

ZARZĄDZENIE NR 0050.161.2021
WÓJTA GMINY ŚWIERKLANIEC

z dnia 18 sierpnia 2021 r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2021 r.

Na podstawie art 266 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 305), oraz uchwały Rady Gminy Świerklaniec Nr L/486/10 z dnia 17 czerwca 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Świerklaniec, procedury uchwalania budżetu Gminy Świerklaniec oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu oraz ustalenia formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Świerklaniec za I półrocze roku budżetowego - Wójt Gminy Świerklaniec zarządza co następuje:

§ 1. Przyjąć informację wraz z załącznikami o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2021 roku.

§ 2. Przyjąć informację o przebiegu wykonania planu finansowego jednostek o których mowa w art. 9 pkt 10 i 13, dla których organem założycielskim jest jednostka samorządu terytorialnego.

§ 3. Przedstawić informację, o której mowa w zarządzeniu Nr 0050.161.2021 Wójta Gminy Świerklaniec z dnia 18 sierpnia 2021 r.:

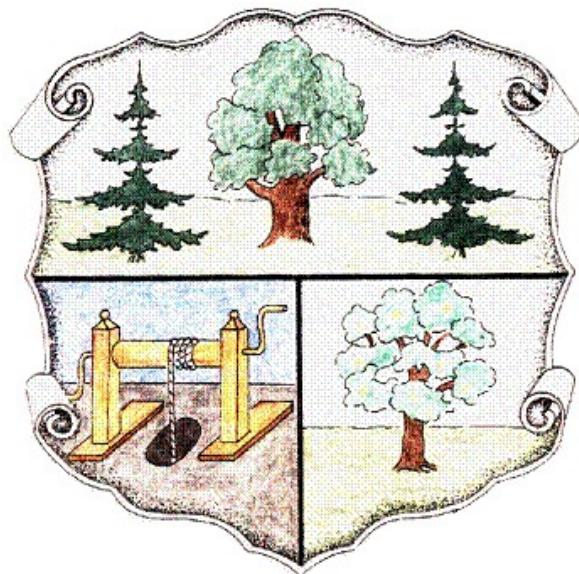
- 1) Radzie Gminy Świerklaniec,
 - 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach
- w terminie określonym w obowiązujących przepisach.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Świerklaniec

Marek Cyl

WÓJT GMINY ŚWIERKLANIEC



INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŚWIERKLANIEC ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

ŚWIERKLANIEC 18 sierpnia 2021 ROKU

S P I S T R E Ś C I

1. Informacja z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2021 roku
– część opisowa str. 1 – 22
2. Dochody budżetu gminy za I półrocze 2021 roku
wg działów i ważniejszych źródeł załącznik nr 1
3. Wydatki budżetu gminy za I półrocze 2021 roku załącznik nr 2
4. Zestawienie dochodów i przychodów oraz wydatków
i rozchodów budżetowych gminy za I półrocze 2021 roku załącznik nr 3
5. Wydatki na finansowanie inwestycji za I półrocze
2021 roku załącznik nr 4
6. Podział dotacji z budżetu gminy dla jednostek
organizacyjnych prowadzonych w formie gospodarki
pozabudżetowej za I półrocze 2021 roku załącznik nr 5
7. Zestawienie przychodów i rozchodów jednostek
organizacyjnych prowadzonych w formie gospodarki
pozabudżetowej za I półrocze 2021 roku załącznik nr 6
8. Zakres i wielkość dotacji podmiotowych dla instytucji
kultury za I półrocze 2021 roku załącznik nr 7
9. Zakres i wielkość dotacji dla podmiotów niezaliczanych
do sektora finansów publicznych na cele publiczne
związane z realizacją zadań gminy za I półrocze 2021 roku załącznik nr 8
10. Dochody i wydatki budżetu gminy za I półrocze 2021
roku na finansowanie zadań zleconych z administracji
rządowej załącznik nr 9
11. Zestawienie wykonania budżetu dla wydatków na
przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu
Sołeckiego za I półrocze 2021 rok załącznik nr 10
12. Dochody i wydatki na zadania związane z przeciwdziałaniem
COVID-19 finansowane z Funduszu Przeciwdziałania
COVID-19 w I półroczu 2021 roku załącznik nr 11

13. Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz
wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania
odpadami w Gminie Świerklaniec za I półrocze 2021 roku załącznik nr 12

INFORMACJA
WÓJTA GMINY ŚWIERKLANIEC
z wykonania budżetu gminy
za I półrocze 2021 roku

CZEŚĆ OPISOWA

Budżet gminy Świerklaniec na 2021 rok został przyjęty Uchwałą Nr XXXVIII/281/20 Rady Gminy Świerklaniec z dnia 17 grudnia 2020 roku w następujących kwotach:

Plan dochodów budżetu gminy	85.306.700,61 zł
Plan wydatków budżetu gminy	95.716.074,16 zł
Plan przychodów budżetu gminy	12.432.212,39 zł
w tym:	
- sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	7.400.000,00 zł
- pożyczki WFOŚ i GW	5.032.212,39 zł
Plan rozchodów budżetu gminy	2.022.838,84 zł
w tym:	
- spłata pożyczek z W F O Ś i G W w Katowicach w kwocie	645.824,84 zł
- spłata kredytów w bankach komercyjnych w kwocie	1.377.014,00 zł

W wyniku zmian w planie dochodów i wydatków ich wartość na dzień 30 czerwca 2021 roku wynosiła:

Plan dochodów budżetu gminy po zmianach za I półrocze 2021 roku wynosił: **87.669.389,60 zł**

Plan wydatków budżetu gminy po zmianach za I półrocze 2021 roku wynosił: **99.883.032,92 zł**

Plan przychodów budżetu gminy za I półrocze 2021 roku wynosił ogółem: **14.236.482,16 zł**

w tym :

- sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	7.400.000,00 zł
- pożyczki WFOŚiGW w Katowicach w kwocie	520.000,00 zł
- pożyczka NFOŚiGW w Warszawie w kwocie	4.512.212,39 zł
- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie	58.493,38 zł
- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie	451.001,21 zł
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie	1.294.775,18 zł

Plan rozchodów budżetu gminy za I półrocze 2021 roku wynosił : **2.022.838,84 zł**

w tym :

1) pożyczki z WFOŚ i GW w Katowicach w kwocie	645.824,84 zł
2) kredyty w bankach komercyjnych w kwocie	1.377.014,00 zł

I. Dochody gminy planowane w wysokości **87.669.389,60 zł** w I półroczu 2021 roku zostały wykonane w kwocie **41.104.443,47 zł** co stanowi **46,89%** wykonania planowanych dochodów.

W budżecie gminy dochody własne stanowiły 66,02 %, subwencja 20,25 %, dotacje celowe na zadania zlecone i zadania własne 13,73 % wykonanych dochodów budżetowych ogółem.

Planowane dochody własne w wysokości 53.260.217,52 zł wykonane zostały w I półroczu 2021 roku w kwocie 27.138.036,39 zł tj. 50,96 % kwoty planowanej.

Powyższe dochody stanowiły w budżecie gminy 46,89 % wykonanych dochodów ogółem.

Największe wpływy w grupie dochodów własnych osiągnięto z następujących tytułów:

- 1) podatek od nieruchomości, gdzie osiągnięto dochody w wysokości 2.977.270,87 zł co stanowi 57,64 % wykonania planu, w tym:
 - od osób prawnych 1.253.639,66 zł (50,96 %)
 - od osób fizycznych 1.723.631,21 zł (63,70 %)
- 2) podatek od środków transportowych – 239.981,38 zł co stanowi 50,03 % wykonania planu, w tym:
 - od osób prawnych 91.711,46 zł (55,58 %)
 - od osób fizycznych 148.269,92 zł (47,11 %)
- 3) podatek leśny - 33.274,97 zł co stanowi 56,21 % wykonania planu
- 4) podatek od czynności cywilnoprawnych – 700.323,64 zł, co stanowi 88,65 % wykonania planu
- 5) wpływy z tytułu opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu –196.499,98 zł co stanowi 78,60 % wykonania planu
- 6) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (w tym czynsze, podnajem terenu, wynajem sal w obiektach użytkowych) 456.432,64 zł, które stanowią 52,69 % wykonania planu

Planowane dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności w wysokości 2.743.850,00 zł w I półroczu 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 757.910,00 zł, co stanowi 27,62 % wykonania planu.

Planowane wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosiły 4.500.000,00 zł i zostały zrealizowane w I półroczu 2021 roku w wysokości 2.124.080,95 zł, co stanowi 47,20 % wykonania.

Plan dochodów z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wyniósł 20.675.232,00 zł i wykonany w kwocie 10.104.690,35 zł co stanowi 48,87 % wykonania w tym:

- 1) Plan dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych wyniósł 110.000,00 zł i został wykonany w kwocie 65.135,35 zł, co daje 59,21 % wykonania,
- 2) Na podstawie informacji przekazanej przez Ministra Finansów z dnia 14 października 2020r. Nr ST3.4750.30.2020 w uchwale budżetowej zaplanowano udział w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 20.565.232,00 zł.

Plan dochodów z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych po zmianach wyniósł 20.565.232,00 zł i został wykonany w I półroczu 2021 roku w kwocie 10.039.555,00 zł tj. 48,82 %.

Na podstawie informacji przekazanej przez Ministra Finansów z dnia 14 października 2020 r. Nr ST3.4750.30.2020 w uchwale budżetowej zaplanowano subwencję ogólną dla gminy - część oświatową w wysokości 13.370.840,00 zł.

- 1) Pismem z dnia 09 lutego 2021 roku nr ST3-4750.2.2021 Minister Finansów zwiększył subwencję ogólną w części oświatowej o kwotę 157.613,00 zł,

Plan dochodów z tytułu subwencji po zmianach wyniósł 13.528.453,00 zł i został wykonany w I półroczu 2021 roku w kwocie 8.325.200,00 zł tj. 61,54 %.

Od Wojewody Śląskiego gmina otrzymała dotacje celowe na zadania własne w kwocie 532.540,00 zł

na:

- wypłatę świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym 9.256,00 zł
- dofinansowanie zadań w zakresie zasiłków okresowych z pomocy społecznej 53.000,00 zł
- dofinansowanie zadań w zakresie zasiłków stałych z pomocy społecznej 70.000,00 zł
- dofinansowanie działalności bieżącej Ośrodka Pomocy Społecznej 67.404,00 zł
- dofinansowanie programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” 16.500,00 zł
- sfinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenia zdrowotne dla osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz osób uczestniczących w zajęciach w centrum integracji społecznej 6.000,00 zł
- realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego 310.380,00 zł

Z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii Gmina otrzymała dotacje w kwocie 347.000,00 zł na realizację następujących projektów:

- „Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej – ul. Obłoków w Nakle Śląskim” 30.000,00 zł
- „Wykonanie dokumentacji projektowej budowy chodnika – przy ul. Szopena i ul. Kopernika w Nakle Śląskim” 30.000,00 zł
- „Termomodernizacja budynku Urzędu Stanu Cywilnego przy ul. Parkowej w Świerkłańcu” 192.000,00 zł
- „Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. bocznej od ul. 3 Maja w Świerkłańcu” 95.000,00 zł

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Gmina otrzymała środki w wysokości 1.507.952,43 zł na dofinansowanie do realizacji następujących projektów:

- 1) „Budowa przedszkola wraz z wyposażeniem w sołectwie Nowe Chechło w Gminie Świerklaniec”- refundacja 1.052.642,01 zł
- 2) „Przedszkole marzeń w Nowym Chechle” 406.341,51 zł
- 3) „Słoneczna Gmina – montaż układów solarnych i fotowoltaicznych na budynkach jednorodzinnych w Gminie Świerklaniec II etap” - refundacja 47.065,09 zł
- 4) „Budowa oświetlenia OZE na terenie Gminy Świerklaniec”- refundacja 1.903,82 zł

Z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych Gmina otrzymała środki na dofinansowanie własnych inwestycji w kwocie 1.850.000,00 zł na dofinansowanie do realizacji następujących projektów:

- Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie gminy Świerklaniec 1.500.000,00 zł
- Remont budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Świerklańcu 350.000,00 zł

Ponadto Gmina otrzymała dotację z Powiatu Tarnogórskiego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień w kwocie 2.000,00 zł celem zapewnienia działania systemu wykrywania i alarmowania w zakresie konserwacji i utrzymania sprawności systemów alarmowych w obrębie Gminy.

Zadanie realizowane będzie w II półroczu br.

II Przychody

W I półroczu 2021 roku przychody stanowiły kwotę **4.941.127,40 zł**

w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2.462.079,40 zł
- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 451.001,21 zł
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2.028.046,79 zł

III. ANALIZA WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

Wydatki ogółem za I półrocze 2021 rok zostały wykonane w kwocie 34.043.298,85 zł, co stanowi 34,08 % wykonania planowanych wydatków.

W strukturze poniesionych wydatków 95,46 % stanowią wydatki bieżące, a 4,54 % wydatki majątkowe, przy czym udział środków własnych w finansowaniu inwestycji wynosi 4,54 %.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Planowana kwota 28.769.933,15 zł w dziale rolnictwo i łowiectwo stanowi 28,80 % planowanych wydatków budżetu i została zrealizowana w 5,30 % do planowanej kwoty w tym dziale.

Na budowę i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych zaplanowano 0,03 % budżetu gminy to jest kwotę 30.000,00 zł.

W I półroczu 2021 roku nie wydatkowano środków w tym zakresie.

Na infrastrukturę wodociągową i sanitacyjną wsi zaplanowano 28,75 % środków budżetu gminy to jest kwotę 28.719.072,41 zł.

W I półroczu 2021 roku poniesiono wydatki w kwocie 1.505.052,35 zł na:

- wykonanie dokumentacji projektowej – zadanie 4 Nakło Śląskie	340.763,39 zł
- wykonanie dokumentacji projektowej – zadanie 5 Nowe Chechło	319.354,80 zł
- roboty budowlane – etap II tranzyt	707.126,75 zł
- wynagrodzenia dla jednostki realizującej projekt	103.783,38 zł
- zakup laptopów na potrzeby jednostki realizującej projekt	12.697,29 zł
- usługi doradcze w zakresie zamówień publicznych	7.890,45 zł
- uzgodnienia branżowe	1.860,82 zł
- opłaty za zajęcia pasa drogi krajowej DK 78	4.520,00 zł
- opracowanie projektu mapy do celów projektowych obręb Nowe Chechło	3.300,00 zł
- uzyskanie zgód od właścicieli działek na budowę kanalizacji	2.060,00 zł
- opłata za przyłączenie do sieci elektrycznej przepompowni w Nakle Śląskim	1.099,99 zł
- opłata za umieszczenie w pasie drogi krajowej odcinka kanalizacji sanitarnej	262,68 zł
- opłaty za wydanie map dla obszarów dodatkowych	332,80 zł

Na izby rolnicze zaplanowano kwotę 2.500,00 zł która stanowi 0,01 % budżetu gminy. Przekazano odpis w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego tj. kwotę 1.816,00 zł na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej w Katowicach wynikającej z ustawy o izbach rolniczych.

Na pozostałą działalność zaplanowano 0,02 % budżetu gminy tj. kwotę 18.360,74 zł. W I półroczu 2021 roku wypłacono rolnikom kwotę 18.360,74 zł jako zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Planowana kwota 974.789,00 zł w dziale wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę stanowi 0,98 % planowanych wydatków budżetu i została zrealizowana w 58,09 % do planowanej kwoty.

Dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji jako samorządowego zakładu budżetowego zaplanowano 0,98 % budżetu.

W I półroczu 2021 roku przekazano dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji dotację przedmiotową w kwocie: 418.208,00 zł

jako dopłatę do:

- utylizacji i wywozu nieczystości płynnych	45.200,00 zł
- oczyszczania ścieków	373.008,00 zł

Ponadto przekazano dotację celową dla samorządowego zakładu budżetowego ZWiK na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie: 148.009,13 zł

w tym na :

- odpłatne przejście fragmentów sieci wodociągowych	148.009,13 zł
---	---------------

Dział 600 – Transport i łączność

Planowana kwota w dziale transport i łączność wynosi 4.107.256,00 zł, która stanowi 4,11 % planowanych wydatków i została zrealizowana w 36,66 % do planowanej kwoty w tym dziale.

Na lokalny transport zbiorowy zaplanowano kwotę 2.524.052,00 zł tj. 2,53 % planowanych wydatków, które zostały zrealizowane w 50,00 %.

Wydatkowano środki na opłacenie zmiennej składki rocznej do Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na pełnienie funkcji organizatora publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich w kwocie 1.262.024,00 zł.

Planowana kwota na drogi publiczne wojewódzkie wynosi 52.000,00 zł tj. 0,05 % planowanych wydatków budżetu na:

- realizację powierzonego zadania pn. „Budowa chodnika w ciągu Drogi Wojewódzkiej 911 w Orzechu ” 26.000,00 zł

- dotację celową dla województwa na zadanie pn. „Budowa chodnika w ciągu Drogi Wojewódzkiej 911 w Orzechu” 26.000,00 zł

Zadanie zostanie realizowane w II półroczu br.

Planowana kwota na drogi publiczne w miastach na prawach powiatu wynosi 69.000,00 zł tj. 0,07 % planowanych wydatków budżetu jako pomoc finansowa na realizację zadania pn. „Budowa chodnika w ciągu Drogi Wojewódzkiej 911 łączącego Orzech z miastem Piekary Śląskie” .

Zadanie zostanie realizowane w II półroczu br.

Planowana kwota na utrzymanie dróg publicznych gminnych stanowi 1,08 % planowanych wydatków budżetu gminy i wynosi 1.081.562,00 zł.

W I półroczu 2021 roku w zakresie utrzymania dróg gminnych wydatkowano środki stanowiące kwotę 93.190,98 zł tj. 8,62 % planowanych wydatków.

W ramach tych środków wykonano :

w sołectwie Świerklaniec na kwotę 32.496,08 zł

w tym:

- remont nawierzchni bitumicznych 10.617,36 zł
 - profilowanie dróg gruntowych 15.496,52 zł
 - utrzymanie oznakowania drogowego poziomego i pionowego 4.471,38 zł
 - wymiana krtek ściekowych 1.910,82 zł

w sołectwie Nakło Śląskie na kwotę : 26.349,61 zł

w tym:

- remont nawierzchni bitumicznych 10.285,73 zł
 - profilowanie dróg gruntowych 14.177,98 zł
 - utrzymanie oznakowania drogowego poziomego i pionowego 1.543,90 zł
 - wymiana krtek ściekowych 342,00 zł

w sołectwie Orzech na kwotę : 29.316,93 zł

w tym :

- remont nawierzchni bitumicznych 1.319,44 zł
 - profilowanie dróg gruntowych 27.997,49 zł

w sołectwie Nowe Chechło na kwotę : 5.028,36 zł

w tym :

- remont nawierzchni bitumicznych 1.409,70 zł
 - profilowanie dróg gruntowych 3.156,18 zł
 - utrzymanie oznakowania drogowego poziomego i pionowego 462,48 zł

Planowana kwota na utrzymanie dróg wewnętrznych gminnych stanowi 0,35 % planowanych wydatków budżetu gminy i wynosi 350.000,00 zł.

W I półroczu 2021 roku w zakresie utrzymania dróg gminnych wewnętrznych wydatkowano środki stanowiące kwotę 150.533,00 zł tj. 43,01 % planowanych wydatków.

W ramach tych środków wykonano :

w sołectwie Świerklaniec na kwotę 61.797,38 zł

w tym:

- remont nawierzchni bitumicznych 642,95 zł
- profilowanie dróg gruntowych 60.682,11 zł
- utrzymanie oznakowania drogowego poziomego i pionowego 472,32 zł

w sołectwie Nakło Śląskie na kwotę : 14.111,40 zł

w tym:

- profilowanie dróg gruntowych 13.432,93 zł
- utrzymanie oznakowania drogowego poziomego i pionowego 678,47 zł

w sołectwie Orzech na kwotę : 53.990,80 zł

w tym :

- profilowanie dróg gruntowych 53.990,80 zł

w sołectwie Nowe Chechło na kwotę : 20.633,42 zł

w tym :

- remont nawierzchni bitumicznych 7.681,52 zł
- profilowanie dróg gruntowych 12.951,90 zł

Na pozostałą działalność w zakresie dróg zaplanowano 0,03 % budżetu tj. kwotę 30.642,00 zł na finansowanie inwestycji pn. „Utwardzenie terenu przy Alei Lipowej w Nakle Śląskim. Zadanie realizowane będzie w II półroczu br.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Na gospodarkę mieszkaniową zaplanowano 1,12 % budżetu gminy to jest kwotę 1.116.268,39 zł.

Na zadania w zakresie obsługi gospodarki mieszkaniowej zaplanowano 0,04 % budżetu gminy.

W I półroczu 2021 roku wydatkowano środki na opłacenie kosztów zarządu nieruchomością wspólną w kwocie 22.271,87 zł

Zadanie zostało wykonane w 49,49 %.

Na realizację zadań z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami zaplanowano 1.071.268,39 zł tj. 1,07 % wydatków budżetu gminy.

Wydatkowano środki w kwocie 533.181,28 zł na:

- podziały gruntów mienia komunalnego związane z tworzeniem nowych parcel, wykonanie operatów szacunkowych dla transakcji związanych z obrotem mienia komunalnego, zakładanie ksiąg wieczystych dla nowo założonych nieruchomości, wypisy i wyrisy geodezyjne, badanie K.W. związane z mieniem komunalnym, wykonanie kopii map, wypisy z rejestru i KW, ogłoszenia prasowe na łączną kwotę 31.692,09 zł
- zakup materiałów do bieżącej konserwacji, naprawy i remontów budynków użytkowych i mieszkalnych 68.529,43 zł
- zużycie energii elektrycznej, wody i gazu w budynkach użytkowych 191.879,11 zł

- zakup usług pozostałych
(w tym: ochrona budynków użytkowych, wywóz nieczystości stałych i płynnych, okresowa kontrola stanu technicznego budynków, okresowe przeglądy urządzeń gazowniczych i elektrycznych, usługi kominiarskie, dystrybucja energii elektrycznej, wynajem kabin toaletowych itp.) 239.026,15 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych 660,00 zł
- opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntu Skarbu Państwa 1.394,50 zł

Dział 710 – Działalność usługowa

Na plany zagospodarowania przestrzennego zaplanowano 0,12 % planowanych wydatków budżetu gminy – 120.000,00 zł.

W I półroczu 2021 roku wydatkowano środki w kwocie 25.762,62 zł na :

- sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego 22.017,26 zł
- ogłoszenia prasowe o wyłożeniu Planu Zagospodarowania Przestrzennego 3.745,36 zł

Planowane wydatki na utrzymanie cmentarza komunalnego w kwocie 24.000,00 zł stanowią 0,02 % planowanych wydatków budżetu gminy. W I półroczu 2021 roku zostały wykonane w kwocie 16.418,42 zł tj. 68,41 %.

Dział 750 - Administracja publiczna

Planowane wydatki na administrację publiczną w kwocie 10.649.955,40 zł stanowią 10,66 % planowanych wydatków budżetu gminy i zostały wykonane w I półroczu 2021 roku w 42,36 % do planowanej kwoty w tym dziale.

Dział ten obejmuje wydatki na zadania zlecone gminie przez Wojewodę Śląskiego w zakresie administracji rządowej, wydatki Rady Gminy, Urzędu Gminy, promocję Gminy, wspólną obsługę jednostek samorządu terytorialnego oraz pozostałą działalność.

Wydatki na zadania zlecone w zakresie administracji rządowej zlecone gminie przez Wojewodę Śląskiego stanowią 0,09 % budżetu i zostały wykonane w I półroczu 2021 roku w 55,61 % do planowanej kwoty 94.669,00 zł.

Wydatki w kwocie 52.646,00 zł obejmowały wynagrodzenia osobowe pracowników administracji rządowej prowadzących ewidencję ludności i dowodów osobistych, sprawy z ustawy o powszechnym obowiązku obrony, zgromadzeń, Urząd Stanu Cywilnego, prowadzenie ewidencji pól biwakowych i innych obiektów świadczących usługi hotelarskie.

Rada Gminy przyznała w budżecie gminy na 2021 rok dotację celową na pomoc finansową dla powiatu tarnogórskiego na dofinansowanie kosztów utrzymania punktu informacyjno - doradczego dla osób bezrobotnych z terenu gminy Świerklaniec w kwocie 6.053,00 zł.

W I półroczu 2021 roku przekazano dotację w wysokości 6.052,81 zł zgodnie z zawartą umową z Powiatem Tarnogórskim.

Wydatki Rady Gminy wynoszą 0,20 % budżetu gminy i zostały wykonane w 46,97 % do planowanej kwoty 196.200,00 zł.

Wydatki w kwocie 92.157,15 zł obejmowały wypłacone diety radnym, zakup materiałów biurowych, prasy, wyposażenia, szkolenia, podróże służbowe oraz przekazano składki dla Śląskiego Związku Gmin i Powiatów.

Planowane wydatki Urzędu Gminy stanowią 9,33 % budżetu gminy i zostały wykonane w 42,00 % planowanej kwoty 9.319.658,40 zł.

Poniesiono wydatki w kwocie 3.914.188,20 zł na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	2.182.423,37 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	350.730,75 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne (ZUS)	383.690,54 zł
- składki na Fundusz Pracy	44.364,01 zł
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27.355,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	204.186,62 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	19.418,91 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (w tym : środki czystości, materiały biurowe, wyposażenie, prenumerata prasy, literatury, druki itp.)	134.928,14 zł
- zakup energii	34.201,86 zł
- zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników)	685,00 zł
- zakup usług pozostałych (w tym : konserwacja systemu alarmowego, urządzeń telefonicznych, kserokopiarek, opłaty pocztowe, radiowe, przegląd p. poż., konserwacja i naprawa sprzętu komputerowego, naprawa maszyn do liczenia, oprawa ksiąg USC, ogłoszenia prasowe, usługi prawnicze, prowizje bankowe, serwis i nadzór autorski nad oprogramowaniem, dystrybucja energii elektrycznej, wywóz odpadów komunalnych itp.)	360.073,18 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej	10.662,45 zł
- podróże służbowe krajowe (w tym : ryczałty samochodowe dla pracowników używających prywatnych samochodów do celów służbowych)	7.205,61 zł
- różne opłaty i składki	13.308,30 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	112.975,00 zł
- pozostałe odsetki	911,65 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7.708,52 zł
- szkolenia pracowników	19.001,22 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	358,07 zł

Ze środków na finansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych w I półroczu 2021 roku nie poniesiono wydatków.

Z Urzędu Statystycznego w Katowicach przyznano gminie dotację w kwocie 15.056,00 zł na wykonanie zadania zleconego na rzecz Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 r. na zadania Gminnego Biura Spisowego związane z realizacją spisu na terenie gminy w 2021 roku.

W I półroczu 2021r. dotacja została wykorzystana w kwocie w kwocie 7.780,00 zł na realizację w/w zadania tj. w 51,67 %.

Planowane wydatki na promocję Gminy stanowią 0,12 % budżetu gminy i zostały wykonane w 36,52% planowanej kwoty 115.000,00 zł.

Środki w kwocie 41.998,91 zł. wydatkowano na:

- zakup materiałów reprezentacyjno – promocyjnych na uroczystości gminne (książki, kwiaty, puchary, statuetki, breloczki, dyplomy itp.)	2.468,37 zł
- publikacje ogłoszeń informacyjno-reklamowych w prasie lokalnej	1.798,50 zł
- wydanie informatora gminnego	6.699,00 zł
- produkcja i emisja audycji radiowych promujących gminę	3.690,00 zł
- wysyłanie wiadomości SMS z Gminy Świerklaniec jako promocja gminy	1.343,04 zł
- organizacja wydarzenia pn. „Parkowa wiosna w Świerklańcu	25.000,00 zł
- wręczenie nagród za promocję gminy	1.000,00 zł

Na utrzymanie Gminnego Zespołu Placówek Oświatowych przeznaczono 0,58 % planowanych wydatków budżetu gminy tj. kwotę 575.552,00 zł.

W I półroczu 2021 roku wydatkowano środki w kwocie 249.752,85 zł na:

- wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników oraz pochodne od wynagrodzeń	214.952,49 zł
- bieżące utrzymanie Zespołu	27.049,06 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Socjalny	7.751,30 zł

Na pozostałą działalność zaplanowano 0,33 % planowanych wydatków budżetu tj. kwotę 327.767,00 zł.

Planowane środki zostały wykorzystane w kwocie 146.483,00 zł

na:

- opłacenie składki stałej na Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię	134.483,00 zł
- zryczałtowane diety dla sołtysów	12.000,00 zł

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

Z Krajowego Biura Wyborczego - Delegatury Wojewódzkiej w Katowicach przyznano gminie dotacje w kwocie 10.021,00 zł na następujące zadania zlecone:

- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w 2020 roku w kwocie 3.300,00 zł, która zostanie wykorzystana w II półroczu br.
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do rady gminy w kwocie 6.721,00 zł, dotację wykorzystano w kwocie 5.496,84 zł tj. w 81,79 %.

Dział 752 – Obrona narodowa

Na zadania zlecone w zakresie pozostałych wydatków obronnych Gmina otrzymała dotację celową od Wojewody Śląskiego w kwocie 400,00 zł. Dotacja zostanie wykorzystana w II półroczu br.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowana kwota 304.500,00 zł w dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa stanowi 0,30 % planowanych wydatków i została zrealizowana w 30,75% do planowanej kwoty w tym dziale.

W budżecie gminy na 2021 rok zaplanowano pomoc finansową dla Komendy Powiatowej Policji w kwocie 18.000,00 zł na dofinansowanie zadania z zakresu publicznego bezpieczeństwa osób przebywających nad zalewem Nakło – Chechło.

Środki na w/w zadanie zgodnie z zawartym porozumieniem pomiędzy Gminą i Policją zostaną wykorzystane w II półroczu br.

Na koszty związane z utrzymaniem Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie gminy przeznaczono 0,23 % planowanych wydatków budżetu tj. 229.500,00 zł.

W ramach tych środków w I półroczu 2021 roku wydatkowano kwotę 90.867,96 zł

na:

- ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych	13.786,12 zł
- zakup etyliny, oleju napędowego	4.750,23 zł
- zakup zestawu do badania hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych	3.047,94 zł
- zakup środków medycznych – uzupełnienie wyposażenia toreb medycznych	1.753,26 zł
- zakup części do samochodów pożarniczych	5.903,81 zł
- zakup radiotelefonu do samochodu pożarniczego	2.250,00 zł
- zakup sprzętu pożarniczego	3.534,23 zł
- zakup – uzupełnienie umundurowania	861,00 zł
- zakup elektrod i baterii do defibrylatora	999,00 zł
- badania lekarskie i psychologiczne członków OSP	936,00 zł
- monitoring samochodów p.poż.	1.003,68 zł
- ubezpieczenie samochodów p. poż.	9.302,00 zł
- ubezpieczenie członków OSP	2.091,00 zł
- legalizacja i przegląd sprzętu ochrony osobistej	3.144,20 zł
- przegląd i naprawa aparatów APS, masek i butli	996,30 zł
- przeglądy techniczne i naprawy samochodów oraz sprzętu pożarniczego	11.492,94 zł
- abonament systemu e-Remiza	275,00 zł
- opłata za łącza internetowe	990,00 zł

W ramach wyodrębnionych środków na fundusz sołecki wydatkowano środki w kwocie 23.751,25 zł na:

- remont pomieszczeń w budynku OSP w Świerklańcu	5.993,05 zł
- zakup inwestycyjny – zakup wysokociśnieniowego agregatu gaśniczego dla OSP w Nowym Chechle	17.700,00 zł
- wykonanie map do monitoringu	58,20 zł

Na obronę cywilną zaplanowano – 8.000,00 zł tj. 0,01% planowanych wydatków.

W I półroczu 2021 roku wydatkowano środki w kwocie 2.702,17 zł na :

- zakup elektrod do ogólnodostępnego defibrylatora w Orzechu	787,20 zł
- zakup gaśnic i hydronetek	1.460,13 zł
- zakup worków na piasek	160,00 zł
- opłatę abonamentową za łącze alarmowe	294,84 zł

Na pozostałe zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego zaplanowano kwotę 49.000,00 zł na finansowanie następujących inwestycji:

- instalacja oraz zakup monitoringu w sołectwie Nowe Chechło	19.000,00 zł
- budowa monitoringu w sołectwie Świerklaniec	30.000,00 zł

W I półroczu 2021 roku wydatkowano środki w kwocie 58,20 zł na wykonanie arkusza mapy zastępczej na potrzeby instalacji monitoringu Nowym Chechle.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Na obsługę papierów wartościowych, kredytów i pożyczek zaplanowano kwotę 470.000,00 zł, która stanowi 0,47 % budżetu.

W I półroczu 2021 roku wydatkowano środki w kwocie 138.720,46 zł na :

- opłacenie odsetek od zaciągniętych pożyczek z WFOŚ i GW w Katowicach i kredytów bankowych	131.840,46 zł
- koszty emisji samorządowych papierów wartościowych	6.880,00 zł

Dział 758 - Różne rozliczenia

Rezerwy ogólne i celowe w budżecie gminy w I półroczu 2021 roku nie zostały w pełni rozdysponowane. Pozostała kwota 379.500,00 zł, w tym:

- rezerwa ogólna	174.500,00 zł
- rezerwa celowa	205.000,00 zł
z tego na :	
a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	205.000,00 zł

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Na zadania w dziale oświata i wychowanie przeznaczono 23.523.220,39 zł , co stanowi 23,55 % planowanych wydatków budżetu gminy i zostały wykonane w I półroczu 2021 roku w 48,61 % do planowanej kwoty w tym dziale.

Na koszty związane z utrzymaniem szkół podstawowych przeznaczono 13.110.138,32 zł co stanowi - 13,13 % planowanych wydatków budżetu gminy.

Wydatkowano środki w kwocie 6.301.766,77 zł na :

▪ wynagrodzenia osobowe nauczycieli oraz pracowników administracyjno-gospodarczych, wynagrodzenia bezosobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń	5.103.951,56 zł
▪ wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	221.140,06 zł
▪ bieżące utrzymanie szkół, zakup wyposażenia	332.541,89 zł
▪ odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	298.630,17 zł
▪ Ze środków funduszu sołeckiego wydatkowano środki w kwocie na:	<u>14.014,89 zł</u>
1) w sołectwie Nakło Śląskie	
- doposażenie sali językowej w Szkole Podstawowej im. Kai Mireckiej	7.088,57 zł
2) w sołectwie Nowe Chechło	
- zakup rolet oraz założenie ogródka dydaktycznego w Szkole Podstawowej	6.926,32 zł

Na realizację projektu pn. „Doskonalenie kompetencji kluczowych uczniów

w Gminie Świerklaniec” wydatkowano kwotę 331.488,20 zł

na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli oraz pracowników administracyjno - gospodarczych z pochodnymi od wynagrodzeń	99.151,85 zł
--	--------------

- zakup pomocy dydaktycznych, wyposażenia i usług	225.976,35 zł
- szkolenia nauczycieli	6.360,00 zł

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Na koszty związane z utrzymaniem oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych przeznaczono 1,66 % planowanych wydatków budżetu w kwocie 1.656.836,07 zł. Wydatkowano środki w kwocie 822.084,46 zł na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli oraz pracowników administracyjno - gospodarczych z pochodnymi od wynagrodzeń	331.910,43 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	25.724,21 zł
- bieżące utrzymanie oddziału przedszkolnego, zakup wyposażenia	57.344,16 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	43.018,33 zł

Zadania zostały wykonane w 49,62 % do planowanej kwoty.

Na realizację projektu pn. „Przedszkole marzeń” w Gminie Świerklaniec” wydatkowano kwotę 364.087,33 zł na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli oraz pracowników administracyjno - gospodarczych z pochodnymi od wynagrodzeń	361.672,33 zł
- zakup pomocy dydaktycznych, wyposażenia i usług	2.415,00 zł

Zadania zostały wykonane w 84,92 % do planowanej kwoty.

Przedszkola

Na koszty związane z utrzymaniem przedszkoli przeznaczono 4.392.422,00 zł co stanowi 4,40 % planowanych wydatków budżetu.

Wydatkowano środki w kwocie 2.513.699,30 zł na :

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli oraz pracowników administracyjno-gospodarczych, oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń	1.393.865,28 zł
- bieżące utrzymanie	126.276,95 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	54.059,09 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	74.716,56 zł
- dotacja podmiotowa dla niepublicznych przedszkoli	705.480,03 zł
- zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego równe kosztom dotacji udzielonej przez miasto na każdego ucznia będącego mieszkańcem Gminy Świerklaniec, a uczęszczającego do przedszkola publicznego na terenie innych gmin w kwocie	129.673,39 zł
■ Ze środków funduszu sołeckiego wydatkowano środki w kwocie na: <u>29.628,00 zł</u>	
1.w sołectwie Nakło Śląskie	
- doposażenie w sprzęt multimedialny (tablice multimedialne, nagłośnienie do tablic multimedialnych oraz laptopy) dla Przedszkola	29.628,00 zł

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano 82.244,00 zł tj. 0,08 % wydatków budżetu. W I półroczu 2021 roku wydatkowano środki w kwocie 15.431,49 zł, co stanowi 18,76 % realizacji tego zadania.

Stołówki szkolne i przedszkolne

Na utrzymanie stołówek szkolnych przeznaczono 2.560.842,00 zł, co stanowi 2,56 % planowanych wydatków budżetu.

Wydatkowano środki w kwocie 960.605,44 zł na:

- | | |
|--|---------------|
| - wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń | 567.125,64 zł |
| - bieżące utrzymanie stołówek w tym zakup środków żywności | 268.277,00 zł |
| - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 30.230,06 zł |
| - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 1.889,10 zł |

Na realizację projektu pn. „Przedszkole marzeń” w Gminie Świerklaniec” wydatkowano kwotę 93.083,64 zł na:

- | | |
|--|--------------|
| - wynagrodzenia osobowe nauczycieli oraz pracowników administracyjno - gospodarczych z pochodnymi od wynagrodzeń | 93.083,64 zł |
|--|--------------|

Zadania zostały wykonane w 37,51 % do planowanej kwoty.

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i innych formach wychowania przedszkolnego zaplanowano środki w kwocie 210.700,00 zł tj. 0,21 % planowanych wydatków budżetu.

W I półroczu 2021 roku wydatkowano środki w wysokości 147.367,15 zł na:

- | | |
|--|---------------|
| - dotacja podmiotowa dla niepublicznych przedszkoli | 113.188,39 zł |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń | 27.245,72 zł |
| - zajęcia terapeutyczne dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego | 1.590,00 zł |
| - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 2.466,22 zł |
| - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 2.876,82 zł |

Planowane wydatki zostały wykonane w 69,94 %.

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych zaplanowano środki w kwocie 1.119.084,00 zł, która stanowi 1,12 % planowanych wydatków budżetu.

Wydatkowano środki w kwocie 539.087,91 zł na:

- | | |
|--|---------------|
| - wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń | 468.079,91 zł |
| - zajęcia terapeutyczne dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego | 15.390,00 zł |
| - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 30.951,03 zł |
| - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 24.666,97 zł |

Planowane wydatki zostały wykonane w 48,17 %.

Na pozostałą działalność zaplanowano 0,39 % wydatków budżetu w kwocie 390.954,00 zł.

Wydatkowano środki w kwocie 133.770,88 zł na :

- | | |
|---|--------------|
| 1. naliczono odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
w kwocie 94.754,00 zł dla nauczycieli emerytów i rencistów,
z którego to zostały wydatkowane środki w kwocie | 71.063,58 zł |
| 2. dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu gminy do przedszkoli
i szkół specjalnych | 60.707,30 zł |
| 3. wypłacono stypendia dla uczniów za wybitne osiągnięcia naukowe | 2.000,00 zł |

Wydatki zostały wykonane w 34,22 %.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Na ochronę zdrowia Rada Gminy przeznaczyła 364.362,56 zł tj. 0,36 % planowanych wydatków budżetu gminy i zostały wykonane w 18,26 % do planowanej kwoty w tym dziale.

Rada Gminy Uchwałą Nr XLV/344/20 z dnia 24 czerwca 2021 roku przyznała dotację w kwocie 2.670,00 zł dla Powiatu Tarnogórskiego stanowiącą pomoc finansową na dofinansowanie zadań związanych z ochroną zdrowia.

Przeznaczenie i zasady rozliczenia dotacji na w/w zadanie zostaną określone w umowie zawartej pomiędzy Gminą a Powiatem Tarnogórskim w II półroczu br.

Na zwalczanie narkomanii zaplanowano 90.000,00 zł tj. 0,09 % budżetu gminy i zostały wykonane w I półroczu 2021 roku w 29,34 % do planowanej kwoty w tym rozdziale.

Wydatkowano środki w kwocie	<u>26.403,24 zł</u>
na:	
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	1.290,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia na prowadzenie zajęć w świetlicach środowiskowych	19.157,18 zł
- przewóz dzieci ze świetlic środowiskowych na zawody sportowe, turnieje	2.350,00 zł
- zakup pucharów i statuetek na zawody sportowe	1.761,06 zł
- wykonanie ekspertyzy dachu na sali sportowej w Nowym Chechle w celu możliwości prowadzenia zajęć	1.845,00 zł

Na przeciwdziałanie alkoholizmowi przeznaczono 233.268,56 zł, co stanowi 0,23 % planowanych wydatków budżetu.

Wydatkowano środki w kwocie	<u>36.400,61 zł</u>
na :	
- wynagrodzenia bezosobowe za prowadzenie świetlic środowiskowych, zajęć socjoterapeutycznych i ruchowo – sportowych, profilaktycznych, kulturoznawczych, muzyczno – sportowych, korekcyjnych opiekunów w świetlicach (wynagrodzenia bezosobowe) oraz wynagrodzenia dla członków komisji (wynagrodzenia bezosobowe)	10.449,00 zł
- warsztaty profilaktyczne dla uczniów i nauczycieli szkół podstawowych z terenu Gminy „ Debata” i „Szkolna Interwencja Profilaktyczna”	7.850,00 zł
- zakup programu profilaktycznego „ZACHOWAJ TRZEŹWY UMYSŁ”	1.476,00 zł
- zakup materiałów profilaktycznych „Bezpieczne wakacje”	532,00 zł

- zakup nagród na konkursy organizowane w ramach zajęć świetlicowych	1.973,61 zł
- zorganizowano sesje indywidualne dla młodzieży uzależnionej oraz osób uwikłanych we współzależnienie i przemoc w Tarnogórskim Ośrodku Terapii i Uzależnień	5.060,00 zł
- prowadzenie zajęć w świetlicach środowiskowych – „Przerwa na kawę”	6.400,00 zł
- prowadzenie zajęć nauki pływania „Umiem pływać”	2.330,00 zł
- abonament internetowy – świetlica w Orzechu	330,00 zł

Planowane wydatki zostały wykonane w 15,60 %.

Na izby wytrzeźwień Rada Gminy Świerklaniec zabezpieczyła środki w kwocie 15.000,00 zł na finansowanie kosztów opłat za pobyt mieszkańców naszej gminy w izbie wytrzeźwień w części przez nich nie uregulowanej. W I półroczu 2021 roku opłacono koszty pobytów w izbie wytrzeźwień na kwotę 3.736,28 zł co stanowi wykonanie w 24,91 %.

Na pozostałe zadania w zakresie ochrony zdrowia zaplanowano 0,02 % planowanych wydatków budżetu w kwocie 23.424,00 zł.

Zadania w tym zakresie realizowane będą w II półroczu br.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania zlecone i zadania własne z zakresu opieki społecznej, które stanowią 2,17% planowanych wydatków budżetu.

Zadania w tym zakresie realizowane są z dotacji celowej Wojewody Śląskiego przekazywanej gminie, która stanowi 0,01 % udziału w budżecie, oraz ze środków budżetu gminy stanowiące 2,16 % planowanych wydatków.

Wydatkowano środki na dopłaty do świetlic dziecięcych szkolnych i przedszkolnych, na dożywianie młodzieży i dzieci (obiady), zasiłki jednorazowe, okresowe, stałe i pielęgnacyjne, renty socjalne dla podopiecznych, zasiłki na ochronę macierzyństwa, wyprawki niemowlęce, świadczenia z tytułu urodzenia dziecka, opłacono usługi opiekuńcze i specjalistyczne dla podopiecznych, opłacono składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz dokonano zwrotu nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych przez podopiecznych do budżetu Wojewody.

Ponadto wydatkowano środki na dopłaty dzieciom jadącym na kolonie, dopłaty do leczenia osób nieubezpieczonych oraz wypłaty dodatków mieszkaniowych i energetycznych dla osób osiągających najniższe dochody.

Opłacono ubezpieczenie zdrowotne za podopiecznych pobierających rentę socjalną i zasiłek stały.

Pozostałe środki wydatkowano na wynagrodzenia pracowników oraz bieżące utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej.

Zadania w zakresie pomocy społecznej w I półroczu 2021 roku zostały wykonane w kwocie 939.391,12 zł, tj. w 43,43 % do planowanej kwoty w tym dziale.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Na edukacyjną opiekę wychowawczą przeznaczono 730.500,00 zł, co stanowi 0,73 % planowanych wydatków budżetu, które zostały wykonane w I półroczu 2021r. w 42,17 % do planowanej kwoty.

Na świetlice szkolne zaplanowano 0,71 % budżetu w kwocie 710.585,00 zł.

W I półroczu 2021 roku wydatkowano środki w kwocie 299.613,80 zł, w tym na:

- | | |
|---|---------------|
| - wynagrodzenia pracowników prowadzących świetlice dziecięce oraz pochodne od wynagrodzeń | 264.145,39 zł |
| - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 14.480,90 zł |
| - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 20.987,51 zł |

Na pomoc materialną dla uczniów przeznaczono środki w kwocie 19.915,00 zł co stanowi 0,02 % budżetu, która jest realizowana z dotacji celowej Wojewody Śląskiego stanowiąca 0,01 % udziału w budżecie, oraz ze środków własnych gminy stanowiących 0,01 % planowanych wydatków budżetu.

W I półroczu 2021 roku zostały wypłacone stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych oraz pomoc rzeczową na kwotę 8.402,84 zł co stanowi 42,19 % wykonania.

Dział 855 – Rodzina

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania zlecone i zadania własne w zakresie świadczeń wychowawczych, świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wspierania rodziny, które stanowią 18,03 % planowanych wydatków budżetu.

Zadania zlecone realizowane są z dotacji celowej budżetu państwa, która stanowi 17,96 % udziału w budżecie a zadania własne ze środków budżetu gminy stanowiące 0,07 % planowanych wydatków.

Zadania zlecone w I półroczu 2021 roku zostały wykonane w kwocie 8.767.291,07 zł, tj. w 48,89 %, natomiast zadania własne w kwocie 29.964,89 zł tj. 39,77 % do planowanej kwoty w tym dziale.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska Rada Gminy przeznaczyła 6.717.182,00 zł co stanowi 6,73 % planowanych wydatków budżetu.

Na gospodarkę odpadami Rada Gminy zabezpieczyła środki w kwocie 4.500.000,00 zł tj. 4,51 % planowanych wydatków budżetu.

W I półroczu 2021 roku wydatkowano środki w kwocie 2.011.131,84 zł na:

- | | |
|---|-----------------|
| - odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy | 1.912.727,09 zł |
| - zakup kompostowników na odpady BIO dla mieszkańców gminy | 68.019,00 zł |
| - zakup worków na odpady | 632,84 zł |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń | 28.589,91 zł |
| - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 1.163,00 zł |

Planowane wydatki w tym zakresie zostały wykonane w 44,69 %.

Na oczyszczanie miast i wsi Rada Gminy przeznaczyła 0,54 % planowanych wydatków budżetu i zostały wykonane w 61,36 % do planowanej kwoty – 544.000,00 zł.

Z działalności tej zostały wydatkowane środki w kwocie	<u>333.825,33 zł</u>
na :	
- zimowe utrzymanie dróg i likwidację skutków zimy	276.022,76 zł
- zamykanie mechaniczne dróg gminnych	41.061,93 zł
- usuwanie i utylizacja padłych zwierząt z terenów gminnych	875,40 zł
- zakup soli drogowej i piasku do zimowego utrzymania chodników przystanków i parkingów w Gminie	14.364,15 zł
- zakup artykułów do utrzymania czystości w Gminie i parku	1.501,09 zł

Planowana kwota 70.000,00 zł na utrzymanie zieleni w miastach i gminach stanowi 0,07 % planowanych wydatków budżetu i została wykonana w 33,76 % do planowanej kwoty.

Poniesiono wydatki w kwocie 23.635,30 zł

na:	
- zabiegi pielęgnacyjne i wycinkę drzew i krzewów z terenu gminy	13.844,80 zł
- zakup drzew i krzewów do nasadzeń kompensacji przyrodniczej	9.790,50 zł

Na zadania w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu przeznaczono 621.182,00 zł, co stanowi 0,62 % planowanych wydatków budżetu gminy.

W I półroczu 2021 roku wydatkowano środki w wysokości 28.774,27 zł na:

- serwis układów fotowoltaicznych z I etapu	10.230,35 zł
- opłacenie czynności pełnionych przez „Operatora” w zakresie realizacji Programu ograniczenia Emisji dla gminy Świerklaniec za 2020r.	6.854,00 zł
- opracowanie wniosku i aktualizacja regulaminu Programu Ograniczenia Emisji dla VIII etapu na 2021 rok	11.689,92 zł

Planowana kwota 15.000,00 zł na schroniska dla zwierząt stanowi 0,02 % planowanych wydatków i została wykonana w I półroczu 2021 r. w 80,39 % do planowanej kwoty.

Poniesiono wydatki w kwocie 12.058,45 zł na wyłapywanie bezdomnych zwierząt oraz na opłacenie schroniska dla zwierząt.

Na zadanie w rozdziale oświetlenie ulic, placów i dróg przeznaczono 0,94 % planowanych wydatków budżetu gminy i zostały wykonane w 51,07 % do planowanej kwoty 935.000,00 zł.

Na oświetlenie ulic zaplanowano kwotę 290.000,00 zł.

Wydatkowano środki na opłacenie energii oświetlenia ulicznego w kwocie 179.915,29 zł, co stanowi 62,04 % wykonania planowanej kwoty.

Na eksploatację oświetlenia ulicznego zaplanowano kwotę 380.000,00 zł.

Wydatkowano środki w kwocie 191.292,92 zł co stanowi wykonanie 50,34 %.

Na usługi w zakresie przesyłu energii elektrycznej zaplanowano kwotę 170.000,00 zł.

W I półroczu 2021 r. wydatkowano środki w kwocie 106.296,23 zł, co stanowi wykonanie 62,53 %.

Na wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano kwotę 17.000,00 zł.

W I półroczu 2021 roku poniesiono wydatki w kwocie 1.062,00 zł na:

- wykonanie ekspertyzy dendrologicznej	492,00 zł
- opłata stała i zmienna za usługi wodne	570,00 zł

Na pozostałą działalność zaplanowano 15.000,00 zł tj. 0,02 % planowanych wydatków budżetu gminy.

Wydatkowano środki w kwocie 7.084,80 zł na:

- roczna opłata abonamentowa sensorów jakości powietrza 7.084,80 zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego przeznaczono 0,97 % budżetu, który został wykonany w 44,57 % do planowanych wydatków w tym dziale, stanowiących kwotę 970.505,39 zł.

Na ośrodki kultury zaplanowano kwotę 560.000,00 zł tj. 0,56 % budżetu.

W I półroczu 2021 roku przekazano dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury w kwocie 240.000,00 zł na wynagrodzenia dyrektora ośrodka, gospodarza i instruktorów ds. kultury w sołectwach, na organizowanie imprez i turniejów kulturalno sportowych, zakup sprzętu oraz bieżącą działalność.

Zadanie zrealizowano w 42,86 %.

Na biblioteki zaplanowano 370.000,00 zł tj. 0,37 % planowanych wydatków budżetu.

W I półroczu 2021 roku przekazano dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Świerkłańcu i Filii Biblioteki w Nakle Śląskim w kwocie 185.000,00 zł na wynagrodzenia pracowników bibliotek, zakup księgozbioru oraz bieżącą działalność.

Zadanie zrealizowano w 50,00 %.

Na pozostałą działalność w zakresie kultury zaplanowano 40.505,39 zł tj. 0,04 % planowanych wydatków budżetu.

W I półroczu 2021 roku wydatkowano środki w kwocie 7.600,00 zł

na:

1. przedsięwzięcia w ramach Funduszu Sołeckiego w tym :

<u>w sołectwie Nakło Śląskie</u>	<u>3.100,00 zł</u>
- renowacja sztandaru chóru „Jutrzenka”	3.100,00 zł

Ponadto przekazano dotacje celowe w kwocie 4.500,00 zł na wsparcie realizacji następujących zadań publicznych:

- „Świerklaniec od podszewki - zwiedzanie” – w kwocie 2.500,00 zł dla Stowarzyszenia Góry Kultury w Tarnowskich Górach.
- „Historia haftem malowana” – w kwocie 2.000,00 zł dla Stowarzyszenia Miłośników Nakła Śląskiego im. Jana Bursiga.

Dział 926 - Kultura fizyczna

Na kulturę fizyczną przeznaczono 0,48 % planowanych wydatków budżetu w kwocie 476.505,39 zł, które zostały zrealizowane w 47,61 % w tym dziale.

Na obiekty sportowe przeznaczono 142.505,39 zł tj. 0,14 % planowanych wydatków budżetu gminy, które zostały zrealizowane w I półroczu 2021 r. w 28,08 % .

Wydatkowano środki w kwocie 40.012,23 zł na finansowanie następujących zadań:

1) bieżące utrzymanie boisk gminnych	<u>17.588,16 zł</u>
w tym :	
- zakup nawozów, ziemi i trawy na boiska	6.568,86 zł
- zakup wapna i farb do malowania linii boisk	1.567,33 zł
- zakup części zamiennych do traktorków i kosiarek	4.278,00 zł
- zakup artykułów do oprysku boisk	297,88 zł
- naprawa systemu koszącego w traktorku	2.776,09 zł
- wykonanie monitoringu na boisku w Nakle śląskim	2.100,00 zł
2) wydatki inwestycyjne	<u>22.424,07 zł</u>
- zakup i montaż kontenera sanitarnego wraz ze zbiornikiem bezodpływowym przy kajakowni nad zalewem Nakło-Chechło	22.424,07 zł

Planowana kwota 240.000,00 zł na zadania w zakresie kultury fizycznej stanowi 0,24 % budżetu gminy, która została wykonana w I półroczu 2021 roku w 62,08 %.

Przekazano dotacje celowe w kwocie 149.000,00 zł na wsparcie realizacji następujących zadań publicznych:

- „Upowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców Sołectwa Świerklaniec dla Ludowego Klubu Sportowego „Unia” Świerklaniec	15.000,00 zł
- „Postaw na sport z OKKS – upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców Gminy Świerklaniec” dla Orzechowskiego Koszykarskiego Klubu Sportowego	15.000,00 zł
- „Prowadzenie zajęć sportowych na terenie sołectwa Nakło Śląskie z zakresu piłki nożnej oraz udział w turniejach i imprezach piłkarskich” dla Ludowego Klubu Sportowego „Orzeł” Nakło Śląskie	17.000,00 zł
- „Prowadzenie zajęć sportowych z zakresu piłki nożnej oraz udział w rozgrywkach ligowych, turniejach i imprezach piłkarskich” dla Ludowego Klubu Sportowego „Sokół” Orzech	21.000,00 zł
- „Propagowanie aktywności ruchowej dla zachowania zdrowia” dla Uczniowskiego Klubu Sportowego Karate „Hajime”	12.000,00 zł
- „Prowadzenie zajęć treningowych kajakarzy, udział w zawodach kajakowych i obozach przygotowawczych” z zakresu dla Uczniowskiego Klubu Sportowego w Świerklańcu	7.000,00 zł
- „Prowadzenie zajęć sportowych na terenie sołectwa Nowe Chechło z zakresu piłki nożnej oraz udział w turniejach i imprezach piłkarskich” dla Ludowego Klubu Sportowego „Przyszłość” Nowe Chechło	16.000,00 zł
- „Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w kajakarstwie” dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „Olimpijczyk” Nowe Chechło	20.000,00 zł
- „Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez prowadzenie zajęć sportowych w oparciu o ćwiczenia na bazie judo i ju-jitsu” dla Uczniowskiego Klubu Sportowego UKS - Judo „Ahinsa” Nowe Chechło	12.000,00 zł
- „Lato ze Squashem w Gminie Świerklaniec” dla Klubu Sportowego	

Squash And More w Orzechu	5.000,00 zł
- „Popularyzacja zdrowego trybu życia wśród mieszkańców Gminy Świerklaniec poprzez wspieranie dalszego rozwoju Klubu Sportowego „Triumf” Nakło Śląskie	5.000,00 zł
- „Sportowe szkolenie w jeździectwie, wyjazdy na zawody dzieci i młodzieży” dla Akademii Sportów Konnych w Świerkłańcu	4.000,00 zł

Na pozostałą działalność zaplanowano 94.000,00 zł tj. 0,09 % budżetu gminy.

Na nagrody za wysokie wyniki w dyscyplinach sportowych zaplanowano kwotę 50.000,00 zł.

W I półroczu 2021 roku wydatkowano środki na nagrody pieniężne w kwocie 37.860,00 zł tj. w 75,72 %.

Ogółem wydatki budżetu gminy w I półroczu 2021 roku zostały wykonane w kwocie 34.043.298,85 zł tj. w 34,08 % do planowanej kwoty.

IV. Rozchody

W I półroczu 2021 roku rozchody stanowiły kwotę 999.472,52 zł

w tym:

- spłata pożyczek z WFOŚ i GW w Katowicach	310.965,42 zł
- spłata kredytów bankowych	688.507,10 zł

Zakład Wodociągów i Kanalizacji – Samorządowy Zakład Budżetowy

W I półroczu 2021 roku ZWiK Samorządowy Zakład Budżetowy osiągnął przychody w kwocie

4.512.341,62 zł

co stanowi 47,94 % planowanych przychodów,

w tym :

- przychody ze sprzedaży wody	1.540.877,34 zł
- przychody z opłat abonamentowych za wodę	129.680,80 zł
- przychody z opłat kanalizacyjnych	913.765,06 zł
- przychody z opłat abonamentowych za ścieki	77.664,20 zł
- przychody ze sprzedaży usług wodociągowych i kanalizacyjnych	8.857,50 zł
- przychody ze sprzedaży usług wywozu nieczystości płynnych	248.475,78 zł
- przychody za uzgodnienia techniczne	2.700,00 zł
- przychody z opłat wjazdowych	77.122,77 zł
- pozostałe przychody	44.400,11 zł
- przychody finansowe (uzyskane odsetki)	3.580,26 zł
- dotacja z budżetu gminy – dopłata do 1 m ³ utylizacji wywozu nieczystości płynnych	45.200,00 zł
- dotacja z budżetu gminy – dopłata do 1 m ³ oczyszczania ścieków	373.008,00 zł
- pozostałe przychody operacyjne	2.138,96 zł
- pokrycie amortyzacji	1.044.870,84 zł

Rozchody w I półroczu 2021 roku zostały wykonane w 44,42 %
co stanowi kwotę

4.181.151,76 zł

w tym :

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (posiłki profilaktyczne, odzież ochronna, środki czystości)	14.151,88 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników i nagrody jubileuszowe	670.092,83 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	110.040,39 zł
- składki na Fundusz Pracy	11.399,64 zł
- składki na PFRON	19.752,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia)	28.941,45 zł
- koszty zakupu materiałów i wyposażenia (materiały do remontu sieci, odzież ochronna, paliwo, materiały biurowe, narzędzia, środki czystości, itp.)	189.118,23 zł
- koszty zakupu wody i energii	1.023.562,58 zł
- koszty usług remontowych	68.821,41 zł
- koszty usług zdrowotnych	1.525,40 zł
- koszty usług pozostałych (utyliczacja, transport nieczystości płynnych, usługi pocztowe, kominiarskie, informatyczne i serwisowe, naprawy samochodów, doradztwo BHP, prowizje bankowe, konserwacja kanalizacji i przepompowni itp.)	788.552,66 zł
- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej i komórkowej	6.613,77 zł
- opłata za badania i analizy laboratoryjne	4.270,00 zł
- podróże służbowe, ryczałty samochodowe, bilety dla inkasentów	626,85 zł
- różne opłaty i składki (składki członkowskie, ubezpieczenia rzeczowe i majątkowe, opłaty za szczególne korzystanie z wód)	15.377,34 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	31.000,00 zł
- koszty podatku VAT nie odliczonego	6.165,87 zł
- koszty postępowania sądowego	145,24 zł
- szkolenia pracowników	4.140,00 zł
- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	2.288,01 zł
- podatek od nieruchomości	7.963,02 zł
- wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	131.732,35 zł
w tym:	
a) budowa kanalizacji sanitarnej w Orzechu ul. Łąkowa	1.752,35zł
b) wykup sieci kanalizacji sanitarnej:	
1. w Świerkłańcu ul. Wiśniowa	106.280,00 zł
2. w Nakle Śląskim ul. Wieczorka	23.700,00 zł
- amortyzacja środków trwałych	1.044.870,84 zł

Świerklaniec, dnia 18 sierpnia 2021 roku.

DOCHODY BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU / wg działów i ważniejszych źródeł /

Dział	Wyszczególnienie	Plan 2021 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2021r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5
I. DOCHODY OGÓŁEM				
	z tego na zadania administracji rządowej	18 073 726,99	9 362 056,16	51,80%
	w tym :			
	Dochody bieżące	68 924 083,51	37 047 922,55	53,75%
	w tym z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy	653 153,14	406 341,51	62,21%
	Dochody majątkowe	18 745 306,09	4 056 520,92	21,64%
	w tym z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy	15 393 503,09	1 101 610,92	7,16%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	14 359 221,83	178 970,74	1,25%
	a) dochody bieżące	18 360,74	178 970,74	974,75%
	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	18 360,74	18 360,74	100,00%
	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0,00	160 610,00	
	b) dochody majątkowe	14 340 861,09	0,00	0,00%
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	14 340 861,09	0,00	0,00%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	231 714,00	60 000,00	25,89%
	b) dochody majątkowe	231 714,00	60 000,00	25,89%
	dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 000,00	0,00	0,00%
	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	205 714,00	60 000,00	29,17%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 986 189,00	1 425 455,43	35,76%
	a) dochody bieżące	1 198 100,00	667 545,43	55,72%
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	16 000,00	15 116,52	94,48%
	wpływy z różnych opłat	240 000,00	115 819,90	48,26%
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	776 000,00	445 917,51	57,46%
	wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	5 316,51	177,22%
	wpływy z usług	130 000,00	62 953,11	48,43%
	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0,00	495,10	
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 337,80	
	wpływy z różnych dochodów	33 100,00	19 588,98	59,18%
	b) dochody majątkowe	2 788 089,00	757 910,00	27,18%
	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 743 850,00	757 910,00	27,62%
	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	44 239,00	0,00	0,00%

Dział	Wyszczególnienie	Plan 2021 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2021r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	22 000,00	13 736,30	62,44%
	a) dochody bieżące	22 000,00	13 736,30	62,44%
	wpływy z różnych opłat	22 000,00	13 736,30	62,44%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	744 572,00	629 153,13	84,50%
	a) dochody bieżące	552 572,00	437 153,13	79,11%
	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	109 725,00	68 093,00	62,06%
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4,65	
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	414,58	
	wpływy z różnych opłat	8 000,00	100,00	1,25%
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	60 000,00	4 885,51	8,14%
	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	359 747,00	360 114,55	100,10%
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	922,50	
	wpływy z różnych dochodów	15 000,00	2 614,00	17,43%
	wpływy z pozostałych odsetek	100,00	4,34	4,34%
	b) dochody majątkowe	192 000,00	192 000,00	100,00%
	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	192 000,00	192 000,00	100,00%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	10 021,00	8 401,00	83,83%
	a) dochody bieżące	10 021,00	8 401,00	83,83%
	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	10 021,00	8 401,00	83,83%
752	OBRONA NARODOWA	400,00	0,00	0,00%
	a) dochody bieżące	400,00	0,00	0,00%
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00	0,00	0,00%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	17 000,00	2 000,00	11,76%
	a) dochody bieżące	2 000,00	2 000,00	100,00%
	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	100,00%
	b) dochody majątkowe	15 000,00	0,00	0,00%
	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00	0,00	0,00%

Dział	Wyszczególnienie	Plan 2021 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2021r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	27 890 483,38	14 530 672,45	52,10%
	a) dochody bieżące	27 890 483,38	14 530 672,45	52,10%
	Wpływy z podatków w tym:	6 759 251,38	4 143 233,20	61,30%
	- podatek rolny	107 300,00	82 888,80	77,25%
	- podatek od nieruchomości	5 165 710,00	2 977 270,87	57,64%
	- pod od śr. transportowych	479 750,00	239 981,38	50,02%
	- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	35 000,00	36 718,83	104,91%
	- podatek od spadków i darowizn	100 000,00	56 729,14	56,73%
	- podatek od czynności cywilno-prawnych	790 000,00	700 323,64	88,65%
	- podatek leśny	59 200,00	33 274,97	56,21%
	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia	8 740,00	5 993,37	68,57%
	- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 551,38	10 052,20	74,18%
	Wpływy z opłat w tym:	456 000,00	282 748,90	62,01%
	- opłata skarbową	80 000,00	38 662,77	48,33%
	- opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	250 000,00	196 499,98	78,60%
	- wpływy z różnych opłat	55 000,00	26 205,31	47,65%
	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	65 000,00	20 421,14	31,42%
	- wpływy z pozostałych odsetek	0,00	359,70	
	- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	6 000,00	600,00	10,00%
	Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	20 675 232,00	10 104 690,35	48,87%
	w tym :			
	- od osób fizycznych	20 565 232,00	10 039 555,00	48,82%
	- od osób prawnych	110 000,00	65 135,35	59,21%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	13 533 453,00	10 175 248,10	75,19%
	a) dochody bieżące	13 533 453,00	8 325 248,10	61,52%
	Subwencje w tym:	13 528 453,00	8 325 200,00	61,54%
	- część oświatowa	13 528 453,00	8 325 200,00	61,54%
	wpływy z różnych dochodów	5 000,00	11,44	0,23%
	pozostałe odsetki	0,00	36,66	
	b) dochody majątkowe	0,00	1 850 000,00	
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 850 000,00	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 793 120,14	2 258 637,41	59,55%
	a) dochody bieżące	2 740 478,14	1 205 995,40	44,01%
	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów	0,00	52,00	
	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	135 650,00	42 158,50	31,08%
	wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	453 700,00	192 811,30	42,50%
	wpływy z różnych opłat	100,00	81,00	81,00%
	wpływy z pozostałych odsetek	400,00	77,74	19,44%
	wpływy z usług	510 600,00	76 833,50	15,05%
	wpływy z różnych dochodów	330 000,00	163 972,30	49,69%

Dział	Wyszczególnienie	Plan 2021 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2021r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 583,00	2 583,00	100,00%
	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 006,97	
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	30 240,00	5 629,62	18,62%
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	620 762,00	310 380,00	50,00%
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	653 153,14	406 341,51	62,21%
	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 290,00	0,00	0,00%
	wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	2 067,96	
	b) dochody majątkowe	1 052 642,00	1 052 642,01	100,00%
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 052 642,00	1 052 642,01	100,00%
851	OCHRONA ZDROWIA	13 424,00	13 424,00	100,00%
	a) dochody bieżące	13 424,00	13 424,00	100,00%
	wpływy z różnych dochodów	13 424,00	13 424,00	100,00%
852	POMOC SPOŁECZNA	407 871,25	217 155,15	53,24%
	a) dochody bieżące	407 871,25	217 155,15	53,24%
	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	2 289,25	2 289,25	100,00%
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	405 582,00	212 904,00	52,49%
	wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	645,00	
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	1 248,65	
	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	68,25	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	9 915,00	9 256,00	93,35%
	a) dochody bieżące	9 915,00	9 256,00	93,35%
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 915,00	9 256,00	93,35%
855	RODZINA	17 937 931,00	9 270 793,48	51,68%
	a) dochody bieżące	17 937 931,00	9 270 793,48	51,68%
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie (związkom gmin, związkom powiatów) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	14 202 723,00	7 550 000,00	53,16%
	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	3 728 208,00	1 712 912,17	45,94%
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	6 365,22	127,30%
	wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 000,00	1 468,42	73,42%
	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	47,67	

Dział	Wyszczególnienie	Plan 2021 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2021r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 682 074,00	2 311 540,28	49,37%
	a) dochody bieżące	4 587 074,00	2 167 571,37	47,25%
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 500 000,00	2 124 080,95	47,20%
	wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,23	
	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	16 892,00	16 892,78	100,00%
	wpływy z różnych opłat	13 000,00	11 372,43	87,48%
	wpływy z różnych dochodów	16 182,00	0,00	0,00%
	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	4 509,83	225,49%
	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	9 150,00	26,14%
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia	4 000,00	1 565,15	39,13%
	b) dochody majątkowe	95 000,00	143 968,91	151,55%
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	48 968,91	
	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	95 000,00	95 000,00	100,00%
926	KULTURA FIZYCZNA	30 000,00	0,00	0,00%
	b) dochody majątkowe	30 000,00	0,00	0,00%
	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	0,00	0,00%

WYDATKI BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU / W UKŁADZIE DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ /

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan 2021 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2021 roku	% wykonania
I.	WYDATKI OGÓŁEM	99 883 032,92	34 043 298,85	34,08%
	w tym : zadania administracji rządowej	18 073 726,99	8 853 525,85	48,99%
	w tym :			
	Wydatki bieżące	69 165 900,12	32 348 999,10	46,77%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 758 329,60	12 334 334,43	46,10%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 897 331,27	6 626 466,85	41,68%
	- dotacje na zadania bieżące	5 741 919,00	3 219 112,41	56,06%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 109 310,25	9 241 705,78	48,36%
	- wydatki na progr.finans. z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy	1 189 010,00	788 659,17	66,33%
	- wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00%
	- obsługa długu	470 000,00	138 720,46	29,51%
	Wydatki majątkowe	30 717 132,80	1 694 299,75	5,52%
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 717 132,80	1 694 299,75	5,52%
	z tego na progr.finans.z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy	28 660 372,41	1 505 052,35	5,25%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	28 769 933,15	1 525 229,09	5,30%
	w tym zadania administracji rządowej	18 360,74	18 360,74	100,00%
01008	Melioracje wodne	30 000,00	0,00	0,00%
	a/ wydatki bieżące	30 000,00	0,00	0,00%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	0,00	0,00%
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	28 719 072,41	1 505 052,35	5,24%
	b/ wydatki majątkowe	28 719 072,41	1 505 052,35	5,24%
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 719 072,41	1 505 052,35	5,24%
	w tym: na progr.finans. z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy	28 649 072,41	1 505 052,35	5,25%
01030	Izby rolnicze	2 500,00	1 816,00	72,64%
	a/ wydatki bieżące	2 500,00	1 816,00	72,64%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 500,00	1 816,00	72,64%
01095	Pozostała działalność	18 360,74	18 360,74	100,00%
	a/ wydatki bieżące	18 360,74	18 360,74	100,00%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 360,74	18 360,74	100,00%
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	974 789,00	566 217,13	58,09%
40095	Pozostała działalność	974 789,00	566 217,13	58,09%
	a/ wydatki bieżące	824 789,00	418 208,00	50,70%
	- dotacje na zadania bieżące	824 789,00	418 208,00	50,70%
	b/ wydatki majątkowe	150 000,00	148 009,13	98,67%
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	148 009,13	98,67%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 107 256,00	1 505 747,98	36,66%
60004	Lokalny transport zbiorowy	2 524 052,00	1 262 024,00	50,00%
	a/ wydatki bieżące	2 521 940,00	1 260 968,00	50,00%
	- dotacje na zadania bieżące	2 521 940,00	1 260 968,00	50,00%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan 2021 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2021 roku	% wykonania
	b/ wydatki majątkowe	2 112,00	1 056,00	50,00%
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 112,00	1 056,00	50,00%
60014	Drogi publiczne powiatowe	52 000,00	0,00	0,00%
	b/ wydatki majątkowe	52 000,00	0,00	0,00%
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	52 000,00	0,00	0,00%
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	69 000,00	0,00	0,00%
	b/ wydatki majątkowe	69 000,00	0,00	0,00%
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	69 000,00	0,00	0,00%
60016	Drogi publiczne gminne	1 081 562,00	93 190,98	8,62%
	a/ wydatki bieżące	501 300,00	93 190,98	18,59%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	501 300,00	93 190,98	18,59%
	b/ wydatki majątkowe	580 262,00	0,00	0,00%
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	580 262,00	0,00	0,00%
60017	Drogi wewnętrzne	350 000,00	150 533,00	43,01%
	a/ wydatki bieżące	350 000,00	150 533,00	43,01%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	350 000,00	150 533,00	43,01%
60095	Pozostała działalność	30 642,00	0,00	0,00%
	b/ wydatki majątkowe	30 642,00	0,00	0,00%
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 642,00	0,00	0,00%
630	TURYSTYKA	5 000,00	0,00	0,00%
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 000,00	0,00	0,00%
	a/ wydatki bieżące	5 000,00	0,00	0,00%
	- dotacje na zadania bieżące	5 000,00	0,00	0,00%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 116 268,39	555 453,15	49,76%
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	45 000,00	22 271,87	49,49%
	a/ wydatki bieżące	45 000,00	22 271,87	49,49%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 000,00	22 271,87	49,49%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 071 268,39	533 181,28	49,77%
	a/ wydatki bieżące	986 097,39	533 181,28	54,07%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	986 097,39	533 181,28	54,07%
	b/ wydatki majątkowe	85 171,00	0,00	0,00%
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	85 171,00	0,00	0,00%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	144 000,00	42 181,04	29,29%
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	120 000,00	25 762,62	21,47%
	a/ wydatki bieżące	120 000,00	25 762,62	21,47%
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 000,00	1 000,00	33,33%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	117 000,00	24 762,62	21,16%
71035	Cmentarze	24 000,00	16 418,42	68,41%
	a/ wydatki bieżące	24 000,00	16 418,42	68,41%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 000,00	16 418,42	68,41%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 649 955,40	4 511 058,92	42,36%
	w tym: zadania administracji rządowej	109 725,00	60 426,00	55,07%
75011	Urzędy wojewódzkie	94 669,00	52 646,00	55,61%
	a/ wydatki bieżące	94 669,00	52 646,00	55,61%
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	92 743,00	51 468,00	55,50%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 926,00	1 178,00	61,16%
75020	Starostwa powiatowe	6 053,00	6 052,81	100,00%
	a/ wydatki bieżące	6 053,00	6 052,81	100,00%
	- dotacje na zadania bieżące	6 053,00	6 052,81	100,00%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan 2021 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2021 roku	% wykonania
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	196 200,00	92 157,15	46,97%
	a/ wydatki bieżące	196 200,00	92 157,15	46,97%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 000,00	11 766,66	53,48%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	166 200,00	78 158,31	47,03%
	- dotacje na zadania bieżące	8 000,00	2 232,18	27,90%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 319 658,40	3 914 188,20	42,00%
	a/ wydatki bieżące	9 143 590,40	3 914 188,20	42,81%
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7 289 957,40	3 165 753,36	43,43%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 832 212,00	729 015,93	39,79%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 421,00	19 418,91	90,65%
	b/ wydatki majątkowe	176 068,00	0,00	0,00%
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	176 068,00	0,00	0,00%
75056	Spis powszechny i inne	15 056,00	7 780,00	51,67%
	a/ wydatki bieżące	15 056,00	7 780,00	51,67%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	565,00	0,00	0,00%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 491,00	7 780,00	53,69%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	115 000,00	41 998,91	36,52%
	a/ wydatki bieżące	115 000,00	41 998,91	36,52%
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 000,00	0,00	0,00%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	107 500,00	41 998,91	39,07%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500,00	0,00	0,00%
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	575 552,00	249 752,85	43,39%
	a/ wydatki bieżące	575 552,00	249 752,85	43,39%
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	505 900,00	214 952,49	42,49%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	68 452,00	34 800,36	50,84%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00	0,00	0,00%
75095	Pozostała działalność	327 767,00	146 483,00	44,69%
	a/ wydatki bieżące	327 767,00	146 483,00	44,69%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	0,00	0,00%
	- dotacje na zadania bieżące	268 967,00	134 483,00	50,00%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 800,00	12 000,00	41,67%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	10 021,00	5 496,84	54,85%
	w tym zadania administracji rządowej	10 021,00	5 496,84	54,85%
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 300,00	0,00	0,00%
	a/ wydatki bieżące	3 300,00	0,00	0,00%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 300,00	0,00	0,00%
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 721,00	5 496,84	81,79%
	a/ wydatki bieżące	6 721,00	5 496,84	81,79%
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 373,20	1 472,75	62,06%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	692,80	669,09	96,58%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 655,00	3 355,00	91,79%
752	OBRONA NARODOWA	400,00	0,00	0,00%
	w tym zadania administracji rządowej	400,00	0,00	0,00%
75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00	0,00	0,00%
	a/ wydatki bieżące	400,00	0,00	0,00%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	400,00	0,00	0,00%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan 2021 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2021 roku	% wykonania
754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	304 500,00	93 628,33	30,75%
	w tym zadania administracji rządowej	2 000,00	0,00	0,00%
75404	Komendy wojewódzkie Policji	18 000,00	0,00	0,00%
	a/ wydatki bieżące	18 000,00	0,00	0,00%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 000,00	0,00	0,00%
75412	Ochotnicze stráže pożarne	229 500,00	90 867,96	39,59%
	a/ wydatki bieżące	209 500,00	73 167,96	34,93%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	165 000,00	59 381,84	35,99%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000,00	13 786,12	34,47%
	- dotacje na zadania bieżące	4 500,00	0,00	0,00%
	b/ wydatki majątkowe	20 000,00	17 700,00	88,50%
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	17 700,00	88,50%
75414	Obrona cywilna	8 000,00	2 702,17	33,78%
	a/ wydatki bieżące	8 000,00	2 702,17	33,78%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000,00	2 702,17	33,78%
75495	Pozostała działalność	49 000,00	58,20	0,12%
	b/ wydatki majątkowe	49 000,00	58,20	0,12%
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	49 000,00	58,20	0,12%
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	470 000,00	138 720,46	29,51%
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	470 000,00	138 720,46	29,51%
	a/ wydatki bieżące	470 000,00	138 720,46	29,51%
	- wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	470 000,00	138 720,46	29,51%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	379 500,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	379 500,00	0,00	0,00%
	a/ wydatki bieżące	379 500,00	0,00	0,00%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (rezerwy)	379 500,00	0,00	0,00%
801	OSWIATA I WYCHOWANIE	23 523 220,39	11 433 813,40	48,61%
	w tym zadania administracji rządowej	0,00	0,00	0,00%
80101	Szkoły podstawowe	13 110 138,32	6 301 766,77	48,07%
	a/ wydatki bieżące	13 098 838,32	6 301 766,77	48,11%
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	10 498 386,00	5 103 951,56	48,62%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 434 976,39	645 186,95	44,96%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	498 406,00	221 140,06	44,37%
	- progr.finans. z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustaw	667 069,93	331 488,20	49,69%
	b/ wydatki majątkowe	11 300,00	0,00	0,00%
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 300,00	0,00	0,00%
	w tym: na progr.finans. z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy	11 300,00	0,00	0,00%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 656 836,07	822 084,46	49,62%
	a/ wydatki bieżące	1 656 836,07	822 084,46	49,62%
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	982 540,00	331 910,43	33,78%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	192 759,00	100 362,49	52,07%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 800,00	25 724,21	48,72%
	- progr.finans. z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy	428 737,07	364 087,33	84,92%
80104	Przedszkola	4 392 422,00	2 513 699,30	57,23%
	a/ wydatki bieżące	4 392 422,00	2 513 699,30	57,23%
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 747 150,00	1 393 865,28	50,74%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	776 937,00	360 294,90	46,37%
	- dotacje na zadania bieżące	755 000,00	705 480,03	93,44%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	113 335,00	54 059,09	47,70%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	82 244,00	15 431,49	18,76%
	a/ wydatki bieżące	82 244,00	15 431,49	18,76%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	82 244,00	15 431,49	18,76%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan 2021 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2021 roku	% wykonania
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 560 842,00	960 605,44	37,51%
	a/ wydatki bieżące	2 560 842,00	960 605,44	37,51%
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 359 230,00	567 125,64	41,72%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 096 309,00	298 507,06	27,23%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 100,00	1 889,10	15,61%
	- progr.finans. z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy	93 203,00	93 083,64	99,87%
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	210 700,00	147 367,15	69,94%
	a/ wydatki bieżące	210 700,00	147 367,15	69,94%
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	40 800,00	27 245,72	66,78%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 900,00	4 056,22	25,51%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	2 876,82	71,92%
	- dotacje na zadania bieżące	150 000,00	113 188,39	75,46%
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 119 084,00	539 087,91	48,17%
	a/ wydatki bieżące	1 119 084,00	539 087,91	48,17%
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	969 284,00	468 079,91	48,29%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	97 800,00	46 341,03	47,38%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 000,00	24 666,97	47,44%
80195	Pozostała działalność	390 954,00	133 770,88	34,22%
	a/ wydatki bieżące	390 954,00	133 770,88	34,22%
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 200,00	0,00	0,00%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	374 754,00	131 770,88	35,16%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	2 000,00	13,33%
851	OCHRONA ZDROWIA	364 362,56	66 540,13	18,26%
85111	Szpital ogólny	2 670,00	0,00	0,00%
	a/ wydatki bieżące	2 670,00	0,00	0,00%
	- dotacje na zadania bieżące	2 670,00	0,00	0,00%
85153	Zwalczanie narkomanii	90 000,00	26 403,24	29,34%
	a/ wydatki bieżące	90 000,00	26 403,24	29,34%
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	58 000,00	20 447,18	35,25%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 000,00	5 956,06	18,61%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	233 268,56	36 400,61	15,60%
	a/ wydatki bieżące	233 268,56	36 400,61	15,60%
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	32 000,00	10 449,00	32,65%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	201 268,56	25 951,61	12,89%
85158	Izby wytrzeźwień	15 000,00	3 736,28	24,91%
	a/ wydatki bieżące	15 000,00	3 736,28	24,91%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	3 736,28	74,73%
	- dotacje na zadania bieżące	10 000,00	0,00	0,00%
85195	Pozostała działalność	23 424,00	0,00	0,00%
	a/ wydatki bieżące	23 424,00	0,00	0,00%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 424,00	0,00	0,00%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 000,00	0,00	0,00%
	- dotacje na zadania bieżące	5 000,00	0,00	0,00%
852	POMOC SPOŁECZNA	2 162 856,25	939 391,12	43,43%
	w tym: zadania administracji rządowej	2 289,25	1 951,20	85,23%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	19 000,00	0,00	0,00%
	a/ wydatki bieżące	19 000,00	0,00	0,00%
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6 000,00	0,00	0,00%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 000,00	0,00	0,00%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan 2021 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2021 roku	% wykonania
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pom. społ., niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej a/ wydatki bieżące - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 548,00 18 548,00 18 548,00	4 799,91 4 799,91 4 799,91	25,88% 25,88% 25,88%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe a/ wydatki bieżące - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - świadczenia na rzecz osób fizycznych	490 000,00 490 000,00 330 000,00 160 000,00	249 594,67 249 594,67 189 034,86 60 559,81	50,94% 50,94% 57,28% 37,85%
85215	Dodatki mieszkaniowe a/ wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 375,25 31 375,25 31 375,25	24 577,78 24 577,78 24 577,78	78,33% 78,33% 78,33%
85216	Zasiłki stałe a/ wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych	160 000,00 160 000,00 160 000,00	56 895,90 56 895,90 56 895,90	35,56% 35,56% 35,56%
85219	Ośrodki pomocy społecznej a/ wydatki bieżące - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 303 933,00 1 303 933,00 1 101 692,00 196 006,00 6 235,00	555 220,36 555 220,36 473 213,20 79 689,94 2 317,22	42,58% 42,58% 42,95% 40,66% 37,16%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze a/ wydatki bieżące - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 000,00 35 000,00 35 000,00	7 490,70 7 490,70 7 490,70	21,40% 21,40% 21,40%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania a/ wydatki bieżące - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55 000,00 55 000,00 55 000,00	24 810,00 24 810,00 24 810,00	45,11% 45,11% 45,11%
85295	Pozostała działalność a/ wydatki bieżące - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00 50 000,00 40 000,00 10 000,00	16 001,80 16 001,80 13 357,00 2 644,80	32,00% 32,00% 33,39% 26,45%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	730 500,00	308 016,64	42,17%
85401	Świetlice szkolne a/ wydatki bieżące - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - świadczenia na rzecz osób fizycznych	710 585,00 710 585,00 647 800,00 27 985,00 34 800,00	299 613,80 299 613,80 264 145,39 20 987,51 14 480,90	42,16% 42,16% 40,78% 75,00% 41,61%
85415	Pomoc materialna dla uczniów a/ wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 915,00 19 915,00 19 915,00	8 402,84 8 402,84 8 402,84	42,19% 42,19% 42,19%
855	RODZINA	18 006 278,00	8 797 255,96	48,86%
	w tym: zadania administracji rządowej	17 930 931,00	8 767 291,07	48,89%
85501	Świadczenia wychowawcze a/ wydatki bieżące - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 202 723,00 14 202 723,00 118 514,00 1 186,00 14 083 023,00	7 063 954,41 7 063 954,41 58 537,40 889,50 7 004 527,51	49,74% 49,74% 49,39% 75,00% 49,74%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan 2021 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2021 roku	% wykonania
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego a/ wydatki bieżące - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 253 098,00 3 253 098,00 195 165,00 4 279,00 3 053 654,00	1 700 616,74 1 700 616,74 135 259,03 2 773,28 1 562 584,43	52,28% 52,28% 69,30% 64,81% 51,17%
85503	Karta Dużej Rodziny a/ wydatki bieżące - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	201,00 201,00 201,00	0,00 0,00 0,00	0,00% 0,00% 0,00%
85504	Wspieranie rodziny a/ wydatki bieżące - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - świadczenia na rzecz osób fizycznych	541 427,00 541 427,00 50 386,00 35 641,00 455 400,00	28 525,86 28 525,86 16 868,18 11 657,68 0,00	5,27% 5,27% 33,48% 32,71% 0,00%
85513	Składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów. a/ wydatki bieżące - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 829,00 8 829,00 8 829,00	4 158,95 4 158,95 4 158,95	47,11% 47,11% 47,11%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 717 182,00	2 895 076,43	43,10%
90002	Gospodarka odpadami a/ wydatki bieżące - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 500 000,00 4 500 000,00 53 008,00 4 446 992,00	2 011 131,84 2 011 131,84 28 589,91 1 982 541,93	44,69% 44,69% 53,94% 44,58%
90003	Oczyszczanie miast i wsi a/ wydatki bieżące - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	544 000,00 544 000,00 544 000,00	333 825,33 333 825,33 333 825,33	61,36% 61,36% 61,36%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach a/ wydatki bieżące - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 000,00 70 000,00 70 000,00	23 635,30 23 635,30 23 635,30	33,76% 33,76% 33,76%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu a/ wydatki bieżące - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań b/ wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne	621 182,00 101 182,00 101 182,00 520 000,00 520 000,00	28 774,27 28 774,27 28 774,27 0,00 0,00	4,63% 28,44% 28,44% 0,00% 0,00%
90013	Schroniska dla zwierząt a/ wydatki bieżące - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00 15 000,00 15 000,00	12 058,45 12 058,45 12 058,45	80,39% 80,39% 80,39%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg a/ wydatki bieżące - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań b/ wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne	935 000,00 840 000,00 840 000,00 95 000,00 95 000,00	477 504,44 477 504,44 477 504,44 0,00 0,00	51,07% 56,85% 56,85% 0,00% 0,00%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska a/ wydatki bieżące - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 000,00 17 000,00 17 000,00	1 062,00 1 062,00 1 062,00	6,25% 6,25% 6,25%
90095	Pozostała działalność a/ wydatki bieżące - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00 15 000,00 15 000,00	7 084,80 7 084,80 7 084,80	47,23% 47,23% 47,23%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan 2021 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2021 roku	% wykonania
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	970 505,39	432 600,00	44,57%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	560 000,00	240 000,00	42,86%
	a/ wydatki bieżące	560 000,00	240 000,00	42,86%
	- dotacje na zadania bieżące	560 000,00	240 000,00	42,86%
92116	Biblioteki	370 000,00	185 000,00	50,00%
	a/ wydatki bieżące	370 000,00	185 000,00	50,00%
	- dotacje na zadania bieżące	370 000,00	185 000,00	50,00%
92195	Pozostała działalność	40 505,39	7 600,00	18,76%
	a/ wydatki bieżące	29 505,39	7 600,00	25,76%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 505,39	3 100,00	15,89%
	- dotacje na zadania bieżące	10 000,00	4 500,00	45,00%
	b/ wydatki majątkowe	11 000,00	0,00	0,00%
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 000,00	0,00	0,00%
926	KULTURA FIZYCZNA	476 505,39	226 872,23	47,61%
92601	Obiekty sportowe	142 505,39	40 012,23	28,08%
	a/ wydatki bieżące	40 000,00	17 588,16	43,97%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00	17 588,16	43,97%
	b/ wydatki majątkowe	102 505,39	22 424,07	21,88%
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	102 505,39	22 424,07	21,88%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	240 000,00	149 000,00	62,08%
	a/ wydatki bieżące	240 000,00	149 000,00	62,08%
	- dotacje na zadania bieżące	240 000,00	149 000,00	62,08%
92695	Pozostała działalność	94 000,00	37 860,00	40,28%
	a/ wydatki bieżące	50 000,00	37 860,00	75,72%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00	37 860,00	75,72%
	b/ wydatki majątkowe	44 000,00	0,00	0,00%
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	44 000,00	0,00	0,00%

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW I PRZYCHODÓW
ORAZ WYDATKÓW I ROZCHODÓW
BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE ZA 2021 ROKU**

		P L A N 2021 rok po zmianach	WYKONANIE za I półrocze 2021 roku
Dochody budżetowe		87 669 389,60	41 104 443,47
PRZYCHODY	Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej oraz z prywatyzacją mienia Skarbu Państwa i majątku jednostki samorządu terytorialnego w tym:	14 236 482,16	4 941 127,40
§ 905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	58 493,38	2 462 079,40
§ 906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków	451 001,21	451 001,21
§ 931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	7 400 000,00	0,00
§ 952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w tym:	5 032 212,39	0,00
	- pożyczki WFOŚiGW	520 000,00	0,00
	- pożyczki NFOŚiGW	4 512 212,39	0,00
§ 950	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 294 775,18	2 028 046,79
R A Z E M DOCHODY I PRZYCHODY		101 905 871,76	46 045 570,87
Wydatki budżetowe		99 883 032,92	34 043 298,85
ROZCHODY	Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej oraz z prywatyzacją mienia Skarbu Państwa i majątku jednostki samorządu terytorialnego w tym:	2 022 838,84	999 472,52
§ 992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w tym:	2 022 838,84	999 472,52
	- spłata kredytów bankowych	1 377 014,00	688 507,10
	- spłata pożyczek WFOŚiGW	645 824,84	310 965,42
R A Z E M WYDATKI I ROZCHODY		101 905 871,76	35 042 771,37

**WYDATKI
NA FINANSOWANIE INWESTYCJI
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU**

DZIAŁ ROZDZ	Wyszczególnienie	Plan 2021 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2021 roku
	OGÓŁEM :	30 717 132,80	1 694 299,75
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy	28 660 372,41	1 505 052,35
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	28 719 072,41	1 505 052,35
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	28 719 072,41	1 505 052,35
	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Gminy Świerklaniec w tym na : programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy	28 649 072,41	1 505 052,35
	Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy Rodzinnej i Sąsiedzkiej w Świerklańcu - opracowanie dokumentacji projektowej	70 000,00	0,00
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ	150 000,00	148 009,13
40095	Pozostała działalność	150 000,00	148 009,13
	Dotacja celowa dla samorządowego zakładu budżetowego - ZWiK na realizację następujących zadań: - odpłatne przejęcia sieci wodociągowych na terenie Gminy Świerklaniec	150 000,00	148 009,13
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	734 016,00	1 056,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	2 112,00	1 056,00
	Część składki zmiennej Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia	2 112,00	1 056,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	52 000,00	0,00
	Dotacja do województwa na realizację zadania pn. " Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 911 w Orzechu"	26 000,00	0,00
	Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 911 w Orzechu	26 000,00	0,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	69 000,00	0,00
	Dotacja celowa dla Miasta Piekary Śl. na realizację zadania pn. "Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 911 w Orzechu" łączącego sołectwo orzech z Miastem Piekary Śl.	69 000,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	580 262,00	0,00
	Budowa nawierzchni ulicy Piaskowej w Świerklańcu - opacowanie dokumentacji	122 548,00	0,00
	Budowa skweru w sołectwie Nakło Śląskie w rejonie skrzyżowania ul. Głównej z ul. Szkolną	35 714,00	0,00
	Budowa chodnika - ul. Powstańców w Nakle Śląskim etap II	350 000,00	0,00
	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej - ul. Obłoków w Nakle Śląskim	42 000,00	0,00
	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy chodnika przy ul. Szopena i Kopernika w Nakle Śląskim	30 000,00	0,00
60095	Pozostała działalność	30 642,00	0,00
	Utwardzenie terenu przy Alei Lipowej w Nakle Śląskim	30 642,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	85 171,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	85 171,00	0,00
	Wymiana kotłów C.O. w budynku gminnym przy ulicy Głównej 5 w Nakle Śląskim	85 171,00	0,00

DZIAŁ ROZDZ	Wyszczególnienie	Plan 2021 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2021 roku
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	176 068,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	176 068,00	0,00
	Termomodernizacja budynku Urzędu Stanu Cywilnego przy ul. Parkowej w Świerkłańcu etap I -przebudowa kotłowni wraz z budową wewnętrznej instalacji gazu i C.O.	151 068,00	0,00
	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zapewnienia dostępności budynku USC przy ul. Parkowej w Świerkłańcu, osobom ze szczególnymi potrzebami	25 000,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	69 000,00	17 758,20
75412	Ochotnicze straże pożarne	20 000,00	17 700,00
	Zakup wysokociśnieniowego agregatu gasniczego dla OSP w Nowym Chechle	20 000,00	17 700,00
75495	Pozostała działalność	49 000,00	58,20
	Instalacja oraz zakup monitoringu w sołectwie Nowe Chechło	19 000,00	58,20
	Budowa monitoringu w sołectwie Świerklaniec	30 000,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 300,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	11 300,00	0,00
	Doskonalenie kompetencji kluczowych uczniów w Gminie Świerklaniec <i>w tym na :</i> <i>programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy</i>	11 300,00 11 300,00	0,00 0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	615 000,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	520 000,00	0,00
	Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę kotłów nieefektywnych ekologicznie	520 000,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	95 000,00	0,00
	Budowa oświetlenia ulicznego przy ulicy bocznej od ul. 3 Maja w Świerkłańcu	95 000,00	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	11 000,00	0,00
92195	Pozostała działalność	11 000,00	0,00
	Remont kapliczki "Dzwonek" znajdującej się przy skrzyżowaniu ul. Głównej i ul. 3-go Maja w Świerkłańcu polegający na wykonaniu oświetlenia oraz piaskowaniu kapliczki	11 000,00	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA	146 505,39	22 424,07
92601	Obiekty sportowe	102 505,39	22 424,07
	Budowa boiska sportowego do siatkówki o sztucznej, bezpiecznej nawierzchni na terenie sąsiadującym z placem rekreacyjno-sportowym przy ul. Brzechwy w Orzechu	47 505,39	0,00
	Zakup i montaż kontenera sanitarnego wraz ze zbiornikiem bezodpływowym przy kajakowni nad zalewem Nakło-Chechło	25 000,00	22 424,07
	Budowa boiska do siatkówki wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego w sołectwie Nowe Chechło	30 000,00	0,00
92695	Pozostała działalność	44 000,00	0,00
	Zakup urządzeń zabawowych tj. linozjazd na plac zabaw zlokalizowany przy boisku sportowym w Świerkłańcu	14 000,00	0,00
	Doposażenie placu zabaw wraz z monitoringiem w sołectwie Orzech	30 000,00	0,00

**PODZIAŁ DOTACJI Z BUDŻETU GMINY
DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH PROWADZONYCH
W FORMIE GOSPODARKI POZABUDŻETOWEJ
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU**

Lp.	Nazwa jednostki organizacyjnej	Forma organizacyjno - prawna	Rodzaj Dotacji	Plan dotacji po zmianach Na 2021 rok	Wykonanie za I półrocze 2021 roku
OGÓŁEM :				974 789,00	566 217,13
1.	Zakład Wodociągów i Kanalizacji	samorządowy zakład budżetowy		974 789,00	566 217,13
			Dotacja przedmiotowa - na zadania bieżące	824 789,00	418 208,00
			Dotacja celowa - na inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	148 009,13

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH
PROWADZONYCH W FORMIE GOSPODARKI POZABUDŻETOWEJ
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU**

Lp.	Nazwa jednostki organizacyjnej	Stan fundn.na początek okresu sprawozdawczego	Przychody	w tym : dotacje przekazane z budżetu	Suma bilansowa	Rozchody	Podatek dochodowy od osób prawnych	Stan funduszu na dzień 30.06.2021r.	Suma bilansowa
OGÓŁEM :		565 992,75	4 512 341,62	418 208,00	5 078 334,37	4 181 151,76	0,00	897 182,61	5 078 334,37
I.	w tym : ZAKŁADY BUDŻETOWE OGÓŁEM	565 992,75	4 512 341,62	418 208,00	5 078 334,37	4 181 151,76	0,00	897 182,61	5 078 334,37
1.	Zakład Wodociągów i Kanalizacji	565 992,75	4 512 341,62	418 208,00	5 078 334,37	4 181 151,76	0,00	897 182,61	5 078 334,37

**ZAKRES I WIELKOŚĆ DOTACJI PODMIOTOWYCH
DLA INSTYTUCJI KULTURY
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU**

Lp.	Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan 2021 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2021 roku
O G Ó Ł E M :			930 000,00	425 000,00
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	930 000,00	425 000,00
1.	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	560 000,00	240 000,00
		Gminny Ośrodek Kultury w Świerkłańcu	560 000,00	240 000,00
		dotacja do usług kulturalnych świadczonych przez Gminny Ośrodek Kultury na rzecz mieszkańców gminy	560 000,00	240 000,00
2.	92116	Biblioteki	370 000,00	185 000,00
		Gminna Biblioteka Publiczna w Świerkłańcu	370 000,00	185 000,00
		dotacja do usług kulturalnych świadczonych przez Bibliotekę na rzecz mieszkańców gminy	370 000,00	185 000,00

**ZAKRES I WIELKOŚĆ DOTACJI DLA PODMIOTÓW
NIEZALICZONYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
NA CELE PUBLICZNE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ GMINY
ZA I POŁROCZE 2021 ROKU**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan dotacji po zmianach 2021 rok	Wykonanie za I półrocze 2021 roku
O G Ó Ł E M :				1 689 500,00	972 168,42
1.	630	63003	dotacja celowa na zadania własne gminy w zakresie upowszechniania turystyki w gminie	5 000,00	0,00
2.	754	75412	Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Świerklańcu na zakup sprzętu pożarniczego	4 500,00	0,00
3.	801	80104	dotacja podmiotowa dla niepublicznych przedszkoli w Świerklańcu i w Nakle Śląskim	755 000,00	705 480,03
	801	80149		150 000,00	113 188,39
4.	851	85195	dotacja celowa na realizację zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia	5 000,00	0,00
5.	900	90005	dotacja celowa na dofinansowanie do wymiany kotłów nieefektywnych ekologicznie celem ograniczenia niskiej emisji	520 000,00	0,00
6.	921	92195	dotacja celowa na realizację zadania publicznego w zakresie kultury	5 500,00	0,00
7.	921	92195	dotacja celowa dla Stowarzyszenia Miłośników Nakła Śl. na realizację zadania publicznego pn. "Historia haftem malowana"	2 000,00	2 000,00
8.	921	92195	dotacja celowa dla Stowarzyszenia Góry Kultury na realizację zadania publicznego pn. "Świerklaniec od podszewki - zwiedzanie"	2 500,00	2 500,00
9.	926	92605	dotacje celowe na zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w gminie	240 000,00	149 000,00

Dochody i wydatki budżetu gminy za I półrocze 2021 roku na finansowanie zadań zleconych administracji rządowej

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	DOCHODY		WYDATKI	
				Plan 2021 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2021 roku	Plan 2021 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2021 roku
1	2	3	4	5	6	7	8
OGÓŁEM :				18 073 726,99	9 362 056,16	18 073 726,99	8 853 525,85
O10			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	18 360,74	18 360,74	18 360,74	18 360,74
	O1095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	18 360,74	18 360,74	18 360,74	18 360,74
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Wydatki bieżące w tym : 1. wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 360,74	18 360,74	18 360,74	18 360,74
						18 360,74	18 360,74
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	109 725,00	68 093,00	109 725,00	60 426,00
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	94 669,00	53 037,00	94 669,00	52 646,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Wydatki bieżące w tym : 1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2. wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	94 669,00	53 037,00	94 669,00	52 646,00
						92 743,00	51 468,00
						1 926,00	1 178,00
	75056		SPIS POWSZECHNY I INNE	15 056,00	15 056,00	15 056,00	7 780,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Wydatki bieżące w tym : 1. wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 056,00	15 056,00	15 056,00	7 780,00
						565,00	0,00
						14 491,00	7 780,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	10 021,00	8 401,00	10 021,00	5 496,84
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	3 300,00	1 680,00	3 300,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Wydatki bieżące w tym : 1. wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 300,00	1 680,00	3 300,00	0,00
						3 300,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 721,00	6 721,00	6 721,00	5 496,84
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Wydatki bieżące w tym : 1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2. wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 721,00	6 721,00	6 721,00	5 496,84
752			OBRONA NARODOWA	400,00	0,00	400,00	0,00
	75212		POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	400,00	0,00	400,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Wydatki bieżące w tym : 1. wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	400,00	0,00	400,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
	75414		OBRONA CYWILNA	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
		2320	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Wydatki bieżące w tym : 1. wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	2 289,25	2 289,25	2 289,25	1 951,20
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	1 375,25	1 375,25	1 375,25	1 037,20
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Wydatki bieżące w tym : 1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 375,25	1 375,25	1 375,25	1 037,20
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	914,00	914,00	914,00	914,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Wydatki bieżące w tym : 1. wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	914,00	914,00	914,00	914,00

1	2	3	4	5	6	7	8
855			RODZINA	17 930 931,00	9 262 912,17	17 930 931,00	8 767 291,07
	85501		ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	14 202 723,00	7 550 000,00	14 202 723,00	7 063 954,41
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatów) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci Wydatki bieżące w tym : 1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2. wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 202 723,00	7 550 000,00	14 202 723,00 118 514,00 1 186,00 14 083 023,00	7 063 954,41 58 537,40 889,50 7 004 527,51
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	3 250 598,00	1 708 240,00	3 250 598,00	1 699 177,71
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Wydatki bieżące w tym : 1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2. wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 250 598,00	1 708 240,00	3 250 598,00 195 165,00 1 779,00 3 053 654,00	1 699 177,71 135 259,03 1 334,25 1 562 584,43
	85503		KARTA DUŻEJ RODZINY	201,00	172,17	201,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Wydatki bieżące w tym : 1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	201,00	172,17	201,00 201,00	0,00 0,00
	85504		WSPIERANIE RODZINY	470 580,00	0,00	470 580,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Wydatki bieżące w tym : 1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	470 580,00	0,00	470 580,00 15 180,00 455 400,00	0,00 0,00 0,00
	85513		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY Z DNIA 4 KWIEŚNIA 2014r. O USTALENIU I WYPŁACIE ZASIŁKÓW DLA OPIEKUNÓW	6 829,00	4 500,00	6 829,00	4 158,95
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Wydatki bieżące w tym : 1. wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 829,00	4 500,00	6 829,00 6 829,00	4 158,95 4 158,95

**ZESTAWIENIE WYKONANIA BUDŻETU DLA WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA
REALIZOWANE RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU**

LP	SOŁECTWO	NAZWA ZADANIA	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	PLAN NA 2021 ROK	WYKONANIE za I półrocze 2021r
1.	NAKŁO ŚLĄSKIE	1. Remont i doposażenie sali językowej w Szkole Podstawowej im. Kai Mireckiej w Nakle Śląskim	801-80101-4210	10 000,00	7 088,57
		2. Doposażenie w sprzęt multimedialny (tablice multimedialne, nagłośnienie do tablic multimedialnych oraz laptopy) Przedszkola w Nakle Śląskim	801-80104-4210	30 000,00	29 628,00
		3. Wsparcie Chóru "Jutrzenka" poprzez odrestaurowanie sztandaru chóru, zakup damskich t-shirtów dla członkiń zespołu, zakup letnich męskich koszulek dla członków zespołu	921-92195-4210	4 405,39	0,00
			921-92195-4300	3 100,00	3 100,00
				47 505,39	39 816,57
2.	NOWE CHECHŁO	1. Zakup wysokociśnieniowego agregatu gaśniczego dla OSP w Nowym Chechle	754-75412-6060	20 000,00	17 700,00
		2. Instalacja oraz zakup monitoringu	754-75495-6050	19 000,00	58,20
		3. Zakup rolet do Szkoły Podstawowej oraz założenie ogródka dydaktycznego w Szkole Podstawowej w Nowym Chechle	801-80101-4210	3 005,39	1 426,33
			801-80101-4300	5 500,00	5 499,99
				47 505,39	24 684,52
3.	ORZECH	1. Budowa boiska do siatkówki o sztucznej, bezpiecznej nawierzchni na terenie sąsiadującym z placem rekreacyjno-sportowym przy ul. Brzechwy wraz z elementami małej architektury w postaci ławek i koszy na odpady -ETAP 1	926-92601-6050	47 505,39	0,00
				47 505,39	0,00
4.	ŚWIERKLANIEC	1. Zakup lustra drogowego	600-60016-4210	1 300,00	0,00
		2. "Psi pakiet"- zakup pojemników na psie odchody	700-70005-4210	3 205,39	0,00
		3. Remont pomieszczeń w budynku OSP w Świerkłańcu	754-75412-4270	6 000,00	5 993,05
		4. Zabezpieczenie środków na turnieje i nagrody dla dzieci	921-92195-4210	2 000,00	0,00
		5. Zorganizowanie imprez kulturalnych, edukacyjnych i wyjazdów integracyjnych	921-92195-4300	10 000,00	0,00
		6. Remont kapliczki "Dzwonek" znajdującej się przy skrzyżowaniu ul. Głównej i ul. 3-go Maja polegający na wykonaniu oświetlenia oraz piaskowaniu kapliczki	921-92195-6050	11 000,00	0,00
		7. Zakup urządzeń zabawowych tj. linozjazd, na plac zabaw zlokalizowany przy boisku sportowym w Świerkłańcu	926-92695-6060	14 000,00	0,00
				47 505,39	5 993,05
Ogółem plan i wykonanie wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego za I półrocze 2021r :			X	190 021,56	70 494,14

ZESTAWIENIE			
L.p	klasyfikacja budżetowa	Plan na 2021r.	Wykonanie za I półrocze 2021r.
1.	600-60016-4210	1 300,00	0,00
2.	700-70005-4210	3 205,39	0,00
4.	754-75412-4270	6 000,00	5 993,05
5.	754-75412-6060	20 000,00	17 700,00
6.	754-75495-6050	19 000,00	58,20
7.	801-80101-4210	13 005,39	8 514,90
9.	801-80101-4300	5 500,00	5 499,99
8.	801-80104-4210	30 000,00	29 628,00
10.	921-92195-4210	6 405,39	0,00
11.	921-92195-4300	13 100,00	3 100,00
12.	921-92195-6050	11 000,00	0,00
13.	926-92601-6050	47 505,39	0,00
14.	926-92695-6060	14 000,00	0,00
	Ogółem:	190 021,56	70 494,14

**DOCHODY I WYDATKI NA ZADANIA ZWIĄZANE Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19
FINANSOWANE Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19
W I PÓŁROCZU 2021 ROKU**

DOCHODY

Dział	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2021 rok	Wykonanie za I półrocze 2021 roku
1	2	3	4	5	6
851			OCHRONA ZDROWIA	13 424,00	13 424,00
	85195		Pozostała działalność	13 424,00	13 424,00
			a) dochody bieżące	13 424,00	13 424,00
		O970	Wpływy z różnych dochodów	13 424,00	13 424,00

WYDATKI

			WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2021 rok	Wykonanie za I półrocze 2021 roku
1	2	3	3	4	5
851			OCHRONA ZDROWIA	13 424,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	13 424,00	0,00
			a/ wydatki bieżące	13 424,00	0,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 424,00	0,00
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00	0,00

**DOCHODY Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z FUNKCJONOWANIEM SYSTEMU
GOSPODAROWANIA ODPADAMI W GMINIE ŚWIERKLANIEC ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU**

DOCHODY

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan po zmianach za 2021 rok	Wykonanie za I półrocze 2021 roku
1	2	3	4	5	6
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 506 000,00	2 130 155,93
	90002		Gospodarka odpadami	4 506 000,00	2 130 155,93
		O490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 500 000,00	2 124 080,95
		O640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia	4 000,00	1 565,15
		O910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	4 509,83

WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan po zmianach za 2021 rok	Wykonanie za I półrocze 2021 roku
1	2	3	4	5	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 500 000,00	2 011 131,84
	90002		Gospodarka odpadami	4 500 000,00	2 011 131,84
			a/ wydatki bieżące	4 500 000,00	2 011 131,84
			- odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwienie odpadów komunalnych art. 6r ust. 2 pkt 1	4 311 441,00	1 879 329,54
			- tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych art. 6r ust. 2 pkt 2	60 000,00	31 552,55
			- obsługa administracyjna tego systemu art. 6r ust. 2 pkt 3	54 559,00	29 752,91
			- edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi art. 6r ust. 2 pkt 4	4 000,00	1 845,00
			- koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych i koszty utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznymi art. 6r ust. 2a	70 000,00	68 651,84
			- koszty utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami art. 6r ust. 2aa	0,00	0,00
			- koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania art. 6r ust. 2b	0,00	0,00

INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO
SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

FK, SE *Orłowski*



Przychody biblioteki za I półrocze 2021 roku wynosiły 185.986,00 zł

w tym:

Dotacja z Urzędu Gminy

Wpłaty za ksero i makulaturę, dopłaty do zajęć



185.986,00 zł

185.986,00 zł

986,00 zł

Przychody ogółem za I półrocze 2021 roku zostały wykonane w 49,99 % planowanych przychodów na 2021 rok.

W 2021 roku Gminna Biblioteka Publiczna otrzymała książki jako dary od czytelników w kwocie 621,05 zł.

Środki z 2020 roku to kwota 232,33 zł, plus przychody za 2021 roku dają kwotę środków do dyspozycji w wysokości 186.218,33 zł.

Wydatki biblioteki za 2021 rok zostały wykonane w kwocie 176.609,74 zł, co stanowi 47,47 % planowanych wydatków na 2021 rok.

W strukturze poniesionych wydatków 8,40 % stanowią wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi, 88,70 % to wydatki na działalność bieżącą biblioteki, a 2,90 % to wydatki na zakup księgozbioru.

Wydatki Gminnej Biblioteki Publicznej w Świerklańcu w I półroczu 2021 roku kształtowały się następująco :

Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe pracowników	125.888,80 zł
- Wynagrodzenia osobowe	125.228,80 zł
Biblioteka Świerklaniec (dyrektor 1 etat, starszy bibliotekarz ¼ etatu, młodszy bibliotekarz 1 etat, księgowa ¼ etatu, sprzątaczką ¼ etatu)	
filia Nakło (bibliotekarz 1 etat, młodszy bibliotekarz ¾ etat, sprzątaczką ¼ etatu)	
- Wynagrodzenia bezosobowe	600,00 zł
Umowy zlecenie zawarte na : świadczenie usług doradztwa informatycznego	
Podróże służbowe krajowe	491,97 zł
- Delegacje krajowe pracowników i ryczałt za używanie samochodu	491,97 zł

Zużycie materiałów	860,61 zł
- Zakup materiałów biurowych, materiałów do imprez, druków, wyposażenia, środków czystości	860,61 zł
- Zakup prasy (prenumerata czasopism i gazet)	0,00 zł
Oprogramowanie	1.608,00 zł
- Abonament – oprogramowanie SOWA	1.608,00 zł
Zużycie energii	7.666,63 zł
- Energia elektryczna, gaz, woda	7.666,63 zł
Program grantowy	0,00 zł
Usługi obce	4.207,59 zł
- Opłaty telekomunikacyjne i internetowe	1.483,82 zł
- Opłaty pocztowe, aktualizacje	869,94 zł
- Pozostałe usługi (wywóz nieczystości, ubezpieczenie, serwis ksera)	1.330,73 zł
- Prowizja od operacji bankowych	523,10 zł
Księgozbiór	5.129,97 zł
- Zakup księgozbioru	5.129,97 zł
Świadczenia na rzecz pracowników	30.756,17 zł
- Ubezpieczenie społeczne	21.716,12 zł
- Fundusz Pracy	1.451,30 zł
- Wypłata świadczenia urlopowego	7.363,75 zł
- Świadczenia wynikające z przepisów BHP, szkolenia pracowników	225,00 zł

Na dzień 30.06.2021 rok nie występowały należności i zobowiązania niewymagalne oraz należności i zobowiązania wymagalne względem GBP w Świerkłańcu.

Stan środków na rachunkach bankowych na dzień 30.06.2021 roku wynosił 9.608,59 zł

Sporządziła: Agata Pluta-Świerc

Świerklaniec, dnia 06-07-2021

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Świerkłańcu

mgr Hanna Przybyła

Gminna Biblioteka Publiczna
42-622 Świerklaniec
ul. Górną 33, tel. 32 284-40-96
NIP 645-20-29-028

Plan i wykonanie przychodów Gminnej Biblioteki Publicznej w Świerkłańcu za I półrocze 2021 rok

Wyszczególnienie	PLAN 2021	Wykonanie za I półrocze 2021 rok
O G Ó Ł E M	372 232,33	186 218,33
Stan środków na rach.bankowym w dn. 01-01-2021	232,33	232,33
Przychody	372 000,00	185 986,00
1. Dotacja z Urzędu Gminy	370 000,00	185 000,00
2. Biblioteka Narodowa	0,00	0,00
3. Wpłaty własne	2 000,00	986,00

GLÓWNA KASJEROWA
Agata Płacz-Swierc
mgr Agata Płacz-Swierc

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Świerkłańcu
Hanna Prządka
mgr Hanna Prządka

Plan i wykonanie wydatków Gminnej Biblioteki Publicznej w Świerklańcu za I półrocze 2021 r.

Wyszczególnienie	PLAN 2021	Wydatki za I półrocze 2021 rok
OGÓŁEM WYDATKI	372 000,00	176 609,74
Wynagrodzenia	256 500,00	125 888,80
1. Wynagrodzenia osobowe	251 500,00	125 288,80
2. Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	600,00
Podróże służbowe krajowe	2 000,00	491,97
1. Delegacje i ryczałt za używ.sam.prywat.	2 000,00	491,97
Zużycie materiałów	5 000,00	860,61
1. Zakup materiałów biurowych, art.do imprez	2 000,00	860,61
2. Zakup prasy	3 000,00	0,00
Oprogramowanie	3 500,00	1 608,00
1. Abonament - oprogramowanie SOWA	3 500,00	1 608,00
Zużycie energii	15 000,00	7 666,63
1. Energia elektryczna, gaz, woda	15 000,00	7 666,63
Program Grantowy	5 500,00	0,00
1. Aktywna biblioteka	5 500,00	0,00
Usługi obce	10 500,00	4 207,59
1. Usługi telekomunikacyjne, internetowe	2 000,00	1 483,82
2. Opłaty pocztowe, drobne naprawy, aktualizacje	1 500,00	869,94
3. Pozostałe usługi	6 000,00	1 330,73
4. Prowizja od operacji bankowych	1 000,00	523,10
Księgozbiór	15 000,00	5 129,97
1. Zakup księgozbioru	15 000,00	5 129,97
2. Zakup księgozbioru Biblioteka Narodowa	0,00	0,00
Świadczenia na rzecz pracowników	59 000,00	30 756,17
1. Ubezpieczenia społeczne	47 100,00	21 716,12
2. Fundusz Pracy	3 500,00	1 451,30
3. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 400,00	7 363,75
4. Szkolenia pracowników	500,00	0,00
5. Świadczenie wynikające z przepisów BHP	500,00	225,00

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Agata Płuta-Swierc

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Świerklańcu

mgr Hanna Przybyła

INFORMACJA
Gminny Ośrodek Kultury DYREKTORA GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
w Świerklańcu
 42-620 Nakło Śl. ul. Główna 52
 Tel./fax 32 284 35 57, 501 329 290
 REGON 000793609, NIP 645 116 57 00

z wykonania przychodów i wydatków
za pierwsze półrocze 2021 roku

FK
Okulski
 WZBIENIE
 14. LIP. 2021
 Nr 10154/2021

WZBIENIE
 15. LIP. 2021
 604 150,00
 604 150,00
 Ilość załączników
 276 946,09

Plan przychodów GOK po zmianach na rok 2021 wynosi:
 Plan wydatków GOK po zmianach na 2021 rok wynosi

Przychody GOK za I półrocze 2021 roku stanowią kwotę
 w tym:

Dotacja z Urzędu Gminy	<u>240 000,00</u>
Dochody własne :	<u>36 946,09</u>
- wpłaty za lekcje gry na keyboardzie	5 140,00
- wpłaty za lekcje tańców	80,00
- wpłaty za lekcje gry na gitarze	3 070,00
wpłaty za półkolonie	1 895,00
- warsztaty witrażowe	800,09
wpłata z Projektu Unijnego " Muzyczne Cztery Pory Roku"	25 961,00

Dotacje i przychody za pierwsze półrocze 2021 :wyniosły **276.946,09 plus środki z bilansu otwarcia tj;**
1.300,62 zł , co daje kwotę : **278.246,71**

Wydatki GOK za pierwsze półrocze 2021 zostały wykonane w kwocie: **183.316,14**
 co stanowi 30,00% planowanych wydatków na 2021 rok.

W strukturze poniesionych wydatków 63,00% stanowią wynagrodzenia osobowe pracowników z pochodnymi, 19,17% wynagrodzenia bezosobowe, 2,01% stanowią wydatki na kulturalne imprezy ogólnogminne, 14,29 % stanowią wydatki na bieżącą działalność GOK 1,25 % wydatki na działalność bieżącą GOK, wydatki w sołectwach i działalność Kół Gospodyń Wiejskich 0,27%.

Środki wydatkowano na: **183 316,14**

Wynagrodzenia: **150 459,27**

Wynagrodzenia osobowe: **115 319,27**

w tym:

- 1 etat - Dyrektor
- 1 etat - pracownik biurowy- Koordynator ds. Kultury
- 1 etat - pracownik biurowy - Kadrowa
- 1 etat -instruktor artystyczny - Grafik Komputerowy, pracownik biurowy
- 3/8 etatu - Główna Księgowa
- 3/8 etatu - Pracownik obsługi (Sprzątaczką)

Wynagrodzenia bezosobowe**35 140,00**

umowa zlecenie – informatyk, naprawa sprzętu elektronicznego w GOK
umowa zlecenie – instruktor tańca nowoczesnego
umowa zlecenie – instruktor tańca breakdance
umowa zlecenie - instruktor nauki gry na keyboardzie
umowa zlecenie – instruktor nauki gry na gitarze
umowa zlecenie – instruktor koła szachowego
umowa zlecenie – instruktor rysunku Mangi
umowa zlecenie – Inspektor RODO
umowa zlecenie – instruktor zajęć baletu
umowa zlecenie – instruktor zajęć witrażu

Zużycie materiałów**2 270,67**

Zakup środków do dezynfekcji, żeli antybakteryjnych, spirytusu, termometru
w ramach przestrzegania zasad dotyczących zapobieganiu rozprzestrzeniania się koronawirusa 122,75
Zakup materiałów biurowych i środków czystości 1 057,34
Zakup drobnego wyposażenia: wycieraczki, klucze, zasilacz, panel led, karta sieciowa 1 090,58

Imprezy Kulturalne GOK :**3 799,35****PÓLKOLONIE****448,76**

Zakup książeczek zdrowia 9,21
Kijki do baiek mydlanych 89,84
Ubezpieczenie PZU dla dzieci 289,80
Tęczowe piłki i wiaderka 59,91

Konkursy w GOK**158,27**

Zakup nagród dla biorących udział w rodzinnym konkursie na najpiękniejszą pisanekę. 158,27

Dzień Dziecka organizowany dnia 05.06.2021 w Parku w Świerklańcu**3 192,32**

Przedstawienie " Wesoła Ferajna Berniego" 2 700,00
Zakup wody mierzalnej dla występujących artystów. 116,60
Poczęstunek dla dzieci oraz drobne nagrody dla dzieci 375,72

Usługi obce**14 864,92****opłaty telekomunikacyjne i internetowe:****1 107,89**

- opłaty internetowe (Internet, abonament telefoniczny) 1 107,89

- opłaty za media w tym:**11 861,37**

• opłata za gaz	7 585,28
• opłata za energię	2 817,19
• opłata za wodę i nieczystości, energię	617,76
• opłata za wywóz odpadów komunalnych	841,14

-usługi niematerialne w tym: **1 895,66**

• prowizje od operacji bankowych	506,56
• Polisa POC 701063	711,00
• abonament rtv	346,00
• przegląd drukarki	332,10

Świadczenia na rzecz pracowników **8 765,44**

• Ubezpieczenie społeczne	4 175,31
• Fundusz Pracy	3 053,87
• Świadczenia urlopowe	1 286,26
• Szkolenie dla Dyrektora Instytucji Kultury	250,00

Podróże służbowe krajowe (ryczałt za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych, koszty delegacji) **334,49**

Wydatkowano środki w sołectwach : **2 322,00**

Sołectwo Orzech **2 322,00**

• wycieczka dla mieszkańców sołectwa Orzech (opłata za usługę transportową)	2 322,00
---	----------

Wydatkowano środki na działalność Kół Gospodyń Wiejskich: **500,00**

KGW Świerklaniec **125,00**

• zakup elementów stroju śląskiego	125,00
------------------------------------	--------

KGW Orzech **125,00**

• zakup elementów stroju śląskiego	125,00
------------------------------------	--------

KGW Nakło Śląskie **125,00**

• zakup elementów stroju śląskiego	125,00
------------------------------------	--------

KGW Nowe Chechło **125,00**

• zakup elementów stroju śląskiego	125,00
------------------------------------	--------

Dotacje i przychody na pierwsze półrocze roku 2021 wyniosły: **276.946,09**

plus środki z bilansu otwarcia **1.000,62 zł na rachunku bankowym i 300,00 zł w kasie gotówkowej**

co razem daje kwotę : **278.246,71**

Z wyżej wymienionych środków pokryto wydatki na działalność Gminnego Ośrodka Kultury oraz na działalność zewnętrzną prowadzoną w Orzechowskim Centrum Kultury w Orzechu , w kwocie **183.316,14 zł**. Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2021 roku wynosi: **93.983,48 zł** a stan kasy gotówkowej **947,09 zł** **razem: 94.930,57 zł**

Wystąpiły należności z tytułu faktury za dzierżawę nr 1/D/2019 na kwotę 13.500,00 zł ,
których termin wymagalności upłynął, dochodzone na drodze sądowej.

Na 30.06.2021 wystąpiły zobowiązania kwotę 4.936,70 zł , w tym wymagalne na kwotę 0,00 zł

Gminny Ośrodek Kultury w Świerkłańcu został zwolniony z opłacania należności z tytułu składek
ZUS za styczeń i luty 2021 roku. Kwota zwolnienia wynosi 17.908,97 zł

sporządziła : Katarzyna Więcek

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Katarzyna Więcek

DYREKTOR

Gminnego Ośrodka Kultury
w Świerkłańcu

mgr Barbara Miś

Stan należności i zobowiązań Gminnego Ośrodka Kultury w Świerkłańcu
na 30.06.2021

ZOBOWIĄZANIA:		W TYM WYMAGALNE:	OGÓŁEM:	Termin płatności
1.629,68	FORTUM MARKETING AND SALES POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA F-ra VAT: 2210271109	-	1.629,68	01.07.2021
314,83	Mineral Water Production Sp. z o.o. FV/1317/6/2021	-	314,83	07.07.2021
360,00	Multikino S.A.	-	360,00	09.07.2021
170,00	Śląski Ogród Zoologiczny FAKAS 156/ZOO/06/2021	-	170,00	14.07.2021
140,19	REMONDIS Tarnowskie Góry F-ra 4142012564	-	140,19	13.07.2021
2.322,00	Firma „NOWODREW” Usługi Transportowe F-ra nr 02/06/2021	-	2.322,00	09.07.2021
Ogółem zobowiązania:	-	-	4.936,70	-

NALEŻNOŚCI:		W TYM WYMAGALNE:	RAZEM:	W tym wymagalne:
13.500,00	CATERING KOZAK Marcin F-ra nr 1/D/2019	13.500,00	13.500,00	13.500,00
Ogółem należności:		13.500,00	13.500,00	13.500,00

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Katarzyna Więcek

DYREKTOR

Gminnego Ośrodka Kultury
w Świerkłańcu

mgr Barbara Miś

**Plan i wykonanie przychodów Gminnego Ośrodka
Kultury w Świerklańcu
za pierwsze półrocze 2021 roku**

Wyszczególnienie	PLAN 2021	Wykonanie za I półrocze 2021r.
O G Ó Ł E M	605 450,62	278 246,71
Stan środków na rachunku bankowym i w kasie na dzień 01.01.2021	1 300,62	1 300,62
Przychody	604 150,00	276 946,09
1. Dotacja z Urzędu Gminy	560 000,00	240 000,00
2. Wpływy własne	44 100,00	36 946,09
- wpłaty za lekcje gry na keyboardzie	7 700,00	5 140,00
- wpłaty za lekcje tańca	800,00	80,00
- wpłaty za lekcje gry na gitarze	6 000,00	3 070,00
- półkolonie	3 600,00	1 895,00
- warsztaty witrażowe	200,00	800,09
- pozostałe wpłaty	26 000,00	25 961,00
3. Kapitalizacja odsetek bankowych	50,00	-

Sporządziła: Katarzyna Więcek

GLÓWNA KSIĘGOWA
mgr Katarzyna Więcek

D Y R E K T O R
Gminnego Ośrodka Kultury
w Świerklańcu
mgr Barbara Miś

**Plan i wykonanie wydatków Gminnego Ośrodka
Kultury w Świerkłańcu
na pierwsze półrocze 20201**

Wyszczególnienie	PLAN 2021	Wydatki za 20201.	% wykonania	zobowiązania	w tym : zobowiązania wymagalne
OGÓLEM WYDATKI	604 150,00	183 316,14	30,34	4 936,70	-
Wynagrodzenia	350 000,00	150 459,27	42,99	-	-
1. Wynagrodzenia osobowe	246 000,00	115 319,27	46,88		
2. Wynagrodzenia bezosobowe-instruktorzy GOK	104 000,00	35 140,00	33,79		
Podróże służbowe krajowe	2 000,00	334,49	16,72	-	-
1. Delegacje i ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych	2 000,00	334,49	16,72		
Zużycie materiałów	5 000,00	2 270,67	45,41	-	-
1. Zakup wyposażenia	2 000,00	-	-		
2. Zakupy różne, art. biurowe, śr. czystości, mat na zajęcia	3 000,00	2 270,67	75,69		
Usługi obce	30 000,00	14 864,92	49,55	1 769,87	-
1. Usługi telekomunikacyjne i internetowe	2 500,00	1 107,89	44,32		
2. Usługi materialne	2 500,00	-	-		
3. Usługi niematerialne	5 000,00	1 895,66	37,91		
4. Media (gaz, woda, energia, nieczystości)	20 000,00	11 861,37	59,31	1 769,87	-
Imprezy kulturalne GOK	121 150,00	3 799,35	3,14	844,83	-
1. Spotkania chóralskie- chór Jutrzenka	1 000,00	-	-		
2. Świerkłańskie spotkania chóralskie	4 000,00	-	-		
3. Zajęcia zimowe w GOK	-	-	-		
4. Zajęcia letnie dla dzieci w GOK	18 000,00	448,76	2,49	844,83	
5. Konkursy w GOK	1 000,00	158,27	15,83		
6. Imprezy w GOK	74 150,00	3 192,32	4,31		
7. Dożynki Gminne	10 000,00	-	-		
8. Spotkanie z Mikołajem w Sołectwach	8 000,00	-	-		
8. Jubileusz 110-lecia Chóru Jutrzenka	5 000,00	-	-		
Wydatki w sołectwach	26 000,00	2 322,00	8,93	2 322,00	-
1. Sołectwo Nakło Śląskie	6 500,00	-	-		
2. Sołectwo Świerklaniec	6 500,00	-	-		
3. Sołectwo Orzech	6 500,00	2 322,00	35,72	2 322,00	
4. Sołectwo Nowe Chechło	6 500,00	-	-		
Działalność Kół Gospodyń Wiejskich	4 000,00	500,00	12,50	-	-
1. Nakło Śląskie	1 000,00	125,00	12,50		
2. Świerklaniec	1 000,00	125,00	12,50		
3. Orzech	1 000,00	125,00	12,50		
4. Nowe Chechło	1 000,00	125,00	12,50		
Świadczenia na rzecz pracowników	66 000,00	8 765,44	13,28	-	-
1. Ubezpieczenia społeczne	50 000,00	4 175,31	8,35		
2. Fundusz Pracy	6 500,00	3 053,87	46,98		
3. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 400,00	1 286,26	17,38		
4. Szkolenia pracowników	1 000,00	250,00	25,00		
5. Świadczenia wynikające z przepisów BHP	1 100,00	-	-		

Sporządziła: Katarzyna Więcek

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Katarzyna Więcek

DYREKTOR

Gminnego Ośrodka Kultury
w Świerkłańcu

mgr Barbara Mita

Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej w Świerkłańcu
ul. Oświęcimska 13
42 – 622 Świerklaniec



Sprawozdanie półroczne z wykonania planu finansowego na rok 2021



W pierwszym półroczu 2021 roku udało się osiągnąć przychody w wysokości 2043437,00 zł. Z czego główną pozycję stanowiły przychody od Narodowego Funduszu Zdrowia (1910407,00 zł). Wydatki za pierwsze półrocze są wyższe do zakładanych na ten okres w planie finansowym. Również przychody są wyższe niż zakładane w planie finansowym. Dzięki temu udało się osiągnąć nadwyżkę.

Zobowiązania Zakładu Opieki Zdrowotnej w wysokości 115.301,00 zł wynikają z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych oraz zakupu usług, których termin płatności jeszcze nie minął. Wszystkie zobowiązania są regulowane na bieżąco.

Należności to głównie należności od Narodowego Funduszu Zdrowia, które nie są jeszcze wymagalne. Termin płatności pozostałych należności jeszcze nie minął.

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Świerkłańcu
lek. med. Beata Nycz-Gerlich

WYKON PLANU PÓŁROCZE
PLAN RZECZOWO – FINANSOWY NA I PÓŁROCZE 2021 R

	PRZYCHODY	WYDATKI	WYKON PRZYCHODY	WYKON WYDATKI
Utrzymanie wind + naprawy		10000,00		2900,00
Energia		45000,00		10100,00
Biuro (Debet)		40000,00		18450,00
Telefon + poczta		9000,00		7157,00
Woda + GO-tech/odpady+pral/		17000,00		6146,00
Naprawy, usługi informatyczne		60000,00		26937,00
Kupione usługi		150000,00		127607,00
Opał Ś-C		17000,00		3397,00
Środki czystości		25000,00		8430,00
Artykuły biurowe		18000,00		7000,00
Leki		150000,00		30510,00
Fundusz Socjalny		40000,00		38330,00
Jubileusze + nagrody.rocz. +odprawa emerytalna		150000,00		53581,00
Zlecenia lekarskie		80000,00		65615,00
Odczynniki /sprzęt jednorazowy		90000,00		14506,00
Uposażenia pracowników, ZUS, podatek		2300000,00		1331387,00
Gaz		20000,00		12266,00
Szkolenia – kursy- delegacje		18000,00		9605,00
Ubezpieczenie OC +sprzęt, budynki		10860,00		4647,00
Podatek		9460,00		5275,00
Utrzymanie alarmu + przeglądów		7000,00		3645,00
Zakup odzieży chronionej (garsonki-fartuch)		8000,00		6279,00
Programy informatyczne		15000,00		10213,00
RODO		15500,00		5400,00
Sprzęt do gabinetu		250000,00		1530,00
Przychody z NFZ	3400000,00		1910407,00	
Przychody najem	25000,00		11401,00	
Przychody – płatne badania i szczepienia	250000,00		121629,00	
RAZEM	3675000,00	3554820,00	2043437,00	1810913,00
NADWYŻKA	120180		232524,00	

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Świerklaciu
lek. med. Beata Nycz-Gerlich

Stan należności i zobowiązań na 30 czerwca 2021 roku

	<i>Ogółem</i>	<i>W tym wymagalne</i>
Zobowiązania publiczno – prawne	92716 zł	
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	12129 zł	
Zobowiązania wobec pracowników	0,00 zł	
Pozostałe zobowiązania	5 155 zł	
ZFŚS	10456zł	
Razem zobowiązania	115301 zł	0,00 zł
Należności od Narodowego Funduszu	326185 zł	
Należności z tytułu pozostałych usług	2311,39 zł	
Należności od pracowników z tytułu pożyczek	0 zł	
Pozostałe należności	4889,30 zł	
Razem należności	333385,69 zł	0,00 zł

DYREKTOR
 Samodzielnego Publicznego Zakładu
 Opieki Zdrowotnej w Świerklańcu
lek. med. Beata Nycz-Gerlich