

# **INFORMACJA**

**o przebiegu wykonania budżetu Gminy Przeworno  
za pierwsze półrocze 2021 roku oraz o kształtowaniu  
się wieloletniej prognozy finansowej**

## SPIS TREŚCI

<b>I. Uchwała budżetowa i jej zmiany w okresie sprawozdawczym</b>	<b>3</b>
1. Uchwała budżetowa.	3
<b>II. Realizacja budżetu Gminy Przeworno</b>	<b>6</b>
1. Dochody budżetowe – część tabelaryczna	10
2. Dochody budżetowe – część opisowa	19
3. Realizacja wydatków – część tabelaryczna	26
4. Realizacja wydatków – część opisowa	49
<b>III. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Zakładu Usług Komunalnych w Przewornie.</b>	<b>68</b>
<b>IV. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Przewornie.</b>	<b>69</b>
<b>V. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Przewornie.</b>	<b>70</b>
<b>VI. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Przewornie.</b>	<b>71</b>
<b>VII. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za pierwsze półrocze 2021 roku.</b>	<b>72</b>

## I. UCHWAŁA BUDŻETOWA I JEJ ZMIANY W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM

### 1. Uchwała budżetowa.

Budżet Gminy Przeworno na rok 2021 został przyjęty do realizacji uchwałą Nr XXIII/99/20 Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2020 roku i zamykał się kwotą:

- dochodów 20.564.800,00zł, z tego:
  - dochody bieżące – 20.162.800,00zł,
  - dochody majątkowe - 402.000,00zł
- wydatków 21.960.800,00zł, z tego:
  - wydatki bieżące – 20.074.050,00zł,
  - wydatki majątkowe – 1.886.750,00zł

Zaplanowano deficyt budżetu w wysokości 1.396.000,00zł.

Jako źródło pokrycia planowanego deficytu oraz rozchodów w kwocie 567.420,00 zł zaplanowano przychody z zaciągniętego kredytu w banku krajowym.

### 2. Zmiany budżetu gminy w ciągu roku.

W 2021 roku wprowadzano następujące zmiany w planie budżetu:

- a) na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie zwiększono plan dotacji o kwotę 388.531,59zł, w tym:
- dotację celową z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych o kwotę 385.594,59zł,
  - dotację celową na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę zadania zgodnie z ustawą o pomocy społecznej o kwotę 2.343,00zł,
  - dotację celową z przeznaczeniem na realizację zadań, związanych z przeprowadzeniem Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 r. o kwotę 7.294,00zł,
  - zmniejszono dotację celową na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi o kwotę 700,00zł,
  - zmniejszono dotację celową na finansowanie programu „Dobry start” o kwotę 6.000,00zł,
- b) na realizację własnych zadań bieżących gminy łącznie zwiększono plan dotacji o kwotę 147.575,00zł, z tego na zadania w zakresie:
- oświaty zwiększono plan o kwotę 151.275,00zł w tym na: wypłatę świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym o kwotę 29.182,00zł, dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego o kwotę 122.093,00zł,
  - pomocy społecznej zmniejszono plan o kwotę 3.700,00zł w tym: dofinansowanie wypłat zasiłków stałych zwiększono o kwotę 2.000,00 zł, zmniejszono dotację celową na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne o kwotę 2.300,00zł, oraz dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania o kwotę 3.400,00zł,

- c) na dopłatę do ceny usług przewozów autobusowych realizowanych na terenie gminy z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej otrzymano środki w kwocie 75.900,00zł
- d) na realizację zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Cierpice” z budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego z programu dotyczącego ochrony gruntów i dróg transportu rolnego otrzymano dofinansowanie w kwocie 115.500,00zł;
- e) w związku z wyższym od zaplanowanego wpływem środków z opłat za zezwolenia na sprzedaż napoi alkoholowych zwiększono plan dochodów o kwotę 10.500,00zł;
- f) otrzymano wpływy z tytułu rekompensaty za utracone dochody z tytułu opłaty targowej w kwocie 450,00zł,
- g) zwiększono wpływy z tytułu opłaty planistycznej o kwotę 750,00zł,
- h) zgodnie z decyzją Ministerstwa Finansów zwiększono plan subwencji oświatowej dla gminy o kwotę 1.118,00zł;
- i) zmniejszono planowane wpływy z tytułu opłaty targowej o kwotę 1.200,00zł.

Równocześnie ze zmianą dochodów budżetu wprowadzano zmiany w wydatkach.

W wyniku wprowadzonych zmian budżet gminy po stronie dochodów zwiększył się o kwotę 739.124,59zł i na dzień 30 czerwca 2021r. wynosił 21.303.924,59zł, które zostały wykowane w kwocie 11.723.958,13zł, tj. 55,03%, a po stronie wydatków 22.854.424,59zł, które zostały wykonane w kwocie 10.366.906,23, tj. 45,36%.

Realizacja budżetu za pierwsze półrocze 2021 roku przebiegała zgodnie z podjętą uchwałą budżetową i zamknęła się nadwyżką w kwocie 1.357.051,90zł przy planowanym deficycie 1.550.500,00zł. Uzyskano nadwyżkę operacyjną w wysokości 705.457,50zł.

Dokonano spłaty rat kredytu i pożyczki w kwocie 288.710,00zł z tego:

- 160.000,00zł do Gospodarczego Banku Spółdzielczego w Strzelinie,
- 128.710,00zł do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Na dzień 30 czerwca 2021 r. wysokość zadłużenia gminy wynosi 2.436.100,00zł, co stanowi 11,43% planowanych dochodów. Wskaźnik obsługi długu, czyli udział łącznej kwoty wydatków z tytułu odsetek od kredytów i pożyczek oraz rozchodów z tytułu spłat pożyczki i kredytu w planowanych dochodach budżetowych wynosi 1,47%.

**Wykonanie dochodów ze wskazaniem głównych źródeł ich pochodzenia oraz wydatków ze wskazaniem podstawowych kierunków ich przeznaczenia przedstawia poniższe zestawienie:**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.
<b>I</b>	<b>Dochody ogółem:</b>	<b>21 303 924,59</b>	<b>11 723 958,13</b>	<b>55,03</b>
	w tym:			
	Dochody bieżące	20 786 424,59	10 797 805,38	51,95
	Dochody majątkowe	517 500,00	926 152,75	178,97
	<b>Dochody wg źródeł:</b>	<b>21 303 924,59</b>	<b>11 723 958,13</b>	<b>55,03</b>
	w tym:			
	1. Dochody własne	6 833 323,00	3 176 343,54	46,48
	2. Subwencje z budżetu państwa	7 024 824,00	3 884 636,00	55,30
	3. Dotacje celowe	7 445 777,59	4 662 978,59	62,63
	w tym:			
	1. Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	6 635 902,59	3 485 026,59	52,52
	2. Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin	544 375,00	277 952,00	51,06
	3. Dotacje i środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	265 500,00	900 000,00	338,98
<b>II</b>	<b>Wydatki ogółem:</b>	<b>22 854 424,59</b>	<b>10 366 906,23</b>	<b>45,36</b>
	w tym:			
	Wydatki bieżące	20 732 874,59	10 092 347,88	48,68
	Wydatki inwestycyjne	2 121 550,00	274 558,35	12,94
<b>III</b>	<b>Wynik - deficyt / nadwyżka</b>	<b>-1 550 500,00</b>	<b>1 357 051,90</b>	

## II. REALIZACJA BUDŻETU GMINY PRZEWORNO

### 1. Dochody budżetowe - część tabelaryczna

Plan dochodów, który po zmianach wynosił 21.303.924,59został wykonany w kwocie 11.723.958,13zł, co stanowi 55,03%

Wykonanie dochodów według źródeł ich pochodzenia przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Salda	
						zaległości	nadpłat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
<b>I</b>	<b>DOCHODY WŁASNE</b>		<b>6 833 323,00</b>	<b>3 176 343,54</b>	<b>46,48</b>	<b>1 910 874,36</b>	<b>10 023,87</b>
1.	<i>Dochody z podatków i opłat</i>		<b>3 291 573,00</b>	<b>1 528 149,24</b>	<b>46,43</b>	<b>1 904 526,03</b>	<b>9 947,42</b>
	Podatek od nieruchomości	0310	1 370 000,00	638 609,20	46,61	1 592 622,84	3 755,22
	Podatek rolny	0320	1 520 000,00	694 708,08	45,70	215 147,23	4 566,20
	Podatek leśny	0330	88 200,00	38 482,00	43,63	3 938,43	6,00
	Podatek od środków transportowych	0340	33 104,00	19 088,64	57,66	4 521,36	1 620,00
	Podatek w formie karty podatkowej	0350	6 000,00	800,00	13,33	4 114,00	0,00
	Podatek od spadków i darowizn	0360	30 000,00	4 961,00	16,54	1,00	0,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	0410	15 000,00	7 819,00	52,13	0,00	0,00
	Wpływy z opłaty targowej	0430	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	15 000,00	0,00	0,00	72 403,27	0,00
	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	0480	66 500,00	49 781,26	74,86	0,00	0,00
	Podatek od czynności cywilno – prawnych	0500	130 000,00	65 987,00	50,76	7 400,20	0,00
	Wpływy z różnych opłat	0640	3 769,00	1 451,83	38,52	4 377,70	0,00
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	14 000,00	6 441,23	46,01	0,00	0,00

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
2.	<b>Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>		<b>3 135 000,00</b>	<b>1 532 283,05</b>	<b>48,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010	3 113 000,00	1 519 708,00	48,82	0,00	0,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0020	22 000,00	12 575,05	57,16	0,00	0,00
3.	<b>Dochody z majątku gminy</b>		<b>288 150,00</b>	<b>46 162,16</b>	<b>16,02</b>	<b>6 348,33</b>	<b>76,45</b>
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	0470	12 000,00	6 000,00	50,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania użytkowania wieczystego	0550	3 500,00	2 258,34	64,52	122,74	0,00
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0750	20 000,00	11 706,68	58,53	6 225,59	76,45
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	252 000,00	26 152,75	10,38	0,00	0,00
	Pozostałe odsetki	0920	650,00	44,39	6,83	0,00	0,00
4.	<b>Pozostałe dochody</b>		<b>118 600,00</b>	<b>69 749,09</b>	<b>356,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	750,00	500,86	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za korzystanie w wychowania przedszkolnego	0660	0,00	7 937,44	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	0690	10 000,00	5 843,34	58,43	0,00	0,00
	Pozostałe odsetki	0920	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0940	0,00	4 938,19	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	0970	18 000,00	5 375,04	29,86	0,00	0,00
	Środki z państwowych funduszy celowych	2170	75 900,00	33 365,35	43,96	0,00	0,00

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	2360	10 000,00	1 219,18	12,19	0,00	0,00
	Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	2400	1 000,00	1 119,69	111,97	0,00	0,00
	Środki otrzymane od jednostek sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	2460	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
	Rekompensata utraconych dochodów	2680	450,00	450,00	100,00	0,00	0,00
<b>II</b>	<b>SUBWENCJA</b>		<b>7 024 824,00</b>	<b>3 884 636,00</b>	<b>55,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Subwencja oświatowa	2920	3 225 938,00	1 985 192,00	61,54	0,00	0,00
	Subwencja wyrównawcza	2920	3 798 886,00	1 899 444,00	50,00	0,00	0,00
<b>III</b>	<b>DOTACJE CELOWE</b>		<b>7 445 777,59</b>	<b>4 662 978,59</b>	<b>62,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	2 301 902,59	1 235 026,59	53,65	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	2030	544 375,00	277 952,00	51,06	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 wywawawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	2060	4 334 000,00	2 250 000,00	51,92	0,00	0,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów,) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6290	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00



1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	265 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DOCHODY OGÓŁEM:</b>			<b>21 303 924,59</b>	<b>11 723 958,13</b>	<b>55,03</b>	<b>1 910 874,36</b>	<b>10 023,87</b>

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY PRZEWORNO ZA I - SZE PÓLROCZE 2021 ROKU**

wg działów klasyfikacji budżetowej

Lp.	Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2021	Wykonanie	% wykonania	Salda końcowe zaległości	Salda końcowe nadpłat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	605 794,59	423 323,28	69,88%	6 225,59	76,45
2.	020	Leśnictwo	2 000,00	12,00	0,60%		0,00
3.	600	Transport i łączność	191 400,00	33 415,35	0,00%		
4.	700	Gospodarka mieszkaniowa	53 950,00	6 818,54	12,64%	122,74	0,00
5.	750	Administracja publiczna	48 773,00	25 328,66	51,93%		
6.	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i sądownictwa	992,00	494,00	49,80%		
7.	752	Obrona narodowa	200,00	200,00	100,00%		
8.	756	Dochody od osób prawnych, od osób fiz. i innych jednostek nie posiadających osobow prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 427 773,00	3 061 381,39	47,63%	1 905 510,93	9 947,42
9.	758	Różne rozliczenia	7 024 824,00	4 784 636,00	68,11%		
10.	801	Oświata i wychowanie	123 293,00	70 097,13	56,85%		
11.	852	Pomoc społeczna	403 743,00	194 073,00	48,07%		
12.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	29 182,00	29 182,00	100,00%		
13.	855	Rodzina	6 217 000,00	3 074 966,94	49,46%		
14.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	170 000,00	19 623,34	11,54%		
15.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00	406,50	8,13%		
<b>Ogółem:</b>			<b>21 303 924,59</b>	<b>11 723 958,13</b>	<b>55,03%</b>	<b>1 911 859,26</b>	<b>10 023,87</b>

**DOCHODY WEDŁUG PEŁNEGO UKŁADU RODZAJOWEGO ( PARAGRAFÓW)**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Wykonanie planu</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>605 794,59</b>	<b>423 323,28</b>	<b>69,88%</b>
	01095		Pozostała działalność	605 794,59	423 323,28	69,88%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 000,00	11 694,68	64,97%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	202 000,00	25 990,00	12,87%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	44,01	22,01%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	385 594,59	385 594,59	100,00%
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>2 000,00</b>	<b>12,00</b>	<b>0,60%</b>
	02095		Pozostała działalność	2 000,00	12,00	0,60%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	12,00	0,60%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>191 400,00</b>	<b>33 415,35</b>	<b>17,46%</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	75 900,00	33 365,35	43,96%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	75 900,00	33 365,35	43,96%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	50,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	50,00	0,00%

	60016		Drogi publiczne gminne	115 500,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	115 500,00	0,00	0,00%
			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>53 950,00</b>	<b>6 818,54</b>	<b>12,64%</b>
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0,00	4 397,07	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 397,07	0,00%
<b>700</b>	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	53 950,00	2 421,47	4,49%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 500,00	2 258,34	64,52%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	162,75	0,33%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	450,00	0,38	0,08%
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>48 773,00</b>	<b>25 328,66</b>	<b>51,93%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	32 479,00	15 355,00	47,28%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 479,00	15 355,00	47,28%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 000,00	2 679,66	29,77%
<b>750</b>		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	1 220,00	61,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	491,12	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	968,54	19,37%
	75056		Spis powszechny i inne	7 294,00	7 294,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 294,00	7 294,00	100,00%

751			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>992,00</b>	<b>494,00</b>	<b>49,80%</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	992,00	494,00	49,80%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	992,00	494,00	49,80%
752			<b>Obrona narodowa</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>100,00%</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	200,00	100,00%
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>6 427 773,00</b>	<b>3 061 381,39</b>	<b>47,63%</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 000,00	800,00	13,33%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 000,00	800,00	13,33%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 246 473,00	518 913,96	41,63%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	680 000,00	289 834,00	42,62%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	480 000,00	189 351,40	39,45%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	80 000,00	34 592,00	43,24%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 104,00	1 552,00	50,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	0,00%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	369,00	69,60	18,86%	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 514,96	117,17%	

756	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 942 600,00	950 833,26	48,95%	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	690 000,00	348 775,20	50,55%	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 040 000,00	505 356,68	48,59%	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	8 200,00	3 890,00	47,44%	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	30 000,00	17 536,64	58,46%	
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	4 961,00	16,54%	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	20,00	0,00%	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	130 000,00	65 987,00	50,76%	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 400,00	1 380,47	40,60%	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00	2 926,27	26,60%	
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	97 700,00	58 551,12	59,93%
			0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	7 819,00	52,13%
			0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00	0,00	0,00%
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	66 500,00	49 781,26	74,86%
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	750,00	500,86	66,78%
			2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	450,00	450,00	100,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 135 000,00	1 532 283,05	48,88%	
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 113 000,00	1 519 708,00	48,82%	
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	22 000,00	12 575,05	57,16%	

758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>7 024 824,00</b>	<b>4 784 636,00</b>	<b>68,11%</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 225 938,00	1 985 192,00	61,54%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 225 938,00	1 985 192,00	61,54%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 798 886,00	1 899 444,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 798 886,00	1 899 444,00	50,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	900 000,00	0,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	900 000,00	0,00%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>123 293,00</b>	<b>70 097,13</b>	<b>56,85%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	1 200,00	1 119,69	93,31%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	0,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	1 000,00	1 119,69	111,97%
	80104		Przedszkola	86 108,00	50 988,44	59,21%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	7 937,44	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 108,00	43 051,00	50,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	35 985,00	17 989,00	49,99%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 985,00	17 989,00	49,99%
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>403 743,00</b>	<b>194 073,00</b>	<b>48,07%</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	8 000,00	4 000,00	50,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	4 000,00	50,00%

852	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 200,00	7 930,00	48,95%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 200,00	7 930,00	48,95%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	82 700,00	36 500,00	44,14%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 700,00	36 500,00	44,14%
	85216		Zasiłki stałe	181 000,00	87 700,00	48,45%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	181 000,00	87 700,00	48,45%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	93 343,00	47 943,00	51,36%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 343,00	2 343,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 700,00	45 600,00	50,28%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	22 500,00	10 000,00	44,44%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 500,00	10 000,00	44,44%
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>29 182,00</b>	<b>29 182,00</b>	<b>100,00%</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	29 182,00	29 182,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 182,00	29 182,00	100,00%



			<b>Rodzina</b>	<b>6 217 000,00</b>	<b>3 074 966,94</b>	<b>49,46%</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 334 000,00	2 250 000,00	51,92%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 334 000,00	2 250 000,00	51,92%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 715 000,00	814 220,45	47,48%
<b>855</b>		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1,76	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 705 000,00	813 000,00	47,68%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	1 218,69	12,19%
		85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	0,49	0,00%
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,49
	85504		Wspieranie rodziny	155 000,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	155 000,00	0,00	0,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	13 000,00	10 746,00	82,66%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 000,00	10 746,00	82,66%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>170 000,00</b>	<b>19 623,34</b>	<b>11,54%</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 000,00	6 000,00	50,00%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	12 000,00	6 000,00	50,00%

<b>900</b>	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	9 000,00	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	9 000,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	150 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	0,00	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	4 623,34	57,79%
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	4 623,34	57,79%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 000,00</b>	<b>406,50</b>	<b>8,13%</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000,00	406,50	8,13%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	406,50	8,13%
<b>Razem</b>				<b>21 303 924,59</b>	<b>11 723 958,13</b>	<b>55,03%</b>

## **2. Dochody budżetowe – część opisowa**

### **Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Plan	605.794,59
Wykonanie	423.323,28
tj. 69,88%	

Otrzymano:

- dotację celową na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolniczej przez producentów rolnych.	385.594,59
---	------------

Ponadto uzyskano wpływy:

- z dzierżawy gruntów + odsetki,	11.738,69
- sprzedaży mienia gminy	25.990,00

Sprzedano: grunty w obrębie Przeworno o pow. 0,1751ha – 8.190,00zł, obrębie Miłocice o pow. 0,1544ha – 7.200,00zł, obrębie Dzierzkowa o pow. 4,5258ha – 10.600,00zł (zaliczka).

### **Dział 020 – LEŚNICTWO**

Plan	2.000,00
Wykonanie	12,00
tj. 0,60%	

Uzyskano wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich.

### **Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Plan	191.400,00
Wykonanie	33.415,35
tj. 17,46%	

Środki pochodzą z:

- Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej i stanowią dopłatę do ceny usług przewozów autobusowych na terenie Gminy,	33.365,35
- zwrot niewykorzystanej dotacji ze Starostwa Powiatowego w Strzelinie,	50,00

### **Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Plan	53.950,00
Wykonanie	6.818,54
tj. 12,64%	

Uzyskaliśmy wpływy:

- z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste	2.258,34
- odsetki od nieterminowych wpłat	0,38
- rozliczenia dotacji ZUK za 2020 r.	4.397,07
- ze sprzedaży mienia komunalnego	162,75

Sprzedano:

sprzedaż ratalna lokalu w Sarbach – 162,75zł,

### **Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Zaplanowano wpływy	48.773,00
Wykonano	25.328,66
tj. 51,93%	

Dotacja na zadania zlecone:

Plan	32.479,00
Wykonanie	15.355,00
tj. 47,28%	
Dotacja na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej.	15.355,00

Wpływy z różnych opłat i dochodów:

Plan	9.000,00
Wykonanie	2.679,66
tj. 29,77%	

Uzyskano wpływy za wypisy z planu zagospodarowania przestrzennego Gminy –1.220,00zł, wynajmu pomieszczeń dla GBS – 600,00zł, refundacja opłat za telefon 368,54zł, zwrot poniesionych wydatków w 2020 r. – 491,12zł.

Spis powszechny i inne

Plan	7.294,00
Wykonanie	7.294,00
tj. 100%	

Otrzymano dotację z GUS na przeprowadzenie w gminie Powszechnego Spisu Ludności I Mieszkań.

**Dział 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

Plan	992,00
Wykonanie	494,00
tj. 49,80%	
Otrzymano dotację z KBW na:	
- prowadzenie i aktualizację rejestru spisu wyborców	494,00

**Dział 752 OBRONA NARODOWA**

Plan	200,00
Wykonanie	200,00
tj. 100,00%	
Otrzymano dotację na realizację zadań obronnych.	

**Dział 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM.**

Zaplanowano wpływy	6.427.773,00
Wykonano	3.061.381,39
tj. 47,63%	

I. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej:

Plan 6.000,00  
Wykonanie 800,00  
tj. 13,33%  
Wpływy podatku przekazywane są przez Urząd Skarbowy.

II. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.

Zaplanowano wpływy: 1.246.476,00  
Wykonano: 518.913,96  
tj. 41,63 %

Wpływy w poszczególnych podatkach przedstawiają się następująco:

Lp.	Dział	§	Nazwa podatku	Plan	Wykonanie	%	Zaległości
1.	756	0310	Podatek od nieruchomości	680.000,00	289.834,00	42,62	1.453.203,17
2.	756	0320	Podatek rolny	480.000,00	189.351,40	39,45	47.103,80
3.	756	0330	Podatek leśny	80.000,00	34.592,00	43,24	2.784,43
4.	756	0340	Podatek od środków transportu	3.104,00	1.552,00	50,00	0,00
5.	756	0500	Podatek od czynności cywilno - prawnych	0,00	0,00	0,00	25,00
6.	756	0640	Wpływy z tytułu kosztów upomnień	369,00	69,60	18,86	959,90
7.	756	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	3.000,00	3.514,96	117,17	0,00
<b>OGÓŁEM:</b>				<b>1.246.473,00</b>	<b>518.913,96</b>	<b>45,51</b>	<b>1.504.088,30</b>

Zaległości od osób prawnych w podatku od nieruchomości dotyczą 6 podatników, w podatku rolnym 4 podatników w podatku leśnym 3 podatników.

W stosunku do dłużników w pierwszym półroczu 2021r. wystosowano 7 upomnień na kwotę 132.267,27zł.

W okresie sprawozdawczym nie udzielano pomocy osobom prawnym w spłacie zobowiązań podatkowych, tj. nie umorzono i nie odroczone należności podatkowych.

III. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatków od spadków i darowizn, podatków od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

Zaplanowano wpływy: 1.942.600,00  
Wykonano: 950.833,26  
tj. 48,95%

Wpływy w poszczególnych podatkach przedstawiają się następująco:

Lp.	Dział	§	Nazwa podatku	Plan	Wykonanie	%	Zaległości
1.	756	0310	Podatek od nieruchomości	690.000,00	348.775,20	50,55	139.419,67
2.	756	0320	Podatek rolny	1.040.000,00	505.356,68	48,59	168.043,43
3.	756	0330	Podatek leśny	8.200,00	3.890,00	47,44	1.142,00
4.	756	0340	Podatek od środków transportu	30.000,00	17.536,64	58,46	4.521,36,00
5.	756	0360	Podatek od spadków i darowizn	30.000,00	4.961,00	16,54	1,00
6.	756	0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	20,00	0,00	0,00
7.	756	0500	Podatek od czynności cywilno - prawnych	130.000,00	65.987,00	50,76	7.400,20
8.	756	0640	Wpływy z tytułu kosztów upomnień	3.400,00	1.380,47	40,60	4.377,70
9.	756	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	11.000,00	2.926,27	26,60	0,00
<b>OGÓŁEM:</b>				<b>1.942.600,00</b>	<b>950.833,26</b>	<b>48,95</b>	<b>324.905,36</b>

W stosunku do osób fizycznych zalegających z płatnościami w pierwszym półroczu 2021 roku wystawiono 94 upomnienia na kwotę 87.072,98zł i 30 tytułów wykonawczych na kwotę 54.363,27zł, co spowodowało częściowe uregulowanie zaległości podatkowych.

W okresie sprawozdawczym osobom fizycznym udzielono pomocy w spłacie należności podatkowych na kwotę 1.154,00zł z tego:

- w podatku od nieruchomości umorzono 1 podatnikowi podatek na kwotę 66,00zł,
- w podatku rolnym odroczone termin płatności 1 podatnikowi na kwotę 1.056,00zł, umorzono podatek 1 podatnikom na kwotę 32,00zł,

W należnościach za czynsz dzierżawny na 30 czerwca 2021 r. zalega 59 osób na kwotę 6.225,59zł

W należnościach wieczystego użytkowania zaległość na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 122,74zł ( 1 osoba).

IV. Wpływy z opłaty skarbowej.

Plan	15.000,00
Wykonanie tj. 52,13%	7.8119,00

Opłaty pobierane są za czynności z zakresu administracji publicznej – składanie podań, załączników do podań, wydawanie zaświadczeń i zezwoleń, podejmowanie czynności urzędowych.

V. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Plan	15.000,00
W I-szym półroczu wpływów nie uzyskano.	

W należnościach opłaty eksploatacyjne zalega 1 osoba prawna na kwotę 72.403,70zł. Zaległość w kwocie 53.028,00zł zabezpieczono wpisem hipoteki przymusowej w KW.

VI. Wpływy za wydane zezwolenia na sprzedaż napoi alkoholowych:

Plan	66.500,00
Wykonanie	49.781,26
tj. 74,86%	

Sprzedaż alkoholu na terenie gminy prowadzona jest w 8 punktach sprzedaży detalicznej i 2 punktach sprzedaży gastronomicznej.

VII. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw.

Plan	750,00
Wykonanie	500,86
Uzyskano wpływy z tytułu opłaty planistycznej.	

VIII. Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych

Plan	450,00
Wykonanie	450,00
tj. 100,00%	

Otrzymano rekompensatę za utracone dochody z tytułu nie pobierania opłaty targowej.

IX. Podatek dochodowy od osób fizycznych:

Plan	3.113.000,00
Wykonanie	1.519.708,00
tj. 48,82%	

Udział Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych realizowany przez Ministerstwo Finansów

X. Podatek dochodowy od osób prawnych.

Plan	22.000,00
Wykonanie	12.575,05
tj. 57,16%	

Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych realizowane są przez Urząd Skarbowy.

**Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA**

Plan	7.024.824,00
Wykonanie	4.784.636,00
tj. 68,11%	
w tym:	

Część oświatowa subwencji ogólnej

Plan	3.225.938,00
Wykonanie	1.985.192,00
tj. 61,54%	

Część wyrównawcza subwencji ogólnej

Plan	3.798.886,00
Wykonanie	1.899.444,00
tj. 50,00%	

Subwencje z budżetu państwa były przekazane terminowo i w wysokości zgodnej z planem.

Wpływy do rozliczenia

Plan	0,00
Wykonanie	900.000,00

Gmina otrzymała środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych w ramach wsparcia gmin w których funkcjonowały niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej .

**Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Zaplanowano dochody:	123.293,00
Uzyskano wpływy:	70.097,13
tj. 56,85%	
- środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów za 2020r.	1.119,69
- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania Przedszkolnego,	61.040,00
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego z gmin Strzelin, Kamiennik i Skoroszyce.	7.937,44

**Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA**

6Plan	403.743,00
Wykonanie	194.073,00
tj. 48,07%	
Otrzymaliśmy dotację na:	
- opłatę składek ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające świadczenia	7.930,00
- wypłatę zasiłków jednorazowych, okresowych,	36.500,00
- wypłatę zasiłków stałych,	87.700,00
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	45.600,00
- dożywianie dzieci w szkołach	10.000,00
- sprawowanie opieki nad osobą ubezwłasnowolnioną	2.343,00
Ponadto wpłynęły:	
- wpływy z tytułu zwrotu wydatków za pobyt osób w domach pomocy społecznej	4.000,00

**Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Plan	29.182,00
Wykonanie	29.182,00
tj. 100,0%	

Otrzymaliśmy dotację na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia).

**Dział 855 - RODZINA**

Plan	6.217.000,00
Wykonanie	3.074.966,94
tj. 49,46%	



Otrzymaliśmy dotację na:

- |   |              |
|---|--------------|
| - realizację zadań związanych z wypłatą świadczenia wychowawczego,  | 2.250.000,00 |
| - wypłatę zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych oraz realizację ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, | 813.000,00   |
| - opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne   | 10.746,00    |
| - dochody należne gminie z tytułu zwrotu zaliczki alimentacyjnej  | 1.220,94     |

**Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Plan	170.000,00
Wykonanie	19.623,34
tj. 11,54%	

Uzyskano wpływy z:

- |  |          |
|--|----------|
| - odpłatnego przekazania Zakładowi Usług Komunalnych w Przewornie infrastruktury kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków | 6.000,00 |
| - Urzędu Marszałkowskiego oraz z WFOŚ i GW jako udział w opłacie za korzystanie ze środowiska w kwocie                 | 4.623,34 |
| - WFOŚiGW dotację na realizację programu „Czyste powietrze”  | 9.000,00 |

**Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Plan	5.000,00
Wykonanie	406,50
tj. 8,13%	
Uzyskano wpływy z wynajmu świetlic wiejskich	406,50

**Ogółem dochody:**

Plan	<b>21.303.924,59</b>
Wykonanie	<b>11.723.958,13</b>
tj. 55,03%	
<b>w tym :</b>	

**dochody własne:**

Plan	<b>6.833.323,00</b>
Wykonanie	<b>3.176.343,54</b>
tj. 48,48%	

**Należności ogółem:** **4.264.526,47**

w tym zaległości:	<b>1.911.859,26</b>
nadpłata:	<b>10.023,87</b>

### 3. Wydatki budżetu - część tabelaryczna.

#### PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY PRZEWORNO ZA I-sze półrocze 2021 roku

wg działów klasyfikacji budżetowej

Lp.	Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Zobowiązania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	432 194,59	398 790,59	92,27%	0,00
2.	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	645 000,00	33 812,43	5,24%	0,00
3.	600	Transport i łączność	1 099 860,00	174 843,97	15,90%	17 237,41
4.	700	Gospodarka mieszkaniowa	173 000,00	84 801,70	49,02%	500,00
5.	710	Działalność usługowa	47 000,00	7 398,75	15,74%	0,00
6.	750	Administracja publiczna	2 686 894,00	1 292 840,61	48,12%	111 157,70
7.	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	992,00	492,47	49,64%	0,00
8.	752	Obrona narodowa	200,00	200,00	100,00%	0,00
9.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	208 420,00	52 757,54	25,31%	1 818,16
10.	757	Obsługa długu publicznego	90 000,00	23 600,20	26,22%	0,00
11.	758	Różne rozliczenia	89 874,00	0,00	0,00%	0,00
12.	801	Oświata i wychowanie	7 469 830,00	3 446 471,36	46,14%	160 344,01
13.	851	Ochrona zdrowia	68 500,00	54 984,91	80,27%	0,00

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
14.	852	Pomoc społeczna	1 573 543,00	719 283,93	45,71%	96,00
15.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	57 478,00	36 524,00	63,54%	0,00
16.	855	Rodzina	6 378 082,00	3 147 384,67	49,35%	0,00
17.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	965 000,00	590 598,92	61,20%	6 316,98
18.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	671 257,00	228 302,83	34,01%	88 392,51
19.	926	Kultura fizyczna	197 300,00	73 817,35	37,41%	11 097,27
<b>Razem:</b>			<b>22 854 424,59</b>	<b>10 366 906,23</b>	<b>45,36%</b>	<b>396 960,04</b>

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW W PRZEKROJU POSZCZEGÓLNYCH ZADAŃ BUDŻETOWYCH ( ROZDZIAŁÓW) Z  
UWZGLĘDNIENIEM PO STRONIE WYKONANIA PEŁNEGO UKŁADU WYDATKÓW ( PARAGRAFÓW)**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>432 194,59</b>	<b>398 790,59</b>	<b>92,27%</b>
	01008		Melioracje wodne	16 200,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	16 200,00	0,00	0,00%
	01030		Izby rolnicze	30 400,00	13 196,00	43,41%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	30 400,00	13 196,00	43,41%
	01095		Pozostała działalność	385 594,59	385 594,59	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 910,00	5 910,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 015,93	1 015,93	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	144,80	144,80	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137,35	137,35	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	352,60	352,60	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	378 033,91	378 033,91	100,00%	
400			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>645 000,00</b>	<b>33 812,43</b>	<b>5,24%</b>
	40002		Dostarczanie wody	645 000,00	33 812,43	5,24%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	50 000,00	33 812,43	67,62%
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	595 000,00	0,00	0,00%

		<b>Transport i łączność</b>	<b>1 099 860,00</b>	<b>174 843,97</b>	<b>15,90%</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	120 100,00	40 538,40	33,75%
		4300 Zakup usług pozostałych	120 100,00	40 538,40	33,75%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	80 000,00	0,00	0,00%
		6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	80 000,00	0,00	0,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	899 760,00	134 305,57	14,93%
<b>600</b>		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	158,58	15,86%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	11 898,48	19,83%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	1 825,29	18,25%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	467,57	31,17%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	6 605,73	33,03%
		4270 Zakup usług remontowych	100 000,00	19 353,10	19,35%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	580,00	160,00	27,59%
		4300 Zakup usług pozostałych	88 000,00	73 543,86	83,57%
		4430 Różne opłaty i składki	24 000,00	20 292,96	84,55%
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	593 680,00	0,00	0,00%
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>173 000,00</b>	<b>84 801,70</b>	<b>49,02%</b>
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	75 000,00	55 921,47	74,56%
		2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	75 000,00	55 921,47	74,56%

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	98 000,00	28 880,23	29,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	4 476,68	15,99%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	8 873,55	88,74%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	15 530,00	25,88%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>47 000,00</b>	<b>7 398,75</b>	<b>15,74%</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	47 000,00	7 398,75	15,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 998,75	99,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	5 400,00	12,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 686 894,00</b>	<b>1 292 840,61</b>	<b>48,12%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	32 479,00	15 349,48	47,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 150,00	12 735,00	46,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 665,00	2 282,50	48,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	664,00	331,98	50,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	207 000,00	94 472,30	45,64%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	180 000,00	85 410,23	47,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 278,72	25,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 632,80	36,33%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	4 150,55	34,59%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 400 121,00	1 175 715,23	48,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	408,65	20,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 435 000,00	639 818,46	44,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 000,00	93 395,64	98,31%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	24 000,00	9 092,71	37,89%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248 000,00	122 700,53	49,48%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 000,00	9 696,06	38,78%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 000,00	38 311,02	67,21%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	38 642,09	48,30%
	4260	Zakup energii	25 000,00	24 919,86	99,68%
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	494,85	1,65%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	260,00	13,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00	82 613,05	47,21%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 000,00	25 228,12	50,46%
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	3 475,81	24,83%
	4430	Różne opłaty i składki	62 000,00	42 608,50	68,72%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 000,00	35 000,00	81,40%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	0,00	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	1 794,92	17,95%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	6 044,50	50,37%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 621,00	1 210,46	11,40%
75056		Spis powszechny i inne	7 294,00	3 751,00	51,43%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 729,00	3 751,00	55,74%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	0,00	0,00%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	3 552,60	8,88%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	2 148,92	15,35%
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	1 403,68	5,85%

751			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>992,00</b>	<b>492,47</b>	<b>49,64%</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	992,00	492,47	49,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	830,00	410,00	49,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141,00	72,19	51,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21,00	10,28	48,95%
752			<b>Obrona narodowa</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>100,00%</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00%
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>208 420,00</b>	<b>52 757,54</b>	<b>25,31%</b>
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	0,00	0,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	15 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	174 420,00	32 393,53	18,57%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	1 000,00	2,50%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 000,00	5 247,00	18,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	5 514,81	16,22%
		4260	Zakup energii	14 420,00	5 867,31	40,69%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	670,18	3,35%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	14 000,00	1 850,00	13,21%	



		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	7 144,23	47,63%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	5 100,00	72,86%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	8 000,00	5 364,01	67,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 334,01	76,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	30,00	3,00%
	75495		Pozostała działalność	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>90 000,00</b>	<b>23 600,20</b>	<b>26,22%</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	90 000,00	23 600,20	26,22%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	90 000,00	23 600,20	26,22%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>89 874,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	89 874,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	89 874,00	0,00	0,00%
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 469 830,00</b>	<b>3 446 471,36</b>	<b>46,14%</b>
<b>801</b>	80101		Szkoły podstawowe	4 747 039,00	2 265 192,96	47,72%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150 000,00	69 558,97	46,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 753 000,00	1 346 047,10	48,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	230 000,00	196 415,18	85,40%

801		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	520 370,00	218 348,94	41,96%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75 000,00	31 357,93	41,81%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280 000,00	72 467,14	25,88%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	1 036,32	34,54%	
		4260	Zakup energii	50 000,00	38 545,69	77,09%	
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	25 024,69	50,05%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	29 646,81	49,41%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 500,00	5 193,84	45,16%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	650,27	11,82%	
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	21 560,00	61,60%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	158 619,00	138 962,00	87,61%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 430,00	48,60%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 650,00	298,08	1,90%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	339 200,00	67 650,00	19,94%	
		80104		Przedszkola	1 052 007,00	475 969,29	45,24%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	14 487,56	48,29%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	599 108,00	263 276,81	43,94%
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 000,00	39 051,56	79,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 000,00	35 028,52	31,84%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 800,00	4 705,42	29,78%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	2 889,75	34,00%	

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	140,00	14,00%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	95 713,59	47,86%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 399,00	20 550,00	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 200,00	126,08	1,37%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	574 749,00	258 526,70	44,98%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 500,00	8 927,11	51,01%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	341 985,00	164 526,30	48,11%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00	18 794,12	72,29%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 000,00	29 252,10	51,32%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	3 675,95	45,95%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	8 243,40	14,99%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	5 000,00	855,47	17,11%
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	688,80	17,22%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	80,00	10,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	7 747,43	30,99%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	1 115,59	39,84%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	1 889,63	29,07%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 764,00	12 573,00	75,00%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 200,00	157,80	2,55%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	714 102,00	274 678,59	38,46%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	351,75	35,18%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 600,00	103 495,47	46,08%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00	17 182,46	90,43%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 000,00	19 985,40	47,58%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	2 331,54	38,86%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	11 821,15	47,28%
	4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	4 567,68	19,86%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	80,00	16,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	342 200,00	102 061,62	29,83%
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	5 435,09	36,23%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 302,00	6 977,00	75,01%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00	0,00	0,00%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 000,00	389,43	38,94%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 000,00	2 059,00	14,71%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 500,00	2 059,00	15,25%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	229 302,00	105 065,88	45,82%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	104,28	10,43%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000,00	69 550,52	43,47%

801		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	10 272,10	93,38%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00	12 549,33	48,27%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	1 788,60	44,72%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 152,87	21,53%	
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	0,00	0,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	280,00	70,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 716,18	74,32%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 202,00	4 652,00	75,01%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 700,00	0,00	0,00%	
		80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	136 801,00	64 978,94	47,50%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 400,00	3 169,08	49,52%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 000,00	43 686,71	49,64%
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 400,00	6 484,00	87,62%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	8 428,15	49,58%
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	585,00	23,40%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00	0,00%
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 501,00	2 626,00	75,01%
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	0,00%
	80195		Pozostała działalność	1 830,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 830,00	0,00	0,00%	

851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>68 500,00</b>	<b>54 984,91</b>	<b>80,27%</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	66 500,00	54 984,91	82,68%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	12 214,91	64,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	2 770,00	36,93%
	85195		Pozostała działalność	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 573 543,00</b>	<b>719 283,93</b>	<b>45,71%</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	500 000,00	272 604,79	54,52%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	272 604,79	54,52%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 200,00	7 716,02	47,63%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 200,00	7 716,02	47,63%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	159 700,00	60 169,73	37,68%
		3110	Świadczenia społeczne	159 700,00	60 169,73	37,68%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	0,00	0,00%
	85216		Zasiłki stałe	181 000,00	85 735,40	47,37%
		3110	Świadczenia społeczne	181 000,00	85 735,40	47,37%

85219		Ośrodki pomocy społecznej	662 743,00	280 144,39	42,27%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	95,52	3,18%
	3110	Świadczenia społeczne	2 308,36	2 308,04	99,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	461 200,00	173 283,12	37,57%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 000,00	28 680,24	75,47%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 232,00	39 914,10	56,83%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 317,00	2 833,82	65,64%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 400,00	5 700,00	50,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 034,64	2 095,68	10,46%
	4260	Zakup energii	3 700,00	1 550,00	41,89%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	12 983,03	59,01%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	388,44	48,56%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 365,00	182,77	5,43%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 306,00	8 332,63	89,54%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 080,00	1 797,00	29,56%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 600,00	0,00	0,00%
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	3 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 500,00	0,00	0,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000,00	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	0,00	0,00%

	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	42 900,00	12 913,60	30,10%
		3110	Świadczenia społeczne	42 900,00	12 913,60	30,10%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>57 478,00</b>	<b>36 524,00</b>	<b>63,54%</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	36 478,00	25 824,00	70,79%
		3240	Stypendia dla uczniów	36 478,00	25 824,00	70,79%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	21 000,00	10 700,00	50,95%
		3240	Stypendia dla uczniów	21 000,00	10 700,00	50,95%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 378 082,00</b>	<b>3 147 384,67</b>	<b>49,35%</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 365 462,00	2 255 835,69	51,67%
		3110	Świadczenia społeczne	4 297 161,00	2 227 371,10	51,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 000,00	22 809,80	43,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 350,00	3 776,09	40,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	516,00	39,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	200,00	7,69%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 162,70	74,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 733 600,00	827 882,94	47,76%
		3110	Świadczenia społeczne	1 653 850,00	784 233,92	47,42%



	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 100,00	29 955,56	53,40%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 300,00	3 972,80	74,96%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	6 281,65	57,11%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00	746,79	53,34%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	19,00	4,75%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 499,00	1 456,50	58,28%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	54,02	54,02%
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 162,70	74,96%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	0,00	0,00%
85504		Wspieranie rodziny	212 020,00	27 769,78	13,10%
	3110	Świadczenia społeczne	150 000,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 200,00	22 698,85	45,22%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 050,00	4 108,50	45,40%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 150,00	561,42	48,82%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	520,00	401,01	77,12%
85508		Rodziny zastępcze	46 000,00	18 605,94	40,45%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	46 000,00	18 605,94	40,45%

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	13 000,00	10 512,72	80,87%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 000,00	10 512,72	80,87%
	85595		Pozostała działalność	8 000,00	6 777,60	84,72%
		3110	Świadczenia społeczne	8 000,00	6 777,60	84,72%
			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>965 000,00</b>	<b>590 598,92</b>	<b>61,20%</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	170 000,00	79 038,27	46,49%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	130 000,00	79 038,27	60,80%
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	40 000,00	0,00	0,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	135 000,00	109 970,50	81,46%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	135 000,00	109 970,50	81,46%
	90013		Schroniska dla zwierząt	40 000,00	14 315,00	35,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 500,00	14 315,00	36,24%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	580 000,00	376 475,15	64,91%
		4260	Zakup energii	210 000,00	133 107,27	63,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	72 389,53	60,32%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	170 978,35	68,39%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00%
<b>900</b>						

900	90095		Pozostała działalność	20 000,00	10 800,00	54,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	10 800,00	60,00%
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>671 257,00</b>	<b>228 302,83</b>	<b>34,01%</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	506 257,00	168 052,83	33,20%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	215 000,00	111 000,00	51,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 700,00	2 824,67	19,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	12 090,48	26,87%
		4260	Zakup energii	25 000,00	19 803,74	79,21%
		4270	Zakup usług remontowych	84 118,00	3 844,40	4,57%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	80,00	32,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	8 209,64	23,46%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	519,00	234,00	45,09%
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	9 965,90	28,47%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 370,00	0,00	0,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	0,00%
		92116		Biblioteki	120 000,00	60 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	120 000,00	60 000,00	50,00%
	92195		Pozostała działalność	45 000,00	250,00	0,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,00%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	250,00	0,74%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>197 300,00</b>	<b>73 817,35</b>	<b>37,41%</b>
	92601		Obiekty sportowe	22 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	0,00	0,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	96 000,00	55 000,00	57,29%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	96 000,00	55 000,00	57,29%
	92695		Pozostała działalność	79 300,00	18 817,35	23,73%
<b>926</b>		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	7 452,85	24,84%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	6 321,00	79,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	5 043,50	25,22%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 300,00	0,00	0,00%
	<b>Razem</b>				<b>22 854 424,59</b>	<b>10 366 906,23</b>

**Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  
i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami za I -sze półrocze 2021 roku**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Otrzymane dotacje	Zrealizowane wydatki ogółem (6+11)	z tego:					
					Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	pozostałe wydatki bieżące	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
010	01095	Rolnictwo i łowiectwo	385 594,59	385 594,59	385 594,59	5 910,00	1 160,73	0,00	378 523,86	0,00
750	75011	Administracja publiczna	15 355,00	15 349,48	15 349,48	12 735,00	2 614,48	0,00	0,00	0,00
	75056	Spisy powszechnie i inne	7 294,00	3 751,00	3 751,00	0,00	0,00	0,00	3 751,00	0,00
751	75101	Urzędy naczel. organ. władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	494,00	492,47	492,47	410,00	82,47	0,00	0,00	0,00
752	75212	Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
852	85219	Pomoc Społeczna	2 343,00	2 342,68	2 342,68	0,00	0,00	2 308,04	34,64	0,00
855	85501	Rodzina	2 250 000,00	2 246 496,10	2 246 496,10	15 274,44	2 487,86	2 227 371,10	1 362,70	0,00
	85502		813 000,00	806 733,92	806 733,92	16 922,99	2 884,79	784 233,92	2 692,22	0,00
	85513		10 746,00	10 512,72	10 512,72	0,00	0,00	10 512,72	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>			<b>3 485 026,59</b>	<b>3 471 472,96</b>	<b>3 471 472,96</b>	<b>51 252,43</b>	<b>9 230,33</b>	<b>3 024 425,78</b>	<b>386 564,42</b>	<b>0,00</b>

**ZESTAWIENIE  
DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKU DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH  
JEDNOSTEK OŚWIATY  
za I -sze półrocze 2021 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Stan środków pieniężnych na początek roku	Planowane dochody	Wykonane dochody	Planowane wydatki	Wykonane wydatki	Wysokość środków podlegających odprowadzeniu na rachunek budżetu gminy
1.	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Przewornie	801	80101	1 119,69	140 000,00	39 771,28	140 000,00	40 812,11	78,86
<b>Ogółem:</b>				<b>1 119,69</b>	<b>140 000,00</b>	<b>39 771,28</b>	<b>140 000,00</b>	<b>40 812,11</b>	<b>78,86</b>

### Zestawienie udzielonych dotacji w I -szym półroczu 2021 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji / w zł/					
				podmiotowej		przedmiotowej		celowej	
				Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>		<b>Nazwa jednostki</b>						
1.	400	40002	Zakład Usług Komunalnych			50 000,00	33 812,43	595 000,00	0,00
2.	600	60014	Starostwo Powiatowe w Strzelinie					80 000,00	0,00
3.	700	70001	Zakład Usług Komunalnych			75 000,00	55 921,47	0,00	0,00
4.	851	85154	Gminny Ośrodek Kultury					40 000,00	40 000,00
5.	900	90001	Zakład Usług Komunalnych			130 000,00	79 038,27	40 000,00	0,00
6.	900	90004	Zakład Usług Komunalnych			135 000,00	109 970,50	0,00	0,00
7.	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury	215 000,00	111 000,00			0,00	0,00
8.	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna	120 000,00	60 000,00				
	<b>Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych</b>		<b>Nazwa zadania</b>						
1.	754	75412	Dofinansowanie zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej					40 000,00	1 000,00
2.	926	92605	Dofinansowanie zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu					96 000,00	55 000,00
<b>Ogółem</b>				<b>335 000,00</b>	<b>171 000,00</b>	<b>390 000,00</b>	<b>278 742,67</b>	<b>891 000,00</b>	<b>96 000,00</b>

**ZESTAWIENIE  
PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO  
ZA I - SZE PÓŁROCZE 2021 ROKU**

Nazwa zakładu budżetowego	Dział	Rozdział	Stan środków obrotowych na początku roku	Przychody			Dotacja celowa na inwestycje	Koszty				Wydatki inwestycyjne	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego
				razem	w tym:			razem	w tym				
					własne	dotacje z budżetu gminy			wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	pozostałe wydatki bieżące		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
Zakład Usług Komunalnych w Przewornie	700	70001	78 075,54	663 832,56	375 832,56	288 000,00	0,00	659 063,96	285 044,79	50 864,13	323 155,04	0,00	82 844,14
<b>Ogółem:</b>			78 075,54	663 832,56	375 832,56	288 000,00	0,00	659 063,96	285 044,79	50 864,13	323 155,04	0,00	82 844,14

Zakład Usług Komunalnych w Przewornie świadczy usługi w zakresie poboru, uzdatniania i dostawy wody, obsługi kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków, utrzymania czystości ulic, terenów zielonych oraz gospodarki mieszkaniowej na terenie Gminy Przeworno.



#### **4. Wydatki budżetu – część opisowa za 2021 r.**

##### **Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Na realizację zadań w tym dziale zaplanowano wydatki w kwocie 432.194,59zł, wydatkowano 398.790,59zł tj. 92,27% z przeznaczeniem na:

- odpis na Izby Rolnicze w wysokości 2 % wpływów podatku rolnego – 13.196,00 zł,
- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego przez producentów rolnych do produkcji rolniczej – 385.594,59 zł.

##### **Dział 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODE**

W dziale 400 zaplanowano wydatki w formie dotacji celowej i przedmiotowej dla Zakładu Usług Komunalnych na realizację zadań dotyczących zaopatrywania mieszkańców gminy w wodę oraz utrzymania sieci wodociągowej w kwocie 645.000,00zł, wydatkowano – 33.812,43zł tj. 5,24% planu. Przekazano dotację przedmiotową w wysokości 33.812,43zł na dofinansowanie bieżącej działalności ZUK. Realizacja zadań inwestycyjnych w kwocie 595.000,00zł nastąpi w II półroczu br.

##### **Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

W dziale 600 zaplanowano wydatki w kwocie 1.099.860,00zł, wykonano 174.843,97zł tj.15,90%, które poniesiono na:

###### **Lokalny transport zbiorowy**

Plan 120.100,00zł

Wykonano 40.538,40zł,

tj. 33,75% z tego:

Poniesiono wydatki na organizację przewozów autobusowych realizowanych na terenie gminy przy dopłacie z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej – 40.538,40 zł.

###### **Drogi publiczne powiatowe**

Plan 80.000,00zł

Wykonanie 0,00zł

W I –szym półroczu wydatków nie poniesiono.

###### **Drogi publiczne gminne**

Plan 899.760,00zł

Wykonano 134.305,57zł,

tj. 14,97% z tego:

- wynagrodzenia dla 3 pracowników drogowych, składki ZUS i Fundusz Pracy, wydatki wynikające z Kodeksu Pracy, badania lekarskie – 14.509,92 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 6.605,73 zł w tym: materiałów niezbędnych do organizacji pracy na drogach gminnych, zakupu odzieży roboczej dla pracowników robót drogowych,

zakupu paliwa – 3.099,74 zł, zakup 100 t. kruszywa granitowego na potrzeby remontu dróg gminnych w m. Jagielno - 3.505,99 zł,

- zakup usług remontowych – 19.353,10 zł, w tym: odbudowa nasypu oraz ułożenie korytek ściekowych w m. Konary – 2.440,00zł, wyrównanie podbudowy tłuczniem kamiennym na działce nr 146/8 w m. Sarby – 3.250,00zł, usługi remontowe w m. Krzywina dot. m.in. wybudowania przepustu o dł. 9 mb, czyszczenie 2 przepustów o łącznej dł. 13 mb, wycinkę zakrzaczeń oraz odmulenie rowu o dł. 110 mb. – 13.663,10zł.
- zakup usług pozostałych – 73.543,86 zł – zimowe utrzymanie dróg – 65.757,09zł, dzierżawa pojemników na odpady komunalne – 331,89zł, koszenie poboczy dróg gminnych – 5.454,90zł, wykonanie prac zabezpieczających koryto rowu oraz przepustu w m. Dzierzkowa – 1.999,98zł.
- opłata za zajęcie pasa drogowego na cele sieci wodociągowej i kanalizacyjnej 20.292,00zł.

#### **Zadania inwestycyjne pn.:**

- Przebudowa chodnika na ulicy Kościelnej w Przewornie 60.000,00zł,
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Cierpice 210.000,00zł,
- Przebudowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem w miejscowości Strużyna nr. 41 - 42 dz. Nr 179/1 30.000,00zł,
- Budowa drogi na ulicy Kwiatowej w Przewornie fundusz sołecki 23 680,00zł,
- Budowa parkingu na działce gminnej w Rożnowie fundusz sołecki 10.000,00zł,
- Przebudowa drogi gminnej relacji Rożnów - Królewiec 260.000,00zł.

W I –szym półroczu wydatków nie poniesiono.

#### **Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Plan 173.000,00zł

Wykonanie 84.801,70zł

tj. 49,02%

z tego:

- przekazano dotację przedmiotową dla Zakładu Usług Komunalnych - 55.921,47 zł,
- na podział, wycenę działek i nieruchomości, sporządzanie wyrysów z map, wypisów i wyrysów z rejestru gruntów w obrębach: Przeworno, Jegłowa, Krzywina, Romanów, Romanów-Krasiewice, Karnków, Rożnów, Ostrężna, Dzierzkowa, Sarby, 6.053,30 zł,
- ogłoszenia prasowe o wykazie nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy – 615,68 zł,
- opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej w m. Przeworno, Dobroszów, Miłocice 3.691,82 zł,
- opłaty sądowe za przeniesienie Ksiąg Wieczystych przejętych przez gminę nieruchomości gruntowych w celu poszerzenia dróg gminnych - 900,00 zł oraz opłaty dot. wpisu własności Gminy Przeworno w KW zg. z decyzją Wojewody Wałbrzyskiego – 200,00 zł;
- opłata za użytkowanie gruntów pod wodami, dzierżawa działek w obrębie m. Dobroszów, Samborowiczki i Konary oraz gruntów leśnych pod budowę ścieżek rowerowych singletrack – 1.028,43 zł,
- wykonanie map do celów projektowych dla części działki nr 580 w Przewornie – 861,00 zł,

- Odszkodowania wypłacone za nieruchomości przeznaczone pod drogi publiczne przejęte z mocy prawa – 15.530,00 zł.

### **Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Na realizację zadań w tym dziale zaplanowano wydatki w kwocie 47.000,00zł,

Wydatkowano – 7.398,75zł,

tj. 15,74%

Poniesiono wydatki na:

- serwis roczny Systemu Informacji Przestrzennej oraz aplikacji wyrys z MPZP dla Gminy Przeworno – 1.998,75 zł,
- realizację II etapu wykonania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o nr ewid. 339 i 340 oraz 424 położonych w Przewornie – 4.000,00 zł,
- ogłoszenia prasowe dotyczące przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy dla działek ewidencyjnych w miejscowości Cierpice, Sarby, Rożnów i Przeworno – 1.050,00 zł,
- wycena nieruchomości Skarbu Państwa (KOWR) w obrębie wsi Karnków (nieruchomość przeznaczona w MPZP jako tereny sportowe) – 350,00 zł.

### **Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Na wydatki związane z funkcjonowaniem organów gminy zaplanowano 2.686.894,00zł, wydatkowano 1.292.840,61zł tj. 48,12%. Realizacja planu prowadzona była w następujących rozdziałach:

#### **Urzędy Wojewódzkie**

W rozdziale tym na plan 32.479,00zł poniesiono wydatki w kwocie 15.349,48zł tj. 47,26% na wynagrodzenia, składki ZUS i Fundusz Pracy za pracowników prowadzących zadania z zakresu zadań zleconych administracji rządowej.

#### **Rada Gminy**

Zaplanowano wydatki w kwocie 207.000,00zł, wydatkowano 94.472,30zł tj. 45,64% z tego:

- wypłatę zryczałtowanych diet dla radnych i sołtysów – 85.410,23 zł;
- zakup artykułów biurowych, napoi na sesje i posiedzenia komisji rady, zakup okolicznościowych wiązanek kwiatowych – 1.278,72 zł,
- usługi pozostałe – 3.632,80 zł - transkrypcja ścieżki dźwiękowej sesji RGP – 3.325,30 zł, opłata roczna za utrzymanie modułu powiadamiania sms dla Radnych – 307,50 zł.
- opłatę abonamentu za korzystanie z tabletek przez radnych - 4.150,55 zł.

#### **Urząd Gminy**

Na wydatki bieżące związane funkcjonowaniem Urzędu Gminy zaplanowano środki w kwocie 2.400.121,00zł, wydatkowano 1.175.715,23zł tj.48,99%. Powyższe środki przeznaczono na:

- wydatki wynikające z Kodeksu Pracy – 408,65zł,
- wypłatę wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020r., odpis na ZFŚS, PPK, składki ZUS i składki na Fundusz Pracy – 901.821,15zł,

- wynagrodzenia dla inkasentów poboru podatków - 9.092,71zł,
- wynagrodzenie kierowców samochodów OSP, radcy prawnego, palacza c.o. – 38.311,02zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 38.642,09zł w tym: zakup opału – 11.010,00zł, prenumerata czasopism – 2.517,88zł, artykułów biurowych, papieru ksero, druków – 8.921,10zł, zakup tonerów do drukarek – 2.153,73zł, zakup lady do biura USC – 2.706,00zł, zakup oprogramowania antywirusowego – 4.060,23zł, zakup telefonu i czajnika – 237,99 zł, kwiaty na plac centralny i przed budynek urzędu – 1.799,69zł, materiałów do prac remontowych, paliwa do kosiarki, artykułów spożywczych do sekretariatu, środków czystości, prasy, tuszu do pieczętek, książek, zakup części zamiennych i materiałów, wiązanek kwiatowych – 5.235,47zł,
- zakup energii elektrycznej – 24.919,86zł,
- zakup usług remontowych – 494,85 zł, w tym: naprawa telefonu komórkowego – 199,65 zł, naprawa zasilacza awaryjnego UPS – 295,20 zł.
- opłaty za badania lekarskie zatrudnionych pracowników 260,00zł,
- zakup usług pozostałych 82.613,05 w tym: zakup znaczków pocztowych i opłaty pocztowe 16.636,95zł, ochrona BHP – 3.600,00zł, prowizja banku i opłata za home banking – 2.406,00zł, usługi informatyczne (Info-Spółka, LTC, Sage, Aram Software) – 14.450,04zł, monitoring i ochrona obiektu – 400,00zł, obsługa prawna gminy – 2.773,72 zł, usługi kominiarskie – 1.055,36 zł, usługa zakopertowanie nakazów płatniczych – 1.500,00zł, opłata serwisowa za eksploatację urządzenia wielofunkcyjnego – 3.262,24zł, wyrób pieczętek – 1.089,78zł, usługa w zakresie doradztwa podatkowego – 3.975,00zł, zakup usługi hostingowej dla UG Przeworno – 1.269,36zł, udostępnienie i utrzymanie systemu Finn e-zamównia publiczne – 12.295,08zł, usługa implementacji mechanizmu wyszukiwarki z kartami usług, zintegrowanej ze stroną internetową [www.przeworno.pl](http://www.przeworno.pl). – 4.305,00zł, abonament za świadczenie usług drogą elektroniczną z wykorzystaniem systemu SISMS – 1.033,20zł, dostęp do serwisu prawnego LEX – 9.225,00zł, odnowienie certyfikatów kwalifikowanych – 848,00zł, dzierżawa pojemników na odpady komunalne, obsługa techniczna centrali telefonicznej, utrzymanie stron internetowych, opłaty za dostęp do portali internetowych, ogłoszenia prasowe – 2.488,32 zł,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne - 25.228,12zł,
- podróże służbowe krajowe – 3.475,81zł,
- różne opłaty i składki – 42.608,50 zł z tego:, składka członkowska Stowarzyszenia Euroregionu Glacensis – 1.570,82 zł, składka członkowska Stowarzyszenie „Rzeczpospolita Samorządna” – 9.468,00 zł, składka członkowska Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Aglomeracji Wrocławskiej – 6.991,56 zł, składka członkowska do LGD Gromnik – 4.689,00zł, opłata za użytkowanie działki z Nadleśnictwa Henryków - 2.179,02zł, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 2.793,60zł, opłata za wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej – 40,00zł, ubezpieczenie mienia gminy i sprzętu elektronicznego – 14.876,50zł.
- koszty komornicze związane z realizacją tytułów wykonawczych – 1.794,92zł,
- szkolenia pracowników urzędu gminy – 6.044,50zł.

### **Spis powszechny i inne**

Plan 7.294,00zł

Wykonanie – 3.751,00zł

tj. 51,43%

W rozdziale tym poniesiono wydatki na przeprowadzenie na terenie gminy Powszechnego Spisu Ludności i Mieszkań ze środków GUS.

### **Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Plan 40.000,00zł

Wykonanie 3.552,60zł

tj. 8,88% z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia 2.148,92 zł z tego: zakup artykułów dekoracyjnych dla Sołectwa Sarby w związku z tworzeniem palmy wielkanocnej – 93,10 zł, zakup nagród na potrzeby imprezy sportowej pn. „E – Sportowa Sobota z Celestynem” – 479,88 zł, zakup pucharów, tabliczek, przedmiotów wędkarskich w związku ze współorganizacją zawodów wędkarskich o puchar Wójta Gminy Przeworno – 634,94 zł oraz zakup pucharów w ramach współorganizacji rajdu samochodowego pn. „Marten Rajd Strzeliński” - 400,00 zł, zakup prezentu z okazji 100 urodzin dla mieszkanki Gminy Przeworno – 219,00 zł, zakup statuetek dla absolwentów Szkoły Podstawowej – 322,00 zł,
- zakup usług pozostałych 1.403,68 zł z tego: ogłoszenia prasowe – 1.165,68 zł, współorganizacja projektu „Szkolny Klub Sportowy 2021” w Szkole Podstawowej w Przewornie – 200,00 zł, przesyłki pocztowe – 38,00 zł.

### **Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

W tym dziale zaplanowano wydatki w kwocie 992,00zł, wydatkowano 492,47zł, co stanowi 49,64%, które wydatkowano na:

- aktualizację stałego rejestru wyborców – 492,47 zł;

### **Dział 752 OBRONA NARODOWA**

Plan 200,00zł,

Wykonanie 200,00zł

tj. 100%

Poniesiono wydatki na realizację zadań obronnych tj. latarki na uzupełnienie wyposażenia dla osób wyznaczonych do pełnienia funkcji kuriera w przypadku uruchomienia akcji kurierskiej na terenie gminy Przeworno.

### **Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

W dziale 754 zaplanowano wydatki na ochronę przeciwpożarową w łącznej kwocie 208.420,00zł, które wykonano w kwocie 52.757,54zł tj. 25,31% i były realizowane w następujących rozdziałach:

#### **Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**

Plan 15.000,00zł

Wykonanie 15.000,00zł

tj. 100%

Przekazano kwotę 15.000,00zł na fundusz wsparcia PSP celem dofinansowania zakupu samochodu pożarniczego dla Komendy Powiatowej w Strzelinie.

### **Ochotnicze Straże Pożarne**

Zaplanowano wydatki w kwocie 174.420,00zł, wydatkowano 32.393,53zł, co stanowi 18,57%, które wydatkowano na:

- przekazano dotację celową dla jednostki OSP w kwocie 1.000,00zł na dofinansowanie (wkład własny) zakupu sprzętu współfinansowanego przez Komendanta Głównego PSP,
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – ekwiwalent dla członków OSP za udział w działaniach ratowniczo – gaśniczych – 5.247,00zł;
- zakup materiałów i wyposażenia 5.514,81zł w tym: zakup paliwa, olejów do samochodów pożarniczych, motopomp, agregatów – 4.189,59zł, zakup czasopisma Strażak – 594,00zł, zakup części zamiennych i środka gaśniczego w związku z przeglądem i konserwacją gaśnic w jednostkach OSP – 731,22 zł.
- opłatę za energię elektryczną remiz OSP - 5.867,31zł,
- zakup usług remontowych 670,18 zł w tym: konserwacja systemu selektywnego alarmowania w OSP Przeworno – 134,50zł, przegląd, naprawa i konserwacja gaśnic – 535,68zł.
- okresowe badania lekarskie druhów OSP – 1.850,00zł,
- zakup usług pozostałych 7.144,23 zł w tym: badanie techniczne samochodów strażackich – 205,00 zł, przegląd narzędzi hydraulicznych OSP Przeworno – 5.473,50 zł, usługa uzupełnienia gaśnic po okresowym przeglądzie – 1.465,73 zł,
- różne opłaty i składki – 5.100,00 zł w tym: ubezpieczenie 5 samochodów pożarniczych, 4 jednostek OSP od następstw nieszczęśliwych wypadków – 5.100,00 zł.

### **Zarządzanie kryzysowe**

Plan 8.000,00zł

Wykonanie 5.364,01zł

tj. 67,05%

Poniesiono wydatki na:

- zakup m.in. maseczki, rękawiczki ochronne na rzecz walki z panującą pandemią COVID-19 – 964,00zł,
- zakup 2 sztuk laptopów do pracy zdalnej – 4.400,01zł.

### **757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Na obsługę długu zaplanowano wydatki w kwocie 90.000,00zł, wydatkowano 23.600,20zł tj.26,22%.

Poniesiono wydatki na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów w latach ubiegłych.

### **758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

Plan 89.874,00zł

W okresie sprawozdawczym rozdysponowano rezerwę ogólną w kwocie 20.126,00zł z tego:

- 8.296,00zł - wkład własny gminy na wypłatę świadczeń pomocy materialnej dla uczniów,
- 8.000,00zł - na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym,

- 1.830,00zł na dofinansowanie zajęć sportowych dla dzieci w ramach projektu „Umiem pływać” w rozdziale 80195 Pozostała działalność,
- 2.000,00zł na zwiększenie planu w dziale 851 Ochrona zdrowia na wydatki związane z pokryciem kosztów dowozu do punktu szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 osób mających obiektywne trudności w samodzielnym dotarciu do tych miejsc.

### **Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Plan wydatków jednostek oświaty ogółem wynosił 7.469.830,00zł, a wykonanie 3.446.471,36zł, co stanowi 46,14% planu. Realizacja przebiegała w następujących rozdziałach:

#### **Szkoły Podstawowe**

Na działalność szkoły Podstawowej w Przewornie zaplanowano wydatki w kwocie 4.747.039,00zł, wydatkowano 2.265.192,96zł tj. 47,72%

Zatrudnienie na dzień 30.06.2021r. wynosiło 33 nauczycieli zatrudnionych na 30,47 etatu, w tym 6 osób niepełnozatrudnionych, 1 osoba przebywa na urlopie bezpłatnym i 1 osoba przebywa na urlopie zdrowotnym. Zatrudnienie pracowników administracji i obsługi na dzień 30.06.2021 r. to 14 osób zatrudnionych na 13,5 etatu, w tym pracownicy administracji na 6,5 etatu, sprzątaczkę 5,0 etatu, konserwator palacz c.o. – 2,0 etatu.

W ramach wydatków bieżących środki finansowe przeznaczone na:

- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe – 1.792.467,23zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wypłata dodatków wiejskich dla nauczycieli, ekwiwalentów wynikających z przepisów BHP) – 69.558,97zł,
- wydatki na realizację zadań statutowych jednostki 335.516,76zł,

W wydatkach przeznaczonych na realizację zadań statutowych szkoły podstawowej największą wartość stanowi odpis na ZFŚS w wysokości 138.962,00zł.

Pozostałe wydatki w wysokości 196.554,76 zł przeznaczone na :

- zakup materiałów i wyposażenia – 72.467,17 zł w tym:
  - największą kwotę stanowi zakup opału do budynków szkolnych w wysokości 50.966,16zł;
  - pozostałe wydatki w kwocie 21.500,98zł przeznaczone na: środki czystości, art. konserwatorskie (w tym paliwo do kosiarki, art. malarskie ), fachowe publikacje księgowo - kadrowo-płacowe, tonery, art. biurowe, art. szkolne (w tym książki do biblioteki, gilosze, dzienniki), części do ksero, części do pieca, szafki na klucze, dyktafon na egzamin ósmoklasisty,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 1.036,32zł,
- zakup energii – 38.545,69zł,
- zakup usług remontowych – 25.024,69zł z tego: konserwacja komputerów, ksero, systemów alarmowych, obudowa grzejników wg zaleceń sanepidu,
- zakup usług pozostałych – 29.646,81zł w tym : usługi informatyczne- 1.845,00 zł, opłaty bankowe –1.065,00zł, usługi pocztowe – 1.099,90zł, monitoring obiektów szkolnych – 1.316,10zł, usługi kominiarskie – 2.196,66zł, opłaty za ścieki- 3.172,82zł, pozostałe wydatki w kwocie 18.951,33zł przeznaczone na: licencje do programów szkolnych np. e-dziennik,

- programów antywirusowych, do programów księgowych, kadrowych i płacowych, aktualizacje programów kadrowo-księgowych, dostęp do prawa oświatowego, opłata stała (woda), usługi wysyłkowe, opłata za stronę internetową szkoły, usługa dorabiania kluczy, hosting-utrzymanie poczty szkolnej, zakup programu do zamówień publicznych, wymiana opraw oświetleniowych,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 5.193,84zł,
  - podróże służbowe krajowe – 650,27zł,
  - różne opłaty i składki – 21.560,00zł (ubezpieczenie mienia, opłata za emisję zanieczyszczeń, opłata za śmieci),
  - szkolenia pracowników – 2.430,00 zł (szkolenia bhp i p. poż., szkolenia dla administracji),

### **Zadania inwestycyjne:**

W rozdziale Szkoły podstawowe zaplanowano do realizacji następujące zadanie inwestycyjne:

- Kolejny etap prac związanych z modernizacją obiektu szkolnego w Przewornie pod względem spełnienia wymagań bezpieczeństwa pożarowego o wartości 266.200,00zł, w I-szym półroczu wydatków nie poniesiono.
- Budowa przyłącza gazowego wraz z modernizacją kotłowni w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Przewornie – wydatkowano 67.650,00zł.

### **Przedszkola**

Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 1.052.007,00zł. Zrealizowano wydatki w kwocie – 475.969,29zł, tj. 45,24% planu. Środki przeznaczone na funkcjonowanie 5 oddziałów przedszkolnych, tj. 3-latków, 4-latków, 5-latków i 2 oddziały 6-latków. Zatrudnionych na dzień 30.06.2021r. było 7 nauczycieli na 7,0 etatu z czego 1 nauczyciel przebywa na urlopie dla poratowania zdrowia oraz 4 pomoce nauczyciela zatrudnione na 4,0 etatu z czego 1 os. zatrudniona w ramach prac interwencyjnych. Poniesione wydatki przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia i pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne- 342.188,39zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 14.487,56zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 2.889,75zł (środki czystości, termometr, ozonator),
- zakup usług zdrowotnych – 140,00zł,
- odpis na ZFŚŚ w kwocie – 20.550,00zł,
- dofinansowanie dzieci z terenu gminy uczęszczających do niepublicznych przedszkoli na terenie Gminy Strzelin i Grodków w kwocie 95.713,59zł,

Na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego otrzymano dotację z budżetu państwa w kwocie 43.051,00zł, co stanowi 9,05% zrealizowanych wydatków.

### **Inne formy wychowania przedszkolnego**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na utrzymanie punktów przedszkolnych w Jegłowej i w Sarbach w łącznej kwocie 574.749,00 zł, które zrealizowano w kwocie 258.526,70zł, tj. 44,98%.

Zatrudnienie na dzień 30.06.2021r. wynosi : 4 nauczycieli na 4,0 etatu, 2 pomoce nauczyciela na 2,0 etatu oraz konserwator/palacz c.o. zatrudniony na 1,0 etatu z czego 2 nauczycieli przebywa na urlopie dla poratowania zdrowia.

Realizacja planu w poszczególnych punktach przebiegała następująco:

- wynagrodzenia i pochodne – 216.406,27zł,



- świadczenia na rzecz osób fizycznych (dod. wiejski i ekwiwalent BHP dla pracowników obsługi) – 8.927,11zł,
- zakup materiałów i wyposażenia –8.243,40zł (środki czystości, a największą pozycję stanowią tu wydatki na zakup opału do Punktu Przedszkolnego w Jegłowej – 4.958,13zł)
- zakup energii i wody – 855,47zł,
- zakup usług remontowych – 688,80zł (naprawy bieżące, konserwacja alarmów),
- zakup usług zdrowotnych – 80,00zł,
- usługi pozostałe – 7.747,43zł (w tym: monitoring- 2.152,50zł, usługa grzewcza dla Punktu Przedszkolnego w Sarbach, która stanowi największą pozycję i wynosi– 5.369,32zł, czyszczenie kominów – 184,13zł, opłata stała- woda- 41,48zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1.115,59zł,
- różne opłaty i składki– 1.889,63zł (opłata za śmieci, opłata za emisję zanieczyszczeń),
- odpis na ZFŚŚ – 12.573,00zł,

Plan wydatków obejmuje również dotację na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości 17.989,00zł , co stanowi 6,96% planu.

### **Dowożenie uczniów do szkół**

Planowane wydatki 714.102,00 zł . Wykonanie – 274.678,59zł , tj. 38,46% planu.

Zatrudnienie na dzień 30.06.2021 r. wynosi 5 osób zatrudnionych na 5,0 etatu, w tym 1 kierowca oraz 4 opiekunki przy dowożeniu dzieci, zatrudnionych na 4,0 etatu.

Wydatki bieżące przeznaczono na finansowanie:

- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 143.384,30zł,
- wydatków związanych z realizacją zadań statutowych jednostki - 130.942,54zł,
- świadczeń na rzecz osób fizycznych – 351,75zł,

W wydatkach związanych z realizacją zadań statutowych poszczególne pozycje stanowią:

- zakup materiałów i wyposażenia – 11.821,15zł (głównie zakup paliwa 11.523,22zł, akcesoria samochodowe 297,93zł),
- zakup usług remontowych – 4.567,68zł (remont busa),
- usługi zdrowotne 80,00zł (badania lekarskie kierowców),
- usługi pozostałe – 102.061,62zł, które obejmują min. wynajem autobusów do dowozu dzieci 101.758,62zł, przeglądy techniczne, odczyt tachografu – 303,00zł,
- różne opłaty i składki – 5.435,09zł (ubezpieczenie pojazdu),
- odpis na ZFŚŚ – 6.977,00zł,

W ramach zadań własnych Gminy Przeworno, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Przewornie organizuje codzienny dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkoły przy Stowarzyszeniu Świętego Celestyna w Mikoszowie oraz Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Skoroszowicach. We wszystkich jednostkach przewozowych zapewniona jest opieka dla dzieci .

### **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**

Zgodnie z ustawą Kartą Nauczyciela w budżetach szkół wyodrębnione zostają środki na dofinansowanie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli.

Na realizację zadania zaplanowano wydatki w kwocie 14.000,00zł, do 30 06.2021r. wydatkowano na ten cel kwotę 2.059,00zł.

### **Stołówki szkolne**

Planowane wydatki - 229.302,00zł.

Wykonanie – 105.065,88zł,

co stanowi 45,82% planu.

W stołówce szkolnej zatrudnione są 4 osoby tj. 2 kucharzy oraz 2 osoby - pomoc kucharza.

Wydatki przeznaczono na :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 94.160,55zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 104,28zł,(ekwiwalent za pranie odzieży)
- zakup materiałów i wyposażenia – 2.152,87zł (środki czystości, art. kuchenne),
- zakup usług zdrowotnych – 280,00zł,
- zakup usług pozostałych – 3.716,18zł (utyliczacja odpadów, usługa deratyzacji, usługi serwisowe programu „Stołówka”),
- odpis na ZFŚS – 4.652,00zł.

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

W tym rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie 136.801,00zł. Wykonanie 64.978,94zł,co stanowi 47,50% planu. W 2021 roku zatrudnionych jest 2 wykwalifikowanych nauczycieli wspomagających, których zadaniem jest wsparcie w kształceniu dziecka z orzeczoną stopniem niepełnosprawności.

Środki finansowe przeznaczono na:

- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe – 59.183,86zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.169,08zł, (dodatek wiejski dla nauczycieli),
- odpis na zfsś – 2.626,00zł,

Środki w całości zostały przeznaczone na edukację dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy, w szczególności uczniów niepełnosprawnych.

### **Pozostała działalność**

Planowane wydatki 1.830,00zł,

Wykonanie 0,00zł

Środki przeznaczone są na współorganizację projektu "Umiem pływać" w zakresie dofinansowania transportu dzieci ze szkoły podstawowej w Przewornie na basen w Strzelinie. W I-szym półroczu wydatków nie poniesiono.

### **Dział 851 OCHRONA ZDROWIA**

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 68.500,00zł, wykonano 54.984,91zł, co stanowi 80,27%.

Realizacja planu prowadzona była w rozdziale:

### **Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Plan 66.500,00zł,

Wykonanie 54.984,91zł,

tj. 82,68%

Poniesiono wydatki:

- przekazano dotację dla GOK w Przewornie na wykonywanie zadań związanych z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 40.000,00 zł,
- zakupiono artykuły spożywcze dla uczestników programów profilaktycznych – 12.214,91 zł,
- sfinansowano szkolenia dla Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Zespołu Interdyscyplinarnego – 1.420,00 zł,
- dofinansowano obóz terapeutyczny osobie uzależnionej od alkoholu – 1.350,00 zł.

### **Pozostała działalność**

Planowane wydatki 2.000,00zł,

Wykonanie 0,00zł,

W I-szym półroczu br. nie poniesiono wydatków związanych z pokryciem kosztów dowozu do punktu szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 osób mających obiektywne trudności w samodzielnym dotarciu.

### **Dział 852 POMOC SPOŁECZNA**

Na pomoc społeczną zaplanowano środki w kwocie 1.573.543,00zł,wydatkowano 719.283,93zł tj.45,71%.

Plan wydatków realizowano w następujących rozdziałach:

#### **Domy pomocy społecznej**

Plan 500.000,00zł,

Wykonanie 272.604,79zł,

tj. 54,52%

Poniesiono wydatki związane z pobytem 17osób z terenu gminy w Domu Pomocy Społecznej w Nysie, Ziębicach, Krośnicach, Henrykowie, Ząbkowicach Śląskich, Klisinie i Szarocinie. Wydatki zostały pokryte ze środków własnych gminy.

#### **Składki na ubezpieczenie zdrowotne**

Plan 16.200,00zł,

Wykonanie 7.716,02zł,

tj. 47,63%

Poniesione środki finansowe to dotacja na dofinansowanie zadań własnych za osoby pobierające zasiłek stały niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu. Udzielono 150 świadczeń dla 27 osób.

#### **Zasiłki i pomoc w naturze**

Plan 159.700,00zł,

Wykonanie 60.169,73zł,

tj. 37,68%

W okresie sprawozdawczym 26 rodzin otrzymało zasiłek okresowy na łączną kwotę 35.759,34zł z tego:

- z powodu bezrobocia 18 rodzin – 25.357,00zł
- z powodu długotrwałej choroby 2 rodziny - 1.052,00zł,
- z powodu niepełnosprawności 7 rodzin – 8.601,00zł,
- inne przyczyny 2 rodziny – 749,34,00zł.

Ponadto wypłacono zasiłki celowe na zakup żywności, opału, leków, odzieży, leczenia, sprawienia pogrzebu, schronienia w łącznej kwocie 24.410,39zł.

Środki finansowe na wypłatę zasiłków okresowych pochodzą z dotacji na dofinansowanie zadań własnych.

### **Dodatki mieszkaniowe**

Plan 3.000,00zł,

W I-szym półroczu br. wydatków nie poniesiono.

### **Zasiłki stałe**

Plan 181.000,00zł,

Wykonanie 85.735,40zł,

tj. 47,37%

W okresie sprawozdawczym zasiłki stałe przyznano:

- dla osoby samotnie gospodarującej /27 rodzin – 150 świadczeń/ - 85.735,40zł,

Wypłacone środki finansowe w całości pochodzą z dotacji z budżetu państwa.

### **Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej**

Plan 662.743,00zł,

Wykonanie 280.144,39zł,

tj. 42,27%

Środki finansowe na utrzymanie Ośrodka Pomocy to dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych w wysokości 90.700,00zł oraz środki własne gminy w kwocie 572.043,00zł.

Wydatki związane z zatrudnieniem – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 244.711,28zł,

Wydatki rzeczowe – 22.717,15zł, w tym :

- umowy zlecenie (informatyk) – 5.700,00zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 2.095,68zł,
- energia elektryczna – 1.550,00zł,
- zakup usług pozostałych 12.983,03zł,
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 388,44zł,

Wydatki pozostałe – 12.715,96zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 95,52zł,
- podróże służbowe krajowe – 182,77zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 8.332,63zł,
- szkolenia pracowników – 1.797,00zł,
- wynagrodzenie za sprawowanie opieki nad osobą ubezwłasnowolnioną – 2.308,04zł.

### **Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji**

Plan 3.000,00zł

Wykonanie 0,00zł,

W I-szym półroczu br. wydatków nie poniesiono.

### **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

Plan 5.000,00zł,

Wykonanie 0,00zł,

W I-szym półroczu br. wydatków nie poniesiono.

### **Pomoc w zakresie dożywiania:**

Plan 42.900,00zł,

Wykonanie 12.913,60zł,

tj. 30,10%

z tego:

- środki własne gminy – 5.053,40zł,
- dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin na dofinansowanie programu wieloletniego “Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 7.860,20zł.

Dożywianiem w szkołach objętych zostało 17 dzieci i uczniów z Przedszkola, Szkoły Podstawowej w Przewornie oraz z Zespołu Placówek Oświatowych w Strzelinie. Poniesiono wydatki w kwocie 4.189,60zł. Na zasiłki celowe na zakup posiłków lub żywności dla rodzin wydatkowano kwotę 8.724,00zł.

### **Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Planowane wydatki 57.478,00zł

Wykonanie – 36.524,00zł,

tj. 63,54% planu.

Wydatki przeznaczone były na zadania realizowane w następujących rozdziałach:

#### **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**

Planowane wydatki – 36.478,00zł

Wykonanie – 25.824,00zł,

tj.70,79% planu.

Stypendium szkolne w okresie 01.01.2021r. do 30.06.2021r. otrzymało 25 uczniów . Zasiłek szkolny w pierwszym półroczu br. nie został udzielony z powodu braku wpływu wniosków. Wydatki przeznaczono zgodnie z ustawą o systemie oświaty na świadczenia dla uczących się dzieci i młodzieży. Stypendia i zasiłki szkolne stanowią formę pomocy materialnej dla rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej i życiowej. Udzielanie tych świadczeń ma na celu wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów, słuchaczy i wychowanków, poprawę dostępności kształcenia na wyższych poziomach edukacji dla dzieci i młodzieży z uboższych środowisk.

### **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**

Na stypendia za wyniki w nauce na rok 2021 zaplanowano 21.000,00zł. Za okres od 01.01.2021r. do 30.06.2021r. wypłacono stypendia dla uczniów na łączną kwotę 10.700,00zł tj. 50,95%planu.

Stypendia za wyniki w nauce przyznawane są na podstawie Uchwały Nr XIII/55/19 Rady Gminy Przeworno z dnia 30 grudnia 2019 r, w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendium za wyniki w nauce oraz osiągnięcia w konkursach i olimpiadach przedmiotowych oraz Regulaminu przyznawania Nagród Wójta Gminy Przeworno dla uczniów szkół z terenu Gminy Przeworno.

### **Dział 855 RODZINA**

Planowane wydatki 6.378.082,00zł

Wykonanie – 3.147.284,67zł,

tj. 49,35%

Wydatki przeznaczone były na zadania realizowane w następujących rozdziałach:

#### **Świadczenie wychowawcze**

Plan 4.365.462,00zł,

Wykonanie 2.255.835,69zł,

tj. 51,67%.

Program „Rodzina 500plus” to wsparcie rodzin w wychowaniu dziecka poprzez inwestycję w jego rozwój, wyrównywanie szans edukacyjnych, stworzenie dzieciom optymalnych warunków rozwoju. Zadanie finansowane jest ze środków budżetu państwa i środków budżetu gminy.

W okresie sprawozdawczym ze środków budżetu państwa wypłacono 2.246.496,10zł, a ze środków budżetu gminy 9.339,59zł:

- świadczenia wychowawcze (4.262 świadczenia) – 2.227.371,10zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 27.101,89zł,
- zakup usług pozostałych – 200,00zł,
- odpis na zfs – 1.162,70zł,

#### **Świadczenia rodzinne**

Plan 1.733.600,00zł,

Wykonanie 827.882,94zł,

tj. 47,76%

Zadanie finansowane zostało ze środków budżetu państwa - dotacja celowa w wysokości 1 705 000zł i środków własnych gminy w wysokości 28.600zł, które przeznaczone są na wynagrodzenie pracownika i koszty związane z działaniem wobec dłużników alimentacyjnych.

W okresie sprawozdawczym wypłacono:

- zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłku rodzinnego / 1.874 świadczenia/ - 227.524,97zł,
- zasiłki pielęgnacyjne /671 świadczeń/ - 144.828,00zł,
- świadczenia pielęgnacyjne /109 świadczeń/ - 210.889,00zł,
- specjalny zasiłek opiekuńczy / 46 świadczeń/ - 28.520,00zł,
- świadczenie rodzicielskie /67 świadczeń/ - 56.663,00zł,
- składka na ubezpieczenie społeczne / 97 świadczeń/ - 37.744,45zł,
- zasiłek dla opiekuna /18 świadczeń/ - 3.720,00zł,

- koszty związane z obsługą świadczeń rodzinnych – wynagrodzenie pracownika wraz z pochodnymi, odpis na ZFŚS, materiały biurowe, podróże służbowe, opłaty za usługi telekomunikacyjne – 42.189,52zł,
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka „becikowe” /12 świadczeń/ - 12.000,00zł,
- koszty obsługi Funduszu Alimentacyjnego, dodatek do wynagrodzenia, materiały biurowe, prowizje bankowe, zakup znaczków pocztowych – 1.459,50zł,
- świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego – 65.344,50zł.

### **Wspieranie rodziny**

Plan 212.020,00zł,

Wykonanie 27.769,78zł,

tj. 13,10%

Pomoc realizowana jest poprzez działania asystenta rodzinnego, który wspiera rodziny w przewyżnianiu trudności związanych z opieką i wychowaniem małoletnich dzieci. Celem programu jest zatrzymanie w rodzinie dzieci zagrożonych umieszczeniem w pieczy zastępczej. Koszty zadania to wynagrodzenie asystenta rodziny wraz pochodnymi w wysokości 27.769,78zł pokryte zostało ze środków własnych gminy.

W rozdziale tym zaplanowane są środki finansowe w wysokości 158 720,00 zł na Program rządowy „Dobry Start”. To 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny.

W I-szym półroczu br. wydatków nie poniesiono.

### **Rodziny zastępcze**

Plan 46.000,00zł,

Wykonanie 18.605,94zł,

tj. 40,45%

Poniesione wydatki przeznaczone są na pokrycie kosztów pobytu 3 dzieci w rodzinie zastępczej spokrewnionej oraz koszt utrzymania 1 dziecka w Domu Dziecka w Strzelinie. Wydatki zostały pokryte ze środków własnych gminy.

### **Składki na ubezpieczenie zdrowotne**

Plan 13.000,00zł,

Wykonanie 10.512,72zł,

tj. 80,87%

Poniesione środki finansowe to dotacja na zadania zlecone za 13 osób /70 świadczeń/ pobierających świadczenia pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekunów i specjalny zasiłek opiekuńczy. Środki finansowe w całości to dotacja na zadania zlecone.

### **Pozostała działalność - Prace społecznie – użyteczne**

Plan 8.000,00zł,

Wykonanie 6.777,60zł,

tj. 84,72%

Prace społecznie użyteczne skierowane do osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku korzystających z pomocy społecznej. Na podstawie Porozumienia Nr 2/2021 z dnia 25.02.2021 r. zawartego pomiędzy Powiatem Strzelińskim a Gminą Przeworno, gmina organizuje prace społecznie – użyteczne dla 9 osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, korzystających z pomocy społecznej w okresie od 01.04.2021r. do 30.09.2021r.

## **Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

W dziale 900 zaplanowano wydatki w kwocie 965.000,00zł, wydatkowano 590.598,92zł, co stanowi 61,20%. Realizacja planu prowadzona była w następujących rozdziałach:

### **Gospodarka ściekowa i ochrona wód:**

Plan 170.000,00zł,

Wykonanie 79.038,27zł,

tj. 46,49%

Poniesiono wydatki na:

- przekazano dotację przedmiotową dla Zakładu Usług Komunalnych w kwocie 79.038,27zł,

### **Utrzymanie zieleni w miastach i gminach:**

Plan 135.000,00zł,

Wykonanie 109.970,50zł,

tj. 81,46%

Przekazano dotację przedmiotową dla Zakładu Usług Komunalnych - 109.970,50zł.

### **Schroniska dla zwierząt:**

Plan 40.000,00zł,

Wykonanie 14.315,00zł,

tj. 35,79%

- dopłaty do sterylizacji psów i kotów z miejscowości Przeworno, Ostrężna, Jegłowa, Jagielno, Dzierkowa, Samborowiczki, Krzywina – 3.065,00zł,
- odłów, transport i przyjęcie bezdomnych psów do schroniska – 11.250,00zł,

### **Oświetlenie ulic, placów i dróg :**

Plan 580.000,00zł,

Wykonanie 376.475,15zł,

tj. 64,91%

Poniesiono wydatki bieżące na:

- zakup energii na oświetlenie uliczne – 133.107,27zł,
- opłata za eksploatację urządzeń świetlnych – 72.389,53zł,

### **Zrealizowano następujące zadania inwestycyjne pn.:**

- rozbudowa punktów oświetlenia ulicznego na terenie gminy Przeworno – 170.978,35 zł,



### **Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami:**

Plan 20.000,00zł

W I-szym półroczu br. wydatków nie poniesiono.

### **Pozostała działalność**

Plan 20.000,00zł,

Wykonanie 10.800,00zł

tj. 54,00%

Na zadania z zakresu ochrony środowiska wydatkowano:

- wycinka drzew z ob. m. Jegłowa i Sarby oraz przy Urzędzie Gminy – 6.804,00zł,
- wykonanie usługi z zakresu podcinki drzew w miejscowości Jegłowa – 3.996,00 zł,

### **Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

W dziale 921 zaplanowano wydatki w kwocie 671.257,00zł, poniesiono wydatki na kwotę 228.302,83zł, co stanowi 34,01%,

z tego:

#### **Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury**

Plan 215.000,00zł

Wykonanie 111.000,00zł

tj. 51,63,00%

Dotacja przeznaczona jest na bieżącą działalność GOK.

#### **Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej.**

Plan 120.000,00zł,

Wykonanie 60.000,00zł

tj. 50,00%

Dotacja przeznaczona jest na bieżącą działalność biblioteki oraz na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek.

### **Świetlice wiejskie**

Plan 261.257,00zł, wykonanie 57.052,83zł, tj. 21,84%.

Na utrzymanie świetlic wiejskich wydatkowano:

- wynagrodzenia bezosobowe – 2.824,67zł - wynagrodzenie opiekuna Klubu Seniora,
- zakup materiałów i wyposażenia – 12.090,48 zł w tym: zakup materiałów budowlanych i narzędzi, środków czystości – 943,20 zł, zakup naczyń, lodówki, kuchni gazowej, stołów i krzeseł na świetlicę wiejską w Strużynie– 11.147,28 zł.
- opłata za zużycie energii elektrycznej – 19.803,74zł,
- zakup usług remontowych – 3.844,40 zł w tym: przegląd, konserwacja i naprawa podręcznego sprzętu gaśniczego w św. wiejskich – 1.999,40 zł, opracowanie kosztorysu inwestorskiego dla zadania pn. "Remont świetlicy wiejskiej w Karnkowie" – 615,00 zł, wykonania naprawy ściany w kuchni świetlicy wiejskiej w Cierpicach – 1.230,00 zł.
- zakup usług pozostałych – 8.209,64 zł, w tym: sprawdzenie stanu technicznego przewodów kominowych w świetlicach –1.476,00 zł, roczny przegląd stanu technicznego świetlic –

4.551,00 zł, sporządzenie kosztorysu inwestorskiego dla zadania pn. "Remont świetlicy wiejskiej w Sarbach – 369,00 zł, wykonanie okresowego przeglądu, konserwacji i badania hydrantów wewnętrznych na świetlicach wiejskich w Karnkowie, Rożnowie, Krzywinie , Sarbach – 1.107,00 zł, przyłączenie do sieci TAURON - obejmująca zwiększenie mocy przyłączeniowej - świetlicy wiejskiej w Strużynie – 706,64 zł.

- opłata za dostęp do sieci Internet św. wiejskiej w Romanowie (Izba Pamięci) – 234,00 zł,
- różne opłaty i składki – 9.965,90 zł w tym: opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 8,788,40 zł, opłata abonamentowa za 9 odbiorników telewizyjnych i 2 radiowe w świetlicach wiejskich – 1.177,50 zł.

#### **Pozostała działalność:**

Plan 45.000,00zł,

Wykonanie 250,00zł,

tj. 0,56%

W rozdziale tym wydatkowano środki na organizację pikniku dla dzieci z Sołectwa Ostrężna – 250,00 zł.

#### **Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

Plan 197.300,00zł

Wykonanie 73.817,35zł,

tj. 37,41%,

Realizacja planu prowadzona była w następujących rozdziałach:

#### **Obiekty sportowe:**

Plan 22.000,00zł,

Wykonanie 0,00zł

Modernizacja oświetlenia na boisku sportowym w Jegłowej - opracowano mapę do celów projektowych, płatność nastąpi w II półroczu br.

#### **Zadania z zakresu kultury fizycznej:**

Plan 96.000,00zł,

Wykonanie 55.000,00zł,

tj. 57,29%,

Udzielono dotacji dla organizacji pozarządowych działających w formie Stowarzyszeń Pożytku Publicznego na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

#### **Pozostała działalność:**

Plan 79.300,00zł,

Wykonanie 18.817,35zł,

tj. 23,73%,

Poniesiono wydatki na:

- zakup materiałów i wyposażenia 7.452,85 zł w tym: zakup paliwa, części zamiennych do kosiarek i kos będących na wyposażeniu sołectw – 6.806,25 zł, zakupu kosiarki spalinowej STIHL dla Sołectwa Cierpice – 1.969,00 zł, zakup kosiarki Stihl dla Sołectwa Strużyna – 2.099,00 zł, zakup i transport atestowanego piasku do wykonania uzupełnienia podłoża placów zabaw w miejscowościach: Jagielno i Cierpice – 516,60zł,
- zakup usług remontowych – 6.321,00zł - wykonania dokumentacji techniczno - budowlanej na prace remontowe na boiskach sportowych na terenie Gminy Przeworno – 3.000,00zł, naprawy usterek na placach zabaw na terenie Gminy Przeworno w miejscowościach: Sarby, Jagielnica, Jagielno, Strużyna, Karnków – 3.321,00zł.
- zakup usług pozostałych – 5.043,50zł w tym; opłata za wydanie map zasadniczych ma potrzeby modernizacji obiektu sportowego w Karnkowie, Jegłowej, Przewornie – 191,50zł, wykonania pojemnika w kształcie serca na nakrętki wraz z tabliczką znamionową Gmina Przeworno – 1.599,00 zł, wykonania zabiegów pielęgnacyjnych zieleni gminnej na placu rekreacyjnym w Przewornie – 1.888,00zł, wypożyczenie i serwis toalety przenośnej tyłu TOI TOI na Górze Gromnik – 975,00zł, naprawę kosi spalinowej dla Sołectwa Ostrężna – 390,00zł,

**Ogółem wydatki:**

**Plan 22.854.424,59zł**

**Wykonanie 10.366.906,23zł**

**tj. 45,36%**

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 396.960,04zł.

Zobowiązania wymagalne nie występują.

**Sprawozdanie**  
**z wykonania planu finansowego Zakładu Usług Komunalnych**  
**w Przewornie**

## I. Część tabelaryczna.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
<b>Stan środków obrotowych na początku roku</b>	<b>36.500,00</b>	<b>78.075,54</b>	<b>213,90</b>
<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>1.940.000,00</b>	<b>663.832,56</b>	<b>34,22</b>
z tego:			
Dotacja przedmiotowa	390.000,00	288.000,00	73,85
Przychody własne	900.000,00	363.175,88	40,35
Pozostałe odsetki	8.500,00	2.732,66	32,14
Wpływy ze składników majątkowych	1.000,00	9.813,77	0,00
Wpływy różne	5.500,00	110,25	2,00
Dotacja celowa (na inwestycje)	635.000,00	0,00	0,00
<b>KOSZTY OGÓŁEM</b>	<b>1.305.000,00</b>	<b>659.063,96</b>	<b>50,50</b>
z tego:			
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10.100,00	8.027,96	79,47
Wynagrodzenia osobowe	596.000,00	242.961,67	40,77
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44.900,00	37.733,12	84,04
Składki na ubezpieczenie społeczne	102.900,00	46.295,01	45,00
Składki n Fundusz Pracy	14.700,00	4.569,12	31,08
Wynagrodzenia bezosobowe	12.000,00	4.350,00	36,25
Zakup materiałów i wyposażenia	105.000,00	65.004,09	61,90
Zakup energii	167.000,00	129.026,99	77,26
Zakup usług remontowych	14.000,00	3.435,68	24,53
Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	260,00	26,00
Usługi obce	144.700,00	82.187,32	56,80
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.600,00	1.371,92	38,11
Oplaty na rzecz budżetów samorządów	12.000,00	6.000,00	50,00
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20.500,00	2.230,20	10,88
Oplaty za administrowanie i czynsz za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5.100,00	3.018,90	59,18
Podróże służbowe krajowe	3.900,00	1.292,19	33,12
Różne opłaty i składki	9.700,00	4.581,00	47,22
Odpis na ZFŚS	14.900,00	11.142,48	74,77
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8.000,00	1.620,49	20,25
Szkolenia pracowników	5.500,00	3.831,76	69,65
PPK	9.500,00	105,58	1,11
Amortyzacja	0,00	152.799,96	0,00
Inne zmniejszenia (podatek dochodowy)	0,00	0,00	0,00
Inne zmniejszenia	0,00	18,48	0,00
<b>WYDATKI INWESTYCYJNE</b>	<b>635.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>KOSZTY OGÓŁEM + INWESTYCJE</b>	<b>1.940.000,00</b>	<b>659.063,96</b>	<b>33,97</b>
<b>Stan środków obr. na 30.06.2021r.</b>		<b>82.844,14</b>	

## II. Część opisowa

### KOSZTY

#### 1. KOSZTY - WODOCIĄGI

<b>§ 4210 Zakup materiałów</b>	<b>31.575,14</b>
1.1. Zakup paliwa (olej napędowy)	2.456,15
1.2. Zakup materiałów eksploatacyjnych do zestawu inkasenckiego (rolki termiczne, baterie i rysik do tabletu)	265,60
1.3. Zakup paliwa (benzyny do agregatu)	211,89
1.4. Zakup pomocy dydaktycznych – standardy rachunkowości	243,24
1.5. Zakup materiałów biurowych	861,52
1.6. Zakup pompy głębinowej wraz ze sprzętem do studni w Krzywiniu	8.381,63
1.7. Zakup wodomierzy	803,68
1.8. Zakup maseczek	23,69
1.9. Zakup części do pompy głębinowej	547,51
1.10. Zakup energii elektrycznej	3.182,17
1.11. Zakup materiałów eksploatacyjnych do usuwania awarii wodociągowych	11.116,41
1.12. Zakup węża hydrantowego	130,24
1.13. Zakup drzwi do magazynu	652,58
1.14. zakup grzejników na stację SUW Krzywina i Dzierzkowa	849,41
1.15. zakup usługi prawnej	652,99
1.16. zakup tonerów – akcesoriów eksploatacyjnych do drukarek	548,83
1.17. zakup osprzętu do szafki sterowniczej SUW Karnków	309,55
1.18. Zakup odzieży ochronnej BHP dla pracowników Wodociągów (butyx3pary)	338,05
<b>§ 4270 Zakup usług remontowych</b>	<b>3.068,15</b>
1.1. Remont samochodu Peugeot	473,71
1.2. Remont samochodu Fiat Doblo	759,58
1.3. Naprawa pompy z przepompowni ścieków w oczyszczalni	1.303,97
<b>§ 4300 Zakup usług pozostałych</b>	<b>31.020,88</b>
1.1. Monitoring obiektów wodociągowych	1.697,79
1.2. Usługi informatyczne THB	888,02
1.3. Najem koparki do usuwania awarii wodociągowych	14.165,05
1.4. Opłaty bankowe	520,00
1.5. Przegląd (badania okresowe) i wymiana opon Fiata DOBLO	195,38
1.6. Archiwizacja akt ZUK Przeworno	2.009,70
1.7. Zakup usługi informatycznej	301,38
1.8. Opłata roczna za usługi wodne	1.789,00
1.9. Za certyfikat kwalifikowany	943,79
1.10. Za usługi pocztowe ( zakup znaczków)	488,40
1.11. Za służbę BHP	490,04
1.12. Za kartę SIM – obsługę zdalną stacji	252,07
1.13. Za usługi informatyczne ochrona danych osobowych	366,73
1.14. Za dysponowanie częstotliwościami	20,00
1.15. Za opłatę notarialną	20,10
1.16. Za przegląd wydajności hydrantów	381,75
1.17. Za przegląd kosiarki	240,61

1.18	Za zakup kosi i osprzętu na potrzeby utrzymania gminnych terenów zielonych	2.544,09
1.19	Za BIP	90,42
1.20	Za utrzymanie platformy do elektronicznego przeprowadzenia zamówień publicznych	3.616,56
<b>§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</b>		<b>1.677,68</b>
1.1	Badanie jakości produkowanej wody w ramach wewnętrznej kontroli	723,31
1.2	Badanie wody uzdatnionej	954,37

## 2. KOSZTY – BUDYNKI KOMUNALNE

<b>§ 4210 Zakup materiałów</b>		<b>19.818,54</b>
2.1	Zakup środków czystości	278,79
2.2	Zakup opału do budynku Sarby 52	17.977,35
2.3	Zakup materiałów do lokalu Saby 40/1	1.259,30
2.4	Zakup materiałów biurowych	163,10
2.5	Zakup świetlówek i żarówek do biura	140,00
<b>§ 4300 Zakup usług pozostałych</b>		<b>18.431,68</b>
2.1	Przeglądy kominiarskie	1.025,82
2.2	Usługi informatyczne	369,00
2.3	Wywóz nieczystości stałych	10.640,00
2.4	Wywóz nieczystości płynnych	1.912,72
2.5	Utrzymanie biura – opłata dla Wspólnota Mieszkaniowa ZGODA	2.789,88
2.6	Za usługi pocztowe (zakup znaczków)	623,90
2.7	Za służbę BHP	300,00
2.9	Za BIP	36,90
2.10	Za Inspektora Ochrony Danych Osobowych	733,46

## 3. KOSZTY TERENY ZIELONE

<b>§ 4210 Zakup materiałów</b>		<b>4.442,12</b>
3.1	Zakup benzyny 35l oraz olej do kosiarki	212,00
3.2	Zakup materiałów do utrzymania terenów zielonych	623,03
3.3	Zakup kwiatów na rabaty	220,49
3.4	Zakup oleju napędowego 383,85l do ciągnika	2.549,10
3.5	Zakup materiałów eksploatacyjnych do ciągnika i przyczepy	837,50
<b>§ 4300 Zakup usług pozostałych</b>		<b>8.497,15</b>
3.1.	Wywóz nieczystości stałych	5.273,76
3.2	Za przeglądy, naprawy ciągnika (wymiana lamp, naprawa przyczepy)	1.650,00
3.3.	Za wymianę oleju i łącznika stabilizatora Peugeot	571,73
3.4.	Za usługi Inspektora Ochrony Danych Osobowych	733,46
3.5.	Za usługi pocztowe ( zakup znaczków)	268,20

## 4. KOSZTY - KANALIZACJA

<b>§ 4210 Zakup materiałów</b>		<b>9.168,29</b>
4.1	Zakup paliwa	1.128,05
4.2	Zakup środków czystości	81,51

4.3 Zakup chlorku poliglinu	6.882,81
4.4 Zakup artykułów BHP dla pracowników – odzieży ochronnej	421,45
4.5 Zakup rękawic BHP	123,69
4.6 Zakup materiałów eksploatacyjnych do dmuchaw w oczyszczalni ścieków	155,19
4.7 Zakup materiałów biurowych	260,47
4.8 Zakup haka dla kanalizacji	115,12
<b>&amp; 4270 Zakup usług remontowych</b>	<b>367,53</b>
4.1. Naprawa samochodu PEUGOT	<b>367,53</b>
<b>§ 4300 Zakup usług pozostałych</b>	<b>24.237,61</b>
4.1 Monitoring obiektów kanalizacyjnych	652,96
4.2 Za nadzór techniczny i technologiczny nad oczyszczalnią	6.027,60
4.3 Za BIP	60,28
4.4 Za usługi informatyczne Info Spółka	1.295,94
4.5 Za udroźnienie kanalizacji (WUKO Grodwik)	1.741,98
4.6 Za wywóz nieczystości płynnych – udroźnienia sieci kanalizacyjnej	863,96
4.7 Za naprawy, przegląd – badanie techniczne, wymianę lamp PEUGOTA	261,04
4.8 Za budowę przyłącza kanalizacji na ul.Kolejowej w Przewornie	12.135,57
4.9 Za służbę BHP	490,04
4.10 Za przegląd dmuchaw	708,24
<b>§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</b>	<b>552,52</b>
4.1. Badanie ścieku oczyszczonego	452,06
4.2. Badanie wód opadowych	100,46
<b>5. STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH</b>	
5.1. Należności	154.207,38
5.2. Zobowiązania	94.597,34
5.3. Stan środków finansowych na dzień 30.06.2021 r.	5.194,91
5.4. Na koniec okresu sprawozdawczego nie ma zobowiązań wymagalnych	0,00
<b>6. ZADANIA INWESTYCYJNE</b>	
Plan	635.000,00
Wykonanie	0,00



**Sprawozdanie**  
**z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury**  
**w Przewornie**

## I. Część tabelaryczna.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.
<b>I. Stan środków na początku roku</b>		<b>671,35</b>	
<b>II. PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>323.500,00</b>	<b>162.287,86</b>	<b>50,17</b>
z tego:			
Dotacja podmiotowa	215.000,00	111.000,00	51,63
Dotacja celowa/ Wakacje z GOK	40.000,00	40.000,00	100,00
Dotacja z Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży / Nasze Przeworno w obiektywie/	8.500,00	8.500,00	100,00
Dotacja inwestycyjna	30.000,00	0,00	0
Przychody własne	20.000,00	800,00	4,00
Pozostałe przychody operacyjne	10.000,00	1.987,86	19,88
<b>OGÓŁEM I + II</b>	<b>323.500,00</b>	<b>162.959,21</b>	<b>50,37</b>
<b>KOSZTY OGÓŁEM</b>	<b>331.250,00</b>	<b>119.521,74</b>	<b>36,08</b>
z tego:			
Zakup materiałów i energii	40.000,00	10.571,57	26,43
Usługi obce	41.500,00	17.120,00	41,25
Podatki i opłaty	5.000,00	3.809,26	76,19
Wynagrodzenia	130.000,00	63.536,55	48,87
Składki ZUS i Fundusz Pracy	25.000,00	13.138,34	52,55
Pozostałe koszty	5.500,00	3.414,85	62,09
Amortyzacja	5.750,00	2.414,40	41,99
Zakup i montaż pieca c.o.	30.000,00	0,00	0
Pozostałe koszty operacyjne	0,00	279,00	
<b>Wakacje z GOK</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Projekt /Nasze Przeworno w obiektywie/</b>	<b>8.500,00</b>	<b>5.237,77</b>	<b>61,62</b>
<b>Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego</b>		<b>2.791,46</b>	

## II. Część opisowa:

### PRZYCHODY

W okresie sprawozdawczym uzyskano przychody **OGÓŁEM** **162.287,86**

z tego:

<b>1. Dotacja podmiotowa</b>	<b>111.000,00</b>
<b>2. Dotacja celowa /Ferie z GOK/</b>	<b>40.000,00</b>
<b>3. Dotacja z Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży/ Nasze Przeworno w obiektywie/</b>	<b>8.500,00</b>
<b>4. Przychody własne</b>	<b>2.787,86</b>
z tego:	
- wynajem sali /wesela, komunie, pokazy, stypy itp./	800,00
- pozostałe przychody	1.987,86

### KOSZTY

**Poniesiono koszty w ogólnej kwocie** **119.521,74**

w tym:

<b>1. Zakup materiałów i energii</b>	<b>10.571,57</b>
w tym:	
- opału,	1.764,73
- energii i wody,	2.141,02
- statuetek i nagród dla dzieci /przeгляд kołęd/	739,70
- materiałów biurowych, czasopism	691,50
- zakup tuszy do drukarek, tablic suchościeralnych	1.631,06
- zakup paliwa i gazu	182,24
- materiałów drobnych,	213,52
- roślin ozdobnych,	151,00
- art. spoż. zw. z przeglądem kołęd, konkursem wielkanocnym, Dniem Dziecka	451,29
- nagród na konkurs wielkanocny, Dzień Matki, Dzień Dziecka	711,29
- wkład własny dot. Projektu /Nasze Przeworno w obiektywie/	1.894,22
<b>Zakup materiałów projekt „Nasze Przeworno w obiektywie”</b>	<b>3.393,51</b>
<b>2. Usługi obce</b>	<b>17.120,00</b>
w tym:	
- usług telekomunikacyjnych,	1.260,18
- monitoring obiektu,	798,12
- wywóz nieczystości stałych i płynnych,	3.022,66
- pakiet strony internetowej	399,00
- usług informatycznych,	1.527,42
- usługi kominiarskie,	542,67
- ubezpieczenie mienia, budynku i sprzętu elektrycznego	85,00
- przegląd obiektu,	307,50
- usługa doradztwa podatkowego VAT,	1.260,16
- szkolenia	498,00
- prowizja bankowa, koszt dostawy towarów	446,35
- badanie lekarskie	80,00
- umowa zlecenie palacz	4.400,00

- umowy zlecenia koszenie trawy, prace porządkowe	1.100,00
- inspektor RODO	916,85
- znaczki, usługi pocztowe	326,09
- animator Dzień Dziecka	150,00
<b>Usługi związane z projektem „Nasze Przeworno w obiektywie”</b>	<b>1.686,29</b>
<b>3. Pozostałe koszty</b>	<b>86.313,40</b>
w tym:	
- wynagrodzenia pracowników,	63.536,55
- składki ZUS i Fundusz Pracy,	13.138,34
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,	2.900,00
- delegacje pracownicze,	514,85
- opłaty ZAİKS, licencja na filmy	3.809,26
- amortyzacja	2.414,40
<b>Delegacje pracownicze projekt „Nasze Przeworno w obiektywie”</b>	<b>157,97</b>
<b>Pozostałe koszty operacyjne ( korekta VAT za 2020r.)</b>	<b>279,00</b>
<b>Należności na dzień 30 czerwca 2021r.</b>	<b>734,62</b>
<b>Zobowiązania</b>	<b>7.475,11</b>
z tego:	
- podatek od płac i umów zlecenia	680,00
- z tytułu dostaw towarów i usług,	1.647,54
- z tytułu ZUS i Funduszu Pracy	5.147,57
<b>Zobowiązania wymagalne - brak</b>	

**Sprawozdanie**  
**z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej**  
**w Przewornie**

## I. Część tabelaryczna.

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
1.	2.	3.	4.
<b>Stan środków na początku roku</b>		<b>290,10</b>	
<b>Przychody</b>	<b>120.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>50,00</b>
Z tego:			
Dotacja z budżetu Gminy	120.000,00	60.000,00	50,00
Pozostałe przychody			
<b>Przychody ogółem</b>	<b>120.000,00</b>	<b>60.290,10</b>	<b>50,24</b>
<b>Koszty ogółem</b>	<b>120.000,00</b>	<b>47.064,77</b>	<b>39,22</b>
Z tego:			
Zużycie materiałów i energii	12.300,00	5.584,87	46,54
Usługi obce	9.750,00	2.133,55	22,11
Wynagrodzenia	78.600,00	33.738,03	42,17
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	19.200,00	5.606,32	30,80
Pozostałe koszty	150,00	2,00	1,33
Pozostałe koszty operacyjne			
<b>Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego</b>		<b>13.225,33</b>	

## II. Część opisowa.

### PRZYCHODY

Podstawowym źródłem przychodów GBP jest dotacja z budżetu Gminy w kwocie **60.000,00**

**Ogółem przychód w pierwszym półroczu wyniósł: 60.000,00**

### KOSZTY

**47.064,77**

z tego:

**Wynagrodzenia pracowników (pobory 1,25etatu) 33.738,03**

**Składki na ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy, ZFŚS) 5.606,32**

**Zużycie materiałów i energii 5.584,87**

z tego:

- zakup 187 książek 5.024,29

- prenumerata czasopism 455,58

- zakup art. biurowych 246,26

**Zakup usług pozostałych 2.133,55**

w tym:

- opłaty za telefon 848,70

- prowizja bankowa 368,00

- IODO 916,85

**Pozostałe koszty 2,00**

w tym:

- ubezpieczenie oc 2,00

Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego **0,00**

Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego **2.638,89**

z tego:

- tytułu dostaw i usług **0,00**

- z tytułu podatku i ZUS **2.638,89**

w tym wymagalnych **Brak**

**Sprawozdanie**  
**z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego**  
**Zespołu Opieki Zdrowotnej w Przewornie**



## I. Część tabelaryczna.

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
1.	2.	3.	4.
<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>1.690.000,00</b>	<b>844.405,22</b>	<b>49,96</b>
z tego:			
Narodowy Fundusz Zdrowia	1.670.000,00	834.867,18	49,99
Czynsze lokali użytkowych	20.000,00	9.538,04	47,69
<b>KOSZTY OGÓŁEM</b>	<b>1.690.000,00</b>	<b>844.507,32</b>	<b>49,97</b>
z tego:			
Zakup materiałów i energii	88.800,00	55.074,94	62,02
Usługi obce	280.000,00	136.367,17	48,70
Podatki i opłaty	700,00	642,00	91,71
Wynagrodzenia	1.100.000,00	547.291,71	49,75
Świadczenia na rzecz pracowników	200.000,00	94.824,82	47,41
Amortyzacja	500,00	0,00	0
Pozostałe koszty	20.000,00	10.306,68	51,53

## II. Część opisowa.

### PRZYCHODY OGÓLEM

Plan	<b>1.690.000,00</b>
Wykonanie	<b>844.405,22</b>
tj. 49,96%	
z tego:	
Narodowy Fundusz Zdrowia	
Plan	1.670.000,00
Wykonanie	834.867,18
tj. 49,99%	
Czynsze lokali użytkowych	
Plan	20.000,00
Wykonanie	9.538,04
tj. 47,69%	

### KOSZTY

#### 1. Zużycie materiałów i energii

Plan	<b>88.800,00</b>
Wykonanie	<b>55.074,94</b>
tj. 62,02%	
w tym:	
- zakup energii	7.758,34
- sprzęt jednorazowego użytku	3.232,60
- leki	4.501,02
- paliwo do kosiarki	37,48
- woda	1.349,96
- pozostałe materiały medyczne	4.650,01
- opał	11.742,55
- pozostałe (środki czystości, art. biurowe, mat. na bieżące naprawy, druki medyczne)	21.802,98

#### 2. Usługi obce

Plan	<b>280.000,00</b>
Wykonanie	<b>136.367,17</b>
tj. 48,70%	
w tym:	
- wywóz nieczystości stałych i niebezpiecznych	2.615,04
- opłaty za telefony	2.937,65
- usługi pralnicze	0,00
- służba BHP	1.800,00
- usługi kominiarskie	1.007,52
- prowizje bankowe	1.434,00
- zakup usług medycznych	41.143,70
- kontrakty lekarskie	65.150,00
- pozostałe koszty (usługi informatyczne, naprawa i konserwacja sprzętu p/poż, przegląd budynków, nadzór radiologiczny, dzierżawa pojemników	20.279,26

na śmieci),

### 3. Podatki i opłaty

Plan	700,00
Wykonanie	642,00
tj. 91,71%	

### 4. Wynagrodzenia

Plan	1.100.000,00
Wykonanie	547.291,71
tj. 49,75%	
z tego:	
- ze stosunku pracy 11,6 etatu	532.259,31
- z umów cywilno – prawnych	15.032,40

### 5. Świadczenia na rzecz pracowników

Plan	200.000,00
Wykonanie	94.824,82
tj. 47,41%	
w tym:	
- ZUS, FP, FGŚP	92.744,06
- odzież ochronna, badania profilaktyczne	530,50
- świadczenia urlopowe	1.550,26

### 6. Amortyzacja

Plan	500,00
Wykonanie	0,00
tj. 0,00%	

### 7. Pozostałe koszty

Plan	20.000,00
Wykonanie	10.306,68
tj. 51,53%	
w tym:	
- ubezpieczenie OC	3.218,00
- delegacje	561,66
- ryczałty samochodowe	6.527,02

**Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego (NFZ, opłaty za czynsz: policja, TP, laboratorium analityczne)** 143.798,01

**Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego** 55.424,70

z tego:	
- z tytułu dostaw i usług	30.653,05
- z tytułu podatku, ZUS	24.771,65

**w tym wymagalnych** Brak

**Informacja**  
**o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,**  
**w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za pierwsze**  
**półrocze 2021 roku**

## INFORMACJA

### **o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przeworno za pierwsze półrocze 2021 roku.**

Wieloletnią Prognozę Finansową opracowano na podstawie przepisów art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, która została przyjęta do realizacji Uchwałą Rady Gminy Przeworno nr XXIII/98/20 z dnia 29 grudnia 2020r.

Wieloletnią Prognozę Finansową dla Gminy Przeworno opracowano na lata 2021 – 2029. Określono wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2021 – 2023. Prognozę kwoty długu sporządzono na lata 2021 – 2029 tj. do momentu całkowitej spłaty kredytu.

W pierwszym półroczu 2021 roku Wieloletnią Prognozę Finansową zmieniano Uchwałą Rady Gminy nr XXVIII/122/21 z dnia 28 maja 2021r.,

Dokonano następujących zmian:

- urealniono wskaźniki prognozy w oparciu o złożone sprawozdania budżetowe za 2020 rok,
- w związku ze zmianą wysokości planowanego deficytu budżetu gminy o kwotę 154.500,00zł dokonano zmiany kwot przychodów i rozchodów oraz urealniono globalne wielkości budżetowe,

Przedstawiana informacja jest zaktualizowana po stronie prognozy na 2021 rok o wprowadzone zmiany planów dochodów i wydatków na dzień 30.06.2021 r. oraz wynikające z tych zmian ogólne wielkości budżetowe.

Informacja z wykonania wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2021 roku zawiera procentowe porównanie danych prognozowanych na rok bieżący i danych sprawozdawczych zawartych w Załączniku Nr 1 oraz w Załączniku Nr 2 obejmującym dane o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich.

Prognozowane dochody w kwocie 21.303.924,59zł, wykonano w kwocie 11.723.958,13zł, tj. 55,03%. Realizacja dochodów przebiegała zgodnie z przyjętym założeniem. Dochody bieżące zrealizowano na poziomie 51,95%, natomiast dochody majątkowe w wysokości 178,97%. Na wysokie wykonanie dochodów majątkowych mają wpływ otrzymane środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych w ramach wsparcia gmin w których funkcjonowały niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej . Planowane wydatki w kwocie 22.854.424,59zł, zostały zrealizowane w kwocie 10.366.906,23zł, tj. 45,36%. Wydatki bieżące wykonano w wysokości 10.092.347,88zł tj.48,68%, natomiast wydatki majątkowe w kwocie 274.558,35zł tj. 12,94%.

Niższe tempo realizacji wydatków inwestycyjnych spowodowane jest:

- przedłużającymi się procedurami związanymi z oceną merytoryczną wniosków o dofinansowanie realizowanych zadań;
- długotrwałym procesem przygotowania dokumentacji planistycznych i technicznych dla poszczególnych zadań inwestycyjnych,

Gmina za pierwsze półrocze uzyskała nadwyżką budżetową w kwocie 1.357.051,90zł. Wynik operacyjny wyniósł 705.457,50zł. Kwota długu na 30.06.2021 roku wynosi 2.436.100,00zł. Realizacja przedsięwzięć inwestycyjnych zawartych w wieloletniej prognozie finansowej przedstawiona jest kwotowo w zakresie wykonania budżetu za I półrocze 2021 roku. Natomiast szczegółowy opis przebiegu realizacji przedsięwzięć ujęty jest w „Informacji z przebiegu wykonania budżetu Gminy Przeworno” za analizowany okres w części opisowej zatytułowanej „Wydatki budżetu – część opisowa”.

**Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I – sze półrocze 2021 r. przedstawiono w tabeli 1.**

**Przebieg realizacji przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej za I – sze półrocze 2021 r. przedstawiono w tabeli 2 .**

Tabela Nr 1 do Informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Przeworno za I półrocze 2021 roku

## Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2021 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021	Wykonanie na 30.06.2021	Wykonanie w %
<b>1. Dochody ogółem</b>		<b>21 303 924,59</b>	<b>10 797 805,38</b>	<b>55,03%</b>
1.1	Dochody bieżące, z	20 786 424,59	10 566 542,37	51,95%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 113 000,00	1 519 708,00	48,82%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	22 000,00	12 575,05	57,16%
1.1.3	z subwencji ogólnej	7 024 824,00	3 884 636,00	55,30%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	7 256 177,59	3 805 343,94	52,44%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące , w tym:	3 370 423,00	1 575 542,39	46,75%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	1 370 000,00	638 609,20	46,61%
1.2	Dochody majątkowe , w tym:	517 500,00	926 152,75	178,97%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	252 000,00	26 152,75	10,38%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	265 500,00	900,000,00	338,98%
<b>2. Wydatki ogółem</b>		<b>22 854 424,59</b>	<b>10 366 906,23</b>	<b>45,36%</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	20 732 874,59	10 092 347,88	48,68%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 257 494,73	3 948 183,92	47,81%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00%
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00%

2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	90 000,00	23 600,20	26,22%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00%
2.2	Wydatki majątkowe , w tym:	2 121 550,00	274.558,35	12,94%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	2 121 550,00	274.558,35	12,94%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	745 000,00	0,00	0%
<b>3. Wynik budżetu</b>		<b>-1.550 000,00</b>	<b>1.357 051,90</b>	<b>-87,52%</b>
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych			
<b>4. Przychody budżetu</b>		<b>2 117 920,00</b>	<b>940 270,01</b>	<b>44,40%</b>
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych , w tym:	1 200 000,00	0,00	0,00%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	632 580,00	0,00	0,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	682 375,00	682 375,00	0,00%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu			
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy , w tym:	235 545,00	257 895,01	109,49%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	235 545	0,00	
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu			
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu w tym:	0,00	0,00	0,00%
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu			



<b>5. Rozchody budżetu</b>		<b>567 420,00</b>	<b>288 710,00</b>	<b>50,88%</b>
5.1.	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych , w tym:	567 420,00	288 710,00	50,88%
5.1.1	łącznie przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań , z tego:	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00%
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00%
<b>6. Kwota długu, w tym:</b>		<b>3 357 390,00</b>	<b>2 436 100,00</b>	<b>72,56%</b>
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00%
<b>7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>X</b>
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	53 550,00	705 457,50	1 317,38%
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	956 670,00	1 645 727,51	172,03%
<b>8. Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>				

8.1	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)	4,86%	4,47%	91,98%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	0,95%	10,43%	1097,89%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	10,11%	10,11%	100%
8.3.1	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 średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	12,04%	12,04%	100%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona		
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona		
<b>9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>				
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> , w tym:	0,00	0,00	0,00%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00%

9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00%
<b>10. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>				
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	793 425,00	247 953,35,00	31,25%
10.1.1	bieżące	9 225,00	9 225,00	100,00%
10.1.2	majątkowe	784 200,00	238 728,35	30,44%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00%
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00%

10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00%
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00%
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	567 420,00	288 710,00	50,88%
10.7	Wydatki zmniejszające dług , w tym:	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka , w tym:	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. , w tym:	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00

Tabela Nr 2 do Informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej  
Gminy Przeworno za I półrocze 2021 roku

### Informacja o wykonaniu przedsięwzięć w I półroczu 2021 roku

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Wykonanie na 30.06.2021 r.	Realizacja %
			od	do				
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 930 301,00	793 425,00	247 953,35	31,25%
1.a	- wydatki bieżące				27 675,00	9 225,00	9 225,00	0,00%
1.b	- wydatki majątkowe				1 902 626,00	784 200,00	238 728,35	30,44%
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 tego:				0,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w ( pkt 1.1 i 1.2), z tego:				1 930 301,00	793 425,00	247 953,35	31,25%
1.3.1	- wydatki bieżące				27 675,00	9 225,00	9 225,00	100,00%
1.3.1.1	Zakup licencji na korzystanie z serwisu online o nazwie Lex Administracja samorządowa	Urząd Gminy	2020	2022	27 675,00	9 225,00	9 225,00	100,00%

1.3.2	- wydatki majątkowe				1 902 626,00	784 200,00	238 728,35	30,44%
1.3.2.1	Modernizacja obiektu szkolnego w Przewornie pod względem spełnienia wymagań bezpieczeństwa pożarowego. - Poprawa bezpieczeństwa p.pożarowego w szkole	Zespół Szkolno-Przedszkolny	2017	2022	1 063 626,00	266 200,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rozbudowa punktów oświetlenia ulicznego na terenie gminy Przeworno -	Urząd Gminy	2019	2021	550 000,00	250 000,00	170 978,35	0,00
1.3.2.3	Budowa wodociągu w Mnikowie - Dostarczenie mieszkańcom wsi wody pitnej	Zakład Usług Komunalnych	2020	2021	200 000,00	195 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa przyłącza gazowego wraz z modernizacją kotłowni w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Przewornie -	Zespół Szkolno-Przedszkolny	2020	2021	89 000,00	73 000,00	67 750,00	0,00