

Informacja
o przebiegu wykonania budżetu Gminy Niebylec
za pierwsze półrocze 2021 r.

Plan i wykonanie dochodów

Dział Rozdział	Nazwa Działu, Rozdziału, Rodzaj dochodów	Plan	Wykonanie
010	Rolnictwo i łowiectwo	410 602,32	197 589,52
01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, w tym:	290 152,80	0,00
	1. dochody majątkowe, w tym:	290 152,80	0,00
	- dotacja celowa na budowę kanalizacji w Lutczy	290 152,80	0,00
01095	Pozostała działalność, w tym:	120 449,52	197 589,52
	1. dochody bieżące, w tym:	75 449,52	75 449,52
	- dotacje celowe na zadania zlecone	75 449,52	75 449,52
	2. dochody majątkowe, w tym:	45 000,00	122 140,00
	- dochody ze sprzedaży nieruchomości	45 000,00	122 140,00
600	Transport i łączność	4 000,00	5 616,31
60095	Pozostała działalność, w tym:	4 000,00	5 616,31
	1. dochody bieżące, w tym:	4 000,00	5 616,31
	- opłata za korzystanie z przystanków autobusowych	4 000,00	3 795,35
	- wpływy z tytułu innych rozliczeń	0,00	1 600,00
	- wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	200,00
	- odsetki i koszty upomnień	0,00	20,96
700	Gospodarka mieszkaniowa	339 500,00	209 314,27
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w tym:	339 500,00	209 314,27
	1. dochody bieżące, w tym:	339 500,00	209 314,27
	- dochody z najmu lokali,	300 000,00	169 309,04
	- odsetki i koszty upomnień	200,00	73,59
	- opłata za użytkowanie wieczyste i służebności	7 300,00	7 312,41
	- zwrot wydatków i wydatków z lat ubiegłych	32 000,00	32619,23

750	Administracja publiczna	240 740,00	187 402,21
75011	Urzędy wojewódzkie, w tym:	86 772,00	36 273,00
	1. dochody bieżące, w tym:	86 772,00	36 273,00
	- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	86 772,00	36 273,00
75023	Urzędy gmin, w tym:	134 400,00	136 601,68
	1. dochody bieżące, w tym:	134 400,00	136 601,68
	- zwrot wydatków i wydatków z lat ubiegłych	134 400,00	136 601,68
75045	Kwalifikacja wojskowa, w tym:	200,00	0,00
	1. dochody bieżące, w tym:	200,00	0,00
	- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	200,00	0,00
75056	Spis powszechny i inne, w tym:	12 668,00	12 668,00
	1. dochody bieżące, w tym:	12 668,00	12 668,00
	- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	12 668,00	12 668,00
75095	Pozostała działalność, w tym:	6 700,00	1 859,53
	1. dochody bieżące, w tym:	6 700,00	1 859,53
	- czynsze za obwody łowieckie	1 700,00	1 859,53
	- odsetki od lokat.	5 000,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli prawa oraz sądownictwa	2 181,00	1 089,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa, w tym:	2 181,00	1 089,00
	1. dochody bieżące, w tym:	2 181,00	1 089,00
	- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	2 181,00	1 089,00
752	Obrona narodowa, w tym:	1 000,00	0,00
75212	Pozostałe wydatki obronne, w tym;	1 000,00	0,00
	1. dochody bieżące, w tym :	1 000,00	0,00
	- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	1 000,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 816,00	1 519,00
75414	Obrona cywilna, w tym:	2 816,00	1 519,00
	1. dochody bieżące, w tym:	2 816,00	1 519,00
	- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	2816,00	1 519,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej, oraz wydatki związane z ich poborem	8 610 110,00	4 714 450,51
75601	Wpływy podatku dochodowego od osób fizycznych w tym:	4 700,00	3 142,47
	1. dochody bieżące, w tym:	4 700,00	3 142,47
	- dochody z podatku opłacanego przez osoby fizyczne w formie karty podatkowej	4 700,00	3 082,16
	- wpływy z odsetek	0,00	60,31
75615	Wpływy podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno- prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, w tym:	897 500,00	476 579,55

	1. dochody bieżące, w tym: - podatki rolne, leśny . od nieruchomości , środków transportu i opłaty cywilnoprawnej	897 500,00 897 500,00	476 579,55 476 579,55
75616	Wpływy podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno- prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, w tym:	1 140 800,00	905 458,51
	1. dochody bieżące, w tym: - podatki: rolne, leśny, od nieruchomości, środków transportu, od czynności cywilno- prawnych,	1 140 800,00 1 140 800,00	905 458,51 905 458,51
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, w tym:	139 085,00	127 662,28
	1. dochody bieżące, w tym - dochody z tytułu opłaty skarbowej , opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu, oraz dochody z tytułu opłaty za koncesje .	139 085,00 139 085,00	127 662,28 127 662,28
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:	6 428 025,00	3 201 607,70
	1. dochody bieżące, w tym - Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych, oraz od osób prawnych.	6 428 025,00 6 428 025,00	3 201 607,70 3 201 607,70
758	Różne rozliczenia	20 127 994,00	11 349 462,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	11 023 017,00	6 783 392,00
	1. dochody bieżące, w tym: - subwencja oświatowa	11 023 017,00 11 023 017,00	6 783 392,00 6 783 392,00
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin, w tym:	8 801 764,00	4 400 880,00
	1. dochody bieżące, w tym: - subwencja ogólna część wyrównawcza	8 801 764,00 8 801 764,00	4 400 880,00 4 400 880,00
75814	Różne rozliczenia finansowe, w tym:	44 600,00	35 884,00
	1. dochody bieżące, w tym: - wpływy z tytułu zwrotu podatku Vat	44 600,00 44 600,00	35 884,00 35 884,00
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin, w tym:	258 613,00	129 306,00
	1. dochody bieżące, w tym: - subwencja ogólna część równoważąca	258 613,00 258 613,00	129 306,00 129 306,00
801	Oświata i wychowanie	778 852,03	433 828,80
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, w tym:	235 817,00	105 912,00
	1. dochody bieżące, w tym: - dotacje celowe na zadania własne - opłaty za przedszkola i wyżywienie	235 817,00 127 977,00 107 840,00	105 912,00 63 989,00 41 923,00
80104	Przedszkola, w tym:	415 811,00	200 692,77

	1. dochody bieżące, w tym: - opłaty za przedszkola i wyżywienie - w pływ z innych gmin za opiekę przedszkolną - dotacje celowe na zadania własne	415 811,00 222 770,00 29 760,00 163 281,00	200 692,77 105 964,21 13 087,56 81 641,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, w tym:	127 224,03	127 224,03
	1. dochody bieżące, w tym: - dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	127 224,03 127 224,03	127 224,03 127 224,03
851	Ochrona zdrowia	528,00	528,00
85195	Pozostała działalność, w tym:, w tym:	528,00	528,00
	1. dochody bieżące, w tym: - środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid	528,00 528,00	528,00 528,00
852	Pomoc społeczna	499 155,00	269 698,67
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz niektóre świadczenia rodzinne, w tym:	12 590,00	7 618,00
	1. dochody bieżące, w tym: - dotacje celowe na zadania własne	12 590,00 12 590,00	7 618,00 7 618,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, w tym:	155 600,00	71 120,00
	1. dochody bieżące, w tym: - dotacje celowe na zadania własne	155 600,00 155 600,00	71 120,00 71 120,00
85216	Zasiłki stałe, w tym:	159 100,00	90 473,32
	1. dochody bieżące, w tym: - dotacje celowe na zadania własne - pozostałe dochody	159 100,00 155 100,00 4 000,00	90 473,32 90 040,00 433,32
85219	Ośrodki pomocy społecznej, w tym:	78 430,00	45 524,00
	1. dochody bieżące, w tym: - dotacje celowe na zadania własne - dotacje celowe na zadania zlecone	78 430,00 68 030,00 10 400,00	45 524,00 37 100,00 8 424,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, w tym:	23 000,00	10 008,35
	1. dochody bieżące, w tym: - odpłatność za usługi opiekuńcze - dotacje na zadania zlecone	23 000,00 3 000,00 20 000,00	10 008,35 2 644,35 7 364,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania, w tym:	60 000,00	34 520,00
	1. wydatki bieżące, w tym: - dotacje celowe na zadania własne	60 000,00 60 000,00	34 520,00 34 520,00
85295	Pozostała działalność, w tym:, w tym:	10 435,00	10 435,00
	1. dochody bieżące, w tym: - środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid	10 435,00 10 435,00	10 435,00 10 435,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	122 638,00	122 638,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów, w tym:	122 638,00	122 638,00
	1. dochody bieżące, w tym: - dotacje celowe na zadania własne	122 638,00 122 638,00	122 638,00 122 6358,00
855	Rodzina	16 125 341,00	7 822 544,30
85501	Świadczenia wychowawcze, w tym:	11 521 000,00	5 660 216,71

	1. dochody bieżące, w tym:	11 521 000,00	5 660 216,71
	- dotacje celowe na zadania zlecone	11 500 000,00	5 645 000,00
	- pozostałe dochody	21 000,00	15 216,71
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, w tym:	4 186 100,00	2 148 757,59
	1. dochody bieżące, w tym:	4 186 100,00	2 148 757,59
	- dotacje celowe na zadania zlecone	4 143 100,00	2 135 123,00
	- pozostałe dochody	23 000,00	4 488,67
	- dochody gminy związane z realizacją zadań zleconych	20 000,00	9 145,92
85503	Karta Dużej Rodziny, w tym:	240,00	0,00
	1. dochody bieżące, w tym:	240,00	0,00
	- dotacje na zadania zlecone	240,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny, w tym:	396 200,00	499,00
	1. dochody bieżące, w tym:	396 200,00	499,00
	- dotacje celowe na zadania zlecone	396 200,00	499,00
85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych, oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, w tym:	21 801,00	13 071,00
	1. dochody bieżące, w tym:	21 801,00	13 071,00
	- dotacje celowe na zadania zlecone	21 801,00	13 071,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 124 315,00	1 263 561,39
90002	Gospodarka odpadami, w tym:	1 944 000,00	1 115 560,89
	1. dochody bieżące, w tym:	1 944 000,00	1 115 560,89
	- opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów	1 944 000,00	1 115 560,89
90003	Oczyszczanie miast i wsi, w tym:	172 300,00	106 127,91
	1. dochody bieżące, w tym:	172 300,00	106 127,91
	- opłaty za odbiór ścieków, oraz odsetki i koszty upomnień z tego tytułu.	172 300,00	106 127,91
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, w tym:	0,00	17 449,50
	1. dochody bieżące, w tym:	0,00	17 449,50
	- wpływy z tytułu odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej w związku z uszkodzeniem instalacji OZE,	0,00	8 449,50
	- wpływy środków na program „Czyste powietrze”	0,00	9 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg, w tym:	0,00	433,99
	1. dochody bieżące, w tym:	0,00	433,99
	- wpływy z tytułu zwrotu poniesionych wydatków	0,00	433,99
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, w tym:	5 000,00	3 850,68
	1. dochody bieżące, w tym:	5 000,00	3 850,68
	- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	3 850,68
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami, w tym:	3 015,00	4 592,17
	1. dochody bieżące, w tym:	3 015,00	4 592,17
	- wpływy z tytułu kosztów upomnień i odsetek i kar	3 015,00	4 592,17
90095	Pozostała działalność, w tym:	0,00	15 546,25
	1. dochody bieżące, w tym:	0,00	15 546,25

	- środki z Funduszu Pracy z tytułu refundacji poniesionych wydatków	0,00	15 546,25
	Razem dochody;	49 389 772,35	26 579 241,98
	w tym:		
	1) dochody bieżące	49 054 619,55	26 457 101,98
	2) dochody majątkowe	335 152,80	122 140,00

Plan i wykonanie wydatków

Dział Rozdział	Nazwa Działu, Rozdziału Rodzaj wydatków	Plan	Wykonanie
010	Rolnictwo i leśnictwo	89 269,52	86 025,26
01030	Izby Rolnicze ,w tym:	13 820,00	10 575,74
	1. wydatki bieżące , w tym:	13 820,00	10 575,74
	a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 820,00	10 575,74
01095	Pozostała działalność, w tym:	75 449,52	75 449,52
	1. wydatki bieżące, w tym:	75 449,52	75 449,52
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	75 449,52	75 449,52
	a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	75 449,52	75 449,52
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	40 000,00	0,00
40002	Dostarczanie wody, w tym:	40 000,00	0,00
	1. wydatki majątkowe, w tym:	40 000,00	0,00
	1) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym na:	40 000,00	0,00
	a) wykonanie stacji uzdatniania wody w Połomi	40 000,00	0,00
600	Transport i łączność	2 013 117,87	439 743,20
60004	Lokalny transport zbiorowy, w tym:	30 000,00	0,00
	1. wydatki bieżące, w tym:	30 000,00	0,00
	a) dotacje na zadania bieżące	30 000,00	0,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie, w tym:	40 000,00	0,00
	1. Wydatki majątkowe, w tym:	40 000,00	0,00
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	40 000,00	0,00
	a) sfinansowanie dokumentacji technicznej budowy chodnika w Lutczy przy drodze wojewódzkiej nr 989 Strzyżów - Lutcza	40 000,00	0,00
60014	Drogi publiczne powiatowe, w tym:	100 000,00	0,00
	1. Wydatki majątkowe, w tym:	100 000,00	0,00
	a) dotacje na zadania inwestycyjne	100 000,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne, w tym:	896 507,68	399 507,17

	1. wydatki bieżące, w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	896 507,68 896 507,68 115 800,00 780 707,68	399 507,17 399 507,17 114 356,26 285 150,91
60017	Drogi wewnętrzne, w tym: 1. wydatki bieżące, w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	567 619,09 567 619,09 567 619,09 567 619,09	3 791,08 3 791,08 3 791,08 3 791,08
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, w tym: 1. wydatki bieżące, w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00
60095	Pozostała działalność, w tym: 1. wydatki bieżące, w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 2. Wydatki majątkowe, w tym na: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	363 991,10 103 915,00 103 915,00 103 915,00 260 076,10 260 076,10	36 444,95 36 444,95 36 444,95 36 444,95 0,00 0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	682 113,13	186 239,73
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w tym:	504 928,84	186 239,73
	1. wydatki bieżące, w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 2. wydatki majątkowe, w tym na: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne,	366 400,00 366 400,00 18 300,00 348 100,00 138 528,84 138 528,84	186 239,73 186 239,73 9 730,90 176 508,83 0,00 0,00
70095	Pozostała działalność, w tym: 1. wydatki bieżące, w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 2. wydatki majątkowe, w tym na: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne,	177 184,29 17 000,00 17 000,00 17 000,00 160 184,29 160 184,29	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
710	Działalność usługowa	60 000,00	5 181,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego, w tym:	24 000,00	4 320,20
	1. wydatki bieżące, w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	24 000,00 24 000,00 24 000,00	4 320,00 4 320,00 4 320,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii, w tym: 1. wydatki bieżące, w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	36 000,00 36 000,00 36 000,00 6 200,00 29 800,00	861,00 861,00 861,00 0,00 861,00

720	Informatyka	5 000,00	0,00
72095	Pozostała działalność, w tym:	5 000,00	0,00
	1. wydatki bieżące, w tym:	5 000,00	0,00
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 000,00	0,00
	a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000,00	0,00
750	Administracja publiczna	4 116 857,00	2 046 465,51
75011	Urzędy wojewódzkie, w tym:	333 304,00	155 759,71
	1. wydatki bieżące, w tym:	333 304,00	155 759,71
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	345 505,00	155 759,71
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	302 639,00	149 292,17
	b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 665,00	6 467,54
75022	Rady Gmin, w tym:	190 000,00	87 791,32
	1. wydatki bieżące, w tym:	190 000,00	87 791,32
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	190 000,00	87 791,32
	a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	190 000,00	87 791,32
75023	Urzędy gmin, w tym:	2 921 065,00	1 506 890,31
	1. wydatki bieżące, w tym:	2 871 065,00	1 506 890,31
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 871 065,00	1 506 890,31
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 213 280,00	1 154 514,92
	b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	657 785,00	352 375,39
	1. wydatki majątkowe, w tym na:	50 000,00	0,00
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne,	50 000,00	0,00
75045	Kwalifikacja wojskowa, w tym:	200,00	0,00
	1. wydatki bieżące, w tym:	200,00	0,00
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	200,00	0,00
	a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	200,00	0,00
75056	Spis powszechny i inne, w tym:	12 668,00	6 305,50
	1. wydatki bieżące, w tym:	12 668,00	6 305,50
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	12 668,00	6 305,50
	a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 668,00	6 305,50
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	30 000,00	17 268,91
	1. wydatki bieżące, w tym:	30 000,00	17 268,91
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	30 000,00	17 268,91
	a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 000,00	17 268,91
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	600 120,00	252 987,38
	1. wydatki bieżące, w tym:	600 120,00	252 987,38
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	600 120,00	252 987,38
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	495 160,00	221 205,57
	b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	104 960,00	31 781,81
75095	Pozostała działalność, w tym:	29 500,00	19 462,38
	1. wydatki bieżące, w tym:	29 500,00	19 462,38
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	29 500,00	19 462,38
	a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	29 500,00	19 462,38
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli prawa oraz sądownictwa	2 181,00	1 075,96

75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa, w tym:	2 181,00	1 075,96
	1. wydatki bieżące, w tym:	2 181,00	1 075,96
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 181,00	1 075,96
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 181,00	1 075,96
752	Obrona narodowa, w tym:	1 000,00	0,00
75212	Pozostałe wydatki obronne, w tym:	1 000,00	0,00
	1. wydatki bieżące, w tym:	1 000,00	0,00
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 000,00	0,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym :	1 000,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	397 816,00	103 495,26
75404	Komendy wojewódzkie policji, w tym:	10 000,00	5 000,00
	1. wydatki bieżące, w tym:	5 000,00	5 000,00
	- dotacja na wydatki bieżące – wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji	5 000,00	5 000,00
	2. wydatki majątkowe, w tym na:	5 000,00	0,00
	1) dotacja na wydatki majątkowe – wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji	5 000,00	0,00
75412	Ochotnicze Straże Pożarne, w tym:	371 000,00	97 387,01
	1. wydatki bieżące, w tym:	311 000,00	97 387,01
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	311 000,00	97 387,01
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 000,00	17 526,00
	b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	267 000,00	79 861,01
	2. wydatki majątkowe, w tym na:	60 000,00	0,00
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego na:	60 000,00	0,00
	- dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP Niebylec	50 000,00	0,00
75414	Obrona cywilna, w tym:	2 933,00	115,33
	1. wydatki bieżące, w tym:	2 933,00	115,33
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 933,00	115,33
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 816,00	0,00
	b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	117,00	115,33
75421	Zarządzanie kryzysowe, w tym:	5 000,00	992,92
	1. wydatki bieżące, w tym:	5 000,00	992,92
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 000,00	992,92
	a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000,00	992,92
75495	Pozostała działalność, w tym:	8 883,00	0,00
	1. wydatki bieżące, w tym:	8 883,00	0,00
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	8 883,00	0,00
	a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 883,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	80 000,00	7 898,91
75705	Obsługa krajowych pożyczek i kredytów, pozostałych jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:	80 000,00	7 898,91
	1. wydatki bieżące, w tym:	80 000,00	7 898,91
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	80 000,00	7 898,91
	a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	80 000,00	7 898,91
758	Różne rozliczenia	310 000,00	7 362,12
	Różne rozliczenia finansowe, w tym:	60 000,00	7 362,12

75814	1. wydatki bieżące, w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	60 000,00 60 000,00 60 000,00	7 362,12 7 362,12 7 362,12
75818	Rezerwy ogólne i celowe, w tym: 1. Rezerwa ogólna 2. Rezerwy celowe, w tym; 1) rezerwa na realizację zadań własnych w zakresie zarządzania kryzysowego	250 000,00 114 000,00 136 000,00 136 000,00	
801	Oświata i wychowanie	22 906 396,03	9 289 061,28
80101	Szkoły podstawowe, w tym:	13 468 347,00	7 065 035,27
	1. wydatki bieżące, w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 328 347,00 13 328 347,00 11 365 638,00 1 962 709,00	6 862 628,62 6 862 628,62 5 959 981,95 1 105 053,32
	2. Wydatki majątkowe, w tym na: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	140 000,00 140 000,00	0,00 0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, w tym:	1 075 067,00	636 055,25
	1. wydatki bieżące, w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 075 067,00 1 075 067,00 903 896,00 171 171,00	636 055,25 636 055,25 568 017,32 68 037,93
80104	Przedszkola, w tym:	6 849 050,00	939 718,34
	1. wydatki bieżące, w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych c) dotacje na zadania bieżące	1 793 650,00 1 662 010,00 1 177 360,00 484 650,00 131 640,00	927 418,34 847 399,57 667 642,66 179 756,91 80 018,77
	2. Wydatki majątkowe, w tym na: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 055 400,00 5 055 400,00	12 300,00 12 300,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół, w tym:	206 390,00	64 279,35
	1. wydatki bieżące, w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych c) dotacje na zadania bieżące	206 390,00 187 890,00 17 140,00 170 750,00 18 500,00	64 279,35 54 279,35 12 862,03 41 417,32 10 000,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, w tym:	30 000,00	5 350,67
	1. wydatki bieżące, w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 000,00 30 000,00 30 000,00	5 350,67 5 350,67 5 350,67
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, w tym:	70 986,00	42 500,74
	1. wydatki bieżące, w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 986,00 70 986,00 66 196,00	42 500,74 42 500,74 40 261,77

	b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 790,00	2 238,97
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych, w tym:	902 670,00	444 547,93
	1. wydatki bieżące, w tym:	902 670,00	444 547,93
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	902 670,00	444 547,93
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	848 330,00	420 335,63
	b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	54 340,00	24 212,30
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, w tym:	127 276,03	4 806,51
	1. wydatki bieżące, w tym:	127 276,03	4 806,51
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	127 276,03	4 806,51
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 259,60	0,00
	b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	126 016,43	4 806,51
80195	Pozostała działalność, w tym:	176 610,00	86 767,22
	1. wydatki bieżące, w tym:	317 525,87	86 767,22
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	317 525,87	86 767,22
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 850,00	0,00
	b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	146 760,00	86 767,22
851	Ochrona zdrowia	110 528,00	21 053,08
85153	Zwalczanie narkomani, w tym:	5 000,00	1 476,00
	1. wydatki bieżące, w tym:	5 000,00	1 476,00
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 000,00	1 476,00
	a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000,00	1 476,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi, w tym:	105 000,00	19 577,08
	1. wydatki bieżące, w tym:	85 000,00	19 577,08
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	82 100,00	16 677,08
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 000,00	8 833,93
	b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	60 100,00	7 843,15
	c) dotacja na zadania bieżące	2 900,00	2 900,00
	2. wydatki majątkowe, w tym na:	20 000,00	0,00
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	0,00
85195	Pozostała działalność, w tym:	528,00	0,00
	1. wydatki bieżące, w tym:	528,00	0,00
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	528,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	528,00	0,00
852	Pomoc społeczna	1 721 629,00	791 969,38
85202	Domy pomocy społecznej, w tym:	420 000,00	194 973,04
	1. wydatki bieżące, w tym:	420 000,00	194 973,04
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	420 000,00	194 973,04
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	420 000,00	194 973,04
85203	Ośrodki wsparcia, w tym:	15 000,00	2 051,46
	1. wydatki bieżące, w tym:	15 000,00	2 051,46
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	15 000,00	2 051,46
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 000,00	2 051,46

85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym: 1) wydatki bieżące, w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na : - realizację zadań statutowych	7 000,00 7 000,00 7 000,00 7 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz niektóre świadczenia rodzinne, w tym: 1. wydatki bieżące, w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 590,00 12 590,00 12 590,00 12 590,00	7 323,40 7 323,40 7 323,40 7 323,40
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, w tym: 1. wydatki bieżące, w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	235 600,00 235 600,00 235 600,00 235 600,00	78 691,54 78 691,54 78 691,54 78 691,54
85215	Dodatki mieszkaniowe, w tym: 1. wydatki bieżące, w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00
85216	Zasiłki stałe, w tym: 1. wydatki bieżące, w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	159 100,00 159 100,00 159 100,00 159 100,00	88 714,13 88 714,13 88 714,13 88 714,13
85219	Ośrodki pomocy społecznej, w tym: 1. wydatki bieżące, w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	669 904,00 669 904,00 669 904,00 510 200,00 159 704,00	334 225,19 334 225,19 334 225,19 263 492,96 70 732,23
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, w tym: 1. wydatki bieżące, w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane c) dotacje na zadania bieżące	68 000,00 66 620,00 66 620,00 20 000,00 48 000,00	30 053,80 30 053,80 30 053,80 5 063,80 24 990,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania, w tym: 1. wydatki bieżące, w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	120 000,00 120 000,00 120 000,00 120 000,00	41 464,42 41 464,42 41 464,42 41 464,42
85295	Pozostała działalność, w tym: 1. wydatki bieżące, w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 435,00 10 435,00 10 435,00 9 385,00 1 050,00	4 472,40 4 472,40 4 472,40 4 305,42 166,98
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	783 358,00	464 342,37
85401	Świetlice szkolne, w tym:	575 720,00	301 238,56

	1. wydatki bieżące, w tym:	575 720,00	301 238,56
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	575 720,00	301 238,56
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	544 940,00	285 431,11
	b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 780,00	15 807,45
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, w tym:	157 638,00	136 553,81
	1. wydatki bieżące, w tym:	157 638,00	136 553,81
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	157 638,00	136 553,81
	a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	157 638,00	136 553,81
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym w tym:	50 000,00	26 550,00
	1. wydatki bieżące, w tym:	50 000,00	26 550,00
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	50 000,00	26 550,00
	a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 000,00	26 550,00
855	Rodzina	16 232 881,00	7 802 838,46
85501	Świadczenia wychowawcze, w tym:	11 521 000,00	5 615 520,04
	1. wydatki bieżące, w tym:	11 521 000,00	5 615 520,04
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	11 521 000,00	5 615 520,04
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	104 000,00	54 178,88
	b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 417 000,00	5 561 341,16
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. w tym:	4 196 100,00	2 126 197,05
	1. wydatki bieżące, w tym:	4 196 100,00	2 126 197,05
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4 196 100,00	2 126 197,05
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	373 100,00	193 423,28
	b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 823 000,00	1 932 773,77
85503	Karta Dużej Rodziny, w tym:	740,00	0,00
	1. wydatki bieżące, w tym:	740,00	0,00
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	740,00	0,00
	a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	740,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny, w tym:	470 240,00	37 114,90
	1. wydatki bieżące, w tym:	470 240,00	37 114,90
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	470 240,00	37 114,90
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	82 240,00	35 362,19
	b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	388 000,00	1 752,71
85508	Rodziny zastępcze, w tym:	23 000,00	11 245,33
	1. wydatki bieżące, w tym:	23 000,00	11 245,33
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	23 000,00	11 245,33
	a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	23 000,00	11 245,33
85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych, oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, w tym:	21 801,00	12 761,14
	1. wydatki bieżące, w tym:	21 801,00	12 761,14
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	21 801,00	12 761,14
	a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 801,00	12 761,14
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 035 673,80	1 362 602,78
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód, w tym:	1 078 563,80	138 708,76

	1. wydatki bieżące, w tym:	391 801,00	128 626,39
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	391 801,00	128 626,39
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	125 010,00	65 198,67
	b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	266 791,00	63 427,72
	2. wydatki majątkowe, w tym na:	686 762,80	10 082,37
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne,	686 762,80	10 082,37
	2) dotacje na wydatki inwestycyjne	25 000,00	9 250,00
90002	Gospodarka odpadami, w tym:	1 944 000,00	838 176,09
	1. wydatki bieżące, w tym:	1 944 000,00	838 176,09
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 944 000,00	838 176,09
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	123 120,00	67 344,20
	b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 820 880,00	770 831,89
90003	Oczyszczanie miast i wsi, w tym:	42 000,00	4 799,80
	1. wydatki bieżące, w tym:	22 000,00	4 799,80
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	22 000,00	4 799,80
	a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	22 000,00	4 799,80
	2. wydatki majątkowe, w tym na:	20 000,00	0,00
	1) dotacje na inwestycje ;	20 000,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, w tym:	32 100,00	4 917,21
	1. wydatki bieżące, w tym:	32 100,00	4 917,21
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	32 100,00	4 917,21
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 100,00	0,00
	b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	27 000,00	4 917,21
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, w tym:	10 000,00	369,00
	1. wydatki bieżące, w tym:	10 000,00	369,00
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	10 000,00	369,00
	a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000,00	369,00
90013	Schroniska dla zwierząt, w tym:	15 000,00	7 362,79
	1. wydatki bieżące, w tym:	15 000,00	7 362,79
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	15 000,00	7 362,79
	a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 000,00	7 362,79
90015	Oświetlenie ulic placów i dróg, w tym:	530 000,00	136 847,47
	1. wydatki bieżące, w tym:	270 000,00	136 463,67
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	270 000,00	136 463,67
	a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	270 000,00	136 463,67
	2. wydatki majątkowe, w tym na:	260 000,00	383,80
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	260 000,00	383,80
90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, w tym:	4 200,00	0,00
	1. wydatki bieżące, w tym:	4 200,00	0,00
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4 200,00	0,00
	a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 200,00	0,00
90095	Pozostała działalność, w tym:	379 810,00	231 421,66
	1. wydatki bieżące, w tym:	379 810,00	231 421,66
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	379 810,00	231 421,66
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	336 450,00	214 443,32
	b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	43 360,00	16 978,34

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 181 852,00	553 276,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury, w tym;	3 000,00	0,00
	1. wydatki bieżące, w tym:	3 000,00	0,00
	1)) dotacje na zadania bieżące , :	3 000,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, w tym:	529 156,00	263 328,00
	1. wydatki bieżące, w tym:	529 156,00	263 328,00
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 500,00	0,00
	a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 500,00	0,00
	2) dotacje na zadania bieżące	526 656,00	263 328,00
92116	Biblioteki, w tym:	579 696,00	289 848,00
	1. wydatki bieżące, w tym:	579 696,00	289 848,00
	1) dotacje na zadania bieżące	579 696,00	289 848,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, w tym:	60 000,00	0,00
	1. wydatki bieżące, w tym:	60 000,00	0,00
	1) dotacje na zadania bieżące	60 000,00	0,00
92195	Pozostała działalność, w tym:	10 000,00	100,00
	1. wydatki bieżące, w tym:	10 000,00	100,00
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	10 000,00	100,00
	a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych,	10 000,00	100,00
926	Kultura fizyczna i sport	150 500,00	52 247,90
92601	Obiekty sportowe, w tym;	19 000,00	2 247,90
	1. wydatki bieżące, w tym:	19 000,00	2 247,90
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	19 000,00	2 247,90
	a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 000,00	2 247,90
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu, w tym:	99 000,00	50 000,00
	1. wydatki bieżące, w tym:	99 000,00	50 000,00
	1) dotacje na zadania bieżące	99 000,00	50 000,00
92695	Pozostała działalność, w tym:	32 500,00	0,00
	1. wydatki bieżące, w tym:	17 500,00	0,00
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	17 500,00	0,00
	a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 500,00	0,00
	2. wydatki majątkowe, w tym na:	15 000,00	0,00
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne,	15 000,00	0,00
	Razem wydatki:	54 920 172,35	23 220 878,20
	w tym:		
	1) wydatki bieżące:	47 869 220,32	23 198 112,03
	2) wydatki majątkowe:	7 050 952,03	22 766,17

Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych wg. działów

Dział		Dotacje		Wydatki	
Nr	Nazwa	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
010	Rolnictwo i łowiectwo	75 449,52	75 449,52	75 449,52	75 449,52
750	Administracja publiczna	99 640,00	48 941,00	99 640,00	42 578,50
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 181,00	1 089,00	2 181,00	1 075,96
752	Obrona narodowa	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 816,00	1 519,00	2 816,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	127 224,03	127 224,03	127 224,03	4 754,76
852	Pomoc społeczna	30 400,00	15 788,00	30 400,00	13 359,44
855	Rodzina	16 061 341,00	7 793 693,00	16 061 341,00	7 735 271,85
	Razem:	16 400 051,55	8 063 703,55	16 400 051,55	7 872 490,03

Część opisowa do informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2021 r.

W przedstawionych wyżej zestawieniach tabelarycznych wykazano planowane i wykonane dochody, oraz wydatki budżetu gminy za pierwsze półrocze 2021 r. z podziałem na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej. Ponadto zarówno dochody jak i wydatki wykazano z zachowaniem wyodrębnienia na - bieżące i majątkowe.

W zakresie wydatków wyszczególniono także planowane i wykonane wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

W kolejnym ujęciu tabelarycznym wykazane zostały planowane i wykonane dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych wg. działów klasyfikacji budżetowej.

Realizacja dochodów budżetu gminy na dzień 30 czerwca 2021 r. w ujęciu ogólnym osiągnęła 53,82 % planowanych dochodów. W poszczególnych działach wykonanie dochodów na dzień 30 czerwca 2021 r. jest następujące:

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo planowane dochody wykonano w wysokości 48,12 % co wynika zasadniczo z ujęcia w planowanych dochodach dotacji ze środków PROW na rozbudowę kanalizacji sanitarnej w Lutczy w kwocie 290 152,80 zł; - dotacja ta do 30 czerwca nie została zrealizowana. Ponadto w tym dziale planowano dochody z tytułu dotacji na zwrotu części podatku acyzowego zawartego w cenie paliwa do produkcji rolnej – w tym zakresie wykonanie dotacji jest równe wysokości planowanej, natomiast planowane dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości w kwocie 45 000,00 zł; wykonano w kwocie 122 140 zł.

W dziale 600 – Transport i Łączność dochody wykonano w wysokości 140,41 %.

Planowane dochody w tym dziale obejmują dochody z tytułu opłaty za korzystanie z przystanków autobusowych, które ustalono w wysokości 4 000,00 zł; a wykonano w kwocie 3 795,35 zł; , a także zrealizowano dochody w kwocie 1 600,00 zł wynikające z otrzymanego odszkodowania. W związku z powyższym przy niskiej kwocie ustalonego planu dochodów wskaźnik wykonania w tym dziale jest wysoki.

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa dochody wykonano w wysokości 61,65 % planu. Wykonanie planu dochodów na poziomie wyższym niż 50% planu rocznego wynika z uzyskania wyższych wpływów z tytułu czynszów za lokale mieszkalne i użytkowe.

W dziale 750 Administracja publiczna - planowane dochody wykonano w wysokości 77,84 %. Źródłem dochodów klasyfikowanych w tym dziale jest w szczególności dotacja na realizację zadań zleconych, oraz wpływy z tytułu zwrotu poniesionych wydatków w latach

ubiegłych, których wykonanie na poziomie ustalonego planu wpłynęło na wyższy wskaźnik dochodów tym dziale

W dziale 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa dochody wykonano w wysokości 49,93 % wynika to zasadniczo z wykonania dotacji na prowadzenie i aktualizacje spisów wyborców, która wpływa do gminy w ratach miesięcznych.

W dziale 752 – Obrona Narodowa zaplanowano wpływy z tytułu dotacji na zadania zlecone w kwocie 10500,00 zł; - dochodów nie wykonano.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – planowane dochody wykonano w wysokości 53,94% planu, co wynika to z faktu otrzymania dotacji w kwocie wyższej niż 50% ustalonego planu.

W dziale 756 - Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem dochody wykonano w wysokości 54,75 % co jest dobrym wynikiem, gdyż klasyfikowane są tutaj wpływy z podatków i opłat wpłacanych systematycznie w ratach miesięcznych lub kwartalnych. Zauważyć należy, że część podatników dokonuje wpłat należnych podatków jednorazowo.

W dziale 758 – Różne rozliczenia roczny plan dochodów wykonano w wysokości 56,39 %, co wskazuje na właściwą realizację wpływów z subwencji, oraz z tytułu zwrotu podatku Vat.

W dziale 801 Oświata i wychowanie – dochody wykonano w wysokości 55,70 % planu. Wyższy poziom wykonania dochodów w tym dziale wynika ze zrealizowania dotacji na podręczniki w pełnej wysokości. Natomiast planowane dotacje na zadania bieżące w zakresie oświaty wykonano w wysokości około 50 % planu

W dziale 851 – Ochrona zdrowia - planowane dochody wykonano w 100% co wynika ze zrealizowania przyznanych środków z funduszu przeciwdziałania Covid 19 w pełnej wysokości.

W dziale 852 - Pomoc społeczna planowane dochody wykonano w wysokości 54,03 % planu, co wynika zasadniczo z wyższego wykonania dotacji niż połowa rocznego planu.

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza realizacja planowanych dochodów osiąga poziom 100,00 % nie jest więc proporcjonalna do upływu roku budżetowego - do dnia 30 czerwca 2021 r. W wymienionym dziale dochody planowano w wysokości przyznanych dotacji, które wpływają do budżetu gminy na realizację konkretnych zadań – takich jak: - pomoc materialna dla uczniów.

W dziale 855 – Rodzina - planowane dochody wykonano w wysokości 48,48% rocznego planu a główną przyczyną niższego wykonania planowanych dochodów jest

realizacja dotacji na zadania zlecone w niższej wysokości niż 50% planu.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska planowane dochody wykonano w wysokości 59,48 % . Wyższe wykonanie planowanych dochodów w stosunku do planu rocznego wynika z przede wszystkim z dokonywania przez część mieszkańców gminy opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów - jednorazowo za cały rok.

W ujęciu ogólnym wykonanie dochodów budżetu gminy w pierwszym półroczu 2021 r. w wysokości 53,82 % przy jednoczesnym uwzględnieniu braku realizacji wymienionych wyżej zaplanowanych dotacji z tytułu refundacji poniesionych wydatków na budowę kanalizacji należy ocenić pozytywnie. Osiągnięcie takiego poziomu realizacji dochodów wskazuje na realne planowanie dochodów i jednocześnie świadczy o odpowiedniej dbałości o wykonanie dochodów.

W niżej zamieszczonym zestawieniu wykazano wielkość planowanych i wykonanych dochodów budżetu gminy na dzień 30 czerwca 2021 r., a także poziom realizacji dochodów w stosunku do planu rocznego.

Zestawienie realizacji dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej:

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	% realiz.
010	Rolnictwo i łowiectwo	410 602,32	197 589,52	48,12
600	Transport i łączność	4 000,00	5 616,31	140,41
700	Gospodarka mieszkaniowa	339 500,00	209 314,27	61,65
750	Administracja publiczna	240 740,00	187 402,21	77,84
751	Urzędy naczelnych organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 181,00	1 089,00	49,93
752	Obrona narodowa	1 000,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 816,00	1 519,00	53,94
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 610 110,00	4 714 450,51	54,75
758	Różne rozliczenia	20 127 994,00	11 349 462,00	56,39
801	Oświata i wychowanie	778 852,03	433 828,80	55,70
851	Ochrona zdrowia	528,00	528,00	100
852	Pomoc społeczna	499 155,00	269 698,67	54,03
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	122 638,00	122 638,00	100,00
855	Rodzina	16 125 341,00	7 822 544,30	48,51
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 124 315,00	1 263 561,39	59,48
	Razem :	49 389 772,35	26 579 241,98	53,82

Realizacja wydatków budżetu gminy na dzień 30 czerwca 2021. w ujęciu ogólnym wyniosła 42,28%. w stosunku do wielkości planowanych, w tym w zakresie wydatków bieżących - 48,46%, a w zakresie wydatków majątkowych - 0,32%.

Analizując wykonanie planu wydatków w poszczególnych działach widoczne jest zróżnicowanie w poziomie realizacji planu, dlatego niezbędne jest wyjaśnienie przyczyn powodujących taki stan rzeczy. W kilku działach stopień zrealizowanych zadań daleko odbiega od wielkości planowanych, a także nie osiąga poziomu 50 % planu – są to następujące działy: W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo wydatki zrealizowano w wysokości 96,37 % planu, ale stwierdzić należy, że zasadniczo są to wydatki na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa rolniczego - wydatki zrealizowano w wysokości otrzymanej dotacji na zwrot części podatku akcyzowego.

W dziale 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę na dzień 30 czerwca 2021 r. nie dokonano żadnych wydatków. W dziale tym zaplanowano jedno zadanie a mianowicie budowa studni głębinowej w celu zaopatrzenia w wodę mieszkańców Baryczki i Połomi.

W dziale 600 – Transport i łączność wydatki zrealizowano na poziomie w 21,84%, co wynika ze specyfiki przygotowania i możliwości technicznych wykonywania prac remontowo – modernizacyjnych na drogach gminnych, a w szczególności konieczne jest opracowanie niezbędnej dokumentacji i przeprowadzenie postępowania przetargowego, szczególnie na takie zadania jak: dostawa kruszywa , remonty wyznaczonych odcinków dróg gminnych, dostawa wyrobów betonowych, oraz remonty dróg w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych. Na dostawę kruszywa , usługi sprzętem, oraz remonty dróg w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych przetargi zostały rozstrzygnięte i przystąpiono do realizacji ustalonych zadań, jednakże wydatki za wykonanie tych zadań zostaną poniesione w drugim półroczu.

W tym dziale tym zasadniczo sklasyfikowano wydatki poniesione w pierwszym półroczu na zimowe utrzymanie dróg. W związku z tym iż główne zadania zaplanowane w tym dziale zostaną wykonane w drugim półroczu - poniesione do 30 czerwca wydatki, są na niskim poziomie.

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa zrealizowano wydatki w wysokości 27,30 % planu. Poniesione wydatki dotyczą zasadniczo zadań bieżących związanych z utrzymaniem budynków gminnych. W szczególności należy zwrócić uwagę na wysokość poniesionych wydatków na energię elektryczną i gaz – przy rocznym planie w wysokości 146 000,00 zł; do 30 czerwca poniesiono wydatki w kwocie 103 139,96 zł; Przyczyną niskiej realizacji wydatków w tym

dziale jest zaplanowanie wydatków na zadania inwestycyjne w kwocie 138 528,84 zł; których do końca czerwca 2021 r. nie zrealizowano.

W dziale 710 - Działalność usługowa - do dnia 30 czerwca 2021 r. zrealizowano wydatki w wysokości 8,64 % planu. Wykonane wydatki są wydatkami bieżącymi poniesionymi w szczególności na opracowanie decyzji z zakresu zagospodarowania przestrzennego - w sprawie ustalenia warunków zabudowy, oraz wydatkami na zakup usług geodezyjnych.

Pewna ilość zadań z zakresu geodezji jest zlecona do opracowania i wydatki będą w drugim półroczu.

W dziale 720 – Informatyka - zaplanowane zostały wydatki bieżące w wysokości 5 000 zł;. Do dnia 30 czerwca 2021 r. nie poniesiono wydatków na części zamienne i naprawy sprzętu komputerowego.

W dziale 750 – Administracja publiczna wydatki zrealizowano w wysokości 49,71% planu. Poniesione wydatki to wydatki bieżące w zasadniczej części są to wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń, poziom wykonania świadczy o właściwym ustaleniu wysokości wydatków. Zaplanowane w tym dziale wydatki majątkowe na zakup agregatu prądotwórczego do 30 czerwca nie zostały poniesione.

Odnosząc się do kwoty wydatków planowanych i wykonanych w niniejszym dziale widoczny jest wzrost w stosunku do lat poprzednich, wynika to jednak ze zmian w klasyfikacji budżetowej, ponieważ od 2018 r. wydatki na GZEAS klasyfikowane są w rozdziale 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego. Roczny plan wydatków w tym rozdziale ustalono w 2021 r. w kwocie - 600 120,00 zł;

W dziale 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwa, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa wydatki zrealizowano w wysokości 49,33% planu co wynika z rodzaju zadań klasyfikowanych w tym rozdziale, a mianowicie są to systematycznie ponoszone są wydatki na prowadzenie i aktualizację spisów wyborców.

W dziale 752 – Obrona narodowa zaplanowano wydatki na realizację zadań zleconych w kwocie 1 000,00 zł; jednakże do 30 czerwca dotacja nie została przekazana.

W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa planowane wydatki do dnia 30 czerwca 2021 r. wykonano w wysokości 26,02 % i są to wydatki bieżące, wysokość których zasadniczo zależy od ilości akcji ratowniczych.

Wydatki majątkowe zaplanowano w tym dziale w wysokości 65 000,00 zł; jednak do 30 czerwca nie zostały zrealizowane.

W dziale 757 – Obsługa zadłużenia poniesiono wydatki w wysokości 9,87 % ustalonego planu. Niska kwota odsetek od zaciągniętego kredytu wynika z zawarcia korzystnej umowy kredytowej, oraz obniżenia stawki WIBOR.

W dziale 758 – Różne rozliczenia zrealizowano wydatki w wysokości 2,37 % planu - są to wydatki z tytułu zapłaty podatku Vat należnego, który jednocześnie pomniejszono o odliczany podatek vat naliczony. Dodać ponadto należy, że w tym dziale zaplanowano rezerwy, które do dnia 30 czerwca 2021 r. nie zostały wykorzystane.

W dziale 801 Oświata i wychowanie - wydatki wykonano w wysokości 40,55 %, a poniesione wydatki w tym dziale to zasadniczo wydatki bieżące na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń, zaś zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 5 195 400,00 zł; nie zostały zrealizowane. Zasadnicza kwota planowanych wydatków majątkowych – 5 000 000,00 zł; przeznaczona jest na budowę budynku przedszkola i żłobka w Niebylcu aktualnie w ramach tego zadania prowadzona jest procedura wyłonienia wykonawcy.

W dziale 851 - Ochrona zdrowia (wykonanie 19,05 % planu) widoczne jest niższe wykonanie wydatków niż 50 % planu rocznego. Wynika to z zaplanowania w wymienionym dziale wydatków na zadania, które będą realizowane w drugim półroczu. Ponadto dodać należy, że w tym dziale sklasyfikowano planowane środki na zadania majątkowe w kwocie 20 000,00 zł; które także zostaną wykonane w drugiej połowie roku.

W dziale 852 – Pomoc społeczna, wydatki wykonano w wysokości 46,00 %, , a w dziale 855 – Rodzina w wysokości 48,07 % planu realizując wszystkie zadania z tego zakresu. W wymienionych działach wielkość wydatków ustalana jest zasadniczo na poziomie przyznanych dotacji, wykonanie rocznego planu na dzień 30 czerwca 2021 r. nieznacznie odbiega od wysokości 50 % planu i jest proporcjonalne do wysokości wykonania dotacji na zadania zlecone.

854 - Edukacyjna opieka wychowawcza wydatki wykonano w wysokości 59,28 % planu rocznego. W tym dziale sklasyfikowano wydatki na świetlice szkolne , oraz na stypendia dla uczniów o charakterze socjalnym - które wykonano.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan wydatków wykonano w wysokości 33,76%, jednakże należy wyjaśnić, że w tym dziale klasyfikowane są wydatki bieżące takie jak wydatki związane z funkcjonowaniem oczyszczalni ścieków, wydatki na gospodarowanie odpadami i utrzymanie zieleni, oświetlenie uliczne, które dokonywane są systematycznie przez cały rok, ale także wydatki inwestycyjne ponoszone jednorazowo na realizację danego zadania. W pierwszym półroczu 2021 r. zadania inwestycyjne zaplanowane

w tym dziale na kwotę 966 762,80 zł; wykonano w wysokości 9 633,80 zł; co w istotny sposób wpłynęło na niski poziom wykonanie wydatków w całym dziale.

Uzupełniając informację w tym zakresie dodać należy, że obecnie prowadzona jest rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Lutczy, zaś poniesione wydatki majątkowe dotyczą zrealizowanej dotacji na przydomowe oczyszczalnie ścieków oraz wynagrodzenia dla inspektora nadzoru.

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wydatki zrealizowano na poziomie 46,81%, zaplanowanych wydatków rocznych, co jest właściwe bo zasadniczo są to wydatki bieżące, które są ponoszone systematycznie przez cały rok. Dla gminnych instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej i Gminnego Ośrodka Kultury dotacje podmiotowe przekazywana są w ratach miesięcznych w wysokości 1/12 planu rocznego.

Ponadto dodać należy, że w tym dziale zaplanowano wydatki w formie dotacji na dofinansowanie konserwacji zabytków wpisanych do rejestru zabytków w kwocie 60 000,00 zł, których do 30 czerwca 2021 r. nie zrealizowano, co także miało wpływ na wykonanie planu wydatków poniżej 50% planu rocznego.

W dziale 926 – Kultura fizyczna i sport planowane wydatki wykonano w wysokości 34,72 % planu rocznego. Zrealizowane do 30 czerwca wydatki w tym dziale to zasadniczo wydatki bieżące, jednak zaplanowano również wydatki majątkowe w kwocie 15 000,00 zł; na zakup kontenera – pawilonu przeznaczanego na szatnie dla drużyn piłkarskich korzystających z boiska sportowego w Połomi, którego do 30 czerwca nie zrealizowano.

Uwzględniając całokształt zrealizowanych wydatków, oraz biorąc pod uwagę faktyczne zaangażowanie w wykonanie zadań inwestycyjnych o dużej wartości, które do 30 czerwca nie zastały zakończone należy przyjąć, że realizacja planu wydatków gminy ogółem na poziomie 42,28 % jest właściwa.

W niżej zamieszczonym zestawieniu wykazano poziom realizacji wydatków budżetu gminy we wszystkich działach klasyfikacji budżetowej.

Zestawienie realizacji wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej:

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	% realiz
010	Rolnictwo i leśnictwo	89 269,52	86 025,26	96,37
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	40 000,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	2 013 117,87	439 743,20	21,84
700	Gospodarka mieszkaniowa,	682 113,13	186 239,73	27,30
710	Działalność usługowa	60 000,00	5 181,00	8,64
720	Informatyka	5 000,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	4 116 857,00	2 046 465,51	49,71
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwa, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 181,00	1 075,96	49,33
752	Obrona narodowa	1 000,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	397 816,00	103 495,26	26,02
757	Obsługa długu publicznego	80 000,00	7 898,91	9,87
758	Różne rozliczenia	310 000,00	7 362,12	2,37
801	Oświata i wychowanie	22 906 396,03	9 289 061,28	40,55
851	Ochrona zdrowia	110 528,00	21 053,08	19,05
852	Pomoc społeczna	1 721 629,00	791 969,38	46,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	783 358,00	464 342,37	59,28
855	Rodzina	16 232 881,00	7 802 838,46	48,07
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 035 673,80	1 362 602,78	33,76
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 181 852,00	553 276,00	46,81
926	Kultura fizyczna i sport	150 500,00	52 247,90	34,72
	Razem:	54 920 172,35	23 220 878,20	42,28

Plan i wykonanie kwoty deficytu.

Zrealizowany do 30 czerwca 2021 r. budżet gminy wykazuje nadwyżkę w kwocie 3 358 363,78 zł; - przy planowanym deficycie w wysokości 5 530 400,00 zł;.

Na taki wynik budżetu na dzień 30 czerwca 2021 r. wpływ ma kilka przyczyn o charakterze ogólnym a mianowicie - wykonanie planowanych dochodów w wysokości 53,82% planu rocznego i równocześnie realizacja wydatków w wysokości 42,28 % ustalonego planu.

Wykonanie dochodów i wydatków budżetu na dzień 30 czerwca 2021 r. zostało wyżej przedstawione, tutaj jednak warto wymienić, że zasadniczą przyczyną wykazania nadwyżki budżetu, przy planowanym deficycie jest brak realizacji wydatków majątkowych w działach 801 – Oświata i wychowanie i 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, oraz niskie wydatki bieżące na remonty dróg planowanych w dziale 600 - Transport i łączność.

Dodać jednak należy, że niższe wykonanie wymienionych wydatków ma obiektywne uzasadnienie.

Planowany deficyt budżetu w kwocie 5 530 400,00 zł; zostanie sfinansowany z przychodów, których źródłem jest nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 5 530 400,00 zł; w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 3 000 000,00 zł;.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1. Dochody	49 389 772,35	26 579 241,98
2. Wydatki	54 920 172,35	23 220 878,20
3. Deficyt	5 530 400,00	
4. Nadwyżka	0,00	3 358 363,78

Plan i wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Gminy

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1. Przychody:	6 028 976,00	6 543 332,21
w tym:		
- nadwyżka z lat ubiegłych	2 530 400,00	2 578 400,68
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	3 000,000,00	3 024 543,08
- wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	498 576,00	898 840,45
2. Rozchody:	498 576,00	290 836,00
w tym:		

Plan i wykonanie dotacji z budżetu Gminy

Dotacje podmiotowe udzielane z budżetu gminy dla Gminnego Ośrodka Kultury, oraz Gminnej Biblioteki Publicznej wykonano do 30 czerwca 2021 r. proporcjonalnie do zawansowania roku budżetowego - tj. na poziomie 50% pierwotnie ustalonego planu dotacji. Dotacje dla instytucji kultury przekazywane są w ratach miesięcznych stanowiących 1/12 planu rocznego.

W 2021 roku Gmina Niebylec realizowała następujące dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych:

Dotacja dla Powiatu Strzyżowskiego na dofinansowanie realizacji zadania pn; „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1938 R Połomia – Glinik Charzewski” w wysokości 100 000,00 zł; do 30 czerwca 2021 r. nie została zrealizowana, ponieważ nie wpłynęło zawiadomienie ze Starostwa Powiatowego w Strzyżowie o potrzebie przekazania środków – co zgodnie z umową decyduje o terminie przekazania środków.

Dotacja dla Gminy Czudec na dofinansowanie realizacji usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Niebylec w kwocie 30 000,00 zł; została ustalona uchwałą Rady Gminy Niebylec 27 maja 2021 r. i do 30 czerwca nie została zrealizowana.

Dotacja dla Komendy Powiatowej Policji w Strzyżowie poprzez wpłatę na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji przeznaczona na dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia, oraz materiałów budowlanych potrzebnych do wykonania remontu pomieszczeń budynku Komendy Powiatowej Policji w Strzyżowie w kwocie 5 000,00 zł; została zrealizowana.

Dotacji dla Komendy Powiatowej Policji w Strzyżowie poprzez wpłatę na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji przeznaczonej na dofinansowanie zakupu samochodu typu SUV na wyposażenie Komendy Powiatowej Policji w Strzyżowie w kwocie 5 000,00 zł; do 30 czerwca - nie zrealizowano.

Dotacja na realizację opieki przedszkolnej nad dziećmi zamieszkałymi na terenie Gminy Niebylec uczęszczającymi do przedszkoli niepublicznych w innych gminach zaplanowana w wysokości 131 640,00 zł; wykonano w kwocie 80 018,77 zł; co stanowi 60,78 % planu rocznego.

Dotacja na dofinansowanie utrzymania Izby Wyrzeźwień w Rzeszowie w kwocie 2 900,00 zł; zrealizowana została w pełnej wysokości.

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych do dnia 30 czerwca 2021 r. wykonano w wysokości 29,13 %, a realizacja tych dotacji była następująca:

Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Niebylcu na dofinansowanie zadania pn. „Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego na wyposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Niebylcu” w wysokości 50 000,00 zł; nie została zrealizowana - jednostka OSP Niebylec nie podpisała umowy dotacji, ponieważ nie posiada potwierdzenia dofinansowania wymienionego zadania z innych źródeł.

Dotacje na realizację zadań gminy przez organizacje pozarządowe w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie wykonano następująco:

- zadanie polegające na zapewnieniu transportu i opieki dzieciom niepełnosprawnym

zobowiązany do spełnienia obowiązku szkolnego wykonano w wysokości 54,05%;
- zadanie polegające na zapewnieniu osobom niepełnosprawnym ruchowo opieki socjalnej w ich miejscu zamieszkania wykonano w wysokości 52,06%

Dotacji na dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych służących ochronie środowiska w zakresie usuwania i utylizacji wyrobów azbestowych do 30 czerwca 2021 r. nie udzielono, natomiast zebrane zostały wnioski od mieszkańców w sprawie przyznania dotacji i zadanie będzie realizowane w drugiej połowie roku.

Dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków do 30 czerwca 2021 r. wykonano w wysokości 37,00%.

Planowane kwoty dotacji na konserwację zabytków wpisanych do rejestru zabytków w Parafiach Rzymskokatolickich w Bliziance, Gwoźnicy Górnej, Niebylcu i w Połomi na łączną kwotę w wysokości 60 000,00 zł; w pierwszym półroczu 2021 r. nie zostały wykonane. W lipcu wymienione dotacje wykonano na kwotę 50 000,00 zł;.

Dotacja w planowanej kwocie 3 000,00 zł; na realizację zadań gminy przez organizacje pozarządowe w dziedzinie - kultury, sztuki, oraz ochrony dóbr kultury dziedzictwa narodowego do 30 czerwca 2020 r. nie została wykonana.

Dotacje na wspieranie finansowe rozwoju sportu przyznane klubom sportowym działającym na terenie Gminy Niebylec wykonano w wysokości 50,50%. Dotacje przekazano do klubów na podstawie zawartych umów, które określają przekazanie dotacji do niektórych klubów w dwóch transzach.

W niżej zamieszczonym zestawieniu wykazano poziom wykonania dotacji z budżetu gminy na dzień 30 czerwca 2021 r.

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
--	------------------	------	-----------

L.p.			
A. Dotacje podmiotowe			
1.	Gminny Ośrodek Kultury	526 656,00	263 328,00
2.	Gminna Biblioteka Publiczna	579 696,00	289 848,00
	Razem dotacje podmiotowe:	1 106 352,00	553 176,00
B. Dotacje celowe			
1.	Dotacja dla Gminy Czudec na dofinansowanie realizacji usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Niebylec	30 000,00	0,00
2.	Dotacja dla Powiatu Strzyżowskiego na realizację zadania pn. <i>„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1938 R Połomia – Glinik Charzewski”</i>	100 000,00	0,00
3.	Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia, oraz materiałów budowlanych potrzebnych do wykonania remontu pomieszczeń w budynku Komendy Powiatowej Policji w Strzyżowie poprzez wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji	5 000,00	5 000,00
4.	Dofinansowanie zakupu samochodu typu SUW na wyposażenie Komendy Powiatowej Policji w Strzyżowie poprzez wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji	5 000,00	0,00
5.	Dotacja na realizację opieki przedszkolnej nad dziećmi zamieszkałymi na terenie gminy Niebylec uczęszczającymi do niepublicznych przedszkoli położonych w gminach sąsiednich; Gminy: Domaradz i Lubenia	131 640,00	80 018,77
6.	Dotacja dla Gminy Miasto Rzeszów na realizację zadania pn. <i>„Utrzymanie Izby Wyrzeźwień w Rzeszowie w 2020 r. ”.</i>	2 900,00	2 900,00
	Razem dotacje celowe:	274 540,00	87 918,77
	Razem A + B :	1 380 892,00	641 094,77

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

A. Dotacje celowe			
1.	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego na wyposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Niebylcu	50 000,00	0,00
2.	Dotacja na realizację zadań własnych gminy przez organizacje pozarządowe w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie w dziedzinie oświaty polegające na zapewnieniu dzieciom i młodzieży, z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do ośrodka umożliwiającego tym dzieciom i młodzieży realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku życia;	18 500,00	10 000,00
3.	Dotacja na realizację zadań własnych gminy przez organizacje pozarządowe w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie w dziedzinie pomocy społecznej polegające na świadczeniu osobom niepełnosprawnym ruchowo opieki socjalnej w ich miejscu zamieszkania – z wyłączeniem usług specjalistycznych.	48 000,00	24 990,00
4.	Dotacja na dofinansowanie kosztów realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska w zakresie usuwania i utylizacji wyrobów azbestowych	20 000,00	0,00
5.	Dotacja na dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych służących ochronie środowiska w zakresie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.	25 000,00	9 250,00
6.	Dotacja na konserwację zabytków; wpisanych do rejestru zabytków – pełna konserwacja belki podstropowej, konserwacja estetyczna ikony „Trójca Święta”. Konserwacja zachowawcza ikon z rzędu Apostołów, obramienia ikony „M.B. z Dzieciątkiem”, pełna konserwacja ołtarza bocznego w Bliziance - dawnej cerkwi, a później kościoła w Bliziance Parafia Rzymsko – Katolicka w Bliziance	10 000,00	0,00
7.	Dotacja na konserwację zabytków; wpisanych do rejestru zabytków dla Parafii Rzymsko-Katolickiej w Niebylcu na następujące zadania: 1) Remont i konserwacja organów w kościele parafialnym w Niebylcu.	10 000,00	0,00
8.	2) Wykonanie impregnacji hydrofobowej i biochronnej deskowania elewacji zabytkowej byłej cerkwi w Gwoździance – obecnie Kaplica Parafialna. Parafia Rzymsko-Katolicka w Niebylcu	10 000,00	0,00

9.	Dotacja na konserwację zabytków; wpisanych do rejestru zabytków: 1) Konserwacja ambony z kościoła pw. Św. Antoniego w Gwoźnicy Górnej III etap prac Odnowienie i konserwacja obrazu Matki Bożej Wniebowziętej z kościoła parafialnego w Niebylcu Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Antoniego w Gwoźnicy Górnej	20 000,00	0,00
10.	Dotacja na konserwację zabytków; wpisanych do rejestru zabytków: 1) Prace konserwatorskie schodów wejściowych przy dzwonnicy. Parafia Rzymsko-Katolicka w Połomi	10 000,00	0,00
11.	Dotacja na realizację zadań własnych gminy przez organizacje pozarządowe w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego polegające w szczególności na - wspieraniu tradycji kulturalno –społecznych gminy; - wydawanie niskonakładowych, niekomercyjnych publikacji poświęconych kulturze lub historii obszaru gminy; - podejmowanie działań na rzecz integracji społeczności lokalnej poprzez organizowanie imprez kulturalnych;	3 000,00	0,00
12.	Dotacje na wspieranie finansowe rozwoju sportu przyznawane klubom sportowym działającym na obszarze gminy Niebylec, w trybie uchwały Rady Gminy Niebylec Nr XIV/90/2012 z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowego wspierania rozwoju sportu na terenie Gminy Niebylec.	99 000,-	50 000,00
	Razem dotacje celowe:	323 500,00	94 240,00
Dotacje ogółem (I + II) :		1 704 392,00	735 334,77

Stan należności

Stan należności na 30.06.2021 r. wynosił 12 762 384,28 zł; w tym:

1) należności niewymagalne – 11 838 231,94 zł; z tego:

- a) środki na rachunkach bankowych – 9 727 433,77 zł;
- b) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych 492 233,00 zł;
- c) należności podatkowe – 731 430,83 zł;
- d) należności z tytułu opłat za odbiór ścieków – 20 047,45 zł;
- e) należności z tytułu opłaty za odbiór odpadów – 828 053,30 zł;
- f) należności z tytułu czynszu i dzierżawy - 1 156,81 zł;
- g) należności z tytułu opłaty za korzystanie z przystanków - 56,77 zł;
- h) należności z tytułu zwrotów za gaz i energię – 1 402,05 zł
- i) należności z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu – 28 266,87 zł;
- j) należności z tytułu kar za nielegalne wydobycie kruszywa - 7 600,29 zł;
- k) należności od GOPS z tytułu zwrotu świadczeń - 550,80 zł;

Wymienione wyżej należności niewymagalne znajdują odzwierciedlenie w kwartalnym sprawozdaniu Rb- N wg stanu na koniec II kwartału 2021 r. w wierszach N3 i N5.

2) należności wymagalne - 924 152,34 zł, w tym:

- a) podatki i opłaty – 93 017,03 zł;
- b) czynsze za lokale mieszkalne – 17 019,02 zł;
- c) czynsze za lokale użytkowe - 50 049,00 zł;
- d) opłaty za odbiór ścieków – 8 100,16 zł
- e) opłaty za odbiór odpadów - 70 569,18 zł;
- f) opłata za korzystanie z przystanków - 2 188,80 zł;
- g) należność z tytułu zwrotu za zużyty gaz – 172,62 zł;
- h) wpływy z zaległej zaliczki
i funduszu alimentacyjnego – 683 036,53 zł;.

Wymienione wyżej należności wymagalne znajdują odzwierciedlenie w kwartalnym sprawozdaniu Rb- N wg stanu na koniec II kwartału 2021 r. w wierszach N4.

Stan zobowiązań.

Na dzień 30.06.2021 r. Gmina Niebylec nie posiadała zobowiązań wymagalnych, natomiast zobowiązania z tytułu zaciągniętego w 2019 r. kredytu wyniosły 1 703 468,00 zł;.

Ponadto zobowiązania niewymagalne, których termin płatności na dzień 30 czerwca nie upłynął wyniosły - **99 133,63** zł; co wykazano w sprawozdaniu Rb-28S. Wymieniona kwota zobowiązań niewymagalnych za dostawy i usługi wynika z faktur wystawionych w miesiącu czerwcu z terminem zapłaty w miesiącu lipcu, które sklasyfikowano w następujących działach:

- Transport i łączność – 1 767,53zł;
- Gospodarka mieszkaniowa – 2 092,99 zł;
- Administracja publiczna – 5 074,79 zł;
- Bezpieczeństwo publiczne
i ochrona przeciwpożarowa - 10 276,86 zł;

- Oświata i wychowanie - 74 784,01 zł;
- Edukacyjna opieka wychowawcza – 3 063,05 zł;
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 2 074,40 zł;

Zmiany wprowadzone w budżecie

Budżet Gminy Niebylec na 2021 rok został uchwalony w dniu 30 grudnia 2020 r. w następujących wysokościach:

- dochody - 48 729 967,80 zł;
- wydatki - 48 729 967,80 zł;
- przychody - 498 576,00 zł;
- rozchody - 498 576,00 zł;

W ciągu I półrocza 2021 r. dokonywano niezbędnych zmian budżetu, które najczęściej wynikały ze zmiany kwot przyznanych dotacji, przede wszystkim w dziale 852 – Pomoc społeczna, oraz w dziale 855 – Rodzina. Dokonując zmian w budżecie gminy na 2021 r., do dnia 30 czerwca 2021 r. Rada Gminy Niebylec podjęła 4 uchwały, a Wójt Gminy wydał 15 zarządzeń.

Plan prognozowanych dochodów zmieniono uchwałami Rady Gminy 4 - krotnie i zarządzeniami Wójta Gminy 8 – krotnie; były to zmiany obejmujące w szczególności:

- zwiększenia i zmniejszenia dotacji celowych na zadania własne i zlecone na podstawie decyzji Wojewody Podkarpackiego,
- zwiększenie dochodów z tytułu dotacji na realizację zadań w ramach projektu „Czyste powietrze”
- zwiększenie dotacji celowych na realizację zadań związanych z Narodowym Spisem Powszechnym;

Plan wydatków także zmieniano uchwałami Rady Gminy 4 – krotnie, oraz zarządzeniami Wójta Gminy 8 - krotnie.

Zmiany dotyczyły zwiększeń i zmniejszeń planu wydatków budżetu gminy przeznaczonych w szczególności na :

- realizację własnych zadań bieżących gminy, oraz zadań zleconych;
- zwiększenie dotacji dla Komendy Powiatowej Policji w Strzyżowie na dofinansowanie zakupu Samochodu typu SUW – poprzez wpłatę na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji;
- Zwiększenia dotacji celowej dla Powiatu Strzyżowskiego z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej Połomia – Glinik Charzewski;
- zwiększenie wydatków na zadania inwestycyjne,
- przeniesień planu wydatków w ramach określonych w uchwale budżetowej upoważnień.

Dokonano również zmiany w kwoty planowanych przychodów poprzez:

- zwiększenie planowanych przychodów o kwotę 5 340 400,00 zł; , źródłem których jest nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 5 340 400,00 zł; , w tym:
- Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 3 000 000,00 zł;

Źródłem przychodów przeznaczonych na spłatę zaciągniętych kredytów są wolne środki

o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie - 498 576,00 zł. Łączną kwotę planowanych przychodów na dzień 30 czerwca 2021 r. ustalono w wysokości 6 028 976,00 zł.

Wprowadzone do budżetu przychody przeznaczone zostały na pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie 5 340 400,00 zł.

W wyniku wymienionych zmian budżetu dokonanych na podstawie uchwał Rady Gminy, oraz zarządzeń Wójta Gminy planowane dochody gminy zwiększono o kwotę 659 804,55 zł., przychody zwiększono o kwotę 5 530 400,00 zł., natomiast wydatki zwiększono o kwotę 6 190 204,55 zł.

Należy zwrócić uwagę, że uchwalony w 30 grudnia 2020 r. u budżet gminy na 2021 r. był budżetem zrównoważonym – nie wykazywał deficytu. Jednak w następstwie wprowadzonych w pierwszym półroczu zmian wydatki wzrosły o kwotę 5 530 400,00 zł; wyższą niż dochody w tej sytuacji ustalono planowany deficyt w kwocie 5 530 400,00 zł;

W budżecie gminy na 2021 r. zaplanowano rozchody w kwocie 498 576,00 zł; przeznaczone na spłatę kredytu zaciągniętego w 2019 r., którego spłatę rozłożono na lata 2020 – 2024. Do 30 czerwca 2021 r. wykonano rozchody w kwocie - 290 836,00 zł.

Plan budżetu i jego realizacja na 30.06.2021 r. przedstawiały się następująco:

	Plan w zł	Wykonanie w zł
– dochody	49 389 772,35	26 579 241,98
– wydatki	54 920 172,35	23 220 878,20
– przychody	6 028 976,00	6 543 332,21
– rozchody	498 576,00	290 836,00

Na podstawie wyżej przedstawionych danych należy stwierdzić, że realizacja budżetu w pierwszym półroczu 2021 r. przebiegała prawidłowo, co potwierdzają wskaźniki wykonania dochodów i wydatków, wraz z przedstawionym uzasadnieniem. Dochody wykonano w wysokości 53,82 %, a wydatki w wysokości 42,28 %.

W stosunku do zaległości w dochodach, prowadzone są postępowania egzekucyjne. W pierwszym półroczu wystawiono 213 upomnień w związku z zaległościami w zapłacie należnych rat podatków, oraz 81 upomnień w związku z zaległościami w opłacie za odbiór odpadów komunalnych. Ponadto w przypadkach kiedy upomnienie nie jest skuteczne wystawiane są tytuły wykonawcze do egzekucji należności gminy przez komorników. Efekty podejmowanych działań w zakresie egzekucji wymagalnych należności są stosunkowo skromne, ponieważ większość spośród tych dłużników nie posiada aktywów, które podlegają egzekucji – komornicy często zwracają się o wskazanie majątku dłużników.

Największą kwotę zaległych należności stanowią należności z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej. Stosowane są wszelkie możliwe formy działań zmierzających do wyegzekwowania należnych środków z tytułu funduszu i zaliczki alimentacyjnej. Jednak wszystkie podejmowane działania są tylko częściowo skuteczne dlatego zadłużenie z roku na rok wzrasta, ponieważ większość dłużników formalnie nie posiada dochodów.

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

I. CZĘŚĆ OPISOWA

Wprowadzone zmiany do wieloletniej prognozy finansowej:

Wieloletnią prognozę finansową Gminy Niebylec na lata 2020 – 2025 przyjętą uchwałą Nr XXIII/186/2020 Rady Gminy Niebylec z dnia 30 grudnia 2020 r. w okresie do dnia 30 czerwca 2021 r. zmieniano następująco:

- 1) uchwałą Nr XXV/206/2021 Rady Gminy Niebylec z dnia 29 kwietnia 2021 r.,
- 2) uchwałą Nr XXVI/213/2021 Rady Gminy Niebylec z dnia 27 maja 2021 r.,
- 3) uchwałą Nr XXVII/220/2021 Rady Gminy Niebylec z dnia 23 czerwca 2021 r.,
- 4) zarządzeniem Nr 47/2021 Wójta Gminy Niebylec z dnia 30 czerwca 2021 r.

Wprowadzone zmiany polegały na uaktualnieniu przedstawianych w prognozie danych w zakresie planowanych w 2021 r. dochodów, wydatków, oraz przychodów.

W wyniku zmian w budżecie gminy na 2021 r. wprowadzonych od dnia podjęcia uchwały budżetowej do dnia 30 czerwca 2021 r. zwiększono prognozowane dochody ogółem o kwotę o kwotę 659 804,55 zł;., dodać jednak należy, że wprowadzone zmiany w planie dochodów uwzględniają także zmniejszenie dochodów z niektórych źródeł , a w szczególności zmniejszenie niektórych dochodów z dotacji na zadania bieżące - zmniejszenie planowanych dotacji na zadania zlecone skutkowało także zmniejszeniem planowanych wydatków na te zadania.

Planowane wydatki ogółem zwiększono o kwotę 6 190 204,55 zł;,. Zwiększone wydatki nie mają pełnego pokrycia w zwiększonych dochodach w związku z tym w budżecie gminy zaplanowano deficyt w kwocie 5 530 400,00 zł;.

Na dzień 30 czerwca 2021 r. łączna kwota deficytu wynosiła 5 530 400,00 zł;.

Wymieniony deficyt zaplanowano sfinansować przychodami z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 5 530 400,00 zł; , w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych - 3 000 000,00 zł;.

Ponadto zaplanowano przychody w kwocie 498 576,00 zł; przeznaczone na spłatę kredytów zaciągniętych w latach poprzednich - źródłem których są wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych.

Wykazana kwota zwiększenia wydatków dotyczy zarówno zwiększenia wydatków na zadania, które były już ujęte w uchwale budżetowej, jak i na nowe zadania wprowadzone do budżetu kolejnymi uchwałami. Były to w szczególności następujące projekty i zadania :

- 1) pomoc rzeczowa dla Województwa Podkarpackiego polegająca na opracowaniu dokumentacji technicznej na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 989 Strzyżów – Lutcza - wybudowanie chodnika w miejscowości Lutcza – 40 000,00 zł;
- 2) opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych dla projektu budowy budynku przedszkola i żłobka samorządowego w Niebylcu – 12 300,00 zł;
- 3) opracowanie projektu kompleksowego rozwiązania wnętrza budynku przedszkola i żłobka samorządowego w Niebylcu - 43 100,00 zł;
- 4) budowa przedszkola i żłobka samorządowego w Niebylcu - 5 000 000,00 zł;
- 5) zakup agregatu prądotwórczego na wyposażenie Urzędu gminy w Niebylcu -50 000,00 zł;
- 6) wykonanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowościach Połomia Baryczka i Małówka – 37 000,00 zł;
- 7) utwardzenie nawierzchni działki gminnej w Baryczce – 30 000,00 zł;
- 8) dotacja dla Gminy Czudec na dofinansowanie realizacji usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Niebylec - 30 000,00 zł;
- 9) dotacja dla Powiatu Strzyżowskiego na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1938 R Połomia – Glinik Charzewski” – 100 000,00 zł;.

Projekt pn. „Budowa przedszkola i żłobka samorządowego w Niebylcu” do budżetu wprowadzono uchwałą Rady Gminy Niebylec Nr XXV/205/2021 z dnia 29 kwietnia ustalając plan wydatków w wysokości 5 000 000,00 zł; jednak po zapoznaniu się z otrzymanymi ofertami zdecydowano o wydłużeniu okresu realizacji i finansowania projektu, ustalając jego realizację na lata 2021 – 2023, w związku z tym 30 lipca 2021 r. projekt wpisano do wykazu przedsięwzięć odpowiednio zmieniając załącznik Nr 2 do WPF.

Wymienionej zmiany dokonano w uchwale Nr XXVIII/226/2021 Rady Gminy Niebylec z dnia 30 lipca 2021 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Niebylec.

Pozostałe - nowe zadania inwestycyjne planowane są do wykonania i sfinansowania w 2021 r. i w związku z tym nie było konieczności wprowadzania zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy.

W zakresie przychodów, rozchodów i spłaty zadłużenia.

W uchwale budżetowej gminy na 2021 r., oraz odpowiednio w wieloletniej prognozie finansowej gminy na lata 2020 – 2025 zaplanowano przychody w 2021 r. w kwocie 498 576,00 zł, źródłem których są przychody z tytułu wolnych środków o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych. Wymienioną kwotę planowanych przychodów przeznaczono na spłatę kredytu zaciągniętego w latach poprzednich.

Po wprowadzeniu zmian w budżecie w wyniku których ustalono planowany deficyt budżetu w kwocie 5 530 400,00 zł; wprowadzono także zmiany w WPF, które polegają na zwiększeniu planowanej kwoty przychodów do łącznej wysokości 6 028 976,00 zł; i przeznaczenie 5 530 400,00 zł; na pokrycie planowanego deficytu budżetu, oraz 498 576,00 zł; na rozchody z tytułu spłaty kredytu zaciągniętego w 2019 r.

W uchwale budżetowej na 2021, oraz w WPF w roku 2021 planowano rozchody w wysokości 498 576,00 zł; i do 30 czerwca 2021 r. wykonano rozchody w wysokości 290 836,00 zł;.

Gmina Niebylec na dzień 31 grudnia 2020 r. posiadała zadłużenie z tytułu zaciągniętego w 2019 r. kredytu w wysokości 1 994 304,00 zł; a w pierwszym półroczu 2021 r. spłacono w ratach miesięcznych łącznie 290 836,00 zł; kredytu a pozostałe zadłużenie na dzień 30 czerwca 2021 r. wyniosło 1 703 468,00 zł;.

Wszystkie wprowadzone zmiany nie naruszyły wymogów w zakresie spełniania wymaganych wskaźników wynikających z art. 243 ufp.

Opis przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226, ust. 3 ustawy o finansach publicznych.

W wieloletniej prognozie finansowej Gminy Niebylec na dzień 30 czerwca 2021 r. ujęto dwa wieloletnie projekty stanowiące przedsięwzięcia, w tym jeden projekt z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp.

1. Przedsięwzięcia finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp.

- 1) „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Luteza – poprawa stanu środowiska naturalnego na terenie Gminy Niebylec”

W okresie od listopada 2020 r. wykonano budowę kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 1 752 mb, w tym kanały z rur PVC-U SN12 SDR34 litych o śr. 160 mm – 401,00 mb, kanały z rur PVC-U SN12 SDR34 litych o śr. 200 mm – 1 000,00 mb, rurociągi z rur polietylenowych PE100 SDR17 PN10 o śr. 90 mm – 224,00 mb, studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1 000,00 mm i gł. 3 m – 6 szt.,

studzienki kanalizacyjne systemowe o śr. 400 mm – 43 szt., zabezpieczenie kanalizacji w miejscach skrzyżowania z siecią gazową, w tym zabezpieczenie z rur ochronnych PE100 SDR11 o śr. 315 mm – 20 mb, o śr. 160 mm – 10 mb i o śr. 250 mm – 30 mb, zabezpieczenie kabla eNN na skrzyżowaniach z kanalizacją, przekroczenie drogi krajowej nr 19 (DK2), w tym przeciąganie rurociągów przewodowych PVC-U o śr. 200 mm w rurach ochronnych – 40,00 mb, przekroczenie drogi krajowej nr 19 (DK3), w tym przewiert pod drogą rurami stalowymi i przeciąganie rurociągów przewodowych PVC-U o śr. 200 mm w rurach ochronnych – 31,00 mb, przewiert sterowany rurą przewodową PE100-RC SDR17 dwuwarstwową o śr. 225 mm – 56 mb, przekroczenie cieku „Gąsiorowski potok”, w tym ułożenie rury ochronnej PVC-U o śr. 315 mm pod dnem potoku z przeciąganiem rurociągów przewodowych – 40,00 mb, rozbiórkę i odbudowę nawierzchni dróg dojazdowych po trasie kanalizacji, w tym rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa – 80 m², wykonanie nawierzchni z tłucznia kamiennego z warstwą dolną z kamienia podkładowego i warstwą górną z tłucznia – 80 m².

Wartość dotychczas wykonanych robót budowlanych wynosi 359 427,61 zł. Pozostały do realizacji zakres rzeczowy zadania obejmuje wykonanie przepompowni ścieków P8, w tym montaż kompletnej przepompowni ścieków, ogrodzenie terenu, bramę wjazdową, nawierzchnię z kostki betonowej, krawężniki betonowe, tabliczkę oznaczeniową i przewidziany jest do zakończenia w terminie do 30.07.2021 r.

Na realizowane przedsięwzięcie którego zakres wyżej przedstawiono do 30 czerwca 2021 r. wydatków nie poniesiono.

2. Pozostałe przedsięwzięcia ujęte do WPF Gminy Niebylec.

- 1) „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jawornik - poprawa stanu środowiska naturalnego na terenie Gminy Niebylec”

W ramach zadania w roku 2021 przewiduje się przystąpienie do prac związanych z wykonaniem kanalizacji sanitarnej o przewidywanej długości około 1 000 mb, w tym kanały z rur PVC-U SN12 SDR34 litych o śr. 160 mm – 200,00 mb, kanały z rur PVC-U SN12 SDR34 litych o śr. 200 mm – 750,00 mb, rurociągi z rur polietylenowych PE100 SDR17 PN10 o śr. 90 mm – 50,00 mb, studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1 000,00 mm i gł. 3 m, studzienki kanalizacyjne systemowe o śr. 400 mm. Na chwilę obecną trwają prace związane z wydzieleniem zakresu rzeczowego robót do wykonania i przygotowaniem dokumentacji przetargowej.

Z a r z ą d z e n i e Nr 84 /2021
Wójta Gminy Niebylec
z dnia 30 sierpnia 2021 r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy, oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego gminnych instytucji kultury, za pierwsze półrocze 2021 roku.

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2021 , poz. 305 z późn. zm.) i uchwały Nr VII/46/2011 Rady Gminy Niebylec z dnia 21 lipca 2011 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Niebylec, oraz określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury za I półrocze roku budżetowego.

p o s t a n a w i a m:

§ 1

Przedstawić Radzie Gminy Niebylec, oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie:

1. Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy za pierwsze półrocze 2021 roku, stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia;
2. Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust.3 ustawy o finansach publicznych stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia;
3. Informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Niebylcu, stanowiącą załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia;
4. Informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Niebylcu, stanowiącą załącznik Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

