

ZARZĄDZENIE NR 0050.204.2021
WÓJTA GMINY NĘDZA

z dnia 27 lipca 2021 r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Nędza za pierwsze półrocze 2021 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust 3 oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2021 roku

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 713 z późn. zm.) art. 266 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021, poz. 305 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXXVII-246-2021 Rady Gminy Nędza z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Nędza za pierwsze półrocze, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za pierwsze półrocze **zarządza się, co następuje:**

§ 1. Przedstawić Radzie Gminy Nędza oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy za pierwsze półrocze 2021 roku zgodnie z załącznikami Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 4, Nr 5, Nr 6 i Nr 7 do zarządzenia.

§ 2. Przedstawić Radzie Gminy Nędza oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021, poz. 305 z późn. zm.) zgodnie z załącznikiem Nr 8 do zarządzenia.

§ 3. Przedstawić Radzie Gminy Nędza oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2021 roku zgodnie z załącznikiem Nr 9 do zarządzenia.

§ 4. Wykonanie Zarządzenia powierzyć Skarbnikowi Gminy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

Anna Iskała

CZEŚĆ OPISOWA

W ZAKRESIE DOCHODÓW, WYDATKÓW, PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

I. WYKONANIE DOCHODÓW ZA I półrocze 2021 roku

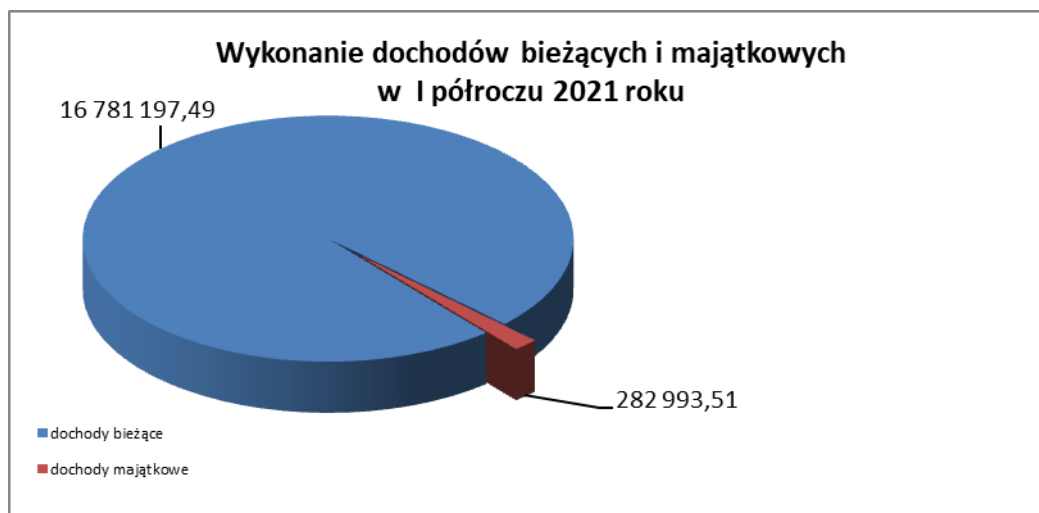
1. WYKONANIE DOCHODÓW OGÓLEM ZA I półrocze 2021 roku

Dochody gminy za I półrocze 2021 roku wykonano w wysokości 17 064 191,00 zł na plan 37 224 002,20 zł co stanowi 45,84% wykonania planu dochodów.

Wykonanie dochodów w wysokości 17 064 191,00 zł oraz ich plan w wysokości 37 224 002,20 zł w podziale na dochody bieżące i majątkowe przedstawiają się następująco:

| wyszczególnienie | plan na 2021 rok | wykonanie za I półrocze 2021 roku |
|--|----------------------|-----------------------------------|
| Dochody bieżące | 32 549 600,55 | 16 781 197,49 |
| Dochody majątkowe | 4 674 401,65 | 282 993,51 |
| w tym: dochody ze sprzedaży majątku | 45 790,10 | 50 975,04 |
| | 37 224 002,20 | 17 064 191,00 |

Wykonanie dochodów bieżących i majątkowych przedstawia poniższy wykres:



2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

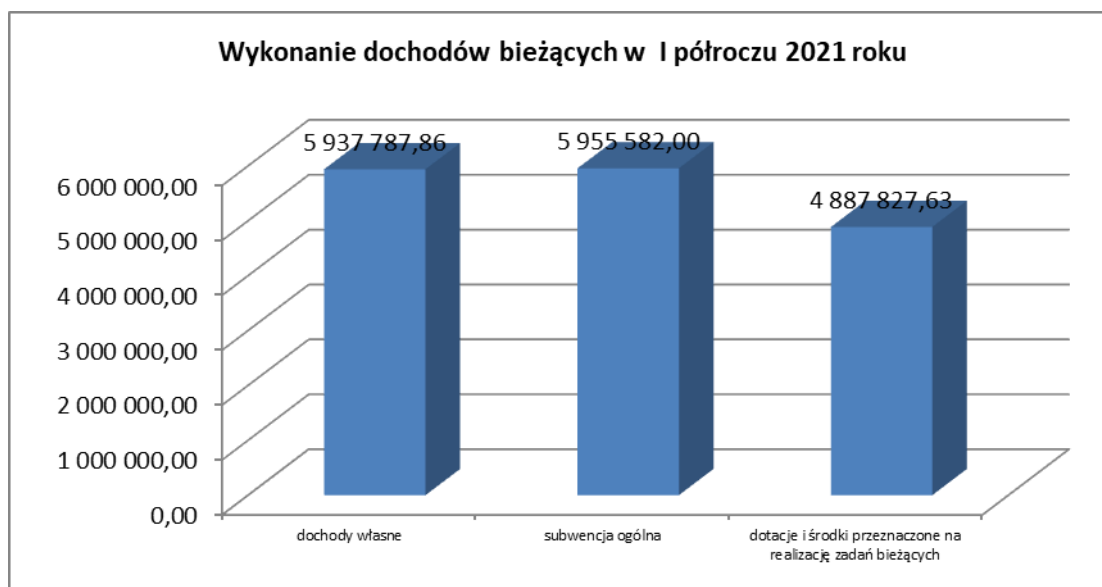
Dochody bieżące budżetu gminy w niniejszej informacji przedstawia się według trzech podstawowych źródeł :

- dochody własne,
- subwencja ogólna,
- dotacje i środki przeznaczone na realizację zadań bieżących,

Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy w zakresie podstawowych źródeł za I półrocze 2021 roku przedstawia poniższa tabela :

| wyszczególnienie | źródła dochodów bieżących: | | | wykonanie ogółem |
|----------------------|----------------------------|------------------|---|------------------|
| | dochody własne | subwencja ogólna | dotacje i środki przeznaczone na realizację zadań bieżących | |
| I półrocze 2021 roku | 5 937 787,86 | 5 955 582,00 | 4 887 827,63 | 16 781 197,49 |

Poniższy wykres obrazuje jak kształtowały się dochody bieżące w podziale na podstawowe źródła w I półroczu 2021 r.:



2.1. Dochody własne

Dochody własne wykonano w kwocie **5 937 787,86 zł** , na plan **12 117 473,97 zł** co stanowi **49,00%** planu dochodów własnych.

Na wykonanie dochodów własnych składają się dochody przedstawione w poniżej tabeli :

| wyszczególnienie | plan dochodów ogółem | wykonanie za I półrocze 2021 roku | % wykonania planu |
|--|----------------------|-----------------------------------|-------------------|
| - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 5 669 654,00 | 2 767 817,00 | 48,82% |
| - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 21 175,00 | 2 393,01 | 11,30% |
| - wpływy z podatku od nieruchomości | 2 768 367,66 | 1 533 142,72 | 55,38% |
| - wpływy z podatku rolnego | 207 012,00 | 119 556,04 | 57,75% |
| - wpływy z podatku leśnego | 76 492,00 | 37 817,66 | 49,44% |
| - wpływy z podatku od środków transportowych | 75 573,00 | 43 907,60 | 58,10% |
| - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 246,00 | 1 205,05 | 489,86% |
| - wpływy z podatku od spadków i darowizn | 50 228,00 | 21 482,00 | 42,77% |
| - wpływy z opłaty skarbowej | 20 000,00 | 9 749,00 | 48,75% |
| - wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 122 598,31 | 89 273,97 | 72,82% |
| - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 92 033,41 | 66 423,99 | 72,17% |
| - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 2 042 083,94 | 727 640,96 | 35,63% |
| - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 252 110,00 | 108 753,00 | 43,14% |
| - wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności | 1 710,00 | 1 523,75 | 89,11% |
| - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 12 630,75 | 7 129,84 | 56,45% |
| - wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 630,00 | 512,01 | 81,27% |
| - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 7 213,00 | 6 877,90 | 95,35% |
| - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 81 100,00 | 26 435,00 | 32,60% |
| - wpływy z różnych opłat | 6 517,00 | 4 006,16 | 61,47% |
| - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - czynsz za dzierżawę terenów łowieckich | 4 727,00 | 268,10 | 5,67% |
| - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - dochody z dzierżawy gruntów | 61 131,00 | 41 950,52 | 68,62% |
| - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - czynsz z najmu lokali mieszkalnych | 111 780,00 | 63 124,05 | 56,47% |
| - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - czynsz z najmu lokali użytkowych | 43 358,00 | 21 570,76 | 49,75% |

| | | | |
|---|----------------------|---------------------|---------------|
| -wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - dochody z wynajmu samochodu służbowego wraz z kierowcą | 9 223,00 | 11 748,35 | 127,38% |
| -wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - dochody z najmu mienia oświatowego | 3 800,00 | 1 269,72 | 33,41% |
| - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - dzierżawa urządzeń kanalizacyjnych | 21 077,00 | 10 538,94 | 50,00% |
| - wpływy z usług - składniki mediów z najmu lokali mieszkalnych | 60 360,00 | 36 031,43 | 59,69% |
| - wpływy z usług - składniki mediów z najmu lokali użytkowych | 24 217,00 | 19 970,35 | 82,46% |
| - wpływy z usług - składniki mediów z najmu mienia oświatowego | 16 500,00 | 10 568,85 | 64,05% |
| - wpływy z usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych | 20 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| - wpływy z opłaty prolongacyjnej | 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| - wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 21,00 | |
| - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 6 028,00 | 6 984,75 | 115,87% |
| - wpływy z pozostałych odsetek | 7 009,00 | 4 390,55 | 62,64% |
| - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 2 500,00 | 2 500,00 | 100,00% |
| - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 54 700,00 | 56 078,26 | 102,52% |
| - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 600,00 | |
| - wpływy z różnych dochodów | 142 011,00 | 63 399,54 | 44,64% |
| - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5% wpływów w tytułu opłat za udostępnianie danych | 5,90 | 0,00 | 0,00% |
| -dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - wpływy uzyskanych należności z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 14 000,00 | 6 610,36 | 47,22% |
| - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - wpływy uzyskanych należności za wydawanie duplikatu KDR | 3,00 | 0,50 | 16,67% |
| - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 3 600,00 | 645,17 | 17,92% |
| - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 3 870,00 | 3 870,00 | 100,00% |
| RAZEM | 12 117 473,97 | 5 937 787,86 | 49,00% |

Wśród dochodów własnych najistotniejsze pozycje to m.in.:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 2 767 817,00 zł;
- wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 533 142,72 zł;
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 727 640,96 zł;
- wpływy z podatku rolnego w kwocie 119 556,04 zł;
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 108 753,00 zł;
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 89 273,97 zł;
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 66 423,99 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 63 399,54 zł;
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - czynsz z najmu lokali mieszkalnych w kwocie 63 124,05 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 56 078,26 zł;



2.2. Subwencja ogólna

Wykonanie subwencji ogólnej w I półroczu 2021 roku wyniosło kwotę: **5 955 582,00 zł**, na plan **10 476 105,00 zł**, co stanowi **56,85%** wykonania planu tych dochodów.

Wykonanie subwencji ogólnej w I półroczu 2021 roku przedstawia poniższa tabela :

| wyszczególnienie | część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | ogółem |
|-----------------------------|--|--|---------------------|
| I półrocze 2021 roku | 3 826 848,00 | 2 128 734,00 | 5 955 582,00 |

2.3. Dotacje i środki przeznaczone na realizację zadań bieżących

Wykonanie dotacji i środków przeznaczonych na realizację zadań bieżących w I półroczu 2021 roku wyniosło kwotę: **4 887 827,63** zł na plan **9 956 021,58** zł, co stanowi **49,09%** wykonania planu tych dochodów.

Wykonanie dotacji i środków przeznaczonych na realizację zadań bieżących w stosunku do planu dochodów za I półrocze 2021 przedstawia poniższa tabela:

| wyszczególnienie | plan dochodów ogółem | wykonanie za I półrocze 2021 roku | % wykonania planu |
|---|----------------------|-----------------------------------|-------------------|
| - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 509 842,38 | 1 281 618,97 | 51,06% |
| - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 5 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) | 624 955,00 | 329 864,00 | 52,78% |
| - 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 | 3 748,24 | 0,00 | 0,00% |
| - 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 | 6 329 803,00 | 3 270 000,00 | 51,66% |
| - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 800,00 | 800,00 | 100,00% |
| - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 12 059,00 | 100,00 | 0,83% |
| - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | 48 262,00 | 0,00 | 0,00% |

| | | | |
|--|---------------------|---------------------|---------------|
| - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 421 051,96 | 5 444,66 | 1,29% |
| RAZEM | 9 956 021,58 | 4 887 827,63 | 49,09% |

WYKONANO:

❖ **Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - kwota 1 281 618,97 zł, z przeznaczeniem na:**

1. Rolnictwo i łowiectwo – kwota 72 538,44 zł, w tym na:
 - pozostałą działalność w kwocie 72 538,44 zł;
2. Administrację publiczną – kwota 32 585,00 zł, w tym na :
 - zadania nadzorowane przez Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców, Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego oraz Wydział Infrastruktury w kwocie 22 524,00 zł;
 - realizacja zadań związanych ze spisem powszechnym w kwocie 10 061,00 zł;
3. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – kwota 4 649,00 zł, w tym na :
 - urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w kwocie 1 004,00 zł;
 - wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie w kwocie 3 645,00 zł;
4. Oświatę i wychowanie – kwota 53 005,69 zł, w tym na:
 - zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w kwocie 53 005,69 zł;
5. Pomoc społeczną – kwota 353,25 zł, w tym na:
 - dodatki mieszkaniowe w kwocie 353,25 zł;
6. Rodzinę – kwota 1 118 487,59 zł, w tym na:
 - świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 1 101 524,00zł;
 - Kartę Dużej Rodziny w kwocie 63,59 zł;
 - Wspieranie rodziny w kwocie 4 200,00 zł;
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów w kwocie 12 700,00 zł;

❖ **Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) - kwota 329 864,00 zł, z przeznaczeniem na:**

1. Oświatę i wychowanie – kwota 119 153,00 zł , w tym na:
 - przedszkola w kwocie 119 153,00 zł;
2. Pomoc społeczną - kwota 204 951,00 zł, w tym na:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w kwocie 7 600,00 zł;
 - zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 53 000,00 zł;
 - zasiłki stałe w kwocie 86 000,00 zł;
 - ośrodki pomocy społecznej w kwocie 44 939,00 zł;
 - pomoc w zakresie dożywiania w kwocie 13 412,00 zł;
3. Edukacyjną opiekę wychowawczą - kwota 5 760,00 zł, w tym na:
- pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym – kwota 5 760,00 zł.;
- ❖ **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 - kwota 3 270 000,00 zł, z przeznaczeniem na:**
1. Rodzinę - kwota 3 270 000,00 zł, w tym na:
- świadczenie wychowawcze – kwota 3 270 000,00 zł;
- ❖ **Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - kwota 800,00 zł, z przeznaczeniem na:**
1. Bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową – kwota 800,00 zł, w tym na:
- obronę cywilną – kwota 800,00 zł;
- ❖ **Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - kwota 100,00 zł, z przeznaczeniem na:**
1. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – kwota 100,00 zł, w tym na:
- ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (środki z WFOŚiGW w Katowicach na realizację programu „Czyste powietrze” – kwota 100,00 zł;
- ❖ **Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - kwota 5 444,66 zł, z przeznaczeniem na:**
1. Oświatę i wychowanie – kwota 2 000,00 zł, w tym na:
- szkoły podstawowe w kwocie 2 000,00 zł;
2. Pomoc społeczną – kwota 1 500,00 zł, w tym na:
- pozostałą działalność (środki na realizację zadania p.n. Program „Wspieraj Seniora” – kwota 1 500,00 zł;
3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – kwota 1 944,66 zł, w tym na:
- ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (środki od mieszkańców jako wkład własny w realizację projektu p.n. „Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich: Tarnowskie Góry, Gaszowice, Jejkowice, Lyski, Krupski Młyn, Kuźnia Raciborska, Nędza, Lelów, Psary, Sośnicowice, Tworóg” – kwota 1 944,66 zł;

3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH ZA I półrocze 2021 roku

Dochody majątkowe budżetu gminy w niniejszej informacji przedstawia się według trzech podstawowych źródeł:

- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje (w grupie tej ujęto również wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych) ,
- dochody ze sprzedaży majątku,
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy w powyższym ujęciu w zakresie podstawowych źródeł przedstawia się następująco:

| Wyszczególnienie | Źródła dochodów majątkowych: | | | Wykonanie ogółem |
|----------------------|---|------------------------------|--|------------------|
| | dotacje i środki przeznaczone na inwestycje | dochody ze sprzedaży majątku | dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | |
| I półrocze 2021 roku | 230 343,55 | 50 975,04 | 1 674,92 | 282 993,51 |

3.1. Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje wykonano w kwocie **230 343,55 zł** na plan **4 626 856,96 zł**, co stanowi **4,98%** planu.

W grupie tej ujęto również wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych.

Wykonanie dochodów z dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje w stosunku do planu tych dochodów za I półrocze 2021 roku przedstawia poniższa tabela :

| wyszczególnienie | plan dochodów ogółem | wykonanie za I półrocze 2021 roku | % wykonania planu |
|---|----------------------|-----------------------------------|-------------------|
| - 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 | 3 807 767,71 | 224 258,22 | 5,89% |
| - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 819 089,25 | 4 632,90 | 0,57% |
| - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych | 0,00 | 1 452,43 | |
| RAZEM | 4 626 856,96 | 230 343,55 | 4,98% |

3.2. Dochody ze sprzedaży majątku

Dochody ze sprzedaży majątku wykonano w kwocie **50 975,04** zł na plan **45 790,10** zł, co stanowi **111,32** % planu.

Wykonanie dochodów ze sprzedaży majątku w stosunku do planu tych dochodów za I półrocze 2021 roku przedstawia poniższa tabela :

| wyszczególnienie | plan dochodów ogółem | wykonanie za I półrocze 2021 roku | % wykonania planu |
|--|-----------------------|-----------------------------------|--------------------|
| <ul style="list-style-type: none">wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomościwpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 42 990,10 2 800,00 | 48 129,56 2 845,48 | 111,95% 101,62% |
| RAZEM | 45 790,10 | 50 975,04 | 111,32% |

3.3. Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wykonano w kwocie **1 674,92** zł na plan **1 754,59** zł, co stanowi **95,46** % planu.

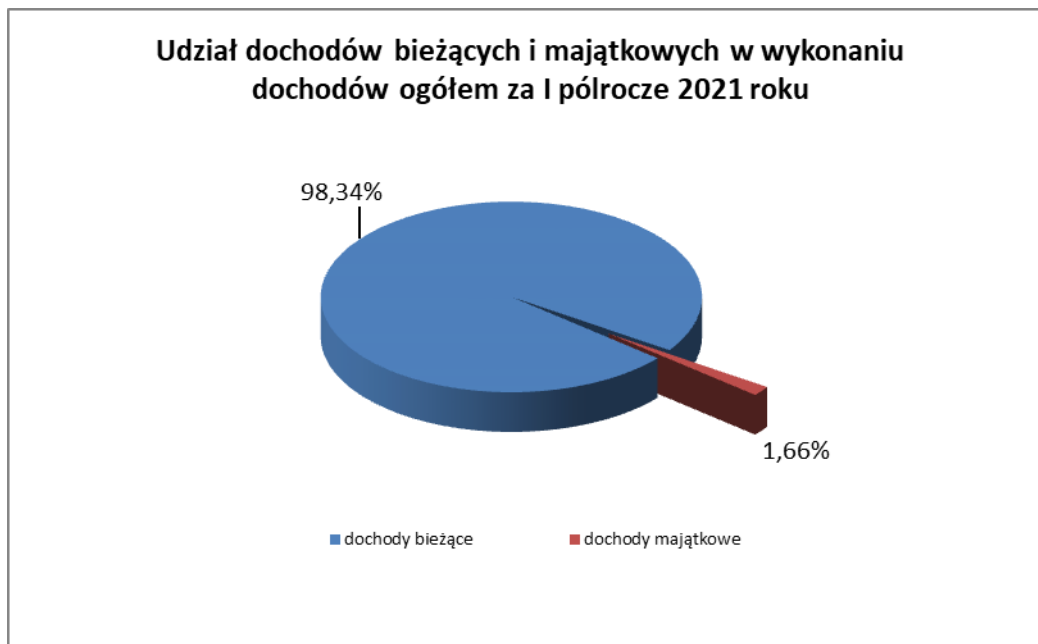
Wykonanie dochodów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w stosunku do planu tych dochodów za I półrocze 2021 roku przedstawia poniższa tabela :

| wyszczególnienie | plan dochodów ogółem | wykonanie za I półrocze 2021 roku | % wykonania planu |
|---|----------------------|-----------------------------------|-------------------|
| <ul style="list-style-type: none">wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 1 754,59 | 1 674,92 | 95,46% |
| RAZEM | 1 754,59 | 1 674,92 | 95,46% |

4. PODSUMOWANIE BUDŻETU GMINY W ZAKRESIE WYKONANIA DOCHODÓW ZA I półrocze 2021 rok

W wykonaniu dochodów za I półrocze 2021 roku rok w kwocie 17 064 191,00 zł :

- dochody bieżące stanowią 98,34% (16 781 197,49)
- dochody majątkowe stanowią 1,66% (282 993,51)



W wykonaniu podstawowych dochodów podatkowych skutki obniżenia górnych stawek podatków w okresie od 1.01.2021 r. do 30.06.2021 r. wynoszą:

- w podatku od nieruchomości kwotę **212 478,63 zł**,
- oraz w podatku od środków transportowych **19 968,78 zł**.

W wykonaniu dochodów podatkowych skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień za okres od 01.01.2021 r. do 30.06.2021 r. wynoszą w podatku od nieruchomości kwotę **71 778,13 zł** oraz w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi kwotę **5 773,02 zł**, natomiast skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa wynoszą **0,00 zł** (w okresie od 01.01.2021 do 30.06.2021 nie wydano decyzji organu podatkowego o umorzeniu zaległości podatkowych, rozłożeniu na raty, odroczeniu terminu, zwolnieniu z obowiązku pobrania lub ograniczenia poboru).

II. WYKONANIE WYDATKÓW ZA I półrocze 2021 roku

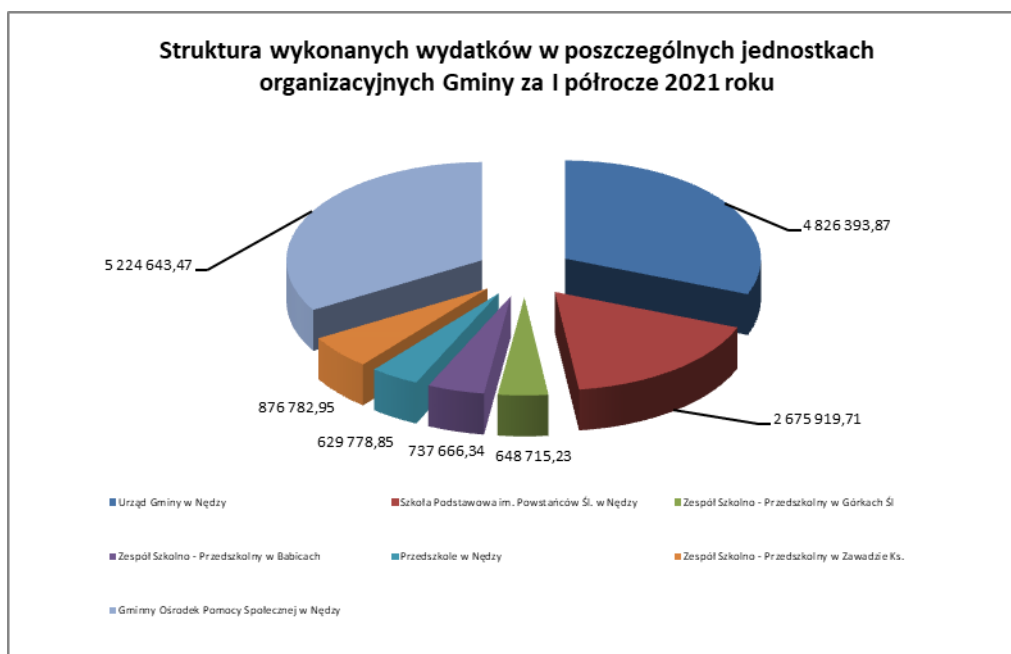
1. WYKONANIE WYDATKÓW OGÓŁEM ZA I półrocze 2021 roku

Wykonanie wydatków ogółem za I półrocze 2021 roku wyniosło kwotę 15 619 900,42 zł na plan 39 245 462,18 zł, co stanowi 39,80 % wykonania planu wydatków. W strukturze wykonanych wydatków, wydatki bieżące stanowią 98,63%, co odpowiada kwocie 15 405 352,74 zł, a wydatki majątkowe stanowią 1,37 % co odpowiada kwocie 214 547,68 zł – zależność tą przedstawia poniższy wykres:



W strukturze poniesionych wydatków, wykonanie w rozbiciu na jednostki organizacyjne gminy przedstawiają się następująco :

| nazwa jednostki organizacyjnej Gminy | plan wydatków ogółem | wykonanie za I półrocze 2021 rok | % wykonania wydatków jednostki organizacyjnej do wykonania wydatków ogółem |
|--|----------------------|----------------------------------|--|
| Urząd Gminy w Nędzy | 17 142 452,00 | 4 826 393,87 | 30,90% |
| Szkoła Podstawowa im. Powstańców Śl. w Nędzy | 5 586 994,06 | 2 675 919,71 | 17,14% |
| Zespół Szkolno - Przedszkolny w Górkach Śl | 1 315 239,71 | 648 715,23 | 4,15% |
| Zespół Szkolno - Przedszkolny w Babicach | 1 589 359,69 | 737 666,34 | 4,72% |
| Przedszkole w Nędzy | 1 363 416,00 | 629 778,85 | 4,03% |
| Zespół Szkolno - Przedszkolny w Zawadzie Ks. | 1 845 840,47 | 876 782,95 | 5,61% |
| Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nędzy | 10 402 160,25 | 5 224 643,47 | 33,45% |
| RAZEM | 39 245 462,18 | 15 619 900,42 | 100,00% |



2. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA I półrocze 2021 roku

Wykonanie wydatków majątkowych w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2021 roku przedstawia poniższe zestawienie:

| | | | |
|---------------------|-------------------|---|-------------------------|
| <u>Dział</u> | <u>600</u> | <u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u> | <u>68 197,74</u> |
| Rozdz. | 60016 | Drogi publiczne gminne | 17 466,00 |
| | | <i>w tym: wydatki majątkowe, w tym:</i> | 17 466,00 |
| | | *inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 17 466,00 |
| | | - Przebudowa ul. Dębowej w Nędzy wraz z odwodnieniem | 3 936,00 |
| | | - Budowa kanalizacji deszczowej w Nędzy przy ul. Wąskiej w Nędzy | 13 530,00 |
| Rozdz. | 60017 | Drogi wewnętrzne | 50 731,74 |
| | | <i>w tym: wydatki majątkowe, w tym:</i> | 50 731,74 |
| | | *inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 50 731,74 |
| | | - Modernizacja odcinka drogi polnej w Łęgu wraz z przebudową przepustu drogowego | 50 731,74 |
| <u>Dział</u> | <u>700</u> | <u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u> | <u>98 235,97</u> |
| Rozdz. | 70004 | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 23 869,51 |
| | | <i>w tym: wydatki majątkowe, w tym:</i> | 23 869,51 |
| | | *inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 23 869,51 |
| | | - Wykonanie nowego poszycia dachowego na budynku należącym do mieszkaniowego Zasobu Gminnego przy ul. Jana III Sobieskiego 43/1 w Nędzy | 23 869,51 |

| | | |
|-------------------------|--|-------------------------|
| Rozdz. 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 74 366,46 |
| | <i>w tym: wydatki majątkowe, w tym:</i> | 74 366,46 |
| | *inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 74 366,46 |
| | - Modernizacja części budynku wielofunkcyjnego przy ul. Strażackiej w Nędzy | 74 366,46 |
| <u>Dział 750</u> | <u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u> | <u>24 830,07</u> |
| Rozdz. 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 24 830,07 |
| | <i>w tym: wydatki majątkowe, w tym:</i> | 24 830,07 |
| | *inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 24 830,07 |
| | - Dostawa i montaż urządzeń klimatyzacyjnych w pomieszczeniach biurowych zlokalizowanych na parterze Urzędu Gminy w Nędzy | 24 830,07 |
| <u>Dział 801</u> | <u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u> | <u>12 300,00</u> |
| Rozdz. 80101 | Szkoły podstawowe | 12 300,00 |
| | <i>w tym: wydatki majątkowe, w tym:</i> | 12 300,00 |
| | *inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 12 300,00 |
| | - Modernizacja placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Górkach Śl. | 12 300,00 |
| <u>Dział 900</u> | <u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u> | <u>10 983,90</u> |
| Rozdz. 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 10 983,90 |
| | <i>w tym: wydatki majątkowe, w tym:</i> | 10 983,90 |
| | *inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 10 983,90 |
| | - Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich: Tarnowskie Góry, Gaszowice, Jejkowice, Lyski, Krupski Młyn, Kuźnia Raciborska, Nędzy, Lelów, Psary, Sośnicowice, Tworóg | 10 983,90 |
| RAZEM | | 214 547,68 |

3. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

Wykonanie wydatków bieżących w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2021 roku przedstawia poniższe zestawienie:

| | | |
|-------------------------|---|-------------------------|
| <u>Dział 010</u> | <u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u> | <u>75 427,29</u> |
| Rozdz. 01030 | Izby rolnicze | 2 542,47 |
| | <i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i> | 2 542,47 |
| | *wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 2 542,47 |
| | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 2 542,47 |

| | | | |
|---------------|--------------|--|--------------------------|
| | | - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 2 542,47 |
| Rozdz. | 01095 | Pozostała działalność | 72 884,82 |
| | | <i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i> | 72 884,82 |
| | | *wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 72 884,82 |
| | | -wynagrodzenia i składki on nich naliczane | 843,81 |
| | | - wynagrodzenia osobowe pracowników | 720,59 |
| | | - składki na ubezpieczenia społeczne | 123,22 |
| | | -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 72 041,01 |
| | | - zakup materiałów i wyposażenia | 578,51 |
| | | - zakup usług pozostałych | 346,38 |
| | | - różne opłaty i składki | 71 116,12 |
| Dział | 600 | <u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u> | <u>370 557,89</u> |
| Rozdz. | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 139 549,38 |
| | | <i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i> | 139 549,38 |
| | | *dotacje na zadania bieżące | 139 549,38 |
| | | - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 139 549,38 |
| Rozdz. | 60013 | Drogi publiczne wojewódzkie | 1 962,49 |
| | | <i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i> | 1 962,49 |
| | | *wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 1 962,49 |
| | | -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 962,49 |
| | | - zakup usług remontowych | 1 829,89 |
| | | - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 132,60 |
| Rozdz. | 60016 | Drogi publiczne gminne | 178 593,62 |
| | | <i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i> | 178 593,62 |
| | | *wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 178 593,62 |
| | | -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 178 593,62 |
| | | - zakup materiałów i wyposażenia | 849,08 |
| | | - zakup usług remontowych | 54 271,14 |
| | | - zakup usług pozostałych | 123 473,40 |
| Rozdz. | 60017 | Drogi wewnętrzne | 50 452,40 |
| | | <i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i> | 50 452,40 |
| | | *wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 50 452,40 |
| | | -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 50 452,40 |
| | | - zakup usług remontowych | 50 452,40 |
| Dział | 700 | <u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u> | <u>216 659,32</u> |
| Rozdz. | 70004 | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 66 269,64 |
| | | <i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i> | 66 269,64 |
| | | *wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 66 269,64 |
| | | -wynagrodzenia i składki on nich naliczane | 4 410,60 |
| | | - składki na ubezpieczenia społeczne | 670,60 |
| | | - wynagrodzenia bezosobowe | 3 740,00 |

| | | |
|---------------|---|---------------------|
| | -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 61 859,04 |
| | - zakup materiałów i wyposażenia | 5 093,90 |
| | - zakup energii | 1 444,10 |
| | - zakup usług remontowych | 2 160,00 |
| | - zakup usług pozostałych | 45 037,28 |
| | - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 2 460,00 |
| | - opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 3 934,40 |
| | - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 1 729,36 |
| Rozdz. | 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 150 389,68 |
| | <i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i> | 150 389,68 |
| | *wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 150 389,68 |
| | -wynagrodzenia i składki on nich naliczane | 40 199,56 |
| | - wynagrodzenia osobowe pracowników | 16 077,60 |
| | - dodatkowe wynagrodzenia roczne | 2 679,34 |
| | - składki na ubezpieczenia społeczne | 5 593,22 |
| | - wynagrodzenia bezosobowe | 15 849,40 |
| | -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 110 190,12 |
| | - zakup materiałów i wyposażenia | 27 238,58 |
| | - zakup energii | 2 041,06 |
| | - zakup usług remontowych | 33 718,41 |
| | - zakup usług pozostałych | 37 009,66 |
| | - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 2 583,00 |
| | - różne opłaty i składki | 2 569,38 |
| | - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 872,03 |
| | -opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 4 158,00 |
| Dział | 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 1 833 093,51 |
| Rozdz. | 75011 Urzędy wojewódzkie | 73 299,64 |
| | <i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i> | 73 299,64 |
| | *wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 73 299,64 |
| | -wynagrodzenia i składki on nich naliczane | 66 737,31 |
| | - wynagrodzenia osobowe pracowników | 48 747,54 |
| | - dodatkowe wynagrodzenia roczne | 7 466,96 |
| | - składki na ubezpieczenia społeczne | 9 185,59 |
| | - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 316,09 |
| | - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 21,13 |
| | -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 6 562,33 |
| | - zakup materiałów i wyposażenia | 1 970,08 |
| | - zakup usług pozostałych | 1 621,14 |
| | - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 116,11 |
| | - szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 855,00 |
| Rozdz. | 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 50 871,20 |
| | <i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i> | 50 871,20 |
| | *wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 4 599,09 |
| | -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 4 599,09 |
| | - zakup materiałów i wyposażenia | 735,54 |
| | - zakup usług pozostałych | 3 863,55 |
| | *świadczenia na rzecz osób fizycznych | 46 272,11 |

| | | |
|---------------------|---|---------------------|
| | - różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 46 272,11 |
| Rozdz. 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 616 928,62 |
| | <i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i> | 1 616 928,62 |
| | *wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 1 600 722,94 |
| | -wynagrodzenia i składki on nich naliczane | 1 180 284,15 |
| | - wynagrodzenia osobowe pracowników | 846 106,49 |
| | - dodatkowe wynagrodzenia roczne | 137 498,53 |
| | - składki na ubezpieczenia społeczne | 161 569,72 |
| | - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 13 895,19 |
| | - wynagrodzenia bezosobowe | 21 024,00 |
| | - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 190,22 |
| | -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 420 438,79 |
| | - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 28 934,00 |
| | - zakup materiałów i wyposażenia | 105 069,53 |
| | - zakup energii | 6 421,66 |
| | - zakup usług remontowych | 3 663,10 |
| | - zakup usług zdrowotnych | 1 351,00 |
| | - zakup usług pozostałych | 173 553,97 |
| | - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 6 348,47 |
| | - podróże służbowe krajowe | 3 482,66 |
| | - różne opłaty i składki | 20 267,74 |
| | - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 41 093,55 |
| | - opłaty na rzecz budżetu państwa | 800,00 |
| | - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 3 542,00 |
| | - podatek od towarów i usług (VAT) | 4 021,38 |
| | - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 8 067,53 |
| | - szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 13 822,20 |
| | *świadczenia na rzecz osób fizycznych | 16 205,68 |
| | - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 16 205,68 |
| Rozdz. 75056 | Spis powszechny i inne | 6 760,00 |
| | <i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i> | 6 760,00 |
| | *świadczenia na rzecz osób fizycznych | 6 760,00 |
| | - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6 760,00 |
| Rozdz. 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 36 082,79 |
| | <i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i> | 36 082,79 |
| | *wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 36 082,79 |
| | -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 36 082,79 |
| | - nagrody konkursowe | 21 554,33 |
| | - zakup materiałów i wyposażenia | 2 450,00 |
| | - zakup środków żywności | 1 401,08 |
| | - zakup usług pozostałych | 10 677,38 |
| Rozdz. 75095 | Pozostała działalność | 49 151,26 |
| | <i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i> | 49 151,26 |
| | *wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 34 643,06 |
| | -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 34 643,06 |
| | - zakup materiałów i wyposażenia | 9 075,01 |
| | - zakup środków żywności | 314,16 |
| | - zakup usług remontowych | 250,00 |

| | | | |
|---------------|--|--|-------------------------|
| | - zakup usług pozostałych | 593,01 | |
| | - różne opłaty i składki | 19 840,88 | |
| | - podatek od nieruchomości | 4 570,00 | |
| | *świadczenia na rzecz osób fizycznych | 14 508,20 | |
| | - różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 14 508,20 | |
| Dział | 751 | <u>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</u> | <u>4 305,54</u> |
| Rozdz. | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 663,68 |
| | | <i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i> | 663,68 |
| | | *wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 663,68 |
| | | -wynagrodzenia i składki on nich naliczane | 663,68 |
| | | - wynagrodzenia osobowe pracowników | 475,02 |
| | | - dodatkowe wynagrodzenia roczne | 80,14 |
| | | - składki na ubezpieczenia społeczne | 96,86 |
| | | - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 11,66 |
| Rozdz. | 75109 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 3 641,86 |
| | | <i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i> | 3 641,86 |
| | | *wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 1 091,86 |
| | | -wynagrodzenia i składki on nich naliczane | 1 091,86 |
| | | - wynagrodzenia osobowe pracowników | 917,84 |
| | | - składki na ubezpieczenia społeczne | 156,92 |
| | | - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 17,10 |
| | | *świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 550,00 |
| | | - różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 2 550,00 |
| Dział | 754 | <u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</u> | <u>79 862,91</u> |
| Rozdz. | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 75 833,84 |
| | | <i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i> | 75 833,84 |
| | | *wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 75 833,84 |
| | | -wynagrodzenia i składki on nich naliczane | 23 195,96 |
| | | - składki na ubezpieczenia społeczne | 1 528,96 |
| | | - wynagrodzenia bezosobowe | 21 667,00 |
| | | -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 52 637,88 |
| | | - zakup materiałów i wyposażenia | 20 893,56 |
| | | - zakup energii | 4 064,56 |
| | | - zakup usług remontowych | 2 734,20 |
| | | - zakup usług zdrowotnych | 7 797,00 |
| | | - zakup usług pozostałych | 6 121,78 |
| | | - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 381,78 |
| | | - różne opłaty i składki | 4 691,00 |
| | | - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 954,00 |
| Rozdz. | 75414 | Obrona cywilna | 16,66 |
| | | <i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i> | 16,66 |

| | | |
|---------------|--|---------------------|
| | *wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 16,66 |
| | -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 16,66 |
| | - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 16,66 |
| Rozdz. | 75421 Zarządzanie kryzysowe | 4 012,41 |
| | <i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i> | <i>4 012,41</i> |
| | *wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 4 012,41 |
| | -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 4 012,41 |
| | - zakup materiałów i wyposażenia | 4 012,41 |
| Dział | 757 <u>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</u> | 41 681,78 |
| Rozdz. | 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki | 41 681,78 |
| | <i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i> | <i>41 681,78</i> |
| | *obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego | 41 681,78 |
| | - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 41 681,78 |
| Dział | 801 <u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u> | 5 486 249,56 |
| Rozdz. | 80101 Szkoły podstawowe | 3 386 052,63 |
| | <i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i> | <i>3 386 052,63</i> |
| | *wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 3 269 724,31 |
| | -wynagrodzenia i składki on nich naliczane | 2 760 789,72 |
| | - wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 997 171,43 |
| | - dodatkowe wynagrodzenia roczne | 301 693,01 |
| | - składki na ubezpieczenia społeczne | 403 450,73 |
| | - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 40 336,66 |
| | - wynagrodzenia bezosobowe | 16 997,95 |
| | - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 139,94 |
| | -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 508 934,59 |
| | - nagrody konkursowe | 100,00 |
| | - zakup materiałów i wyposażenia | 114 755,54 |
| | - zakup środków żywności | 232,45 |
| | - zakup środków dydaktycznych i książek | 1 724,50 |
| | - zakup energii | 17 968,87 |
| | - zakup usług remontowych | 74 520,57 |
| | - zakup usług zdrowotnych | 405,00 |
| | - zakup usług pozostałych | 101 245,37 |
| | - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 672,94 |
| | - podróże służbowe krajowe | 780,88 |
| | - różne opłaty i składki | 9 525,00 |
| | - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 169 214,15 |
| | - podatek od nieruchomości | 160,00 |
| | - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 611,92 |
| | - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 9 017,40 |
| | - niewłaściwe obciążenie | 2 000,00 |
| | *świadczenia na rzecz osób fizycznych | 116 328,32 |
| | - wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń | 116 328,32 |

| | |
|---|---------------------|
| Rozdz. 80104 Przedszkola | 1 530 239,56 |
| <i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i> | 1 530 239,56 |
| *wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 1 480 905,57 |
| -wynagrodzenia i składki on nich naliczane | 1 277 036,78 |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników | 930 256,76 |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne | 136 503,27 |
| - składki na ubezpieczenia społeczne | 182 755,97 |
| - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 18 677,80 |
| - wynagrodzenia bezosobowe | 7 448,40 |
| - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 394,58 |
| -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 203 868,79 |
| - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 1 434,58 |
| - zakup materiałów i wyposażenia | 31 869,88 |
| - zakup środków dydaktycznych i książek | 109,00 |
| - zakup energii | 5 862,77 |
| - zakup usług remontowych | 393,60 |
| - zakup usług zdrowotnych | 530,00 |
| - zakup usług pozostałych | 37 431,69 |
| - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 41 447,56 |
| - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 990,26 |
| - podróże służbowe krajowe | 196,21 |
| - różne opłaty i składki | 2 131,00 |
| - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 75 496,03 |
| - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 874,21 |
| - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 102,00 |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | 49 333,99 |
| - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 49 333,99 |
| Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół | 75 605,32 |
| <i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i> | 75 605,32 |
| *wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 75 605,32 |
| -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 75 605,32 |
| - zakup usług pozostałych | 75 605,32 |
| Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli | 10 035,43 |
| <i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i> | 10 035,43 |
| *wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 10 035,43 |
| -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 10 035,43 |
| - zakup usług pozostałych | 4 759,99 |
| - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 275,44 |
| Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne | 402 963,28 |
| <i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i> | 402 963,28 |
| *wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 402 963,28 |
| -wynagrodzenia i składki on nich naliczane | 354 126,38 |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników | 260 661,61 |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne | 38 224,11 |
| - składki na ubezpieczenia społeczne | 49 461,21 |
| - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 5 078,59 |

| | | |
|---------------------|---|--------------------------|
| | - wynagrodzenia bezosobowe | 608,00 |
| | - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 92,86 |
| | -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 48 836,90 |
| | - zakup materiałów i wyposażenia | 11 317,66 |
| | - zakup energii | 6 836,93 |
| | - zakup usług zdrowotnych | 135,00 |
| | - zakup usług pozostałych | 13 377,34 |
| | - podróże służbowe krajowe | 444,39 |
| | - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 15 698,21 |
| | -opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 489,37 |
| | - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 538,00 |
| Rozdz. 80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 40 950,25 |
| | <i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i> | 40 950,25 |
| | *wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 40 950,25 |
| | -wynagrodzenia i składki on nich naliczane | 40 950,25 |
| | - wynagrodzenia osobowe pracowników | 34 175,43 |
| | - składki na ubezpieczenia społeczne | 5 937,54 |
| | - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 837,28 |
| Rozdz. 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 21 581,87 |
| | <i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i> | 21 581,87 |
| | *wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 21 581,87 |
| | -wynagrodzenia i składki on nich naliczane | 21 581,87 |
| | - wynagrodzenia osobowe pracowników | 18 040,81 |
| | - składki na ubezpieczenia społeczne | 3 099,01 |
| | - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 442,05 |
| Rozdz. 80195 | Pozostała działalność | 18 821,22 |
| | <i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i> | 18 821,22 |
| | *wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 18 821,22 |
| | -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 18 821,22 |
| | - nagrody konkursowe | 133,10 |
| | - zakup materiałów i wyposażenia | 9 028,49 |
| | - zakup środków żywności | 255,68 |
| | - zakup usług pozostałych | 8 824,13 |
| | - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 299,82 |
| | - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 280,00 |
| Dział 851 | <u>OCHRONA ZDROWIA</u> | <u>106 624,83</u> |
| Rozdz. 85149 | Programy profilaktyki zdrowotnej | 18 000,00 |
| | <i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i> | 18 000,00 |
| | *dotacje na zadania bieżące | 18 000,00 |
| | - dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej | 18 000,00 |

| | | | |
|---------------|--------------|--|--------------------------|
| Rozdz. | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 76 216,83 |
| | | <i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i> | 76 216,83 |
| | | *wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 2 880,00 |
| | | -wynagrodzenia i składki on nich naliczane | 2 180,00 |
| | | - wynagrodzenia bezosobowe | 2 180,00 |
| | | -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 700,00 |
| | | - zakup usług pozostałych | 500,00 |
| | | - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 200,00 |
| | | *dotacje na zadania bieżące | 73 336,83 |
| | | - dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 48 500,00 |
| | | -dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 24 836,83 |
| Rozdz. | 85195 | Pozostała działalność | 12 408,00 |
| | | <i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i> | 12 408,00 |
| | | *wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 12 408,00 |
| | | -wynagrodzenia i składki on nich naliczane | 7 802,68 |
| | | - wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 529,64 |
| | | - składki na ubezpieczenia społeczne | 1 116,61 |
| | | - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 156,43 |
| | | -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 4 605,32 |
| | | - zakup materiałów i wyposażenia | 4 338,61 |
| | | - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 266,71 |
| Dział | 852 | <u>POMOC SPOŁECZNA</u> | <u>792 147,10</u> |
| Rozdz. | 85202 | Domy pomocy społecznej | 259 163,78 |
| | | <i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i> | 259 163,78 |
| | | *wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 259 163,78 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 259 163,78 |
| | | - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 259 163,78 |
| Rozdz. | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 6 957,75 |
| | | <i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i> | 6 957,75 |
| | | *wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 6 957,75 |
| | | -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 6 957,75 |
| | | - składki na ubezpieczenie zdrowotne | 6 957,75 |
| Rozdz. | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 58 447,51 |
| | | <i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i> | 58 447,51 |
| | | *świadczenia na rzecz osób fizycznych | 58 447,51 |
| | | - świadczenia społeczne | 58 447,51 |
| Rozdz. | 85215 | Dotatki mieszkaniowe | 5 239,18 |

| | | |
|---------------------|---|-------------------|
| | <i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i> | 5 239,18 |
| | *wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 6,49 |
| | -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 6,49 |
| | - zakup materiałów i wyposażenia | 6,49 |
| | *świadczenia na rzecz osób fizycznych | 5 232,69 |
| | - świadczenia społeczne | 5 232,69 |
| Rozdz. 85216 | Zasilki stałe | 81 108,61 |
| | <i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i> | 81 108,61 |
| | *świadczenia na rzecz osób fizycznych | 81 108,61 |
| | - świadczenia społeczne | 81 108,61 |
| Rozdz. 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 310 419,86 |
| | <i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i> | 310 419,86 |
| | *wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 307 069,86 |
| | - wynagrodzenia i składki on nich naliczane | 250 734,15 |
| | - wynagrodzenia osobowe pracowników | 182 778,56 |
| | - dodatkowe wynagrodzenia roczne | 27 810,72 |
| | - składki na ubezpieczenia społeczne | 36 714,08 |
| | - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 430,79 |
| | -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 56 335,71 |
| | - zakup materiałów i wyposażenia | 5 503,16 |
| | - zakup środków żywności | 176,47 |
| | - zakup energii | 2 069,08 |
| | - zakup usług zdrowotnych | 160,00 |
| | - zakup usług pozostałych | 28 553,64 |
| | - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 423,32 |
| | - podróże służbowe krajowe | 2 334,76 |
| | - różne opłaty i składki | 627,00 |
| | - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10 754,93 |
| | -podatek od nieruchomości | 1 698,00 |
| | -opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 838,35 |
| | - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 197,00 |
| | *świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 350,00 |
| | - świadczenia społeczne | 3 350,00 |
| Rozdz. 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | 42 359,00 |
| | <i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i> | 42 359,00 |
| | *świadczenia na rzecz osób fizycznych | 42 359,00 |
| | - świadczenia społeczne | 42 359,00 |
| Rozdz. 85295 | Pozostała działalność | 28 451,41 |
| | <i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i> | 28 451,41 |
| | *wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 22 734,68 |
| | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 22 734,68 |
| | - zakup usług pozostałych | 5 464,00 |
| | - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 17 270,68 |
| | *świadczenia na rzecz osób fizycznych | 5 716,73 |
| | - wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń | 216,23 |
| | - świadczenia społeczne | 5 500,50 |

| | | | |
|---------------------|-------------------|---|----------------------------|
| <u>Dział</u> | <u>854</u> | <u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u> | <u>194 688,76</u> |
| Rozdz. | 85401 | Świetlice szkolne | 186 546,36 |
| | | <i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i> | <i>186 546,36</i> |
| | | *wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 177 900,14 |
| | | - wynagrodzenia i składki on nich naliczane | 171 252,56 |
| | | - wynagrodzenia osobowe pracowników | 123 690,61 |
| | | - dodatkowe wynagrodzenia roczne | 17 876,21 |
| | | - składki na ubezpieczenia społeczne | 25 731,21 |
| | | - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 556,16 |
| | | - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 398,37 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 6 647,58 |
| | | - zakup materiałów i wyposażenia | 719,17 |
| | | - podróże służbowe krajowe | 91,53 |
| | | - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 836,88 |
| | | *świadczenia na rzecz osób fizycznych | 8 646,22 |
| | | - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 8 646,22 |
| Rozdz. | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 7 142,40 |
| | | <i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i> | <i>7 142,40</i> |
| | | *świadczenia na rzecz osób fizycznych | 7 142,40 |
| | | - stypendia dla uczniów | 7 142,40 |
| Rozdz. | 85416 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 1 000,00 |
| | | <i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i> | <i>1 000,00</i> |
| | | *świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 000,00 |
| | | - stypendia dla uczniów | 1 000,00 |
| <u>Dział</u> | <u>855</u> | <u>RODZINA</u> | <u>4 433 483,05</u> |
| Rozdz. | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 3 266 331,56 |
| | | <i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i> | <i>3 266 331,56</i> |
| | | *wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 38 934,70 |
| | | -wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 30 400,54 |
| | | - wynagrodzenia osobowe pracowników | 22 237,84 |
| | | - dodatkowe wynagrodzenia roczne | 3 085,98 |
| | | - składki na ubezpieczenia społeczne | 4 458,53 |
| | | - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 618,19 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 8 534,16 |
| | | - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 2 500,00 |
| | | - zakup materiałów i wyposażenia | 115,62 |
| | | - zakup usług pozostałych | 5 042,17 |
| | | - pozostałe odsetki | 876,37 |
| | | *świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 227 396,86 |
| | | - świadczenia społeczne | 3 227 396,86 |
| Rozdz. | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 086 779,82 |

| | | |
|---------------|---|---------------------|
| | <i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i> | 1 086 779,82 |
| | *wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 112 975,05 |
| | -wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 110 206,25 |
| | - wynagrodzenia osobowe pracowników | 23 250,00 |
| | - dodatkowe wynagrodzenia roczne | 3 784,49 |
| | - składki na ubezpieczenia społeczne | 82 509,42 |
| | - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 662,34 |
| | -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 2 768,80 |
| | - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 274,94 |
| | - zakup usług pozostałych | 2 041,88 |
| | - pozostałe odsetki | 2,98 |
| | - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 449,00 |
| | *świadczenia na rzecz osób fizycznych | 973 804,77 |
| | - świadczenia społeczne | 973 804,77 |
| Rozdz. | 85503 Karta Dużej Rodziny | 63,59 |
| | <i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i> | 63,59 |
| | wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 63,59 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 63,59 |
| | - zakup materiałów i wyposażenia | 63,59 |
| Rozdz. | 85504 Wspieranie rodziny | 12 408,00 |
| | <i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i> | 12 408,00 |
| | *wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 8 208,00 |
| | -wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 8 208,00 |
| | - wynagrodzenia bezosobowe | 8 208,00 |
| | *świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4 200,00 |
| | - świadczenia społeczne | 4 200,00 |
| Rozdz. | 85508 Rodziny zastępcze | 55 524,79 |
| | <i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i> | 55 524,79 |
| | *wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 55 524,79 |
| | -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 55 524,79 |
| | - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 55 524,79 |
| Rozdz. | 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 12 375,29 |
| | <i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i> | 12 375,29 |
| | *wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 12 375,29 |
| | -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 12 375,29 |
| | - składki na ubezpieczenie zdrowotne | 12 375,29 |
| Dział | 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 1 324 323,88 |
| Rozdz. | 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 29 547,72 |

| | | |
|---------------------|---|---------------------|
| | <i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i> | 29 547,72 |
| | *wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 23 497,72 |
| | -wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 7 107,00 |
| | - wynagrodzenia bezosobowe | 7 107,00 |
| | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 16 390,72 |
| | - zakup energii | 3 557,16 |
| | - zakup usług pozostałych | 12 091,16 |
| | - różne opłaty i składki | 251,00 |
| | -opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 491,40 |
| | *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 jednostki samorządu terytorialnego | 6 050,00 |
| | - zakup usług pozostałych | 6 050,00 |
| Rozdz. 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 1 048 276,59 |
| | <i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i> | 1 048 276,59 |
| | *wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 1 047 576,59 |
| | - wynagrodzenia i składki on nich naliczane | 38 499,69 |
| | - wynagrodzenia osobowe pracowników | 28 025,76 |
| | - dodatkowe wynagrodzenia roczne | 4 542,29 |
| | - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 263,00 |
| | - składki na ubezpieczenia społeczne | 5 509,98 |
| | - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 158,66 |
| | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 009 076,90 |
| | - zakup usług zdrowotnych | 57,00 |
| | - zakup usług pozostałych | 1 005 333,09 |
| | - różne opłaty i składki | 712,56 |
| | - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 744,04 |
| | - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 89,21 |
| | - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 141,00 |
| | *świadczenia na rzecz osób fizycznych | 700,00 |
| | - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 700,00 |
| Rozdz. 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 227,55 |
| | <i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i> | 227,55 |
| | *wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 227,55 |
| | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 227,55 |
| | - zakup materiałów i wyposażenia | 227,55 |
| Rozdz. 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 7 433,55 |
| | <i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i> | 7 433,55 |
| | *wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 7 433,55 |
| | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 7 433,55 |
| | - zakup materiałów i wyposażenia | 2 676,01 |
| | - zakup usług pozostałych | 4 757,54 |
| Rozdz. 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 646,74 |
| | <i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i> | 646,74 |
| | *wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 646,74 |
| | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 646,74 |

| | | |
|---------------------|---|--------------------------|
| | - zakup usług obejmujących tłumaczenia | 46,74 |
| | - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 600,00 |
| Rozdz. | 90013 Schroniska dla zwierząt | 19 200,72 |
| | <i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i> | 19 200,72 |
| | *wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 19 200,72 |
| | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 19 200,72 |
| | - zakup usług pozostałych | 19 200,72 |
| Rozdz. | 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg | 215 692,69 |
| | <i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i> | 215 692,69 |
| | *wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 215 692,69 |
| | -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 215 692,69 |
| | - zakup energii | 81 138,64 |
| | - zakup usług pozostałych | 134 554,05 |
| Rozdz. | 90095 Pozostała działalność | 3 298,32 |
| | <i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i> | 3 298,32 |
| | *wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 3 298,32 |
| | -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 3 298,32 |
| | - zakup materiałów i wyposażenia | 752,20 |
| | - zakup usług pozostałych | 2 000,00 |
| | - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 546,12 |
| <u>Dział</u> | <u>921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u> | <u>321 037,53</u> |
| Rozdz. | 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 157 379,03 |
| | <i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i> | 157 379,03 |
| | *dotacje na zadania bieżące | 147 150,00 |
| | - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 147 150,00 |
| | *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 jednostki samorządu terytorialnego | 10 229,03 |
| | - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 10 229,03 |
| Rozdz. | 92116 Biblioteki | 155 058,50 |
| | <i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i> | 155 058,50 |
| | *dotacje na zadania bieżące | 155 058,50 |
| | - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 155 058,50 |
| Rozdz. | 92195 Pozostała działalność | 8 600,00 |
| | <i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i> | 8 600,00 |
| | *dotacje na zadania bieżące | 8 600,00 |

- dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 8 600,00

| | | | |
|---------------|--------------|--|--------------------------|
| Dział | 926 | <u>KULTURA FIZYCZNA</u> | <u>125 209,79</u> |
| Rozdz. | 92601 | Obiekty sportowe | 33 209,79 |
| | | <i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i> | 33 209,79 |
| | | *wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 33 209,79 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 460,24 |
| | | - składki na ubezpieczenia społeczne | 374,04 |
| | | - wynagrodzenia bezosobowe | 2 086,20 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 30 749,55 |
| | | - zakup energii | 16 006,10 |
| | | - zakup usług pozostałych | 14 743,45 |
| Rozdz. | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 92 000,00 |
| | | <i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i> | 92 000,00 |
| | | *dotacje na zadania bieżące | 92 000,00 |
| | | - dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 92 000,00 |

RAZEM

15 405 352,74

4. WYDATKI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W ZESTAWIENIU ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Wykonanie wydatków podległych placówek oświatowych w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2021 roku przedstawia poniższe zestawienie:

| | | | |
|---|--------------|--|----------------------------|
| SZKOŁA PODSTAWOWA IM. POWSTAŃCÓW ŚL. W NĘDZY | | 2 675 919,71 | |
| Dział | 754 | <u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</u> | <u>468,44</u> |
| Rozdz. | 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 468,44 |
| | | <i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i> | 468,44 |
| | | *wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 468,44 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 468,44 |
| | | - zakup materiałów i wyposażenia | 468,44 |
| Dział | 801 | <u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u> | <u>2 532 377,43</u> |
| Rozdz. | 80101 | Szkoły podstawowe | 2 387 753,58 |

| | |
|--|-------------------|
| <i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i> | 2 387 753,58 |
| *wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 2 301 134,90 |
| -wynagrodzenia i składki on nich naliczane | 1 972 703,35 |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 418 043,15 |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne | 224 921,73 |
| - składki na ubezpieczenia społeczne | 287 787,55 |
| - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 29 669,10 |
| - wynagrodzenia bezosobowe | 11 890,75 |
| - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 391,07 |
| -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 328 431,55 |
| - nagrody konkursowe | 100,00 |
| - zakup materiałów i wyposażenia | 76 908,18 |
| - zakup środków dydaktycznych i książek | 1 724,50 |
| - zakup energii | 13 919,12 |
| - zakup usług remontowych | 52 167,73 |
| - zakup usług zdrowotnych | 405,00 |
| - zakup usług pozostałych | 54 275,06 |
| - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 489,31 |
| - podróże służbowe krajowe | 451,02 |
| - różne opłaty i składki | 6 500,00 |
| - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 113 075,98 |
| - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 352,25 |
| - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 063,40 |
| *świadczenia na rzecz osób fizycznych | 86 618,68 |
| - wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń | 86 618,68 |
| Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli | 4 400,26 |
| <i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i> | 4 400,26 |
| *wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 4 400,26 |
| -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 4 400,26 |
| - zakup usług pozostałych | 1 244,99 |
| - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 155,27 |
| Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne | 111 331,09 |
| <i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i> | 111 331,09 |
| *wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 111 331,09 |
| -wynagrodzenia i składki on nich naliczane | 97 062,61 |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników | 72 358,66 |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne | 9 674,13 |
| - składki na ubezpieczenia społeczne | 13 693,72 |
| - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 336,10 |
| -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 14 268,48 |
| - zakup materiałów i wyposażenia | 3 885,21 |
| - zakup energii | 2 365,93 |
| - zakup usług pozostałych | 3 643,91 |
| - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 069,43 |
| - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 54,00 |
| - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 250,00 |
| Rozdz. 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 18 613,89 |

| | | |
|---|---|-------------------|
| | <i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i> | 18 613,89 |
| | *wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 18 613,89 |
| | -wynagrodzenia i składki on nich naliczane | 18 613,89 |
| | - wynagrodzenia osobowe pracowników | 15 558,18 |
| | - składki na ubezpieczenia społeczne | 2 674,48 |
| | - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 381,23 |
| Rozdz. | 80195 Pozostała działalność | 10 278,61 |
| | <i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i> | 10 278,61 |
| | *wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 10 278,61 |
| | -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 10 278,61 |
| | - zakup materiałów i wyposażenia | 1 903,26 |
| | - zakup usług pozostałych | 7 795,53 |
| | - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 299,82 |
| | - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 280,00 |
| Dział | 854 <u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u> | 143 073,84 |
| Rozdz. | 85401 Świetlice szkolne | 143 073,84 |
| | <i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i> | 143 073,84 |
| | *wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 136 587,50 |
| | - wynagrodzenia i składki on nich naliczane | 133 109,29 |
| | - wynagrodzenia osobowe pracowników | 96 811,33 |
| | - dodatkowe wynagrodzenia roczne | 13 140,45 |
| | - składki na ubezpieczenia społeczne | 19 966,85 |
| | - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 852,73 |
| | - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 337,93 |
| | -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 3 478,21 |
| | - zakup materiałów i wyposażenia | 116,21 |
| | - podróże służbowe krajowe | 91,53 |
| | - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 270,47 |
| | *świadczenia na rzecz osób fizycznych | 6 486,34 |
| | - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 6 486,34 |
| ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W GÓRKACH ŚLĄSKICH | | 648 715,23 |
| Dział | 754 <u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</u> | 525,70 |
| Rozdz. | 75421 Zarządzanie kryzysowe | 525,70 |
| | <i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i> | 525,70 |
| | *wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 525,70 |
| | -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 525,70 |
| | -zakup materiałów i wyposażenia | 525,70 |
| Dział | 801 <u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u> | 626 683,27 |
| Rozdz. | 80101 Szkoły podstawowe | 273 411,08 |
| | <i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i> | 261 111,08 |

| | |
|---|------------|
| *wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 252 210,63 |
| -wynagrodzenia i składki on nich naliczane | 209 161,91 |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników | 152 857,26 |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne | 23 166,60 |
| - składki na ubezpieczenia społeczne | 31 116,03 |
| - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 022,02 |
| -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 43 048,72 |
| - zakup materiałów i wyposażenia | 13 259,50 |
| - zakup środków żywności | 162,36 |
| - zakup energii | 1 268,52 |
| - zakup usług remontowych | 430,00 |
| - zakup usług pozostałych | 8 835,72 |
| - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 644,91 |
| - podróże służbowe krajowe | 128,50 |
| - różne opłaty i składki | 1 200,00 |
| - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 14 254,91 |
| - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 429,30 |
| - podatek od nieruchomości | 40,00 |
| - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 395,00 |
| - niewłaściwe obciążenie | 2 000,00 |
| *świadczenia na rzecz osób fizycznych | 8 900,45 |
| - wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń | 8 900,45 |
| <i>w tym: wydatki majątkowe, w tym:</i> | 12 300,00 |
| *inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 12 300,00 |
| - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 12 300,00 |

Rozdz. 80104 Przedszkola 317 177,70

| | |
|---|------------|
| <i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i> | 317 177,70 |
| *wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 307 056,90 |
| -wynagrodzenia i składki on nich naliczane | 271 301,29 |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników | 198 711,07 |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne | 26 657,79 |
| - składki na ubezpieczenia społeczne | 39 455,31 |
| - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 658,82 |
| - wynagrodzenia bezosobowe | 1 537,20 |
| - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 281,10 |
| -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 35 755,61 |
| - zakup materiałów i wyposażenia | 8 272,65 |
| - zakup energii | 1 196,64 |
| - zakup usług zdrowotnych | 110,00 |
| - zakup usług pozostałych | 10 357,26 |
| - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 128,00 |
| - podróże służbowe krajowe | 11,28 |
| - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 14 480,48 |
| - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 429,30 |
| - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 770,00 |
| *świadczenia na rzecz osób fizycznych | 10 120,80 |
| - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 10 120,80 |

Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 1 860,00

| | |
|--|----------|
| <i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i> | 1 860,00 |
| *wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 1 860,00 |
| -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 860,00 |
| - zakup usług pozostałych | 1 800,00 |

| | | | |
|---|--------------|---|--------------------------|
| | | - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 60,00 |
| Rozdz. | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 30 856,08 |
| | | <i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i> | 30 856,08 |
| | | *wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 30 856,08 |
| | | -wynagrodzenia i składki on nich naliczane | 28 930,29 |
| | | - wynagrodzenia osobowe pracowników | 21 006,66 |
| | | - dodatkowe wynagrodzenia roczne | 3 205,35 |
| | | - składki na ubezpieczenia społeczne | 4 126,98 |
| | | - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 591,30 |
| | | -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 925,79 |
| | | - zakup usług pozostałych | 738,01 |
| | | - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 187,78 |
| Rozdz. | 80195 | Pozostała działalność | 3 378,41 |
| | | <i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i> | 3 378,41 |
| | | *wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 3 378,41 |
| | | -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 3 378,41 |
| | | - nagrody konkursowe | 133,10 |
| | | - zakup materiałów i wyposażenia | 2 576,71 |
| | | - zakup usług pozostałych | 668,60 |
| Dział | 854 | <u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u> | <u>21 506,26</u> |
| Rozdz. | 85401 | Świetlice szkolne | 21 506,26 |
| | | <i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i> | 21 506,26 |
| | | *wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 20 407,84 |
| | | - wynagrodzenia i składki on nich naliczane | 19 408,53 |
| | | - wynagrodzenia osobowe pracowników | 13 740,60 |
| | | - dodatkowe wynagrodzenia roczne | 2 321,42 |
| | | - składki na ubezpieczenia społeczne | 2 927,10 |
| | | - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 419,41 |
| | | -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 999,31 |
| | | - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 999,31 |
| | | *świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 098,42 |
| | | - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 1 098,42 |
| ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY W BABICACH | | | 737 666,34 |
| Dział | 754 | <u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</u> | <u>788,08</u> |
| Rozdz. | 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 788,08 |
| | | <i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i> | 788,08 |
| | | *wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 788,08 |
| | | -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 788,08 |
| | | -zakup materiałów i wyposażenia | 788,08 |
| Dział | 801 | <u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u> | <u>724 508,84</u> |
| Rozdz. | 80101 | Szkoły podstawowe | 340 639,43 |

| | |
|---|------------|
| <i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i> | 340 639,43 |
| *wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 330 920,76 |
| -wynagrodzenia i składki on nich naliczane | 274 256,30 |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników | 201 292,94 |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne | 24 490,00 |
| - składki na ubezpieczenia społeczne | 39 785,57 |
| - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 5 034,92 |
| - wynagrodzenia bezosobowe | 2 904,00 |
| - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 748,87 |
| -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 56 664,46 |
| - zakup materiałów i wyposażenia | 16 125,74 |
| - zakup środków żywności | 70,09 |
| - zakup energii | 1 009,99 |
| - zakup usług pozostałych | 15 839,48 |
| - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 368,46 |
| - podróże służbowe krajowe | 108,44 |
| - różne opłaty i składki | 445,00 |
| - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 20 596,79 |
| - podatek od nieruchomości | 80,00 |
| - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 151,47 |
| - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 869,00 |
| *świadczenia na rzecz osób fizycznych | 9 718,67 |
| - wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń | 9 718,67 |

Rozdz. 80104 Przedszkola 264 330,29

| | |
|---|------------|
| <i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i> | 264 330,29 |
| *wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 254 414,90 |
| -wynagrodzenia i składki on nich naliczane | 221 503,07 |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników | 155 536,83 |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne | 26 308,94 |
| - składki na ubezpieczenia społeczne | 30 596,66 |
| - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 661,48 |
| - wynagrodzenia bezosobowe | 5 472,00 |
| - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 927,16 |
| -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 32 911,83 |
| - zakup materiałów i wyposażenia | 3 925,27 |
| - zakup środków dydaktycznych i książek | 109,00 |
| - zakup energii | 1 009,99 |
| - zakup usług zdrowotnych | 80,00 |
| - zakup usług pozostałych | 10 112,70 |
| - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 122,80 |
| - podróże służbowe krajowe | 15,05 |
| - różne opłaty i składki | 440,00 |
| - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 15 537,81 |
| -opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 227,21 |
| - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 332,00 |
| *świadczenia na rzecz osób fizycznych | 9 915,39 |
| - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 9 915,39 |

Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 830,17

| | |
|--|--------|
| <i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i> | 830,17 |
| *wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 830,17 |
| -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 830,17 |

| | | |
|---------------|---|------------------|
| | - zakup usług pozostałych | 500,00 |
| | - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 330,17 |
| Rozdz. | 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne | 82 492,47 |
| | <i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i> | 82 492,47 |
| | *wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 82 492,47 |
| | -wynagrodzenia i składki on nich naliczane | 70 084,09 |
| | - wynagrodzenia osobowe pracowników | 51 079,52 |
| | - dodatkowe wynagrodzenia roczne | 7 372,98 |
| | - składki na ubezpieczenia społeczne | 9 678,39 |
| | - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 345,20 |
| | - wynagrodzenia bezosobowe | 608,00 |
| | -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 12 408,38 |
| | - zakup materiałów i wyposażenia | 3 637,46 |
| | - zakup energii | 2 019,93 |
| | - zakup usług pozostałych | 2 582,05 |
| | - podróże służbowe krajowe | 444,39 |
| | - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 057,88 |
| | -opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 378,67 |
| | - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 288,00 |
| Rozdz. | 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 34 678,80 |
| | <i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i> | 34 678,80 |
| | *wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 34 678,80 |
| | -wynagrodzenia i składki on nich naliczane | 34 678,80 |
| | - wynagrodzenia osobowe pracowników | 28 929,53 |
| | - składki na ubezpieczenia społeczne | 5 040,50 |
| | - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 708,77 |
| Rozdz. | 80195 Pozostała działalność | 1 537,68 |
| | <i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i> | 1 537,68 |
| | *wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 1 537,68 |
| | -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 537,68 |
| | - zakup materiałów i wyposażenia | 1 177,68 |
| | - zakup usług pozostałych | 360,00 |
| Dział | 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 12 369,42 |
| Rozdz. | 85401 Świetlice szkolne | 12 369,42 |
| | <i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i> | 12 369,42 |
| | *wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 11 782,86 |
| | - wynagrodzenia i składki on nich naliczane | 10 582,72 |
| | - wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 581,16 |
| | - dodatkowe wynagrodzenia roczne | 1 205,25 |
| | - składki na ubezpieczenia społeczne | 1 625,45 |
| | - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 110,42 |
| | - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 60,44 |
| | -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 200,14 |
| | - zakup materiałów i wyposażenia | 337,10 |

| | |
|--|--------|
| - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 863,04 |
| *świadczenia na rzecz osób fizycznych | 586,56 |
| - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 586,56 |

PRZEDSZKOLE W NĘDZY 629 778,85

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 175,40

Rozdz. 75421 Zarządzanie kryzysowe 175,40

| | |
|--|--------|
| <i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i> | 175,40 |
| *wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 175,40 |
| -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 175,40 |
| -zakup materiałów i wyposażenia | 175,40 |

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 629 603,45

Rozdz. 80104 Przedszkola 538 647,73

| | |
|--|------------|
| <i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i> | 538 647,73 |
| *wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 522 179,07 |
| -wynagrodzenia i składki on nich naliczane | 464 994,37 |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników | 338 464,73 |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne | 51 020,07 |
| - składki na ubezpieczenia społeczne | 68 026,65 |
| - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 7 296,60 |
| - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 186,32 |
| -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 57 184,70 |
| - zakup materiałów i wyposażenia | 14 711,64 |
| - zakup energii | 1 716,41 |
| - zakup usług remontowych | 393,60 |
| - zakup usług zdrowotnych | 45,00 |
| - zakup usług pozostałych | 10 857,52 |
| - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 856,31 |
| - podróże służbowe krajowe | 169,88 |
| - różne opłaty i składki | 740,00 |
| - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 26 562,04 |
| -opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 132,30 |
| *świadczenia na rzecz osób fizycznych | 16 468,66 |
| - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 16 468,66 |

Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 1 045,00

| | |
|---|----------|
| <i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i> | 1 045,00 |
| *wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 1 045,00 |
| -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 045,00 |
| - zakup usług pozostałych | 15,00 |
| - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 030,00 |

Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 84 716,45

| | |
|---|-----------|
| <i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i> | 84 716,45 |
| *wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 84 716,45 |
| -wynagrodzenia i składki on nich naliczane | 74 294,13 |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników | 54 556,05 |

| | | |
|---|---|--------------------------|
| | - dodatkowe wynagrodzenia roczne | 8 616,68 |
| | - składki na ubezpieczenia społeczne | 10 071,42 |
| | - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 957,12 |
| | - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 92,86 |
| | -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 10 422,32 |
| | - zakup materiałów i wyposażenia | 2 253,51 |
| | - zakup energii | 901,35 |
| | - zakup usług zdrowotnych | 135,00 |
| | - zakup usług pozostałych | 3 374,51 |
| | - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 701,25 |
| | -opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 56,70 |
| Rozdz. 80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 1 893,26 |
| | <i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i> | <i>1 893,26</i> |
| | *wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 1 893,26 |
| | -wynagrodzenia i składki on nich naliczane | 1 893,26 |
| | - wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 583,67 |
| | - składki na ubezpieczenia społeczne | 270,80 |
| | - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 38,79 |
| Rozdz. 80195 | Pozostała działalność | 3 301,01 |
| | <i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i> | <i>3 301,01</i> |
| | *wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 3 301,01 |
| | -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 3 301,01 |
| | - zakup materiałów i wyposażenia | 3 045,33 |
| | - zakup środków żywności | 255,68 |
| ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W ZAWADZIE KSIĄŻĘCEJ | | 876 782,95 |
| Dział 754 | <u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</u> | <u>297,00</u> |
| Rozdz. 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 297,00 |
| | <i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i> | <i>297,00</i> |
| | *wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 297,00 |
| | -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 297,00 |
| | -zakup materiałów i wyposażenia | 297,00 |
| Dział 801 | <u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u> | <u>866 889,11</u> |
| Rozdz. 80101 | Szkoły podstawowe | 396 548,54 |
| | <i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i> | <i>396 548,54</i> |
| | *wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 385 458,02 |
| | -wynagrodzenia i składki on nich naliczane | 304 668,16 |
| | - wynagrodzenia osobowe pracowników | 224 978,08 |
| | - dodatkowe wynagrodzenia roczne | 29 114,68 |
| | - składki na ubezpieczenia społeczne | 44 761,58 |
| | - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 610,62 |
| | - wynagrodzenia bezosobowe | 2 203,20 |
| | -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 80 789,86 |

| | |
|---|-------------------|
| - zakup materiałów i wyposażenia | 8 462,12 |
| - zakup energii | 1 771,24 |
| - zakup usług remontowych | 21 922,84 |
| - zakup usług pozostałych | 22 295,11 |
| - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 170,26 |
| - podróże służbowe krajowe | 92,92 |
| - różne opłaty i składki | 1 380,00 |
| - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 21 286,47 |
| - podatek od nieruchomości | 40,00 |
| -opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 678,90 |
| - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 690,00 |
| *świadczenia na rzecz osób fizycznych | 11 090,52 |
| - wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń | 11 090,52 |
| Rozdz. 80104 Przedszkola | 367 201,70 |
| <i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i> | 367 201,70 |
| *wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 354 372,56 |
| -wynagrodzenia i składki on nich naliczane | 319 238,05 |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników | 237 544,13 |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne | 32 516,47 |
| - składki na ubezpieczenia społeczne | 44 677,35 |
| - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 060,90 |
| - wynagrodzenia bezosobowe | 439,20 |
| -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 35 134,51 |
| - zakup materiałów i wyposażenia | 4 960,32 |
| - zakup energii | 1 939,73 |
| - zakup usług zdrowotnych | 295,00 |
| - zakup usług pozostałych | 6 104,21 |
| - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 883,15 |
| - różne opłaty i składki | 951,00 |
| - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 18 915,70 |
| -opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 085,40 |
| *świadczenia na rzecz osób fizycznych | 12 829,14 |
| - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 12 829,14 |
| Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli | 1 900,00 |
| <i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i> | 1 900,00 |
| *wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 1 900,00 |
| -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 900,00 |
| - zakup usług pozostałych | 1 200,00 |
| - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 700,00 |
| Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne | 93 567,19 |
| <i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i> | 93 567,19 |
| *wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 93 567,19 |
| -wynagrodzenia i składki on nich naliczane | 83 755,26 |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników | 61 660,72 |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne | 9 354,97 |
| - składki na ubezpieczenia społeczne | 11 890,70 |
| - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 848,87 |
| -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 9 811,93 |
| - zakup materiałów i wyposażenia | 1 541,48 |
| - zakup energii | 1 549,72 |

| | | |
|---------------|---|-----------------|
| | - zakup usług pozostałych | 3 038,86 |
| | - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 681,87 |
| Rozdz. | 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 4 378,19 |
| | <i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i> | 4 378,19 |
| | *wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 4 378,19 |
| | -wynagrodzenia i składki on nich naliczane | 4 378,19 |
| | - wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 662,23 |
| | - składki na ubezpieczenia społeczne | 626,24 |
| | - składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy | 89,72 |
| Rozdz. | 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 2 967,98 |
| | <i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i> | 2 967,98 |
| | *wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 2 967,98 |
| | -wynagrodzenia i składki on nich naliczane | 2 967,98 |
| | - wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 482,63 |
| | - składki na ubezpieczenia społeczne | 424,53 |
| | - składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy | 60,82 |
| Rozdz. | 80195 Pozostała działalność | 325,51 |
| | <i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i> | 325,51 |
| | *wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 325,51 |
| | -wynagrodzenia i składki on nich naliczane | 325,51 |
| | - zakup materiałów i wyposażenia | 325,51 |
| Dział | 854 <u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u> | 9 596,84 |
| Rozdz. | 85401 Świetlice szkolne | 9 596,84 |
| | <i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i> | 9 596,84 |
| | *wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 9 121,94 |
| | - wynagrodzenia i składki on nich naliczane | 8 152,02 |
| | - wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 557,52 |
| | - dodatkowe wynagrodzenia roczne | 1 209,09 |
| | - składki na ubezpieczenia społeczne | 1 211,81 |
| | - składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy | 173,60 |
| | -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 969,92 |
| | - zakup materiałów i wyposażenia | 265,86 |
| | - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 704,06 |
| | *świadczenia na rzecz osób fizycznych | 474,90 |
| | - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 474,90 |

5. INFORMACJE O STANIE: NALEŻNOŚCI WYMAGALNYCH, ZOBOWIĄZAŃ WYMAGALNYCH ORAZ ZOBOWIĄZAŃ Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCEK

Należności wymagalne (wg Rb-N) wyniosły 1 398 689,42 zł, w tym:

- z tytułu dostaw towarów i usług 26 267,45 zł;
- pozostałe 1 372 421,97 zł.

Zobowiązania wymagalne (wg Rb – Z) wyniosły 0 zł.

Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 30.06.2021 r. wyniosły 2 801 814,20 zł, w tym:

- długoterminowa pożyczka z WFOŚiGW Katowice na realizację zadania p.n.: „Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Ciechowice” (zaciągnięta w 2018 roku) w kwocie 1 335 600,00 zł;
- długoterminowa pożyczka z WFOŚiGW Katowice na realizację zadania p.n.: „Budowa oczyszczalni ścieków dla Gminy Nędza w miejscowości Ciechowice” (zaciągnięta w 2018 roku) w kwocie 1 466 214,20 zł.

III. WYKONANIE PRZYCHODÓW ZA I półrocze 2021 roku

Przychody budżetu wykonano w kwocie 6 097 898,91 zł , w tym:

| | |
|---|--------------|
| ✓ nadwyżki z lat ubiegłych | 2 144 414,29 |
| w tym: | |
| - na pokrycie deficytu | 0,00 |
| ✓ 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 | 1 151 670,42 |
| w tym: | |
| - na pokrycie deficytu | 0,00 |
| ✓ wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych | 2 801 814,20 |
| w tym: | |
| - na pokrycie deficytu | 0,00 |

IV. WYKONANIE ROZCHODÓW ZA I półrocze 2021 roku

W I półroczu 2021 r. nie wystąpiły rozchody budżetu.

V. WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, o których mowa w art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.)

Rada Gminy Uchwałą Nr XXXVII-247-2021 z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie określenia jednostek budżetowych, które gromadzą dochody na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania określiła następujące jednostki budżetowe, które gromadzą dochody na wydzielonym rachunku :

- 1) Szkoła Podstawowa im. Powstańców Śląskich w Nędzy,
- 2) Zespół Szkolno – Przedszkolny w Górkach Śl.;
- 3) Zespół Szkolno – Przedszkolny w Babicach;
- 4) Przedszkole w Nędzy;
- 5) Zespół Szkolno – Przedszkolny w Zawadzie Ks.

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 0050.204.2021
Wójta Gminy Nędza
z dnia 27 lipca 2021 r.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

| Dział | nazwa działu klasyfikacji budżetowej / nazwa źródła dochodów | plan dochodów ogółem | wykonanie za I półrocze 2021 roku | % wykonania planu |
|------------|--|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| 010 | <u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u> | <u>77 265,44</u> | <u>72 806,54</u> | <u>94,23%</u> |
| | <i>w tym: dochody bieżące, w tym:</i> | 77 265,44 | 72 806,54 | 94,23% |
| | - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - czynsz za dzierżawę terenów łowieckich | 4 727,00 | 268,10 | 5,67% |
| | - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami, w tym: | 72 538,44 | 72 538,44 | 100,00% |
| | - pozostała działalność | 72 538,44 | 72 538,44 | 100,00% |
| 600 | <u>TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ</u> | <u>2 500,00</u> | <u>2 500,00</u> | <u>100,00%</u> |
| | <i>w tym: dochody bieżące, w tym:</i> | 2 500,00 | 2 500,00 | 100,00% |
| | - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 2 500,00 | 2 500,00 | 100,00% |
| 700 | <u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u> | <u>370 560,44</u> | <u>252 409,22</u> | <u>68,12%</u> |
| | <i>w tym: dochody bieżące, w tym:</i> | 325 815,75 | 202 604,74 | 62,18% |
| | - Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności | 1 710,00 | 1 523,75 | 89,11% |
| | - Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 12 630,75 | 7 129,84 | 56,45% |
| | - Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 630,00 | 512,01 | 81,27% |
| | -Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - dochody z dzierżawy gruntów | 61 131,00 | 41 950,52 | 68,62% |
| | - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - czynsz z najmu lokali mieszkalnych | 111 780,00 | 63 124,05 | 56,47% |
| | - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - czynsz z najmu lokali użytkowych | 43 358,00 | 21 570,76 | 49,75% |
| | - Wpływy z usług - składniki mediów z najmu lokali mieszkalnych | 60 360,00 | 36 031,43 | 59,69% |
| | - Wpływy z usług - składniki mediów z najmu lokali użytkowych | 24 217,00 | 19 970,35 | 82,46% |
| | - Wpływy z pozostałych odsetek | 4 999,00 | 3 501,46 | 70,04% |
| | - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 1 732,06 | |

| | | | | |
|------------|--|------------------|------------------|---------------|
| | - Wpływy z różnych dochodów | 5 000,00 | 5 558,51 | 111,17% |
| | <i>w tym: dochody majątkowe, w tym:</i> | 44 744,69 | 49 804,48 | 111,31% |
| | - Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 1 754,59 | 1 674,92 | 95,46% |
| | - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 42 990,10 | 48 129,56 | 111,95% |
| 710 | <u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u> | 5 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | <i>w tym: dochody bieżące, w tym:</i> | 5 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, w tym: | 5 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | - cmentarze | 5 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 750 | <u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u> | 62 193,90 | 50 555,24 | 81,29% |
| | <i>w tym: dochody bieżące, w tym:</i> | 59 393,90 | 47 709,76 | 80,33% |
| | - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 306,00 | 927,18 | 303,00% |
| | - Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 17,00 | |
| | - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - dochody z wynajmu samochodu służbowego wraz z kierowcą | 9 223,00 | 11 748,35 | 127,38% |
| | - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 1 853,01 | |
| | - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami, w tym: | 49 371,00 | 32 585,00 | 66,00% |
| | - urzędy wojewódzkie | 39 310,00 | 22 524,00 | 57,30% |
| | - spis powszechny i inne | 10 061,00 | 10 061,00 | 100,00% |
| | - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5% wpływów w tytułu opłat za udostępnianie danych | 5,90 | 0,00 | 0,00% |
| | - Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 6,95 | |
| | - Wpływy z różnych dochodów | 488,00 | 572,27 | 117,27% |
| | <i>w tym: dochody majątkowe, w tym:</i> | 2 800,00 | 2 845,48 | 101,62% |
| | - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 2 800,00 | 2 845,48 | 101,62% |
| 751 | <u>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</u> | 5 645,00 | 4 649,00 | 82,36% |
| | <i>w tym: dochody bieżące, w tym:</i> | 5 645,00 | 4 649,00 | 82,36% |
| | - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami, w tym: | 5 645,00 | 4 649,00 | 82,36% |
| | - urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 000,00 | 1 004,00 | 50,20% |

| | | | | |
|------------|---|---------------------|---------------------|----------------|
| | - wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 3 645,00 | 3 645,00 | 100,00% |
| 752 | <u>OBRONA NARODOWA</u> | 750,00 | 0,00 | 0,00% |
| | <i>w tym: dochody bieżące, w tym:</i> | 750,00 | 0,00 | 0,00% |
| | - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami, w tym: | 750,00 | 0,00 | 0,00% |
| | - pozostałe wydatki obronne | 750,00 | 0,00 | 0,00% |
| 754 | <u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</u> | 800,00 | 803,40 | 100,43% |
| | <i>w tym: dochody bieżące, w tym:</i> | 800,00 | 803,40 | 100,43% |
| | - Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 3,40 | |
| | - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym: | 800,00 | 800,00 | 100,00% |
| | - obrona cywilna | 800,00 | 800,00 | 100,00% |
| 756 | <u>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJACYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</u> | 9 390 868,38 | 4 833 453,80 | 51,47% |
| | <i>w tym: dochody bieżące, w tym:</i> | 9 390 868,38 | 4 833 453,80 | 51,47% |
| | - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, w tym: | 246,00 | 1 264,00 | 513,82% |
| | - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 246,00 | 1 205,05 | 489,86% |
| | - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 58,95 | |
| | - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, w tym: | 987 981,00 | 524 530,15 | 53,09% |
| | - wpływy z podatku od nieruchomości | 874 294,00 | 466 788,60 | 53,39% |
| | - wpływy z podatku rolnego | 26 125,00 | 14 446,00 | 55,30% |
| | - wpływy z podatku leśnego | 72 496,00 | 34 857,00 | 48,08% |
| | - wpływy z podatku od środków transportowych | 8 389,00 | 6 729,00 | 80,21% |
| | - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 4 110,00 | 709,00 | 17,25% |
| | -wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 263,00 | 69,60 | 26,46% |
| | -wpływy z opłaty prolongacyjnej | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| | - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 2 204,00 | 930,95 | 42,24% |
| | - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, w tym: | 2 449 300,66 | 1 344 349,17 | 54,89% |
| | - wpływy z podatku od nieruchomości | 1 894 073,66 | 1 066 354,12 | 56,30% |
| | - wpływy z podatku rolnego | 180 887,00 | 105 110,04 | 58,11% |
| | - wpływy z podatku leśnego | 3 996,00 | 2 960,66 | 74,09% |
| | - wpływy z podatku od środków transportowych | 67 184,00 | 37 178,60 | 55,34% |
| | - wpływy z podatku od spadków i darowizn | 50 228,00 | 21 482,00 | 42,77% |

| | | | | |
|------------|---|----------------------|---------------------|---------------|
| | - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 248 000,00 | 108 044,00 | 43,57% |
| | -wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 2 428,00 | 1 656,68 | 68,23% |
| | -wpływy z opłaty prolongacyjnej | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| | - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 2 404,00 | 1 563,07 | 65,02% |
| | - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, w tym: | 262 511,72 | 193 100,47 | 73,56% |
| | - wpływy z opłaty skarbowej | 20 000,00 | 9 749,00 | 48,75% |
| | - wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 122 598,31 | 89 273,97 | 72,82% |
| | - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 92 033,41 | 66 423,99 | 72,17% |
| | - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 20 010,00 | 19 471,72 | 97,31% |
| | - wpływy z różnych opłat | 4 000,00 | 2 000,00 | 50,00% |
| | - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 2 309,00 | |
| | - wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 2,79 | |
| | - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 3 870,00 | 3 870,00 | 100,00% |
| | - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym: | 5 690 829,00 | 2 770 210,01 | 48,68% |
| | - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 5 669 654,00 | 2 767 817,00 | 48,82% |
| | - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 21 175,00 | 2 393,01 | 11,30% |
| | | | | |
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | 10 476 105,00 | 5 955 582,00 | 56,85% |
| | | | | |
| | <i>w tym: dochody bieżące, w tym:</i> | <i>10 476 105,00</i> | <i>5 955 582,00</i> | <i>56,85%</i> |
| | - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, w tym: | 6 218 632,00 | 3 826 848,00 | 61,54% |
| | - subwencje ogólne z budżetu państwa | 6 218 632,00 | 3 826 848,00 | 61,54% |
| | - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin, w tym: | 4 257 473,00 | 2 128 734,00 | 50,00% |
| | - subwencje ogólne z budżetu państwa | 4 257 473,00 | 2 128 734,00 | 50,00% |
| | | | | |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 559 530,69 | 251 065,75 | 44,87% |
| | | | | |
| | <i>w tym: dochody bieżące, w tym:</i> | <i>559 530,69</i> | <i>251 065,75</i> | <i>44,87%</i> |
| | - Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 81 100,00 | 26 435,00 | 32,60% |
| | -Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - dochody z najmu mienia oświatowego | 3 800,00 | 1 269,72 | 33,41% |
| | - Wpływy z usług - składniki mediów z najmu mienia oświatowego | 16 500,00 | 10 568,85 | 64,05% |
| | - Wpływy z pozostałych odsetek | 10,00 | 0,00 | 0,00% |
| | - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 400,00 | 2 526,65 | 631,66% |
| | - Wpływy z różnych dochodów | 112 551,00 | 35 461,67 | 31,51% |
| | - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami, w tym: | 53 005,69 | 53 005,69 | 100,00% |
| | - zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 53 005,69 | 53 005,69 | 100,00% |
| | - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych), w tym: | 238 302,00 | 119 153,00 | 50,00% |
| | - przedszkola | 238 302,00 | 119 153,00 | 50,00% |
| | - Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 3 600,00 | 645,17 | 17,92% |

| | | | | |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| | - Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw, w tym: | 48 262,00 | 0,00 | 0,00% |
| | - środki na realizację zadania "Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników" | 48 262,00 | 0,00 | 0,00% |
| | - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00% |
| | | | | |
| 851 | <u>OCHRONA ZDROWIA</u> | 15 432,00 | 12 408,00 | 80,40% |
| | | | | |
| | <i>w tym: dochody bieżące, w tym:</i> | <i>15 432,00</i> | <i>12 408,00</i> | <i>80,40%</i> |
| | - Wpływy z różnych dochodów | 15 432,00 | 12 408,00 | 80,40% |
| | | | | |
| 852 | <u>POMOC SPOŁECZNA</u> | 402 996,25 | 209 188,83 | 51,91% |
| | | | | |
| | <i>w tym: dochody bieżące, w tym:</i> | <i>402 996,25</i> | <i>209 188,83</i> | <i>51,91%</i> |
| | - Wpływy z różnych dochodów | 250,00 | 36,00 | 14,40% |
| | - Wpływy z usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych | 20 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 2 348,58 | |
| | - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami, w tym: | 353,25 | 353,25 | 100,00% |
| | - dodatki mieszkaniowe | 353,25 | 353,25 | 100,00% |
| | - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych), w tym: | 380 893,00 | 204 951,00 | 53,81% |
| | - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 14 890,00 | 7 600,00 | 51,04% |
| | - zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 102 252,00 | 53 000,00 | 51,83% |
| | - zasiłki stałe | 146 773,00 | 86 000,00 | 58,59% |
| | - ośrodki pomocy społecznej | 83 454,00 | 44 939,00 | 53,85% |
| | - pomoc w zakresie dożywiania | 33 524,00 | 13 412,00 | 40,01% |
| | - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00% |
| | | | | |
| 854 | <u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u> | 5 820,00 | 5 785,00 | 99,40% |
| | | | | |
| | <i>w tym: dochody bieżące, w tym:</i> | <i>5 820,00</i> | <i>5 785,00</i> | <i>99,40%</i> |
| | - Wpływy z różnych dochodów | 60,00 | 25,00 | 41,67% |
| | - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych), w tym: | 5 760,00 | 5 760,00 | 100,00% |
| | - pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 5 760,00 | 5 760,00 | 100,00% |
| | | | | |
| 855 | <u>RODZINA</u> | 8 688 035,00 | 4 398 760,74 | 50,63% |
| | | | | |
| | <i>w tym: dochody bieżące, w tym:</i> | <i>8 688 035,00</i> | <i>4 398 760,74</i> | <i>50,63%</i> |
| | - Wpływy z pozostałych odsetek | 2 000,00 | 879,35 | 43,97% |
| | - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 14 000,00 | 2 774,94 | 19,82% |
| | - Wpływy z różnych dochodów | 50,00 | 8,00 | 16,00% |

| | | | | |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| | - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami, w tym: | 2 328 179,00 | 1 118 487,59 | 48,04% |
| | - świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 098 686,00 | 1 101 524,00 | 52,49% |
| | - Karta Dużej Rodziny | 103,00 | 63,59 | 61,74% |
| | - wspieranie rodziny | 216 690,00 | 4 200,00 | 1,94% |
| | - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 12 700,00 | 12 700,00 | 100,00% |
| | - 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, w tym: | 6 329 803,00 | 3 270 000,00 | 51,66% |
| | - świadczenie wychowawcze | 6 329 803,00 | 3 270 000,00 | 51,66% |
| | -Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - wpływy uzyskanych należności z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 14 000,00 | 6 610,36 | 47,22% |
| | -Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - wpływy uzyskanych należności za wydawanie duplikatu KDR | 3,00 | 0,50 | 16,67% |
| | | | | |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 7 160 000,10 | 1 014 196,38 | 14,16% |
| | <i>w tym: dochody bieżące, w tym:</i> | <i>2 533 143,14</i> | <i>783 852,83</i> | <i>30,94%</i> |
| | -Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 11,60 | |
| | - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - dzierżawa urządzeń kanalizacyjnych | 21 077,00 | 10 538,94 | 50,00% |
| | - Gospodarka odpadami komunalnymi, w tym: | 2 027 709,94 | 715 113,49 | 35,27% |
| | - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 2 022 073,94 | 708 169,24 | 35,02% |
| | -wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 4 216,00 | 4 212,84 | 99,93% |
| | - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 1 420,00 | 2 122,78 | 149,49% |
| | - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 2,00 | |
| | - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 600,00 | |
| | - wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 6,63 | |
| | - Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 21,00 | |
| | - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 40 300,00 | 44 841,02 | 111,27% |
| | - Wpływy z różnych dochodów | 8 180,00 | 9 292,96 | 113,61% |
| | - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, w tym: | 2 517,00 | 1 989,16 | 79,03% |
| | - wpływy z różnych opłat | 2 517,00 | 1 989,16 | 79,03% |

| | | | | |
|------------|---|----------------------|----------------------|---------------|
| | - 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, w tym: | 3 748,24 | 0,00 | 0,00% |
| | - gospodarka ściekowa i ochrona wód | 3 748,24 | 0,00 | 0,00% |
| | w tym w szczególności z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2i 3 | 3 748,24 | 0,00 | 0,00% |
| | - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 12 059,00 | 100,00 | 0,83% |
| | - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, w tym: | 417 551,96 | 1 944,66 | 0,47% |
| | - ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 415 000,00 | 1 944,66 | 0,47% |
| | - pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 2 551,96 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | |
| | <i>w tym: dochody majątkowe, w tym:</i> | 4 626 856,96 | 230 343,55 | 4,98% |
| | - 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, w tym: | 3 807 767,71 | 224 258,22 | 5,89% |
| | - ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 3 506 160,75 | 0,00 | 0,00% |
| | w tym w szczególności z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2i 3 | 3 506 160,75 | 0,00 | 0,00% |
| | - gospodarka ściekowa i ochrona wód | 270 806,96 | 224 258,22 | 82,81% |
| | w tym w szczególności z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2i 3 | 270 806,96 | 224 258,22 | 82,81% |
| | - pozostała działalność | 30 800,00 | 0,00 | 0,00% |
| | w tym w szczególności z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2i 3 | 30 800,00 | 0,00 | 0,00% |
| | - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, w tym: | 819 089,25 | 4 632,90 | 0,57% |
| | - ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 819 089,25 | 4 632,90 | 0,57% |
| | w tym w szczególności z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2i 3 | 819 089,25 | 4 632,90 | 0,57% |
| | - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych | 0,00 | 1 452,43 | |
| | | | | |
| 926 | <u>KULTURA FIZYCZNA</u> | 0,00 | 27,10 | |
| | | | | |
| | <i>w tym: dochody bieżące, w tym:</i> | 0,00 | 27,10 | |
| | - Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 27,10 | |
| | | | | |
| | RAZEM | 37 224 002,20 | 17 064 191,00 | 45,84% |

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 0050.204.2021
Wójta Gminy Nędza
z dnia 27 lipca 2021 r.

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU ZA I PÓLROCZE 2021 ROKU

| Dział Rozdz. | nazwa działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej | plan wydatków ogółem | wykonanie za I półrocze 2021 roku | % wykonania planu |
|-----------------|---|----------------------------|--------------------------------------|----------------------|
| 010 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 196 678,68 | 75 427,29 | 38,35% |
| 01008 | Melioracje wodne | 6 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | <i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i> | <i>6 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00%</i> |
| | wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 6 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 6 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 110 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | <i>w tym: wydatki majątkowe, w tym:</i> | <i>110 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00%</i> |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 110 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 01030 | Izby rolnicze | 4 140,24 | 2 542,47 | 61,41% |
| | <i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i> | <i>4 140,24</i> | <i>2 542,47</i> | <i>61,41%</i> |
| | wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 4 140,24 | 2 542,47 | 61,41% |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 4 140,24 | 2 542,47 | 61,41% |
| 01095 | Pozostała działalność | 76 538,44 | 72 884,82 | 95,23% |
| | <i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i> | <i>76 538,44</i> | <i>72 884,82</i> | <i>95,23%</i> |
| | wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 76 538,44 | 72 884,82 | 95,23% |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 843,81 | 843,81 | 100,00% |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 75 694,63 | 72 041,01 | 95,17% |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 1 251 279,93 | 438 755,63 | 35,06% |
| 60002 | Infrastruktura kolejowa | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | <i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i> | <i>3 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00%</i> |
| | wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 200 000,00 | 139 549,38 | 69,77% |
| | <i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i> | <i>200 000,00</i> | <i>139 549,38</i> | <i>69,77%</i> |
| | dotacje na zadania bieżące | 200 000,00 | 139 549,38 | 69,77% |
| 60013 | Drogi publiczne wojewódzkie | 3 000,00 | 1 962,49 | 65,42% |
| | <i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i> | <i>3 000,00</i> | <i>1 962,49</i> | <i>65,42%</i> |
| | wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 3 000,00 | 1 962,49 | 65,42% |

| | | | | |
|--------------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 3 000,00 | 1 962,49 | 65,42% |
| 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 500 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | <i>w tym: wydatki majątkowe, w tym:</i> | <i>500 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00%</i> |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 500 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 443 479,93 | 196 059,62 | 44,21% |
| | <i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i> | <i>313 609,59</i> | <i>178 593,62</i> | <i>56,95%</i> |
| | wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 313 609,59 | 178 593,62 | 56,95% |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 313 609,59 | 178 593,62 | 56,95% |
| | <i>w tym: wydatki majątkowe, w tym:</i> | <i>129 870,34</i> | <i>17 466,00</i> | <i>13,45%</i> |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 129 870,34 | 17 466,00 | 13,45% |
| 60017 | Drogi wewnętrzne | 101 800,00 | 101 184,14 | 99,40% |
| | <i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i> | <i>51 000,00</i> | <i>50 452,40</i> | <i>98,93%</i> |
| | wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 51 000,00 | 50 452,40 | 98,93% |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 51 000,00 | 50 452,40 | 98,93% |
| | <i>w tym: wydatki majątkowe, w tym:</i> | <i>50 800,00</i> | <i>50 731,74</i> | <i>99,87%</i> |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 50 800,00 | 50 731,74 | 99,87% |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 655 765,00 | 314 895,29 | 48,02% |
| 70004 | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 162 265,00 | 90 139,15 | 55,55% |
| | <i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i> | <i>136 265,00</i> | <i>66 269,64</i> | <i>48,63%</i> |
| | wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 136 265,00 | 66 269,64 | 48,63% |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 21 800,00 | 4 410,60 | 20,23% |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 114 465,00 | 61 859,04 | 54,04% |
| | <i>w tym: wydatki majątkowe, w tym:</i> | <i>26 000,00</i> | <i>23 869,51</i> | <i>91,81%</i> |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 26 000,00 | 23 869,51 | 91,81% |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 493 500,00 | 224 756,14 | 45,54% |
| | <i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i> | <i>377 300,00</i> | <i>150 389,68</i> | <i>39,86%</i> |
| | wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 377 300,00 | 150 389,68 | 39,97% |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 101 800,00 | 40 199,56 | 39,49% |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 274 500,00 | 110 190,12 | 40,14% |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | <i>w tym: wydatki majątkowe, w tym:</i> | <i>116 200,00</i> | <i>74 366,46</i> | <i>64,00%</i> |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 116 200,00 | 74 366,46 | 64,00% |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 5 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 71035 | Cmentarze | 5 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | <i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i> | <i>5 500,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00%</i> |
| | wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 5 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 5 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 4 239 269,97 | 1 857 923,58 | 43,83% |

| | | | | |
|--------------|--|---------------------|---------------------|---------------|
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 155 533,00 | 73 299,64 | 47,13% |
| | <i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i> | <i>155 533,00</i> | <i>73 299,64</i> | <i>47,13%</i> |
| | wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 155 533,00 | 73 299,64 | 47,13% |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 137 399,00 | 66 737,31 | 48,57% |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 18 134,00 | 6 562,33 | 36,19% |
| 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 122 180,00 | 50 871,20 | 41,64% |
| | <i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i> | <i>122 180,00</i> | <i>50 871,20</i> | <i>41,64%</i> |
| | wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 13 380,00 | 4 599,09 | 34,37% |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 13 380,00 | 4 599,09 | 34,37% |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 108 800,00 | 46 272,11 | 42,53% |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 3 729 480,00 | 1 641 758,69 | 44,02% |
| | <i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i> | <i>3 704 480,00</i> | <i>1 616 928,62</i> | <i>43,65%</i> |
| | wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 3 685 480,00 | 1 600 722,94 | 43,43% |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 598 180,00 | 1 180 284,15 | 45,43% |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 087 300,00 | 420 438,79 | 38,67% |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 19 000,00 | 16 205,68 | 85,29% |
| | <i>w tym: wydatki majątkowe, w tym:</i> | <i>25 000,00</i> | <i>24 830,07</i> | <i>99,32%</i> |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 25 000,00 | 24 830,07 | 99,32% |
| 75056 | Spis powszechny i inne | 10 061,00 | 6 760,00 | 67,19% |
| | <i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i> | <i>10 061,00</i> | <i>6 760,00</i> | <i>67,19%</i> |
| | wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 565,00 | 0,00 | 0,00% |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 565,00 | 0,00 | 0,00% |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 9 496,00 | 6 760,00 | 71,19% |
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 55 590,97 | 36 082,79 | 64,91% |
| | <i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i> | <i>55 590,97</i> | <i>36 082,79</i> | <i>64,91%</i> |
| | wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 55 590,97 | 36 082,79 | 64,91% |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 820,00 | 0,00 | 0,00% |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 50 770,97 | 36 082,79 | 71,07% |
| 75095 | Pozostała działalność | 166 425,00 | 49 151,26 | 29,53% |
| | <i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i> | <i>166 425,00</i> | <i>49 151,26</i> | <i>29,53%</i> |
| | wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 132 725,00 | 34 643,06 | 26,10% |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 900,00 | 0,00 | 0,00% |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 130 825,00 | 34 643,06 | 26,48% |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 33 700,00 | 14 508,20 | 43,05% |
| 751 | <u>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</u> | 5 645,00 | 4 305,54 | 76,27% |
| 75101 | Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 000,00 | 663,68 | 33,18% |
| | <i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i> | <i>2 000,00</i> | <i>663,68</i> | <i>33,18%</i> |
| | wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 2 000,00 | 663,68 | 33,18% |

| | | | | |
|--------------|--|-------------------|------------------|---------------|
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 388,00 | 663,68 | 47,82% |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 612,00 | 0,00 | 0,00% |
| 75109 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 3 645,00 | 3 641,86 | 99,91% |
| | <i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i> | <i>3 645,00</i> | <i>3 641,86</i> | <i>99,91%</i> |
| | wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 1 095,00 | 1 091,86 | 99,71% |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 095,00 | 1 091,86 | 99,71% |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 550,00 | 2 550,00 | 100,00% |
| 752 | OBRONA NARODOWA | 750,00 | 0,00 | 0,00% |
| 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 750,00 | 0,00 | 0,00% |
| | <i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i> | <i>750,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00%</i> |
| | wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 750,00 | 0,00 | 0,00% |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 750,00 | 0,00 | 0,00% |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 218 280,00 | 79 862,91 | 36,59% |
| 75404 | Komendy wojewódzkie Policji | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | <i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i> | <i>5 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00%</i> |
| | wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 198 480,00 | 75 833,84 | 38,21% |
| | <i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i> | <i>198 480,00</i> | <i>75 833,84</i> | <i>38,21%</i> |
| | wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 178 480,00 | 75 833,84 | 42,49% |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 53 980,00 | 23 195,96 | 42,97% |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 124 500,00 | 52 637,88 | 42,28% |
| | dotacje na zadania bieżące | 20 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 75414 | Obrona cywilna | 4 800,00 | 16,66 | 0,35% |
| | <i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i> | <i>4 800,00</i> | <i>16,66</i> | <i>0,35%</i> |
| | wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 4 800,00 | 16,66 | 0,35% |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 4 800,00 | 16,66 | 0,35% |
| 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 10 000,00 | 4 012,41 | 40,12% |
| | <i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i> | <i>10 000,00</i> | <i>4 012,41</i> | <i>40,12%</i> |
| | wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 10 000,00 | 4 012,41 | 40,12% |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 10 000,00 | 4 012,41 | 40,12% |
| 757 | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 186 100,00 | 41 681,78 | 22,40% |
| 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki | 106 000,00 | 41 681,78 | 39,32% |
| | <i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i> | <i>106 000,00</i> | <i>41 681,78</i> | <i>39,32%</i> |
| | obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego | 106 000,00 | 41 681,78 | 39,32% |

| | | | | |
|--------------|--|----------------------|---------------------|---------------|
| 75704 | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | 80 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| | <i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i> | 80 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym | 80 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | 200 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 200 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | <i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i> | 200 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 200 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 200 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 12 749 502,18 | 5 498 549,56 | 43,13% |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 7 707 701,39 | 3 398 352,63 | 44,09% |
| | <i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i> | 6 745 757,73 | 3 386 052,63 | 50,20% |
| | wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 6 484 057,73 | 3 269 724,31 | 50,43% |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 658 559,89 | 2 760 789,72 | 48,79% |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 825 497,84 | 508 934,59 | 61,65% |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 261 700,00 | 116 328,32 | 44,45% |
| | <i>w tym: wydatki majątkowe, w tym:</i> | 961 943,66 | 12 300,00 | 1,28% |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 961 943,66 | 12 300,00 | 1,28% |
| 80104 | Przedszkola | 3 440 495,44 | 1 530 239,56 | 44,48% |
| | <i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i> | 3 440 495,44 | 1 530 239,56 | 44,48% |
| | wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 3 321 095,44 | 1 480 905,57 | 44,59% |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 806 131,44 | 1 277 036,78 | 45,51% |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 514 964,00 | 203 868,79 | 39,59% |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 119 400,00 | 49 333,99 | 41,32% |
| 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 240 150,00 | 75 605,32 | 31,48% |
| | <i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i> | 240 150,00 | 75 605,32 | 31,48% |
| | wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 240 150,00 | 75 605,32 | 31,48% |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 230 150,00 | 75 605,32 | 32,85% |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 39 581,00 | 10 035,43 | 25,35% |
| | <i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i> | 39 581,00 | 10 035,43 | 25,35% |
| | wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 39 581,00 | 10 035,43 | 25,35% |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 39 581,00 | 10 035,43 | 25,35% |
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 879 520,99 | 402 963,28 | 45,82% |
| | <i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i> | 879 520,99 | 402 963,28 | 45,82% |
| | wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 875 520,99 | 402 963,28 | 46,03% |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 756 567,00 | 354 126,38 | 46,81% |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 118 953,99 | 48 836,90 | 41,06% |

| | | | | |
|--------------|---|-------------------|-------------------|----------------|
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 107 653,56 | 40 950,25 | 38,04% |
| | <i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i> | <i>107 653,56</i> | <i>40 950,25</i> | <i>38,04%</i> |
| | wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 107 653,56 | 40 950,25 | 38,04% |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 107 653,56 | 40 950,25 | 38,04% |
| 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 203 558,11 | 21 581,87 | 10,60% |
| | <i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i> | <i>203 558,11</i> | <i>21 581,87</i> | <i>10,60%</i> |
| | wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 203 558,11 | 21 581,87 | 10,60% |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 196 558,11 | 21 581,87 | 10,98% |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 7 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 53 005,69 | 0,00 | 0,00% |
| | <i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i> | <i>53 005,69</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00%</i> |
| | wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 53 005,69 | 0,00 | 0,00% |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 53 005,69 | 0,00 | 0,00% |
| 80195 | Pozostała działalność | 77 836,00 | 18 821,22 | 24,18% |
| | <i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i> | <i>77 836,00</i> | <i>18 821,22</i> | <i>24,18%</i> |
| | wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 77 836,00 | 18 821,22 | 24,18% |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 76 636,00 | 18 821,22 | 24,56% |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | 144 302,24 | 106 624,83 | 73,89% |
| 85149 | Programy polityki zdrowotnej | 18 000,00 | 18 000,00 | 100,00% |
| | <i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i> | <i>18 000,00</i> | <i>18 000,00</i> | <i>100,00%</i> |
| | dotacje na zadania bieżące | 18 000,00 | 18 000,00 | 100,00% |
| 85153 | Zwalczanie narkomanii | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | <i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i> | <i>1 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00%</i> |
| | wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 109 870,24 | 76 216,83 | 69,37% |
| | <i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i> | <i>109 870,24</i> | <i>76 216,83</i> | <i>69,37%</i> |
| | wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 13 033,41 | 2 880,00 | 22,10% |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 9 500,00 | 2 180,00 | 22,95% |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 3 533,41 | 700,00 | 19,81% |
| | dotacje na zadania bieżące | 96 836,83 | 73 336,83 | 75,73% |
| 85195 | Pozostała działalność | 15 432,00 | 12 408,00 | 80,40% |

| | | | | |
|--------------|--|---------------------|-------------------|---------------|
| | | | | |
| | <i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i> | 15 432,00 | 12 408,00 | 80,40% |
| | wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 15 432,00 | 12 408,00 | 80,40% |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 9 675,35 | 7 802,68 | 80,64% |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 5 756,65 | 4 605,32 | 80,00% |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 1 598 847,25 | 792 147,10 | 49,54% |
| 85202 | Domy pomocy społecznej | 473 100,00 | 259 163,78 | 54,78% |
| | <i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i> | 473 100,00 | 259 163,78 | 54,78% |
| | wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 473 100,00 | 259 163,78 | 54,78% |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 473 100,00 | 259 163,78 | 54,78% |
| 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | <i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i> | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 14 890,00 | 6 957,75 | 46,73% |
| | <i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i> | 14 890,00 | 6 957,75 | 46,73% |
| | wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 14 890,00 | 6 957,75 | 46,73% |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 14 890,00 | 6 957,75 | 46,73% |
| 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 162 252,00 | 58 447,51 | 36,02% |
| | <i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i> | 162 252,00 | 58 447,51 | 36,02% |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 162 252,00 | 58 447,51 | 36,02% |
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 13 903,25 | 5 239,18 | 37,68% |
| | <i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i> | 13 903,25 | 5 239,18 | 37,68% |
| | wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 8,70 | 6,49 | 74,60% |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 8,70 | 6,49 | 74,60% |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 13 894,55 | 5 232,69 | 37,66% |
| 85216 | Zasiłki stałe | 156 773,00 | 81 108,61 | 51,74% |
| | <i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i> | 156 773,00 | 81 108,61 | 51,74% |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 156 773,00 | 81 108,61 | 51,74% |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 577 405,00 | 310 419,86 | 53,76% |
| | <i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i> | 577 405,00 | 310 419,86 | 53,76% |
| | wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 572 405,00 | 307 069,86 | 53,65% |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 479 155,00 | 250 734,15 | 52,33% |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 93 250,00 | 56 335,71 | 60,41% |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 5 000,00 | 3 350,00 | 67,00% |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 32 000,00 | 0,00 | 0,00% |

| | | | | |
|--------------|--|---------------------|---------------------|---------------|
| | w tym: wydatki bieżące, w szczególności: | 32 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 32 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 32 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | 68 524,00 | 42 359,00 | 61,82% |
| | w tym: wydatki bieżące, w szczególności: | 68 524,00 | 42 359,00 | 61,82% |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 68 524,00 | 42 359,00 | 61,82% |
| 85295 | Pozostała działalność | 98 000,00 | 28 451,41 | 29,03% |
| | w tym: wydatki bieżące, w szczególności: | 98 000,00 | 28 451,41 | 29,03% |
| | wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 70 500,00 | 22 734,68 | 32,25% |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 750,00 | 0,00 | 0,00% |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 69 750,00 | 22 734,68 | 32,59% |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 27 500,00 | 5 716,73 | 20,79% |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 382 310,00 | 194 688,76 | 50,92% |
| 85401 | Świetlice szkolne | 363 577,00 | 186 546,36 | 51,31% |
| | w tym: wydatki bieżące, w szczególności: | 363 577,00 | 186 546,36 | 51,31% |
| | wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 339 277,00 | 177 900,14 | 52,44% |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 320 250,00 | 171 252,56 | 53,47% |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 19 027,00 | 6 647,58 | 34,94% |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 24 300,00 | 8 646,22 | 35,58% |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 10 760,00 | 7 142,40 | 66,38% |
| | w tym: wydatki bieżące, w szczególności: | 10 760,00 | 7 142,40 | 66,38% |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 10 760,00 | 7 142,40 | 66,38% |
| 85416 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 6 000,00 | 1 000,00 | 16,67% |
| | w tym: wydatki bieżące, w szczególności: | 6 000,00 | 1 000,00 | 16,67% |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 6 000,00 | 1 000,00 | 16,67% |
| 85446 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 1 973,00 | 0,00 | 0,00% |
| | w tym: wydatki bieżące, w szczególności: | 1 973,00 | 0,00 | 0,00% |
| | wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 1 973,00 | 0,00 | 0,00% |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 973,00 | 0,00 | 0,00% |
| 855 | RODZINA | 8 827 053,00 | 4 433 483,05 | 50,23% |
| 85501 | Świadczenie wychowawcze | 6 336 303,00 | 3 266 331,56 | 51,55% |
| | w tym: wydatki bieżące, w szczególności: | 6 336 303,00 | 3 266 331,56 | 51,55% |
| | wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 60 303,33 | 38 934,70 | 64,56% |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 45 303,33 | 30 400,54 | 67,10% |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 15 000,00 | 8 534,16 | 56,89% |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 6 275 999,67 | 3 227 396,86 | 51,42% |
| 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 108 186,00 | 1 086 779,82 | 51,55% |

| | | | | |
|--------------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| | <i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i> | 2 108 186,00 | 1 086 779,82 | 51,55% |
| | wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 222 965,92 | 112 975,05 | 50,67% |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 208 097,92 | 110 206,25 | 52,96% |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 14 868,00 | 2 768,80 | 18,62% |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 885 220,08 | 973 804,77 | 51,65% |
| 85503 | Karta Dużej Rodziny | 103,00 | 63,59 | 61,74% |
| | <i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i> | 103,00 | 63,59 | 61,74% |
| | wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 103,00 | 63,59 | 61,74% |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 103,00 | 63,59 | 61,74% |
| 85504 | Wspieranie rodziny | 245 490,00 | 12 408,00 | 5,05% |
| | <i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i> | 245 490,00 | 12 408,00 | 5,05% |
| | wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 29 790,00 | 8 208,00 | 27,55% |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 28 392,00 | 8 208,00 | 28,91% |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 398,00 | 0,00 | 0,00% |
| | dotacje na zadania bieżące | 6 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 209 700,00 | 4 200,00 | 2,00% |
| 85508 | Rodziny zastępcze | 124 271,00 | 55 524,79 | 44,68% |
| | <i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i> | 124 271,00 | 55 524,79 | 44,68% |
| | wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 124 271,00 | 55 524,79 | 44,68% |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 124 271,00 | 55 524,79 | 44,68% |
| 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 12 700,00 | 12 375,29 | 97,44% |
| | <i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i> | 12 700,00 | 12 375,29 | 97,44% |
| | wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 12 700,00 | 12 375,29 | 97,44% |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 12 700,00 | 12 375,29 | 97,44% |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 7 772 284,90 | 1 335 307,78 | 17,18% |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 566 150,00 | 29 547,72 | 5,22% |
| | <i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i> | 226 150,00 | 29 547,72 | 13,07% |
| | wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 220 000,00 | 23 497,72 | 10,68% |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 7 157,00 | 7 107,00 | 99,30% |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 212 843,00 | 16 390,72 | 7,70% |
| | 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 jednostki samorządu terytorialnego | 6 150,00 | 6 050,00 | 98,37% |
| | <i>w tym: wydatki majątkowe, w tym:</i> | 340 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 280 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 60 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 2 022 073,94 | 1 048 276,59 | 51,84% |
| | <i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i> | 2 022 073,94 | 1 048 276,59 | 51,84% |
| | wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 2 021 373,94 | 1 047 576,59 | 51,82% |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 76 000,00 | 38 499,69 | 50,66% |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 945 373,94 | 1 009 076,90 | 51,87% |

| | | | | |
|--------------|--|---------------------|-------------------|---------------|
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 700,00 | 700,00 | 100,00% |
| 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 2 000,00 | 227,55 | 11,38% |
| | <i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i> | 2 000,00 | 227,55 | 11,38% |
| | wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 2 000,00 | 227,55 | 11,38% |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 2 000,00 | 227,55 | 11,38% |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 50 000,00 | 7 433,55 | 14,87% |
| | <i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i> | 50 000,00 | 7 433,55 | 14,87% |
| | wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 50 000,00 | 7 433,55 | 14,87% |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 50 000,00 | 7 433,55 | 14,87% |
| 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 4 510 200,00 | 11 630,64 | 0,26% |
| | <i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i> | 16 300,00 | 646,74 | 3,97% |
| | wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 16 300,00 | 646,74 | 3,97% |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 13 300,00 | 0,00 | 0,00% |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 3 000,00 | 646,74 | 21,56% |
| | <i>w tym: wydatki majątkowe, w tym:</i> | 4 493 900,00 | 10 983,90 | 0,24% |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 4 493 900,00 | 10 983,90 | 0,24% |
| | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | 4 124 895,00 | 0,00 | 0,00% |
| 90013 | Schroniska dla zwierząt | 69 700,00 | 19 200,72 | 27,55% |
| | <i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i> | 69 700,00 | 19 200,72 | 27,55% |
| | wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 69 700,00 | 19 200,72 | 27,55% |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 69 700,00 | 19 200,72 | 27,55% |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 400 000,00 | 215 692,69 | 53,92% |
| | <i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i> | 400 000,00 | 215 692,69 | 53,92% |
| | wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 400 000,00 | 215 692,69 | 53,92% |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 400 000,00 | 215 692,69 | 53,92% |
| 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 15 160,96 | 0,00 | 0,00% |
| | <i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i> | 15 160,96 | 0,00 | 0,00% |
| | wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 15 160,96 | 0,00 | 0,00% |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 15 160,96 | 0,00 | 0,00% |
| 90095 | Pozostała działalność | 137 000,00 | 3 298,32 | 2,41% |
| | <i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i> | 67 000,00 | 3 298,32 | 4,92% |
| | wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 67 000,00 | 3 298,32 | 4,92% |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 67 000,00 | 3 298,32 | 4,92% |
| | <i>w tym: wydatki majątkowe, w tym:</i> | 70 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 70 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | 70 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 638 194,03 | 321 037,53 | 50,30% |

| | | | | |
|--------------|---|----------------------|----------------------|---------------|
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 318 269,03 | 157 379,03 | 49,45% |
| | <i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i> | <i>318 269,03</i> | <i>157 379,03</i> | <i>49,45%</i> |
| | dotacje na zadania bieżące | 308 040,00 | 147 150,00 | 47,77% |
| | 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 jednostki samorządu terytorialnego | 10 229,03 | 10 229,03 | 100,00% |
| 92116 | Biblioteki | 273 825,00 | 155 058,50 | 56,63% |
| | <i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i> | <i>273 825,00</i> | <i>155 058,50</i> | <i>56,63%</i> |
| | dotacje na zadania bieżące | 273 825,00 | 155 058,50 | 56,63% |
| 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 35 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | <i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i> | <i>35 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00%</i> |
| | wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 35 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 35 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 92195 | Pozostała działalność | 11 100,00 | 8 600,00 | 77,48% |
| | <i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i> | <i>11 100,00</i> | <i>8 600,00</i> | <i>77,48%</i> |
| | dotacje na zadania bieżące | 11 100,00 | 8 600,00 | 77,48% |
| 926 | KULTURA FIZYCZNA | 173 700,00 | 125 209,79 | 72,08% |
| 92601 | Obiekty sportowe | 75 400,00 | 33 209,79 | 44,04% |
| | <i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i> | <i>75 400,00</i> | <i>33 209,79</i> | <i>44,04%</i> |
| | wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 75 400,00 | 33 209,79 | 44,04% |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 21 600,00 | 2 460,24 | 11,39% |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 53 800,00 | 30 749,55 | 57,16% |
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 98 300,00 | 92 000,00 | 93,59% |
| | <i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i> | <i>98 300,00</i> | <i>92 000,00</i> | <i>93,59%</i> |
| | dotacje na zadania bieżące | 98 300,00 | 92 000,00 | 93,59% |
| | RAZEM | 39 245 462,18 | 15 619 900,42 | 39,80% |

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 0050.204.2021
Wójta Gminy Nędza
z dnia 27 lipca 2021 r.

WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

| Paragraf | Nazwa | Plan | wykonanie za I półrocze 2021 roku | % wykonania planu |
|----------|---|---------------------|-----------------------------------|-------------------|
| | Przychody budżetu | 2 424 833,20 | 6 097 898,91 | 251,48% |
| § 905 | <i>Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków</i> pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia <i>dochodów</i> i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w <i>odrebnym ustawach</i> | 1 151 670,42 | 1 151 670,42 | 100,00% |
| | - w tym na pokrycie deficytu | 1 151 670,42 | 0,00 | 0,00% |
| § 950 | Wolne środki o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy | 1 273 162,78 | 2 801 814,20 | 220,07% |
| | - w tym na pokrycie deficytu | 869 789,56 | 0,00 | 0,00% |
| § 957 | Nadwyżki z lat ubiegłych | 0,00 | 2 144 414,29 | |
| | - w tym na pokrycie deficytu | 0,00 | 0,00 | |
| | Rozchody budżetu | 403 373,22 | 92 061,22 | 22,82% |
| § 991 | Udzielone pożyczki i kredyty | 92 061,22 | 92 061,22 | 100,00% |
| § 992 | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 311 312,00 | 0,00 | 0,00% |

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 0050.204.2021
Wójta Gminy Nędza
z dnia 27 lipca 2021 r.

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
ODRĘBNYMI USTAWAMI WRAZ Z WYKONANIEM PLANU DOCHODÓW DO ODPROWADZENIA DO BUDŻETU
PAŃSTWA W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA I PÓŁROCZE
2021 ROKU**

I. DOCHODY

| Dział | nazwa działu klasyfikacji budżetowej / nazwa źródła dochodów | plan dochodów ogółem | wykonanie za I półrocze 2021 roku | % wykonania planu |
|------------|---|----------------------|-----------------------------------|-------------------|
| 010 | <u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u> | 72 538,44 | 72 538,44 | 100,00% |
| | <i>w tym: dochody bieżące, w tym:</i> | 72 538,44 | 72 538,44 | 100,00% |
| | - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami, w tym: | 72 538,44 | 72 538,44 | 100,00% |
| | - pozostała działalność | 72 538,44 | 72 538,44 | 100,00% |
| 750 | <u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u> | 49 371,00 | 32 585,00 | 66,00% |
| | <i>w tym: dochody bieżące, w tym:</i> | 49 371,00 | 32 585,00 | 66,00% |
| | - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami, w tym: | 49 371,00 | 32 585,00 | 66,00% |
| | - urzędy wojewódzkie | 39 310,00 | 22 524,00 | 57,30% |
| | - spis powszechny i inne | 10 061,00 | 10 061,00 | 100,00% |
| 751 | <u>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</u> | 5 645,00 | 4 649,00 | 82,36% |
| | <i>w tym: dochody bieżące, w tym:</i> | 5 645,00 | 4 649,00 | 82,36% |
| | - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami, w tym: | 5 645,00 | 4 649,00 | 82,36% |
| | - urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 000,00 | 1 004,00 | 50,20% |
| | - wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 3 645,00 | 3 645,00 | 100,00% |
| 752 | <u>OBRONA NARODOWA</u> | 750,00 | 0,00 | 0,00% |
| | <i>w tym: dochody bieżące, w tym:</i> | 750,00 | 0,00 | 0,00% |
| | - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami, w tym: | 750,00 | 0,00 | 0,00% |
| | - pozostałe wydatki obronne | 750,00 | 0,00 | 0,00% |

| | | | | |
|------------|---|---------------------|---------------------|----------------|
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 53 005,69 | 53 005,69 | 100,00% |
| | <i>w tym: dochody bieżące, w tym:</i> | 53 005,69 | 53 005,69 | 100,00% |
| | - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami, w tym: | 53 005,69 | 53 005,69 | 100,00% |
| | - zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 53 005,69 | 53 005,69 | 100,00% |
| 852 | POMOC SPOLECZNA | 353,25 | 353,25 | 100,00% |
| | <i>w tym: dochody bieżące, w tym:</i> | 353,25 | 353,25 | 100,00% |
| | - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami, w tym: | 353,25 | 353,25 | 100,00% |
| | - dodatki mieszkaniowe | 353,25 | 353,25 | 100,00% |
| 855 | RODZINA | 8 657 982,00 | 4 388 487,59 | 50,69% |
| | <i>w tym: dochody bieżące, w tym:</i> | 8 657 982,00 | 4 388 487,59 | 50,69% |
| | - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami, w tym: | 2 328 179,00 | 1 118 487,59 | 48,04% |
| | - świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 098 686,00 | 1 101 524,00 | 52,49% |
| | - Karta Dużej Rodziny | 103,00 | 63,59 | 61,74% |
| | - wspieranie rodziny | 216 690,00 | 4 200,00 | 1,94% |
| | - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 12 700,00 | 12 700,00 | 100,00% |
| | - 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, w tym: | 6 329 803,00 | 3 270 000,00 | 51,66% |
| | - świadczenie wychowawcze | 6 329 803,00 | 3 270 000,00 | 51,66% |
| | RAZEM | 8 839 645,38 | 4 551 618,97 | 51,49% |

II. Dochody do odprowadzenia do budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

| Dział | nazwa działu klasyfikacji budżetowej / nazwa źródła dochodów | plan dochodów ogółem | wykonanie za I półrocze 2021 roku | % wykonania planu |
|------------|--|----------------------|-----------------------------------|-------------------|
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 118,00 | 0,00 | 0,00% |
| | wpływy z różnych opłat - za udostępnianie danych | 118,00 | 0,00 | 0,00% |
| 855 | RODZINA | 35 060,00 | 27 689,69 | 78,98% |
| | wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 35 000,00 | 27 679,69 | 79,08% |
| | wpływy z różnych opłat - za wydanie duplikatu KDR | 60,00 | 10,00 | 16,67% |
| | RAZEM | 35 178,00 | 27 689,69 | 78,71% |

III. WYDATKI

| Dział Rozdz. | nazwa działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej | plan wydatków ogółem | wykonanie za I półrocze 2021 roku | % wykonania planu |
|-----------------|--|----------------------------|--------------------------------------|-----------------------|
| 010 | <u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u> | <u>72 538,44</u> | <u>72 538,44</u> | <u>100,00%</u> |
| 01095 | Pozostała działalność | 72 538,44 | 72 538,44 | 100,00% |
| | <i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i> | 72 538,44 | 72 538,44 | 100,00% |
| | wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 72 538,44 | 72 538,44 | 100,00% |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 843,81 | 843,81 | 100,00% |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 71 694,63 | 71 694,63 | 100,00% |
| 750 | <u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u> | <u>49 371,00</u> | <u>28 929,00</u> | <u>58,60%</u> |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 39 310,00 | 22 169,00 | 56,40% |
| | <i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i> | 39 310,00 | 22 169,00 | 56,40% |
| | wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 39 310,00 | 22 169,00 | 56,40% |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 38 955,00 | 22 169,00 | 56,91% |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 355,00 | 0,00 | 0,00% |
| 75056 | Spis powszechny i inne | 10 061,00 | 6 760,00 | 67,19% |
| | <i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i> | 10 061,00 | 6 760,00 | 67,19% |
| | wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 565,00 | 0,00 | 0,00% |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 565,00 | 0,00 | 0,00% |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 9 496,00 | 6 760,00 | 71,19% |
| 751 | <u>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SADOWNICTWA</u> | <u>5 645,00</u> | <u>4 305,54</u> | <u>76,27%</u> |
| 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 000,00 | 663,68 | 33,18% |
| | <i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i> | 2 000,00 | 663,68 | 33,18% |
| | wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 2 000,00 | 663,68 | 33,18% |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 388,00 | 663,68 | 47,82% |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 612,00 | 0,00 | 0,00% |
| 75109 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 3 645,00 | 3 641,86 | 99,91% |
| | <i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i> | 3 645,00 | 3 641,86 | 99,91% |
| | wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 1 095,00 | 1 091,86 | 99,71% |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 095,00 | 1 091,86 | 99,71% |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 550,00 | 2 550,00 | 100,00% |
| 752 | <u>OBRONA NARODOWA</u> | <u>750,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00%</u> |

| | | | | |
|--------------|--|---------------------|---------------------|---------------|
| 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 750,00 | 0,00 | 0,00% |
| | <i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i> | 750,00 | 0,00 | 0,00% |
| | wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 750,00 | 0,00 | 0,00% |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 750,00 | 0,00 | 0,00% |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 53 005,69 | 0,00 | 0,00% |
| 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 53 005,69 | 0,00 | 0,00% |
| | <i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i> | 53 005,69 | 0,00 | 0,00% |
| | wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 53 005,69 | 0,00 | 0,00% |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 53 005,69 | 0,00 | 0,00% |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 353,25 | 330,76 | 93,63% |
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 353,25 | 330,76 | 93,63% |
| | <i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i> | 353,25 | 330,76 | 93,63% |
| | wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 8,70 | 6,49 | 74,60% |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 8,70 | 6,49 | 74,60% |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 344,55 | 324,27 | 94,11% |
| 855 | RODZINA | 8 657 982,00 | 4 366 095,97 | 50,43% |
| 85501 | Świadczenie wychowawcze | 6 329 803,00 | 3 262 955,19 | 51,55% |
| | <i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i> | 6 329 803,00 | 3 262 955,19 | 51,55% |
| | wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 53 803,33 | 35 558,33 | 66,09% |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 45 303,33 | 30 400,54 | 67,10% |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 8 500,00 | 5 157,79 | 60,68% |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 6 275 999,67 | 3 227 396,86 | 51,42% |
| 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 098 686,00 | 1 086 501,90 | 51,77% |
| | <i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i> | 2 098 686,00 | 1 086 501,90 | 51,77% |
| | wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 213 465,92 | 112 697,13 | 52,79% |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 208 097,92 | 110 206,25 | 52,96% |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 5 368,00 | 2 490,88 | 46,40% |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 885 220,08 | 973 804,77 | 51,65% |
| 85503 | Karta Dużej Rodziny | 103,00 | 63,59 | 61,74% |
| | <i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i> | 103,00 | 63,59 | 61,74% |
| | wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 103,00 | 63,59 | 61,74% |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 103,00 | 63,59 | 61,74% |

| | | | | |
|--------------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| 85504 | Wspieranie rodziny | 216 690,00 | 4 200,00 | 1,94% |
| | <i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i> | <i>216 690,00</i> | <i>4 200,00</i> | <i>1,94%</i> |
| | wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 6 990,00 | 0,00 | 0,00% |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 592,00 | 0,00 | 0,00% |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 398,00 | 0,00 | 0,00% |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 209 700,00 | 4 200,00 | 2,00% |
| | | | | |
| 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 12 700,00 | 12 375,29 | 97,44% |
| | <i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i> | <i>12 700,00</i> | <i>12 375,29</i> | <i>97,44%</i> |
| | wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 12 700,00 | 12 375,29 | 97,44% |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 12 700,00 | 12 375,29 | 97,44% |
| | | | | |
| | RAZEM | 8 839 645,38 | 4 472 199,71 | 50,59% |

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Nr 0050.204.2021
Wójta Gminy Nędza
z dnia 27 lipca 2021 r.

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA I PÓLROCZE 2021 ROKU

I. DOCHODY

| Dział | nazwa działu klasyfikacji budżetowej / nazwa źródła dochodów | plan dochodów ogółem | wykonanie za I półrocze 2021 roku | % wykonania planu |
|------------|---|----------------------|-----------------------------------|-------------------|
| 710 | <u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u> | 5 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | <i>w tym: dochody bieżące, w tym:</i> | 5 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, w tym: | 5 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | - cmentarze | 5 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | RAZEM | 5 500,00 | 0,00 | 0,00% |

II. WYDATKI

| Dział Rozdz. | nazwa działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej | plan wydatków ogółem | wykonanie za I półrocze 2021 roku | % wykonania planu |
|--------------|--|----------------------|-----------------------------------|-------------------|
| 710 | <u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u> | 5 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 71035 | Cmentarze | 5 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | <i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i> | 5 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | dotacje na zadania bieżące | 5 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | RAZEM | 5 500,00 | 0,00 | 0,00% |

Załącznik Nr 7
do Zarządzenia Nr 0050.204.2021
Wójta Gminy Nędza
z dnia 27 lipca 2021 r.

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

I. DOCHODY

| Dział | nazwa działu klasyfikacji budżetowej / nazwa źródła dochodów | plan dochodów ogółem | wykonanie za I półrocze 2021 roku | % wykonania planu |
|------------|--|----------------------|-----------------------------------|-------------------|
| 754 | <u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</u> | 800,00 | 800,00 | 100,00% |
| | <i>w tym: dochody bieżące, w tym:</i> | 800,00 | 800,00 | 100,00% |
| | - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym: | 800,00 | 800,00 | 100,00% |
| | - obrona cywilna | 800,00 | 800,00 | 100,00% |
| | RAZEM | 800,00 | 800,00 | 100,00% |

II. WYDATKI

| Dział Rozdz. | nazwa działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej | plan wydatków ogółem | wykonanie za I półrocze 2021 roku | % wykonania planu |
|--------------|--|----------------------|-----------------------------------|-------------------|
| 600 | <u>TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ</u> | 700 000,00 | 139 549,38 | 19,94% |
| 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 200 000,00 | 139 549,38 | 69,77% |
| | <i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i> | 200 000,00 | 139 549,38 | 69,77% |
| | dotacje na zadania bieżące | 200 000,00 | 139 549,38 | 69,77% |
| 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 500 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | <i>w tym: wydatki majątkowe, w tym:</i> | 500 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 500 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 754 | <u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</u> | 800,00 | 0,00 | 0,00% |
| 75414 | Obrona cywilna | 800,00 | 0,00 | 0,00% |
| | <i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i> | 800,00 | 0,00 | 0,00% |
| | wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 800,00 | 0,00 | 0,00% |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 800,00 | 0,00 | 0,00% |
| | RAZEM | 700 800,00 | 139 549,38 | 19,91% |

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ, O KTÓRYCH MOWA W ART. 226 UST 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNI 2009 ROKU O FINANSACH PUBLICZNYCH

1. część opisową charakteryzującą zmiany dokonane w wieloletniej prognozie finansowej

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Nędza przyjętą Uchwałą **XXXV-230-2020** Rady Gminy Nędza z dnia **14 grudnia 2020 r.** zmieniono:

- Zarządzeniem Nr 0050.16.2021 Wójta Gminy Nędza z dnia 8 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza – zmiana polegająca w szczególności na:

- zmianie (zwiększeniu) dochodów bieżących w roku 2021 w kwocie 3 645,00 zł, w tym zmianie (zwiększeniu) dochodów bieżących z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w roku 2021 w kwocie 3 645,00 zł ;
- zmianie (zwiększeniu) wydatków bieżących w roku 2021 w kwocie 3 645,00 zł. w tym zwiększenie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w 2021 r. w kwocie 1 095,00 zł;

Zmiana w zakresie roku 2021 dotyczy dokonanych zmian w budżecie gminy na 2021 rok wprowadzonych Zarządzeniem Nr 0050.15.2021 Wójta Gminy Nędza z dnia 8 stycznia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 zakładającej zwiększenie dochodów bieżących i wydatków bieżących z dotacji celowej na realizację wyborów uzupełniających do Rady Gminy zarządzonymi na 10 stycznia 2021 r. w kwocie 3 645,00 zł.

- Uchwałą Nr XXXVII-241-2021 Rady Gminy Nędza z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza – zmiana polegająca w szczególności na:

- zmianie (zwiększeniu) dochodów bieżących w roku 2021 w kwocie 38 200,00 zł, w tym zmianie (zwiększeniu) pozostałych dochodów bieżących w roku 2021 w kwocie 38 200,00 zł;
- zmianie (zwiększeniu) wydatków bieżących w roku 2021 w kwocie 43 570,42 zł;
- zwiększono wydatki majątkowe w roku 2021 w kwocie 1 018 100,00 zł, w tym: na realizację zadania p.n. *Przebudowa ul. Dębowej w Nędzy wraz z odwodnieniem* w kwocie 400 000,00 zł oraz zadania p.n. *Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Nędzy* w kwocie 618 100,00 zł (środki z RFIL otrzymane w 2020 r.);
- zmianie (zwiększeniu) wydatków majątkowych objętych limitem, o którym mowa w art 226 ust. 3 pkt 4 ustawy w roku 2021 w związku z zwiększeniem środków na realizację zadania p.n. *Przebudowa ul. Dębowej w Nędzy wraz z odwodnieniem* w kwocie 400 000,00 zł;
- zmianie (zwiększeniu) wyniku budżetu w roku 2021 w kwocie 1 023 470,42 zł (zwiększenie deficytu);
- zmianie kwoty sfinansowania deficytu roku 2021, w tym: zwiększenie sfinansowania deficytu z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy w kwocie 1 023 470,42 zł;
- w zakresie przychodów lat 2021-2029:
 - w roku 2021 planuje się nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy w kwocie 2 073 513,22 zł;

- w roku 2021 planuje się kredyt bankowy na pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie 400 000,00 zł do spłaty w latach 2022-2029 w następujących ratach: w latach 2022-2025 po 30 000,00 zł rocznie oraz w latach 2026 -2029 po 70 000,00 zł rocznie;
- w roku 2023 planuje się przychody wynikające ze spłat udzielonych pożyczek w latach ubiegłych w kwocie 98 763,00 zł;
- w zakresie rozchodów lat 2021-2029:
 - w roku 2021 planuje się udzielenie długoterminowej pożyczki samorządowej instytucji kultury w kwocie 98 763,00 zł;
 - w latach 2021-2029 Gmina realizować będzie spłatę zaciągniętej pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach na realizację zadania p.n. *Budowa oczyszczalni ścieków dla Gminy Nędza w miejscowości Ciechowice* - w tym: w latach 2021 - 2028 po 162 912,00 zł rocznie oraz w roku 2029 w kwocie 162 918,20 zł;
 - w latach 2021-2029 Gmina realizować będzie spłatę zaciągniętej pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach na realizację zadania p.n. *Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Ciechowice* - w tym: w latach 2021 - 2029 po 148 400,00 zł rocznie;
 - w latach 2022-2029 Gmina realizować będzie spłatę zaciągniętego w 2021 roku kredytu na pokrycie planowanego deficytu budżetu - w tym: w latach 2022-2025 po 30 000,00 zł rocznie oraz w latach 2026 -2029 po 70 000,00 zł rocznie;
 - rozchody w zakresie długu zaciągniętego to łącznie w latach 2021-2029 kwota 2 801 814,20 zł, natomiast rozchody w zakresie długu planowanego do zaciągnięcia na te lata to kwota 400 000,00 zł;
- na dzień przyjęcia prognozy nie planuje się innych nowych przychodów;
- rozchody zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych pożyczek z WFOŚiGW w Katowicach oraz na podstawie planowanego do zaciągnięcia kredytu ;
- w ramach **wydatków bieżących** objętych limitem art. 226 ust 3 ustawy o finansach publicznych dokonano zmian w zakresie zadania *Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Nędza w sezonie 2020 - 2021* polegających na zmniejszeniu limitu zobowiązań w kwocie 600,00 zł;
- w ramach **wydatków majątkowych** objętych limitem art. 226 ust 3 ustawy o finansach publicznych dokonano zmian w zakresie zadania *Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich: Tarnowskie Góry, Gaszowice, Jejkowice, Lyski, Krupski Młyn, Kuźnia Raciborska, Nędza, Lelów, Psary, Sośnicowice, Tworóg* polegających na zmniejszeniu limitu zobowiązań w kwocie 8 718,65 zł oraz dokonano zmian w zakresie zadania p.n. *Przebudowa ul. Dębowej w Nędzy wraz z odwodnieniem* polegających na zwiększeniu łącznych nakładów finansowych w kwocie 400 000,00 zł, zwiększeniu limitu 2021 w kwocie 400 000,00 zł oraz zwiększeniu limitu zobowiązań w kwocie 396 064,00 zł. Ponadto dokonano zmian w zakresie realizacji zadania p.n. *Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Zawada Ks. i Lęg* polegających na zmniejszeniu limitu zobowiązań o kwotę 355 470,00 zł.

W/w zmiana w zakresie roku 2021 dotyczy dokonanych zmian w budżecie gminy na 2021 rok wprowadzonych Uchwałą Rady Gminy Nędza z dnia 25 stycznia 2021r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2021 Gminy Nędza zakładającej m.in. zwiększenie dochodów z tytułu wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 38 200,00 zł oraz zwiększenie wydatków bieżących na utrzymanie przystanków komunikacyjnych w zakresie dróg gminnych w kwocie 9 733,59 zł, zwiększenie wydatków statutowych w zakresie szkół podstawowych w kwocie 10 000,00 zł, zwiększenie wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie 23 836,83 zł, zwiększenie wydatków na realizację zadania p.n. *Przebudowa ul. Dębowej w Nędzy wraz z odwodnieniem* w kwocie 400 000,00 zł oraz zwiększenie wydatków na realizację zadania p.n. *Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Nędzy* w kwocie 618 100,00 zł.

- Zarządzeniem Nr 0050.33.2021 Wójta Gminy Nędza z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza – zmiana polegająca w szczególności na:

- zmianie (zwiększeniu) dochodów bieżących w roku 2021 w kwocie 228,70 zł, w tym zmianie (zwiększeniu) dochodów bieżących z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w roku 2021 w kwocie 228,70 zł;
- zmianie (zwiększeniu) wydatków bieżących w roku 2021 w kwocie 228,70 zł;

Zmiana w zakresie roku 2021 dotyczy dokonanych zmian w budżecie gminy na 2021 rok wprowadzonych Zarządzeniem Nr 0050..2021 Wójta Gminy Nędza z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 zakładającej zwiększenie dochodów bieżących i wydatków bieżących z dotacji celowej na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania w kwocie 228,70 zł.

- Uchwałą Nr XXXVIII-254-2021 Rady Gminy Nędza z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza – zmiana polegająca w szczególności na:

- zmianie (zmniejszeniu) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w 2021 r. w kwocie 6 700,00 zł - zmiana wynikająca z Zarządzenia Nr 0050.55.2021 Wójta Gminy Nędza z 19 lutego 2021 r.;
- zmianie (zwiększeniu) wydatków bieżących podlegających ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań w 2021 r. o kwotę 10 000,00 zł - zmiana wynikająca z Zarządzenia Nr 0050.56.2021 Wójta Gminy Nędza z 19 lutego 2021 r. w związku z podziałem rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19;
- zmianie (zwiększeniu) wydatków bieżących objętych limitem, o którym mowa w art 226 ust. 3 pkt 4 ustawy w roku 2021 w związku z zwiększeniem środków na realizację zadania p.n. *Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Nędza w sezonie 2020 - 2021* w kwocie 30 000,00 zł oraz wprowadzeniem zadania p.n. *Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt* w kwocie 23 000,00zł;
- zmianie (zwiększeniu) wydatków bieżących objętych limitem, o którym mowa w art 226 ust. 3 pkt 4 ustawy w roku 2022 w związku z zwiększeniem środków na realizację zadania p.n. *Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt* w kwocie 2 000,00zł;
- w ramach **wydatków bieżących** objętych limitem art. 226 ust 3 ustawy o finansach publicznych dokonano zmian w zakresie zadania *Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Nędza w sezonie 2020 - 2021* polegających na zwiększeniu łącznych nakładów finansowych o kwotę 30 000,00 zł, zwiększeniu limitu 2021 o kwotę 30 000,00 zł oraz zwiększeniu limitu zobowiązań o kwotę 30 000,00 zł. Ponadto dodano zadanie p.n. *Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt* do realizacji w latach 2021-2022.

- Zarządzeniem Nr 0050.70.2021 Wójta Gminy Nędza z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza – zmiana polegająca w szczególności na:

- zmianie (zwiększeniu) dochodów bieżących w roku 2021 w kwocie 10 111,00 zł, w tym zmianie (zwiększeniu) dochodów bieżących z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w roku 2021 w kwocie 10 111,00 zł;
- zmianie (zwiększeniu) wydatków bieżących w roku 2021 w kwocie 10 111,00 zł, w tym zwiększenie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w 2021 r. w kwocie 50,00 zł;

Zmiana w zakresie roku 2021 dotyczy dokonanych zmian w budżecie gminy na 2021 rok wprowadzonych Zarządzeniem Nr 0050.69.2021 Wójta Gminy Nędza z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 zakładającej zwiększenie dochodów bieżących i wydatków bieżących z dotacji celowej na realizację Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 r. w kwocie 10 061,00zł oraz zwiększenie dochodów bieżących i wydatków bieżących z dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej związanych z realizacją świadczeń na rzecz obrony w kwocie 50,00 zł .

- Zarządzeniem Nr 0050.81.2021 Wójta Gminy Nędza z dnia 8 marca 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza – zmiana polegająca w szczególności na:

- zmianie (zwiększeniu) dochodów bieżących w roku 2021 w kwocie 103,00 zł, w tym zmianie (zwiększeniu) dochodów bieżących z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w roku 2021 w kwocie 103,00 zł;
- zmianie (zwiększeniu) wydatków bieżących w roku 2021 w kwocie 103,00 zł;

Zmiana w zakresie roku 2021 dotyczy dokonanych zmian w budżecie gminy na 2021 rok wprowadzonych Zarządzeniem Nr 0050.80.2021 Wójta Gminy Nędza z dnia 8 marca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 zakładającej zwiększenie dochodów bieżących i wydatków bieżących z dotacji celowej na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny w kwocie 103,00 zł .

- Zarządzeniem Nr 0050.91.2021 Wójta Gminy Nędza z dnia 10 marca 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza – zmiana polegająca w szczególności na:

- zmianie (zwiększeniu) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w 2021 r. w kwocie 1 157,00 zł.

Zmiana w zakresie roku 2021 dotyczy dokonanych zmian w budżecie gminy na 2021 rok wprowadzonych Zarządzeniem Nr 0050.90.2021 Wójta Gminy Nędza z dnia 10 marca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 zakładającej zmiany w zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie 1 157,00 zł (zwiększenie).

- Uchwałą Nr XXXIX-262-2021 Rady Gminy Nędza z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza – zmiana polegająca w szczególności na:

- zmianie (zwiększeniu) dochodów bieżących w roku 2021 w kwocie 54 888,89 zł, w tym zmianie (zmniejszeniu) dochodów bieżących z subwencji ogólnej w 2021 r. w kwocie 84 582,00 zł, zmianie (zwiększeniu) dochodów bieżących z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w 2021 r. w kwocie 85 979,63 zł oraz zmianie (zwiększeniu) pozostałych dochodów bieżących w roku 2021 w kwocie 53 491,26 zł;
- zmianie (zmniejszeniu) wydatków bieżących w roku 2021 w kwocie 10 439,25 zł, w tym: zmniejszenie wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczanych w 2021 r. w kwocie 82 064,00 zł;
- zmianie (zwiększeniu) wydatków bieżących w roku 2022 w kwocie 73 498,98 zł, w tym zwiększenie wydatków bieżących w roku 2022 r. w kwocie 73 498,98 zł na zapłatę VAT-u dotacji na realizację zadania p.n. *Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich: Tarnowskie Góry, Gaszowice, Jejkowice, Lyski, Krupski Młyn, Kuźnia Raciborska, Nędza, Lelów, Psary, Sośnicowice, Tworóg*;
- zmianie (zwiększeniu) wydatków bieżących w latach 2023-2029 w związku z zmniejszeniem wysokości rozchodów w tych latach (wycofanie kredytu na pokrycie planowanego deficytu roku 2021);
- zmniejszono dochody majątkowe w roku 2021 r. w kwocie 756 067,50 zł, w tym: zmniejszono w roku 2021 wpływy z dotacji celowej na realizację zadania z udziałem środków europejskich p.n. *Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich: Tarnowskie Góry, Gaszowice, Jejkowice, Lyski, Krupski Młyn, Kuźnia Raciborska, Nędza, Lelów, Psary, Sośnicowice, Tworóg* w kwocie 788 931,75 zł oraz zwiększono w roku 2021 wpływy od mieszkańców na realizację zadania z udziałem środków europejskich p.n. *Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich: Tarnowskie Góry, Gaszowice, Jejkowice, Lyski, Krupski Młyn, Kuźnia Raciborska, Nędza, Lelów, Psary, Sośnicowice, Tworóg* w kwocie 32 864,25 zł;
- zwiększono dochody majątkowe w roku 2022 r. w kwocie 951 787,50 zł, w tym: zwiększono w roku 2022 wpływy z dotacji celowej na realizację zadania z udziałem środków europejskich p.n. *Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich: Tarnowskie Góry, Gaszowice, Jejkowice, Lyski, Krupski Młyn, Kuźnia Raciborska, Nędza, Lelów, Psary, Sośnicowice, Tworóg* w kwocie 951 787,50 zł;
- zmniejszono wydatki majątkowe w roku 2021 w kwocie 804 419,38 zł, w tym: zmniejszenie w roku 2021 wydatków majątkowych w kwocie 996 419,38 zł na realizację zadania p.n. *Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich: Tarnowskie Góry, Gaszowice, Jejkowice, Lyski, Krupski Młyn, Kuźnia Raciborska, Nędza, Lelów, Psary, Sośnicowice, Tworóg*, zwiększenie w roku 2021 wydatków majątkowych w kwocie 66 000,00 zł na realizację zadania p.n. *Modernizacja odcinka drogi polnej w Łęgu wraz z przebudową przepustu drogowego*, zwiększenie w roku 2021 wydatków majątkowych w kwocie 23 000,00 zł na realizację zadania p.n. *Wykonanie nowego poszycia dachowego na budynku należącym do mieszkaniowego zasobu gminy przy ul. Jana III Sobieskiego 43/1 w Nędzy*, zwiększenie w roku 2021 wydatków majątkowych w kwocie 65 000,00 zł na realizację zadania p.n. *Modernizacja części budynku wielofunkcyjnego przy ul. Strażackiej 2 w Nędzy*, zwiększenie w roku 2021 wydatków majątkowych w kwocie 25 000,00 zł na realizację zadania p.n. *Dostawa i montaż urządzeń klimatyzacyjnych w pomieszczeniach biurowych zlokalizowanych na parterze Urzędu Gminy w Nędzy*, zwiększenie w roku 2021 wydatków majątkowych w kwocie 13 000,00 zł na realizację zadania p.n. *Modernizacja placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Górkach Sl.*;
- zwiększono wydatki majątkowe w roku 2022 w kwocie 1 212 820,13 zł, w tym: zwiększenie w roku 2022 wydatków majątkowych w kwocie 1 212 820,13 zł na realizację zadania p.n. *Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich: Tarnowskie Góry, Gaszowice, Jejkowice, Lyski, Krupski Młyn, Kuźnia Raciborska, Nędza, Lelów, Psary, Sośnicowice, Tworóg*,
- zmianie wyniku budżetu w roku 2021 w kwocie 113 680,02 zł (zmniejszenie deficytu);
- zmianie wyniku budżetu w roku 2022 w kwocie 334 531,61 zł (zmniejszenie nadwyżki);
- zmianie wyniku budżetu w roku 2023 w kwocie 30 000,00 zł (zmniejszenie nadwyżki);

- zmianie wyniku budżetu w roku 2024 w kwocie 30 000,00 zł (zmniejszenie nadwyżki);
- zmianie wyniku budżetu w roku 2025 w kwocie 30 000,00 zł (zmniejszenie nadwyżki);
- zmianie wyniku budżetu w roku 2026 w kwocie 70 000,00 zł (zmniejszenie nadwyżki);
- zmianie wyniku budżetu w roku 2027 w kwocie 70 000,00 zł (zmniejszenie nadwyżki);
- zmianie wyniku budżetu w roku 2028 w kwocie 70 000,00 zł (zmniejszenie nadwyżki);
- zmianie wyniku budżetu w roku 2029 w kwocie 70 000,00 zł (zmniejszenie nadwyżki);
- zmianie kwoty sfinansowania deficytu roku 2021, w tym: zmniejszenie sfinansowania deficytu z kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych w roku 2021 w kwocie 400 000,00 zł, zmniejszenie sfinansowania deficytu z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy w kwocie 511 767,80 zł oraz zwiększenie sfinansowania deficytu z wolnych środków, o których mowa w art 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 798 087,78 zł;
- w zakresie przychodów lat 2021-2029:
 - w roku 2021 planuje się niewykorzystane środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy w kwocie 1 151 670,42 zł;
 - w roku 2021 planuje się wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 1 208 162,78 zł;
 - w roku 2022 planuje się nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w kwocie 304 531,61 zł;
 - w roku 2023 planuje się przychody wynikające ze spłat udzielonych pożyczek w latach ubiegłych w kwocie 98 763,00 zł;
- w zakresie rozchodów lat 2021-2029:
 - w roku 2021 planuje się udzielenie długoterminowej pożyczki samorządowej instytucji kultury w kwocie 98 763,00 zł;
 - w latach 2021-2029 Gmina realizować będzie spłatę zaciągniętej pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach na realizację zadania p.n. *Budowa oczyszczalni ścieków dla Gminy Nędza w miejscowości Ciechowice* - w tym: w latach 2021 - 2028 po 162 912,00 zł rocznie oraz w roku 2029 w kwocie 162 918,20 zł;
 - w latach 2021-2029 Gmina realizować będzie spłatę zaciągniętej pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach na realizację zadania p.n. *Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Ciechowice* - w tym: w latach 2021 - 2029 po 148 400,00 zł rocznie;
 - rozchody w zakresie długu zaciągniętego to łącznie w latach 2021-2029 kwota 2 801 814,20 zł, brak rozchodów w zakresie długu planowanego do zaciągnięcia;
- na dzień przyjęcia prognozy nie planuje się innych nowych przychodów;
- rozchody zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych pożyczek z WFOŚiGW w Katowicach oraz na podstawie planowanego do zaciągnięcia kredytu ;
- w ramach **wydatków bieżących** objętych limitem art. 226 ust 3 ustawy o finansach publicznych dokonano zmian w zakresie zadania *Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Nędza w sezonie 2020 - 2021* polegających na zmniejszeniu limitu zobowiązań w kwocie 10 000,00 zł; ponadto wycofano zadanie bieżące p.n *Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich: Tarnowskie Góry, Gaszowice, Jejkowice, Lyski, Krupski Młyn, Kuźnia Raciborska, Nędza, Lelów, Psary, Sośnicowice, Tworóg* - jako zadanie niespełniające wymagań zadania wieloletniego; ponadto zmniejszono limit zobowiązań zadania p.n. *Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt* w kwocie 25 000,00 zł;
- w ramach **wydatków majątkowych** objętych limitem art. 226 ust 3 ustawy o finansach publicznych dokonano zmian w zakresie zadania *Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich: Tarnowskie Góry, Gaszowice, Jejkowice, Lyski, Krupski Młyn, Kuźnia Raciborska, Nędza, Lelów, Psary, Sośnicowice, Tworóg* polegających na zwiększeniu łącznych nakładów finansowych w kwocie 216 400,75 zł, zmniejszenie limitu 2021 w kwocie 996 419,38 zł, zwiększenie limitu 2022 w kwocie 1 212 820,13 zł oraz zwiększenie limitu zobowiązań w kwocie 155 330,75 zł.

W/w zmiana w zakresie roku 2021 dotyczy dokonanych zmian w budżecie gminy na 2021 rok wprowadzonych Uchwałą Rady Gminy Nędza z dnia 25 marca 2021r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2021 Gminy Nędza zakładającej m.in. zwiększenie dochodów z tytułu wpływów za zajęcie pasa drogowego w kwocie 6 130,00 zł, zwiększenie rekompensaty utraconych dochodów z tytułu opłaty targowej w kwocie 3 870,00 zł, zwiększenie dochodów z przeznaczeniem na realizację zadania związanego z transportem osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacji punktów informacji telefonicznej w zakresie ochrony zdrowia w kwocie 3 168,00 zł, zwiększenie dochodów z przeznaczeniem na realizację zadania związanego z realizacją Programu „Wspieraj Seniora” w zakresie pomocy społecznej w kwocie 1 000,00 zł, zwiększenia dochodów z dzierżawy urządzeń kanalizacyjnych w kwocie 21 077,00 zł, zwiększeniem dochodów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 28 246,26 zł z przeznaczeniem na gospodarkę odpadami komunalnymi, zwiększeniem wpłat mieszkańców na realizację zadania z udziałem środków europejskich p.n. *Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich: Tarnowskie Góry, Gaszowice, Jejkowice, Lyski, Krupski Młyn, Kuźnia Raciborska, Nędza, Lelów, Psary, Sośnicowice, Tworóg* w łącznej kwocie 117 843,88 zł; zmniejszeniem wpływów z opłaty targowej w kwocie 9 000,00 zł, zmniejszeniem części oświatowej subwencji ogólnej

w kwocie 84 582,00 zł oraz zmniejszeniem dotacji celowej na realizację zadania z udziałem środków europejskich p.n. *Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich: Tarnowskie Góry, Gaszowice, Jejkowice, Lyski, Krupski Młyn, Kuźnia Raciborska, Nędza, Lelów, Psary, Sośnicowice, Tworóg* w kwocie 788 931,75 zł.

Ponadto w ramach roku 2021 zmniejszono wydatki majątkowe w kwocie 996 419,38 zł na realizację zadania p.n. *Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich: Tarnowskie Góry, Gaszowice, Jejkowice, Lyski, Krupski Młyn, Kuźnia Raciborska, Nędza, Lelów, Psary, Sośnicowice, Tworóg*, zwiększono w roku 2021 wydatki majątkowe w kwocie 66 000,00 zł na realizację zadania p.n. *Modernizacja odcinka drogi polnej w Łęgu wraz z przebudową przepustu drogowego*, zwiększono w roku 2021 wydatki majątkowe w kwocie 23 000,00 zł na realizację zadania p.n. *Wykonanie nowego poszycia dachowego na budynku należącym do mieszkaniowego zasobu gminy przy ul. Jana III Sobieskiego 43/1 w Nędzy*, zwiększono w roku 2021 wydatki majątkowe w kwocie 65 000,00 zł na realizację zadania p.n. *Modernizacja części budynku wielofunkcyjnego przy ul. Strażackiej 2 w Nędzy*, zwiększono w roku 2021 wydatki majątkowe w kwocie 25 000,00 zł na realizację zadania p.n. *Dostawa i montaż urządzeń klimatyzacyjnych w pomieszczeniach biurowych zlokalizowanych na parterze Urzędu Gminy w Nędzy*, zwiększono w roku 2021 wydatki majątkowe w kwocie 13 000,00 zł na realizację zadania p.n. *Modernizacja placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Górkach Sl.*; zwiększono wydatki statutowe w zakresie administracji publicznej na zapłatę VAT-u od dotacji i wpłat mieszkańców na realizację zadania p.n. *Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich: Tarnowskie Góry, Gaszowice, Jejkowice, Lyski, Krupski Młyn, Kuźnia Raciborska, Nędza, Lelów, Psary, Sośnicowice, Tworóg* zapłaty w kwocie 11 480,65 zł, zwiększono wydatki statutowe w zakresie szkół podstawowych w kwocie 21 922,84 zł, zwiększono wydatki na programy polityki zdrowotnej w kwocie 3 000,00 zł, zwiększono dotację celową dla Gminnego Centrum Kultury w Nędzy w kwocie 10 229,03 zł, zwiększono dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Nędzy w kwocie 5 325,00 zł, zmniejszono wydatki statutowe w zakresie administracji publicznej w kwocie 10 229,03 zł, zmniejszono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczanych w zakresie szkół podstawowych w kwocie 72 582,00 zł oraz zmniejszono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczanych w zakresie świetlic szkolnych w kwocie 12 000,00 zł.

- Zarządzeniem Nr 0050.102.2021 Wójta Gminy Nędza z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza – zmiana polegająca w szczególności na:

- zmianie (zwiększeniu) dochodów bieżących w roku 2021 w kwocie 241 171,00 zł, w tym zmianie (zwiększeniu) dochodów bieżących z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w roku 2021 w kwocie 241 171,00 zł;
- zmianie (zwiększeniu) wydatków bieżących w roku 2021 w kwocie 241 171,00 zł, w tym zmianie (zwiększeniu) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w 2021 r. w kwocie 241 169,67 zł.

Zmiana w zakresie roku 2021 dotyczy dokonanych zmian w budżecie gminy na 2021 rok wprowadzonych Zarządzeniem Nr 0050.101.2021 Wójta Gminy Nędza z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 zakładającej zwiększenie dochodów bieżących i wydatków bieżących z dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji publicznej w kwocie 2 869,00 zł oraz zwiększenie dochodów bieżących i wydatków bieżących z dotacji celowej na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego w 2021 r. w kwocie 238 302,00 zł.

- Zarządzeniem Nr 0050.108.2021 Wójta Gminy Nędza z dnia 6 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza – zmiana polegająca w szczególności na:

- zmianie (zwiększeniu) dochodów bieżących w roku 2021 w kwocie 78 298,44 zł, w tym zmianie (zwiększeniu) dochodów bieżących z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w roku 2021 w kwocie 78 298,44 zł;
- zmianie (zwiększeniu) wydatków bieżących w roku 2021 w kwocie 75 298,44 zł, w tym zmianie (zwiększeniu) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w 2021 r. w kwocie 843,81 zł,
- zmianie (zwiększeniu) wydatków majątkowych w roku 2021 w kwocie 3 000,00 zł, w tym: zwiększenie (uzupełnienie) wydatków w kwocie 3 000,00 zł na realizację zadania p.n. *Wykonanie nowego poszycia dachowego na budynku należącym do mieszkaniowego zasobu gminy przy ul. Jana III Sobieskiego 43/1 w Nędzy*.

Zmiana w zakresie roku 2021 dotyczy dokonanych zmian w budżecie gminy na 2021 rok wprowadzonych Zarządzeniem Nr 0050.107.2021 Wójta Gminy Nędza z dnia 6 kwietnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 zakładającej zwiększenie dochodów bieżących i wydatków bieżących z dotacji celowej na realizację zadań z zakresu zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i jego wypłatę w kwocie 72 538,44 zł oraz zwiększenie dochodów bieżących i

wydatków bieżących z dotacji celowej na realizację zadań z zakresu dofinansowania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w 2021 r. w kwocie 5 760,00 zł . Ponadto zarządzenie uzupełnia o kwotę 3 000,00 zł realizację zadania p.n. *Wykonanie nowego poszycia dachowego na budynku należącym do mieszkaniowego zasobu gminy przy ul. Jana III Sobieskiego 43/1 w Nędzy* zmniejszając jednocześnie wydatki statutowe z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami.

- Uchwałą Nr XL-267-2021 Rady Gminy Nędza z dnia 19 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza – zmiana polegająca w szczególności na:

- zmianie (zwiększeniu) dochodów bieżących w roku 2021 w kwocie 61 774,21 zł, w tym zmianie (zwiększeniu) dochodów bieżących z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w 2021 r. w kwocie 52 743,90 zł oraz zmianie (zwiększeniu) pozostałych dochodów bieżących w roku 2021 w kwocie 9 030,31 zł;
- zmianie (zwiększeniu) wydatków bieżących w roku 2021 w kwocie 68 475,99 zł, w tym: zwiększenie wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczanych w 2021 r. w kwocie 4 115,34 zł;
- zmianie (zmniejszeniu) wydatków bieżących w roku 2023 w kwocie 6 701,78 zł w związku z zmniejszeniem wysokości uzyskanego przychodu ze spłaty udzielonej pożyczki w tym roku;
- zwiększono wydatki majątkowe w roku 2021 w kwocie 40 000,00 zł, w tym: zwiększenie wydatków majątkowych w kwocie 40 000,00 zł na realizację zadania p.n. *Modernizacja kotłowni w budynku wielofunkcyjnym w Zawadzie Książęcej przy ul. Raciborskiej 55a*;
- zmianie wyniku budżetu w roku 2021 w kwocie 46 701,78 zł (zwiększenie deficytu);
- zmianie wyniku budżetu w roku 2023 w kwocie 6 701,78 zł (zwiększenie deficytu);
- zmianie kwoty sfinansowania deficytu roku 2021, w tym: zwiększenie sfinansowania deficytu z wolnych środków, o których mowa w art 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 46 701,78 zł;
- w zakresie przychodów lat 2021-2029:
 - w roku 2021 planuje się niewykorzystane środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy w kwocie 1 151 670,42 zł;
 - w roku 2021 planuje się wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 1 248 162,78 zł;
 - w roku 2022 planuje się nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w kwocie 304 531,61 zł;
 - w roku 2023 planuje się przychody wynikające ze spłat udzielonych pożyczek w latach ubiegłych w kwocie 92 061,22 zł;
- w zakresie rozchodów lat 2021-2029:
 - w roku 2021 planuje się udzielenie długoterminowej pożyczki samorządowej instytucji kultury w kwocie 92 061,22zł;
 - w latach 2021-2029 Gmina realizować będzie spłatę zaciągniętej pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach na realizację zadania p.n. *Budowa oczyszczalni ścieków dla Gminy Nędza w miejscowości Ciechowice* - w tym: w latach 2021 - 2028 po 162 912,00 zł rocznie oraz w roku 2029 w kwocie 162 918,20 zł;
 - w latach 2021-2029 Gmina realizować będzie spłatę zaciągniętej pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach na realizację zadania p.n. *Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Ciechowice* - w tym: w latach 2021 - 2029 po 148 400,00 zł rocznie;
 - rozchody w zakresie długu zaciągniętego to łącznie w latach 2021-2029 kwota 2 801 814,20 zł, brak rozchodów w zakresie długu planowanego do zaciągnięcia;
- na dzień przyjęcia prognozy nie planuje się innych nowych przychodów;
- rozchody zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych pożyczek z WFOŚiGW w Katowicach oraz na podstawie planowanego do zaciągnięcia kredytu ;
- w ramach **wydatków bieżących** objętych limitem art. 226 ust 3 ustawy o finansach publicznych w szczególności dodano zadanie p.n. *Przyłączenie do sieci gazowej budynku wielofunkcyjnego w Zawadzie Książęcej przy ul. Raciborskiej 55a* do realizacji w latach 2021 - 2022 o łącznych nakładach finansowych 7 000,00 zł;

W/w zmiana w zakresie roku 2021 dotyczy dokonanych zmian w budżecie gminy na 2021 rok wprowadzonych Uchwałą Rady Gminy Nędza z dnia 19 kwietnia 2021r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2021 Gminy Nędza zakładającej m.in. zwiększenie dochodów z tytułu wpływów z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 2 862,31 zł, zwiększenie dochodów z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na realizację zadania p.n. *Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodych pracowników* w kwocie 48 262,00 zł, zwiększenie dochodów z przeznaczeniem na realizację zadania związanego z transportem osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacji punktów informacji telefonicznej w zakresie ochrony zdrowia w kwocie 6 168,00 zł, zwiększenie dochodów z przeznaczeniem na realizację zadania związanego z realizacją Programu „Wspieraj Seniora” w zakresie pomocy społecznej w kwocie 500,00 zł oraz zwiększenie dotacji celowej 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 w kwocie 3 981,90 zł.

Ponadto w ramach roku 2021 zwiększono wydatki majątkowe w kwocie 40 000,00 zł na realizację zadania p.n. *Modernizacja kotłowni w budynku wielofunkcyjnym w Zawadzie Książęcej przy ul. Raciborskiej 55a*, zwiększono wydatki statutowe w zakresie stołówek szkolnych i przedszkolnych w kwocie 7 395,99 zł na realizację zadania p.n. *Posilek w szkole i w domu* oraz zwiększono wydatki na 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 jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 6 150,00 zł z przeznaczeniem na zakup tablicy informacyjnej w ramach realizowanego zadania *Budowa oczyszczalni ścieków dla Gminy Nędza w miejscowości Ciechowice*.

- Zarządzeniem Nr 0050.125.2021 Wójta Gminy Nędza z dnia 20 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza – zmiana polegająca w szczególności na:

- zmianie (zwiększeniu) dochodów bieżących w roku 2021 w kwocie 124,55 zł, w tym zmianie (zwiększeniu) dochodów bieżących z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w roku 2021 w kwocie 124,55 zł;
- zmianie (zwiększeniu) wydatków bieżących w roku 2021 w kwocie 124,55 zł.

Zmiana w zakresie roku 2021 dotyczy dokonanych zmian w budżecie gminy na 2021 rok wprowadzonych Zarządzeniem Nr 0050.124.2021 Wójta Gminy Nędza z dnia 20 kwietnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 zakładającej w szczególności zwiększenie dochodów bieżących i wydatków bieżących z dotacji celowej na realizację zadań z zakresu sfinansowania wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania w kwocie 124,55 zł.

- Zarządzeniem Nr 0050.148.2021 Wójta Gminy Nędza z dnia 11 maja 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza – zmiana polegająca w szczególności na:

- zmianie (zmniejszeniu) wydatków bieżących w roku 2021 w kwocie 11 200,00 zł, w tym: zwiększenie wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczanych w 2021 r. w kwocie 5 500,00 zł;
- zmianie (zwiększeniu) wydatków majątkowych w roku 2021 w kwocie 11 200,00 zł, w tym: zwiększenie wydatków majątkowych w kwocie 11 200,00 zł na realizację zadania p.n. *Modernizacja części budynku wielofunkcyjnego przy ul. Strażackiej 2 w Nędzy*.

Zmiana w zakresie roku 2021 dotyczy dokonanych zmian w budżecie gminy na 2021 rok wprowadzonych Zarządzeniem Nr 0050.147.2021 Wójta Gminy Nędza z dnia 11 maja 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 zakładającej w szczególności zwiększenie wydatków majątkowych w kwocie 11 200,00 zł na realizację zadania p.n. *Modernizacja części budynku wielofunkcyjnego przy ul. Strażackiej 2 w Nędzy* zmniejszając jednocześnie wydatki bieżące w zakresie gospodarki mieszkaniowej. Zmianie ponadto uległy wynagrodzenia i składki od nich naliczane w 2021 r. w kwocie 5 500,00 zł.

- Zarządzeniem Nr 0050.153.2021 Wójta Gminy Nędza z dnia 17 maja 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza – zmiana polegająca w szczególności na:

- zmianie (zwiększeniu) wydatków bieżących w roku 2021 w kwocie 700,00 zł;
- zmianie (zmniejszeniu) wydatków majątkowych w roku 2021 w kwocie 700,00 zł, w tym: zmniejszenie wydatków majątkowych w kwocie 700,00 zł na realizację zadania p.n. *Modernizacja placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Górkach Sl.*

Zmiana w zakresie roku 2021 dotyczy dokonanych zmian w budżecie gminy na 2021 rok wprowadzonych Zarządzeniem Nr 0050.152.2021 Wójta Gminy Nędza z dnia 17 maja 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 zakładającej w szczególności zmniejszenie wydatków majątkowych w kwocie 700,00 zł na realizację zadania p.n. *Modernizacja placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Górkach Sl.* zwiększając jednocześnie wydatki bieżące w zakresie oświaty i wychowania.

- Uchwałą Nr XLI-275-2021 Rady Gminy Nędza z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza – zmiana polegająca w szczególności na:

- zmianie (zwiększeniu) dochodów bieżących w roku 2021 w kwocie 200 980,56 zł, w tym zmianie (zwiększeniu) dochodów bieżących z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w 2021 r. w kwocie 2 450,00 zł oraz zmianie (zwiększeniu) pozostałych dochodów bieżących w roku 2021 w kwocie 198 530,56 zł;
- zmianie (zwiększeniu) wydatków bieżących w roku 2021 w kwocie 224 930,56 zł, w tym: zmniejszenie wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczanych w 2021 r. w kwocie 31 179,33 zł;
- zwiększono dochody majątkowe w roku 2021 w kwocie 43 750,00 zł, w tym: ze sprzedaży majątku w roku 2021 w kwocie 43 750,00 zł;
- zwiększono wydatki majątkowe w roku 2021 w kwocie 44 800,00 zł, w tym: zwiększenie wydatków majątkowych w kwocie 60 000,00 zł na wniesienie przez Gminę Nędza do spółki Przedsiębiorstwa Komunalnego sp z o.o. z siedzibą w Nędzy wkładu pieniężnego w wysokości 60 000,00 zł na pokrycie udziałów w podwyższonym kapitale spółki (120 udziałów o wartości nominalnej 500 zł każdy) oraz zmniejszenie wydatków majątkowych w kwocie 15 200,00 zł na realizację zadania p.n. *Modernizacja odcinka drogi polnej w Łęgu wraz z przebudową przepustu drogowego*;
- zmianie wyniku budżetu w roku 2021 w kwocie 25 000,00 zł (zwiększenie deficytu);
- zmianie kwoty sfinansowania deficytu roku 2021, w tym: zwiększenie sfinansowania deficytu z wolnych środków, o których mowa w art 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 25 000,00 zł;
- w zakresie przychodów lat 2021-2029:
 - w roku 2021 planuje się niewykorzystane środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy w kwocie 1 151 670,42 zł;
 - w roku 2021 planuje się wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 1 273 162,78 zł;
 - w roku 2022 planuje się nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w kwocie 304 531,61 zł;
 - w roku 2023 planuje się przychody wynikające ze spłat udzielonych pożyczek w latach ubiegłych w kwocie 92 061,22 zł;
- w zakresie rozchodów lat 2021-2029:
 - w roku 2021 planuje się udzielenie długoterminowej pożyczki samorządowej instytucji kultury w kwocie 92 061,22zł;
 - w latach 2021-2029 Gmina realizować będzie spłatę zaciągniętej pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach na realizację zadania p.n. *Budowa oczyszczalni ścieków dla Gminy Nędza w miejscowości Ciechowice* - w tym: w latach 2021 - 2028 po 162 912,00 zł rocznie oraz w roku 2029 w kwocie 162 918,20 zł;
 - w latach 2021-2029 Gmina realizować będzie spłatę zaciągniętej pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach na realizację zadania p.n. *Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Ciechowice* - w tym: w latach 2021 - 2029 po 148 400,00 zł rocznie;
 - rozchody w zakresie długu zaciągniętego to łącznie w latach 2021-2029 kwota 2 801 814,20 zł, brak rozchodów w zakresie długu planowanego do zaciągnięcia;
- na dzień przyjęcia prognozy nie planuje się innych nowych przychodów;
- rozchody zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych pożyczek z WFOŚiGW w Katowicach oraz na podstawie planowanego do zaciągnięcia kredytu ;
- w ramach **wydatków bieżących** objętych limitem art. 226 ust 3 ustawy o finansach publicznych w zakresie zadania p.n. *Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Nędza w sezonie 2020 - 2021* zmniejszono łączne nakłady finansowe w kwocie 103 800,00 zł, zmniejszono limit 2021 w kwocie 103 800,00 zł oraz zmniejszono limit zobowiązań w kwocie 89 364,60 zł. Ponadto dodano zadanie p.n. *Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Nędza w sezonie 2021 - 2022* o łącznych nakładach finansowych 120 000,00 zł oraz dokonano zmian w zakresie realizacji zadania p.n. *Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Nędza* polegających na zwiększeniu limitu 2021 w kwocie 177 068,56 zł, zmniejszając jednocześnie limit 2022 w kwocie 177 068,56 zł i skracając okres realizacji tego zadania do roku 2021;
- w ramach **wydatków majątkowych** objętych limitem art. 226 ust 3 ustawy o finansach publicznych w zakresie zadania p.n. *Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich: Tarnowskie Góry, Gaszowice, Jejkowice, Lyski, Krupski Młyn, Kuźnia Raciborska, Nędza, Lelów, Psary, Sośnicowice, Tworóg* zmniejszono limit zobowiązań w kwocie 2 646 127,44 zł.

W/w zmiana w zakresie roku 2021 dotyczy dokonanych zmian w budżecie gminy na 2021 rok wprowadzonych Uchwałą Rady Gminy Nędza z dnia 31 maja 2021r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2021 Gminy Nędza zakładającej m.in. zwiększenie dochodów majątkowych z tytułu sprzedaży działki nr 22 położonej w Szymocicach w kwocie 40 950,00 zł, zwiększenie wpływów ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 2 800,00 zł, zwiększenie dochodów z tytułu wpływów z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 25 790,00 zł, zwiększenie środków pozyskanych z innych źródeł na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 2 000,00 zł, zwiększenie dochodów z przeznaczeniem na realizację zadania związanego z transportem osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacji punktów informacji telefonicznej w zakresie ochrony

zdrowia w kwocie 3 072,00 zł, zwiększenie dochodów z przeznaczeniem na realizację zadania związanego z realizacją Programu „Czyste powietrze” w kwocie 450,00 zł (środki z WFOŚiGW w Katowicach) z przeznaczeniem na wydatki statutowe jednostki wydającej zaświadczenia. Zwiększono ponadto wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w związku z zmianą stawki począwszy od III kwartału 2021 r. w kwocie 167 168,56 zł, przeznaczając je na funkcjonowanie gospodarki odpadami komunalnymi. Zwiększono również wpływy z uzyskanego odszkodowania za zniszczone mienie (przystanki autobusowe) w kwocie 2 500,00 zł przeznaczając je na naprawy przystanków autobusowych zlokalizowanych przy drogach wojewódzkich.

Ponadto w ramach roku 2021 zwiększono wydatki majątkowe w kwocie 60 000,00 zł na wniesienie przez Gminę Nędza do spółki Przedsiębiorstwa Komunalnego sp. z o.o. z siedzibą w Nędzy wkładu pieniężnego na pokrycie udziałów w podwyższonym kapitale spółki (120 udziałów o wartości nominalnej 500 zł każdy) oraz zmniejszenie wydatków majątkowych w kwocie 15 200,00 zł na realizację zadania p.n. *Modernizacja odcinka drogi polnej w Łęgu wraz z przebudową przepustu drogowego*. Zwiększono ponadto wydatki związane z realizacją statutowych zadań w zakresie gospodarki mieszkaniowej w kwocie 15 000,00 zł, zwiększono wydatki statutowe w zakresie oświaty i wychowania 43 000,00 zł, zmniejszając jednocześnie wydatki z zakresu wynagrodzeń w zakresie oświaty i wychowania w kwocie 25 000,00 zł; zwiększono dotację celową dla Gminnego Centrum Kultury w Nędzy na wydanie pamiątkowej płyty audio w kwocie 13 740,00 zł, zwiększono wydatki statutowe w zakresie ochrony zabytków w kwocie 10 000,00 zł; zmniejszono świadczenia na rzecz osób fizycznych w zakresie pomocy społecznej w kwocie 5 000,00 zł; zmniejszono dotacje na zadania bieżące z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie 3 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki jednostek budżetowych z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie 3 000,00 zł.

- Zarządzeniem Nr 0050.166.2021 Wójta Gminy Nędza z dnia 7 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza – zmiana polegająca w szczególności na:

- zmianie (zwiększeniu) dochodów bieżących w roku 2021 w kwocie 53 005,69 zł, w tym zmianie (zwiększeniu) dochodów bieżących z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w 2021 r. w kwocie 53 005,69 zł;
- zmianie (zwiększeniu) wydatków bieżących w roku 2021 w kwocie 15 121,69 zł, w tym: zwiększenie wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczanych w 2021 r. w kwocie 6 000,00 zł;
- zwiększono wydatki majątkowe w roku 2021 w kwocie 37 884,00 zł, w tym: zwiększenie wydatków majątkowych w kwocie 24 477,00 zł na realizację zadania p.n. *Przebudowa drogi gminnej nr 659 013 S ul. Sosnowa w Nędzy* oraz zwiększenie wydatków majątkowych w kwocie 13 407,00 zł na realizację zadania p.n. *Przebudowa drogi gminnej nr 659 053 S ul. Wąska w Nędzy*;

Zmiana w zakresie roku 2021 dotyczy dokonanych zmian w budżecie gminy na 2021 rok wprowadzonych Zarządzeniem Nr 0050.165.2021 Wójta Gminy Nędza z dnia 7 czerwca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 zakładającej w szczególności zmiany w planie dochodów bieżących i wydatków bieżących dot. zmian w planie dotacji celowej na realizację zadań z zakresu rodziny w kwocie 2 276,00 zł oraz zmiany w planie dochodów bieżących i wydatków bieżących na realizację zadań z zakresu zapewnienia uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w kwocie 53 005,69 zł. Ponadto zarządzenie m.in. zwiększa wydatki majątkowe na realizację zadania p.n. *Przebudowa drogi gminnej nr 659 013 S ul. Sosnowa w Nędzy* oraz zadania p.n. *Przebudowa drogi gminnej nr 659 053 S ul. Wąska w Nędzy* w łącznej kwocie 37 884,00 zł zmniejszając jednocześnie wydatki statutowe w zakresie dróg publicznych gminnych.

- Uchwałą Nr XLII-278-2021 Rady Gminy Nędza z dnia 23 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza – zmiana polegająca w szczególności na:

- zmianie (zwiększeniu) dochodów bieżących w roku 2021 w kwocie 54 014,96 zł, w tym zmianie (zwiększeniu) dochodów bieżących z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w 2021 r. w kwocie 13 927,30 zł oraz zmianie (zwiększeniu) pozostałych dochodów bieżących w roku 2021 w kwocie 40 087,66 zł w tym: zmianie (zwiększeniu) wysokości podatku od nieruchomości w roku 2021 w kwocie 20 783,66 zł;
- zmianie (zwiększeniu) wydatków bieżących w roku 2021 w kwocie 54 014,96 zł, w tym: zwiększenie wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczanych w 2021 r. w kwocie 1 872,67 zł;
- zmianie (zwiększeniu) wydatków bieżących objętych limitem, o którym mowa w art 226 ust. 3 pkt 4 ustawy w roku 2021 w kwocie 1 845,00 zł, w roku 2022 w kwocie 2 324,70 zł oraz w roku 2023 w kwocie 774,90 zł w związku z wprowadzeniem do *Wykazu przedsięwzięć do WPF* zadania p.n. *Przygotowanie dokumentacji dla przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na zakup energii elektrycznej w ramach grupy zakupowej oraz pełnienie funkcji Pełnomocnika Zamawiającego w trakcie postępowania oraz podczas realizacji umów zakupu energii elektrycznej* do realizacji w latach 2021-2023;
- zmiana w zakresie *Finansowania programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt*

2 i 3 ustawy dot. zakup tablicy informacyjnej w ramach realizowanego zadania *Budowa oczyszczalni ścieków dla Gminy Nędza w miejscowości Ciechowice*;

- w ramach wydatków majątkowych: zwiększono wydatki majątkowe w kwocie 331 543,66 zł na realizację zadania p.n. *Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Nędzy* oraz zwiększono wydatki majątkowe w kwocie 68 456,34 zł na realizację zadania p.n. *Przebudowa odwodnienia w zakresie ul. Jasnej i ul. Nowej w Górkach Śl.*, zmniejszając jednocześnie realizację zadania p.n. *Przebudowa ul. Dębowej w Nędzy wraz z odwodnieniem* w kwocie 400 000,00 zł;
- zmianie (zmniejszeniu) wydatków majątkowych objętych limitem, o którym mowa w art 226 ust. 3 pkt 4 ustawy w roku 2021 w związku z zmniejszeniem środków na realizację zadania p.n. *Przebudowa ul. Dębowej w Nędzy wraz z odwodnieniem* w kwocie 400 000,00 zł;
- w ramach **wydatków bieżących** objętych limitem art. 226 ust 3 ustawy o finansach publicznych w zakresie zadania p.n. *Przylączenie do sieci gazowej budynku wielofunkcyjnego w Zawadzie Książęcej przy ul. Raciborskiej 55a* zmniejszono limit zobowiązań w kwocie 4 884,33 zł. Ponadto dodano zadanie p.n. *Przygotowanie dokumentacji dla przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na zakup energii elektrycznej w ramach grupy zakupowej oraz pełnienie funkcji Pełnomocnika Zamawiającego w trakcie postępowania oraz podczas realizacji umów zakupu energii elektrycznej* do realizacji w latach 2021-2023 o łącznych nakładach finansowych 4 944,60 zł;
- w ramach **wydatków majątkowych** objętych limitem art. 226 ust 3 ustawy o finansach publicznych w zakresie zadania p.n. *Przebudowa ul. Dębowej w Nędzy wraz z odwodnieniem* zmniejszono łączne nakłady finansowe w kwocie 400 000,00 zł, zmniejszono limit 2021 w kwocie 400 000,00 zł oraz zmniejszono limit zobowiązań w kwocie 400 000,00 zł.

W/w zmiana w zakresie roku 2021 dotyczy dokonanych zmian w budżecie gminy na 2021 rok wprowadzonych Uchwałą Rady Gminy Nędza z dnia 28 czerwca 2021r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2021 Gminy Nędza zakładającej m.in. zwiększenie różnych dochodów w zakresie gospodarki mieszkaniowej w kwocie 5 000,00 zł, zwiększenie wpływów z podatku od nieruchomości w kwocie 20 783,66 zł, zwiększenie dochodów z przeznaczeniem na realizację zadania związanego z transportem osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacji punktów informacji telefonicznej w zakresie ochrony zdrowia w kwocie 3 024,00 zł, zwiększenie pozostałych odsetek w kwocie 1 000,00 zł w zakresie rodziny z przeznaczeniem na wydatki statutowe w zakresie rodziny, zwiększeniem rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska w kwocie 2 100,00 zł, zmniejszenie dotacji celowej 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 (zakup tablicy informacyjnej w ramach realizowanego zadania *Budowa oczyszczalni ścieków dla Gminy Nędza w miejscowości Ciechowice*) w kwocie 233,66 zł, zwiększenie różnych dochodów w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska w kwocie 8 180,00 zł. Zwiększono również środki z przeznaczeniem na realizację zadania p.n. *Demontaż, transport i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest na terenie Gminy Nędza w 2021 r.* w łącznej kwocie 14 160,96 zł (środki z WFOŚiGW w Katowicach w wysokości 11 609,00 zł oraz środki pochodzące z wpłat mieszkańców w wysokości 2 551,96 zł) - na realizację tego zadania przeznaczono łącznie 15 160,96 zł.

Ponadto w ramach roku 2021 zwiększono wydatki majątkowe w kwocie 331 543,66 zł na realizację zadania p.n. *Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Nędzy* oraz zwiększono wydatki majątkowe w kwocie 68 456,34 zł na realizację zadania p.n. *Przebudowa odwodnienia w zakresie ul. Jasnej i ul. Nowej w Górkach Śl.*, zmniejszając jednocześnie realizację zadania p.n. *Przebudowa ul. Dębowej w Nędzy wraz z odwodnieniem* w kwocie 400 000,00 zł.

Zwiększono ponadto wydatki związane z realizacją statutowych zadań w zakresie schronisk dla zwierząt w kwocie 2 000,00 zł, zwiększono dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Nędzy w kwocie 7 830,00 zł, zwiększono wydatki statutowe w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami w kwocie 25 000,00 zł; zmniejszono dotacje na zadania bieżące z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w kwocie 5 200,00 zł z przeznaczeniem na dotacje na zadania bieżące z zakresu zadań kultury fizycznej w kwocie 5 200,00 zł oraz zwiększenie pozostałej działalności w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska w kwocie 50 000,00 zł (z przeznaczeniem na opracowanie dokumentów strategicznych) zmniejszając jednocześnie wydatki statutowe w zakresie urzędów gmin (miast i miast na prawach powiatu) w kwocie 50 000,00 zł. Ponadto w zakresie zadania związanego z zakupem tablicy informacyjnej w ramach realizowanego zadania *Budowa oczyszczalni ścieków dla Gminy Nędza w miejscowości Ciechowice* dokonano zmiany pomiędzy dotacją celową ze środków europejskich (zmniejszenie), a wkładem własnym na współfinansowanie zadania (zwiększenie) w kwocie 233,66 zł.

2. zestawienie tabelaryczne obejmujące wykonanie kwot zaplanowanych w wieloletniej prognozie finansowej na bieżący rok budżetowy

1/9

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|----------------|-----------------|---|---|---------------------|---|---------------------------|----------------------------|----------------------|-------------------|--|--|
| | | Dochody bieżące | z tego: | | | | | | | dochody majątkowe | w tym: | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | pozostałe dochody bieżące | w tym: | ze sprzedaży majątku | | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | |
| | | | | | | | | z podatku od nieruchomości | | | | |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | |
| 2021 | 37 224 002,20 | 32 549 600,55 | 5 669 654,00 | 21 175,00 | 10 476 105,00 | 9 956 021,58 | 6 426 644,97 | 2 768 367,66 | 4 674 401,65 | 45 790,10 | 4 626 856,96 | |
| I półrocze 2021 | 17 064 191,00 | 16 781 197,49 | 2 767 817,00 | 2 393,01 | 5 955 582,00 | 4 887 827,63 | 3 167 577,85 | 1 533 142,72 | 282 993,51 | 50 975,04 | 230 343,55 | |

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | | |
|------------------|----------------|-----------------|--|-------------------------------|---|--------------------------|--|---|-------------------|--|---|--|
| | | | w tym: | | | | | | Wydatki majątkowe | w tym: | | |
| | | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji | w tym: | wydatki na obsługę długu | w tym: | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust 4 pkt 1 ustawy | w tym: | |
| | | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy | | | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | | | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 |
| 2021 | 39 245 462,18 | 32 421 748,18 | 13 679 056,41 | 80 100,00 | 0,00 | 106 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 823 714,00 | 6 763 714,00 | 500 000,00 |
| I półrocze 2021 | 15 619 900,42 | 15 405 352,74 | 6 400 763,04 | 0,00 | 0,00 | 41 681,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 214 547,68 | 214 547,68 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu | w tym: | Przychody budżetu | z tego: | | | | | |
|------------------|---------------|---|-------------------|--|------------------------------|------------------------------------|------------------------------|--|------------------------------|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczonych na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | w tym: | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy | w tym: |
| | | | | | na pokrycie deficytu budżetu | | na pokrycie deficytu budżetu | | na pokrycie deficytu budżetu |
| Lp | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 |
| 2021 | -2 021 459,98 | 0,00 | 2 424 833,20 | 0,00 | 0,00 | 1 151 670,42 | 1 151 670,42 | 1 273 162,78 | 869 789,56 |
| I półrocze 2021 | 1 444 290,58 | 0,00 | 6 097 898,91 | 0,00 | 0,00 | 3 296 084,71 | 0,00 | 2 801 814,20 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | Rozchody budżetu | z tego: | | | | |
|------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|------------------|---|--|---|---------|--|
| | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych | w tym: | | w tym: | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | z tego: | | | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu | na pokrycie deficytu budżetu | | | w tym: | | | |
| | | | | | | | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust 3 ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust 3a ustawy | | |
| Lp | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 403 373,22 | 311 312,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| I półrocze 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92 061,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | Kwota długu | w tym: | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | | |
|------------------|--|------------------------------|--|-----------------|--|---|--------------|--------|---|--|--|
| | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | | | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się w wydatków | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust 3b ustawy | z tego: | | | Kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań | | | | | | |
| | | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | | | | | | | |
| Lp | 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4 | 5.2 | 6 | 6.1 | | | |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92 061,22 | 2 490 502,20 | 0,00 | 127 852,37 | 2 552 685,57 | |
| I półrocze 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92 061,22 | 2 801 814,20 | 0,00 | 1 375 844,75 | 7 473 743,66 | |

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | |
|------------------|---|---|-------|--|--|--|--|
| | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) | | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnia arytmetyczną z poprzednich lat) | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnia arytmetyczną z poprzednich lat) | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art.243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art.243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy |
| Lp | 8.1 | 8.2 | | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| 2021 | 2,20% | 1,14% | 1,34% | 9,51% | 13,00% | TAK | TAK |
| I półrocze 2021 | x | x | x | x | x | x | x |

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | |
|------------------|---|--|---|---|---|---|---|---|---|
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | |
| | | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp | 9.1 | 9.1.1 | 9.1.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 |
| 2021 | 3 748,24 | 3 748,24 | 3 748,24 | 4 626 856,96 | 4 626 856,96 | 3 807 767,71 | 16 379,03 | 16 379,03 | 3 748,24 |
| I półrocze 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 228 891,12 | 228 891,12 | 224 258,22 | 16 279,03 | 16 279,03 | 3 687,29 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|--|--------------|--------------|---|--|---|--|
| | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
| | | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | bieżące | majątkowe | | | | |
| | | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | | |
| Lp | 9.4 | 9.4.1 | 9.4.1.1 | 10.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 |
| 2021 | 4 194 895,00 | 4 194 895,00 | 3 536 960,75 | 7 720 124,39 | 2 352 694,39 | 5 367 430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I półrocze 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 249 734,82 | 1 221 284,92 | 28 449,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami dyskontem , odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 | Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań |
|------------------|---|----------------------------|--|--|--|---------------------------------------|--|--|---|--|---|
| | w tym: | | | | | | Kwota wzrostu(+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | | | |
| | Splaty, o których mowa w poz. 5.1. wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | Wydatki zmniejszające dług | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich , innych niż w poz. 10.7.3 | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego-kredyt i pożyczka | w tym: | | | | wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | | |
| | | | | | zobowiązań zaciągniętych po 1 stycznia 2019 r. | dokonywana w formie wydatku bieżącego | | | | | |
| Lp | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 |
| 2021 | 311 312,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| I półrocze 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 012,41 |

3. zestawienie tabelaryczne realizacji przedsięwzięć w szczególności nie mniejszej niż w załączniku do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Wykonanie łącznych nakładów finansowych na 30.06.2021 | Limit 2021 | Wykonanie limitu 2021 na 30.06.2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit zobowiązań |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|---|--------------|-------------------------------------|--------------|------------|------------|------------------|
| | | | od | do | | | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 10 619 322,10 | 1 825 556,88 | 7 720 124,39 | 1 249 734,82 | 1 866 036,93 | 774,90 | 0,00 | 3 708 507,94 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 3 146 724,26 | 1 696 047,94 | 2 352 694,39 | 1 221 284,92 | 272 586,93 | 774,90 | 0,00 | 362 109,13 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 7 472 597,84 | 129 508,94 | 5 367 430,00 | 28 449,90 | 1 593 450,00 | 0,00 | 0,00 | 3 346 398,81 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: | | | | 6 106 676,22 | 29 651,32 | 4 563 900,00 | 10 983,90 | 1 513 450,00 | 0,00 | 0,00 | 3 335 804,81 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | Odnawialne źródła energii poprawa jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich: Tamowskie Góry, Gaszowice, Jejkowice, Lyski, Krupski Młyn, Kuźnia Raciborska, Nędza, Lelów, Psary, Sośnicowice, Tworóg - zwiększenie wielkości produkcji energii elektrycznej i ciepłej pochodzącej z odnawialnych źródeł energii, poprawa jakości powietrza atmosferycznego, podniesienie jakości i poziomu życia społeczności lokalnej | Urząd Gminy w Nędzy | 2020 | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 6 106 676,22 | 29 651,32 | 4 563 900,00 | 10 983,90 | 1 513 450,00 | 0,00 | 0,00 | 3 335 804,81 |
| 1.1.2.1 | Odnawialne źródła energii poprawa jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich: Tamowskie Góry, Gaszowice, Jejkowice, Lyski, Krupski Młyn, Kuźnia Raciborska, Nędza, Lelów, Psary, Sośnicowice, Tworóg - zwiększenie wielkości produkcji energii elektrycznej i ciepłej pochodzącej z odnawialnych źródeł energii, poprawa jakości powietrza atmosferycznego, podniesienie jakości i poziomu życia społeczności lokalnej | Urząd Gminy w Nędzy | 2020 | 2022 | 6 033 676,22 | 27 068,32 | 4 493 900,00 | 10 983,90 | 1 513 450,00 | 0,00 | 0,00 | 3 265 804,81 |
| 1.1.2.2 | Modernizacja placu zabaw w Łegu - umożliwienie aktywnego spędzania czasu dla dzieci z terenu Gminy Nędza | Urząd Gminy w Nędzy | 2020 | 2021 | 73 000,00 | 2 583,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--|---|------|------|---------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|------------------|
| 1.3.1.7 | Dowożenie uczniów z terenu Gminy Nędza do Szkoły Podstawowej im. Powstańców Śl. w Nędzy - realizacja zadań publicznych w zakresie dowożenia uczniów do szkół | Urząd Gminy w Nędzy | 2021 | 2022 | 231 450,00 | 0,00 | 92 580,00 | 0,00 | 138 870,00 | 0,00 | 0,00 | 231 450,00 |
| 1.3.1.8 | Wymiana pokrycia attyki budynku Szkoły Podstawowej im. Powstańców Śląskich w Nędzy - zapewnienie bezpieczeństwa w obrębie budynku szkolnego | Szkoła Podstawowa im. Powstańców Śląskich w Nędzy | 2020 | 2021 | 115 800,44 | 115 800,44 | 30 800,44 | 30 800,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.9 | zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt - ochrona zwierząt | Urząd Gminy w Nędzy | 2021 | 2022 | 25 000,00 | 907,20 | 23 000,00 | 907,20 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.10 | Przyłączenie do sieci gazowej budynku wielofunkcyjnego w Zawadzie książęcej przy ul. Raciborskiej 55a - ochrona środowiska | Urząd Gminy w Nędzy | 2021 | 2022 | 7 000,00 | 2 442,17 | 2 500,00 | 2 442,17 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 2 115,67 |
| 1.3.1.11 | Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Nędza w sezonie 2021 - 2022 - zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego | Urząd Gminy w Nędzy | 2021 | 2022 | 120 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 1.3.1.12 | Przygotowanie dokumentacji dla przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na zakup energii elektrycznej w ramach grupy zakupowej oraz pełnienie funkcji Pełnomocnika Zamawiającego w trakcie postępowania oraz podczas realizacji umów zakupu energii elektrycznej - minimalizacja kosztów zaopatrzenia w energię elektryczną | Urząd Gminy w Nędzy | 2021 | 2023 | 4 944,60 | 0,00 | 1 845,00 | 0,00 | 2 324,70 | 774,90 | 0,00 | 4 944,60 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 1 365 921,62 | 99 857,62 | 803 530,00 | 17 466,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 594,00 |
| 1.3.2.1 | Przebudowa ul. Dębowej w Nędzy wraz z odwodnieniem - poprawa bezpieczeństwa | Urząd Gminy w Nędzy | 2019 | 2021 | 429 680,00 | 23 616,00 | 10 000,00 | 3 936,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 064,00 |
| 1.3.2.2 | Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Raciborskiego na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 3517S w Tworkowie od skrzyżowania z ulicą Zamkową do przejazdu kolejowego oraz remont drogi powiatowej nr 3516S pomiędzy skrzyżowaniami z DK 45 w Tworkowie i przebudowa drogi powiatowej nr 3536S w Górkach Śląskich od skrzyżowania z ul. Rudzką do końca działki drogowej nr 257/3 od strony DW 919" - poprawa bezpieczeństwa | Urząd Gminy w Nędzy | 2020 | 2021 | 562 711,62 | 62 711,62 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Zawada Ks. i Łęg - ochrona środowiska i oczyszczanie ścieków komunalnych | Urząd Gminy w Nędzy | 2020 | 2022 | 360 000,00 | 0,00 | 280 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 530,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------|---|---------------------|------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|------|------|------|
| 1.3.2.4 | Budowa kanalizacji deszczowej w Nędzy przy ul. Wąskiej w Nędzy - poprawa bezpieczeństwa | Urząd Gminy w Nędzy | 2020 | 2021 | 13 530,00 | 13 530,00 | 13 530,00 | 13 530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|---------|---|---------------------|------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|------|------|------|

Załącznik Nr 9
do Zarządzenia Nr 0050.204.2021
Wójta Gminy Nędza
z dnia 27 lipca 2021 r.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI
KULTURY ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2021 ROKU**

1. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNE CENTRUM KULTURY W NĘDZY

Dział **921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA
NARODOWEGO**

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

| wyszczególnienie | plan ogółem | wykonanie za I półrocze 2021 roku | % wykonania planu |
|--|-------------------|-----------------------------------|-------------------|
| I. PRZYCHODY | 533 347,29 | 300 851,77 | 56,41% |
| Przychody z prowadzonej działalności | 105 017,04 | 33 411,52 | 31,82% |
| Dotacje z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 294 300,00 | 147 150,00 | 50,00% |
| Dotacja celowa z budżetu jednostek samorządu terytorialnego - "Nędza i Velke Hostice wczoraj i dziś – transgraniczna panorama " | 10 229,03 | 10 229,03 | 100,00% |
| Dotacja celowa z budżetu jednostek samorządu terytorialnego - GKRPA | 18 000,00 | 18 000,00 | 100,00% |
| Dotacja celowa z budżetu jednostek samorządu terytorialnego - "Wydanie pamiątkowej płyty audio z udziałem Orkiestry Dętej Gminy Nędza " | 13 740,00 | 0,00 | 0,00% |
| Przychody z tytułu umowy o dofinansowanie projektu p.n. „Nędza i Velke Hostice wczoraj i dziś – transgraniczna panorama ” | 92 061,22 | 92 061,22 | 100,00% |
| II. KOSZTY | 532 223,29 | 176 756,90 | 33,21% |
| Koszty, w tym: | 532 223,29 | 176 756,90 | 33,21% |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (z dotacji) | 233 182,00 | 101 293,12 | 43,44% |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (z środków własnych) | 54 293,04 | 27 589,18 | 50,82% |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (z GPRPA) | 3 000,00 | 600,00 | 20,00% |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (z dotacji celowej na realizację zadania: Nędza i Velke Hostice wczoraj i dziś – transgraniczna panorama) | 2 085,83 | 610,00 | 29,24% |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (z pożyczki na realizację zadania: Nędza i Velke Hostice wczoraj i dziś – transgraniczna panorama) | 18 772,42 | 5 490,00 | 29,25% |
| Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań | 0,00 | 0,00 | |

| | | | |
|--|-----------------|-------------------|--------|
| Zakup towarów i usług (z dotacji) | 58 118,00 | 30 936,60 | 53,23% |
| Zakup towarów i usług (z środków własnych) | 49 600,00 | 1 249,77 | 2,52% |
| Zakup towarów i usług (z dotacji GPRPA) | 15 000,00 | 8 397,70 | 55,98% |
| Zakup towarów i usług (z dotacji celowej na realizację zadania: Wydanie pamiątkowej płyty audio z udziałem Orkiestry Dętej Gminy Nędza) | 13 740,00 | 0,00 | 0,00% |
| Zakup towarów i usług (z dotacji celowej na realizację zadania: Nędza i Velke Hostice wczoraj i dziś – transgraniczna panorama) | 8 143,20 | 0,00 | 0,00% |
| Zakup towarów i usług (z pożyczki na realizację zadania: Nędza i Velke Hostice wczoraj i dziś – transgraniczna panorama) | 73 288,80 | 0,00 | 0,00% |
| Pozostałe (z dotacji) | 3 000,00 | 590,53 | 19,68% |
| Pozostałe (z środków własnych) | 0,00 | 0,00 | |
| Środki na wydatki majątkowe | 0,00 | 0,00 | |
| Środki przyznane innym podmiotom | 0,00 | 0,00 | |
| Wynik finansowy (przychody minus koszty) | 1 124,00 | 124 094,87 | |
| <i>stan należności</i> | | | |
| <i>na początek okresu</i> | <i>311,29</i> | <i>311,29</i> | |
| <i>na koniec okresu</i> | <i>0,00</i> | <i>4 038,18</i> | |
| <i>stan zobowiązań</i> | | | |
| <i>na początek okresu</i> | <i>320,00</i> | <i>320,00</i> | |
| <i>na koniec okresu</i> | <i>0,00</i> | <i>50,63</i> | |
| <i>stan środków pieniężnych</i> | | | |
| <i>na początek okresu</i> | <i>4 404,96</i> | <i>4 404,96</i> | |
| <i>na koniec okresu</i> | <i>5 520,25</i> | <i>124 503,57</i> | |

Przychody samorządowej instytucji kultury p.n. **Gminne Centrum Kultury w Nędzy** wykonano w kwocie **300 851,77 zł** na plan **533 347,29 zł**, co stanowi **56,41 %** wykonania planu.

Przychody samorządowej instytucji kultury p.n. Gminne Centrum Kultury w Nędzy stanowią:

- przychody z prowadzonej działalności w kwocie 33 411,52 zł na plan 105 017,04 zł co stanowi 31,82% wykonania planu;
- dotacje z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego (dotacja podmiotowa) wykonano w kwocie 147 150,00 zł na plan 294 300,00 zł, co stanowi 50,00 % wykonania planu;
- dotacje celowa z budżetu jednostek samorządu terytorialnego - "Nędza i Velke Hostice wczoraj i dziś – transgraniczna panorama" wykonano w kwocie 10 229,03 zł na plan 10 229,03 zł, co stanowi 100,00 % wykonania planu;
- dotacja celowa z budżetu jednostek samorządu terytorialnego - GPRPA w kwocie 18 000,00 zł na plan 18 000,00 zł, co stanowi 100,00% wykonania planu;
- dotacja celowa z budżetu jednostek samorządu terytorialnego - "Wydanie pamiątkowej płyty audio z udziałem Orkiestry Dętej Gminy Nędza" w kwocie 0,00 zł na plan 13 740,00 zł, co stanowi 0,00% wykonania planu;
- przychody z tytułu umowy o dofinansowanie projektu p.n. „Nędza i Velke Hostice wczoraj i dziś – transgraniczna panorama” w kwocie 92 061,22 zł na plan 92 061,22 zł co stanowi 100,00% wykonania planu.

Stan środków pieniężnych na początek okresu wyniósł 4 404,96 zł

Koszty samorządowej instytucji kultury p.n. **Gminne Centrum Kultury w Nędzy** wykonano w kwocie **176 756,90 zł** na plan **532 223,29zł**, co stanowi 33,21 % wykonania planu.

Koszty samorządowej instytucji kultury p.n. Gminne Centrum Kultury w Nędzy stanowią:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 135 582,30 zł na plan 311 333,29 zł, co stanowi 43,55 % wykonania planu;
- zakup towarów i usług w kwocie 40 584,07 zł, na plan 217 890,00 zł co stanowi 18,63 % wykonania planu
- pozostałe w kwocie 590,53 zł na plan 3 000,00 zł co stanowi 19,68 % wykonania planu.

Środki na wydatki majątkowe wykonano w kwocie 0,00 zł.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu wyniósł 124 503,57 zł.

Stan należności i zobowiązań na dzień 30.06.2021 r.:

1. należności: 4 038,18 zł
w tym wymagalne : 0,00 zł
2. zobowiązania: 50,63 zł
w tym wymagalne : 0,00 zł

2. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W NĘDZY

**Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA
NARODOWEGO**
Rozdz. 92116 Biblioteki

| wyszczególnienie | plan ogółem | wykonanie za I półrocze 2021 roku | % wykonania planu |
|---|-------------------|-----------------------------------|-------------------|
| I. PRZYCHODY | 296 614,92 | 166 269,18 | 56,06% |
| Przychody z prowadzonej działalności | 7 600,00 | 0,00 | 0,00% |
| Dotacje z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 273 825,00 | 155 058,50 | 56,63% |
| Pozostałe przychody operacyjne | 8 353,09 | 4 373,85 | 52,36% |
| Dotacja celowa z budżetu jednostek samorządu terytorialnego - GKRPA | 6 836,83 | 6 836,83 | 100,00% |
| II. KOSZTY | 296 614,92 | 150 685,78 | 50,80% |
| Koszty, w tym: | 296 614,92 | 150 685,78 | 50,80% |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (z dotacji) | 224 585,00 | 132 093,34 | 58,82% |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (z GPRPA) | 1 000,00 | 201,00 | 20,10% |
| Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań | 0,00 | 0,00 | |
| Zakup towarów i usług (z środków własnych) | 9 600,00 | 0,00 | 0,00% |
| Zakup towarów i usług (z dotacji) | 47 240,00 | 17 329,68 | 36,68% |

| | | | |
|---|-------------|------------------|--------|
| Zakup towarów i usług (zdotacji GPRPA) | 5 836,83 | 323,71 | 5,55% |
| Pozostałe (z dotacji) | 2 000,00 | 738,05 | 36,90% |
| Pozostałe (z środków własnych) | 6 353,09 | 0,00 | 0,00% |
| Środki na wydatki majątkowe | 0,00 | 0,00 | |
| Środki przyznane innym podmiotom | 0,00 | 0,00 | |
| Wynik finansowy (przychody minus koszty) | 0,00 | 15 583,40 | |
| <i>stan należności</i> | | | |
| <i>na początek okresu</i> | 0,00 | 2,00 | |
| <i>na koniec okresu</i> | 0,00 | 12 045,73 | |
| <i>stan zobowiązań</i> | | | |
| <i>na początek okresu</i> | 0,00 | 262,31 | |
| <i>na koniec okresu</i> | 0,00 | 431,00 | |
| <i>stan środków pieniężnych</i> | | | |
| <i>na początek okresu</i> | 0,00 | 923,60 | |
| <i>na koniec okresu</i> | 0,00 | 4 631,96 | |

Przychody samorządowej instytucji kultury p.n. **Gminna Biblioteka Publiczna w Nędzy** wykonano w kwocie **166 269,18 zł** na plan **296 614,92 zł**, co stanowi **56,06 %** wykonania planu.

Przychody samorządowej instytucji kultury p.n. Gminna Biblioteka Publiczna w Nędzy stanowią:

- dotacje z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 155 058,50 zł na plan 273 825,00 zł, co stanowi 56,63 % wykonania planu;
- przychody z prowadzonej działalności w kwocie 0,00 zł na plan 7 600,00 zł co stanowi 0,00 % wykonania planu;
- pozostałe przychody opracyjne w kwocie 4 373,85 zł na plan 8 353,09 zł co stanowi 52,36 % wykonania planu;
- dotacja celowa - realizacja GPRPA w kwocie 6 836,83 zł na plan 6 836,83 zł, co stanowi 100,00% wykonania planu.

Stan środków pieniężnych na początek okresu wyniósł 923,60 zł

Koszty samorządowej instytucji kultury p.n. **Gminna Biblioteka Publiczna w Nędzy** wykonano w kwocie **150 685,78 zł** na plan **296 614,92 zł**, co stanowi **50,80%** wykonania planu.

Koszty samorządowej instytucji kultury p.n. Gminna Biblioteka Publiczna w Nędzy stanowią:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 132 294,34 zł na plan 225 585,00 zł, co stanowi 58,65 % wykonania planu;
- zakup towarów i usług w kwocie 17 653,39 zł, na plan 62 676,83 zł, co stanowi 28,17 % wykonania planu;
- pozostałe w kwocie 738,05 zł na plan 8 353,09 zł co stanowi 8,84 % wykonania planu.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu wyniósł 4 631,96 zł.

Stan należności i zobowiązań na dzień 30.06.2021 r.:

1. należności: 12 045,73 zł
w tym wymagalne : 0,00 zł
2. zobowiązania: 431,00 zł
w tym wymagalne : 0,00 zł