

Zarządzenie nr 37/2021
Wójta Gminy w Kazanowie
z dnia 24 sierpnia 2021 r.

w sprawie; przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2021 roku.

Na podstawie art. 30, ust. 2, pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2020 r poz. 713 z późna. zm./ oraz art. 266, ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych /Dz.U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm./ i uchwały Nr XXVI/145/2021 Rady Gminy w Kazanowie z dnia 23.08.2021 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji z przebiegu wykonania budżetu Gminy, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, a także informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze roku budżetowego **Wójt Gminy zarządza, co następuje:**

§ 1.

Przedstawia Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informację za I półrocze 2021 roku

- o przebiegu wykonania budżetu gminy, stanowiącą **załącznik nr 1** do niniejszego zarządzenia,
- o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu realizacji przedsięwzięć stanowiącą **załącznik Nr 2** do niniejszego zarządzenia,
- o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT GMINY

mgr Teresa Pancierz-Pyrka

INFORMACJA o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kazanów za I półrocze 2021 roku

Wójt Gminy w Kazanowie stosownie do postanowień ustawy o finansach publicznych przedkłada Radzie Gminy w Kazanowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2021 rok.

Informacja zawiera:

- część opisową zawierającą szczegółowe rozliczenie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów,
- zestawienie tabelaryczne dochodów i wydatków, w szczególowości określonej Uchwałą Nr XXVI/145/2021 z dnia 24.08.2021 roku

Podstawę do sporządzenia informacji stanowiły sprawozdania sporządzone według stanu na dzień 30 czerwca 2021 r. zgodnie z rozporządzeniem w sprawie sprawozdawczości budżetowej, tj.:

1. sprawozdanie Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych,
2. sprawozdania Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych,
3. sprawozdania Rb-NDS o nadwyżce/deficycie,
4. sprawozdania Rb-Z o stanie zobowiązań,
5. sprawozdania Rb-N o stanie należności,
6. sprawozdania Rb-50 o dotacjach i wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej.

Sprawozdania zostały przedłożone do Regionalnej Izby Obrachunkowej, dysponenta budżetu w terminach wynikających z rozporządzenia.

Budżet Gminy Kazanów został uchwalony przez Radę Gminy w Kazanowie na sesji w dniu 15 grudnia 2020 roku (uchwała Nr XXI/115/2020) i zawierał następujące wielkości:

- **dochody** **25.500.000,00 zł,**
- **wydatki** **25.500.000,00 zł,**
- **przychody** **500.000,00 zł z tytułu:**
 - wolnych środków w kwocie 500.000,00 zł,
- **rozchody** **500.000,00 zł z przeznaczeniem na:**
 - wykup obligacji komunalnych w kwocie 500.000,00 zł

W toku realizacji budżetu ulegał zmianom, który został dokonywany stosownymi uchwałami Rady Gminy, Zarządzeniami Wójta na podstawie upoważnienia udzielonego przez Radę Gminy, oraz upoważnienia ustawowego.

W wyniku dokonanych zmian planowany budżet na dzień 30 czerwca 2021 rok zamykał się następującymi kwotami:

- **dochody** **25.931.687,16 zł,**
- **wydatki** **25.931.687,16 zł**
- **przychody** **500.000,00 zł z tytułu:**
 - wolnych środków w kwocie 500.000,00 zł,
- **rozchody** **500.000,00 zł z przeznaczeniem na:**
 - wykup obligacji komunalnych w kwocie 500.000,00 zł

W stosunku do uchwały budżetowej plan dochodów i wydatków został zwiększony o 1,69%.

W I półroczu realizacja budżetu przedstawia się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	Dochody ogółem w tym:	25.931.687,16	13.045.934,03
	- bieżące	23.931.687,16	12.836.399,68
	- majątkowe w tym:	2.000.000,00	209.534,35
	ze sprzedaży majątku	77.000,00	36.297,07
2	Wydatki ogółem, w tym:	25.931.687,16	11.046.903,72
	- bieżące, w tym;	21.749.687,16	10.816.993,33
	<i>obsługa długu</i>	<i>100.000,00</i>	<i>17.980,00</i>
	- majątkowe	4.182.000,00	229.910,39
3	Wyniki budżetu nadwyżka/deficyt/	0,00	1.999.030,31
4	Przychody, w tym:	500.000,00	4.985.699,03
	- wolne środki	500.000,00	2.500.000,00
	- nadwyżka z lat ubiegłych	0	2.485.699,03
5	Rozchody, w tym:	500.000,00	500.000,00
	- wykup obligacji komunalnych	500.000,00	500.000,00

DOCHODY

W I półroczu 2021 roku dochody zostały zrealizowane w kwocie 13.045.934,03 zł, co stanowi 50,31% planu budżetu po zmianach, z tego:

- dochody bieżące wykonano w kwocie 12.836.399,68 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 209.534,35 zł

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach budżetu przedstawia poniższa tabela:

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	%	Struktura %
010	Infrastruktura wodociągowa i sanacyjna wsi	2.495.144,18	638.991,06	25,61	4,90
700	Gospodarka mieszkaniowa	193.150,00	95.211,15	49,29	0,73
750	Administracja publiczna	174.155,00	80.952,09	46,48	0,62
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	952,00	478,00	50,21	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	800,00	800,00	100,00	0,01
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3.034.486,00	1.579.403,26	52,05	12,11
758	Różne rozliczenia	10.872.216,00	5.976.716,00	54,97	45,81
801	Oświata i wychowanie	302.303,16	180.147,68	59,59	1,38
851	Ochrona zdrowia	10.000,00	2.626,40	26,26	0,02
852	Pomoc społeczna	463.486,00	242.737,00	52,37	1,86

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	108.706,00	108.706,00	100,00	0,83
855	Rodzina	7.749.660,00	3.837.314,94	49,52	29,42
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	526.628,82	301.850,45	57,32	2,31
	Ogółem	25.931.687,16	13.045.934,03	50,31	100,00

Niższe wykonanie dochodów w stosunku do wskaźnika upływu czasu i w stosunku do uchwalonego planu wystąpiło w dziale 010, i 851. Zaważyło na tym w szczególności nie wykonanie dochodów majątkowych z tytułu dotacji z Urzędu Marszałkowskiego. Realizacja II półrocze. W dziale 851 Ochrona zdrowia wpływ dotacji w II półroczu br.

Szczegółowe wykonanie planu dochodów w poszczególnych rodzajach należności:

L.p.	Treść	Plan	Wykonanie	%	Struktura %
A	DOCHODY OGÓŁEM w tym:	25.931.687,16	13.045.934,03	50,31	
	Dochody bieżące	23.931.687,16	12.836.399,68	53,64	100,00
A. I	Dochody własne z tego:	4.200.734,82	2.229.911,82	53,08	17,09
A.I.1	Dochody z podatków i opłat	3.558.720,00	1.874.906,64	52,68	14,37
1.	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.801.170,00	879.297,00	48,82	6,74
2.	Podatek dochodowy od osób prawnych	6.000,00	4.483,79	74,73	0,03
3.	Podatek od nieruchomości	532.000,00	269.308,81	50,62	2,06
4.	Podatek rolny	362.000,00	205.142,89	56,67	1,57
5.	Podatek leśny	62.000,00	36.476,39	58,83	0,28
6.	Podatek od środków transportowych	72.000,00	40.152,00	55,77	0,31
7.	Wpływy z karty podatkowej	3.000,00	-0,76	-0,03	0,00
8.	Podatek od spadków i darowizn	12.000,00	8.412,00	70,10	0,06
9.	Oplata skarbową	6.000,00	4.162,00	69,37	0,03
10.	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	70.000,00	52.128,03	74,47	0,40
11.	Wpływy z innych opłat pobieranych przez jest na podstawie odrębnych ustaw	522.000,00	299.791,13	57,43	2,30
12.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	95.100,00	67.043,00	70,50	0,51
13.	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego	1.000,00	510,54	51,05	0,00
14.	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych komorniczych, upomnień	4.050,00	2.544,93	62,84	0,02
15.	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5.200,00	2.441,00	46,94	0,02
16.	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia przedszkolnego	2.000,00	1.395,00	69,75	0,01
17.	Wpływy z różnych opłat	3.200,00	1.618,89	50,59	0,01
A.I.2	Dochody z majątku	118.000,00	58.403,54	49,49	0,45
A.I.3	Pozostałe dochody własne	524.014,82	296.601,64	56,60	2,27
A. II	Dotacje z budżetu państwa	8.858.736,34	4.629.771,86	52,26	35,49
1.	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	8.155.327,34	4.215.511,86	51,69	32,31
2.	na dofinansowanie zadań własnych bieżących gminy	703.409,00	414.260,00	58,89	3,18
A.III	Subwencje	10.872.216,00	5.976.716,00	54,97	45,81
1	Subwencja oświatowa	4.685.277,00	2.883.248,00	61,54	22,10
2.	Subwencja wyrównawcza	5.829.685,00	2.914.842,00	50,00	22,34
3.	Subwencja równoważąca	357.254,00	178.626,00	50,00	1,37
B	DOCHODY MAJĄTKOWE	2.000.000,00	209.534,35	10,48	1,61

1.	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia praw własności	77.000,00	36.297,07	47,14	0,28
2.	Wpłaty ludności na dofinansowanie budowy inwestycji	100.000,00	173.237,28	173,24	1,33
3.	Dotacje celowe otrzymane z innych jest	1.823.000,00	0,00	0,00	0,00

A.1 Dochody własne stanowią 17,09 % dochodów wykonanych ogółem.

1,2) Udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych.

W I półroczu 2021 roku dochody z tego tytułu stanowiły 6,77% wykonanych dochodów budżetu. Wykonanie ogółem wyniosło 883.780,79 zł.

- wpływy z tytułu udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych wyniosły 879.297,00 zł (tj. 48,82% planu).
- wpływy z tytułu udziałów gminy w podatku dochodowym od osób prawnych wyniosły 4.483,79 zł (tj. 74,73% planu). Na przestrzeni ostatnich lat dochody utrzymują się na tym samym poziomie.

3) Podatek od nieruchomości.

Dochody z tego tytułu wykonane zostały na kwotę 269.308,81 zł, tj. 50,62% planu. Podatek ten jest pobierany od nieruchomości zarówno od osób fizycznych jak i osób prawnych znajdujących się na terenie Gminy Kazanów.

4) Podatek rolny.

Dochody z tego tytułu wykonane zostały na kwotę 205.142,89 zł, tj. 56,67% planu. Podatek ten jest pobierany zarówno od osób fizycznych jak i osób prawnych znajdujących się na terenie Gminy Kazanów. Dochody z tego tytułu mają przeciętny udział w strukturze dochodów gminy mimo, iż szereg gruntów rolnych na terenie naszej gminy jest ustawowo zwolnionych z tego podatku ze względu na niską jakość gruntu – V i VI klasa. Gruntów opodatkowanych gmina posiada 2657,2198 ha przeliczeniowych, a zwolnionych 977,20247 ha przeliczeniowe.

5) Podatek leśny.

Dochody z tego tytułu wykonane zostały na kwotę 36.476,39 zł, tj. 58,83% planu. Podatek ten jest pobierany zarówno od osób fizycznych jak i osób prawnych znajdujących się na terenie Gminy Kazanów. Roczny wymiar podatku leśnego jest ściśle związany ze średnią ceną sprzedaży drewna uzyskaną przez nadleśnictwa za pierwsze III kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy.

6) Podatek od środków transportowych

Wpływy z tytułu podatku od środków transportowych na koniec I półrocza 2021 roku zamknęły się kwotą 40.152,00 i stanowią 55,77 % zakładanego planu. Podatek ten jest pobierany od osób fizycznych znajdujących się na terenie Gminy Kazanów – 48 szt.

7) Wpływy z karty podatkowej – dokonano zwrotu do urzędu skarbowego kwotę 0,76zł

8) Podatek od spadków i darowizn.

Plan za I półrocze został wykonany w 70,10% co daje kwotę 8.412,00 zł przy zakładanym planie 12.000,00zł. Na te dochody gmina nie ma wpływu, ponieważ są to dochody przekazywane przez Urzędy Skarbowe na rzecz gminy.

9) Opłata skarbową.

Wykonana została w wysokości 4.162,00zł, co stanowi 69,37 % zaplanowanej kwoty. Opłata skarbową obciąża czynności z zakresu administracji publicznej dokonywane w ramach postępowania administracyjnego. Pobierana jest między innymi od operacji takich jak wydawanie zaświadczeń i zezwoleń, dokumentów stwierdzających ustanowienie pełnomocnika. Na jej realizację gmina ma niewielki wpływ.

10) Oplata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

Plan wykonano w 74,47% w kwocie 52.128,03 zł przy zakładanym planie 70.000,00zł.

11) Dochody z innych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw, wykonanie 299.791,13 zł przy zakładanym 522.000,00 zł co stanowi 57,43% planu. Są to opłaty za odbiór odpadów komunalnych oraz wpływy za warunki zabudowy

12) podatek od czynności cywilnoprawnych

Podatek realizowany przez Urzędy Skarbowe. Na zakładany plan 95.100,00 zł wykonanie za I półrocze wynoszą 67.043,00 zł tj. 70,50% planu.

13) wpływy za wieczyste użytkowanie. dochody 510,54zł wykonanie w 51,05% planu.

14) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych i opłat komorniczych to dochody w kwocie 2.544,93 zł pobrane od podatków i odpadów komunalnych przy zakładanym planie 4.050,00 zł.

15,16) wpływy za korzystanie z wyżywienia i wychowania przedszkolnego zrealizowano łącznie w kwocie 3.836,00zł przy zakładanym łącznym planie 7.200,00 zł. Dochody te zostały wykonane w 53,28% planu.

17) Paragraf 069 tj. wpływy z różnych opłat. Przy zakładanym planie 3,200,00 zł wykonano 1.618,89 zł co stanowi 50,59% planu.

A.1.2) dochody z majątku

Dochody wykonano w 58.403,54 zł tj. 49,49% założonego planu i realizowane są z tytułu czynszu za lokale mieszkaniowe.

A.1.3) pozostałe dochody własne.

Wykonanie w kwocie 296.601,64 zł. Pozycja ta obejmuje takie dochody jak:

- w dziale 010 wpłaty mieszkańców za zużycie wody i ścieków i odsetki – 163.474,60zł,
- dział 750 zawiera dochody uzyskane z prowizji od podatku, refundacje z Powiatowego Urzędu Pracy za wynagrodzenia osób zatrudnionych na prace interwencyjne, roboty publiczne - łącznie dochody wyniosły 44.073,53 zł,
- wystąpiły również odsetki od dochodów podatkowych zebranych przez tutejszy urząd w kwocie 3.174,52 zł,
- do dochodów własnych również zaliczono dochody na żywienie dzieci w stołówkach szkolnych, które wyniosły na dzień 30 czerwca 2021 roku 62.831,00 zł,
- za udostępnienie danych i fundusz alimentacyjny, zwroty zasiłków 6.319,59 zł.
- utracone dochody z tytułu opłaty targowej 8.516,00zł, wspieraj seniora 5.586,00zł, p-kt szczepień 2.626,40 zł

W I półroczu 2021 roku gmina zrealizowała dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa w kwocie 9.572,86 zł, w tym z tytułu funduszu alimentacyjnego w kwocie 9.484,51 zł, oraz za udostępnienie danych osobowych w kwocie 88,35 zł. Dochody gminy związane z realizacją powyższych zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wyniosły łącznie 4.222,83 zł.- (udostępnienie danych osobowych 4,65 zł fundusz alimentacyjny 4.218,18 zł)

Ogółem kwota wynosi 13.795,69 zł

W większości przypadków realizacja dochodów przebiegała prawidłowo. Dochody gminy w I półroczu roku 2021 spływały systematycznie tak od podatników jak i innych organów zgodnie z decyzjami.

Należności budżetowe za I półrocze 2021 r wg sprawozdania Rb 27S przedstawiają się następująco:

Dział	Rozdział	Paragraf	Saldo końcowe- należności ogółem	tym zaległości	Saldo końcowe - nadpłaty
010	01010	0830	21.299,32	19.721,59	0
		0920	14.907,33	14.907,33	0
		0970	792,42	792,42	0
		6290	58.502,00	47.563,00	0
700	70005	0750	64.674,84	3.493,48	3.133,53
756	75615	0310	133.749,50	2.022,50	1.279,00
		0320	338,70	12,70	0
		0330	11.879,00	78,00	1,00
	75616	0310	114.093,06	11.964,17	1.981,40
		0320	145.027,49	16.681,11	4.772,17
		0330	10.706,40	1.854,40	1.082,96
		0340	32.654,00	0,00	76,00
		0360	23.515,00	23.252,00	0,00
		0500	777,00	777,00	0,00
		0910	2.725,00	0,00	0,00
855	85502	2360	594.543,36	594.543,36	0,00
900	90002	0490	340.711,80	64.009,78	250,50
	90026	0910	5.910,00	0,00	0,00
	Razem		1.576.806,22	801.672,84	12.576,56

Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 1.576.806,22 zł w tym zaległości 801.672,84 zł, a nadpłaty 12.576,56 zł

Zaległości z tytułu podatków i opłat, odsetek oraz funduszu alimentacyjnego na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 801.672,84 zł, w tym z tytułu:

- wpłaty za budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej 47.563,00zł (netto), odsetki 14.907,33zł, opłata stała za liczniki 792,42zł
- wpłaty za pobór wody 19.721,59zł, czynsze za lokale 3.493,48 zł
Wystawiona 14 wezwań o zapłatę
- podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych 13.986,67 zł,

- podatku rolnego 16.693,81 zł,
 - podatku leśnego od osób fizycznych i prawnych 1.932,40 zł.
- Wystawiona 140 upomnień z zobowiązań pieniężnych podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości. Największe zaległości występują w sołectwach: Kazanów, Osuchów, Kroczów-Większy, Kowalków, Kroczów Mniejszy
- Urząd prowadzi przewidziane prawem czynności egzekucyjne w stosunku do dłużników. W I półroczu 2021 roku gmina wystawiła 265 tytułów wykonawczych do egzekucji przez Urzędy Skarbowe.
- podatku od spadków i darowizn 23.252,00 zł,
 - podatku od czynności cywilno-prawnych 777,00 zł,
 - funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej 594.543,36 zł *(są to najbardziej trudne do ściągnięcia zaległości z uwagi na bezskuteczną egzekucję).*
 - opłaty za odpady komunalne 64.009,78 zł. Wysłano 85 upomnień oraz 137 tytułów wykonawczych. Zaległości utrzymują się na poziomie I półrocza 2020 roku. Największe zaległości występują w sołectwach: Dębica, Kowalków-Kolonia, Kroczów-Większy, Niedarczów Górny Kolonia, Niedarczów Górny Wieś, Wólka Gonciarska, Zakrzówek Wieś

Urząd Gminy posiada również nadpłaty z tytułu czynszów i niektórych podatków i opłat w kwocie 12.576,56zł.

/ czynszów 3.133,53 zł, podatków 9.192,53 zł, odpadów komunalnych 250,50zł/.

Skutki obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatków w I półroczu 2021 roku wyniosły 130.278,45 zł i stanowiły 1,00% wykonanych dochodów ogółem co miało wpływ na utratę dochodów z następujących tytułów:

- podatku od nieruchomości 84.523,54 zł,
- podatku rolnego 18.556,35 zł,
- podatku od środków transportowych 27.198,56 zł

W okresie sprawozdawczym umorzono zaległości w podatku od nieruchomości i rolnym na łączną kwotę 2.404,00zł, a na raty rozłożono kwotę 2.030,08 zł

Obniżenie, udzielenie ulg i zwolnień, umorzenie w podatkach jak również utrzymanie niektórych podatków na poziomie roku ubiegłego zaniżyły wpływy dochodów do budżetu na łączną kwotę 132.682,45 zł. W stosunku do wykonanych dochodów ogółem stanowi to około 1,02%.

Istotny wpływ na wykonanie dochodów z tego tytułu ma koniunktura gospodarcza, kondycja finansowa rolników oraz nielicznych firm działających na terenie naszej gminy.

A. II. Dotacje celowe z budżetu państwa zostały wykonane w 52,26% w stosunku do planu. Łączna kwota otrzymanych dotacji w I półroczu 2021 roku wyniosła 4.629.771,86 zł, z tego na:

- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 4.215.511,86zł,
- zadania własne – 414.260,00 zł.

A.III. Subwencje

Udział subwencji w wykonanych dochodach ogółem wyniósł 45,81% i stanowi 5.976.716,00 zł z tego:

Subwencja oświatowa – w kwocie 2.883.248,00zł (61,54% planu),

Subwencja wyrównawcza – w kwocie 2.914.842,00zł (50,00% planu).

Subwencja równoważąca – w kwocie 178.626,00zł (50,00% planu),

Subwencja oświatowa jest przyznawana gminie wg algorytmu określonego przez Ministerstwo Finansów.

B. Dochody majątkowe własne stanowią 1,61% dochodów wykonanych ogółem.

Dochody majątkowe wykonano w 10,48% tj. na plan 2. 00.000,00zł wykonanie wynosi 209.534,35 zł. Dochody w dz. 010 rozdziale 01010 § 6290 na plan 100.000,00 zł wykonano 173.237,28 zł tj. 173,24% planowanych dochodów. W II półroczu zostanie plan skorygowany do wykonanych dochodów Paragraf 6630 zostanie zrealizowany w II półroczu, ponieważ realizację zadania rozpoczęto w miesiącu czerwcu. W dziale 700 rozdziale 70005 § 0770 przy planie 77.000,00 zł dochody z tytułu sprzedaży majątku zrealizowano w 47,14% tj. 36.297,07 zł

Plan i wykonanie dochodów w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej zawiera tabela nr 1 do informacji z wykonania budżetu.

WYDATKI

Uchwalony przez Radę Gminy plan wydatków budżetu na 2021 rok po zmianach według stanu na 30 czerwca 2021 roku wynosi 25.931.687,16 zł i został zrealizowany w tym okresie na kwotę 11.046.903,72 zł co stanowi 42,60% planu rocznego, w tym

- wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 21.749.687,16 zł wykonane zostały na kwotę 10.816.993,33zł, co stanowi 49,73% planu,
- wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 4.182.000,00 zł wykonane zostały na kwotę 229.910,39zł, co stanowi 5,50% planu.

Główny kierunek wydatków budżetowych to finansowanie zadań własnych gminy dofinansowywanych w części z budżetu państwa, na realizację zadań zleconych i własnych.

Realizacja wydatków według ważniejszych grup przedstawia się następująco:

L.p.	Rodzaj wydatków	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Struktura %
	WYDATKI OGÓLEM, w tym:	25.931.687,16	11.046.903,72	42,60	100,00
1	Bieżące	21.749.687,16	10.816.993,33	49,73	97,92
1.1	Wydatki jednostek budżetowych, w tym	13.092.003,16	6.555.444,23	50,07	59,34
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8.962.153,82	4.687.906,13	52,31	43,34
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4.121.849,34	1.863.538,10	45,10	15,92
	- wpłaty na rzecz innych jst na dofinansowanie zadań bieżących	8.000,00	4.000,00	50,00	0,09
1.2	Dotacje na zadania bieżące w tym:	259.296,00	130.150,08	50,19	1,18
	- dotacje dla innych JST na podstawie porozumień na wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2	9.296,00	9.296,00	100,00	0,08
	-dotacje dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100.000,00	50.000,00	50,00	0,46
	- dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	150.000,00	70.854,08	47,24	0,66
1.3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.298.388,00	4.113.419,02	49,57	37,24
1.4	Wydatki na obsługę długu	100.000,00	17.980,00	17,98	0,16
2	Majątkowe	4.182.000,00	229.910,39	5,50	2,08

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia poniższa tabela:

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	%	Struktura %
010	Rolnictwo i łowiectwo	3.939.035,18	832.004,69	21,12	7,53
600	Transport i łączność	1.285.000,00	84.252,53	6,56	0,76
700	Gospodarka mieszkaniowa	161.025,00	44.883,81	27,87	0,41
710	Działalność usługowa	40.000,00	5.000,00	12,50	0,05
750	Administracja publiczna	2.820.614,00	1.188.974,46	42,15	10,76
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	952,00	200,00	21,01	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	295.320,00	104.848,87	35,50	0,95
757	Obsługa długu publicznego	100.000,00	17.980,00	17,98	0,16
758	Różne rozliczenia	100.000,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	7.309.482,98	3.995.396,15	54,66	36,17
851	Ochrona zdrowia	80.200,00	22.25,09	27,46	0,20
852	Pomoc społeczna	884.636,00	472.673,77	53,43	4,28
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	118.262,00	85.113,60	71,97	0,77
855	Rodzina	7.793.360,00	3.831.919,37	49,17	34,69
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	753.800,00	240.777,30	31,94	2,18
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	150.000,00	70.854,08	47,24	0,64
926	Kultura fizyczna i sport	100.000,00	50.000,00	50,00	0,45
	OGÓLEM	25.931.687,16	11.046.903,72	42,60	100,00

Największy udział w wydatkach ogółem stanowiły wydatki na oświatę – 36,17%, rodzinę- 34,69%, administrację publiczną -10,76%, rolnictwo i łowiectwo – 7,53% i pomoc społeczną – 4,28%.

Realizacja planu wydatków bieżących w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan 889.035,18 wykonanie 624.094,30 zł tj. 70,20 % planu. Realizacja wykonania wydatków przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 198.800,00 zł , wykonanie 128.366,11 zł,
- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem dwóch Stacji Uzdatniania Wody i Oczyszczalnia Ścieków wykonanie 495.728,19 zł w tym zakup części niezbędnych do funkcjonowania w/w inwestycji, badania wody, energia, usuwanie awarii, wypłata rolnikom akcyzy, składka na Izby Rolnicze w wysokości 2% od zrealizowanych dochodów podatkowych .

Dział 600 – Transport i łączność

Plan w tym dziale wyniósł 185.000,00 zł., wykonanie 84.252,53 zł., tj. 45,54 % planu.

Potrzeby finansowe tego działu związane są z utrzymaniem dróg publicznych gminnych poprzez wyłożenie kruszywem i tłuczniem, oraz wyrównywanie równiarką.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan wyniósł 161.025,00 zł, wykonanie 44.883,81 zł tj. 27,87 %.

- wynagrodzenia i pochodne wykonano w kwocie 13.119,66 zł,
- pozostałe wydatki to: zakup materiałów i wyposażenia w tym materiał opałowy, materiały do codziennego użytku, energię elektryczną, usługi związane z wywozem nieczystości płynnych, legalizacja gaśnic, składki PFRON, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych to kwota 31.764,15 zł W I półroczu nie zachodziła sytuacja wykonania planu w proporcjonalnej wysokości, a w II półroczu plan zostanie wykonany.

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan 40.000,00 zł., wykonanie 5.000,00 zł., tj. 12,50%.

- plan zagospodarowania przestrzennego – przyjęto limit wydatków w wysokości 20.000,00 zł. wydatkowano 5.000,00 zł,
- cmentarze – na ten cel zaplanowano 20.000,00 zł i wydatki będą realizowane w II półroczu.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan 2.820.614,00 zł, wykonanie 1.188.974,46 zł, tj. 42,15 %.

W ramach powyższego działu finansowanie są wydatki na utrzymanie rady gmin, urzędu gminy oraz pozostałej działalności tj. wydatków ponoszonych na promocję oraz różne opłaty. W ramach zadań zleconych na prowadzenie USC wpłynęła w I półroczu dotacja w kwocie 29.275,00 zł, która zabezpieczyła tylko częściowo wydatki na wynagrodzenia i pochodne, które faktycznie wyniosły 63.640 zł i zostały pokryte w większości ze środków własnych zaplanowanych w rozdziale 75023- Urzędy Gminy jak również wydatki rzeczowe niezbędne do prawidłowego funkcjonowania w/w komórki Urzędu.

Realizacja wykonania wydatków przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne plan 1.957.219,00 zł ,wykonanie 820.812,01 zł,
- pozostałe wydatki to kwota 368.162,45 zł przeznaczona na :wyплаты diet dla radnych i członków stałych komisji RG za udział w pracach organów gminy, zakup artykułów, usług telefonicznych, koszty delegacji, zakup środków czystości, materiałów biurowych i tonerów, druków, prasy, materiałów i drobnych urządzeń do prac porządkowych i remontowych, opału, drobnego wyposażenia, paliwa do samochodów strażackich, zakup akcesoriów komputerowych do posiadanego sprzętu, odzieży ochronne i okularów, zakup energii, zakup usług zdrowotnych – badania okresowe, wstępne pracowników, opłaty za monitoring obiektów, opieka nad oprogramowaniem komputerowym, opłaty RTV, opłata abonamentu za BIP, oraz homebankingu, przesyłki listowe, publikacja przez Internet, legalizacja gaśnic, naprawa samochodów strażackich, zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej oraz dostępu do sieci Internetowej, delegacje służbowe, opłaty i składki, ubezpieczenie mienia tj. sprzętu komputerowego oraz budynków Urzędu Gminy, odpis na ZFŚS, składki do PFRON, szkolenia pracowników oraz dotacja dla SP Zwoleń na utrzymanie projektu unijnego.

Promocja gminy głównie oparta na publikacjach w gazetach, zakupu gadżetów oraz strona internetowa.

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

Plan 952,00zł wykonanie 200,00 zł w większości przeznaczone na przeprowadzenie aktualizacji rejestrów wyborów .

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W budżecie na rok 2021 zaplanowano wydatki tego działu na kwotę 263.320,00 zł a wydatkowano 82.848,87 zł, w tym na wynagrodzenia 39.887,75zł dla 8 jednostek ochotniczej straży pożarnej. Pozostałe wydatki zostały przeznaczone na zakup paliwa i części do samochodów, akcje ratownicze, przeglądy, ubezpieczenia, szkolenia. Ponadto w ramach zarządzania kryzysowego związanego z COVID-19 zakupiono środki ochrony dla mieszkańców na kwotę 2.784,01 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego.

Na wydatki z tytułu odsetek od wykupu obligacji komunalnych na 2021 roku zaplanowano kwotę 100.000,00 zł, wykonano 17.980,00 zł, co stanowi 17,98% zakładanego planu.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan 100.000,00 zł wykonanie „0” – to planowana rezerwa ogólna i celowa z zakresu zarządzania kryzysowego. W dziale tym, jak co roku Gmina planuje środki w postaci obligatoryjnej rezerwy celowej, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. Nie zachodziła potrzeba uruchamiania rezerwy.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Na finansowanie wydatków z zakresu oświaty i wychowania zaplanowano w budżecie na 2021 roku kwotę 7.309.482,98 zł, z czego wydatkowano 3.995.396,15 tj. 54,66%.

Wydatki tego działu dotyczą trzech szkół podstawowych, przedszkola, oddziałów klas „0”, a także wydatki związane z dowożeniem i dożywianiem uczniów. Dotyczy to następujących zadań:

- wynagrodzenia i pochodne na zakładany plan 5.956.471,82 zł wykonano 3.324.866,16 zł tj. 55,82% planu,
- pozostałe wydatki na plan 1.353.011,16 zł wydatkowano 670.529,99 zł na zakup materiałów biurowych, środków czystości, artykułów szkolnych, zabawek, nagród dla uczestników konkursów organizowanych dla dzieci, dyplomów, świadectwa szkolnych, papieru, akcesoria komputerowe, zakup pomocy dydaktycznych i innych niezbędnych artykułów, zakup energii, opału, usługi z zakresu przewozu dzieci, rozmowy telefoniczne usługi związane z monitorowaniem obiektów, wywozem nieczystości, badania okresowe, usuwanie awarii, sprawdzenie instalacji centralnego ogrzewania, usługi telekomunikacyjne, legalizacje gaśnic, Internet, ubezpieczenia, odpisy na ZFŚS, opłaty RTV, delegacje i szkolenia, zakupu paliwa, przeglądów technicznych pojazdu, zakupu biletów miesięcznych dla uczniów, dofinansowanie czesnego dla nauczycieli, zakup żywności i utrzymania czystości w placówkach.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

W ramach wydatków bieżących zaplanowanych na realizację zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Zwalczenia Narkomanii wydano na dzień 30 czerwca 2021 roku 25,56% planowanych kwot. Plan 70.200,00 zł, realizacja 17.945,70 zł.

Środki w kwocie 200,00 zł zostały zarezerwowane na zwalczanie narkomanii, do chwili obecnej na terenie naszej gminy nie stwierdzono przypadków zażywania narkotyków. Duży nacisk ze strony placówek oświatowych na zapobieganie powstania tego problemu, wnikliwa obserwacja, monitoring, częste pogadanki dają pozytywne rezultaty. Duże zainteresowanie lokalnej społeczności młodzieżą pozwala skutecznie jak do tej pory eliminować wszelkie przesłanki dotyczące narkomanii. W związku z czym zerowe wykorzystanie zakładanego planu.

Komisja d/s Rozwiązywania Problemów Alkoholowych powołana przez Wójta Gminy wydatkowała 17.945,70 zł tj. 25,64 % planu, w tym na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono 16.068,20 zł, a pozostała kwota została wydatkowana na zakup programu komputerowego. Pozostałe planowane

wydatki będą realizowane w II półroczu br. Kwota wydatków nie przekroczy kwoty dochodów w tym dziale.

W dziale tym wyodrębniono rozdział poświęcony organizacji transportu (dowozu) do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz organizacji telefonicznej punktu zgłoszeń potrzeb transportu przeciwko wirusowi. W budżecie zabezpieczono w planie kwotę 10.000,00 zł, która finansowana jest ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i przeznaczona jest na wynagrodzenie dla pracownika obsługującego punkt jak również zakup niezbędnych materiałów do realizacji tego zadania. W półroczu gmina na ten cel wydatkowała kwotę 4.079,39 zł co stanowi 40,79% planu. Na wynagrodzenia wydatkowano 2.600,00 zł. Pozostała kwota zostanie wydatkowana w II półroczu.

Dział 852 – Pomoc społeczna

W dziale tym realizowane są zarówno zadania własne, jak i zlecone z zakresu administracji rządowej. W ramach planu wydatkowano środki na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kazanowie, realizowano usługi opiekuńcze dla osób obłożnie chorych i samotnych, wypłacano zasiłki celowe oraz udzielano pomocy w naturze osobom do tego uprawnionym, dożywianie. Wskaźnik realizacji wydatków w tym dziale jest bliski optymalnego i nie budzi zastrzeżeń. Plan wyniósł 884.636,00 zł, wykonanie 472.673,77 zł tj. 53,43% planu. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 183.426,41 zł

Realizacja wykonania wydatków kształtowała się następująco:

- pobyt osób w Domu Pomocy Społecznej to kwota 62.542,30 zł,
- składka na ubezpieczenie zdrowotne 12.047,94 zł,
- wypłata zasiłków okresowych – 50.346,26 zł,
- wypłata zasiłków stałych – 119.032,09 zł,
- utrzymanie GOPS w tym wynagrodzenia i pochodne, zakupy, usługi delegacje, szkolenia 190.140,44 zł,
- usługi opiekuńcze z których korzysta trzy osoby wydatkowano kwotę 17.681,86 zł,
- dożywianie dzieci w placówkach szkolnych to koszt 20.882,88 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 118.262,00 zł., wykonanie 85.113,60 zł. tj. 71,97 % planu.

Wydatki tego rozdziału są przeznaczone na pomoc materialną dla uczniów, gdzie zgodnie z ustawą gmina dokłada 20% środków.

Dział 855 Rodzina

Plan 7.793.360,00 zł, wykonanie 3.831.919,37 zł. Wydatki w tym dziale finansowane są z dotacji na zadania zlecone .

W dziale rodzina wydatki z budżetu gminy przeznaczono na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi - zaplanowano kwotę 335.461,00zł, a wydatkowano 149.312,83zł co stanowi 44,51% planu,
- pozostałe planowane wydatki w kwocie 7.457.899,00 zł wydatkowano w kwocie 3.682.606,54zł tj. 49,38% planu i przeznaczono na:
 - świadczenia wychowawcze 2.504.169,09 zł,
 - świadczenia rodzinne 1.158.986,66 zł,
 - wspieranie rodzin i karta dużej rodziny środki 1.618,36 zł,
 - rodziny zastępcze 8.939,53 zł,
 - składki zdrowotne 8.892,90 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki przypisane do tego działu stanowią znaczącą pozycję w wydatkach budżetu naszej jednostki. Środki planowane w tym dziale zabezpieczają ustawowe zadania, określone w odpowiednich rozdziałach:

- gospodarka odpadami,

- oczyszczanie miast i wsi,
- utrzymanie zieleni w miastach i gminach,
- oświetlenie ulic, placów i dróg,
- pozostała działalność, obejmująca wydatki na infrastrukturę techniczną,

W ramach wydatków bieżących realizowano wszystkie niezbędne zadania zapisane w budżecie naszej Gminy. Plan w/w dziale kształtował się na wysokości 753.800,00 zł, wykonanie na dzień 30 czerwca 2021 roku wyniosło 240.777,30 zł tj. 31,94 %. Na obsługę administracyjną wydatkowano kwotę 9.447,00zł

Wydatki tego działu były ponoszone na następujące cele:

- gospodarka odpadami komunalnymi –wydatki w kwocie 191.129,25 zł przeznaczone zostały na selektywną zbiórkę odpadów, które zostały w 100% pokryte z uzyskanych dochodów związanych z systemem gospodarowania odpadami,
- oczyszczanie miast i wsi – wydatkowano 4.371,36 zł tj. 43,71% na plan 10.000,00zł na zakup trawy na skwerki w parku
- utrzymanie zieleni to wydatek w kwocie 105,00 zł
- schroniska dla zwierząt zaplanowana kwota 18.800,00zł zabezpiecza oddanie bezdomnych psów do przytułku. W I półroczu na ten cel gmina wydatkowała 11.071,97 zł,
- oświetlenie ulic na plan 147.000,00 zł wydatkowano na oświetlenie i materiały z tym związane kwotę 30.099,72 zł co daje 20,48%,
- wpływy z opłat i kar środowiskowych - wydatki będą realizowane w II półroczu,
- pozostała działalność związana z gospodarką odpadami to plan 20.000,00 zł, wydatki w II półroczu
- pozostała działalność na plan 20.000,00zł wydatkowano 4.000,00zł na Związek Gmin nad Iłżanką

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 150.000,00 zł, wykonanie 70.854,08 tj. 47,24%

W/w kwota została przekazana na realizację działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Kazanowie i filii w Kowalkowie. Dotacja wydatkowana zgodnie z przeznaczeniem. Dotacja na poziomie roku ubiegłego.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Dział ten obejmuje działalność sportową. Plan 100.000,00 zł, wykonanie 50.000,00 zł

z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu. W I półroczu udzielono dotacji dla Gminnego Klubu Sportowego „Iłżanka” w Kazanowie i dla Uczniowsko-Ludowego Klubu Sportowego „Tenis łączy pokolenia”.

Podsumowując realizację wydatków bieżących stwierdza się, że zaplanowane w I półroczu zadania zostały wykonane zgodnie z założeniami budżetu. Niektóre wydatki zostały wykonane ponad wskaźnik upływu czasu, a to spowodowane było koniecznością pokrycia niektórych wydatków jednorazowych na początku roku np. ubezpieczenia i dodatkowe wynagrodzenie roczne. Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie 10.816.993,33 zł przy uchwalonym planie 21.749.687,16 zł co stanowi 49,73% i zostały wydatkowane na:

- wynagrodzenia i pochodne w kwocie 4.687.906,13 zł na plan 8.962.153,82 zł tj. 52,74%,
- realizację zadań statutowych wykonanie w kwocie 1.863.538,10 zł przy planie 4.121.849,34 zł tj. 45,10%, w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 przeznaczono kwotę 9.296,00 i wykonano w 100,00% planu.
- dotacje dla jednostek należących i nie należących do sektora finansów publicznych w kwocie 130.150,08 zł przy planie 259.296,00 zł tj. 50,19%,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 4.113.419,02 zł przy planie 8.298.388,00 zł tj. 49,57%,
- obsługę długu w kwocie 17.980,00zł przy planie 100.000,00 zł tj. 17,98%,

Plan i wykonanie wydatków w pełnej klasyfikacji budżetowej zawiera tabelą nr 2 do niniejszej informacji.

Dotacje udzielone w I półroczu 2021 roku dla podmiotów należących i nie należących do sektora finansów publicznych

W I półroczu 2021 roku gmina udzieliła dotacji dla podmiotów należących i nie należących do sektora finansów publicznych w kwocie 152.150,08 zł na plan 691.296,00 zł, które stanowią 22,01% planu i przedstawia poniższa tabela:

Dział, rozdział paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
<i>Jednostka sektora finansów publiczny</i>	<i>Nazwa jednostki</i>			
600-60014-6300	Starostwo Powiatowe Zwolen	400.000,00	0,00	0,00
750-75095-2329	Starostwo powiatowe Zwolen	9.296,00	9.296,00	100,00
754-75404-6170	Komenda Powiatowa Policji Zwolen	10.000,00	0,00	0,00
754-75410-6170	Komenda powiatowa Państwowej Straży pożarnej w Zwoleniu	22.000,00	22.000,00	100,00
921-92116-2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Kazanowie	150.000,00	70.854,08	47,06
RAZEM		591.296,00	102.150,08	17,28
<i>Jednostka nie należące sektora finansów publiczn</i>				
926-92605-2820	Rozwój kultury fizycznej wśród dzieci młodzieży i dorosłych	100.000,00	50.000,00	50,00
RAZEM		100.000,00	50.000,00	50,00
OGÓLEM		691.296,00	152.150,08	22,01

W/w dotacje przekazano:

- 1) do powiatu na utrzymanie „Internetu oknem na świat” – 9.296,00 zł,
 - 2) do komendy Powiatowej Straży Pożarnej - 22.000,00 zł
 - 3) do gminnej Biblioteki Publicznej na działalność statutową – 70.854,08 zł,
 - 4) do gminnego klubu sportowego „Iłzanka” - 45.000,00 zł,
 - 5) do uczniowsko-ludowego klubu sportowego – 5.000,00 zł,
- Pozostałe kwoty dotacji gmina przekaże w II półroczu.

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

DOCHODY			
z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
Dział	Rozdział	§	Kwota
900	90002	0490	297.392,67
	90026	0640	1.518,39
		0910	2.317,41
Ogółem dochody			301.228,47

WYDATKI				
poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi				w tym koszty:
Dział	Rozdział	§	Kwota	Rodzaj kosztów
900	90002	4010	7.950,00	obsługi administracyjnej systemu
		4110	1.248,00	
		4120	249,00	
		4300	181.682,25	odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
Ogółem wydatki			191.129,25	

Jak obrazuje powyższe zestawienie osiągnięte w I półroczu 2021 roku dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pokryły w całości wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Realizacja dochodów i wydatków wynikających ze szczególnych zasad wykonania budżetu na podstawie odrębnych ustaw

- 1) Ustawa o ochronie środowiska. Po stronie dochodów wpłynęła kwota 621,98 zł, a wydatki w II półroczu.
- 2) Gminny Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na plan po stronie dochodów 70.000,00zł wpłynęła kwota 52.128,03 zł i stanowi 74,47%. Kwota jaką wydatkowano to 17.945,70 zł Realizacja pozostałej kwoty to II półrocze. Na niskie wykonanie miał wpływ COVID -19

TABELA „WYDATKI MAJĄTKOWE.”

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 050 000,00	207 910,39	6,82
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanacyjna wsi	3 050 000,00	207 910,39	6,82
		6050	Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z przyłączami w obrębach sołectw z terenu Gminy Kazanów nieposiadających infrastruktury wodociągowej w miejscowości Niedarczów 3) Dolny Kolonia, Niedarczów Górny Kolonia, Niedarczów Górny Wieś, Zakrzówek Wieś, Zakrzówek Kolonia wraz z odwiertem studni głębinowej w miejscowości Kazanów i Ostrownica	3 050 000,00	207 910,39	6,82
600			Transport i łączność	1 100 000,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	400 000,00	0,00	0,00
		6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 4516W bartodziejce-Kazanów od km 4+166 do 8+054	400 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	700 000,00	0,00	0,00
		6050	Przebudowa drogi do pól i gospodarstw w miejscowości Borów	400 000,00	0,00	0,00
		6050	Przebudowa drogi do pól i gospodarstw w miejscowości Kazanów-Micchów	300 000,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	32 000,00	22 000,00	68,75
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	32 000,00	22 000,00	68,75
		6170	Zakup samochodu osobowego segmentu C z napędem hybrydowym w wersji oznakowanej	10 000,00	0,00	0,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	22 000,00	22 000,00	100,00
		6170	Zakup nowego lekkiego samochodu rozpoznawczo ratowniczego dla KP PSP w Zwoleniu	22 000,00	22 000,00	100,00
Razem				4 182 000,00	229 910,39	5,50

Wydatki majątkowe zostaną zrealizowane w II półroczu, ponieważ umowy zostały podpisane i prace są realizowane zgodnie z umowami.

Wykonanie planu finansowego uzyskanych dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz zadania własne

Na realizację zadań zleconych plan dotacji celowych z budżetu państwa na rok 2021 wynosi 8.155.327,34 zł. Kwota otrzymanych dotacji na dzień 30 czerwca 2021 roku wyniosła 4.215.511,86 zł co stanowi 51,69% planu rocznego.

DOCHODY na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane były w następujących działach klasyfikacji budżetowej:

Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	%
010	01095	302.279,18	302.279,18	100,00
750	75011	57.019,00	29.275,00	51,34
	75056	6.602,00	6.602,00	100,00
751	75101	952,00	478,00	50,21
754	75414	800,00	800,00	100,00
801	80153	58.300,16	45.077,68	77,32
855	85501	4.941.000,00	2.534.000,00	51,29
	85502	2.593.000,00	1.288.000,00	49,67
	85503	88,00	50,00	56,82
	85504	180.000,00	0,00	0,00
	85513	15.287,00	8.950,00	58,55
RAZEM		8.155.327,34	4.215.511,86	51,69

WYDATKI na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane wystąpiły w następujących działach klasyfikacji budżetowej:

Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	%
010	01095	302.279,18	302.279,18	100,00
750	75011	57.019,00	29.275,00	51,34
	75056	6.602,00	1.897,00	28,73
751	75101	952,00	200,00	21,01
754	75414	800,00	0,00	0,00
801	80153	58.300,16	0,00	0,00
855	85501	4.941.000,00	2.528.592,47	51,18
	85502	2.593.000,00	1.270.272,86	48,99
	85503	88,00	0,00	0,00
	85504	180.000,00	0,00	0,00
	85513	15.287,00	8.892,90	58,17
RAZEM		8.155.327,34	4.141.409,41	50,78

Na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej plan dochodów i wydatków na rok 2021 wynosi 8.155.327,34zł. Kwota wydatkowanych dotacji na dzień 30 czerwca 2021 roku wynosi 4.141.409,41 zł co stanowi 50,78% planu rocznego.

W ramach otrzymanych środków gmina realizowała zadania z zakresu:

- rolnictwa i łowiectwa /zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego- wydatkowano całą dotację przyznaną na ten cel tj. w kwocie 302.279,18 zł,
- ewidencji ludności, spis powszechny i USC wydatki w kwocie 31.372,00 zł,
- obrona cywilna realizacja II półrocze
- zakupu podręczników i ćwiczeń realizacja w II półroczu,
- świadczeń wychowawczych - kwota 2.528.592,47 zł,
- świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego wykorzystano 1.270.272,86 zł,

- karty dużej rodziny wydatki w II półroczu,
- wspierania rodzin - wydatki będą realizowane przez ZUS
- składki zdrowotnej do ZUS od świadczeń to kwota 8.892,90,00zł zgodnie z wpływem dotacji

DOCHODY z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne

Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	%
801	80103	45.601,00	22.801,00	50,00
	80104	91.202,00	45.602,00	50,00
852	85213	20.000,00	12.110,00	60,55
	85214	36.000,00	24.000,00	66,67
	85216	226.000,00	119.150,00	52,72
	85219	121.900,00	62.891,00	51,59
	85230	54.000,00	19.000,00	35,19
854	85415	108.706,00	108.706,00	100,00
RAZEM		703.409,00	414.260,00	58,89

WYDATKI z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne

Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	%
801	80103	45.601,00	22.800,42	50,00
	80104	91.202,00	45.601,02	50,00
852	85213	20.000,00	12.047,94	60,24
	85214	36.000,00	23.963,59	66,57
	85216	226.000,00	119.032,09	52,67
	85219	121.900,00	62.891,00	51,59
	85230	54.000,00	15.342,11	28,41
854	85415	108.706,00	80.857,92	74,38
RAZEM		703.409,00	382.536,09	54,38

- w dziale 801 wydatkowano kwotę 68.401,11 na wynagrodzenia i pochodne ,
- składka zdrowotna do ZUS 12.047,94 zł,
- zasiłki okresowe dla rodzin objętych pomocą to kwota 23.963,59 zł,
- zasiłki stałe kwota 119.032,09 zł,
- utrzymanie GOPS to kwota 62.891,00,00 zł,
- pomoc państwa w zakresie dożywiania dzieci w szkołach i przedszkolu oraz zasiłki dla ubogich 15.342,11 zł,
- stypendia dla uczniów to kwota wydatkowana 80.857,92 zł,

Wykonanie wydatków na zadania własne realizowane były do wysokości otrzymanych dochodów. Do w/w zadań gmina dołożyła 20% zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Zobowiązania

Na koniec okresu sprawozdawczego tj. 30 czerwca 2021 roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne z tytułu:

- obligacji komunalnych w PKO - 2.000.000,00 zł,
- dostaw towarów i usług 15.406,28 zł

W Gminie w omawianym okresie nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Wynik oraz przychody i rozchody budżetu.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2021r.	Wykonanie za I pół. 2021r.
1	2	3	4
1.	Wynik budżetu	0,00	1.999.030,31
2.	Przychody, w tym:	500.000,00	4.985.699,03
	Nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	2.485.699,03
	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	500.000,00	2.500.000,00
3.	Rozchody, w tym:	500.000,00	500.000,00
	Wykup obligacji	500.000,00	500.000,00

Budżet Gminy Kazanów na dzień 30 czerwca 2021 r. zamknął się nadwyżką w kwocie 1.999.030,31 zł, którą częściowo przeznaczono na wykup obligacji w PKO w kwocie 500.000,00 zł. Pozostałe środki finansowe przeznaczone będą w głównej mierze na wydatki majątkowe, które planuje się zrealizować w drugim półroczu b.r.

Środki budżetowe gminy w I półroczu 2021 roku wydatkowane były w sposób oszczędny i efektywny z zachowaniem przepisów ustawy o zamówieniach publicznych.

Plan i wykonanie dochodów i wydatków budżetu w pełnej klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela nr 1 i 2 do informacji z przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2021 r.

TABELA "Wykonanie dochodów za I półrocze 2021 roku"

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 495 144,18	638 991,06	25,61
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 189 865,00	336 711,88	322,59
		0830	Wpływy z usług	250 881,00	156 208,83	62,26
		0920	Pozostałe odsetki	248,00	103,09	41,57
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 736,00	7 162,68	45,52
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100 000,00	173 237,28	173,24
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 823 000,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	305 279,18	302 279,18	99,02
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	302 279,18	302 279,18	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	193 150,00	95 211,15	49,29
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	193 150,00	95 211,15	49,29
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000,00	510,54	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej oraz kosztów upomnień	50,00	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	115 000,00	58 403,54	50,79
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	77 000,00	36 297,07	47,14
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	174 155,00	80 952,09	46,48
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 069,00	29 279,65	51,31
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	57 019,00	29 275,00	51,34
		2360	Dochody jest związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	4,65	9,30
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	110 484,00	45 070,44	40,79
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	996,91	49,85
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	20 000,00	0,70	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	87 484,00	44 072,83	50,38
	75056			6 602,00	6 602,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 602,00	6 602,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	952,00	478,00	50,21

	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	952,00	478,00	50,21
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	952,00	478,00	50,21
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	800,00	800,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	800,00	800,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	800,00	800,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 034 486,00	1 579 403,26	52,05
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00	-0,76	-0,03
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 000,00	-0,76	-0,03
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	303 200,00	142 921,43	47,14
		0310	Podatek od nieruchomości	277 000,00	129 694,50	46,82
		0320	Podatek rolny	2 000,00	1 075,00	53,75
		0330	Podatek leśny	24 000,00	12 076,00	50,32
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100,00	0,00	75,93
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	75,93	75,93
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	843 016,00	485 497,31	57,59
		0310	Podatek od nieruchomości	255 000,00	139 614,31	54,75
		0320	Podatek rolny	360 000,00	204 067,89	56,69
		0330	Podatek leśny	38 000,00	24 400,39	64,21
		0340	Podatek od środków transportowych	72 000,00	40 152,00	55,77
		0360	Podatek od spadków i darowizn	12 000,00	8 412,00	70,10
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	95 000,00	67 043,00	70,57
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej oraz kosztów upomnień	2 000,00	1 026,54	51,33
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	781,18	156,24
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	8 516,00	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	78 100,00	67 204,49	86,05
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	6 000,00	4 162,00	69,37
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	70 000,00	52 128,03	74,47
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00	2 398,46	119,92
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	0,00	0,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	8 516,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 807 170,00	883 780,79	48,90
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 801 170,00	879 297,00	48,82
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	6 000,00	4 483,79	74,73
758			Różne rozliczenia	10 872 216,00	5 976 716,00	54,97
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 685 277,00	2 883 248,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 685 277,00	2 883 248,00	61,54
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 829 685,00	2 914 842,00	50,00

	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 829 685,00	2 914 842,00	50,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	357 254,00	178 626,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	357 254,00	178 626,00	50,00
801		Oświata i wychowanie	302 303,16	180 147,68	59,59
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	45 601,00	22 801,00	50,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	45 601,00	22 801,00	50,00
	80104	Przedszkola	116 402,00	57 833,00	49,68
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 200,00	2 441,00	46,94
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 000,00	1 395,00	69,75
	0830	Wpływy z usług	18 000,00	8 395,00	46,64
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	91 202,00	45 602,00	50,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	82 000,00	54 436,00	66,39
	0830	Wpływy z usług	82 000,00	54 436,00	66,39
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	58 300,16	45 077,68	77,32
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	58 300,16	45 077,68	77,32
851		Ochrona zdrowia	10 000,00	2 626,40	26,26
	85195	Pozostała działalność	10 000,00	2 626,40	26,26
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	2 626,40	26,26
852		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	463 486,00	242 737,00	52,37
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 000,00	12 110,00	60,55
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 000,00	12 110,00	60,55
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	36 000,00	24 000,00	66,67
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	36 000,00	24 000,00	66,67
	85216	Zasiłki stałe	226 000,00	119 150,00	52,72
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	226 000,00	119 150,00	52,72
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	121 900,00	62 891,00	51,59
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	121 900,00	62 891,00	51,59
	85230	pomoc w zakresie dożywiania	54 000,00	19 000,00	35,19
	2030	Wpływy z usług	54 000,00	19 000,00	35,19
	85295	Pozostała działalność	5 586,00	5 586,00	100,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów)samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 586,00	5 586,00	100,00

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	108 706,00	108 706,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	108 706,00	108 706,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	108 706,00	108 706,00	100,00
855		Rodzina	7 749 660,00	3 837 314,94	49,52
	85501	Świadczenia wychowawcze	4 941 000,00	2 534 000,00	51,29
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 941 000,00	2 534 000,00	51,29
	85502	Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	2 613 285,00	1 294 314,94	49,53
	0920	Pozostałe odsetki	485,00	116,27	23,97
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów lat ubiegłych	9 800,00	1 980,49	20,21
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 593 000,00	1 288 000,00	49,67
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	4 218,18	42,18
	85503	karta dużej rodziny	88,00	50,00	56,82
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	88,00	50,00	56,82
	85504	Wspieranie rodziny	180 000,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	180 000,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne. Zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla	15 287,00	8 950,00	58,55
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 287,00	8 950,00	58,55
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	526 628,82	301 850,45	57,32
	90002	Gospodarka odpadami	520 000,00	297 392,67	57,19
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	520 000,00	297 392,67	57,19
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 200,00	621,98	51,83
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 200,00	621,98	51,83
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 428,82	3 835,80	70,66
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej oraz kosztów upomnień	2 000,00	1 518,39	75,92
	0910	Pozostałe odsetki	3 428,82	2 317,41	67,59
		OGÓLEM	25 931 687,16	13 045 934,03	50,31

TABELA

"Wykonanie wydatków za I półrocze 2021 roku"

Dział	Rozdz	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 939 035,18	832 004,69	21,12
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	3 629 456,00	525 740,51	14,49
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	732,16	29,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 800,00	91 662,81	64,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 500,00	14 096,60	97,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 000,00	17 334,98	52,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00	1 271,72	28,26
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	2 900,00	58,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	11 192,60	22,39
		4260	Zakup energii	113 719,00	69 423,25	61,05
		4270	Zakup usług remontowych	105 236,00	49 252,03	46,80
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	35 572,64	54,73
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 112,82	70,43
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	16 077,51	53,59
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 201,00	6 201,00	100,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 050 000,00	207 910,39	6,82
	01030		<i>Izby rolnicze</i>	7 300,00	3 985,00	54,59
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 300,00	3 985,00	54,59
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	302 279,18	302 279,18	100,00
		4010		4 000,00	4 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 927,04	1 927,04	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	296 352,14	296 352,14	100,00
600			Transport i łączność	1 285 000,00	84 252,53	6,56
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	430 000,00	23 773,60	5,53
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	23 773,60	79,25
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	400 000,00	0,00	0,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	855 000,00	60 478,93	7,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	2 469,63	16,46
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	58 009,30	72,51
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	161 025,00	44 883,81	27,87
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	161 025,00	44 883,81	27,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 900,00	1 843,78	97,04

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300,00	1 453,29	44,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	22,59	4,52
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	9 800,00	54,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	19 486,21	35,43
	4260	Zakup energii	16 000,00	2 831,56	17,70
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	6 897,16	29,99
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	224,22	22,42
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 325,00	2 325,00	100,00
710		Działalność usługowa	40 000,00	5 000,00	12,50
	71004	<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	20 000,00	5 000,00	25,00
		4300 Zakup usług pozostałych	20 000,00	5 000,00	25,00
	71035	<i>Cmentarze</i>	20 000,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	2 820 614,00	1 188 974,46	42,15
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	57 019,00	29 275,00	51,34
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 000,00	21 228,16	48,25
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00	3 827,84	45,03
		4120 Składki na Fundusz Pracy	519,00	219,00	42,20
	75022	<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	87 300,00	49 766,00	57,01
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	85 000,00	48 600,00	57,18
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	490,00	49,00
		4300 Zakup usług pozostałych	500,00	296,00	59,20
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800,00	380,00	47,50
	75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	2 630 397,00	1 091 014,46	41,48
		3020 Nagrody i wydatki osob. nie zaliczane do wynagrodzeń	19 000,00	6 501,93	34,22
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 452 200,00	545 453,82	37,56
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 000,00	87 526,60	97,25
		4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	55 000,00	30 011,53	54,57
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	221 000,00	104 877,11	47,46
		4120 Składki na Fundusz Pracy	31 000,00	8 068,05	26,03
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00	18 126,00	45,32
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	15 600,00	43,33
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	230 000,00	112 299,64	48,83
		4220 Zakup środków żywności	4 000,00	0,00	0,00
		4260 Zakup energii	80 000,00	10 201,17	12,75
		4270 Zakup usług remontowych	144 416,00	12 300,00	8,52
		4280 Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	860,00	43,00
		4300 Zakup usług pozostałych	141 281,00	98 404,18	69,65
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	12 000,00	3 883,59	32,36
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	3 027,98	23,29
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	455,86	9,12
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	31 000,00	31 000,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	500,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	2 417,00	34,53
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	0,00	0,00
75056		Spis powszechny i inne	6 602,00	1 897,00	28,73
	3020	Nagrody i wydatki osob.nie zaliczane do wynagrodzeń	6 037,00	1 632,00	27,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	265,00	46,90
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	7 726,00	25,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	1 704,00	18,93
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	6 022,00	28,68
75095		Pozostała działalność	9 296,00	9 296,00	100,00
	2329	Dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	9 296,00	9 296,00	100,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	952,00	200,00	21,01
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	952,00	200,00	21,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00
754		Ochotnicze straż pożarne	295 320,00	104 848,87	35,50
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	0,00	0,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00
	75410	Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	22 000,00	22 000,00	100,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	22 000,00	22 000,00	100,00
	75412	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	242 320,00	80 064,86	33,04
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	3 214,60	21,43
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	21 828,01	87,31
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00	2 147,76	97,63
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	4 831,77	53,69
	4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	580,21	96,70
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	10 500,00	42,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 200,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	8 011,34	16,02
	4260	Zakup energii	33 150,00	17 666,01	53,29
	4270	Zakup usług remontowych	31 140,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	450,00	10,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	8 183,13	23,38
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	861,00	43,05

	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	861,03	34,44
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	930,00	930,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	5 000,00	0,00	0,00
75414		Obrona cywilna	1 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
75421		Zarządzenie kryzysowe	20 000,00	2 784,01	13,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	2 758,03	18,39
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	25,98	0,52
757		Obsługa długu publicznego	100 000,00	17 980,00	17,98
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	17 980,00	17,98
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	100 000,00	17 980,00	17,98
758		Różne rozliczenia	100 000,00	0,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	100 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	7 309 482,98	3 995 396,15	54,66
80101		Szkoły podstawowe	5 465 444,82	3 115 068,24	57,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	232 000,00	103 754,55	44,72
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 357 741,82	1 944 222,65	57,90
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	300 000,00	294 476,98	98,16
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	847 157,00	392 938,72	46,38
	4120	Składki na Fundusz Pracy	114 642,00	40 979,93	35,75
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	2 350,46	23,50
	4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183 804,00	131 767,34	71,69
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	55 000,00	25 682,52	46,70
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	250,00	0,50
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	720,00	36,00
	4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	33 152,49	53,47
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	14 000,00	5 707,47	40,77
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	90,00	4,50
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	3 225,13	71,67
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	181 000,00	135 750,00	75,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	2 100,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40 000,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	401 001,00	260 392,07	64,94
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	11 164,32	37,21
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 000,00	177 449,13	68,51

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00	21 531,34	93,61
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 601,00	36 224,22	67,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00	3 223,06	46,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	14 400,00	10 800,00	75,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	3 000,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	533 162,00	211 347,66	39,64
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	5 468,00	36,45
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	313 000,00	108 533,78	34,68
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 500,00	17 784,17	91,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 202,00	21 609,79	37,13
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00	3 015,15	37,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	9 123,51	36,49
	4220	Zakup środków żywności	22 000,00	12 642,24	57,46
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	1 500,00	977,67	65,18
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 876,00	62,53
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	20 567,35	58,76
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	160,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	3 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	13 000,00	9 750,00	75,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	177 490,00	79 565,91	44,83
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 350,00	2 326,96	99,02
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	397,91	99,48
	4120	Składki na Fundusz Pracy	60,00	57,01	95,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	68 040,00	45,36
	4300	Zakup usług pozostałych	24 680,00	8 744,03	35,43
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	488 100,00	233 013,35	47,74
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	282 000,00	128 844,38	45,69
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	19 803,22	99,02
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 500,00	23 510,80	43,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 500,00	1 677,58	22,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	1 394,00	21,45
	4220	Zakup środków żywności	105 000,00	51 333,37	48,89
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	8 600,00	6 450,00	75,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	4 000,00	0,00	0,00

80150		<i>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</i>	173 885,00	83 908,92	48,26
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000,00	69 999,96	50,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 388,00	12 193,98	50,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 430,00	1 714,98	50,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 867,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	0,00
80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	58 300,16	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	58 300,16	0,00	0,00
80195		<i>Pozostała działalność</i>	12 100,00	12 100,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 100,00	12 100,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	80 200,00	22 025,09	27,46
85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	200,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00
85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	70 000,00	17 945,70	25,64
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	857,70	42,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	122,50	61,25
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 000,00	15 088,00	34,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 300,00	1 537,50	10,75
	4300	Zakup usług pozostałych	8 600,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	340,00	42,50
85195		<i>Pozostała działalność</i>	10 000,00	4 079,39	40,79
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 200,00	2 600,00	31,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 479,39	92,46
852		Pomoc społeczna	884 636,00	472 673,77	53,43
85202		Domy pomocy społecznej	110 000,00	62 542,30	56,86
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00	62 542,30	56,86
85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	900,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
85213		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej</i>	20 000,00	12 047,94	60,24
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 000,00	12 047,94	60,24

85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	71 000,00	50 346,26	70,91
	3110	Świadczenia społeczne	71 000,00	50 346,26	70,91
85215		Dodatki mieszkaniowe	200,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	200,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	234 000,00	119 032,09	50,87
	3110	Świadczenia społeczne	234 000,00	119 032,09	50,87
85219		Ośrodki pomocy społecznej	316 850,00	190 140,44	60,01
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	385,00	19,25
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 600,00	120 460,50	58,59
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 100,00	17 957,08	99,21
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 750,00	23 964,27	57,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	3 362,70	56,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 600,00	1 413,44	18,60
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	50,00	6,25
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	14 176,67	74,61
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	243,54	24,35
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 600,00	2 523,24	54,85
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 200,00	4 857,00	78,34
	4480	Podatek od nieruchomości	300,00	298,00	99,33
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	449,00	56,13
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	42 300,00	17 681,86	41,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 800,00	2 588,07	44,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	270,79	54,16
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	14 823,00	41,18
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	83 800,00	20 882,88	24,92
	3110	Świadczenia społeczne	83 800,00	20 882,88	24,92
85295		pozostała działalność	5 586,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 170,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	728,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	102,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	586,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	118 262,00	85 113,60	71,97
85415		Pomoc materialna dla uczniów	118 262,00	85 113,60	71,97
	3260	Stypendia dla uczniów	118 262,00	85 113,60	71,97
855		Rodzina	7 793 360,00	3 831 919,37	49,17
85501		Świadczenie wychowawcze	4 941 000,00	2 528 592,47	51,18
	3110	Świadczenia społeczne	4 852 820,00	2 501 552,37	51,55
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 049,00	16 281,16	27,57
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	100,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 034,00	3 541,09	32,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 547,00	601,13	38,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	1 432,72	17,91
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
	4440	Ódpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	1 184,00	76,39
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	0,00
85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	2 603 285,00	1 272 369,62	48,88
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 800,00	1 980,49	20,21
	3110	Świadczenia społeczne	2 365 569,00	1 155 039,26	48,83
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 000,00	34 510,00	55,66
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 970,00	3 970,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 071,00	74 068,43	49,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 640,00	834,43	50,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	666,74	9,52
	4410	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00
	4440	Ódpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	1 184,00	76,39
	4580	Pozostałe odsetki	485,00	116,27	23,97
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
85503		<i>Karta dużej rodziny</i>	88,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88,00	0,00	0,00
85504		<i>Wspieranie rodzin</i>	213 700,00	13 124,85	6,14
	3110	Świadczenia społeczne	166 000,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	9 763,69	27,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 250,00	1 528,34	24,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	214,46	23,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	843,36	46,85
	4440	Ódpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	775,00	50,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00
85508		<i>Rodziny zastępcze</i>	20 000,00	8 939,53	44,70
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	8 939,53	44,70
85513		<i>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 14 kwietnia 2014r o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i>	15 287,00	8 892,90	58,17

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 287,00	8 892,90	58,17
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	753 800,00	240 777,30	31,94
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	522 000,00	191 129,25	36,61
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 800,00	7 950,00	25,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	1 248,00	24,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	249,00	24,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	482 000,00	181 682,25	37,69
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	10 000,00	4 371,36	43,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	4 221,36	52,77
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	150,00	7,50
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00	105,00	2,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	105,00	3,50
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	18 800,00	11 071,97	58,89
	4300	Zakup usług pozostałych	18 800,00	11 071,97	58,89
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	147 000,00	30 099,72	20,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	812,47	2,46
	4260	Zakup energii	92 000,00	28 431,68	30,90
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	855,57	7,13
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	20 000,00	4 000,00	20,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	8 000,00	4 000,00	50,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	150 000,00	70 854,08	47,24
	92116	Biblioteki	150 000,00	70 854,08	47,24
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	150 000,00	70 854,08	47,24
926		Kultura fizyczna i sport	100 000,00	50 000,00	50,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	100 000,00	50 000,00	50,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	50 000,00	50,00
	Razem:		25 931 687,16	11 046 903,72	42,60

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 37/2021
Wójta Gminy w Kazanowie
z dnia 24.08.2021 roku

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2021 roku.

Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej stosownie do postanowień art. 266 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Wójt Gminy jest zobowiązany do przedstawienia informacji o kształtowaniu się Wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze roku budżetowego, w tym o przebiegu realizacji przyjętych przedsięwzięć.

Zakres i formę informacji o kształtowaniu się Wieloletniej prognozy finansowej określiła Rada Gminy w uchwale Nr XXVI/145/2021 z dnia 23 sierpnia 2021 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji z przebiegu wykonania budżetu gminy, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, a także informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy obejmuje lata 2021– 2025

W okresie I półrocza br. zmiany w wieloletniej prognozie finansowej wprowadzone były w drodze uchwały Rady Gminy i zarządzeniem Wójta Gminy. Zmiany prognozowanych kwot wynikały m.in. ze zmian kwot dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych i bieżących gminy na podstawie pism Ministra Finansów.

Wielkości budżetu dochody, wydatki, wynik budżetu, przychody i rozchody na dzień 30.06.2021 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	%
1	2	3	4
Dochody ogółem, w tym:	25.931.687,16	13.045.934,03	50,31%
1) Dochody bieżące	23.931.687,16	12.836.399,68	53,64%
2) Dochody majątkowe	2.000.000,00	209.534,35	10,48%
Wydatki ogółem, w tym:	25.931.687,16	11.046.903,72	42,60%
1) Wydatki bieżące	21.749.687,16	10.816.993,33	49,73%
2) Wydatki majątkowe	4.182.000,00	229.910,39	5,50%
Wynik budżetu	0,00	1.999.030,31	0,00%
Przychody ogółem, w tym:	500.000,00	4.985.699,03	997,14%
1) Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	2.485.699,03	0,00%

2) wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	500.000,00	2.500.000,00	500,00%
Rozchody ogółem, w tym:	500.000,00	500.000,00	100,00%
1) wykup obligacji	500.000,00	500.000,00	100,00%

Na dzień 30 czerwca 2021 roku planowany budżet zrównoważony wykonany został nadwyżkowy w kwocie 1.999.030,31 zł, który powstał z uwagi na wysoki stopień realizacji dochodów bieżących jak również niski stopień realizacji wydatków majątkowych, których płatności planowane są w II półroczu br.

W przychodach Gminy znajduje się nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie 2.485.699,03 zł oraz wolne środki w kwocie 2.500,000 zł, które zostały zaangażowane do budżetu w I półroczu br. w kwocie 500.000,00 zł na wykup obligacji komunalnych.

Poziom zadłużenia Gminy na koniec I półrocza 2021 r roku wg tytułów dłużnych wyniósł 2.000.000,00 zł i stanowi 7,71% planowanych dochodów. Na powyższą kwotę składają się zobowiązania z tytułu emisji obligacji komunalnych.

W I półroczu 2021 r dokonano wykupu obligacji komunalnych w kwocie 500.000,00 zł, którego źródłem pokrycia są wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Poziom zadłużenia Gminy na koniec roku 2021 planuje się w kwocie 2.000.000, 00 zł.

Planowany w latach objętych zadłużeniem indywidualny wskaźnik spłaty zadłużenia ustalony wg art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych przedstawia się następująco:

<i>Lata objęte zadłużeniem</i>	<i>Prognozowany indywidualny wskaźnik zadłużenia %</i>	<i>Dopuszczalny maksymalny wskaźnik zadłużenia wyliczony wg art.243 obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy %</i>
2021	3,98	18,89
2022	3,88	17,06
2023	3,49	15,14
2024	3,28	10,64
2025	3,05	7,10

i kształtuje się poniżej dopuszczalnego wskaźnika poziomu określonego w w/w przepisie.

Realizacja przedsięwzięć w I półroczu br przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Nazwa i cel	Plan	Wykonanie	%
1.	Wydatki na przedsięwzięcia -ogółem			
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn.zm) z tego:				
1.a	- wydatki bieżące	9.296,00	9.296,00	100,00
	„Internet oknem na świat dla mieszkańców powiatu Zwoleńskiego	9.296,00	9.296,00	100,00
1.b	- wydatki majątkowe	3.050.000,00	207.910,39	6,82
	„Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z przyłączami w obrębach sołectw z terenu Gminy Kazanów nieposiadających infrastruktury wodociągowej w miejscowości Niedarczów(2) Dolny Kolonia, Niedarczów Górny Kolonia, Niedarczów Górny Wieś, Zakrzówek Wieś, Zakrzówek Kolonia wraz z odwiertem studni głębinowej w miejscowości Kazanów i Ostrownica	3.050.000,00	207.910,39	6,82

Wydatki bieżące

„Internet oknem na świat dla mieszkańców powiatu zwoleńskiego” - plan 9.296,00 zł wykonanie 9.296,00 zł. Gmina Kazanów pokrywa wydatki związane z utrzymaniem komputerów wydanych dla rolników gminy przez powiat zwoleński. Program realizowany był ze środków z UE.

Wydatki majątkowe

„Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z przyłączami w obrębie sołectw z terenu Gminy Kazanów nieposiadających infrastruktury wodociągowej w miejscowości Niedarczów Dolny Kolonia, Niedarczów Górny kolonia, Niedarczów Górny Wieś, Zakrzówek Wieś, Zakrzówek Kolonia wraz z odwiertem studni głębinowej w miejscowości Kazanów i Ostrownica” - na to zadanie gmina zabezpieczyła kwotę 3.050.000,00zł w tym 1.823.000,00zł dotacja pozyskana z budżetu Województwa Mazowieckiego, a 1.227.000,00zł wkład własny zgodnie z umową. Wydatki planowane są w II półroczu, zadanie rozpoczęte w czerwcu br.

Integralną częścią informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2021 roku stanowi zestawienie tabelaryczne.

WÓJT GMINY

TERESA PANCERZ-PYRKA

TABELA NR 1

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

Wykazegłównane	z tego											
	Dochody ogółem ^{A)}	Dochody budżetu ^{A)}	z tego:					w tym:		Dochody majątkowe ^{B)}	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podziału dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podziału dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnych	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele budżetu ^{C)}	pozostałe dochody budżetu ^{A)}	z podziału od nieruchomości	ze świadczeń majątkowych ^{B)}		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.6	1.2	1.2.1	1.2.2		
2021	25 931 667,16	23 931 667,16	1 801 170,00	6 000,00	10 872 216,00	8 864 322,04	2 387 978,82	532 090,00	2 000 000,00	77 000,00	1 923 000,00	
2022	26 061 000,00	24 061 000,00	1 840 000,00	6 100,00	11 121 000,00	8 914 000,00	2 473 900,00	540 000,00	2 000 000,00	76 836,00	1 923 304,00	
2023	25 088 000,00	24 888 000,00	1 884 000,00	6 300,00	11 394 000,00	8 822 000,00	2 779 700,00	670 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	
2024	25 700 000,00	25 500 000,00	1 932 000,00	6 400,00	11 678 000,00	9 041 000,00	2 842 690,00	470 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	
2025	26 200 000,00	26 000 000,00	1 980 000,00	6 600,00	11 970 000,00	9 288 000,00	2 775 400,00	470 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	

¹⁾ Wskazano tutaj obowiązkowy skład w układzie pierwotnym, a wskazywane prognozy pozycji są przedstawione wariantowo, a nie w wariantach.

²⁾ Zgodnie z art. 127 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 889 z późn. zm.) i uchwały Rady Miejskiej, wydatki w układzie finansowo-obrotowym określone roku budżetowym oraz do napływu z tytułu budżetu. W związku z tym w układzie prognozy finansowej należy wskazać nie dane do szacunkowych zmian w ramach 20-letniego okresu prognozowania, zgodnie z art. 127 ustawy.

³⁾ W przypadku wydatków na inwestycje celowe, które nie są wydatkami budżetowymi, należy wykazać ich wydatki budżetowe z budżetu ogólnego, a wydatki budżetowe z budżetu ogólnego. Wydatki na finansowanie wydatków budżetowych na realizację zadań finansowanych z udziałem budżetu - w skrajnych przypadkach w art. 5 ust. 1 pkt 2) i 3) ustawy, w przypadku wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem budżetu - w skrajnych przypadkach w art. 5 ust. 1 pkt 2) i 3) ustawy.

⁴⁾ W przypadku wykazywania niepełnych dochodów budżetu - w szczególności przy podziale w układzie budżetowym.

Wykazopłaniowe	Wydatki operacyjne ¹	z tego											
		Wydatki budżetowe ²	w tym							Wydatki majątkowe ³	w tym		
			na wynagrodzenia i świadczenia o charakterze	z tytułu poręczeń i gwarancji ⁴	pensje i pensje podlegające wyłączeniu z limitu apetyt zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy ⁵	wydatki na obsługę długu ⁶	w tym				Wydatki majątkowe ³	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 1 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze inwestycyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
							odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu apetyt zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu apetyt zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy z tytułu zaciągniętych na wstąpienie	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu apetyt zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy z tytułu zaciągniętych na wstąpienie	procenty odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu apetyt zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
2021	25 431 887,10	21 749 887,16	8 950 453,82	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	4 182 000,00	4 182 000,00	400 000,00	
2022	25 367 000,00	22 561 000,00	9 400 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
2023	24 588 000,00	24 086 000,00	10 230 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2024	25 200 000,00	24 700 000,00	10 410 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,50	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2025	25 700 000,00	25 200 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ¹⁾	w tym		z tego					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na opłaty i zadania, pożyczki i wydatki pozostałe warunkowych ²⁾	Przychody budżetu ³⁾	Kwoty przychodów budżetowych ⁴⁾	w tym	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ⁵⁾	w tym	Wzrost środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ⁶⁾	w tym
10	1	2.1	3	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2021	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	-0,00	0,00	500 000,00	0,00
2022	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Kwota przeznaczona na realizację zadań inwestycyjnych w gospodarstwie domowym i usługach.

²⁾ Wzrost przychodów budżetowych w tym: przychody z tytułu opłat i zadania, pożyczki i wydatki pozostałe warunkowych.

Wyszczególnienie	z tego				Rozchody budżetu X	z tego			
	Środki udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ¹	w tym		inne przychody niezamówione z zabezpieczeniem drugiego ¹⁷		Środki udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ¹	z tego		
		na pokrycie deficytu budżetu ²	na pokrycie deficytu budżetu ²				Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ³	inne kwoty przypadających na dany rok kwoty udzielonych wyliczeń z lat ubiegłych ⁴	kwoty przypadających na dany rok kwoty wyliczeń określonych w art. 243 ust. 2 ustawy ⁴
4.	4.1.	4.1.1.	4.1.2.	4.2.	5.	5.1.	5.1.1.	5.1.2.	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00

¹ Wskazano kwoty w zł w skromnym przybliżeniu, zgodnie z przyjętym modelem struktury budżetowej.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ¹⁾	w tym:		
	Izba kasa przychodów na dot. w kw. ulanowych wydatk. z tego: (dot. celowy) - I kw.							Kwota długu, którego planowana spłata dokonuje się z wydatków ²⁾	Różnica między dotacjami budżetowymi a wydatkami budżetowymi ³⁾	Różnica między dotacjami budżetowymi skorygowanymi o środki ⁴⁾ a wydatkami budżetowymi ⁵⁾
	z tego:					inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ⁶⁾				
	kwota wydatków z tytułu wyczerpania środków zaliczonych w art. 243 ust. 2b ustawy	środkami własnymi zaliczonymi	środkami budżetowymi, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypowinnych na dany rok kw. przeliczonych udziałowych wydatków z tytułu spłaty zaliczonych ⁷⁾					
1a	5110	51101	51102	51103	5114	52	61	71	72	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 180 000,00	2 682 000,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	500 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00

¹⁾ Zarządzone o budżecie dotacji w art. 243 ustawy powołano w rozporządzeniu dla roku programu przychodów ulanowych w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy. Środki finansowe wydatków ogólnych, o których mowa w art. 243 ustawy zamierza w innych celach ulanowych być w opublikowanych wydatkach do wykonania programy finansowej zgodnie z art. 220 ust. 2a ustawy.

Wskaznik spłaty zobowiązań							
Wyszczególnienie	Pełne dane określone po lewej stronie (rozdział w sprawie, c.k. 343 ust. 1 ustawy) po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wypłaty z urzędu przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących na daną rok ¹	Pełne dane określone po prawej stronie w sprawie, c.k. 343 ust. 1 ustawy, ustalone dla całego roku (wskaznik jednoroczny) ²		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie w sprawie, c.k. 343 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ³	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie w sprawie, c.k. 343 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ⁴	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust(1), 2a, uwzględnieniu zobowiązań związków samorządów	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządów oraz jednostek samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ⁵
		a1	a2	a3	a4	a5	a6
2021	3,88%	10,21%	10,72%	13,65%	16,83%	TAK	TAK
2022	3,88%	10,26%	10,85%	11,83%	17,00%	TAK	TAK
2023	3,49%	5,35%	5,26%	9,91%	15,14%	TAK	TAK
2024	3,28%	5,10%	5,10%	10,84%	10,64%	TAK	TAK
2025	3,05%	4,84%	-	7,10%	7,70%	TAK	TAK

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	Dotyczy, o których mowa w art. 21, wyliczenia należności z tytułu zobowiązań pła zobowiązanych ¹⁾	Wydatki przewidujące dług ²⁾	w tym:					Kwota wzrostu(-) / spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji realizowanych (z wyjątkiem kursowej)	Wzrost(-) spłaty zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykaj papierów wartościowych, spłaty od kredytów i pożyczek wraz z nakładami odsetkami i dyskontami, odobowiemno emiwalnymi k.b. zapłaconymi co równoważność kwoty sfinansu w wykonanych dostawach jednostki samorządu terytorialnego (łącznie składek wystąpienia COVID-19 ⁴⁾	Wydatki bezspite podlegające ustosowemu wyliczeniu z limitu spłaty zobowiązań ³⁾	
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w por. 10.1.3 ²⁾		spłata zobowiązań uiszczonych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki ⁴⁾		zobowiązań zapłaconych po dniu 1 stycznia 2019 r. ⁵⁾					wydatki z tytułu wrogących pożyczek i gwarancji ⁶⁾
			w tym:		w tym:							
1a	1a	1b	10.1	10.2	10.2.1	10.2.1.1	10.3	10.4	10.5	10.6	10.7	
2021	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	
2023	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	
2024	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	
2025	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	

¹⁾ W pozycji należy uwzględnić wydatki realizowane w celu pokrycia pominiętych wydatków bezspite podlegających wyliczeniu wraz z tytułu zobowiązań pła zobowiązanych do dnia 31 grudnia, w tym wydatki na pokrycie kosztów obsługi długu, w szczególności koszty odsetkowe, prowizyjne i inne związane z realizacją zadania inwestycyjnego (COVID-19).

²⁾ Informacja zawiera w tym pozycji zobowiązania finansowe, w tym o spłacie w roku następującym, tj. w roku następującym, z tytułu zobowiązań pła zobowiązanych do dnia 31 grudnia, z tytułu zobowiązań pła zobowiązanych do dnia 31 grudnia, w tym wydatki na pokrycie kosztów obsługi długu, w szczególności koszty odsetkowe, prowizyjne i inne związane z realizacją zadania inwestycyjnego (COVID-19).

³⁾ Wykaj papierów wartościowych, spłaty od kredytów i pożyczek wraz z nakładami odsetkami i dyskontami, odobowiemno emiwalnymi k.b. zapłaconymi co równoważność kwoty sfinansu w wykonanych dostawach jednostki samorządu terytorialnego (łącznie składek wystąpienia COVID-19).

⁴⁾ Wykaj papierów wartościowych, spłaty od kredytów i pożyczek wraz z nakładami odsetkami i dyskontami, odobowiemno emiwalnymi k.b. zapłaconymi co równoważność kwoty sfinansu w wykonanych dostawach jednostki samorządu terytorialnego (łącznie składek wystąpienia COVID-19).

⁵⁾ Wykaj papierów wartościowych, spłaty od kredytów i pożyczek wraz z nakładami odsetkami i dyskontami, odobowiemno emiwalnymi k.b. zapłaconymi co równoważność kwoty sfinansu w wykonanych dostawach jednostki samorządu terytorialnego (łącznie składek wystąpienia COVID-19).

⁶⁾ Wykaj papierów wartościowych, spłaty od kredytów i pożyczek wraz z nakładami odsetkami i dyskontami, odobowiemno emiwalnymi k.b. zapłaconymi co równoważność kwoty sfinansu w wykonanych dostawach jednostki samorządu terytorialnego (łącznie składek wystąpienia COVID-19).

TABELA NR 2

Przedsięwzięcia WPF

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do				
1	Wydanki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 151 000,00	3 050 200,00	2 900 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				151 000,00	9 200,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 000 000,00	3 050 000,00	2 900 000,00	0,00
1.1	Wydanki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), z tego:				151 000,00	9 200,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				151 000,00	9 200,00	0,00	0,00
1.1.1.1	"Internet oknem na świat dla mieszkańców powiatu Zwoleńskiego" internet	Urząd Gminy Kazanów	2010	2021	151 000,00	9 200,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydanki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi publiczno-prywatnymi, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydanki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				7 000 000,00	3 050 000,00	2 900 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 000 000,00	3 050 000,00	2 900 000,00	0,00
1.3.2.1	Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z przyłączami w obrębach osiedli z terenu Gminy Kazanów nieposiadających infrastruktury wodociągowej w miejscowości Niedarżów Dolny, Kolonia, Niedarżów Górny, Kolonia, Niedarżów Górny Wiek, Zakrzówek Wiek, Zakrzówek Kolonia wraz z otworem studni głębinowej w Miejscowości Kazanów i Ostrowica -	Urząd Gminy Kazanów	2020	2022	7 000 000,00	3 050 000,00	2 900 000,00	0,00

WOJEWÓDZKA

TERESA PANCERZ-PYRKA

Realizacja planu finansowego Gminnej Instytucji Kultury za I półrocze 2021 rok

Wykonanie przychodów przedstawia poniższa tabela:

Lp	Treść	Plan	Wykonanie	%
1.	Dotacja z UG	150.000,00	70.854,08	47,24
RAZEM		150.000,00	70.854,08	47,24

Wykonanie kosztów przedstawia poniższa tabela:

Lp	Treść	Plan	Wykonanie	%
1.	4010	110.000,00	57.356,00	52,14
2.	4110	19.000,00	10.031,54	52,80
3.	4210	13.600,00	1.442,52	10,61
4.	4240	3.500,00	0,00	0,00
5.	4300	2.500,00	1.272,50	50,90
6.	4360	1.300,00	751,52	57,81
7.	4410	100,00	0,00	0,00
RAZEM		150.000,00	70.854,08	47,24

Zadania z zakresu biblioteki realizowane są przez Gminną Bibliotekę w Kazanowie, oraz filię w Kowalkowie. W I półroczu 2021 roku biblioteka posiadała 2 i 1/5 etatu.

Plan przychodów został wykonany w kwocie 70.854,08zł przy założonym planie 150.000,00 zł, co stanowi 47,24%. Przychody pochodziły z dotacji udzielonej z budżetu Gminy Kazanów, które w I półroczu zostały wykorzystane w całości. Plan kosztów w kwocie 150.000,00 zł został zrealizowany w kwocie 70.854,08zł tj. w 47,24%. Niskie wykonanie wystąpiło z tytułu zakupu książek, które zostaną zrealizowane w II półroczu. Gminna Biblioteka na dzień 30 czerwca nie posiadała zobowiązań i należności, w tym wymagalnych.

KIEROWNIK BIBLIOTEKI

Bianka

Barbara Branisz