 661,85	50,62%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 744 286,05	1 454 992,57	53,02%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	737 980,00	307 669,28	41,69%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	187 287,00	73 058,22	39,01%
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 520,00	29 417,00	44,90%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	65 520,00	29 417,00	44,90%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	65 520,00	29 417,00	44,90%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	65 520,00	29 417,00	44,90%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	730,11	730,11	100,00%
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	730,11	730,11	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 805,52	24 606,49	44,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 371,75	4 207,68	44,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 342,73	602,83	44,90%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	155 000,00	64 177,81	41,41%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	155 000,00	64 177,81	41,41%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 880,00	3 126,64	35,21%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 500,00	0,00	0,00%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	7 380,00	3 126,64	42,37%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	146 120,00	61 051,17	41,78%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	620,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	145 500,00	61 051,17	41,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 880,00	726,64	25,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 400,00	60,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 487 799,99	1 325 621,05	53,28%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	2 487 799,99	1 325 621,05	53,28%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 483 399,99	1 322 989,73	53,27%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 895 845,10	1 034 389,83	54,56%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	587 554,89	288 599,90	49,12%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 400,00	2 631,32	59,80%
			- wydatki zaplanowane na przedsięwzięcia ujęte w załączniku do WPF:	20 000,00	4 049,73	20,25%
			„Czyste Powietrze”	20 000,00	4 049,73	20,25%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 400,00	2 631,32	59,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 453 560,19	748 803,55	51,52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 000,00	114 868,38	99,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	251 388,91	143 011,71	56,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 359,69	17 203,68	44,85%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 000,00	10 454,00	58,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	8 030,00	42,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 000,00	52 498,67	57,69%
		4260	Zakup energii	59 269,89	44 750,62	75,50%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 200,00	73,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	222 445,00	98 722,36	44,38%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300,00	264,31	88,10%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 400,00	6 345,36	22,34%
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	3 836,15	21,31%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	210,44	4,21%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 000,00	47 815,86	95,63%
		4480	Podatek od nieruchomości	26 400,00	9 774,00	37,02%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 735,00	1 248,00	33,41%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000,00	2 306,00	76,87%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 005,00	145,28	4,83%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	8 028,85	50,18%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 536,31	2 472,51	14,10%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	200,00	0,00	0,00%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	200,00	0,00	0,00%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	200,00	0,00	0,00%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00%
	75056		Spis powszechny i inne	12 612,00	385,05	3,05%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	12 612,00	385,05	3,05%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	565,00	385,05	68,15%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	565,00	385,05	68,15%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 047,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	12 047,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	512,00	338,00	66,02%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3,00	1,55	51,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	45,50	91,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	3 230,00	16,15%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	20 000,00	3 230,00	16,15%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 000,00	3 230,00	16,15%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	20 000,00	3 230,00	16,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 230,00	32,30%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	642 200,00	326 478,79	50,84%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	642 200,00	326 478,79	50,84%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	637 200,00	325 651,13	51,11%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	544 500,00	287 375,41	52,78%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	92 700,00	38 275,72	41,29%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	827,66	16,55%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	827,66	16,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	412 000,00	207 886,17	50,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 000,00	29 930,85	93,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 000,00	42 005,93	53,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	4 802,46	48,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	2 750,00	34,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	9 446,42	37,79%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	14 079,91	35,20%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	1 505,51	43,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	654,88	21,83%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 600,00	7 950,00	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	300,00	278,00	92,67%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	4 361,00	48,46%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	285 490,95	85 680,26	30,01%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	285 490,95	85 680,26	30,01%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	265 770,95	77 132,19	29,02%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	236 920,95	103 810,33	43,82%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	28 850,00	-26 678,14	-92,47%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 720,00	8 548,07	43,35%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	428,07	42,81%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 720,00	8 120,00	43,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 240,00	40 048,19	34,16%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 800,00	7 796,67	99,96%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	86 750,00	46 904,88	54,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 381,27	7 443,56	34,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 249,68	1 617,03	49,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 200,00	200,00	1,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 460,00	82,00%
		4430	Różne opłaty i składki	10 650,00	672,95	6,32%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00%
		4990	Niewłaściwe obciążenie i uznania rachunku		-30 011,09	-
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 175,00	1 089,00	50,07%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	2 175,00	1 089,00	50,07%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 175,00	1 089,00	50,07%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 149,96	1 089,00	50,65%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	25,04	0,00	0,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 175,00	1 089,00	50,07%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	2 175,00	1 089,00	50,07%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 175,00	1 089,00	50,07%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 149,96	1 089,00	50,65%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	25,04	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 836,00	929,98	50,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	313,96	159,02	50,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25,04	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	598 182,00	102 690,50	17,17%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	225 558,00	97 690,50	43,31%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	193 558,00	94 284,84	48,71%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	53 958,00	23 205,03	43,01%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	139 600,00	71 079,81	50,92%
			2) dotacje na zadania bieżące	20 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00	3 405,66	28,38%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	372 624,00	5 000,00	1,34%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	5 000,00	100,00%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000,00	5 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji	5 000,00	5 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	562 624,00	83 554,11	14,85%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	195 000,00	83 554,11	42,85%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	163 000,00	80 148,45	49,17%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	50 000,00	23 205,03	46,41%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	113 000,00	56 943,42	50,39%
			2) dotacje na zadania bieżące	20 000,00	0,00	0,00%
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00	3 405,66	28,38%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	367 624,00	0,00	0,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	3 405,66	28,38%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	1 185,03	33,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 500,00	22 020,00	47,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 950,00	28 061,98	41,30%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	150,00	1,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	12 699,44	63,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	16 050,00	16 032,00	99,89%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	357 624,00	0,00	0,00%
	75414		Obrona cywilna	3 958,00	0,00	0,00%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	3 958,00	0,00	0,00%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 958,00	0,00	0,00%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 958,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 380,02	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	577,98	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	11 600,00	0,00	0,00%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	11 600,00	0,00	0,00%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 600,00	0,00	0,00%
			- wydatki na realizację zadań statutowych	11 600,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
	75495		Pozostała działalność	15 000,00	14 136,39	94,24%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	15 000,00	14 136,39	94,24%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 000,00	14 136,39	94,24%
			- wydatki na realizację zadań statutowych	15 000,00	14 136,39	94,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 136,39	94,24%
757			Obsługa długu publicznego	503 611,15	157 503,02	31,27%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	503 611,15	157 503,02	31,27%
			- wydatki na realizację zadań statutowych	5 000,00	5 000,00	100,00%
			- obsługa długu j.s.t.	498 611,15	152 503,02	30,59%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	503 611,15	157 503,02	31,27%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	503 611,15	157 503,02	31,27%
			- wydatki na realizację zadań statutowych	5 000,00	5 000,00	100,00%
			- obsługa długu j.s.t.	498 611,15	152 503,02	30,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	498 611,15	152 503,02	30,59%
758			Różne rozliczenia	369 808,24	74 677,27	20,19%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	281 982,24	74 677,27	26,48%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	281 982,24	74 677,27	26,48%
			- wydatki na realizację zadań statutowych	281 982,24	74 677,27	26,48%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	87 826,00	0,00	0,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	71 982,24	71 982,00	100,00%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	71 982,24	71 982,00	100,00%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	71 982,24	71 982,00	100,00%
			- wydatki na realizację zadań statutowych	71 982,24	71 982,00	100,00%
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	71 982,24	71 982,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	25 000,00	2 695,27	10,78%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	25 000,00	2 695,27	10,78%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	25 000,00	2 695,27	10,78%
			- wydatki na realizację zadań statutowych	25 000,00	2 695,27	10,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	2 695,27	10,78%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	272 826,00	0,00	0,00%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	185 000,00	0,00	0,00%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	185 000,00	0,00	0,00%
			- wydatki na realizację zadań statutowych	185 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	87 826,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	185 000,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	87 826,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	16 241 892,40	8 509 919,98	52,39%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	16 121 892,40	8 502 739,98	52,74%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 334 012,96	8 151 826,04	53,16%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	13 034 288,00	6 894 042,70	52,89%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	2 299 724,96	1 257 783,34	54,69%
			2) dotacje na zadania bieżące	117 000,00	46 808,16	40,01%
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	603 275,00	304 105,78	50,41%
			4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	67 604,44	0,00	0,00%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 000,00	7 180,00	5,98%
	80101		Szkoły podstawowe	10 844 037,00	5 797 439,29	53,46%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	10 789 037,00	5 793 139,29	53,69%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 330 562,00	5 552 767,18	53,75%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	9 126 780,00	4 882 725,77	53,50%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	1 203 782,00	670 041,41	55,66%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	458 475,00	240 372,11	52,43%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	55 000,00	4 300,00	7,82%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	458 475,00	240 372,11	52,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 117 159,00	3 534 089,33	49,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	563 373,00	563 280,07	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 217 910,00	717 926,63	58,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	178 691,00	66 930,95	37,46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	196 000,00	52 747,94	26,91%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	56 000,00	2 349,66	4,20%
		4260	Zakup energii	268 082,00	186 382,90	69,52%
		4270	Zakup usług remontowych	217 250,00	144 598,33	66,56%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 600,00	1 894,00	16,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	92 100,00	31 128,49	33,80%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	10 420,48	41,68%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 100,00	1 801,61	29,53%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	128,00	1,28%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	313 100,00	234 825,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 550,00	3 765,00	44,04%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	41 647,00	498,79	1,20%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	4 300,00	7,82%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	227 656,00	127 621,64	56,06%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	227 656,00	127 621,64	56,06%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	216 756,00	122 444,48	56,49%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	206 856,00	116 819,48	56,47%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	9 900,00	5 625,00	56,82%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 900,00	5 177,16	47,50%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10 900,00	5 177,16	47,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 000,00	84 255,04	53,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 656,00	13 340,31	97,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	17 625,26	58,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 300,00	1 598,87	37,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 500,00	5 625,00	75,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 900,00	0,00	0,00%
	80104		Przedszkola	2 512 644,96	1 373 514,30	54,66%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	2 438 144,96	1 370 492,83	56,21%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 242 644,96	1 283 614,42	57,24%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 025 021,00	1 123 969,03	55,50%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	227 123,96	159 786,86	70,35%
			2) dotacje na zadania bieżące	117 000,00	46 808,16	40,01%
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	78 500,00	40 070,25	51,04%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	65 000,00	2 880,00	4,43%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	2 000,00	1 526,28	76,31%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	115 000,00	45 281,88	39,38%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	78 500,00	40 070,25	51,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 560 230,45	820 286,49	52,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 550,00	121 168,95	98,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	286 210,40	162 851,30	56,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 030,15	16 820,82	41,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	2 700,00	49,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 950,00	33 308,77	65,38%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 500,00	1 629,62	29,63%
		4260	Zakup energii	25 000,00	14 011,15	56,04%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	280,00	9,33%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 800,00	9 377,66	52,68%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	42 373,96	42 321,80	99,88%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 577,86	63,11%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 000,00	57 000,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	280,00	56,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 500,00	141,47	1,49%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	2 880,00	4,43%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	282 702,00	122 704,34	43,40%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	282 702,00	122 704,34	43,40%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	281 702,00	122 704,34	43,56%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	109 100,00	50 842,63	46,60%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	172 602,00	71 861,71	41,63%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 600,00	36 833,00	44,06%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	5 289,38	88,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 400,00	7 520,55	48,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	1 199,70	47,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 974,39	59,74%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	383,76	19,19%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	152 202,00	60 042,06	39,45%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 000,00	66,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400,00	3 461,50	78,67%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	0,00	0,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	66 678,00	20 025,47	30,03%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	66 678,00	20 025,47	30,03%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	66 678,00	20 025,47	30,03%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	66 678,00	20 025,47	30,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 611,00	9 954,00	44,02%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	44 067,00	10 071,47	22,85%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 223 460,00	534 009,30	43,65%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	1 223 460,00	534 009,30	43,65%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 220 760,00	534 009,30	43,74%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	783 619,00	339 200,41	43,29%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	437 141,00	194 808,89	44,56%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 700,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 700,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	620 000,00	249 522,16	40,25%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 519,00	37 907,30	95,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 700,00	46 491,03	43,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 900,00	5 279,92	35,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 781,00	6 024,74	24,31%
		4220	Zakup środków żywności	315 000,00	128 272,28	40,72%
		4260	Zakup energii	66 000,00	42 236,45	63,99%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	340,38	13,62%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	40,00	3,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	1 469,24	32,65%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	30,80	10,27%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 860,00	16 395,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	0,00	0,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dzieci i młodzieży w przedszkolach , oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	90 790,00	54 084,80	59,57%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	90 790,00	54 084,80	59,57%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	85 190,00	51 945,97	60,98%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	80 290,00	48 270,97	60,12%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	4 900,00	3 675,00	75,00%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 600,00	2 138,83	38,19%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 600,00	2 138,83	38,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	34 339,23	57,23%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 980,00	5 819,47	97,32%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 480,00	7 162,38	62,39%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 930,00	949,89	49,22%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 900,00	3 675,00	75,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00	0,00	0,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	782 522,00	381 211,84	48,72%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	782 522,00	381 211,84	48,72%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	746 422,00	364 864,41	48,88%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	701 222,00	332 214,41	47,38%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	45 200,00	32 650,00	72,23%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 100,00	16 347,43	45,28%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	36 100,00	16 347,43	45,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	543 000,00	246 294,88	45,36%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 672,00	31 849,72	97,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 000,00	47 664,22	45,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 900,00	6 399,09	42,95%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 000,00	10 000,00	66,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 200,00	22 650,00	75,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 650,00	6,50	0,10%
	80195		Pozostała działalność	211 402,44	99 309,00	46,98%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	211 402,44	99 309,00	46,98%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	133 798,00	99 309,00	74,22%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 400,00	0,00	0,00%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	132 398,00	99 309,00	75,01%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00	0,00%
			3) programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	67 604,44	0,00	0,00%
			- wydatki zaplanowane na przedsięwzięcia ujęte w załączniku do WPF:	67 604,44	0,00	0,00%
			„Języki obce kluczem do sukcesu”	67 604,44		0,00%
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	10 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	0,00	0,00%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00%
		4301	Zakup usług pozostałych	3 104,44	0,00	0,00%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	43 000,00	0,00	0,00%
		4431	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	132 398,00	99 309,00	75,01%
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 000,00	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	150 381,00	119 992,21	79,79%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	150 381,00	119 992,21	79,79%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	142 881,00	112 492,21	78,73%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	15 065,00	12 068,44	80,11%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	127 816,00	100 423,77	78,57%
			2) dotacje na zadania bieżące	7 500,00	7 500,00	100,00%
	85111		Szpital ogólny	5 000,00	5 000,00	100,00%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	5 000,00	5 000,00	100,00%
			- dotacje na zadania bieżące	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	13 860,00	7 625,00	55,01%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	13 860,00	7 625,00	55,01%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 860,00	7 625,00	55,01%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 000,00	975,00	97,50%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	12 860,00	6 650,00	51,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	975,00	97,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 860,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 650,00	66,50%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	129 021,00	104 867,21	81,28%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	129 021,00	104 867,21	81,28%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	129 021,00	104 867,21	81,28%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	14 065,00	11 093,44	78,87%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	114 956,00	93 773,77	81,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	287,28	57,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65,00	41,16	63,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	10 765,00	79,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 456,00	68 243,25	98,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 700,00	23 449,48	57,62%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 800,00	2 081,04	54,76%
	85158		Izby wytrzeźwień	2 500,00	2 500,00	100,00%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	2 500,00	2 500,00	100,00%
			- dotacje na zadania bieżące	2 500,00	2 500,00	100,00%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	2 500,00	2 500,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	2 001 322,00	976 347,03	48,79%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	2 001 322,00	976 347,03	48,79%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 115 451,00	514 626,81	46,14%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	583 740,00	271 037,73	46,43%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	531 711,00	243 589,08	45,81%
			2) dotacje na zadania bieżące	237 100,00	124 600,00	52,55%
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	648 771,00	337 120,22	51,96%
	85202		Domy pomocy społecznej	413 000,00	196 442,35	47,56%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	413 000,00	196 442,35	47,56%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	413 000,00	196 442,35	47,56%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	413 000,00	196 442,35	47,56%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	413 000,00	196 442,35	47,56%
	85203		Ośrodki wsparcia	7 200,00	0,00	0,00%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	7 200,00	0,00	0,00%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 200,00	0,00	0,00%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	7 200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	0,00	0,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	0,00	0,00%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	3 000,00	0,00	0,00%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 000,00	0,00	0,00%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 750,00	6 667,65	52,30%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	12 750,00	6 667,65	52,30%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 750,00	6 667,65	52,30%
			- wydatki na realizację zadań statutowych	12 750,00	6 667,65	52,30%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 750,00	6 667,65	52,30%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	231 000,00	113 575,40	49,17%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	231 000,00	113 575,40	49,17%
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	231 000,00	113 575,40	49,17%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
		3110	Świadczenia społeczne	231 000,00	113 575,40	49,17%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 000,00	0,00	0,00%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	2 000,00	0,00	0,00%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00%
	85216		Zasiłki stałe	161 800,00	79 915,59	49,39%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	161 800,00	79 915,59	49,39%
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	161 800,00	79 915,59	49,39%
		3110	Świadczenia społeczne	161 800,00	79 915,59	49,39%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	622 657,00	304 731,06	48,94%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	601 217,00	297 364,26	49,46%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	578 621,00	280 758,70	48,52%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	517 000,00	252 413,74	48,82%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	83 061,00	35 711,76	42,99%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 596,00	16 605,56	73,49%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 600,00	1 605,56	34,90%
		3110	Świadczenia społeczne	17 996,00	15 000,00	83,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 000,00	180 889,19	46,38%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00	27 351,56	97,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00	35 322,43	50,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 900,00	4 950,56	50,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 800,00	3 900,00	30,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 693,00	4 727,23	34,52%
		4270	Zakup usług remontowych	5 240,00	556,80	10,63%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 198,00	9 736,65	38,64%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	1 502,32	46,95%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 000,00	6 000,00	46,15%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	751,80	34,17%
		4430	Różne opłaty i składki	4 600,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 630,00	11 626,96	99,97%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	810,00	27,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 300,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	284 955,00	130 140,00	45,67%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	284 955,00	130 140,00	45,67%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	59 955,00	17 640,00	29,42%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	49 955,00	14 192,50	28,41%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	10 000,00	3 447,50	34,48%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
			2) dotacje na zadania bieżące	225 000,00	112 500,00	50,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	225 000,00	112 500,00	50,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 955,00	14 192,50	28,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 447,50	34,48%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	238 875,00	130 644,79	54,69%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	238 875,00	130 644,79	54,69%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 500,00	3 621,12	48,28%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 800,00	2 301,30	47,94%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	2 700,00	1 319,82	48,88%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	231 375,00	127 023,67	54,90%
		3110	Świadczenia społeczne	231 375,00	127 023,67	54,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	1 925,00	48,13%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	329,15	47,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	47,15	47,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 570,00	1 239,07	48,21%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130,00	80,75	62,12%
	85295		Pozostała działalność	24 085,00	14 230,19	59,08%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	24 085,00	14 230,19	59,08%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 985,00	2 130,19	17,77%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	11 985,00	2 130,19	17,77%
			2) dotacje na zadania bieżące	12 100,00	12 100,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 100,00	12 100,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 025,09	1 780,04	17,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 714,30	306,53	17,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245,61	43,62	17,76%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	568 627,00	335 912,78	59,07%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	568 627,00	335 912,78	59,07%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	315 150,00	157 253,11	49,90%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	292 550,00	149 380,24	51,06%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	22 600,00	7 872,87	34,84%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	253 477,00	178 659,67	70,48%
	85401		Świetlice szkolne	328 850,00	163 799,94	49,81%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	328 850,00	163 799,94	49,81%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	315 150,00	157 253,11	49,90%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	292 550,00	149 380,24	51,06%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	22 600,00	7 872,87	34,84%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 700,00	6 546,83	47,79%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	13 700,00	6 546,83	47,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 800,00	105 899,22	48,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 900,00	18 901,19	86,31%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 600,00	22 195,49	50,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 600,00	2 346,18	35,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 100,00	237,55	3,89%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 100,00	869,32	14,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	16,00	1,14%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00	6 750,00	75,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 650,00	38,16	1,44%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	239 777,00	172 112,84	71,78%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	239 777,00	172 112,84	71,78%
			1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	239 777,00	172 112,84	71,78%
		3240	Stypendia dla uczniów	232 377,00	172 112,84	74,07%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	7 400,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	16 219 718,00	8 031 796,11	49,52%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	16 219 718,00	8 031 796,11	49,52%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	808 827,00	443 301,08	54,81%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	627 910,00	345 599,35	55,04%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	180 917,00	97 701,73	54,00%
			2) dotacje na zadania bieżące	105 600,00	35 200,00	33,33%
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 305 291,00	7 553 295,03	49,35%
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 338 000,00	5 063 264,65	48,98%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	10 338 000,00	5 063 264,65	48,98%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	125 550,00	69 698,78	55,51%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	78 450,00	40 772,08	51,97%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	47 100,00	28 926,70	61,42%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 212 450,00	4 993 565,87	48,90%
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	28 000,00	19 804,54	70,73%
		3110	Świadczenia społeczne	10 212 450,00	4 993 565,87	48,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 906,04	29 591,06	49,40%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 543,96	4 543,96	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 400,00	5 810,46	50,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	826,60	51,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	137,76	27,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 132,00	4 758,30	77,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 068,00	2 067,01	99,95%
		4580	Pozostałe odsetki	10 000,00	2 159,09	21,59%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 299 530,00	2 879 953,79	54,34%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	5 299 530,00	2 879 953,79	54,34%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	567 079,00	320 224,63	56,47%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	509 750,00	292 827,27	57,45%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	57 329,00	27 397,36	47,79%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 732 451,00	2 559 729,16	54,09%
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	35 000,00	16 177,59	46,22%
		3110	Świadczenia społeczne	4 732 451,00	2 559 729,16	54,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 167,59	76 033,22	47,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 832,41	12 667,03	98,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330 000,00	201 981,25	61,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 150,00	2 145,77	51,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	999,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 770,00	5 879,40	54,59%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	157,56	78,78%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400,00	4 392,41	99,83%
		4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	790,40	15,81%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	660,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 600,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	240,00	0,00	0,00%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	240,00	0,00	0,00%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	240,00	0,00	0,00%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	240,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240,00	0,00	0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	401 200,00	12 000,00	2,99%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	401 200,00	12 000,00	2,99%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40 810,00	12 000,00	29,40%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	39 710,00	12 000,00	30,22%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	1 100,00	0,00	0,00%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	360 390,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	360 390,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 120,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 570,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	220,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 800,00	12 000,00	41,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	27 000,00	15 093,99	55,90%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	27 000,00	15 093,99	55,90%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	27 000,00	15 093,99	55,90%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	27 000,00	15 093,99	55,90%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	27 000,00	15 093,99	55,90%
	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	48 148,00	26 283,68	54,59%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	48 148,00	26 283,68	54,59%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	48 148,00	26 283,68	54,59%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	48 148,00	26 283,68	54,59%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	48 148,00	26 283,68	54,59%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	105 600,00	35 200,00	33,33%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	105 600,00	35 200,00	33,33%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	105 600,00	35 200,00	33,33%
			- dotacje na zadania bieżące	105 600,00	35 200,00	33,33%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	105 600,00	35 200,00	33,33%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 329 526,20	1 464 502,26	23,14%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	2 603 933,67	1 152 657,39	44,27%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 205 433,67	953 457,39	43,23%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	87 886,00	60 897,72	69,29%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	2 117 547,67	892 559,67	42,15%
			2) dotacje na zadania bieżące	398 500,00	199 200,00	49,99%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 725 592,53	311 844,87	8,37%
			- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	2 858 776,23	0,00	0,00%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 323 276,23	180 040,09	5,42%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 323 276,23	180 040,09	5,42%
			- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	2 858 776,23	0,00	0,00%
			- wydatki zaplanowane na przedsięwzięcia ujęte w załączniku do WPF:	2 135 590,81	0,00	0,00%
			„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przepompowniami w miejscowościach Pułanki, Cieszyna, Stępina i Glinik Dolny oraz rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Glinik Dolny.”	2 135 590,81	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	464 500,00	180 040,09	38,76%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - wydatki podlegające refundacji w ramach PROW	1 837 663,78	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie z budżetu państwa i środków własnych programów i projektów realizowanych z funduszy strukturalnych UE	1 021 112,45	0,00	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami	1 811 736,00	745 624,25	41,16%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	1 811 736,00	745 624,25	41,16%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 811 736,00	745 624,25	41,16%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	87 886,00	60 897,72	69,29%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	1 723 850,00	684 726,53	39,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 000,00	26 255,26	57,08%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00	3 847,91	98,66%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	14 250,00	11 859,48	83,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 440,00	6 624,47	70,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 611,00	856,42	53,16%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	11 241,00	93,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	768,37	96,05%
		4260	Zakup energii	950,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych - gospodarowanie odpadami komunalnymi, w tym: rekompensata wydatków poniesionych przez GZK we Frysztaku na prowadzenie PSZOK w wysokości 18.000,00 zł	1 721 420,00	683 364,86	39,70%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	580,00	577,11	99,50%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	16,19	16,19%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	685,00	213,18	31,12%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	110 000,00	64 979,39	59,07%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	110 000,00	64 979,39	59,07%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	110 000,00	64 979,39	59,07%
			- wydatki na realizację zadań statutowych	110 000,00	64 979,39	59,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	1 635,50	74,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	107 800,00	63 343,89	58,76%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00	1 123,20	11,23%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	10 000,00	1 123,20	11,23%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 000,00	1 123,20	11,23%
			- wydatki na realizację zadań statutowych	10 000,00	1 123,20	11,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 123,20	18,72%
	90013		Schroniska dla zwierząt	30 000,00	14 066,16	46,89%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	30 000,00	14 066,16	46,89%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 000,00	14 066,16	46,89%
			- wydatki na realizację zadań statutowych	30 000,00	14 066,16	46,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	841,36	8,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	13 224,80	66,12%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	360 223,30	165 096,76	45,83%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	187 081,00	109 865,98	58,73%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	187 081,00	109 865,98	58,73%
			- wydatki na realizację zadań statutowych	187 081,00	109 865,98	58,73%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	173 142,30	55 230,78	31,90%
		4260	Zakup energii	140 000,00	86 333,62	61,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 081,00	23 532,36	49,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173 142,30	55 230,78	31,90%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	408 500,00	209 200,00	51,21%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	398 500,00	199 200,00	49,99%
			- dotacje na zadania bieżące	398 500,00	199 200,00	49,99%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	398 500,00	199 200,00	49,99%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	3 000,00	0,00	0,00%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 000,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	272 790,67	84 372,41	30,93%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	56 616,67	17 798,41	31,44%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	56 616,67	17 798,41	31,44%
			- wydatki na realizację zadań statutowych, w tym:	56 616,67	17 798,41	31,44%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	216 174,00	66 574,00	30,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 350,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 166,67	16 753,91	34,78%
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	1 044,50	94,95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	400,00	0,27%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	66 174,00	66 174,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 481 505,38	632 784,14	42,71%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	1 310 190,67	632 784,14	48,30%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	266 190,67	106 184,14	39,89%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	11 925,00	1 756,50	14,73%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	254 265,67	104 427,64	41,07%
			2) dotacje na zadania bieżące	1 044 000,00	526 600,00	50,44%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	171 314,71	0,00	0,00%
			- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	96 296,71	0,00	0,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	202 250,41	106 184,14	52,50%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	147 232,41	106 184,14	72,12%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	147 232,41	106 184,14	72,12%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	10 700,00	1 756,50	16,42%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	136 532,41	104 427,64	76,49%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	55 018,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	256,50	85,50%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	1 500,00	15,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	6 930,84	42,01%
		4260	Zakup energii	64 985,00	64 581,24	99,38%
		4270	Zakup usług remontowych	16 872,41	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 175,00	32 556,41	92,56%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	359,15	35,92%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 018,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00%
	92114		Pozostałe instytucje kultury	576 000,00	288 000,00	50,00%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	576 000,00	288 000,00	50,00%
			- dotacje na zadania bieżące	576 000,00	288 000,00	50,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	576 000,00	288 000,00	50,00%
	92116		Biblioteki	458 000,00	228 600,00	49,91%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	458 000,00	228 600,00	49,91%
			- dotacje na zadania bieżące	458 000,00	228 600,00	49,91%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	458 000,00	228 600,00	49,91%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	245 254,97	10 000,00	4,08%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	128 958,26	10 000,00	7,75%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	118 958,26	0,00	0,00%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 225,00	0,00	0,00%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	117 733,26	0,00	0,00%
			2) dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	100,00%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	116 296,71	0,00	0,00%
			- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	96 296,71	0,00	0,00%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 600,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	88 633,26	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - wydatki podlegające refundacji w ramach PROW	61 273,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie z budżetu państwa i środków własnych programów i projektów realizowanych z funduszy strukturalnych UE	35 023,71	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna i sport	1 370 926,00	592 120,78	43,19%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	1 275 352,00	541 365,24	42,45%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 140 352,00	473 865,24	41,55%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	747 600,00	343 775,07	45,98%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	392 752,00	130 090,17	33,12%
			2) dotacje na zadania bieżące	135 000,00	67 500,00	50,00%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	95 574,00	50 755,54	53,11%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 114 852,00	472 830,04	42,41%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	1 114 852,00	472 830,04	42,41%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 114 852,00	472 830,04	42,41%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	745 600,00	343 775,07	46,11%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	369 252,00	129 054,97	34,95%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	95 574,00	50 755,54	53,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	509 900,00	257 883,37	50,58%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 000,00	36 843,46	99,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 000,00	42 487,24	44,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 700,00	5 433,84	39,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	1 127,16	1,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 602,00	29 503,37	52,12%
		4260	Zakup energii	123 200,00	34 760,52	28,21%
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	28 887,60	41,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	8 756,73	15,92%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 150,00	3 300,15	40,49%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 431,34	47,71%
		4430	Różne opłaty i składki	13 300,00	7 065,26	53,12%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 000,00	9 000,00	50,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	11 000,00	5 950,00	54,09%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	8 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	400,00	13,33%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 660,00	29 950,50	48,57%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 914,00	20 805,04	61,35%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	149 000,00	67 860,00	45,54%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	149 000,00	67 860,00	45,54%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14 000,00	360,00	2,57%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 000,00	0,00	0,00%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	12 000,00	360,00	3,00%
			2) dotacje na zadania bieżące	135 000,00	67 500,00	50,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	135 000,00	67 500,00	50,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 750,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 450,00	360,00	6,61%
	92695		Pozostała działalność	11 500,00	675,20	5,87%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	11 500,00	675,20	5,87%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 500,00	675,20	5,87%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	11 500,00	675,20	5,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	675,20	5,87%
			Wydatki ogółem, w tym:	54 141 260,70	24 156 128,45	44,62%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	47 560 038,59	23 221 517,27	48,83%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	26 417 422,00	13 610 361,51	51,52%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	18 214 758,01	9 567 857,62	52,53%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	8 202 663,99	4 042 503,89	49,28%
			2) dotacje na zadania bieżące	2 064 700,00	1 007 408,16	48,79%
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 011 701,00	8 451 244,58	49,68%
			4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	1 567 604,44	0,00	0,00%
			5) obsługa długu j.s.t.	498 611,15	152 503,02	30,59%
			- wydatki bieżące na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jst	2 500,00	2 500,00	100,00%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	6 581 222,11	934 611,18	14,20%
			1) programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	2 955 072,94	0,00	0,00%
			2) programy, projekty, zadania pozostałe, w tym:	3 626 149,17	934 611,18	25,77%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
			- wydatki inwestycyjne na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jst	195 000,00	0,00	0,00%

Stan zobowiązań gminy, w tym wymagalnych na 30.06.2021 r.

Wyszczególnienie	Ogółem	w tym wymagalne
Zobowiązania	20.011.515,51	671,49

**Załącznik Nr 3 do
Zarządzenia Nr V/264/2021
Wójta Gminy z dnia 26 sierpnia 2021 r.**

**Zestawienie planowanych i wykonanych: dochodów, wydatków, przychodów
i rozchodów budżetu gminy oraz deficytu / nadwyżki budżetowej w I półroczu 2021 r.**

	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% planu
I.	Dochody:	51 506 610,16	25 472 480,94	49,45%
	- dochody bieżące	49 037 835,03	25 302 376,11	51,60%
	- z funduszy unijnych	0,00	8 040,86	-
	- dochody majątkowe	2 468 775,13	170 104,83	6,89%
	- z funduszy unijnych	2 151 351,36	82 038,50	3,81%
II.	Wydatki:	54 141 260,70	24 156 128,45	44,62%
	- wydatki bieżące, w tym:	47 560 038,59	23 221 517,27	48,83%
	- z funduszy unijnych	1 567 604,44	0,00	0,00%
	- wydatki majątkowe, w tym:	6 581 222,11	934 611,18	14,20%
	- z funduszy unijnych	2 955 072,94	0,00	0,00%
III.	Deficyt / nadwyżka	-2 634 650,54	1 316 352,49	-49,96%
IV.	Przychody ogółem, z tego:	2 780 733,08	2 183 695,51	78,53%
	- przychody jednostek samorządu terytorialnego 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 - § 905 (RFIL)	500 000,00	500 000,00	100,00%
	- przychody jednostek samorządu terytorialnego z 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 (ERASMUS+)	67 604,44	67 604,44	100,00%
	- pozostałe niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych		206 345,04	-
	- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - § 952, na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	146 082,54		0,00%
	- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - § 952, na finansowanie planowanego deficytu (pożyczka w WFOŚiGW)	613 043,54		0,00%
	- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - § 952 na finansowanie planowanego deficytu	141 933,14		0,00%
	- przychody z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy - § 950	1 312 069,42	1 409 746,03	107,44%
V.	Rozchody ogółem, z tego	146 082,54	49 999,98	34,23%
	- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów - § 992	146 082,54	49 999,98	34,23%

Wykaz rozchodów budżetu gminy z tytułu spłaty w 2021 r. kredytów z lat ubiegłych
oraz wykupu obligacji komunalnych

Lp.	Nazwa banku	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% planu
I	Spłata kredytu Nr 55058519/1/B/20 z 11.09.2020 r. w Banku Spółdzielczym w Strzyżowie	100 000,00	49 999,98	50,00%
II.	Spłata pożyczki z 2020 r. w WFOŚiGW w Rzeszowie	46 082,54	-	0,00%
	Razem:	146 082,54	49 999,98	34,23%

**Załącznik Nr 4 do
Zarządzenia Nr V/264/2021
Wójta Gminy z dnia 26 sierpnia 2021 r.**

**Zestawienie planu i wykonania dochodów i wydatków budżetowych
z zakresu zadań zleconych gminie w I półroczu 2021 r.**

I. DOCHODY

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% planu
010			Rolnictwo i łowiectwo	109 481,78	109 481,78	100,00%
			- dochody bieżące, tym:	109 481,78	109 481,78	100,00%
	01095		Pozostała działalność	109 481,78	109 481,78	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	109 481,78	109 481,78	100,00%
750			Administracja publiczna	78 332,00	41 869,00	53,45%
			- dochody bieżące, tym:	78 332,00	41 869,00	53,45%
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 520,00	29 257,00	44,65%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	65 520,00	29 257,00	44,65%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	200,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00	0,00	0,00%
	75056		Spis powszechny i inne	12 612,00	12 612,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 612,00	12 612,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 175,00	1 089,00	50,07%
			- dochody bieżące, w tym:	2 175,00	1 089,00	50,07%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 175,00	1 089,00	50,07%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 175,00	1 089,00	50,07%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 958,00	2 128,00	53,76%
			- dochody bieżące, w tym:	79 746,00	40 013,00	50,18%
	75414		Obrona cywilna	3 958,00	2 128,00	53,76%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 958,00	2 128,00	53,76%
852			Pomoc społeczna	75 788,00	37 885,00	49,99%
			- dochody bieżące, w tym:	75 788,00	37 885,00	49,99%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	15 833,00	14 145,00	89,34%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% planu
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 833,00	14 145,00	89,34%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	59 955,00	23 740,00	39,60%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	59 955,00	23 740,00	39,60%
855			Rodzina	15 899 688,00	8 026 025,71	50,48%
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 300 000,00	5 100 000,00	49,51%
		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	10 300 000,00	5 100 000,00	49,51%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 178 900,00	2 898 123,71	55,96%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 178 900,00	2 898 123,71	55,96%
	85503		Karta Dużej Rodziny	240,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	240,00	0,00	0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	372 400,00	499,00	0,13%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	372 400,00	499,00	0,13%
	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	48 148,00	27 403,00	56,91%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	48 148,00	27 403,00	56,91%
			DOCHODY RAZEM:	16 169 422,78	8 218 478,49	50,83%

II. WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% planu
010			Rolnictwo i łowiectwo	109 481,78	109 481,78	100,00%
	01095		Pozostała działalność	109 481,78	109 481,78	100,00%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	109 481,78	109 481,78	100,00%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	109 481,78	109 481,78	100,00%
			- wydatki na realizację zadań statutowych	109 481,78	109 481,78	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 146,70	2 146,70	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	107 335,08	107 335,08	100,00%
750			Administracja publiczna	78 332,00	29 642,05	37,84%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	78 332,00	29 642,05	37,84%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	66 285,00	29 642,05	44,72%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	65 520,00	29 257,00	44,65%
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 520,00	29 257,00	44,65%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	65 520,00	29 257,00	44,65%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	65 520,00	29 257,00	44,65%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	65 520,00	29 257,00	44,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 805,52	24 472,65	44,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 371,75	4 184,80	44,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 342,73	599,55	44,65%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	200,00	0,00	0,00%
			- wydatki bieżące	200,00	0,00	0,00%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	200,00	0,00	0,00%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00%
	75056		Spis powszechny i inne	12 612,00	385,05	3,05%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	12 612,00	385,05	3,05%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	565,00	385,05	68,15%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	565,00	385,05	68,15%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 047,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	12 047,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	512,00	338,00	66,02%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3,00	1,55	51,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	45,50	91,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 175,00	1 089,00	50,07%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	2 175,00	1 089,00	50,07%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 175,00	1 089,00	50,07%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 149,96	1 089,00	50,65%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	25,04	0,00	0,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 175,00	1 089,00	50,07%
			- wydatki bieżące	2 175,00	1 089,00	50,07%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 175,00	1 089,00	50,07%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% planu
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 149,96	1 089,00	50,65%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	25,04	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 836,00	929,98	50,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	313,96	159,02	50,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25,04	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 958,00	0,00	0,00%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	3 958,00	0,00	0,00%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 958,00	0,00	0,00%
			- wydatki na realizację zadań statutowych	3 958,00	0,00	0,00%
	75414		Obrona cywilna	3 958,00	0,00	0,00%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	3 958,00	0,00	0,00%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 958,00	0,00	0,00%
			- wydatki na realizację zadań statutowych	3 958,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 380,02	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	577,98	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	75 788,00	31 494,00	41,56%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	75 788,00	31 494,00	41,56%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	60 192,00	17 694,00	29,40%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	49 955,00	14 192,50	28,41%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	10 237,00	3 501,50	34,20%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 596,00	13 800,00	88,48%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	15 833,00	13 854,00	87,50%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	15 833,00	13 854,00	87,50%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	237,00	54,00	22,78%
			- wydatki na realizację zadań statutowych	237,00	54,00	22,78%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 596,00	13 800,00	88,48%
		3110	Świadczenia społeczne	15 596,00	13 800,00	88,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	108,00	54,00	50,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	59 955,00	17 640,00	29,42%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	59 955,00	17 640,00	29,42%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	59 955,00	17 640,00	29,42%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	49 955,00	14 192,50	28,41%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	10 000,00	3 447,50	34,48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 955,00	14 192,50	28,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 447,50	34,48%
855			Rodzina	15 899 688,00	7 902 747,18	49,70%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	15 899 688,00	7 902 747,18	49,70%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	594 397,00	349 452,15	58,79%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	520 040,00	307 168,44	59,07%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	74 357,00	42 283,71	56,87%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 305 291,00	7 553 295,03	49,35%
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 300 000,00	5 041 301,02	48,94%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% planu
			1. Wydatki bieżące, w tym:	10 300 000,00	5 041 301,02	48,94%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	87 550,00	47 735,15	54,52%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	78 450,00	40 772,08	51,97%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	9 100,00	6 963,07	76,52%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 212 450,00	4 993 565,87	48,90%
		3110	Świadczenia społeczne	10 212 450,00	4 993 565,87	48,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 906,04	29 591,06	49,40%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 543,96	4 543,96	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 400,00	5 810,46	50,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	826,60	51,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	137,76	27,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 132,00	4 758,30	77,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 068,00	2 067,01	99,95%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 177 470,00	2 835 162,48	54,76%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	5 177 470,00	2 835 162,48	54,76%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	445 019,00	275 433,32	61,89%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	430 680,00	266 396,36	61,85%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	15 769,00	9 036,96	57,31%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 732 451,00	2 559 729,16	54,09%
		3110	Świadczenia społeczne	4 732 451,00	2 559 729,16	54,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 497,59	56 904,74	56,07%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 532,41	9 532,41	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	315 110,00	198 332,59	62,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 110,00	1 626,62	52,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	999,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 610,00	5 879,40	55,41%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	157,56	78,78%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	660,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 430,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	240,00	0,00	0,00%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	240,00	0,00	0,00%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	240,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% planu
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	240,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240,00	0,00	0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	372 400,00	0,00	0,00%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	372 400,00	0,00	0,00%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 010,00	0,00	0,00%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	10 910,00	0,00	0,00%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	1 100,00	0,00	0,00%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	360 390,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	360 390,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 120,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 570,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	220,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	48 148,00	26 283,68	54,59%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	48 148,00	26 283,68	54,59%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	48 148,00	26 283,68	54,59%
			- wydatki na realizację zadań statutowych	48 148,00	26 283,68	54,59%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	48 148,00	26 283,68	54,59%
			WYDATKI RAZEM:	16 169 422,78	8 074 454,01	49,94%

**Załącznik Nr 5 do
Zarządzenia Nr V/264/2021
Wójta Gminy z dnia 26 sierpnia 2021 r.**

Zestawienie planu i wykonania dochodów budżetu gminy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatków budżetowych z zakresu ochrony środowiska w I półroczu 2021 r.

Dochody

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 000,00	735,20	18,38%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	735,20	18,38%
		0690	Wpływy z różnych opłat - wpływy z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska	4 000,00	735,20	18,38%

Wydatki

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 000,00	735,20	18,38%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	3 000,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - przedsięwzięcia związane z usuwaniem odpadów niebezpiecznych (zbiórka eternitu)	3 000,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	1 000,00	735,20	73,52%
		4300	Zakup usług pozostałych - wspomaganie realizacji zadań państwowego monitoringu środowiska	1 000,00	735,20	73,52%

**Załącznik Nr 6 do
Zarządzenia Nr V/264/2021
Wójta Gminy z dnia 26 sierpnia 2021 r.**

**Zestawienie planu i wykonania dochodów i wydatków budżetowych
z zakresu zadań związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi
w I półroczu 2021 r.**

Dochody

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 811 736,00	987 691,59	54,52%
	90002		Gospodarka odpadami	1 811 736,00	987 691,59	54,52%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 811 736,00	987 691,59	54,52%
			Razem:	1 811 736,00	987 691,59	54,52%

Wydatki

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 811 736,00	745 624,25	41,16%
	90002		Gospodarka odpadami	1 811 736,00	745 624,25	41,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 000,00	26 255,26	57,08%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00	3 847,91	98,66%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	14 250,00	11 859,48	83,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 440,00	6 624,47	70,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 611,00	856,42	53,16%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	11 241,00	93,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	768,37	96,05%
		4260	Zakup energii	950,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych - gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 721 420,00	683 364,86	39,70%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	580,00	577,11	99,50%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	16,19	16,19%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	685,00	213,18	31,12%
			Razem:	1 811 736,00	745 624,25	41,16%

**Załącznik Nr 7 do
Zarządzenia Nr V/264/2021
Wójta Gminy z dnia 26 sierpnia 2021 r.**

**Zestawienie planu i wykonania wydatków budżetowych na realizację przedsięwzięć
w ramach środków wydzielonych na fundusz sołecki w I półroczu 2021 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa Solectwa	Nazwa zadania / przedsięwzięcia	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	600	60016	6050	Cieszyna	Asfaltowanie drogi gminnej na odcinku Dunaj - Dziok	42 303,30		0,00%
2	600	60016	6050	Frysztak	Asfaltowanie ul. Polna - Szopa - Grudziak	42 303,30		0,00%
3	600	60016	6050	Glinik Dolny	Asfaltowanie drogi "od końca asfaltu" za Panem B. Balickim w stronę kapliczki do Pana Żebrackiego	42 303,30		0,00%
4	600	60016	6050	Glinik Górny	Asfaltowanie drogi Dzilec - Wilk - Kowalczyk - Szydło Nr 680/1	42 303,30		0,00%
5	600	60016	6050	Glinik Średni	Asfaltowanie drogi na Sztukówce od P. Laskowskiego do lasu	36 803,87		0,00%
6	600	60016	6050	Gogołów	Asfaltowanie drogi Ochalek - Bryda	42 303,30		0,00%
7	900	90015	6050	Huta Gogołowska	Oświetlenie wzdłuż drogi powiatowej	18 613,45		0,00%
8	600	60016	6050	Kobyle	Asfaltowanie drogi Kobyle - Rzym - Kłosowicz	32 531,24		0,00%
9	600	60016	6050	Lubla	Asfaltowanie drogi Lubla - Binkowicz - Pałys - Wrona - Koś	42 303,30		0,00%
10	600	60016	6050	Pułanki	Asfaltowanie drogi od restauracji Herby - p. Ziobrowski	42 303,30		0,00%
11	600	60016	6050	Stępina	Asfaltowanie drogi na odcinku Furtek - Sokołowski	29 908,43		0,00%
12	600	60016	6050	Chytrówka	Asfaltowanie drogi Zajchowski - Mularz	19 713,34		0,00%
13	600	60016	6050	Twierdza	Asfaltowanie drogi Twierdza - Sanocki - Sudyka	34 265,67		0,00%
14	900	90015	6050	Widacz	Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej na odcinku budynek wiejski – przystanek autobusowy przy drodze wojewódzkiej Nr 990 w miejscowości Widacz	18 528,85	18 528,85	100,00%
				Ogółem:		486 487,95	18 528,85	3,81%

**Załącznik Nr 8 do
Zarządzenia Nr V/264/2021
Wójta Gminy z dnia 26 sierpnia 2021 r.**

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania
Narkomanii w I półroczu 2021 r.**

Dochody

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	145 000,00	105 584,66	72,82%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	145 000,00	105 584,66	72,82%
		0480	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	145 000,00	105 584,66	72,82%

Wydatki

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
851			Ochrona zdrowia	145 381,00	114 992,21	79,10%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	145 381,00	114 992,21	79,10%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	142 881,00	112 492,21	78,73%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	15 065,00	12 068,44	80,11%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	127 816,00	100 423,77	78,57%
			2) dotacje na zadania bieżące	2 500,00	2 500,00	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	13 860,00	7 625,00	55,01%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	13 860,00	7 625,00	55,01%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 860,00	7 625,00	55,01%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 000,00	975,00	97,50%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	12 860,00	6 650,00	51,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	975,00	97,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 860,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 650,00	66,50%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	129 021,00	104 867,21	81,28%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	129 021,00	104 867,21	81,28%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	129 021,00	104 867,21	81,28%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	14 065,00	11 093,44	78,87%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	114 956,00	93 773,77	81,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	287,28	57,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	65,00	41,16	63,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	10 765,00	79,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 456,00	68 243,25	98,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 700,00	23 449,48	57,62%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 800,00	2 081,04	54,76%
	85158		Izby wytrzeźwień	2 500,00	2 500,00	100,00%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	2 500,00	2 500,00	100,00%
			- dotacje na zadania bieżące	2 500,00	2 500,00	100,00%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	2 500,00	2 500,00	100,00%

Załącznik Nr 9 do
Zarządzenia Nr V/264/2021
Wójta Gminy z dnia 26 sierpnia 2021 r.

Przychody i koszty Gminnego Zakładu Komunalnego we Frysztaku w I półroczu 2021 r.

PRZYCHODY

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 307 500,80	666 124,09	50,95%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej, w tym:	1 307 500,80	666 124,09	50,95%
	40002		Dostarczanie wody	257 433,60	123 311,81	47,90%
		0830	Wpływy z usług	225 823,60	107 867,33	47,77%
		0920	Pozostałe odsetki – odsetki od nieterminowych wpłat	1 500,00	504,48	33,63%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	0,00	0,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy do wody (kwota netto)	29 810,00	14 940,00	50,12%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	948 067,20	486 791,93	51,35%
		0830	Wpływy z usług	576 377,20	293 607,05	50,94%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 276,42	-
		0920	Pozostałe odsetki – odsetki od nieterminowych wpłat	2 500,00	504,48	20,18%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	5 728,18	1145,64%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy do ścieków (kwota netto)	368 690,00	184 675,80	50,09%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	97 500,00	54 200,55	55,59%
		0830	Wpływy z usług	97 500,00	54 200,55	55,59%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 500,00	1 819,80	40,44%
		0830	Wpływy z usług	4 500,00	1 819,80	40,44%
			RAZEM PRZYCHODY:	1 307 500,80	666 124,09	50,95%
			Stan środków obrotowych na początku roku	71 593,31	69 258,79	96,74%
			Ogółem:	1 379 094,11	735 382,88	53,32%

KOSZTY

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 308 509,88	636 727,37	48,66%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej, w tym:	1 308 509,88	636 727,37	48,66%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	1 308 509,88	636 727,37	48,66%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	698 048,88	315 490,72	45,20%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	600 798,00	316 677,29	52,71%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 663,00	4 559,36	47,18%
	40002		I. Dostarczanie wody, w tym:	261 975,00	120 191,18	45,88%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	261 975,00	120 191,18	45,88%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	132 933,00	59 993,71	45,13%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	127 320,00	59 384,97	46,64%
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 722,00	812,50	47,18%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 722,00	812,50	47,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 287,00	50 409,46	49,28%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 281,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 118,00	8 715,80	45,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	1 588,00	648,85	40,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 669,00	18 496,50	42,36%
		4260	Zakup energii	40 000,00	21 256,20	53,14%
		4270	Zakup usług remontowych	4 552,00	2 145,20	47,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 740,00	4 954,20	50,86%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 796,00	1 041,80	58,01%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 650,00	4 480,85	79,31%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	137,20	22,87%
		4430	Różne opłaty i składki	11 500,00	1 009,00	8,77%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 763,00	2 823,00	75,02%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 050,00	3 041,02	99,71%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 659,00	219,60	13,24%
	90001		II. Gospodarka ściekowa i ochrona wód, w tym:	944 536,00	468 687,99	49,62%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	944 536,00	468 687,99	49,62%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	479 022,00	216 542,93	45,21%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	459 008,00	249 075,29	54,26%
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 506,00	3 069,77	47,18%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 506,00	3 069,77	47,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	366 464,00	180 602,16	49,28%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 667,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 491,00	31 226,11	45,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	8 458,00	3 564,75	42,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	36 574,40	60,96%
		4260	Zakup energii	185 000,00	89 130,44	48,18%
		4270	Zakup usług remontowych	64 624,00	18 564,54	28,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	78 184,27	71,08%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	1 276,21	58,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	137,20	22,87%
		4430	Różne opłaty i składki	17 800,00	12 302,85	69,12%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 284,00	8 463,00	75,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	4 442,38	98,72%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 942,00	1 149,91	19,35%
	90003		III. Oczyszczanie miast i wsi, w tym:	97 498,88	45 383,00	46,55%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	97 498,88	45 383,00	46,55%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	86 093,88	38 954,08	45,25%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	9 970,00	5 751,83	57,69%
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 435,00	677,09	47,18%
		3020	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 435,00	677,09	47,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 692,00	32 374,58	49,28%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 317,88	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 278,00	5 786,32	47,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	1 740,00	793,18	45,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	3 124,86	57,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 670,00	635,86	38,08%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	116,11	58,06%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	1 875,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 066,00	0,00	
	90004		IV. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, w tym:	4 500,00	2 465,20	54,78%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	4 500,00	2 465,20	54,78%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	4 500,00	2 465,20	54,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 465,20	61,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
			RAZEM WYDATKI:	1 308 509,88	636 727,37	48,66%
			Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	70 584,23	96 990,51	137,41%
			Ogółem:	1 379 094,11	733 717,88	53,20%

Stan należności i zobowiązań Gminnego Zakładu Komunalnego we Frysztaku
na 30.06.2021 r.

Wyszczególnienie	Ogółem	w tym wymagalne
Należności z tytułu dostaw towarów i usług i pozostałe	160.006,96	24.446,58
Zobowiązania	-	-

**Załącznik Nr 10 do
Zarządzenia Nr V/264/2021
Wójta Gminy z dnia 26 sierpnia 2021 r.**

**Zestawienia planów finansowych i ich wykonania w I półroczu 2021 r.
przez samorządowe instytucje kultury**

Gminny Ośrodek Kultury

I. Dochody

L.p.	Paragraf	Źródła dochodów	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% planu
1	0750	Wynajem pomieszczeń	15 000,00	750,00	5,00%
2	0830	Wpływy z usług	15 000,00	0,00	0,00%
3	0970	Ferie, zajęcia plastyczne, zajęcia taneczne, występy zespołów własnych, inne	12 000,00	7 845,00	65,38%
		Razem dochody własne GOK:	42 000,00	8 595,00	20,46%
4		Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	576 000,00	288 000,00	50,00%
5		Inne dotacje	26 443,00	26 443,00	100,00%
		RAZEM:	644 443,00	323 038,00	50,13%

II. Wydatki

Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% planu
Wydatki ogółem, w tym:	644 443,00	276 934,24	42,97%
Wydatki bieżące, w tym:	629 200,00	276 934,24	44,01%
- wynagrodzenia i pochodne	487 600,00	201 801,50	41,39%
- pozostałe wydatki bieżące	141 600,00	75 132,74	53,06%
Wydatki inwestycyjne	15 243,00	0,00	0,00%

L.p.	Paragrafy wydatków	Nazwa	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% planu
1	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (5,et.)	383 000,00	159 165,43	41,56%
2	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	68 000,00	25 142,06	36,97%
3	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 600,00	3 453,98	35,98%
4	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	14 040,03	52,00%
5	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 700,00	37 217,99	70,62%
6	4260	Zakup energii, gazu, wody	24 100,00	14 539,20	60,33%
7	4270	Zakup usług remontowych	6 100,00	5 939,10	97,36%
8	4300	Zakup usług pozostałych	15 600,00	5 289,15	33,90%
9	4410	Podróże służbowe krajowe	10 200,00	3 044,00	29,84%
10	4430	Różne opłaty i składki	20 900,00	9 103,30	43,56%
11	4440	Odpis na świadczenia urlopowe	12 000,00	0,00	0,00%
12	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	15 243,00	0,00	0,00%
		Razem:	644 443,00	276 934,24	42,97%

Stan należności i zobowiązań na 30.06.2021 r.

Wyszczególnienie	Ogółem	w tym wymagalne
Należności	-	-
Zobowiązania	16.691,16	-

Gminna Biblioteka Publiczna

I. Dochody

Źródła dochodów	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% planu
Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	458 000,00	228 600,00	49,91%
Razem dochody:	458 000,00	228 600,00	49,91%

II. Wydatki

Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% planu
Wydatki ogółem, w tym:	458 000,00	182 955,31	39,95%
Wydatki bieżące, w tym:	458 000,00	182 955,31	39,95%
- wynagrodzenia i pochodne	383 700,00	151 773,77	39,56%
- pozostałe wydatki bieżące	74 300,00	31 181,54	41,97%
Wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	-

L.p.	Paragrafy wydatków	Nazwa	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% planu
1	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (5,et.)	317 100,00	132 466,86	41,77%
2	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	55 700,00	18 078,13	32,46%
3	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 400,00	1 228,78	16,61%
4	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	0,00	0,00%
5	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 800,00	2 635,46	15,69%
6	4240	Zakup pomocy naukowych i książek	15 000,00	9 261,05	61,74%
7	4260	Zakup energii, gazu, wody	20 000,00	12 641,98	63,21%
8	4270	Zakup usług remontowych	2 200,00	2 190,00	99,55%
9	4300	Zakup usług pozostałych	8 100,00	3 601,89	44,47%
10	4410	Podróże służbowe krajowe	650,00	0,00	0,00%
11	4430	Różne opłaty i składki	3 300,00	851,16	25,79%
12	4440	Odpis na świadczenia urlopowe	7 800,00	0,00	0,00%
13	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	0,00	0,00%
		Razem:	458 000,00	182 955,31	39,95%

Stan należności i zobowiązań na 30.06.2021 r.

Wyszczególnienie	Ogółem	w tym wymagalne
Należności	-	-
Zobowiązania	9.292,38	-

**Załącznik Nr 11 do
Zarządzenia Nr V/264/2021
Wójta Gminy z dnia 26 sierpnia 2021 r.**

Plan i wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych na podstawie umów lub porozumień między jst w I półroczu 2021 r.

Lp.	Podmiot	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% planu
1.	Województwo Podkarpackie - Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich	Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na zadanie pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 988 Babica – Strzyżów – Wiśniowa - Frysztak – Warzyce polegająca na budowie chodnika w miejscowościach Frysztak i Pułanki"	60013 § 6300	115 000,00	0,00	0,00%
2	Powiat Strzyżowski	Pomoc finansowa dla Powiatu Strzyżowskiego na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1323 R Frysztak – Gogołów - Klecie wraz z poprawą bezpieczeństwa pieszych w miejscowości Frysztak ul. Ks. Wojciecha Błajera"	60014 § 6300	80 000,00	0,00	0,00%
3	Powiat Strzyżowski	Pomoc finansowa dla Powiatu Strzyżowskiego w formie dotacji celowej na dofinansowanie zakupu środków ochronny osobistej pracowników Szpitala Powiatowego w Strzyżowie bezpośrednio zaangażowanych w opiekę nad pacjentami, jak również sprzętu niezbędnego do prawidłowej opieki, potrzebnych do walki z rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS CoV-2	85111 § 2710	5 000,00	5 000,00	100,00%
4	Miasto Rzeszów	Dotacja celowa na pokrycie kosztów pobytu w Izbie Wyrzeźwień osób nietrzeźwych z terenu Gminy Frysztak	85158 § 2310	2 500,00	2 500,00	100,00%
Razem:				202 500,00	7 500,00	3,70%

**Załącznik Nr 12 do
Zarządzenia Nr V/264/2021
Wójta Gminy z dnia 26 sierpnia 2021 r.**

Plan i wykonanie dotacji z budżetu gminy w I półroczu 2021 r.

Dział	Rozdział	Treść	Plan dotacji na 30.06.2021 r.			Wykonanie dotacji na 30.06.2021 r.			% planu
			Podmiotowej	Przedmiotowej	Celowej	Podmiotowej	Przedmiotowej	Celowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki							
600	60013	Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na zadanie pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 988 Babica – Strzyżów – Wiśniowa - Frysztak – Warzyce polegająca na budowie chodnika w miejscowościach Frysztak i Pułanki"			115 000,00			0,00	0,00%
600	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Strzyżowskiego na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1323 R Frysztak – Gogołów - Klecie wraz z poprawą bezpieczeństwa pieszych w miejscowości Frysztak ul. Ks. Wojciecha Blajera"			80 000,00			0,00	0,00%
754	75404	Komenda Wojewódzka Policji - wpłata na fundusz celowy na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego typu SUV w wersji oznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Strzyżowie			5 000,00			5 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Treść	Plan dotacji na 30.06.2021 r.			Wykonanie dotacji na 30.06.2021 r.			% planu
			Podmiotowej	Przedmiotowej	Celowej	Podmiotowej	Przedmiotowej	Celowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801	80104	Gmina Strzyżów – refundacja kosztów dotacji dla przedszkoli niepublicznych do których uczęszczają dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Frysztak			2 000,00			1 526,28	76,31%
851	85111	Powiat Strzyżowski - pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zakupu środków ochronny osobistej pracowników Szpitala Powiatowego w Strzyżowie bezpośrednio zaangażowanych w opiekę nad pacjentami, jak również sprzętu niezbędnego do prawidłowej opieki, potrzebnych do walki z rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS CoV-2			5 000,00			5 000,00	100,00%
851	85158	Gmina i Miasto Rzeszów – dotacja celowa na pokrycie kosztów pobytu w Izbie Wyrzeźwień osób nietrzeźwych z terenu Gminy Frysztak			2 500,00			2 500,00	100,00%
900	90017	Gminny Zakład Komunalny we Frysztaku - dopłaty do cen jednostkowych wody i ścieków		398 500,00			199 200,00		49,99%
900	90017	Gminny Zakład Komunalny we Frysztaku - dotacja celowa na zakup samochodu na potrzeby działalności zakładu			10 000,00			10 000,00	100,00%
921	92114	Gminny Ośrodek Kultury we Frysztaku	576 000,00			288 000,00			50,00%

Dział	Rozdział	Treść	Plan dotacji na 30.06.2021 r.			Wykonanie dotacji na 30.06.2021 r.			% planu
			Podmiotowej	Przedmiotowej	Celowej	Podmiotowej	Przedmiotowej	Celowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna we Frysztaku	458 000,00			228 600,00			49,91%
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania							
754	75412	Dotacje dla OSP z terenu Gminy na remonty remiz strażackich (zadania bieżące)			20 000,00			0,00	0,00%
754	75412	Dotacje dla OSP z terenu Gminy na zakupy inwestycyjne, w tym zakup przez OSP Gogołów samochodu strażackiego			357 624,00			0,00	0,00%
801	80104	Wychowanie przedszkolne prowadzone przez przedszkole niepubliczne	115 000,00			45 281,88			39,38%
852	85228	Świadczenie usług opiekuńczych na rzecz osób starszych, chorych, niepełnosprawnych w ich domach na terenie gminy Frysztak			225 000,00			112 500,00	50,00%
852	85295	„Bezpłatne dostarczanie i przekazywanie osobom potrzebującym z terenu Gminy Frysztak pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020”			12 100,00			12 100,00	100,00%
855	85516	Dotacje dla klubów dziecięcych działających na terenie gminy			105 600,00			35 200,00	33,33%

Dział	Rozdział	Treść	Plan dotacji na 30.06.2021 r.			Wykonanie dotacji na 30.06.2021 r.			% planu
			Podmiotowej	Przedmiotowej	Celowej	Podmiotowej	Przedmiotowej	Celowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
900	90026	Usuwanie odpadów niebezpiecznych – zbiórka eternitu /zadanie inwestycyjne/			3 000,00			0,00	0,00%
921	92120	Dotacja celowa dla Parafii Rzymsko – Katolickiej pw. Św. Katarzyny w Gogołowie na zadanie pn: "Modernizacja istniejącego systemu alarmu pożaru poprzez montaż nowych czujek oraz konfigurację centrali z zachowaniem istniejących przebiegów instalacji w kościele filialnym pw. Św. Katarzyny w Gogołowie"			5 000,00			5 000,00	100,00%
921	92120	Dotacja celowa dla Parafii Rzymsko – Katolickiej pw. Św. Katarzyny w Gogołowie na zadanie pn: "Wykonanie prac konserwatorsko - remontowych przy zabytkowej dzwonnicy kościoła pw. Św. Katarzyny w Gogołowie, w tym odnowieniu elewacji i konserwacja detali rzeźbiarskich, i kamieniarskich"			5 000,00			5 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Treść	Plan dotacji na 30.06.2021 r.			Wykonanie dotacji na 30.06.2021 r.			% planu
			Podmiotowej	Przedmiotowej	Celowej	Podmiotowej	Przedmiotowej	Celowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
926	92605	Współpraca z klubami sportowymi w zakresie rozwoju sportu, w tym m. in.:			135 000,00			67 500,00	50,00%
		1) rozwój sportu w zakresie: piłki nożnej, tenisa stołowego, narciarstwa, karate i innych dyscyplin sportowych poprzez szkolenie sportowe dzieci i młodzieży oraz doskonalenie ich uzdolnień i sprawności fizycznej.							
		2) organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych o randze gminnej – promujących rozwój sportu w Gminie Frysztak							
Ogółem, w tym:			2 635 324,00			1 022 408,16			46,38%
			1 149 000,00	398 500,00	1 087 824,00	561 881,88	199 200,00	261 326,28	
na zadania bieżące			2 064 700,00			1 007 408,16			49,22%
majątkowe			570 624,00			15 000,00			9,49%

**Załącznik Nr 13 do
Zarządzenia Nr V/264/2021
Wójta Gminy z dnia 26 sierpnia 2021 r.**

**Informacja opisowa z wykonania budżetu Gminy Frysztak za I półrocze 2021 r.,
oraz informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej**

Informacja przedstawiona w niniejszym zarządzeniu została opracowana na podstawie sprawozdań budżetowych za 2 kwartały 2021 r. zgodnie z zakresem określonym w uchwale Nr XLVIII/315/2010 Rady Gminy Frysztak z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Frysztak za I półrocze roku budżetowego, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury.

Budżet gminy na 2021 r. został uchwalony przez Radę Gminy Frysztak 29 stycznia 2021 r. w uchwale Nr XXV/223/2021. Budżet ten został uchwalony w pełnej szczegółowości, tzn. z wyodrębnieniem działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej i wynosił:

	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2021 r. wg uchwały z 29.01.2021 r.
I.	Dochody:	48 551 023,77
	- dochody bieżące	46 659 902,64
	- z funduszy unijnych	0,00
	- dochody majątkowe	1 891 121,13
	- z funduszy unijnych	1 777 235,36
II.	Wydatki:	49 853 604,89
	- wydatki bieżące, w tym:	45 089 480,20
	- z funduszy unijnych	47 604,44
	- wydatki majątkowe, w tym:	4 764 124,69
	- z funduszy unijnych	2 328 184,23
III.	Deficyt / nadwyżka	-1 302 581,12
IV.	Przychody ogółem, z tego:	2 648 663,66
	- przychody jednostek samorządu terytorialnego 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 - § 905 (RFIL)	500 000,00
	- przychody jednostek samorządu terytorialnego z 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 (ERASMUS+)	47 604,44
	- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - § 952, na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	1 346 082,54

	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2021 r. wg uchwały z 29.01.2021 r.
	- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - § 952, na finansowanie planowanego deficytu (pożyczka w WFOŚiGW)	613 043,54
	- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - § 952 na finansowanie planowanego deficytu	141 933,14
V.	Rozchody ogółem, z tego	1 346 082,54
	- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów - § 992	146 082,54
	- wykup innych papierów wartościowych - § 982	1 200 000,00

W I półroczu 2021 r. nastąpiło zwiększenie budżetu gminy po stronie planowanych dochodów o kwotę 2.955.586,39 zł oraz zwiększenie po stronie planowanych wydatków o kwotę 4.287.655,81 zł, w rezultacie planowany wynik budżetu tj. planowany deficyt zwiększył się o kwotę -1.332.069,42 zł, planowane przychody zwiększyły się o kwotę 132.069,42 zł, przy czym zaplanowane początkowo przychody z kredytu bankowego długoterminowego na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.346.082,54 zł, zostały zmniejszone o kwotę 1.200.000,00 zł w związku z przesunięciem terminu wykupu obligacji komunalnych serii E19 z 2021 r. na 2036 r. na podstawie uchwały Rady Gminy Frysztak Nr XXVIII/250/2021 z 29.04.2021 r., zmieniającej uchwałę Nr X/88/2019 Rady Gminy Frysztak z dnia 26 września 2019 r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu oraz aneksu do umowy emisyjnej dotyczącej obligacji podpisanego z Bankiem PKO BP SA w Warszawie, zaś na pokrycie pozostałej części zwiększonego planowanego deficytu wprowadzono przychody z wolnych środków w kwocie 1 312 069,42 zł.

Budżet gminy po zmianach dokonanych w I półroczu wynosił na dzień 30.06.2021 r.:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2021 r.
I.	Dochody:	51 506 610,16
	- dochody bieżące	49 037 835,03
	- z funduszy unijnych	0,00
	- dochody majątkowe	2 468 775,13
	- z funduszy unijnych	2 151 351,36
II.	Wydatki:	54 141 260,70
	- wydatki bieżące, w tym:	47 560 038,59
	- z funduszy unijnych	1 567 604,44
	- wydatki majątkowe, w tym:	6 581 222,11
	- z funduszy unijnych	2 955 072,94
III.	Deficyt / nadwyżka	-2 634 650,54
IV.	Przychody ogółem, z tego:	2 780 733,08

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2021 r.
	- przychody jednostek samorządu terytorialnego 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 - § 905 (RFIL)	500 000,00
	- przychody jednostek samorządu terytorialnego z 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 (ERASMUS+)	67 604,44
	- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - § 952, na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	146 082,54
	- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - § 952, na pokrycie planowanego deficytu	754 976,68
	- przychody z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy - § 950	1 312 069,42
V.	Rozchody ogółem, z tego	146 082,54
	- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów - § 992	146 082,54

Zbiorcze zestawienie zmian w budżecie w okresie od 01.01.2021 r. do 30.06.2021 r.:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2021 r. wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Różnica planu 30.06.- 01.01.2021
I.	Dochody:	48 551 023,77	51 506 610,16	2 955 586,39
	- dochody bieżące	46 659 902,64	49 037 835,03	2 377 932,39
	- z funduszy unijnych	0,00	0,00	0,00
	- dochody majątkowe	1 891 121,13	2 468 775,13	577 654,00
	- z funduszy unijnych	1 777 235,36	2 151 351,36	374 116,00
II.	Wydatki:	49 853 604,89	54 141 260,70	4 287 655,81
	- wydatki bieżące, w tym:	45 089 480,20	47 560 038,59	2 470 558,39
	- z funduszy unijnych	47 604,44	1 567 604,44	1 520 000,00
	- wydatki majątkowe, w tym:	4 764 124,69	6 581 222,11	1 817 097,42
	- z funduszy unijnych	2 328 184,23	2 955 072,94	626 888,71
III.	Deficyt / nadwyżka	-1 302 581,12	-2 634 650,54	-1 332 069,42
IV.	Przychody ogółem, z tego:	2 648 663,66	2 780 733,08	132 069,42
	- przychody jednostek samorządu terytorialnego 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 - § 905 (RFIL)	500 000,00	500 000,00	0,00
	- przychody jednostek samorządu terytorialnego z 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 (ERASMUS+)	47 604,44	67 604,44	20 000,00
	- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - § 952, na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	1 346 082,54	146 082,54	-1 200 000,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2021 r. wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Różnica planu 30.06.- 01.01.2021
	- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - § 952, na finansowanie planowanego deficytu (pożyczka w WFOŚiGW)	613 043,54	613 043,54	0,00
	- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - § 952 na finansowanie planowanego deficytu	141 933,14	141 933,14	0,00
	- przychody z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy - § 950		1 312 069,42	1 312 069,42
V.	Rozchody ogółem, z tego	1 346 082,54	146 082,54	-1 200 000,00
	- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów - § 992	146 082,54	146 082,54	0,00
	- wykup innych papierów wartościowych - § 982	1 200 000,00		-1 200 000,00

Wykaz zmian w budżecie gminy w I półroczu 2021 r. wg działów klasyfikacji budżetowej:

I. Zmiany planu dochodów budżetu gminy

Dział	Nazwa	Kwota zmiany + zwiększenie - zmniejszenie
010	Rolnictwo i łowiectwo	174.481,78
020	Leśnictwo	3.000,00
600	Transport i łączność	1.480.000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	54.624,00
750	Administracja publiczna	28.950,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7.953,00
758	Różne rozliczenia	307.100,61
801	Oświata i wychowanie	-21.529,00
852	Pomoc społeczna	187.429,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	209.777,00
855	Rodzina	43.788,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	374.116,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	47.000,00
926	Kultura fizyczna i sport	58.896,00
	Razem zmniejszenia planu dochodów:	2.955.586,39

II. Zmiany planu wydatków budżetu gminy

Dział	Nazwa	Kwota zmiany + zwiększenie - zmniejszenie
010	Rolnictwo i łowiectwo	109.481,78
600	Transport i łączność	2.229.296,29
700	Gospodarka mieszkaniowa	65.000,00
750	Administracja publiczna	50.700,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	222.624,00
757	Obsługa długu publicznego	-96.388,85
758	Różne rozliczenia	59.808,24
801	Oświata i wychowanie	-125.059,00
851	Ochrona zdrowia	5.381,00
852	Pomoc społeczna	211.514,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	209.777,00
855	Rodzina	43.788,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.089.526,09
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	163.651,26
926	Kultura fizyczna i sport	48.556,00
	Razem zwiększenia planu wydatków:	4.287.655,81

Wszystkie zmiany w budżecie gminy powodujące jego zwiększenie lub zmniejszenie zostały wprowadzone uchwałami Rady Gminy lub zarządzeniami Wójta Gminy w zależności od uprawnień.

Wykonanie budżetu gminy w I półroczu 2021 r. przedstawia się następująco:

I. Dochody:

Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wyk.
Dochody, w tym:	51 506 610,16	25 472 480,94	49,45%
- dochody bieżące	49 037 835,03	25 302 376,11	51,60%
- dochody majątkowe	2 468 775,13	170 104,83	6,89%

W I półroczu 2021 r. plan dochodów w kwocie 51.506.610,16 zł został wykonany w wysokości 25.472.480,94 zł, co stanowi 49,45 % planu rocznego. Dochody wykonane w I półroczu zawierają zarówno część oświatową subwencji ogólnej otrzymaną w grudniu 2020 r. w kwocie 770.093,00 zł na styczeń 2021 r. jak i subwencję otrzymaną w czerwcu 2021 na lipiec 2021, która wyniosła 777.401,00 zł.

Z kolei udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych wykonane w I półroczu 2021 r. zawierają kwotę 411.763,00 zł, otrzymaną w miesiącu lipcu za miesiąc czerwiec i nie zawierają udziałów otrzymanych w styczniu 2021 r. za grudzień 2020 r. w kwocie 154.389,00 zł, zgodnie z zasadami obowiązującymi w sprawozdawczości budżetowej.

Wykonanie planu dochodów bieżących przekroczyło 50 % i wyniosło 51,60 %, z kolei wykonanie planu dochodów majątkowych było znacznie poniżej 50 % i wyniosło 6,89 %. W związku z tym, że większość inwestycji kończy się i jest rozliczana w II połowie roku, więc pozostałe dochody majątkowe powinny również wpłynąć w II połowie roku, w szczególności z tytułu zrealizowanego już 2-letniego projektu pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przepompowniami w miejscowościach Pułanki, Cieszyna, Stępina i Glinik Dolny oraz rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Glinik Dolny” dofinansowanego z PROW, gdzie dochody z tytułu dofinansowania w kwocie 1.625.883,00 zł powinny zostać zrealizowane w 2021 r. na zasadzie refundacji wydatków poniesionych w latach 2020 - 2021.

Ponadto z PROW powinna w tym roku wpłynąć kwota 374.116,00 zł z tytułu realizacji projektu pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przepompowniami w miejscowości Glinik Dolny oraz rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Kobyle”.

Zbiorcze zestawienie planu dochodów i ich wykonania w I półroczu z wyodrębnieniem dochodów własnych oraz dochodów z tytułu dotacji i subwencji przedstawia tabela:

Źródła dochodów	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% planu
Dochody ogółem, w tym:	51 506 610,16	25 472 480,94	49,45%
Dochody bieżące, w tym:	49 037 835,03	25 302 376,11	51,60%
1) Dotacje ogółem, w tym:	18 856 429,78	8 915 095,49	47,28%
a) Dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	16 169 422,78	8 218 478,49	50,83%
b) Dotacje na realizację zadań własnych	1 145 734,00	696 617,00	60,80%
c) Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE	0,00	8 040,86	-
2) Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	145 000,00	105 584,66	72,82%
Dochody majątkowe w tym:	2 468 775,13	170 104,83	6,89%
- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, w tym	2 411 151,13	100 952,50	4,19%
- 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	2 151 351,36	82 038,50	3,81%
- dochody ze sprzedaży majątku	57 624,00	69 152,33	120,01%
Dochody własne gminy:	11 711 484,25	6 000 337,82	51,23%
Dochody z tytułu dotacji i subwencji, w tym:	39 795 125,91	19 472 143,12	48,93%
- dochody z dotacji ze środków unijnych, w tym:	3 631 351,36	90 079,36	2,48%

Źródła dochodów	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% planu
1) Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020	23 298,36	23 298,36	100,00%
2) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	2 128 053,00	66 781,00	3,14%
3) Fundusz Solidarności Unii Europejskiej	1 480 000,00	0,00	0,00%

Dochody własne gminy zaplanowane w kwocie 11.711.484,25 zł zostały wykonane w I półroczu 2021 r. w wysokości 6.000.337,82 zł, co stanowi 51,23% planu, zaś dochody z tytułu dotacji i subwencji zaplanowane w kwocie 39.795.125,91 zł wyniosły 19.472.143,12 zł, tj. 48,93% planu.

Dla porównania w 2020 r. dochody własne gminy zaplanowane w kwocie 10.912.560,09 zł zostały wykonane w I półroczu 2020 r. w wysokości 5.131.444,06 zł, co stanowiło 47,02% planu, zaś dochody z tytułu dotacji i subwencji zaplanowane w kwocie 34.533.515,00 zł zostały wykonane w I półroczu 2020 r. w wysokości 19.015.691,71 zł, co stanowiło 55,06% planu.

Poniższa tabela przedstawia porównanie planu i realizacji dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych, ewidencjonowanych w dziale 756 w I półroczu 2021 r. i w I półroczu 2020 r.

Porównanie realizacji dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych w I półroczu 2021 r. i w I półroczu 2020 r.

Dział	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Wykonanie 6 m-cy 2020 r.	Wykonanie 6 m-cy 2021 r.	Różnica	%
1	2	3	4	5	6	7 (6-5)	8 (7/5)
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 996 153,14	4 615 006,83	618 853,69	15,49
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 508,00	1 083,00	-425,00	-28,18
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 508,00	1 083,00	-425,00	-28,18
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	621 508,60	638 734,80	17 226,20	2,77
		0310	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	555 177,60	570 230,90	15 053,30	2,71
		0320	Podatek rolny od osób prawnych	4 838,00	4 967,50	129,50	2,68
		0330	Podatek leśny od osób prawnych	21 851,00	22 140,00	289,00	1,32
		0340	Podatek od środków transportowych od osób prawnych	11 728,80	17 883,00	6 154,20	52,47
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych	443,00	4 531,00	4 088,00	922,80
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnienia związanych z windykacją należności	23,20	46,40	23,20	100,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 009,00	498,00	-8 511,00	-94,47
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	18 438,00	18 438,00	0,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	987 551,33	1 149 518,36	161 967,03	16,40
		0310	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	360 876,31	431 481,98	70 605,67	19,57
		0320	Podatek rolny od osób fizycznych	442 605,26	457 573,75	14 968,49	3,38
		0330	Podatek leśny od osób fizycznych	42 297,39	46 540,43	4 243,04	10,03
		0340	Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	45 480,20	50 385,97	4 905,77	10,79
		0360	Podatek od spadków i darowizn	9 619,00	4 057,00	-5 562,00	-57,82

Dział	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Wykonanie 6 m-cy 2020 r.	Wykonanie 6 m-cy 2021 r.	Różnica	%
1	2	3	4	5	6	7 (6-5)	8 (7/5)
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 377,00	0,00	-2 377,00	-100,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	79 389,39	155 326,00	75 936,61	95,65
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnienia związanych z windykacją należności	1 070,57	1 033,40	-37,17	-3,47
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 836,21	3 119,83	-716,38	-18,67
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	132 832,34	131 247,05	-1 585,29	-1,19
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	9 735,50	16 308,00	6 572,50	67,51
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	123 096,84	105 584,66	-17 512,18	-14,23
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego		1 401,39	1 401,39	-
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych		7 953,00	7 953,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 252 752,87	2 694 423,62	441 670,75	19,61
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 229 201,00	2 668 170,00	438 969,00	19,69
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	23 551,87	26 253,62	2 701,75	11,47

Realizacja dochodów bieżących w I półroczu 2021 r. w przypadku niektórych źródeł dochodów własnych była poniżej 50 %, np. udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowane w wysokości 5.465.534,00 zł, zostały wykonane w wysokości 2.268.170,00 zł, co stanowi 48,82 %.

W porównaniu do I półrocza 2020 r. różnica wynosi +438.969,00 zł, zaś w porównaniu do I półrocza 2019 r. +229.420,00 zł.

W 2021 r. zgodnie z art. 4 ust. 2 w związku z art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) wynosi 38,23%, podczas gdy w 2020 r. wynosiła 38,16%, a w 2019 r. 38,08%.

Miesięczne wpływy z tytułu udziałów w PIT wynosiły:

Lp	Miesiąc	2019 r.	2020 r.	Różnica 2020/2019	2021 r.	Różnica 2021/2020
1	Luty (za styczeń)	540 068,00	525 350,00	-14 718,00	594 479,00	69 129,00
2	Marzec (za luty)	324 570,00	359 051,00	34 481,00	386 060,00	27 009,00
3	Kwiecień (za marzec)	251 361,00	209 500,00	-41 861,00	242 234,00	32 734,00
4	Maj (za kwiecień)	529 569,00	309 914,00	-219 655,00	559 768,00	249 854,00
5	Czerwiec (za maj)	351 241,00	416 842,00	65 601,00	473 866,00	57 024,00
6	Lipiec (za czerwiec)	441 941,00	408 544,00	-33 397,00	411 763,00	3 219,00
	SUMA:	2 438 750,00	2 229 201,00	-209 549,00	2 668 170,00	438 969,00

Realizacja planu dochodów podatkowych od osób prawnych w I półroczu 2021 r. wyrażona w procentach wynosiła:

- podatek od nieruchomości 49,66 %,
- podatek rolny 73,95 %,
- podatek leśny 52,49 %,
- podatek od środków transportowych 89,69 %.

Z kolei realizacja planu dochodów podatkowych od osób fizycznych w I półroczu 2021 r. wyrażona w procentach wynosiła:

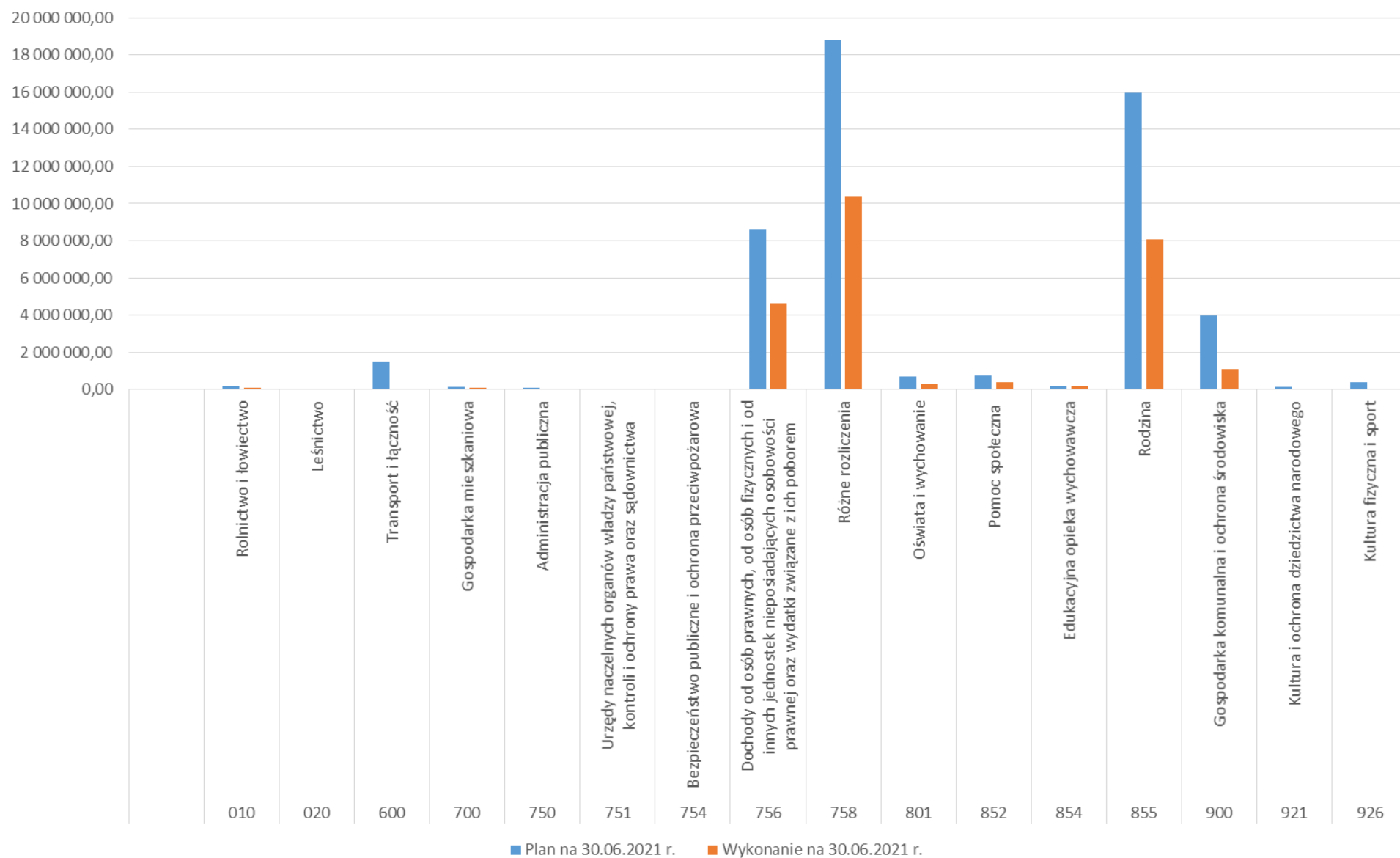
- podatek od nieruchomości 63,04 %,
- podatek rolny 72,14 %,
- podatek leśny 77,46 %,
- podatek od środków transportowych 41,76 %.

Wysoka realizacja planu dochodów podatkowych w przypadku podatków płaconych przez osoby fizyczne związana jest przede wszystkim z opłaceniem „z góry” rocznych wymiarów podatkowych przez część podatników, a także całości podatku rocznego, gdy roczny wymiar podatku nie przekracza 100,00 zł.

Realizacja planu dochodów w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej w ujęciu wartościowym i procentowym jest zawarta w załączniku nr 1.

Poniższy wykres prezentuje realizację dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej.

Realizacja planu dochodów w I półroczu 2021 r. wg działów klasyfikacji budżetowej



Na szczególną uwagę zasługują dochody bieżące i majątkowe z funduszy unijnych, których wykonanie zależy od terminowej realizacji projektów i ich rozliczenia w 2021 r.

Planowane dochody z funduszy unijnych w kwocie 3.631.351,36 zł zostały zrealizowane w wysokości 90.079,36 zł, (2,48 % planu) – z tego:

I. Dochody bieżące z funduszy unijnych:

Plan: 1.480.000,00 zł, wykonanie: 8.040,86 zł, w tym:

1. Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020:

Lp.	Nazwa projektu	Klasyfikacja budżetowa	Dochody planowane na 30.06.2021 r.	Dochody wykonane do 30.06.2021 r.	%
1	„Modernizacja Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Frysztak”	90002-2057	-	8 040,86	-
	Razem:		-	8 040,86	-

2. Fundusz Solidarności Unii Europejskiej

Lp.	Nazwa projektu	Klasyfikacja budżetowa	Dochody planowane na 30.06.2021 r.	Dochody wykonane do 30.06.2021 r.	%
1	„Remont drogi gminnej nr 112162 R w km 0+000-2+050 wraz z remontem przepustów w km 0+858, 1+484 i 1+619 w miejscowościach Twierdza i Glinik Dolny”	60078-2701	1.480.000,00 zł	0,00	0,00%
	Razem:		1.480.000,00 zł	0,00	0,00%

II. Dochody majątkowe z funduszy unijnych:

Plan: 2.151.351,36 zł Wykonanie: 82.038,50 zł (3,81 % planu), w tym:

1. Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020:

Lp.	Nazwa projektu	Klasyfikacja budżetowa	Dochody planowane na 30.06.2021 r.	Dochody wykonane do 30.06.2021 r.	%
1	„Modernizacja Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Frysztak”	90002-6257	23.298,36	15.257,50	65,49%
	Razem:		23.298,36	15.257,50	65,49%

2. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020:

Lp.	Nazwa projektu	Klasyfikacja budżetowa	Dochody planowane na 30.06.2021 r.	Dochody wykonane do 30.06.2021 r.	%
1	„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przepompowniami w miejscowościach Pułanki, Cieszyna, Stępina i Glinik Dolny oraz rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Glinik Dolny” (zadanie 2-letnie)	90001-6258	1.625.883,00	0,00	0,00%
2	„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przepompowniami w miejscowości Glinik Dolny oraz rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Kobyle”	90001-6258	374.116,00	0,00	0,00%
3	„Budowa przystani kajakowej polegającej na umocnieniu brzegu rzeki betonowymi schodami, przebudowa dojazdu wraz z jego oświetleniem oraz wykonanie altany, strefy relaksu i rozrywki” (projekt zrealizowany w 2020 r. w ramach LGD)	90095-6258	66.781,00	66.781,00	100,00%
4	"Wykonanie prac konserwatorskich, iluminacji, oświetlenia i tablic informacyjnych zabytkowego schronu kolejowego Stępina - Cieszyna" (LGD)	92120-6258	61.273,00	0,00	0,00%
	Razem:		2.128.053,00	66.781,00	3,14%

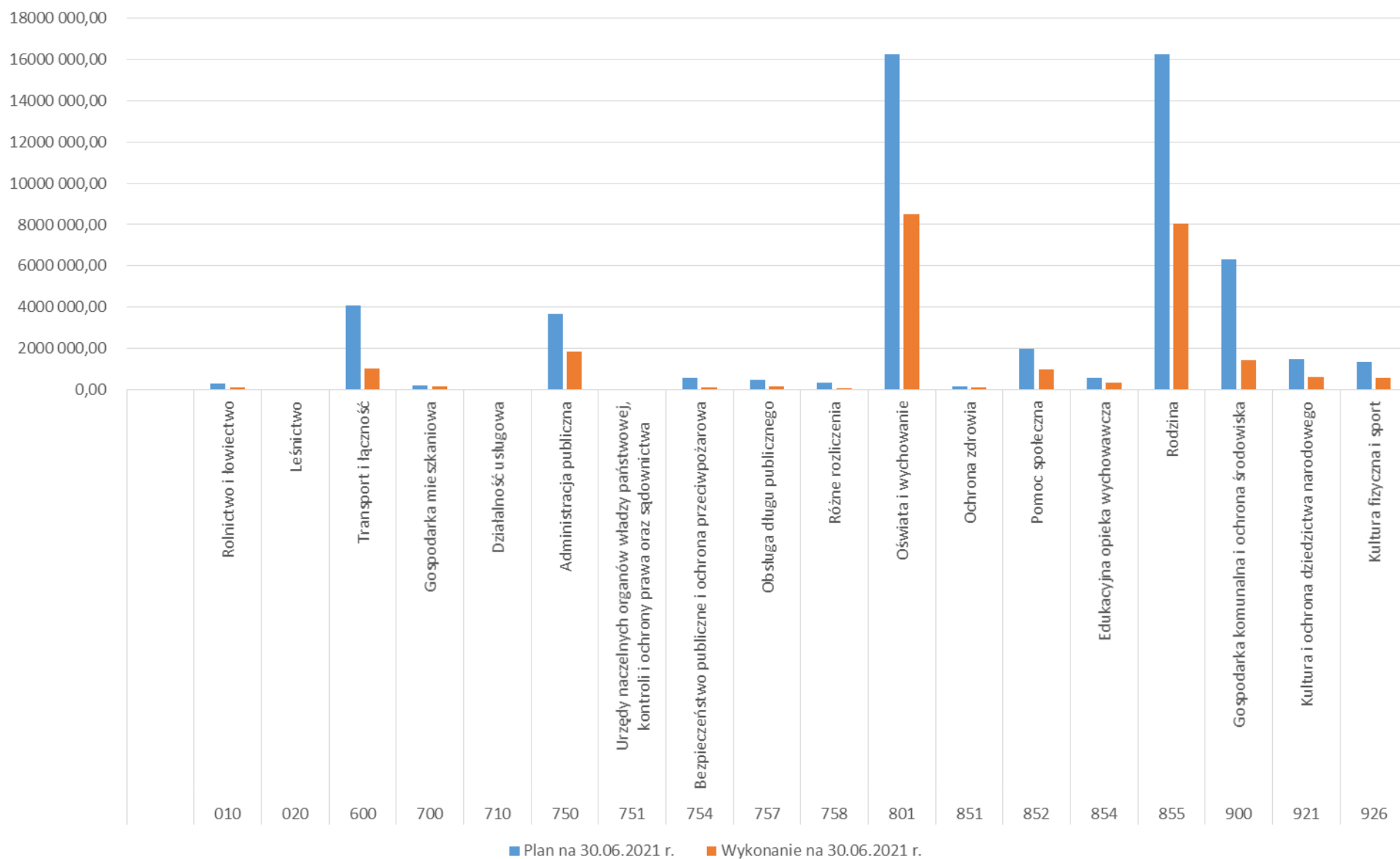
II. Wydatki:

Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wyk.
Wydatki, w tym:	54 141 260,70	24 156 128,45	44,62%
- wydatki bieżące	47 560 038,59	23 221 517,27	48,83%
- wydatki majątkowe	6 581 222,11	934 611,18	14,20%

Plan wydatków ogółem w kwocie 54.141.260,70 zł został wykonany w wysokości 24.156.128,45 zł, tj. w 44,62 %, przy czym wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 47.560.038,59 zł zostały wykonane w wysokości 23.221.517,27 zł, co stanowi 48,83 % planu, a wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 6.581.222,11 zł zostały wykonane w wysokości 934.611,18 zł, co stanowi 14,20 % planu. Szczegółowa realizacja wydatków w ujęciu wartościowym i procentowym jest zawarta w załączniku nr 2.

Poniższy wykres prezentuje realizację wydatków w I półroczu wg działów klasyfikacji budżetowej.

Realizacja planu wydatków w I półroczu 2021 r. wg działów klasyfikacji budżetowej



Planowane wydatki na projekty dofinansowane z funduszy unijnych (bieżące i majątkowe) w kwocie 4.522.677,38 zł, zostały zrealizowane w wysokości 0,00 zł, (0,00 % planu – płatności z tytułu realizacji tych projektów będą w II półroczu), z tego:

I. Wydatki bieżące:

Plan: 1.567 604,44 zł Wykonanie: 0,00 zł (0,00 % planu), w tym:

1. Program Erasmus+:

Lp.	Nazwa projektu	Klasyfikacja budżetowa	Wydatki planowane na 30.06.2021 r.	Wydatki wykonane do 30.06.2021 r.	%
1.	„Języki obce kluczem do sukcesu”	80195-4211, 4301, 4421, 4431, 4701	67.604,44	0,00	0,00%
	Razem:		67.604,44	0,00	0,00%

2. Fundusz Solidarności Unii Europejskiej:

Lp.	Nazwa projektu	Klasyfikacja budżetowa	Wydatki planowane na 30.06.2021 r.	Wydatki wykonane do 30.06.2021 r.	%
1	„Remont drogi gminnej nr 112162 R w km 0+000-2+050 wraz z remontem przepustów w km 0+858, 1+484 i 1+619 w miejscowościach Twierdza i Glinik Dolny”	60078-4271, 4272	1.500.000,00 zł	0,00	0,00%
	Razem:		1.500.000,00 zł	0,00	0,00%

II. Wydatki majątkowe z udziałem środków unijnych:

Plan: 2.955.072,94 zł Wykonanie: 0,00 zł (0,00 % planu), w tym:

1. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020:

Lp.	Nazwa inwestycji	Klasyfikacja budżetowa	Wydatki planowane na 30.06.2021 r.	Wydatki wykonane do 30.06.2021 r.	%
1.	„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przepompowniami w miejscowościach Pułanki, Cieszyna, Stępina i Glinik Dolny oraz rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Glinik Dolny”	90001-6058, 6059	2.135.590,81	0,00	0,00%

Lp.	Nazwa inwestycji	Klasyfikacja budżetowa	Wydatki planowane na 30.06.2021 r.	Wydatki wykonane do 30.06.2021 r.	%
2.	„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przepompowniami w miejscowości Glinik Dolny oraz rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Kobyle”	90001-6058, 6059	723.185,42	0,00	0,00%
3.	"Wykonanie prac konserwatorskich, iluminacji, oświetlenia i tablic informacyjnych zabytkowego schronu kolejowego Stępina - Cieszyna"	92120-6058, 6059	96.296,71	0,00	0,00%
	Razem:		2.955.072,94	0,00	0,00%

Analizując wykonanie budżetu gminy w I półroczu 2021 r. można stwierdzić, że w przypadku dochodów i wydatków bieżących zarówno w planie jak i w wykonaniu jest nadwyżka (art. 242 uofp), natomiast w przypadku dochodów i wydatków majątkowych, zarówno w planie jak i w wykonaniu jest deficyt, co obrazują tabele.

Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wyk.
Dochody bieżące	49 037 835,03	25 302 376,11	51,60%
Wydatki bieżące	47 560 038,59	23 221 517,27	48,83%
Nadwyżka (operacyjna)	1 477 796,44	2 080 858,84	140,81%

Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wyk.
Dochody majątkowe	2 468 775,13	170 104,83	6,89%
Wydatki majątkowe	6 581 222,11	934 611,18	14,20%
Deficyt:	-4 112 446,98	-764 506,35	18,59%

Realizacja wydatków wg grup wydatków wymienionych w art. 236 i 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 poz. 305) w I półroczu 2021 r. przedstawiała się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% planu
Wydatki ogółem, w tym:	54 141 260,70	24 156 128,45	44,62%
1. Wydatki bieżące, w tym:	47 560 038,59	23 221 517,27	48,83%
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	26 417 422,00	13 610 361,51	51,52%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	18 214 758,01	9 567 857,62	52,53%
b) wydatki na realizację zadań statutowych	8 202 663,99	4 042 503,89	49,28%
2) dotacje na zadania bieżące	2 064 700,00	1 007 408,16	48,79%
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 011 701,00	8 451 244,58	49,68%
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	1 567 604,44	0,00	0,00%
5) obsługa długu j.s.t.	498 611,15	152 503,02	30,59%
- wydatki bieżące na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jst	2 500,00	2 500,00	100,00%
2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	6 581 222,11	934 611,18	14,20%

Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% planu
1) programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	2 955 072,94	0,00	0,00%
2) programy, projekty, zadania pozostałe, w tym:	3 626 149,17	934 611,18	25,77%
- wydatki inwestycyjne na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jst	195 000,00	0,00	0,00%

Udział procentowy planowanych inwestycji w I półroczu 2021 r. w stosunku do całości planowanego budżetu wynosi 12,16 %, zaś wykonanie wydatków inwestycyjnych w stosunku do wykonanych wydatków ogółem wyniosło 3,87 %. Pełna realizacja planu wydatków majątkowych, w tym na projekty dofinansowane z funduszy unijnych powinna nastąpić w II połowie roku.

Wykaz planowanych i zrealizowanych inwestycji, zakupów inwestycyjnych, a także dotacji z budżetu gminy na cele inwestycyjne wg stanu na 30.06.2021 r. przedstawia tabela:

Plan i realizacja inwestycji w I półroczu 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	4P	Zadanie	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania planu
Dział: 010							
10	1010	605	0	Włączenie studni do sieci wodociągowej wraz z budową kontenerowej stacji uzdatniania wody w Cieszynie	80 600,00	4 923,90	6,11%
10	1010	606	0	Włączenie studni do sieci wodociągowej wraz z budową kontenerowej stacji uzdatniania wody w Cieszynie	69 400,00		0,00%
Dział: 600							
600	60013	630	0	Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na zadanie pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 988 Babica – Strzyżów – Wiśniowa - Frysztak – Warzyce polegająca na budowie chodnika w miejscowościach Frysztak i Pułanki"	115 000,00		0,00%
600	60014	630	0	Pomoc finansowa dla Powiatu Strzyżowskiego na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1323 R Frysztak – Gogołów - Klecie wraz z poprawą bezpieczeństwa pieszych w miejscowości Frysztak ul. Ks. Wojciecha Blajera"	80 000,00		0,00%
600	60016	605	0	Asfaltowanie drogi Florek - Bednarz	19 713,34		0,00%
600	60016	605	0	Asfaltowanie drogi "od końca asfaltu" za Panem B. Balickim w stronę Kapliczki do Pana Żebrackiego w Gliniku Dolnym	52 303,30		0,00%
600	60016	605	0	Asfaltowanie drogi od restauracji Herby - p. Ziobrowski w Pułankach	52 303,30		0,00%
600	60016	605	0	Asfaltowanie drogi gminnej na odcinku Dunaj - Dziok w Cieszynie	82 303,30		0,00%
600	60016	605	0	Asfaltowanie drogi Ochałek - Bryda w Gogołowie	102 303,30		0,00%
600	60016	605	0	Asfaltowanie drogi Dzilec - Wilk - Kowalczyk - Szydło Nr 680/1 w Gliniku Górnym	42 303,30		0,00%
600	60016	605	0	Przebudowa mostu na potoku Sowina w ciągu drogi gminnej nr 112161 R w miejscowości Widacz, w km 0+072	556 000,00	554 906,87	99,80%
600	60016	605	0	Asfaltowanie drogi Dzilec - Motyka - Bykowski w Gliniku Górnym	60 000,00		0,00%
600	60016	605	0	Wykonanie przebudowy (modernizacji) drogi Twierdza - Godek Łysa Góra, związanej z przebudową nawierzchni drogi, przykryciem odcinka rowu, wykonaniem odcinka oświetlenia w Twierdzy	57 000,00		0,00%
600	60016	605	0	Asfaltowanie drogi Lubla - Binkowicz - Pałys - Wrona - Koś w Lubli	102 303,30		0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	4P	Zadanie	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania planu
600	60016	605	0	Wydatki inwestycyjne na drogach gminnych	0,00		
600	60016	605	0	Wykonanie projektu budowlanego dla zadania pn.: Przebudowa drogi gminnej Nr 112165 R (ul. Nowa) wraz z odcinkową przebudową przyległych dróg wewnętrznych w miejscowości Frysztak - etap I	56 753,36		0,00%
600	60016	605	0	Asfaltowanie ul. Polna - Szopa - Grudziak we Frysztaku	52 303,30		0,00%
600	60016	605	0	Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Cieszyna, dz. o nr ewid. 133, Glinik Średni, dz. o nr ewid. 831/1, 835/1	78 000,00		0,00%
600	60016	605	0	Asfaltowanie drogi Kobyle - Rzym - Kłosowicz w Kobylu	72 531,24		0,00%
600	60016	605	0	Przebudowa drogi gminnej nr 112152 Glinik Górny - Wieś od km 1+929,00 do km 2+927,92 w miejscowości Glinik Górny - 30 % udział własny gminy od wartości zadania, tj. od 893.972,85 zł (zadanie zgłoszone do dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych)	85 191,86		0,00%
600	60016	605	0	Wykonanie dokończenia asfaltowania i czyszczenie rowów drogi Twierdza - Remiza - Dział (stara remiza - Łysa Góra)	34 265,67		0,00%
600	60016	605	0	Asfaltowanie drogi na odcinku Furtek - Sokołowski w Stępinie	69 908,43		0,00%
600	60016	605	0	Asfaltowanie drogi na Sztukówce od P. Laskowskiego do lasu w Gliniku Średnim	86 803,87		0,00%
Dział: 700							
700	70005	606	0	Zakupy działek na rzecz gminy	1 000,00		0,00%
Dział: 754							
754	75404	617	0	Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego typu SUV w wersji oznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Strzyżowie	5 000,00	5 000,00	100,00%
754	75412	606	0	Zakupy sprzętu strażackiego	10 000,00		0,00%
754	75412	623	0	Dotacje celowe dla OSP na finansowanie zakupów inwestycyjnych	357 624,00		0,00%
Dział: 758							
758	75818	680	0	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	87 826,00		0,00%
Dział: 801							
801	80101	605	0	Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Cieszynie	35 000,00		0,00%
801	80101	605	0	Przeniesienie placu zabaw obok Zespołu Szkół w Stępinie	10 000,00	0,00	0,00%
801	80101	605	0	Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Gogołowie - projekt, mapy do celów projektowych	10 000,00	4 300,00	43,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	4P	Zadanie	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania planu
801	80101	605	0	Wykonanie zabezpieczenia przeciwpożarowego (instalacja oddymiająca, czujki dymu, awaryjna linia instalacji elektrycznej) w Zespole Szkół w Gogołowie	0,00		
801	80101	605	0	Budowa placu zabaw dla dzieci przy Szkole Podstawowej Nr 1 we Frysztaku	0,00		
801	80103	605	0	Wykonanie toalety dla przedszkolaków w Szkole Podstawowej w Cieszynie	0,00		
801	80104	605	0	Przebudowa budynku Przedszkola Publicznego Nr 1 we Frysztaku pod kątem dostosowania do wymagań przepisów przeciwpożarowych	65 000,00	2 880,00	4,43%
801	80148	605	0	Przebudowa kuchni i jadalni w Zespole Szkół w Gogołowie	0,00		
801	80148	606	0	Zakup zmywarko – wyparzarki do naczyń dla Szkoły Podstawowej Nr 1 we Frysztaku	0,00		
801	80148	606	0	Zakup zmywarko – wyparzarki do naczyń dla Przedszkola Publicznego Nr 1 we Frysztaku	0,00		
Dział: 900							
900	90001	605	0	Budowa przyłączy kanalizacyjnych do budynków w Gliniku Dolnym, Cieszynie, Stępinie, Pułankach	164 500,00		0,00%
900	90001	605	0	Wydatki inwestycyjne dotyczące budowy kanalizacji - budowa przyłączy kanalizacyjnych w Pułankach	300 000,00	180 040,09	60,01%
900	90001	605	8	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przepompowniami w miejscowości Glinik Dolny oraz rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Kobyle.	374 116,00		0,00%
900	90001	605	8	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przepompowniami w miejscowościach Pułanki, Cieszyna, Stępina i Glinik Dolny oraz rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Glinik Dolny.	1 463 547,78		0,00%
900	90001	605	9	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przepompowniami w miejscowości Glinik Dolny oraz rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Kobyle.	349 069,42		0,00%
900	90001	605	9	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przepompowniami w miejscowościach Pułanki, Cieszyna, Stępina i Glinik Dolny oraz rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Glinik Dolny.	672 043,03		0,00%
900	90015	605	0	Wymiana opraw sodowych na LED /30 szt./	30 000,00		0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	4P	Zadanie	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania planu
900	90015	605	0	Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej na odcinku budynek wiejski – przystanek autobusowy przy drodze wojewódzkiej Nr 990 w miejscowości Widacz	55 230,78	55 230,78	100,00%
900	90015	605	0	Oświetlenie wzdłuż drogi powiatowej w Hucie Gogołowskiej	47 911,52		0,00%
900	90015	605	0	Budowa oświetlenia ulicznego odcinka ulicy Księdza Wojciecha Blajera we Frysztaku – etap I	40 000,00		0,00%
900	90017	621	0	Dotacja celowa na zakup samochodu na potrzeby działalności Gminnego Zakładu Komunalnego we Frysztaku	10 000,00	10 000,00	100,00%
900	90026	623	0	Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Frysztak	3 000,00		0,00%
900	90095	605	0	Budowa parkingu ogólnodostępnego w centrum Frysztaka	150 000,00	400,00	0,27%
900	90095	606	0	Zakup sprzętu do wycinki zakrzaczeń na drogach (rębak)	66 174,00	66 174,00	100,00%
Dział: 921							
921	92109	605	0	Modernizacja sali w domu wiejskim w Kobylu	45 018,00		0,00%
921	92109	605	0	Zakupy środków trwałych dla potrzeb domów ludowych	0,00		
921	92109	606	0	Zakupy środków trwałych dla potrzeb domów ludowych	10 000,00		0,00%
921	92120	605	0	Wykonanie prac konserwatorskich, iluminacji, oświetlenia i tablic informacyjnych zabytkowego schronu kolejowego Stępina - Cieszyna 36,37 % udział własny gminy od wartości zadania, tj. od 96.296,71 zł (wniosek o dofinansowanie złożony do PROW w ramach LGD)	20 000,00		0,00%
921	92120	605	7	Wykonanie prac konserwatorskich, iluminacji, oświetlenia i tablic informacyjnych zabytkowego schronu kolejowego Stępina - Cieszyna 36,37 % udział własny gminy od wartości zadania, tj. od 96.296,71 zł (wniosek o dofinansowanie złożony do PROW w ramach LGD)	0,00		
921	92120	605	8	Wykonanie prac konserwatorskich, iluminacji, oświetlenia i tablic informacyjnych zabytkowego schronu kolejowego Stępina - Cieszyna 36,37 % udział własny gminy od wartości zadania, tj. od 96.296,71 zł (wniosek o dofinansowanie złożony do PROW w ramach LGD)	61 273,00		0,00%
921	92120	605	9	Wykonanie prac konserwatorskich, iluminacji, oświetlenia i tablic informacyjnych zabytkowego schronu kolejowego Stępina - Cieszyna 36,37 % udział własny gminy od wartości zadania, tj. od 96.296,71 zł (wniosek o dofinansowanie złożony do PROW w ramach LGD)	35 023,71		0,00%
Dział: 926							

Dział	Rozdział	Paragraf	4P	Zadanie	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania planu
926	92604	605	0	Poprawa efektywności energetycznej budynku Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji we Frysztaku	31 660,00	29 950,50	94,60%
926	92604	605	0	Wydatki inwestycyjne przy obiektach GOSiR we Frysztaku	30 000,00		0,00%
926	92604	606	0	Zakupy inwestycyjne przez GOSiR we Frysztaku, w tym m. in. zakup traktorka do koszenia trawy na boisku sportowym - kwota 18.914,00 zł (zakup sfinansowany przez PFRON w ramach programu "Stabilne Zatrudnienie") i zakup kasy fiskalnej do pracy on-line	33 914,00	20 805,04	61,35%
				RAZEM:	6 581 222,11	934 611,18	14,20%

III. Przychody:

Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wyk.
Przychody:	2 780 733,08	2 183 695,51	78,53%
- pozostałe niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych		206 345,04	-
Środki z RFIL i programu ERASMUS+	567 604,44	567 604,44	100,00%
- kredyt długoterminowy	288 015,68	0,00	0,00%
- pożyczka długoterminowa	613 043,54	0,00	0,00%
- wolne środki	1 312 069,42	1 409 746,03	107,44%

Jak wynika z powyższego zestawienia do budżetu gminy na 2021 r. wg stanu na 30.06. zostały wprowadzone wolne środki w kwocie 1.312.069,42 zł, które przeznaczono w całości na pokrycie planowanego deficytu. Całość wykonanych wolnych środków wyliczona na podstawie bilansu wykonania budżetu gminy za 2020 r. wynosi 1.409.746,03 zł.

W zakresie dotyczącym planowanych przychodów i rozchodów, w I półroczu 2021 r. dokonano przesunięcia terminu wykupu obligacji komunalnych w kwocie 1.200.000,00 zł z 2021 r. na 2036 r., co zostało poprzedzone złożeniem przez Bank PKO BP S.A. oferty, podjęciem uchwał Rady Gminy w tym zakresie (zmiany w budżecie i zmiany w WPF) oraz podpisaniem aneksu do umowy z Bankiem PKO BP S.A. Przesunięcie wykupu obligacji z 2021 na 2036 r. spowodowało zmniejszenie planowanych na 2021 r. przychodów z tytułu kredytu o 1.200.000,00 zł, przeznaczonego w uchwale budżetowej na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu obligacji.

IV. Rozchody:

Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wyk.
Rozchody ogółem, z tego	146 082,54	49 999,98	34,23%
- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów - § 992	146 082,54	49 999,98	34,23%

W I półroczu 2021 r. Gmina Frysztak spłaciła raty kredytowe w łącznej kwocie 49.999,98 zł z tytułu kredytu, zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Strzyżowie w 2020 r.

Struktura długu gminy wg stanu na 30.06.2021 r. przedstawia się następująco:

- 1) 17.822.000,00 zł - obligacje komunalne,
- 2) 1.950.000,02 zł – kredyt bankowy,
- 3) 238.844,00 zł – pożyczka w WFOŚiGW w Rzeszowie.

Sytuację w zakresie zadłużenia Gminy w I półroczu 2021 r. obrazuje poniższa tabela:

Lp.	Nazwa banku	Nr umowy kredytowej / emisyjnej / z dnia	Kwota udzielonego kredytu, pożyczki lub wyemitowanych obligacji	Stan na 01.01.2021 r.	Splaty (-) kredytów do 30.06.2021 r.	Zaciągnięcie pożyczki / kredytu do 30.06.2021 r.	Stan na 30.06.2021 r.
1.	Bank PKO BP SA z 2017 r.	umowa bez numeru z 05.09.2017 r.	3 788 000,00 zł	3 788 000,00 zł	-	-	3 788 000,00 zł
2.	Bank PKO BP SA z 2018 r.	umowa bez numeru z 14.06.2018 r.	5 100 000,00 zł	5 100 000,00 zł	-	-	5 100 000,00 zł
3.	Bank PKO BP SA w Warszawie z 2019 r.	umowa bez numeru z 22.11.2019 r.	1 500 000,00 zł	1 500 000,00 zł	-	-	1 500 000,00 zł
4.	Bank PKO BP SA w Warszawie z 2019 r.	umowa bez numeru z 22.11.2019 r.	8 234 000,00 zł	7 434 000,00 zł	-	-	7 434 000,00 zł
5.	WFOŚiGW w Rzeszowie	umowa pożyczki Nr 76/2020/OW/R/P z 09.10.2020 r.	851 887,54 zł	238 844,00 zł	-	-	238 844,00 zł
6.	Bank Spółdzielczy w Strzyżowie z 2020 r.	umowa Nr 55058519/1/B/20 z 11.09.2020 r.	2 000 000,00 zł	2 000 000,00 zł	49 999,98 zł	-	1 950 000,02 zł
7.	Bank z 2021 r.	-	-	-	-	-	-
	Razem:			20 060 844,00 zł	49 999,98 zł	-	20 010 844,02 zł

Zadłużenie ogółem gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji na dzień 30.06.2021 r. wyniosło 20.010.844,02 zł, co stanowi 38,85 % planowanych dochodów.

Wójt Gminy w I półroczu 2021 r. nie skorzystał z upoważnienia Rady Gminy dla Wójta wynikającego z uchwały budżetowej do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.500.000,00 zł (§ 9 ust. 1 uchwały budżetowej na 2021 r.), gdyż w związku z posiadaniem wolnych środków oraz realizacją bieżących dochodów nie było to konieczne.

Z wykonania budżetu za I półrocze 2021 r. zostały sporządzone sprawozdania budżetowe, które zostały przesłane elektronicznie za pośrednictwem programu „Bestia” do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie.

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Frysztak została uchwalona uchwałą Nr XXV/224/2021 Rady Gminy Frysztak z dnia 29.01.2021 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Frysztak na lata 2021-2036.

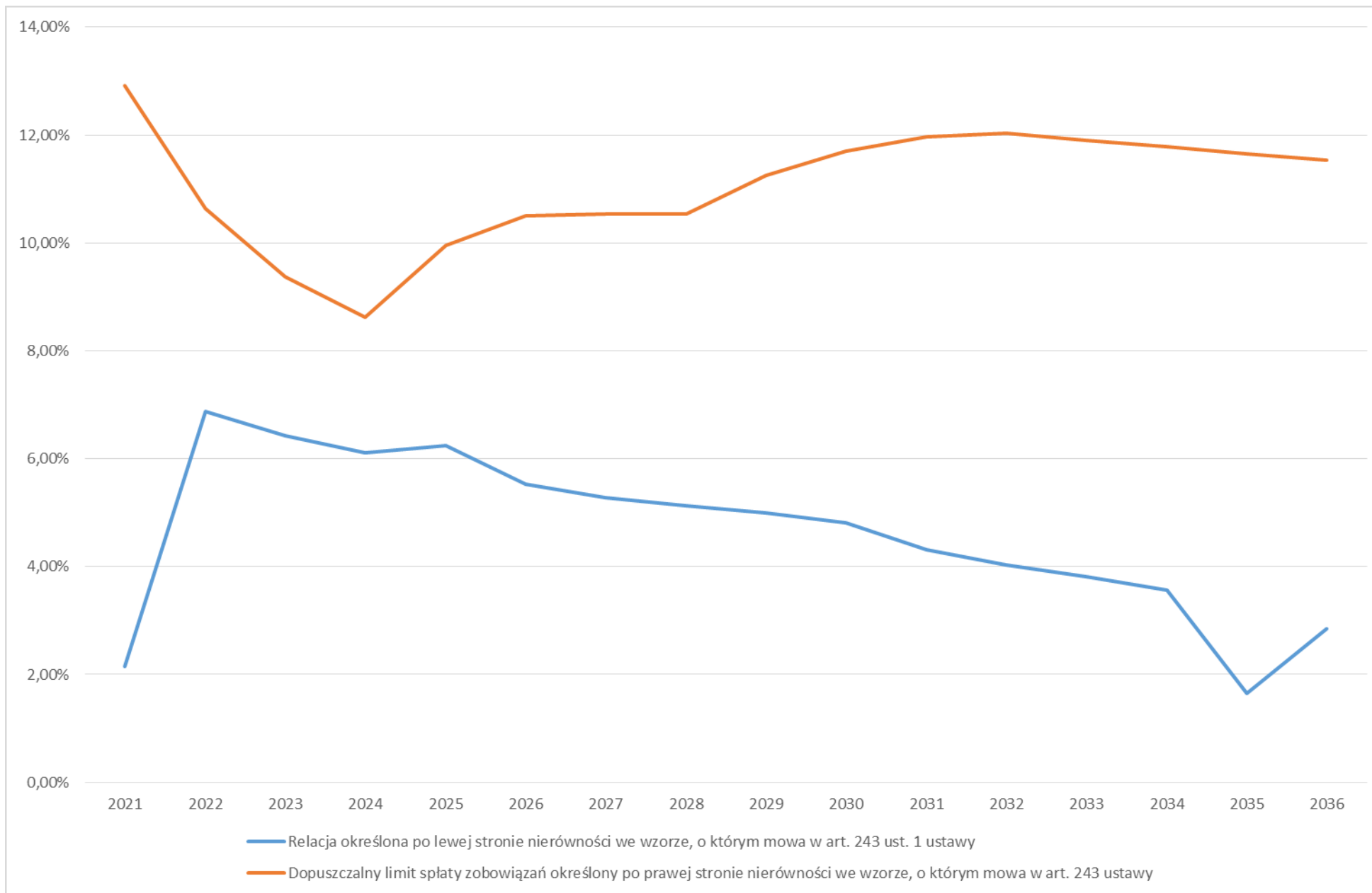
W I półroczu 2021 r. wieloletnia prognoza finansowa była aktualizowana 5 razy:

- 1) uchwałą Nr XXVI/233/2021 Rady Gminy Frysztak z dnia 26.02.2021 r. w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Frysztak na lata 2021 – 2036,
- 2) uchwałą Nr XXVII/245/2021 Rady Gminy Frysztak z dnia 30.03.2021 r. w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Frysztak na lata 2021 – 2036,
- 3) uchwałą Nr XXVIII/253/2021 Rady Gminy Frysztak z dnia 29.04.2021 r. w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Frysztak na lata 2021 – 2036,
- 4) uchwałą Nr XXIX/261/2021 Rady Gminy Frysztak z dnia 31.05.2021 r. w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Frysztak na lata 2021 – 2036,
- 5) uchwałą Nr XXX/269/2021 Rady Gminy Frysztak z dnia 30.06.2021 r. w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Frysztak na lata 2021 – 2036.

Analiza kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej na podstawie wskaźników z 30.06.2021 r.

Rok	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (kolumna 8.1 WPF)	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy (kolumna 8.3.1 WPF)
2021	2,15%	12,91%
2022	6,87%	10,63%
2023	6,42%	9,38%
2024	6,11%	8,62%
2025	6,25%	9,96%
2026	5,52%	10,51%
2027	5,27%	10,54%
2028	5,13%	10,54%
2029	4,99%	11,26%
2030	4,82%	11,71%
2031	4,31%	11,97%
2032	4,03%	12,03%
2033	3,82%	11,90%
2034	3,57%	11,78%
2035	1,65%	11,65%
2036	2,85%	11,53%

Analiza graficzna danych z WPF z 30.06.2021 r. (U.R. Nr XXX/269/2021):



Kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej wg stanu na 30.06.2021 r. zostało zobrazowane na wykresie liniowym, na którym „górną” linią oznacza dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, obliczony dla lat 2021-2025 w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat w zakresie dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży mienia minus wydatki bieżące podzielone przez dochody bieżące budżetu oraz dla lat 2026-2036 w oparciu o średnią arytmetyczną z 7 poprzednich lat w zakresie dochodów bieżących minus wydatki bieżące podzielone przez dochody bieżące budżetu, a „dolną” linią oznacza wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań (raty + odsetki), o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów bieżących. Z wykresu widać, że wskaźniki spłaty w poszczególnych latach prognozy nie są obecnie zagrożone.

Realizacja przedsięwzięć wymienionych w załączniku Nr 2 do uchwały o wieloletniej prognozie finansowej, mających określone limity wydatków na okres dłuższy niż 1 rok, w I półroczu 2021 r. wyniosła 4 049,73 zł, przy łącznym limicie 2 223 195,25 zł, co stanowi 0,18 % planu.

Realizację wydatków na te przedsięwzięcia w I półroczu 2021 r. przedstawia tabela:

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2021	Realizacja do 30.06.2021 r.	%
			od	do			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Przedsięwzięcia ogółem				2 223 195,25	4 049,73	0,18
1.a	- wydatki bieżące				87 604,44	4 049,73	4,62
1.b	- wydatki majątkowe				2 135 590,81	0,00	0,00
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009. r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 poz. 2077 z późn. zm.), z tego:				2 203 195,25	0,00	0,00
1.1.1.	- wydatki bieżące				67 604,44	0,00	0,00
1.1.1.1	1. Nazwa: „ Języki obce kluczem do sukcesu ”. Cel: poprawa jakości pracy placówki oświatowej przez udział jej pracowników w mobilnościach zagranicznych takich jak kursy i szkolenia, w trakcie których podnoszą oni własne kompetencje zawodowe (program ERASMUS+)	Zespół Szkół w Gogołowie	2020	2022	67 604,44	0,00	0,00
1.1.2.	- wydatki majątkowe				2 135 590,81	0,00	0,00
1.1.2.1	1. Nazwa: „ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przepompowniami w miejscowościach Pułanki, Cieszyna, Stępina i Glinik Dolny oraz rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Glinik Dolny. ”. Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców oraz rozwoju gospodarczego poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej o długości 13,82 km w miejscowościach Pułanki, Cieszyna, Stępina i Glinik Dolny oraz rozbudowę sieci wodociągowej o długości 0,224 km w miejscowości Glinik Dolny. (PROW 2014-20)	Urząd Gminy Frysztak	2020	2021	2 135 590,81	0,00	0,00
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00
1.2.1.	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
1.2.2.	- wydatki majątkowe				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:				20 000,00	4 049,73	20,25
1.3.1.	- wydatki bieżące				20 000,00	4 049,73	20,25
1.3.1.1	1. Nazwa: „Uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno – informacyjnego, służącego promocji realizacji programu „Czyste powietrze” na terenie Gminy Frysztak”. Cel: Zapewnienie mieszkańcom Gminy Frysztak informacji i niezbędnej pomocy w zakresie korzystania z dofinansowania w ramach programu "Czyste powietrze"	Urząd Gminy Frysztak	2021	2022	20 000,00	4 049,73	20,25
1.3.2.	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00