

Dwikozy, dnia 2021.08.31

Znak: Fn. III. 3021.63.2021

**Przewodniczący Rady Gminy
w Dwikozach**

Wójt Gminy Dwikozy na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 305) w załączeniu przekazuje informację z wykonania budżetu Gminy Dwikozy na dzień 30 czerwca 2021 roku za wraz z informacją o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej.

WOJT
[signature]
mgr inż. Marek Łukaszek

I N F O R M A C J A
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY
NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2021 ROK

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY Dwikozy W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2021 R.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Dwikozy została opracowana na okres od 2021 do 2037 roku.

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych Wójt Gminy składa organowi stanowiącemu gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu przedsięwzięć. Przedkładana informacja ma na celu przedstawienie dokumentu planistycznego z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w ciągu I półrocza 2021 roku.

Uchwałą Rady Gminy Dwikozy Nr XXV/131/2021 z dnia 27 stycznia 2021 r. została uchwalona Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2021-2037.

Wieloletnia Prognoza Finansowa zawiera prognozę dochodów, przychodów, wydatków bieżących i inwestycyjnych, a także rozchodów. W skład wieloletniej prognozy finansowej wchodzi prognoza kwoty długu, wieloletnie przedsięwzięcia oraz limity wydatków na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych.

Gmina Dwikozy nie udzielała poręczeń i gwarancji oraz nie przewiduje ich udzielenia w latach następnych objętych Wieloletnią Prognozą Finansową.

W związku z przynależnością Gminy Dwikozy do Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki oraz zaciągnięciem przez EZGDK pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2021-2037 zabezpieczono w tych latach kwoty zobowiązań i tak :

Lata	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
Kwota	33.661,00	28.054,00	28.054,00	28.054,00	28.054,00	28.054,00	28.054,00	28.054,00	28.054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

W pierwszym półroczu 2021 r. w związku ze zmianami planowanych kwot dochodów i wydatków, dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dwikozy uchwalonej na lata 2021-2037.

Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej w I półroczu 2021 r.

Informacje dotyczące zmian prognozy w I półroczu br. oraz jej wykonania na dzień 30.06.2021 r. przedstawiono w tabeli 1.

Realizacja przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2021 r.

Informacje dotyczące zmian w planie zadań ujętych w wykazie przedsięwzięć oraz wartości ich wykonania na dzień 30.06.2021 r. przedstawiono w tabeli 2.

Informacja o kwocie długu gminy

Istotną informacją wynikającą z Wieloletniej Prognozy Finansowej są dane dotyczące stanu zadłużenia w ujęciu kwotowym oraz w ujęciu procentowym w relacji do dochodów budżetu gminy. Kwota kredytów obciążających gminę na dzień 30 czerwca 2021 roku wynosi 14.327.413,72 zł.

W 2021 roku zaplanowano zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 5.600.000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i na pokrycie planowanego deficytu budżetu.

Na dzień sprawozdawczy przychody z tytułu zaciągniętych kredytów wynoszą 0,00 zł.

Do analizy i oceny poziomu zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego od roku 2014 nie mają już zastosowania poprzednie przepisy ustawy o finansach publicznych, wyznaczające maksymalny próg zadłużenia jako 60 % rocznych dochodów budżetu samorządu.

Informacją wynikającą z Wieloletniej Prognozy Finansowej są także dane dotyczące spłat zobowiązań w poszczególnych okresach budżetowych. Do analizy i oceny stopnia obciążenia budżetu jednostki samorządu terytorialnego spłatą zobowiązań od roku 2014 mają zastosowanie przepisy ustawy o finansach publicznych, wyznaczające maksymalny poziom spłat dokonywanych w roku jako wskaźnik procentowy ustalany indywidualnie dla danego samorządu w relacji do sumy dochodów budżetowych.

W poniższa tabela zawiera informację o stanie zadłużenia gminy w ujęciu procentowym.

Lata	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
% dochodów	43,29	43,21	43,38	39,89	36,42	33,51	30,12	26,74	23,24	20,02	18,18	15,74	12,59	8,77	5,00	1,25	0,00

Poniższa tabela przedstawia zadłużenie gminy w ujęciu kwotowym.

Lata	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Kwota zadłużenia	19.312.215,72	18.192.215,72	16.874.215,72	15.556.215,72	14.238.215,72	13.118.215,72
Lata	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Kwota zadłużenia	11.808.000,00	10.496.000,00	9.180.000,00	7.920.000,00	7.200.000,00	6.240.000,00
Lata	2033	2034	2035	2036	2037	-
Kwota zadłużenia	5.000.000,00	3.500.000,00	2.000.000,00	500.000,00	0,00	

WOJT
inż. Marek Łukaszek
 mgr inż. Marek Łukaszek

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2021

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza na dzień 01.01.2021 r.	Prognoza na dzień 30.06.2021 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	%
1	Dochody ogółem, z tego:	43 040 238,39	44 616 095,21	21 543 339,76	48,29%
1a	dochody bieżące	39 376 598,05	40 679 921,17	21 313 308,58	52,39%
1b	dochody majątkowe, w tym	3 663 640,34	3 936 174,04	230 031,18	5,84%
1c	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00%
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	37 180 536,74	38 876 126,85	18 205 634,34	46,83%
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 325 330,15	8 570 575,12	4 528 608,76	52,84%
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	3 038 022,00	3 004 522,00	1 389 435,61	46,24%
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0,00	0,00%
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	65 075,00	259 193,75	0,00	0,00%
3	Różnica (1-2)	5 859 701,65	5 739 968,36	3 337 705,42	58,15%
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	1 559 204,11	5 492 371,39	5 492 371,39	100,00%
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	1 559 204,11	5 492 371,39	5 492 371,39	100,00%
5	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00%
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	7 418 905,76	11 232 339,75	8 830 076,81	78,61%
7	Splata i obsługa długu, z tego:	1 761 616,00	1 697 731,29	834 305,61	49,14%
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 354 616,00	1 354 616,00	739 418,00	54,59%
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	407 000,00	343 115,29	94 887,61	27,65%
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00%
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	5 657 289,76	9 534 608,46	7 995 771,20	83,86%
10	Wydatki majątkowe, w tym:	11 257 289,76	15 134 608,46	1 065 353,79	7,04%
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	9 497 450,35	11 141 946,77	852 440,95	7,65%
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00%
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	0,00	0,00	6 930 417,41	0,00%
13	Kwota długu, w tym:	20 312 215,72	19 312 215,72	14 327 413,72	74,19%
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00%
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00%
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez Jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	33 661,00	33 661,00	0,00	0,00%
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	4,17%	3,88%	3,87%	99,79%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	11,60%	11,60%	11,60%	100,00%
16	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem	4,09%	3,80%	3,87%	101,84%
17	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1]	47,19%	43,29%	66,50%	153,63%
18	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	37 587 536,74	39 219 242,14	18 300 521,95	46,66%
19	Wydatki ogółem (10+18)	48 844 826,50	54 353 850,60	19 365 875,74	35,63%
20	Wynik budżetu (1 - 19)	- 5 804 588,11	- 9 737 755,39	2 177 464,02	-22,36%
21	Przychody budżetu (4+5+11)	7 159 204,11	11 092 371,39	5 492 371,39	49,51%
22	Rozchody budżetu (7a + 8)	1 354 616,00	1 354 616,00	739 418,00	54,59%

WÓJT
mgr inż. Marek Sokoł

Przebieg realizacji przedsięwzięć do Wieloletnie Prognozy Finansowej za I półrocze 2021 r.

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Plan na dzień 01.01.2021 r.	Plan na dzień 30.06.2021 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	%
		od	do				
Przedsięwzięcia ogółem				9 562 525,35	11 401 140,52	852 440,95	7,48%
- wydatki bieżące				65 075,00	259 193,75	0,00	0,00%
- wydatki majątkowe				9 497 450,35	11 141 946,77	852 440,95	7,65%
1) programy, projekty lub zadania (razem)				9 562 525,35	11 401 140,52	852 440,95	7,48%
- wydatki bieżące				65 075,00	259 193,75	0,00	0,00%
- wydatki majątkowe				9 497 450,35	11 141 946,77	852 440,95	7,65%
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				8 086 450,35	7 684 065,52	317 440,95	4,13%
- wydatki bieżące				0,00	184 118,75	0,00	0,00%
Kompetencje na plus w Szkole Podstawowej w Dwikożach	Szkola Podstawowa im. Powstańców Styczniowych w Dwikożach	2021	2023	0,00	184 118,75	0,00	0,00%
- wydatki majątkowe				8 086 450,35	7 499 946,77	317 440,95	4,23%
Kompleksowa rewitalizacja centrum Gminy Dwikoży mająca na celu ożywienie zdegradowanego obszaru	Urząd Gminy w Dwikożach	2016	2023	4 699 226,65	4 699 226,65	154 595,86	3,29%
Podniesienie efektywności energetycznej poprzez przeprowadzenie termomodernizacji budynków należących do Gminy Dwikoży wraz z wymianą oświetlenia oraz pozyskiwanie energii z instalacji fotowoltaicznej	Urząd Gminy w Dwikożach	2018	2023	2 133 364,52	2 133 364,52	12 805,00	0,60%
Modernizacja sali gimnastycznej oraz doposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczej w Szkole Podstawowej w Dwikożach	Urząd Gminy w Dwikożach	2019	2021	472 881,12	482 078,38	150 040,09	31,12%
Rozwój infrastruktury sportowej i pracowni matematyczno-przyrodniczych w Szkole Podstawowej w Gierlachowie k. Sandomierza	Urząd Gminy w Dwikożach	2020	2021	37 096,82	28 117,82	0,00	0,00%

Tabela nr 2

Podnoszenie efektywności kształcenia w Szkole Podstawowej w Starym Garbowie	Urząd Gminy w Dwikożach	2020	2021	137 159,40	137 159,40	0,00	0,00%
Podniesienie efektywności energetycznej poprzez przeprowadzenie termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Słupczy	Urząd Gminy w Dwikożach	2021	2021	606 721,84	0,00	0,00	0,00%
Kompetencje na plus w Szkole Podstawowej w Dwikożach	Urząd Gminy w Dwikożach	2021	2023	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)				0,00	0,00	0,00	0,00%
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00%

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)						1 476 075,00	3 717 075,00	0,00	0,00%
- wydatki bieżące						65 075,00	75 075,00	0,00	0,00%
Remont drogi powiatowej Nr 0756T Rzeczycy Mokra – Mściów – Sandomierz w miejscowości Mściów od km 0+725 do km 1+125, od km 1+175 do km 1+605 i od km 1+700 do km 1+980						65 075,00	75 075,00	0,00	0,00%
- wydatki majątkowe						1 411 000,00	3 642 000,00	535 000,00	14,69%
Rekultywacja gminnego wysypiska śmieci						125 000,00	125 000,00	0,00	0,00%
Przebudowa-rozbudowa altany grillowej o budynek pełniący funkcję kulturalną w miejscowości Rzeczycy Mokra						110 000,00	110 000,00	95 500,00	86,82%
Budowa zbiornika wody pitnej na terenie ujęcia wody w Romanówce wraz z urządzeniami i instalacjami towarzyszącymi						230 000,00	230 000,00	0,00	0,00%
Budowa zbiornika wody pitnej na terenie ujęcia wody w Winarach wraz z urządzeniami i instalacjami towarzyszącymi						500 000,00	500 000,00	0,00	0,00%
Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 777 na terenie Gminy Dwikozy						400 000,00	425 000,00	425 000,00	100,00%
Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Kamień Łukawski						40 000,00	46 000,00	5 000,00	10,87%
Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Szczytniki						6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bożydar						0,00	2 200 000,00	3 500,00	0,16%
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok						0,00	0,00	0,00	0,00%
- wydatki bieżące						0,00	0,00	0,00	0,00%
- wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00	0,00%
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)						0,00	0,00	0,00	0,00%
- wydatki bieżące						0,00	0,00	0,00	0,00%

WÓJT
Rzeczycy Mokra

**INFORMACJA Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY DWIKOZY
na dzień 30 czerwca 2021 roku.**

Budżet Gminy Dwikozy przyjęty Uchwałą Nr XXV/132/2021 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 27 stycznia 2021 roku wynosił:

- **43.040.238,39 zł** - po stronie dochodów
- **48.844.826,50 zł** - po stronie wydatków

W I półroczu 2021 roku uchwałami Rady Gminy w Dwikozach i zarządzeniami Wójta Gminy Dwikozy dokonywano zmian w budżecie gminy.

Ostatecznie budżet na dzień 30 czerwca 2021 roku wyniósł:

Plan po stronie dochodów wynosi - 44.645.830,21 zł	wykonanie - 21.543.339,76 zł
Plan po stronie wydatków wynosi - 54.383.585,60 zł	wykonanie - 19.365.875,74 zł

W okresie sprawozdawczym osiągnięto przychody w wysokości 5.492.371,39 zł, z tytułu wolnych środków i niewykorzystanych środków pieniężnych.

Rozchody budżetu gminy na dzień 30 czerwca 2021 r. wyniosły 739.418,00 zł, z tego:

- spłata przypadających w 2021 roku rat kredytów – 739.418,00 zł.

Gmina w okresie sprawozdawczym nie udzielała poręczeń i gwarancji.

Stan zobowiązań na dzień 30 czerwca 2021 r. wynosi 14.327.413,72 zł, z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych.

Stan należności wymagalnych wynosi - 2.476.075,17 zł
w tym:

- należności z tytułu podatków lokalnych i opłat – 759.785,63 zł
- należności z tytułu czynszów za wynajem lokali oraz dzierżawy gruntów – 108.623,02 zł
- należności z tytułu zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego – 1.547.506,54 zł
- należności z tytułu świadczeń rodzinnych i wychowawczych – 58.425,88 zł
- należności z tytułu dostaw towarów i usług – 1.734,10 zł

W okresie sprawozdawczym do budżetu gminy wpłynęło 21.543.339,76 zł, co stanowi **48,25%** wykonania planu dochodów.

Źródła dochodów, które ustaliły powyższą kwotę przedstawiają się następująco:

GRUPA I

Dochody własne

Podatek od nieruchomości

Podatek obliczony na podstawie stawek określonych w Uchwale Rady Gminy w Dwikozach Nr XXIII/125/2020 z dnia 2 grudnia 2020 r.

- Podatek od nieruchomości od osób prawnych planowano w wysokości 1.840.200,93 zł wpłynęło do budżetu 778.937,47 zł, co stanowi 42,33% realizacji planu.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 106.681,51 zł. Zaległości za okres sprawozdawczy wynoszą 335.516,60 zł.

- Podatek od nieruchomości od osób fizycznych planowano w wysokości 517.800,00 zł wpłynęło do budżetu 352.481,80 zł, co stanowi 68,07 % realizacji planu.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 114.025,71 zł. Zaległości na dzień 30 czerwca 2021 r. wynoszą 140.552,73 zł.

Podatek rolny

Podatek obliczony według ceny ustalonej przez Prezesa GUS za 1q żyta wynosi 58,55 zł.

Rada Gminy obniżyła cenę skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego do kwoty 54,00 zł.

Stawka podatku na rok 2021 od 1ha przeliczeniowego wynosi 135,00 zł.

- od osób prawnych planowano 4.000,00 zł, wpłynęło do budżetu w okresie sprawozdawczym 2.965,00 zł, co stanowi 74,13 % planowanych dochodów.

Skutki obniżenia górnych stawek w podatku rolnym od osób prawnych obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 164,62 zł.

- od osób fizycznych planowano 1.371.475,00 zł, wpływy wyniosły 800.058,97 zł, co stanowi 58,34 % wykonania dochodów. Zaległości wynoszą 221.964,61 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek w podatku rolnym od osób fizycznych obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 56.414,79 zł.

Podatek leśny

Podatek obliczony według ceny 1m³ drewna w kwocie 196,84 zł ustalonej przez Prezesa GUS. Wpływy z tego podatku wyniosły:

- od osób prawnych plan 6.000,00 zł wykonanie 2.490,00 zł, co stanowi 41,50% realizacji planu.
- od osób fizycznych plan 10.000,00 zł wykonanie 7.328,17 zł, co stanowi 73,28 % realizacji planu. Zaległości wynoszą 4.492,98 zł.

Podatek od środków transportowych

Podatek naliczono zgodnie z Uchwałą Rady Gminy w Dwikozach Nr XIV/68/2019 z dnia 4 grudnia 2019 r.

Wpływy z tego podatku wyniosły:

- od osób fizycznych zaplanowano 161.680,00 zł, wpłynęło 129.009,78 zł, co stanowi 79,79% realizacji planu dochodów, zaległości wynoszą 49.031,57 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek w podatku od środków transportowych od osób fizycznych obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 79.012,09 zł.

- od osób prawnych zaplanowano 9.200,00 zł odnotowano wpływ w wysokości 8.967,00 zł, co stanowi 97,47% realizacji planu.

Skutki obniżenia górnych stawek w podatku od środków transportowych od osób prawnych obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 9.493,52 zł.

Podatek od spadków i darowizn

Podatek pobierany i rozliczany jest przez Urząd Skarbowy.

Wpływy wyniosły 445,00 zł na planowane 10.000,00 zł, co stanowi 4,45 % realizacji planu.

Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych

Podatek realizowany jest przez Urząd Skarbowy.

W okresie sprawozdawczym odnotowano 23,00 zł wpływów na planowane 8.625,00 zł.

Zaległości wynoszą 23,00 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych

Podatek realizowany jest przez Urząd Skarbowy

Wykonanie 127.150,27 zł, na plan wynoszący 150.000,00 zł, co stanowi 84,77 % realizacji.

Zaległości wynoszą 497,19 zł.

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Plan wynosi 2.000,00 zł, wykonanie -1.410,59 zł. Za okres sprawozdawczy nie uzyskano wpływu.

Zaległości wynoszą 4.711,98 zł.

Wpływy z opłat

Oplata skarbową

Planowano dochody w wysokości 30.000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym wpływy wyniosły 19.014,00 zł, co stanowi 63,38 % realizacji planu.

Oplata za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Plan 100.000,00 zł, wykonanie 72.129,76 zł, co stanowi 72,13% realizacji planu.

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

Plan 9.000,00 zł wpłynęło 7.623,41 zł, co stanowi 84,71% realizacji planu.

Zaległości wynoszą 2.994,97 zł.

Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne

Plan 100,00 zł - nie odnotowano wpływu dochodu.

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

Plan 5.000,00 zł, wpłynęło 6.151,36 zł.

Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości

Plan 390,00 zł, wykonanie 300,28 zł., co stanowi 77,00% realizacji planu.

Zaległości wynoszą 379,40 zł.

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

W okresie sprawozdawczym za I półrocze 2021r. odnotowano wpływ w wysokości 928,18 zł, na plan wynoszący 600,00 zł. Zaległości wynoszą 981,34 zł.

Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów

Plan wynoszący 104,00 zł odnotowano wpływ w wysokości 26,00 zł.

Wpływy z różnych opłat

W okresie sprawozdawczym wpłynęło 4.095,00 zł.

Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Uzyskano dochód w wysokości 4.261,63 zł na plan wynoszący 6.000,00 zł.

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

- Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych:
Plan ustalony przez Ministra Finansów wyniósł 4.947.503,00 zł.
Ministerstwo Finansów do budżetu gminy przekazało kwotę 2.415.277,00 zł, co stanowi 48,82% realizacji planu.
- Wpływy z podatku od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej mających siedzibę na terenie gminy:
Zaplanowano w wysokości 120.000,00 zł. Podatek realizowany jest przez Urzędy Skarbowe.
Za okres sprawozdawczy uzyskano wpływy w wysokości 29.273,42 zł, co stanowi 24,40% realizacji planu.

Dochody z majątku gminy

- Wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich:
Zaplanowano w wysokości 1.500,00 zł. Uzyskano wpływ 1.457,94 zł, co stanowi 97,20% realizacji planu.
- Wpływy z czynszów za wynajem lokali oraz dochody z dzierżawy gruntów:
Plan 23.700,00 zł, wykonanie 10.556,85 zł, co stanowi 44,54 % realizacji planu.
Zaległości wynoszą 106.137,28 zł.

Pozostałe dochody

- Wpływy czesnego z przedszkoli planowano w kwocie 12.000,00 zł, wykonano 6.456,00 zł, plan zrealizowano w 53,80 %.
- Wpływy z usług za pobyt dzieci w przedszkolach z terenu innych gmin zaplanowano w wysokości 205.911,60 zł wykonano w kwocie 127.368,72 zł, co stanowi 61,86 %.
- Wpływy z tytułu usług opiekuńczych zaplanowano w kwocie 11.000,00 zł wykonano 7.028,05 zł, co stanowi 63,89 % realizacji planu.
- Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego wykonano w kwocie 40.264,15 zł na plan 102.500,00 zł, co stanowi 39,28 % realizacji planu.
- Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia wykonano w kwocie 10.957,50 zł na plan wynoszący 120.000,00 zł, co stanowi 9,13 % realizacji planu.
- Odsetki od nieterminowych wpłat zobowiązań podatkowych wynoszą 8.851,53 zł.
- Odsetki od środków finansowych gminy, gromadzonych na rachunkach bankowych Plan 1.000,00 zł - w okresie sprawozdawczym osiągnięto dochody w kwocie 100,61 zł, co stanowi 10,06 % realizacji planu.
- Uzyskano wpływy w wysokości 5% od realizacji dochodów z tytułu udostępniania danych osobowych w kwocie 34,10 zł.

- Uzyskano wpływy z tytułu specjalistycznych usług opiekuńczych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 93,23 zł.
- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji wynoszą 18.683,85 zł.
- Wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wynoszą 14.254,72 zł.
- Wpływy z tytułu zwrotu z funduszu alimentacyjnego oraz zwrotu zaliczek alimentacyjnych wynoszą 9.106,11 zł.
- Wpływy z różnych dochodów - 10.599,94 zł.
- Uzyskano dochody z pozostałych odsetek w wysokości 925,55 zł
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w wysokości 6.678,90 zł.
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych wynoszą 3.373,18 zł
- Wpływy z usług - 27.784,59 zł

GRUPA II

Subwencja ogólna

Plan 15.800.277,00 zł wykonanie 8.925.242,00 zł z tego:

- Część oświatowa subwencji ogólnej
Plan 8.884.216,00 zł wykonanie 5.467.208,00 zł
- Część wyrównawcza subwencji ogólnej
Plan 6.642.418,00 zł wykonanie 3.321.210,00 zł
- Część równoważąca subwencji ogólnej
Plan 273.643,00 zł wykonanie 136.824,00 zł

GRUPA III

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

Rolnictwo i łowiectwo

- Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
Plan 206.604,57 zł wykonanie 206.604,57 zł

Administracja publiczna

- Urzędy wojewódzkie
Plan 126.699,00 zł wykonanie 69.779,00 zł
- Spis powszechny i inne
Plan 11.388,00 zł wykonanie 11.388,00 zł

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

- Aktualizacja stałego rejestru wyborców
Plan 1.870,00 zł wykonanie 936,00 zł
- Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie
Plan 6.810,00 zł wykonanie 6.810,00 zł

Oświata i wychowanie

- Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych
Plan 64.270,00 zł wykonanie 64.270,00 zł

Rodzina

- Świadczenie wychowawcze
Plan 7.787.616,00 zł wykonanie 3.820.230,00 zł
- Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
Plan 4.532.566,00 zł wykonanie 2.332.218,00 zł
- Karta Dużej Rodziny
Plan 66,00 zł wykonanie 66,00 zł
- Wspieranie rodziny
Plan 268.531,00 zł wykonanie 1.133,00 zł
- Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne
Plan 97.751,00 zł wykonanie 61.551,00 zł

Pomoc społeczna

- Wynagrodzenie opiekuna prawnego
Plan 1.800,00 zł wykonanie 1.800,00 zł
- Usługi opiekuńcze
Plan 32.150,00 zł wykonanie 32.150,00 zł

GRUPA IV

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Cmentarze

Plan 9.000,00 zł, wykonanie 9.000,00 zł.
Środki pozyskano na konserwację i prace porządkowe przy mogiłach wojennych.

GRUPA V

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne

- Otrzymano dotację na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 53.428,00 zł, na planowane dochody w wysokości 102.555,00 zł
- Na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej otrzymano dotacje w kwocie 32.856,96 zł na plan wynoszący 65.715,00 zł.
- Na dożywianie dzieci otrzymano dotację w wysokości 43.852,00 zł na plan 78.000,00 zł.
- Otrzymano dotacje na dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 113.523,00 zł na plan wynoszący 113.523,00 zł
- Otrzymano dotację na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w wysokości 18.635,00 zł na plan wynoszący 40.421,00 zł
- Otrzymano dotację na sfinansowanie zasiłków stałych w wysokości 213.170,00 zł na plan 390.858,00 zł

- Otrzymano dotację na realizację zadań w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych w wysokości 14.711,00 zł na plan 29.420,00 zł
- Otrzymano dotację na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości 135.331,00 zł na plan wynoszący 270.664,00 zł.

GRUPA VI

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin.

Środki w wysokości 731.000,00 zł zaplanowano z przeznaczeniem na zadania pn.:

- „Przebudowa - zabezpieczenie dna wąwozu lessowego przed erozją w ciągu drogi wewnętrznej nr ewid. dz. 498 w miejscowości Winiary w km 0+000km do 0+450”
- „Przebudowa – zabezpieczenie dna wąwozu lessowego przed erozją w ciągu drogi wewnętrznej nr ewid. 166 w miejscowości Kamień Łukawski w kierunku zabudowań w km 0+000 do km 0+550”.
- „Przebudowa-zabezpieczenie dna wąwozu lessowego przed erozją w ciągu drogi wewnętrznej nr ewid. dz. 268 w miejscowości Góry Wysokie kierunek ujęcie wody w km 0+100 do km 0+400”.

Na dzień 30.06.2021 r. nie odnotowano wpływu dochodów.

GRUPA VII

Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych

Zaplanowano środki w wysokości 476.700,00 zł w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg z przeznaczeniem na zadania pn.:

- „Remont drogi gminnej Nr 320003T Dwikozy ul. Ogrodowa od km 0+000 do km 0+560”.
- „Remont drogi gminnej Nr 320039T Mściów-Stara Wieś od km 0+000 do km 0+770”.

Na dzień 30.06.2021 r. nie odnotowano wpływu dochodów.

Lokalny transport zbiorowy

Plan 9.141,12 zł, wpływ 2.284,80 zł – są to środki pochodzące z funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

GRUPA VIII

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

Program Czyste Powietrze

Plan 23.000,00 zł wpłynęło 9.000,00 zł – są to środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.

GRUPA IX

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł

Program Wspieraj Seniora

Plan 62.166,00 zł, wpłynęło 62.166,00 zł – to środki otrzymane z budżetu Województwa Świętokrzyskiego na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem Covid-19.

GRUPA X

Środki na dofinansowanie zadań własnych z innych źródeł

Gmina pozyskuje środki z zewnątrz na współfinansowanie inwestycji gminnych. W I półroczu 2021 roku Gmina realizowała następujące zadania przy udziale środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków krajowych:

1. **„Kompleksowa rewitalizacja centrum Gminy Dwikozy mająca na celu ożywienie zdegradowanego obszaru”.**
Plan 1.533.827,58 zł, wpłynęło 184.688,53 zł – to środki pochodzące z budżetu UE natomiast 12.311,47 zł – to środki pochodzące z budżetu krajowego.
2. **„Podniesienie efektywności energetycznej poprzez przeprowadzenie termomodernizacji budynków należących do Gminy Dwikozy wraz z wymianą oświetlenia oraz pozyskiwanie energii z instalacji fotowoltaicznej”.**
W ramach projektu zaplanowano kwotę 1.493.355,16 zł. Wpłynęło 30.319,50 zł – są to środki pochodzące z budżetu UE oraz 1.783,50 zł – to środki pochodzące z budżetu krajowego.
3. **„Kompetencje na plus w Szkole Podstawowej w Dwikozach”**
Plan 194.598,75 zł. Na dzień 30.06.2021 r. nie odnotowano wpływu dochodów. Środki zaplanowane w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Rozwój Edukacji kształcenia ogólnego z zakresie stosowania TIK.
4. **„Modernizacja sali gimnastycznej oraz doposażenie pracowni matematyczno przyrodniczej w Szkole Podstawowej w Dwikozach”.**
Plan 157.391,30 zł. Na dzień 30.06.2021 r. nie odnotowano wpływu dochodów.

Na terenie gminy w okresie sprawozdawczym było 5.659 podatników podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w tym 96 to podmioty prawne.

W okresie sprawozdawczym wydano 21 decyzji w sprawach: odroczenia, umorzenia, rozłożenia na raty.

Na zaległości podatkowe w/w podatków wystawiono 485 upomnienia na kwotę: 156.456,50 zł oraz 13 tytułów wykonawczych do Urzędu Skarbowego na kwotę: 24.969,00 zł.

Na terenie gminy jest 75 podatników podatku od środków transportowych, w tym: 70 podatników – osoby fizyczne i 5 podatników – osoby prawne.

W tym zakresie wydano 25 upomnień, 5 decyzji w sprawie określenia zaległości oraz wydano 3 decyzję w sprawie umorzenia zaległości.

Wystawiono 3 tytuły wykonawcze na kwotę 15.086,60 zł.

Gmina Dwikozy posiada 2 lokale użytkowe, 19 lokali mieszkalnych w tym 4 lokale socjalne. Na dzień 30.06.2021 r. Gmina zawarła 3 umowy dzierżawy gruntu.

Zaległości z tytułu czynszów za wynajem lokali oraz dzierżawy gruntów na dzień 30.06.2021 r. generują lokatorzy socjalni w lokalach przy ul. Sandomierskiej 116 i najemcy lokali mieszkalnych.

Gmina Dwikozy posiada duży problem wynikający z niskiej ściągłości należności finansowych z tytułu najmu lokali. Aby zapobiegać rosnącemu zadłużeniu wysłane zostały wezwania do zapłaty. W I półroczu 2021 r. Zostały wysłane wezwania do zapłaty. Dwóch dłużników odpowiedziało na nie wpłacając kilka należnych opłat za czynsz, reszta wezwań pozostała bez odzewu.

Lokatorzy socjalni to osoby będące w trudnej sytuacji życiowej, często bezrobotne, ze stopniem niepełnosprawności, a ich warunki bytowe świadczą o szczególnie ciężkiej sytuacji życiowej. W stosunku do jednego z lokatorów jest rozważane wystąpienie do Sądu Rejonowego z wnioskiem o ściąganie należnej kwoty z tytułu najmu, wobec pozostałych realna ocena sytuacji spowodowała, że czynności prawne nie zostały podjęte.

Na dzień 30 czerwca 2021 r. do budżetu gminy z tytułu zaległości podatkowych wpłynęła kwota 106.076,98 zł w tym:

- podatek rolny – 61.262,12 zł
- podatek od nieruchomości – 35.072,90 zł
- podatek leśny – 540,15 zł
- podatek od środków transportowych – 9.201,81 zł

Strona dochodowa budżetu Gminy Dwikozy na dzień 30 czerwca 2021 r. zamyka się kwotą 21.543.339,76 zł.

Wpływy z powyższych tytułów przedstawia załącznik nr 1.

WÓJT
Marek Łukaszek
mgr inż. Marek Łukaszek

WYDATKI

Plan wydatków budżetu gminy po zmianach na dzień 30 czerwca 2021 roku wyniósł **54.383.585,60 zł** wydatki zrealizowano w kwocie **19.365.875,74 zł** co stanowi **35,61%** realizacji planu.

I. Wydatki majątkowe

Kwota środków zaplanowanych na inwestycje i zakupy inwestycyjne wyniosła **15.134.768,46 zł**.

Na dzień 30 czerwca 2021 roku zrealizowano wydatki majątkowe w wysokości **1.065.353,79 zł**.

1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan 8.221.830,65 zł, wykonanie 209.695,86 zł, co stanowi 2,55 % realizacji planu.

1. Przekazano dotację celową w wysokości 14.000,00 zł dla Spółki Wodnej w Dwikożach na zadanie pn. „Przebudowa infrastruktury dotycząca odwodnienia części miejscowości Dwikoży tzw. „Pasternik”. Plan wynosił 14.000,00 zł.

2. Środki w wysokości 3.508.604,00 zł zaplanowano na realizację zadań:

- „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dwikoży od ul. Górnej do ul. Ogrodowej” - plan 136.000,00 zł. Realizacja nastąpi w II półroczu 2021r.
- „Budowa zbiornika na wodę Góry Wioskie” – plan 377.604,00 zł, wykonanie 21.600,00 zł za opracowanie dokumentacji.
- „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nowe Kichary” – plan 5.000,00 zł, wykonanie 5.000,00 zł za opracowanie koncepcji.
- „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Winiary” – plan 8.000,00 zł, realizacja nastąpi w II półroczu 2021r.
- „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Kamień Łukawski” Plan 46.000,00 zł, wykonanie 5.000,00 zł, za opracowanie dokumentacji.
- „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Szczytniki” Plan 6.000,00 zł, wykonanie 6.000,00 zł za opracowanie dokumentacji.
- „Budowa zbiornika wody pitnej na terenie ujęcia wody w Winiarach wraz z urządzeniami i instalacjami towarzyszącymi” Plan 500.000,00 zł, realizacja nastąpi w II półroczu 2021r.
- „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bożydar” Plan 2.200.000,00 zł, wykonanie 3.500,00 zł, za opracowanie dokumentacji.
- „Budowa zbiornika wody pitnej na terenie ujęcia wody w Romanówce wraz z urządzeniami i instalacjami towarzyszącymi” Plan 230.000,00 zł, realizacja nastąpi w II półroczu 2021r.

W/w zadania wykonano w kwocie 41.100,00 zł.

3. „Kompleksowa rewitalizacja centrum Gminy Dwikozy mająca na celu ożywienie zdegradowanego obszaru” - plan 4.699.226,65 zł, wykonanie 154.595,86 zł. Poniesiono koszty związane z rozpoczęciem robót budowlanych – zakres obejmował roboty ziemne przy budowie amfiteatru na stadionie sportowym. Poniesiono koszty nadzoru inwestorskiego i koordynatora projektu. Zaktualizowano kosztorysy inwestorskie na Dom Pobytu Dziennego.

2. Dział 600 Transport i łączność

Plan 1.918.180,00 zł, wykonanie 440.000,00 zł, co stanowi 22,94% realizacji planu.

1. Przekazano dotację celową dla Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 425.000,00 zł na „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 777 na terenie Gminy Dwikozy”. Plan 425.000,00 zł.
2. Zaplanowano dotację celową w wysokości 50.000,00 zł dla Powiatu Sandomierskiego na zadanie „Przebudowa dróg powiatowych”.
3. „Opracowanie dokumentacji projektowej „Budowa ciągu pieszego oraz kładki w pasie drogi wojewódzkiej Nr 777 w km 4+100,00 do km 4+500,00 w miejscowości Dwikozy ul. Sandomierska” Plan 70.000,00 zł, realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021 roku.
4. „Budowa zjazdu publicznego z drogi wojewódzkiej Nr 777 na działkę nr ewid. 132/2 obręb Gierlachów” Plan 30.000,00 zł, realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021 roku.
5. „Prace związane z przebudową drogi gminnej we wsi Kolonia Galkowice” Plan 10.000,00 zł. Zadanie realizowane będzie w II półroczu 2021 roku w ramach Funduszu Sołeckiego.
6. „Przebudowa drogi gminnej we wsi Winiarki” Plan 18.500,00 zł - zadanie realizowane będzie w ramach środków z Funduszu Sołeckiego,
7. „Budowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 320042T Winiary - Kepa Chwałowska” Plan 50.000,00 zł, realizacja nastąpi w II półroczu 2021 roku.
8. „Przebudowa drogi wewnętrznej – transportu rolnego na dz. 515 w miejscowości Winiary od km 0+000,00 do km 0+214,00”. Plan 80.000,00zł, wykonanie 3.000,00 zł – opracowano dokumentację techniczną.
9. „Przebudowa drogi do gruntów rolnych w miejscowości Stare Kichary na dz. Nr 2149 od km 0+000,00 do km 0+330,00”. Plan 96.520,00 zł, wykonanie 3.000,00 zł – opracowano dokumentację techniczną.
10. „Ułożenie płyt na drodze transportu rolnego tzw. Lipki w miejscowości Winiary” Plan 15.000,00 zł. Zadanie realizowane będzie w ramach Funduszu Sołeckiego w II półroczu 2021 roku.
11. „Przebudowa - zabezpieczenie dna wąwozu lessowego przed erozją w ciągu drogi wewnętrznej nr ewid. dz. 498 w miejscowości Winiary w km 0+000km do 0+450”. Plan 372.040,00 zł, wykonanie 3.000,00 zł za opracowanie dokumentacji technicznej.

12. „Przebudowa – zabezpieczenie dna wąwozu lessowego przed erozją w ciągu drogi wewnętrznej nr ewid.dz. 166 w miejscowości Kamień Łukawski w kierunku zabudowań w km 0+000 do km 0+550”. Plan 408.000,00 zł, wykonanie 3.000,00 zł za opracowanie dokumentacji technicznej.
13. „Przebudowa-zabezpieczenie dna wąwozu lessowego przed erozją w ciągu drogi wewnętrznej nr ewid. dz. 268 w miejscowości Góry Wsokie kierunek ujęcie wody w km 0+100 do km 0+400” Plan 240.960,00 zł, wykonanie 3.000,00 zł za opracowanie dokumentacji technicznej.
14. „Roboty zabezpieczające rów odwadniający w ciągu drogi gminnej nr ewid. 2894 Nowe Kichary w km 0+000 do km 0+160 km”. Plan 52.160,00 zł, realizacja nastąpi w II półroczu 2021 roku.

3. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan 2.209.463,83 zł, wykonanie 50.025,56 zł, co stanowi 2,26% realizacji planu.

1. „Podniesienie efektywności energetycznej poprzez przeprowadzenie termomodernizacji budynków należących do Gminy Dwikozy wraz z wymianą oświetlenia oraz pozyskiwanie energii z instalacji fotowoltaicznej”. Plan 2.133.364,52 zł, wykonanie 12.805,00 zł za aktualizację dokumentacji i wykonanie audytu.
2. „Realizacja wykonania chodnika w miejscowości Dwikozy”. Plan 38.845,50 zł, wykonanie 23.498,06 zł. Realizacja zadania w ramach środków z Funduszu Sołeckiego.
3. „Ogrodzenie i uporządkowanie placu wiejskiego w miejscowości Kępa Chwałowska”. Plan 12.253,81 zł, realizacja nastąpi w II półroczu 2021 rok, w ramach środków z Funduszu Sołeckiego.
4. „Zakup nieruchomości” - Plan 25.000,00 zł, wykonanie 13.722,50 zł - zakupiono działkę w miejscowości Kamień Łukawski.

4. Dział 750 Administracja publiczna

Plan 10.000,00 zł, realizacja nastąpi w II półroczu 2021 roku.

Środki zapanowano na zadanie pn. „Zakup kserokopiarki”.

5. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 63.609,58 zł, wykonanie 17.308,58 zł, co stanowi 27,21% realizacji planu.

1. Zaplanowano dotację celową w wysokości 25.000,00 zł dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Winiarach na zadanie pn. „Zakup łodzi ratowniczej minimum 6 osobowej wraz z przyczepą”.
2. Zaplanowano środki w wysokości 8.300,00 zł na zadanie pn. „Współuczestnictwo w zakupie samochodu osobowego w wersji nieoznakowanej dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Sandomierzu”
3. „Wykonanie utwardzenia kostką brukową powierzchni pod altaną oraz wjazd do garaży OSP Romanówka” Plan 17.309,58 zł, wykonanie 17.308,58 zł. Zadanie realizowane w ramach środków z Funduszu Sołeckiego.

4. „Docieplenie budynku remizy strażackiej w Starym Garbowie” Plan 13.000,00 zł, realizacja nastąpi w II półroczu 2021 roku w ramach środków z Funduszu Sołeckiego.

6. Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan 867.413,56 zł, wykonanie 210.264,20 zł, co stanowi 24,24% realizacji planu.

1. Zaplanowano dotację celową w wysokości 28.117,82 zł dla Stowarzyszenia Przyjaciół Przedszkola i Szkoły w Gierlachowie k. Sandomierza na zadanie pn.: „*Rozwój infrastruktury sportowej i pracowni matematyczno-przyrodniczych w Szkole Podstawowej w Gierlachowie k. Sandomierza*”.
2. Zaplanowano dotację celową w wysokości 137.159,40 zł dla Stowarzyszenia Edukacyjnego im. Zawiszy Czarnego w Starym Garbowie na zadanie pn.: „*Podnoszenie efektywności kształcenia w Szkole Podstawowej w Starym Garbowie*”.
3. „*Rozwój infrastruktury sportowej i pracowni matematyczno-przyrodniczych w Szkole Podstawowej w Gierlachowie k. Sandomierza – wykonanie przyłącza energetycznego w sali gimnastycznej*”. Plan 8.979,00 zł, realizacja nastąpi w II półroczu 2021 roku.
4. „*Kompetencje na plus w Szkole Podstawowej w Dwikozach*”. Plan 20.000,00 zł, realizacja nastąpi w II półroczu 2021 roku.
5. „*Modernizacja sali gimnastycznej oraz doposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczej w Szkole Podstawowej w Dwikozach*”. Plan 482.078,38 zł, wykonanie 150.040,09 zł- wykonano remont posadzki, ścian, sufitu, nawierzchni, instalacji elektrycznej i sanitarnej oraz zamontowano monitoring w kotłowni.
6. „*Zakup stacji uzdatniania wody dla Przedszkola Samorządowego w Dwikozach*” Plan 6.750,00 zł, wykonanie 6.748,00 zł.
7. „*Podnoszenie efektywności kształcenia w Szkole Podstawowej w Starym Garbowie – wykonanie instalacji elektrycznych i gazowych w budynku hali namiotowo-sportowej*”. Plan 13.066,57 zł, realizacja nastąpi w II półroczu 2021 roku.
8. „*Wymiana kaloryferów Szkoła Podstawowa w Mściowie*” - plan 20.000,00 zł. Zadanie będzie realizowane w ramach środków z Funduszu Sołeckiego w II półroczu 2021 roku.
9. „*Adaptacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Słupczy na przedszkole*” Plan 60.000,00 zł, wykonanie: 8.400,00 zł – sporządzono dokumentację projektowo-kosztorysową.
10. „*Podniesienie efektywności energetycznej poprzez przeprowadzenie termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Słupczy*”. Plan 63.058,28 zł, wykonanie 16.872,00 zł. Poniesiono koszty opracowania wniosku, sporządzenia audytu oraz studium wykonalności.
11. „*Utwardzenie placu przy Szkole Podstawowej w miejscowości Słupcza*”. Plan 14.000,00 zł. Wykonanie 14.000,00 zł. Zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego.
12. Środki w wysokości 14.204,11 zł to zwrot niewykorzystanej zaliczki na realizację zadania pn. „*Modernizacja sali gimnastycznej oraz doposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczej w Szkole Podstawowej w Dwikozach*”.

7. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 1.050.585,14 zł, realizacja nastąpi w II półroczu 2021 roku.

1. „*Rekultywacja gminnego wysypiska śmieci*” - plan 125.000,00 zł.
2. „*Przebudowa infrastruktury dotyczącej odwodnienia części miejscowości Dwikozy przy ul. Ogrodowej*” - plan 866.000,00 zł.
3. „*Zamontowanie oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej w miejscowości Nowy Garbów*” - plan 5.924,14 zł. Zadanie będzie realizowane ze środków z Funduszu Sołeckiego .
4. „*Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Rzeczyca Mokra*” Plan 20.000,00 zł. Zadanie zostanie zrealizowane w ramach Funduszu Sołeckiego.
5. Środki w wysokości 33.661,00 zł zostały zaplanowane jako zabezpieczenie poręczenia zaciągniętej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach przez Ekologiczny Związek Gmin Dorzecza Koprzywianki, którego gmina jest członkiem.

8. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Plan 741.808,60 zł , wykonanie 131.454,49 zł, co stanowi 17,72 % realizacji planu.

1. Zaplanowano dotację celową dla Koła Gospodyń Wiejskich w Rzeczycy Mokrej na zadanie pn. „*Przebudowa-rozbudowa altany grillowej o budynek pełniący funkcję kulturalną*” Plan 270.005,00 zł.
2. „*Wymiana podłóg i drzwi w budynku świetlicy wiejskiej w Szczytnikach*” Plan 50.000,00 zł, realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021 roku.
3. „*Zakup nieruchomości w miejscowości Romanówka*” Plan 120.000,00 zł, realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021 roku.
4. „*Przebudowa-rozbudowa altany grillowej o budynek pełniący funkcję kulturalną w miejscowości Rzeczyca Mokra*” Plan 110.000,00 zł, wykonanie 95.500,00 zł.
5. Środki w wysokości 20.000,00 zł zaplanowano na zadanie w zakresie kultury i sztuki dla podmiotu składającego wniosek.

Zadania realizowane ze środków Funduszu Sołeckiego:

1. „*Rozpoczęcie prac budowlanych budynku użyteczności publicznej w miejscowości Buczek*” - plan 11.182,68 zł.
2. „*Wykonanie projektu budynku świetlicy wiejskiej we wsi Gierlachów i rozpoczęcie prac budowlanych*” - plan 40.746,07 zł.
3. „*Zamontowanie monitoringu w Wiejskim Domu Kultury w miejscowości Mściów*” Plan 9.000,00 zł, wykonanie 8.980,00 zł.
4. „*Utwardzenie kostką placu wiejskiego w miejscowości Słupcza*” – plan 7.300,00 zł.
5. „*Częściowa modernizacja placu wokół remizy w miejscowości Szczytniki*” – plan 19.664,54 zł.
6. „*Zakup i montaż klimatyzatorów w miejscowości Nowy Kamień*” Plan 18.000,00 zł.

7. „Wykonanie kostki w altanie i remont opaski wokół Wiejskiego Domu Kultury wraz z doprowadzeniem wody w miejscowości Gałkowice” Plan 17.680,31 zł, wykonanie 17.670,49 zł.
8. „Rozbudowa budynku gospodarczego w miejscowości Rzeczyca Sucha”. Plan 12.230,00 zł.
9. „Garaż blaszany w miejscowości Góry Wysokie”. Plan 6.000,00 zł.
10. „Traktorek kosiarka dla miejscowości Góry Wysokie”. Plan 10.000,00 zł, wykonanie 9.304,00 zł.
11. „Budowa altany w miejscowości Mściów”. Plan 20.000,00 zł.

9. Dział 926 Kultura fizyczna

Plan 51.877,10 zł, wykonanie 6.605,10 zł, co stanowi 12,73% realizacji planu.

1. „Urządzenie siłowni zewnętrznej wraz z ogrodzeniem w miejscowości Bożydar” – plan 16.400,00 zł.
2. „Wykonanie ogrodzenia boiska sportowego oraz placu zabaw i położenie maty na placu zabaw w miejscowości Nowe Kichary” – plan 17.494,70 zł.
3. „Plac zabaw w miejscowości Góry Wysokie” – plan 11.377,30 zł.
4. „Element siłowni zewnętrznej w miejscowości Jaroszkówka” – plan 6.605,10 zł, wykonanie 6.605,10zł.

W/w zadania realizowane są ze środków z Funduszu Sołeckiego.

II. Wydatki bieżące

Zadania obowiązkowe związane z obsługą gminy oraz realizacją zadań ujętych w planie budżetu na 2021 rok.

Plan 39.248.817,14 zł, wykonanie 18.300.521,95 zł

1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan 258.129,57 zł, wykonanie 243.195,74 zł co stanowi 94,21 % realizacji planu.

Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego za okres od stycznia do maja 2021 roku w wysokości 14.691,49 zł

Końcowe rozliczenie przekazania 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego za 2020 r. w kwocie 374,68 zł zostało przekazane w dniu 09 lutego 2021 roku.

2 % wpływów z podatku rolnego za miesiąc czerwiec w wysokości 1.368,99 zł zostało przekazane w dniu 08 lipca 2021 roku.

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej za okres od sierpnia 2020 do stycznia 2021 roku w kwocie 202.553,50 zł,

Wydatki związane z wypłatą zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 4.051,07 zł, badanie gleb użytków rolnych – 1.525,00 zł.

Przekazano dotacje celową w wysokości 20.000,00 zł dla Spółki Wodnej na konserwację urządzeń melioracji w miejscowości Winiary, Winiarki i Gierlachów.

2. Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Plan 100.000,00 zł wykonanie 32.355,66 zł co stanowi 32,35 % realizacji planu.

Środki przekazane do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dwikożach sp. z o.o. to dopłata do ceny 1m³ wody.

3. Dział 600 Transport i łączność

Plan 1.370.866,44 zł, wykonanie 144.013,54 zł co stanowi 10,50% realizacji planu.

Kwotę 5.894,66 zł wydatkowano na przewozy autobusowe na terenie gminy. Zimowe odśnieżanie dróg gminnych, koszenie poboczy, zakup i montaż barier energochłonnych w miejscowości Gierlachów 90.104,64 zł, remonty dróg gminnych w miejscowościach Romanówka, Nowy Kamień, Nowe Kichary, Buczek – 36.470,44 zł, mapy i opracowanie dokumentacji niezbędnej do remontów dróg i stałej organizacji ruchu- 11.543,80 zł.

4.Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan 387.327,36 zł, wykonanie 170.542,81 zł plan zrealizowano w wysokości 44,03 %

Najem lokali socjalnych i czynsz za lokale stanowiące własność gminy 13.052,03 zł, opłata za wieczyste użytkowanie gruntu, wyłączenie gruntów z produkcji rolnej, wycena nieruchomości w miejscowości Rzeczyca Mokra, podział działki w miejscowości Kamień Łukawski, opłata roczna za zajęcie pasa drogowego, nadzór nad kotłownią w domu nauczyciela ,materiały do remontu nieruchomości gminnych ,zakup i montaż koszy na śmieci w miejscowości Dwikoży 21.929,94 zł, polisa ubezpieczeniowa 1.100,38 zł, podatek od nieruchomości 71.460,00 zł, podatek leśny 470,00 zł, opracowanie decyzji o warunkach zabudowy, uporządkowanie działki w miejscowości Kępa Chwałowska 14.891,02 zł, energia elektryczna, woda i gaz 39.809,66 zł.

Środki z Funduszu Sołeckiego w kwocie 7.829,78 zł wydatkowano na zakup paliwa dla sołectwa Jaroszkówka oraz zakup tablic informacyjnych dla miejscowości Słupcza.

5. Dział 710 Działalność usługowa

Plan 9.000,00 zł, realizacja nastąpi w II półroczu 2021 roku.

6. Dział 750 Administracja publiczna

Plan 3.827.732,00 zł, wykonanie 1.779.422,06 zł co stanowi 46,49% realizacji planu.

Urzędy wojewódzkie

Plan 126.699,00 zł, wykonanie 60.034,05 zł, co stanowi 47,38 % realizacji planu.

Na zadania zlecone została przekazana dotacja z Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach – środki w wysokości 60.034,05 zł zostały wydatkowane na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń dla pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej.

Rady gmin

Plan 202.688,00 zł, wydatkowano 86.368,75 zł, co stanowi 42,61 % realizacji planu.

W okresie sprawozdawczym odbyło się 6 sesji oraz 19 posiedzeń komisji, w tym: 2 posiedzenia Komisji Rewizyjnej, 5 posiedzeń Komisji Planowania, Finansów i Budżetu, 4 posiedzenia Komisji Spraw Społecznych, 4 posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego i 4 posiedzenia Komisji Rolnictwa i Działalności Gospodarczej. Wydatkowane środki przeznaczono na: obsługę Rady Gminy, diety dla radnych, zakupiono i zamontowano sprzęt elektryczny i nagłaśniający na potrzeby transmisji online sesji rady gminy.

Urzędy gmin

Plan 2.791.834,00 zł, wykonanie 1.303.066,86 zł, co stanowi 46,67 % realizacji planu.

Wynagrodzenia osobowe pracowników 731.375,23 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 117.203,81 zł, składki ZUS i Fundusz Pracy 153.417,00 zł, składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 2.333,00 zł, umowy zlecenia 34.524,00 zł, artykuły BHP dla pracowników 6.438,28 zł, druki, artykuły biurowe, publikacje, książki nadawcze, paliwo do samochodu służbowego, flagi, środki czystości, pieczątki, tonery do drukarek, artykuły komputerowe 28.677,92 zł, energia elektryczna, woda, gaz 53.171,90 zł, konserwacja centrali telefonicznej 800,00zł, badania profilaktyczne pracowników 740,00 zł, serwis systemu SELWIN, aktualizacja strony internetowej BIP, dostęp do bazy LEX, usługi pocztowe, opłata za udostępnienie systemu informatycznego SMS, opieka autorska nad programem komputerowym PUMA, usługi hostingowe, opłata sądowa, usługi doradcze, dzierżawa kserokopiarki, podpis elektroniczny, korzystanie z e-platformy, wykonanie pieczętek, abonament RTV 88.827,50 zł, usługi telekomunikacyjne i internetowe 7.605,37 zł, szkolenia 1.999,10 zł, koszty podróży służbowych, ryczałtów samochodowych 6.555,79 zł, koszty egzekucyjne pobierane przez urząd skarbowy od tytułów wykonawczych, składki członkowskie Związek Miast i Gmin, Związek Gmin RP, Partnerstwo Ziemi Sandomierskiej, Lokalna Grupa Działania Ziemi Sandomierskiej, ubezpieczenie wyposażenia, sprzętu komputerowego, budynku UG, samochodu służbowego 29.397,96 zł odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 40.000,00 zł.

Spis powszechny i inne

Plan 11.388,00 zł, wykonanie 7.780,33, co stanowi 68,32% realizacji planu.

Środki wydatkowano na przygotowanie i przeprowadzenie Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań, który trwa od 1 kwietnia 2021 roku do 30 września 2021 roku.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 30.000,00 zł, wykonanie 6.624,68 zł co stanowi 22,08 % realizacji planu.

Środki wydatkowano na promocję gminy.

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan 326.723,00 zł, wykonanie 160.262,14 zł, co stanowi 49,05 % realizacji planu.

Na płace i dodatkowe wynagrodzenie roczne wydatkowano 124.894,58 zł, pochodne od płac 20.383,75 zł. Koszt umowy zlecenia to 3.511,00 zł. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pracowników wyniósł 5.225,00 zł. Pozostałą kwotę w wysokości 6.247,81 zł przeznaczono na zakup materiałów biurowych, tonerów, środków czystości, opłatę za użytkowanie programów komputerowych (licencji), zakup usług telekomunikacyjnych i pocztowych, podatek od nieruchomości.

Pozostała działalność

Plan 338.400,00 zł, wykonanie 155.285,25 zł co stanowi 45,89 % realizacji planu.

Dla 24 sołtysów wypłacono diety i prowizję za inkaso I i II raty zobowiązań pieniężnych za 2021 r. w wysokości 68.573,00 zł, artykuły biurowe, kalendarze, tablice ogłoszeń 4.364,49 zł, za uczęszczanie dzieci do przedszkoli na terenach innych gmin 82.347,76 zł.

7. Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.

Plan 8.680,00 zł, wykonanie 7.498,80 zł co stanowi 86,39 % realizacji planu.

Środki w kwocie 688,80 zł zostały wydatkowane na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców, przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Dwikożach, które odbyły się 13.06.2021 roku w miejscowości Gierlachów – 6.810,00 zł.

8. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 523.063,00 zł, wykonanie 129.148,38 zł, co stanowi 24,69 % realizacji planu.

Przekazano dotację celową dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gałkowicach w wysokości 3.000,00 zł na zadanie pn.: „*Remont garażu strażackiego*”. Ryczałty pieniężne za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach 6.623,66 zł, wynagrodzenie i składki ZUS dla kierowców i Komendanta Gminnego Ochotniczej Straży Pożarnej 40.931,97 zł, zakup paliwa, części do samochodów, 28.841,74 zł, zakup gazu i energii elektrycznej 21.348,80 zł, wymiana części i badania techniczne pojazdów i sprzętu, usługi serwisowe, badania członków ochotniczych straży pożarnych, monitoring obiektu, ocieplenie garażu, montaż syreny selektywnego wywoływania 19.255,03 zł, zakup usług telefonii stacjonarnej 595,99 zł, ryczałt samochodowy 253,61 zł, ubezpieczenie sprzętu i drużyn 6.818,75 zł.

W ramach środków z Funduszu Sołeckiego doposażono Ochotniczą Straż Pożarną Mściów – Nowy Kamień 1.478,83 zł.

9. Dział 757 Obsługa długu publicznego

Plan 343.115,29 zł, wydatkowano 94.887,61 zł co stanowi 27,65 % realizacji planu

Splacono odsetki od kredytów zaciągniętych w Banku Ochrony Środowiska w Krakowie, Banku Spółdzielczym w Sandomierzu, Banku PKO SA w Kielcach.

10. Dział 758 Różne rozliczenia

Plan 58.874,00 zł wykonanie 0,00 zł.

11. Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan 14.359.538,39 zł, wykonanie 7.044.452,02 zł, co stanowi 49,06 % realizacji planu

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan 8.675.275,05 zł, wykonanie 4.315.409,70 zł

Szkoła Podstawowa w Dwikozach

Do szkoły w roku szkolnym 2020/2021 uczęszczało 213 uczniów do 14 oddziałów. W szkole zatrudnionych było w przeliczeniu na pełne etaty 26 nauczycieli oraz 8 pracowników obsługi. Na wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli wydatkowano kwotę 60.722,18 zł. Na wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pracowników obsługi szkół, składkę rentową, emerytalną i chorobową opłacaną przez pracowników, nagrody jubileuszowe i jednorazowy dodatek uzupełniający za 2020 rok w okresie sprawozdawczym wydatkowano 1.157.584,17 zł. Dodatkowe wynagrodzenie roczne „13” wypłacone za 2020 r. stanowiło kwotę 156.175,95 zł. Składki na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy i PFRON opłacane przez pracodawcę to koszt 232.208,70 zł. Wypłacono umowy zlecenia na kwotę 1.277,00 zł. Wydatki rzeczowe zamknęły się w kwocie 105.071,86 zł. Środki te przeznaczono w szczególności na zakup: materiałów, środków czystości, wyposażenia – 12.396,41 zł, energii elektrycznej, gazu, wody – 63.417,47 zł, zakup usług: remontowych, telekomunikacyjnych i zdrowotnych, wywóz odpadów i wypłaty delegacji – 29.257,98 zł. Na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych odpisano kwotę 86.216,00 zł.

Dotacja dla Stowarzyszenia na rzecz Ekorozwoju wsi Góry Wysokie 315.704,50 zł, Stowarzyszenia Ekorozwoju wsi Winiary, Winiarki i Kępa Chwałowska 197.782,50 zł, Stowarzyszenia Przyjaciół Przedszkola i Szkoły w Gierlachowie 603.072,50 zł, Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły w Gałkowicach 171.855,00 zł, Stowarzyszenia Edukacyjnego w Starym Garbowie 381.084,59 zł, Stowarzyszenia Oświatowo - Kulturalnego przy SP we Mściowie 370.529,75 zł, Stowarzyszenia Inwestujemy w Przyszłość przy SP w Słupczy 476.125,00 zł.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan 496.000,00 zł, wykonanie 223.760,88 zł

Przekazano dotację dla Stowarzyszenia Przyjaciół Przedszkola i Szkoły w Gierlachowie 95.305,56 zł, Stowarzyszenia Oświatowo - Kulturalnego przy Szkole Podstawowej w Mściowie 62.155,80 zł, Stowarzyszenia Edukacyjnego w Starym Garbowie 66.299,52 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan 2.849.343,74 zł, wykonanie 1.529.471,23 zł

Przedszkole Samorządowe w Dwikozach wraz z dwoma oddziałami zamiejscowymi w Słupczy i Szczytnikach.

W roku szkolnym 2020/2021 w przedszkolu zatrudnionych było w przeliczeniu na pełne etaty 11,16 nauczycieli, oraz 5 pracowników obsługi. W roku szkolnym 2020/2021 do 5 oddziałów uczęszczało 93 dzieci. Na wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli wydatkowano kwotę 22.418,97 zł. Na wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pracowników obsługi szkół, składkę rentową, emerytalną i chorobową opłacaną przez pracowników, oraz nagrody jubileuszowe i jednorazowy dodatek uzupełniający za 2020 rok w okresie sprawozdawczym wydatkowano 444.589,37 zł. Dodatkowe wynagrodzenie roczne „13” wypłacone za 2020 r. stanowiło kwotę 69.998,05 zł. Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy opłacane przez pracodawcę to koszt 90.197,15. Wypłacono umowy zlecenia na kwotę 2.849,75 zł. Wydatki rzeczowe zamknęły się w kwocie 95.521,94 zł. Środki te przeznaczono w szczególności na zakup: materiałów, środków czystości i wyposażenia – 14.604,36 zł, żywności – 37.156,85 zł energii elektrycznej, gazu, wody – 21.930,98 zł, zakup usług: remontowych, telekomunikacyjnych i zdrowotnych, wywóz odpadów i nieczystości płynnych, opłat za ubezpieczenia budynków i mienia przedszkolnego – 21.829,75 zł. Na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych odpisano kwotę 37.522,00 zł.

Dotacja dla Stowarzyszenia na rzecz Ekorozwoju wsi Góry Wysockie 150.216,50 zł, Stowarzyszenia Ekorozwoju wsi Winiary, Winiarki i Kępa Chwałowska 118.734,00 zł, Stowarzyszenia Przyjaciół Przedszkola i Szkoły w Gierlachowie 132.226,50 zł, Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły w Gałkowicach 76.457,50 zł, Stowarzyszenia Edukacyjnego w Starym Garbowie 186.196,50 zł, Stowarzyszenia Oświatowo - Kulturalnego przy Szkole Podstawowej w Mściowie 102.543,00 zł.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Plan 268.790,00 zł, wykonanie 95.082,22 zł

Dzieci i młodzież z terenu gminy dowożona jest do placówek autobusami gminnymi. Realizowany jest też dowóz uczniów niepełnosprawnych do Ośrodka Edukacyjno – Rehabilitacyjnego w Sandomierzu. Na płace i dodatkowe wynagrodzenie roczne dla kierowców autobusów szkolnych wydatkowano 36.094,63 zł, pochodne od płac 7.858,62 zł.

Umowy zlecenia z osobami pracującymi jako opiekunki wyniosły 15.749,78 zł. Na zakup paliwa, płynów, oleju, części zamiennych, usług naprawy i utrzymania pojazdów wydatkowano 31.665,46 zł, delegacje 133,73 zł. Na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych odpisano 3.580,00 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 16.000,00 zł, wykonanie 11.000,00 zł

Na dzień 30.06.2021 r. wydatkowano 11.000,00 zł tytułem dofinansowania kosztów kształcenia nauczycieli.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan 541.820,00 zł ,wykonanie 206.865,96 zł

Na stołówce zatrudnionych jest przeliczeniu na pełne etaty 6 pracowników obsługi. Na płace i dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników wydatkowano 154.566,79 zł, pochodne od płac 24.227,76 zł. Wydatki rzeczowe zamknęły się w kwocie 20.571,41 zł. Środki te przeznaczono w szczególności na zakup: materiałów, środków czystości i wyposażenia 1.899,87 zł, żywności 6.744,67 zł, energii elektrycznej, gazu, wody 8.497,49 zł, zakup m.in. usług: zdrowotnych, wywozu odpadów i nieczystości 3.429,38 zł. Na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych odpisano kwotę 7.500,00 zł.

Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Plan 579.967,60 zł, wykonanie 212.594,39 zł

Przedszkole Samorządowe w Dwikozach

Na wynagrodzenia osobowe nauczycieli w okresie sprawozdawczym wydatkowano 54.864,37 zł. Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy opłacane przez pracodawcę to koszt 6.785,95 zł. Na zakup wyposażenia dla ucznia niepełnosprawnego – 5.573,91 zł.

Przekazano dotację dla Stowarzyszenia na rzecz Ekorozwoju wsi Góry Wysockie 78.276,24 zł, Stowarzyszenia Oświatowo -Kulturalnego przy Szkole Podstawowej w Mściowie 33.546,96 zł, Stowarzyszenia Ekorozwoju wsi Winiary, Winiarki i Kępa Chwałowska 33.546,96 zł.

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Plan 785.072,00zł, wykonanie 387.267,64 zł

Szkoła Podstawowa w Dwikozach

Na wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli wydatkowano kwotę 891,18 zł. Na wynagrodzenia osobowe nauczycieli w okresie sprawozdawczym wydatkowano 10.916,91 zł. Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy opłacane przez pracodawcę to koszt 1.875,43 zł.

Na zakup wyposażenia dla ucznia niepełnosprawnego 1.801,02 zł. Na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych odpisano kwotę 800,00 zł.

Dotacja dla Stowarzyszenia na rzecz Ekorozwoju wsi Góry Wysokie 57.794,90 zł, Stowarzyszenia Ekorozwoju wsi Winiary, Winiarki i Kępa Chwałowska 33.546,96 zł, Stowarzyszenia Przyjaciół Przedszkola i Szkoły w Gierlachowie 58.971,96 zł, Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły w Gałkowicach 43.787,58 zł, Stowarzyszenia Inwestujemy w Przyszłość przy Szkole Podstawowej w Słupczy 55.465,28 zł, Stowarzyszenia Edukacyjnego w Starym Garbowie 48.731,34 zł, Stowarzyszenia Oświatowo -Kulturalnego przy Szkole Podstawowej w Mściowie 72.685,08 zł.

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Plan 64.270,00 zł, realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021r.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan 83.000,00 zł, wykonanie 63.000,00 zł

Środki przeznaczono na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów i wypłatę odprawy emerytalnej.

12. Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan 130.253,25 zł , wykonanie 44.311,64 zł, co stanowi 34,02 % realizacji planu.

Zwalczanie narkomanii. - plan 5.000,00 zł, realizacja nastąpi w II półroczu 2021 roku.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi plan 109.973,54 zł, wykonanie 38.011,70 zł.

Szczegółowe wykonanie kwot zawiera załączone sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Pozostała działalność – plan – 15.279,71 zł, wykonanie 6.299,94 zł.

W związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 środki wydatkowano na organizację telefonicznego punktu zgłoszeń oraz transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktu szczepień, kamizelki odblaskowe Stowarzyszenia w Słupczy.

13. Dział 852 Pomoc Społeczna

Plan 2.237.341,78 zł, wykonanie 1.104.014,06 zł, co stanowi 49,34 % realizacji planu, z tego:

- zadania zlecone - plan 96.116,00 zł wykonanie 62.146,27 zł
- zadania własne, dofinansowane z budżetu państwa - plan 677.549,00 zł, wykonanie 356.926,91 zł
- zadania własne gminy - plan 1.463.676,78 zł, wykonanie 684.940,88 zł.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan 440.000,00 zł, wykonanie 233.976,76 zł

W ramach zadań własnych pokrywane były częściowe koszty pobytu 16 osób w domach pomocy społecznej, koszt tego zadania w całości pokryty ze środków własnych (zadania własne gminy).

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Plan 1.800,00 zł, wykonanie 0,00 zł

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan 6.400,00 zł, wykonanie 1.739,40 zł

W ramach realizacji zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w/w kwotę przeznaczono na zakup materiałów dydaktycznych, biurowych oraz za udział w szkoleniu (zadania własne gminy).

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Plan: 40.421,00 zł, wykonanie 18.176,88 zł

Odprowadzono składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe z pomocy społecznej (zadanie własne, dofinansowane z budżetu państwa).

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan 196.555,00 zł, wykonanie 90.114,68 zł

z tego:

Plan : 102.555,00 zł , wykonanie : 53.358,10 zł

Dla 29 rodzin wypłacono zasiłki okresowe (zadanie własne dofinansowane z budżetu państwa).

Plan: 94.000,00 zł, wykonanie : 36.756,58 zł

Udzielono także pomocy społecznej dla 16 rodzin w postaci zasiłków celowych, celowych specjalnych oraz pokryto koszty pobytu w schroniskach dla 9 osób, sfinansowano koszty pogrzebu jednej osoby samotnej.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan 30.000,00 zł, wykonanie 358,68 zł

Dodatki mieszkaniowe wypłacono dla 1 gospodarstwa domowego.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Plan 390.858,00 zł, wykonanie 208.682,97 zł

Pomocą w postaci zasiłków stałych objęto 66 rodzin, były to świadczenia wypłacane osobom niepełnosprawnym z orzeczoną znaczną bądź umiarkowaną stopniem niepełnosprawności będącym w trudnej sytuacji finansowej (zadanie własne gminy dofinansowane z budżetu państwa).

Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan 752.128,47 zł, wykonanie 365.614,29 zł, z tego:

Plan: 1.800,00 zł, wykonanie: 1.800,00 zł (zadania zlecone)

Wypłacono wynagrodzenie za sprawowanie opieki prawnej przyznane wyrokiem sądu, osobie niepełnosprawnej przebywającej w Domu Pomocy Społecznej.

Plan: 65.715,00 zł, wykonanie: 32.856,96 zł (dofinansowanie zadań własnych)

Plan: 684.613,47 zł wykonanie: 330.957,33 zł (środki własne gminy)

W ramach tej kwoty poniesiono koszty utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej, poniesiono koszty wynagrodzeń i pochodnych 9 pracowników oraz 2 pracowników z tytułu umowy-zlecenia, koszty zakupu materiałów biurowych, wydawnictw, licencji i oprogramowania, wypłata ryczałtu 2 pracownikom za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych, wynajmu transportu oraz zapłaty za transport gorących posiłków do szkół z terenu gminy, delegacji służbowych, szkoleń pracowników, opłat z tytułu usług telekomunikacyjnych, zakupu usług zdrowotnych, zapłata za polisy ubezpieczenia sprzętu, podatku od nieruchomości, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 187.013,31 zł, wykonanie 86.608,49 zł

Z zadań własnych gminy:

Plan – 154.863,31 zł wykonanie: 59.208,49 zł

Świadczone pomoc w postaci usług opiekuńczych dla 6 osób chorych, w podeszłym wieku, są to płace i pochodne dla 2 pracowników realizujących zadanie w terenie oraz koszty delegacji służbowych, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Ponadto świadczone były specjalistyczne usługi opiekuńcze-rehabilitacja 1 dziecka niepełnosprawnego, wynagrodzenie z tytułu umowy - zlecenia rehabilitanta.

Z zadań zleconych:

Plan : 32.150,00 zł, wykonanie : 27.400,000 zł.

W ramach zadań zleconych, Ośrodek świadczy specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób chorych psychicznie i autystów. Tę formę pomocy zastosowano dla 5 osób. Koszty zadania to płace i pochodne dla 1 pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze ustawowego czasu pracy świadczącego specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 2 osób psychicznie chorych oraz wynagrodzenie dla 4 osób zatrudnionych na umowy zlecenie świadczących usługi opiekuńcze na rzecz 5 osób chorych na autyzm.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Plan 130.000,00 zł, wykonanie 65.795,64 zł, z tego:

Plan : 78.000,00 zł, wykonanie : 43.852,00 zł (dofinansowanie zadań własnych)

Plan : 52.000,00 zł, wykonanie : 21.943,64 zł (środki własne)

W ramach zadań własnych sfinansowano dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolach z terenu gminy, wypłacono zasiłki celowe z przeznaczeniem na żywność, z tej formy pomocy skorzystało 81 osób.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan 62.166,00 zł, wykonanie 32.946,27 zł (zadania własne – dofinansowanie budżet państwa)

Powyższe kwoty wydatkowano na realizację Programu „*Wspieraj Seniora*”, skierowanego jako pomoc dla osób starszych, samotnych, z terenu gminy, którzy w obowiązującym stanie epidemii decydują się na pozostanie w domu. Usługa wsparcia polegała w szczególności na dostarczaniu żywności 51 osobom. Wydatkowana kwota to wynagrodzenia i pochodne 4 pracowników socjalnych realizujących to zadanie w terenie jak i pracowników obsługi.

14. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan 85,22 zł, wykonanie 85,22 zł co stanowi 100 % realizacji planu.

Ośrodek Pomocy Społecznej w partnerstwie z Ośrodkiem Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej w Sandomierzu realizował projekt pn. „*Nowe możliwości – aktywizacja osób z gminy Dwikozy*”, którego celem głównym była walka z wykluczeniem społecznym, z ubóstwem, aktywizacja zawodowa poprzez staże i doradztwo zawodowe. Kwota 85,22 zł to zwrot niewykorzystanej dotacji.

15. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 163.523,00 zł, realizacja nastąpi w II półroczu 2021 r.

16. Dział 855 Rodzina

Plan: 12.914.209,00 zł wykonanie 6.317.545,89 zł co stanowi 48,92 % realizacji planu, z tego:

- zadania zlecone: plan 12.686.530,00 zł, wykonanie 6.207.191,32 zł,
- zadania własne: plan 227.679,00 zł, wykonanie 110.354,57 zł.

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze

Plan 7.790.016,00 zł, wykonanie 3.821.108,74 zł (zadania zlecone)

W ramach zadań zleconych wypłacono świadczenia wychowawcze tzw. 500+ dla 879 rodzin na kwotę 3.781.227,76 zł. Kwota 38.767,54 zł to obsługa tego zadania w postaci: dodatków specjalnych do wynagrodzeń i pochodnych 3 pracowników, zakup druków, zakup licencji i oprogramowania, zakupu materiałów biurowych i wyposażenia, opłat pocztowych, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach przekazano zwrot dotacji wraz z odsetkami z tytułu świadczeń wychowawczych w kwocie 1.113,44 zł.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan 4.563.166,00 zł, wykonanie 2.339.280,90 zł (zadania zlecone).

W ramach zadań zleconych wypłacono świadczenia rodzinne dla 732 rodzin na kwotę 2.126.166,23 zł. Była to pomoc w postaci zasiłków rodzinnych oraz dodatków do zasiłków rodzinnych z tytułu: urodzenia dziecka, opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, samotnego wychowania dziecka, wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, rozpoczęcia roku szkolnego, podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania oraz jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, świadczenia rodzicielskie, świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Wypłacano także świadczenia opiekuńcze jak: zasiłek pielęgnacyjny, specjalny zasiłek opiekuńczy, świadczenia pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna. Od niektórych świadczeń rodzinnych odprowadzono również składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe w wysokości: 142.377,56 zł oraz KRUS 5.493,00 zł.

Kwota 50.631,50 zł to obsługa tego zadania w postaci: wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń 2 pracowników, koszty szkoleń, zakupy materiałów biurowych, opłaty pocztowe od wypłaconych zasiłków, kosztu usług transportowych i telekomunikacyjnych, delegacji służbowych, w tym odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2.325,39 zł. Do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach przekazano zwrot dotacji wraz z odsetkami z tytułu świadczeń wychowawczych w kwocie 14.612,61 zł.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

Plan 66,00 zł, wykonanie: 0,00 zł

Rozdział 85504 Wsparcie rodziny

Plan 300.230,00 zł, wykonanie 14.003,69 zł, z tego:

Plan: 268.531,00 zł, wykonanie: 1.133,00 zł (zadanie zlecone)

Kwotę wydatkowano na pokrycie kosztów oprogramowania komputerowego oraz refundacji wypłaconego dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników realizujących zadanie pn. „Dobry Start w 2020r.”

Plan : 31.699,00 zł, wykonanie: 12.870,69 zł (zadania własne gminy)

Kwotę powyższą przeznaczono na pokrycie wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzenia dla zatrudnionego na 1/2 etatu asystenta rodziny, którego zadaniem było przezwyciężenie trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych w 7 rodzinach oraz przygotowanie ich do samodzielnego funkcjonowania w środowisku.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Plan 63.000,00 zł, wykonanie 44.757,83 zł (zadania własne gminy)

W ramach tej kwoty dofinansowano pobyt 12 dzieci w rodzinach zastępczych w wysokości odpowiednio 10%, 30% i 50% ogólnego kosztu pobytu w rodzinie.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Plan 1.980,00 zł, wykonanie 0,00 zł

Rozdział 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 o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Plan 97.751,00 zł, wykonanie 61.394,73 zł (zadanie zlecone)

W ramach tej kwoty odprowadzono składki na ubezpieczenia zdrowotne, opłacane za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna i specjalny zasiłek opiekuńczy.

Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Plan 98.000,00 zł wykonanie 37.000,00 zł

Przekazano dotację celową dla Spółdzielni Socjalnej „Dziecięcy Świat” w Mściowie na prowadzenie żłobka.

17. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 882.302,90 zł, wykonanie 372.816,86 zł co stanowi 42,25 % realizacji planu.

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan 370.000,00 zł, wykonanie 177.631,00 zł, co stanowi 48,01% realizacji planu.

Przekazane do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dwikożach sp. z o.o środki to dopłata do ceny 1m³ ścieków.

Gospodarka odpadami komunalnymi

Plan 21.000,00zł, wykonanie 12.789,00 zł, co stanowi 60,90 % realizacji planu.

Środki wydatkowano na monitoring wysypiska śmieci w Słupczy oraz składkę członkowską dla Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki, którego gmina jest członkiem.

Oczyszczanie miast i wsi

Plan 15.000,00 zł, realizacja nastąpi w II półroczu 2021 roku.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan 20.000,00 zł, wykonanie 10.102,22 zł, co stanowi 50,51% realizacji planu,

Kwotę 10.102,22 zł wydatkowano na utrzymanie terenów zielonych na terenie gminy.

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan 27.500,00 zł, realizacja nastąpi w II półroczu 2021 roku.

Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan 338.678,90 zł, wykonanie 152.425,52 zł, co stanowi 45,00 % realizacji planu.

Oświetlenie uliczne 98.734,71 zł, konserwacja oświetlenia ulicznego 46.051,25 zł, polisa ubezpieczeniowa 308,76 zł, wymiana uszkodzonego słupa oświetleniowego w miejscowości Dwikoży, demontaż iluminacji 7.330,80 zł.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Plan 57.000,00 zł, wykonanie 19.869,12 zł, co stanowi 34,86 % realizacji planu.

Środki wydatkowano na odbiór odpadów komunalnych, wywóz nieczystości, usługi weterynaryjne.

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan 19.124,00 zł, realizacja nastąpi w II półroczu 2021 roku.

Pozostała działalność

Plan 14.000,00 zł, realizacja nastąpi w II półroczu 2021 roku.

18. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 1.391.130,94 zł, wykonanie 680.180,13 zł co stanowi 48,89 % realizacji planu.

Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury 374.440,00 zł, dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej 238.200,00 zł, gaz i energia elektryczna dostarczana do wiejskich domów ludowych 45.082,65 zł, wykonanie centralnego ogrzewania w Domu Ludowym w miejscowości Romanówka 3.105,54 zł, artykuły malarskie i środki czystości do Domu Ludowego w miejscowości Nowe Kichary 814,15 zł, monitoring świetlicy wiejskiej 492,00 zł, polisa ubezpieczeniowa 3.003,56 zł.

W ramach Funduszu Sołeckiego zakupiono paliwo, środki czystości, środki ochrony roślin, kuchnie, drabinę dla sołectwa Winiary, Winiarki 3.655,26 zł, szafę strażacką, kosiarkę spalinową, opryskiwacz i środki ochrony roślin, wykonano projektu dla sołectwa Słupcza 7.584,47 zł, wynajem kabiny dla sołectwa Rzeczyca Sucha 654,48 zł, pas agregatu do traktorka samojezdnego dla sołectwa Nowy Kamień 120,00 zł, kosa spalinowa dla sołectwa Gałkowice 2.200,00 zł, opryskiwacz, paliwo i środki czystości, dostęp do internetu dla sołectwa Góry Wysokie 828,02 zł.

19. Dział 926 Kultura fizyczna

Plan 283.645,00 zł wykonanie 136.051,53 zł co stanowi 47,97% realizacji planu.

Dotacja przekazana dla Klubu Sportowego Sparta w Dwikozach 90.000,00 zł. Wynagrodzenie trenera środowiskowego i animatora na obiekcie sportowo-rekreacyjnym „Moje Boisko Orlik 2012” 12.300,24 zł, ubezpieczenie kompleksu boisk „Orlik” i uczestników zajęć sportowych, zakup apteczki 842,95 zł, woda i energia elektryczna 26.993,42 zł, przegląd stanu technicznego boiska 369,00 zł, siatka na ogrodzenie boiska sportowego w miejscowości Stary Garbów 701,10 zł.

W ramach Funduszu Sołeckiego zakupiono stojak na rowery oraz drążek gimnastyczny dla miejscowości Jaroszkówka 1.845,00 zł. Przeprowadzono zajęcia aerobiku w miejscowości Mściów 2.999,82 zł,

Wydatki według działów, rozdziałów i paragrafów przedstawia załącznik Nr 2.


mgr inż. Marek Łukaszek

Część tabelaryczna
z przebiegu wykonania budżetu Gminy Dwikozy
za I półrocze 2021r.

1. Zestawienie wykonania dochodów budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej **zał. Nr 1;**
2. Zestawienie wykonania wydatków budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej **zał. Nr 2;**
3. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami **zał. Nr 3;**
4. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zrealizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego **zał. Nr 4;**
5. Wykonanie planowanych dochodów i wydatków realizowanych na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. prawo ochrony środowiska (t.j.Dz. U. 2020 poz. 1219) **zał. Nr 5;**
6. Realizacja dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz realizacja wydatków na zadania określone w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i innych uzależnień **zał. Nr 6;**
7. Zestawienie udzielonych dotacji w podziale na:
 - dotacje podmiotowe,
 - dotacje celowe,z wyodrębnieniem:
 - dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych,
 - dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - **zał. Nr 7;**
8. Realizacja wydatków w ramach funduszu sołeckiego **zał. Nr 8;**
9. Wykonanie planowanych kwot przychodów i rozchodów budżetu **zał. Nr 9.**

Dochody budżetu gminy na 30 czerwiec 2021 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan		Wykonanie		z tego: bieżące		%	z tego: bieżące		z tego: majątkowe
				5	6	7	8	9	10		11	12	13
010	01095	2010	ROLNICTWO I LEŚNICTWO	1 740 432,15	206 604,57	1 533 827,58	403 604,57	206 604,57	197 000,00	23,19%	100,00%	100,00%	12,84%
			Pozostała działalność	1 740 432,15	206 604,57	1 533 827,58	403 604,57	206 604,57	197 000,00	23,19%	100,00%	100,00%	12,84%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	206 604,57	206 604,57	0,00	206 604,57	206 604,57	0,00	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 441 610,81	0,00	1 441 610,81	184 688,53	0,00	184 688,53	12,81%	0,00%	0,00%	12,81%
020	02001	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	92 216,77	0,00	92 216,77	12 311,47	0,00	12 311,47	13,35%	0,00%	0,00%	13,35%
			LEŚNICTWO	1 500,00	1 500,00	0,00	1 457,94	1 457,94	0,00	97,20%	97,20%	97,20%	0,00%
			Gospodarka leśna	1 500,00	1 500,00	0,00	1 457,94	1 457,94	0,00	97,20%	97,20%	97,20%	0,00%
			Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00	1 500,00	0,00	1 457,94	1 457,94	0,00	97,20%	97,20%	97,20%	0,00%
600	60004	2170	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 216 841,12	485 841,12	731 000,00	2 284,80	2 284,80	0,00	0,19%	0,47%	0,47%	0,00%
			Lokalny transport zbiorowy	9 141,12	9 141,12	0,00	2 284,80	2 284,80	0,00	24,99%	24,99%	24,99%	0,00%
			Środki przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	9 141,12	9 141,12	0,00	2 284,80	2 284,80	0,00	24,99%	24,99%	24,99%	0,00%
			Drogi publiczne gminne	476 700,00	476 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
700	70005	0550	Środki przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	476 700,00	476 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	731 000,00	0,00	731 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin /związków gmin/	731 000,00	0,00	731 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 527 895,16	33 940,00	1 493 955,16	56 912,95	23 881,77	33 031,18	3,72%	70,36%	70,36%	2,21%
700	70005	0750	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 527 895,16	33 940,00	1 493 955,16	56 912,95	23 881,77	33 031,18	3,72%	70,36%	70,36%	2,21%
			Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	390,00	390,00	0,00	300,28	300,28	0,00	76,99%	76,99%	76,99%	0,00%
			Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	23 700,00	23 700,00	0,00	10 556,85	10 556,85	0,00	44,54%	44,54%	44,54%	0,00%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan		z tego:		Wykonanie	z tego:		%	z tego:	
				5	6	bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe
		3					7	8	9	10	11	12	13
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	600,00	0,00	0,00	600,00	928,18	0,00	928,18	154,70%	0,00%	154,70%
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	8 238,88	8 238,88	0,00	164,78%	164,78%	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	0,00	35,76	35,76	0,00	35,76%	35,76%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 750,00	4 750,00	0,00	0,00	4 750,00	4 750,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub planności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 393 804,97	0,00	0,00	1 393 804,97	30 319,50	0,00	30 319,50	2,18%	0,00%	2,18%
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub planności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	99 550,19	0,00	0,00	99 550,19	1 783,50	0,00	1 783,50	1,79%	0,00%	1,79%
710	71035		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
			Cmentarze	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
750	75011		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	163 187,00	163 187,00	163 187,00	0,00	96 807,01	96 807,01	0,00	59,32%	59,32%	0,00%
			Urzędy Wojewódzkie	126 799,00	126 799,00	0,00	0,00	69 813,10	69 813,10	0,00	55,06%	55,06%	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	126 699,00	126 699,00	0,00	0,00	69 779,00	69 779,00	0,00	55,07%	55,07%	0,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	0,00	0,00	34,10	34,10	0,00	34,10%	34,10%	0,00%
	75023		Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	15 605,91	15 605,91	0,00	70,94%	70,94%	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	15 605,91	15 605,91	0,00	78,03%	78,03%	0,00%
	75056		Spis powszechny i inne	11 388,00	11 388,00	0,00	0,00	11 388,00	11 388,00	0,00	100,00%	100,00%	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	11 388,00	11 388,00	0,00	0,00	11 388,00	11 388,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
	75095		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	8 680,00	8 680,00	8 680,00	0,00	7 746,00	7 746,00	0,00	89,24%	89,24%	0,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 870,00	1 870,00	0,00	0,00	936,00	936,00	0,00	50,05%	50,05%	0,00%

Dział	Rozdział	§	Tytuł	Plan	z tego:		Wykonanie	z tego:		%	z tego:	
					bieżące	małatkowe		bieżące	małatkowe		bieżące	małatkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	1 870,00	1 870,00	0,00	936,00	936,00	0,00	50,05%	50,05%	0,00%
		75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 810,00	6 810,00	0,00	6 810,00	6 810,00	0,00	100,00%	100,00%	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	6 810,00	6 810,00	0,00	6 810,00	6 810,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
		756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZAWIĄZANE Z ICH POBOREM	9 319 146,08	9 319 146,08	0,00	4 770 834,35	4 770 834,35	0,00	51,19%	51,19%	0,00%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00	-1 410,59	-1 410,59	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 000,00	2 000,00	0,00	-1 410,59	-1 410,59	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 869 088,08	1 869 088,08	0,00	795 221,11	795 221,11	0,00	42,55%	42,55%	0,00%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 840 200,93	1 840 200,93	0,00	778 937,47	778 937,47	0,00	42,33%	42,33%	0,00%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	4 000,00	4 000,00	0,00	2 965,00	2 965,00	0,00	74,13%	74,13%	0,00%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 000,00	6 000,00	0,00	2 490,00	2 490,00	0,00	41,50%	41,50%	0,00%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	9 200,00	9 200,00	0,00	8 967,00	8 967,00	0,00	97,47%	97,47%	0,00%
		0500	Wpływy podatku od czynności cywilnoprawnych	8 625,00	8 625,00	0,00	23,00	23,00	0,00	0,27%	0,27%	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 062,15	1 062,15	0,00	1 838,64	1 838,64	0,00	173,11%	173,11%	0,00%
		75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 235 955,00	2 235 955,00	0,00	1 423 486,88	1 423 486,88	0,00	63,66%	63,66%	0,00%
		0310	Wpływy podatku od nieruchomości	517 800,00	517 800,00	0,00	352 481,80	352 481,80	0,00	68,07%	68,07%	0,00%
		0320	Wpływy podatku rolnego	1 371 475,00	1 371 475,00	0,00	800 058,97	800 058,97	0,00	58,34%	58,34%	0,00%
		0330	Wpływy podatku leśnego	10 000,00	10 000,00	0,00	7 328,17	7 328,17	0,00	73,28%	73,28%	0,00%
		0340	Wpływy podatku od środków transportowych	161 680,00	161 680,00	0,00	129 009,78	129 009,78	0,00	79,79%	79,79%	0,00%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	10 000,00	0,00	445,00	445,00	0,00	4,45%	4,45%	0,00%
		0500	Wpływy podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	150 000,00	0,00	127 150,27	127 150,27	0,00	84,77%	84,77%	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	15 000,00	0,00	7 012,89	7 012,89	0,00	46,75%	46,75%	0,00%
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	144 600,00	144 600,00	0,00	108 986,53	108 986,53	0,00	75,37%	75,37%	0,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	0,00	19 014,00	19 014,00	0,00	63,38%	63,38%	0,00%
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	100 000,00	100 000,00	0,00	72 129,76	72 129,76	0,00	72,13%	72,13%	0,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 000,00	9 000,00	0,00	7 623,41	7 623,41	0,00	84,70%	84,70%	0,00%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	z tego:		Wykonanie	z tego:		%	z tego:	
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	0,00	6 151,36	6 151,36	0,00	123,03%	123,03%	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	0,00	4 068,00	4 068,00	0,00	813,60%	813,60%	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 067 503,00	5 067 503,00	0,00	2 444 550,42	2 444 550,42	0,00	48,24%	48,24%	0,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 947 503,00	4 947 503,00	0,00	2 415 277,00	2 415 277,00	0,00	48,82%	48,82%	0,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	120 000,00	120 000,00	0,00	29 273,42	29 273,42	0,00	24,39%	0,00%	0,00%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	15 801 321,88	15 801 321,88	0,00	8 925 546,98	8 925 546,98	0,00	56,49%	56,49%	0,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 884 216,00	8 884 216,00	0,00	5 467 208,00	5 467 208,00	0,00	61,54%	61,54%	0,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 884 216,00	8 884 216,00	0,00	5 467 208,00	5 467 208,00	0,00	61,54%	61,54%	0,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej	6 642 418,00	6 642 418,00	0,00	3 321 210,00	3 321 210,00	0,00	50,00%	50,00%	0,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 642 418,00	6 642 418,00	0,00	3 321 210,00	3 321 210,00	0,00	50,00%	50,00%	0,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 044,88	1 044,88	0,00	145,49	145,49	0,00	13,92%	13,92%	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	0,00	100,61	100,61	0,00	10,06%	10,06%	0,00%
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych	44,88	44,88	0,00	44,88	44,88	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
	75816		Rezerwy ogólne i celowe	0,00	0,00	0,00	159,49	159,49	0,00	-%	-%	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	159,49	159,49	0,00	-%	-%	0,00%
	75831		Część równowaząca subwencji ogólnej dla gmin	273 643,00	273 643,00	0,00	136 824,00	136 824,00	0,00	50,00%	50,00%	0,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	273 643,00	273 643,00	0,00	136 824,00	136 824,00	0,00	50,00%	50,00%	0,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 157 308,06	979 916,76	177 391,30	399 670,34	399 670,34	0,00	34,53%	40,79%	0,00%
	80101		Szkoły podstawowe	352 442,46	175 051,16	177 391,30	293,41	293,41	0,00	0,08%	0,17%	0,00%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	104,00	104,00	0,00	26,00	26,00	0,00	25,00%	25,00%	0,00%
	0690		Wpływy z różnych opłat	108,00	108,00	0,00	27,00	27,00	0,00	25,00%	25,00%	0,00%
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	240,41	240,41	0,00	240,41	240,41	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	170 451,46	170 451,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	4 147,29	4 147,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan		z tego:		Wykonane	z tego:		%	z tego:	
				5	6	bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe
		3					7	8	9	10	11	12	13
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	176 916,23	0,00	0,00	176 916,23	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	475,07	0,00	0,00	475,07	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	29 420,00	29 420,00	29 420,00	0,00	14 711,00	14 711,00	0,00	50,00%	50,00%	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin / związków gmin /	29 420,00	29 420,00	29 420,00	0,00	14 711,00	14 711,00	0,00	50,00%	50,00%	0,00%
	80104		Przedszkola	591 175,60	591 175,60	591 175,60	0,00	309 438,43	309 438,43	0,00	52,34%	52,34%	0,00%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	6 456,00	6 456,00	0,00	53,80%	53,80%	0,00%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	102 500,00	102 500,00	102 500,00	0,00	40 264,15	40 264,15	0,00	39,28%	39,28%	0,00%
		0830	Wpływy z usług	205 911,60	205 911,60	205 911,60	0,00	127 368,72	127 368,72	0,00	61,86%	61,86%	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	100,00	0,00	18,56	18,56	0,00	18,56%	18,56%	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin / związków gmin /	270 664,00	270 664,00	270 664,00	0,00	135 331,00	135 331,00	0,00	50,00%	50,00%	0,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	10 957,50	10 957,50	0,00	9,13%	9,13%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	10 957,50	10 957,50	0,00	9,13%	9,13%	0,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	64 270,00	64 270,00	64 270,00	0,00	64 270,00	64 270,00	0,00	100,00%	100,00%	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	64 270,00	64 270,00	64 270,00	0,00	64 270,00	64 270,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
851			OCHRONA ZDROWIA	8 279,71	8 279,71	8 279,71	0,00	5 299,94	5 299,94	0,00	64,01%	64,01%	0,00%
	85195		Pozostała działalność	8 279,71	8 279,71	8 279,71	0,00	5 299,94	5 299,94	0,00	64,01%	64,01%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 279,71	8 279,71	8 279,71	0,00	5 299,94	5 299,94	0,00	64,01%	64,01%	0,00%
852			POMOC SPOŁECZNA	787 123,30	787 123,30	787 123,30	0,00	467 507,54	467 507,54	0,00	59,39%	59,39%	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	40 421,00	40 421,00	40 421,00	0,00	18 635,00	18 635,00	0,00	46,10%	46,10%	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin / związków gmin /	40 421,00	40 421,00	40 421,00	0,00	18 635,00	18 635,00	0,00	46,10%	46,10%	0,00%
	85214		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	104 883,30	104 883,30	104 883,30	0,00	55 756,30	55 756,30	0,00	53,16%	53,16%	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 328,30	2 328,30	2 328,30	0,00	2 328,30	2 328,30	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin / związków gmin /	102 555,00	102 555,00	102 555,00	0,00	53 428,00	53 428,00	0,00	52,10%	52,10%	0,00%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	z tego:		Wykonanie	z tego:		%	z tego:		
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
854	85216	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			Zasłki stałe	390 858,00	390 858,00	0,00	213 170,00	213 170,00	0,00	54,54%	54,54%	0,00%	
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin / związków gmin /	390 858,00	390 858,00	0,00	213 170,00	213 170,00	0,00	54,54%	54,54%	0,00%	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	67 515,00	67 515,00	0,00	34 656,96	34 656,96	0,00	51,33%	51,33%	0,00%	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%	
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin / związków gmin /	65 715,00	65 715,00	0,00	32 856,96	32 856,96	0,00	50,00%	50,00%	0,00%	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	43 280,00	43 280,00	0,00	39 271,28	39 271,28	0,00	90,74%	90,74%	0,00%	
		0830	Wpływy z usług	11 000,00	11 000,00	0,00	7 028,05	7 028,05	0,00	63,89%	63,89%	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	32 150,00	32 150,00	0,00	32 150,00	32 150,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	130,00	130,00	0,00	93,23	93,23	0,00	71,72%	71,72%	0,00%	
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	78 000,00	78 000,00	0,00	43 852,00	43 852,00	0,00	56,22%	56,22%	0,00%	
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin / związków gmin /	78 000,00	78 000,00	0,00	43 852,00	43 852,00	0,00	56,22%	56,22%	0,00%	
	85295		Pozostała działalność	62 166,00	62 166,00	0,00	62 166,00	62 166,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów / związków gmin /, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	62 166,00	62 166,00	0,00	62 166,00	62 166,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%	
			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	113 523,00	113 523,00	0,00	113 523,00	113 523,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	113 523,00	113 523,00	0,00	113 523,00	113 523,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin / związków gmin /	113 523,00	113 523,00	0,00	113 523,00	113 523,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%	
	855			RODZINA	12 735 030,00	12 735 030,00	0,00	6 240 030,16	6 240 030,16	0,00	49,00%	49,00%	0,00%
		85501		Świadczenie wychowawcze	7 790 016,00	7 790 016,00	0,00	3 821 343,44	3 821 343,44	0,00	49,05%	49,05%	0,00%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	400,00	0,00	113,44	113,44	0,00	28,36%	28,36%	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	50,00%	50,00%	0,00%	
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom(związkom gmin,związkom powiatowo-gminnym),związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 787 616,00	7 787 616,00	0,00	3 820 230,00	3 820 230,00	0,00	49,06%	49,06%	0,00%	
85502				Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 578 666,00	4 578 666,00	0,00	2 355 936,72	2 355 936,72	0,00	51,45%	51,45%	0,00%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	600,00	0,00	357,89	357,89	0,00	59,65%	59,65%	0,00%
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	31 500,00	31 500,00	0,00	14 254,72	14 254,72	0,00	45,25%	45,25%	0,00%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	z tego:		Wykonanie	z tego:		%	z tego:		
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
900		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących w zakresie administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	4 532 566,00	4 532 566,00	0,00	2 332 218,00	2 332 218,00	0,00	51,45%	51,45%	0,00%	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 000,00	14 000,00	0,00	9 106,11	9 106,11	0,00	65,04%	65,04%	0,00%	
	85503		Karta Dużej Rodziny	66,00	66,00	0,00	66,00	66,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących w zakresie administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	66,00	66,00	0,00	66,00	66,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%	
	85504		Wspieranie rodziny	268 531,00	268 531,00	0,00	1 133,00	1 133,00	0,00	0,42%	0,42%	0,00%	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących w zakresie administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	268 531,00	268 531,00	0,00	1 133,00	1 133,00	0,00	0,42%	0,42%	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 2014r o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	97 751,00	97 751,00	0,00	61 551,00	61 551,00	0,00	62,97%	62,97%	0,00%	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących w zakresie administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	97 751,00	97 751,00	0,00	61 551,00	61 551,00	0,00	62,97%	62,97%	0,00%	
				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	35 878,90	35 878,90	0,00	20 490,53	20 490,53	0,00	57,11%	57,11%	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	23 000,00	23 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	39,13%	39,13%	0,00%	
921		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 000,00	23 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	39,13%	39,13%	0,00%	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 678,90	6 678,90	0,00	6 678,90	6 678,90	0,00	100,00%	100,00%	0,00%	
	90019		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 678,90	6 678,90	0,00	6 678,90	6 678,90	0,00	100,00%	100,00%	0,00%	
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	6 000,00	0,00	4 261,63	4 261,63	0,00	71,03%	71,03%	0,00%	
	0690		Wpływy z różnych opłat	6 000,00	6 000,00	0,00	4 261,63	4 261,63	0,00	71,03%	71,03%	0,00%	
	90095		Pozostała działalność	200,00	200,00	0,00	550,00	550,00	0,00	275,00%	275,00%	0,00%	
	0970		Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	0,00	550,00	550,00	0,00	275,00%	275,00%	0,00%	
			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 000,00	2 000,00	0,00	3 939,80	3 939,80	0,00	196,99%	196,99%	0,00%	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 000,00	2 000,00	0,00	3 939,80	3 939,80	0,00	196,99%	196,99%	0,00%	
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 000,00	0,00	3 939,80	3 939,80	0,00	196,99%	196,99%	0,00%	
926			KULTURA FIZYCZNA	18 683,85	18 683,85	0,00	18 683,85	18 683,85	0,00	100,00%	100,00%	0,00%	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	18 683,85	18 683,85	0,00	18 683,85	18 683,85	0,00	100,00%	100,00%	0,00%	
	2950		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	18 683,85	18 683,85	0,00	18 683,85	18 683,85	0,00	100,00%	100,00%	0,00%	
Dochody ogółem				44 645 830,21	40 709 656,17	3 936 174,04	21 543 339,76	21 313 308,58	230 031,18	52,35%	52,35%	5,84%	

Wydatki
według działów, rozdziałów i paragrafów
na dzień 30 czerwca 2021 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i leśnictwo	8 479 960,22	452 891,60
	01008		Melioracje wodne	34 000,00	34 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	14 000,00	14 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 508 604,00	41 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 508 604,00	41 100,00
	01030		Izby rolnicze	30 000,00	15 066,17
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	30 000,00	15 066,17
	01095		Pozostała działalność	4 907 356,22	362 725,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 147,07	2 147,07
		4300	Zakup usług pozostałych	3 429,00	3 429,00
		4430	Różne opłaty i składki	202 553,50	202 553,50
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 441 610,81	47 119,55
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 257 615,84	107 476,31
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	100 000,00	32 355,66
	40002		Dostarczanie wody	100 000,00	32 355,66
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	32 355,66
600			Transport i łączność	3 289 046,44	584 013,54
	60004		Lokalny transport zbiorowy	56 141,12	5 894,66
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 141,12	5 894,66
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	525 000,00	425 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	425 000,00	425 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	215 075,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	165 075,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 238 050,32	138 118,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 170,00	718,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	98,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 936,00	11 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	3 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 013 036,00	40 499,24
		4300	Zakup usług pozostałych	99 810,32	81 501,44
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 500,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	176 520,00	6 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 520,00	6 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 021 000,00	9 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 021 000,00	9 000,00
	60095		Pozostała działalność	57 260,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 160,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 596 791,19	220 568,37
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 514 722,82	165 867,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	579,49	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 371,14	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 211,36	9 424,78
		4300	Zakup usług pozostałych	94 200,00	20 334,94
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	27 000,00	13 052,03
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 100,38
		4480	Podatek od nieruchomości	151 427,00	71 460,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	470,00	470,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 099,31	23 498,06
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 393 804,97	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	739 559,55	12 805,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	13 722,50
	70095		Pozostała działalność	82 068,37	54 700,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 600,00	2 179,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 400,00	12 711,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	268,37	0,00
		4260	Zakup energii	41 800,00	39 809,66
710			Działalność usługowa	9 000,00	0,00
	71035		Cmentarze	9 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 837 732,00	1 779 422,06
	75011		Urzędy wojewódzkie	126 699,00	60 034,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 900,30	50 198,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 204,20	8 605,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 594,50	1 229,69
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	202 688,00	86 368,75
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	144 688,00	65 563,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 200,00	18 004,76
		4300	Zakup usług pozostałych	10 800,00	2 800,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 801 834,00	1 303 066,86
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	6 438,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 613 772,00	731 375,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 670,37	117 203,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	311 600,00	137 330,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45 100,00	16 086,41
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000,00	2 333,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 400,00	34 524,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	28 677,92
		4260	Zakup energii	135 000,00	53 171,90
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	740,00
		4300	Zakup usług pozostałych	188 350,00	88 827,50
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	7 605,37
		4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00	6 555,79
		4430	Różne opłaty i składki	52 400,00	29 397,96
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 091,63	40 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 450,00	1 999,10
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00
	75056		Spis powszechny i inne	11 388,00	7 780,33
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 823,00	7 215,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	6 624,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	5 099,48
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	1 525,20
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	326 723,00	160 262,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 400,00	107 129,67
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	19 000,00	17 764,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 000,00	18 910,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 500,00	1 473,57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	3 511,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 710,28
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 204,57
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	851,53
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	33,43
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 725,00	5 225,00
		4480	Podatek od nieruchomości	198,00	198,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie
	75095		Pozostała działalność		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	338 400,00	155 285,25
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	86 400,00	42 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	26 573,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 364,49
				172 000,00	82 347,76
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 680,00	7 498,80
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 870,00	688,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 150,20	576,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197,70	99,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28,10	13,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	494,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 810,00	6 810,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 655,00	3 655,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26,60	26,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3,81	3,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 010,50	1 010,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 623,85	1 623,85
		4300	Zakup usług pozostałych	129,15	129,15
		4410	Podróże służbowe krajowe	361,09	361,09
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	586 672,58	146 456,96
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	8 300,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	8 300,00	0,00
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	428 372,58	146 456,96
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	13 768,00	3 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 000,00	6 623,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 600,00	6 888,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 836,00	1 304,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	3 800,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy	650,00	189,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 313,00	28 748,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 353,00	30 320,57
		4260	Zakup energii	35 000,00	21 348,80
		4270	Zakup usług remontowych	29 232,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 647,00	18 755,03
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	595,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	840,00	253,61
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	6 818,75
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	324,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 309,58	17 308,58
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	25 000,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	150 000,00	0,00
		4810	Rezerwy	150 000,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	343 115,29	94 887,61
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	343 115,29	94 887,61
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	343 115,29	94 887,61
758			Różne rozliczenia	58 874,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	58 874,00	0,00
		4810	Rezerwy	58 874,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	15 226 951,95	7 254 716,22
	80101		Szkoły podstawowe	9 535 938,61	4 518 925,90
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	5 328 757,30	2 516 153,84
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	111 560,00	60 722,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 050 000,00	1 157 584,17
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 056,02	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	487,98	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	160 000,00	156 175,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380 000,00	207 424,11
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 429,55	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	83,45	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	55 000,00	24 388,59
		4127	Składki na Fundusz Pracy	491,05	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	11,95	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	396,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 277,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	29 287,40	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	712,60	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	12 396,41
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 566,65	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	257,10	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	100 685,21	0,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 449,79	0,00
		4260	Zakup energii	119 443,00	63 417,47
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	15 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 020,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 480,00	11 859,96
		4307	Zakup usług pozostałych	5 935,58	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	9 664,42	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	610,86
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	167,16
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 416,00	86 216,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 066,57	22 400,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	221 916,23	45 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	343 220,43	121 912,09
		6199	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacji prowadzącym działalność pożytku publicznego	174 256,22	0,00
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	14 204,11	14 204,11
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	496 000,00	223 760,88
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną	496 000,00	223 760,88
	80104		Przedszkola	2 856 093,74	1 536 219,23
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 500 543,74	766 374,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 705,00	22 418,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	780 000,00	444 589,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	70 000,00	69 998,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 873,00	80 390,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 000,00	9 806,26
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 849,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	14 604,36
		4220	Zakup środków żywności	102 500,00	37 156,85
		4260	Zakup energii	40 000,00	21 930,98
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	8 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	10 950,09
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	997,24
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	982,42
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 022,00	37 522,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 750,00	6 748,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	268 790,00	95 082,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	30 387,25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 800,00	5 707,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 500,00	7 241,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	616,99

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 910,00	15 749,78
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	21 196,28
		4410	Podróże służbowe krajowe	50 000,00	10 469,18
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	133,73
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 500,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 580,00	3 580,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 000,00	0,00
				16 000,00	11 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	11 000,00
			Stołówki szkolne i przedszkolne	2 000,00	0,00
	80148			541 820,00	206 865,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	269 820,00	134 767,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	21 000,00	19 799,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 500,00	22 069,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00	2 158,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	1 899,87
		4220	Zakup środków żywności	120 000,00	6 744,67
		4260	Zakup energii	25 000,00	8 497,49
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	272,50
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 156,88
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 900,00	7 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	579 967,60	212 594,39
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	439 967,60	145 370,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 020,00	54 864,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 250,00	5 689,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 330,00	1 096,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	5 573,91
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	785 072,00	387 267,64
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	755 072,00	370 983,10
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	891,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 900,00	10 916,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 720,00	1 640,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy	390,00	235,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 801,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	800,00	800,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	190,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	64 270,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	58 167,45	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 102,55	0,00
	80195		Pozostała działalność	83 000,00	63 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 000,00	63 000,00
851			Ochrona Zdrowia	130 253,25	44 311,64
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	109 973,54	38 011,70
		3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 376,00	11 635,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 192,00	1 976,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	573,00	121,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 480,00	4 715,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 402,54	4 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 300,00	14 570,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	699,00	243,54
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	351,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	15 279,71	6 299,94
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	376,00	376,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 344,50	852,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	572,68	146,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy	81,93	20,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 904,60	3 904,60
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	1 000,00
852			Pomoc społeczna	2 237 341,78	1 104 014,06
	85202		Domy pomocy społecznej	440 000,00	233 976,76
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	440 000,00	233 976,76
	85203		Ośrodki wsparcia	1 800,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 400,00	1 739,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	239,40
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	40 421,00	18 176,88
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 421,00	18 176,88
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	196 555,00	90 114,68
		3110	Świadczenia społeczne	196 555,00	90 114,68
	85215		Dodatki mieszkaniowe	30 000,00	358,68
		3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	358,68
	85216		Zasiłki stałe	390 858,00	208 682,97
		3110	Świadczenia społeczne	390 858,00	208 682,97
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	752 128,47	365 614,29
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	1 055,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 800,00	1 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	461 292,36	215 332,53
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	40 386,62	39 752,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 732,07	47 790,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 000,00	4 217,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	10 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 914,78	2 789,59
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	393,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	24 109,40
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	1 144,74
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	1 747,45
		4430	Różne opłaty i składki	360,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 000,00	10 464,26
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	387,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	4 131,20
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 642,64	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	187 013,31	86 608,49
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 900,00	40 172,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 613,31	7 613,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 200,00	8 652,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 630,00	623,41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 387,00	27 060,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	162,07
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 300,00	2 325,39
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 683,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	130 000,00	65 795,64
		3110	Świadczenia społeczne	130 000,00	65 795,64
	85295		Pozostała działalność	62 166,00	32 946,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 736,90	27 040,10

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 744,32	4 656,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	671,36	415,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	507,31	207,31
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 506,11	626,85
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85,22	85,22
	85395		Pozostała działalność	85,22	85,22
		2950	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności	85,22	85,22
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	163 523,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	163 523,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	163 523,00	0,00
855			Rodzina	12 914 209,00	6 317 545,89
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 790 016,00	3 821 108,74
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	1 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 721 421,26	3 781 227,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 782,00	27 667,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 000,00	3 925,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 853,34	5 440,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 073,10	294,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	276,75
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 229,30	1 162,70
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	400,00	113,44
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	657,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 563 166,00	2 339 280,90
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	30 000,00	14 254,72
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 201 989,02	2 126 166,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 000,00	34 149,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 200,00	6 814,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214 978,98	154 009,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 750,10	873,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 540,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	79,20
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	250,74
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 687,90	2 325,39
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	600,00	357,89
		4580	Pozostałe odsetki	3 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 320,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	66,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	300 230,00	14 003,69
		3110	Świadczenia społeczne	259 864,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 667,00	9 064,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 168,36	2 168,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 305,64	1 690,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy	143,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 197,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	499,00	499,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	930,00	581,34
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	456,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	63 000,00	44 757,83
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	63 000,00	44 757,83

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 980,00	0,00
				1 980,00	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 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	97 751,00	61 394,73
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	97 751,00	61 394,73
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	98 000,00	37 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	96 000,00	37 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		
				2 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 932 888,04	372 816,86
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 236 000,00	177 631,00
		4300	Zakup usług pozostałych	370 000,00	177 631,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	866 000,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	54 661,00	12 789,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00	7 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 289,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	33 661,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	15 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000,00	10 102,22
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	10 102,22
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	27 500,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 684,24	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	801,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	114,76	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 400,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	364 603,04	152 425,52
		4260	Zakup energii	180 000,00	98 734,71
		4300	Zakup usług pozostałych	156 678,90	53 382,05
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	308,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 924,14	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	182 000,00	19 869,12
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	19 869,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	19 124,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 124,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	14 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 132 939,54	811 634,62
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 264 598,32	537 403,16
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	731 080,00	374 440,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	709,00	455,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy	101,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 030,00	2 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 657,33	4 589,41
		4260	Zakup energii	79 000,00	45 082,65
		4270	Zakup usług remontowych	31 826,17	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 881,53	2 492,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	420,00	210,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 003,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	247 893,29	104 480,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	138 000,00	0,00
	92116		Biblioteki	476 800,00	238 200,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	476 800,00	238 200,00
	92195		Pozostała działalność	391 541,22	36 031,46

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 566,98	8 402,49
		4300	Zakup usług pozostałych	13 058,93	654,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 910,31	17 670,49
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	9 304,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	290 005,00	0,00
926			Kultura fizyczna	335 522,10	142 656,63
	92601		Obiekty sportowe	151 311,10	48 795,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 038,00	1 800,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 212,00	10 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 764,00	1 774,08
		4260	Zakup energii	52 000,00	26 993,42
		4300	Zakup usług pozostałych	8 420,00	369,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	753,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 894,70	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 982,40	6 605,10
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	180 000,00	90 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	180 000,00	90 000,00
	92695		Pozostała działalność	4 211,00	3 860,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 999,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 211,00	861,00
Razem				54 383 585,60	19 365 875,74

WÓJT
mgr inż. Marek Łuka

**Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na dzień 30 czerwca 2021r.**

Dz	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	206 604,57	206 604,57
	01095		Pozostała działalność	206 604,57	206 604,57
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie/związkom gmin/	206 604,57	206 604,57
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	138 087,00	81 167,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	126 699,00	69 779,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie/związkom gmin/	126 699,00	69 779,00
	75056		Spis powszechny i inne	11 388,00	11 388,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie/związkom gmin/	11 388,00	11 388,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	8 680,00	7 746,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 870,00	936,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie/związkom gmin/	1 870,00	936,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 810,00	6 810,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie/związkom gmin/	6 810,00	6 810,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	64 270,00	64 270,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	64 270,00	64 270,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie/związkom gmin/	64 270,00	64 270,00
852			POMOC SPOŁECZNA	33 950,00	33 950,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 800,00	1 800,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie/związkom gmin/	1 800,00	1 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32 150,00	32 150,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie/związkom gmin/	32 150,00	32 150,00
855			RODZINA	12 686 530,00	6 215 198,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	7 787 616,00	3 820 230,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 787 616,00	3 820 230,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 532 566,00	2 332 218,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie/związkom gmin/	4 532 566,00	2 332 218,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	66,00	66,00

1	2	3	4	5	6
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie/związkom gmin/	66,00	66,00
	85504		Wspieranie rodziny	268 531,00	1 133,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie/związkom gmin/	268 531,00	1 133,00
	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 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	97 751,00	61 551,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie/związkom gmin/	97 751,00	61 551,00
Dochody ogółem				13 138 121,57	6 608 935,57

WÓJT
mgr inż. Marek

**Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na dzień 30 czerwca 2021r.**

Dz	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	206 604,57	206 604,57
	01095		Pozostała działalność	206 604,57	206 604,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 147,07	2 147,07
		4300	Zakup usług pozostałych	1 904,00	1 904,00
		4430	Różne opłaty i składki	202 553,50	202 553,50
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	138 087,00	67 814,38
	75011		Urzędy Wojewódzkie	126 699,00	60 034,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 900,30	50 198,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 204,20	8 605,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 594,50	1 229,69
	75056		Spis powszechny i inne	11 388,00	7 780,33
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 823,00	7 215,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	8 680,00	7 498,80
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 870,00	688,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 150,20	576,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197,70	99,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28,10	13,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	494,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 810,00	6 810,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 655,00	3 655,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26,60	26,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3,81	3,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 010,50	1 010,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 623,85	1 623,85
		4300	Zakup usług pozostałych	129,15	129,15
		4410	Podróże służbowe krajowe	361,09	361,09
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	64 270,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	64 270,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	58 167,45	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 102,55	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	33 950,00	29 200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 800,00	1 800,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 800,00	1 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32 150,00	27 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 900,00	6 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 987,00	20 300,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	63,00	0,00
855			RODZINA	12 686 530,00	6 207 191,32

85501		Świadczenia wychowawcze	7 787 616,00	3 819 995,30
	3110	Świadczenia społeczne	7 721 421,26	3 781 227,76
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 782,00	27 667,20
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	3 925,70
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 853,34	5 440,29
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 073,10	294,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	276,75
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	400,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 229,30	1 162,70
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	657,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 532 566,00	2 324 668,29
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	800,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 201 989,02	2 126 166,23
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 000,00	34 149,06
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 200,00	6 814,24
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214 978,98	154 009,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 750,10	873,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 540,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	79,20
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	250,74
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 687,90	2 325,39
	4580	Pozostałe odsetki	3 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 320,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	66,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	268 531,00	1 133,00
	3110	Świadczenia społeczne	259 864,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 067,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	634,00	634,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 040,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	143,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 197,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	499,00	499,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	87,00	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 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	97 751,00	61 394,73
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	97 751,00	61 394,73
Wydatki ogółem			13 138 121,57	6 518 309,07

WÓJT
inż. Marek Łukaszek

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zrealizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na dzień 30.06.2021 r.

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Wydatki plan		Wydatki wykonane	
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
I	2	3	4	5	6	7	8
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego							
Wydłużenie istniejącej linii komunikacyjnej nr 2 relacji: Huta Szkła-Mokoszyn Pętla o miejscowość Kamień Lukawski	600	60004	2310	40.000,00		0,00	
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia							
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j. s. t.							
Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 777 na terenie Gminy Dwikozy	600	60013	6300		425.000,00		425.000,00
Remont drogi powiatowej nr 0749T Wyspa-Słupcza w miejscowości Słupcza od km 6+900 do km 7+513	600	60014	2710	40.000,00		0,00	
Remont dróg powiatowych na terenie Gminy Dwikozy	600	60014	2710	50.000,00		0,00	
Remont drogi powiatowej Nr 0756T Rzeczycza Mokra-Mściów-Sandomierz w miejscowości Mściów od km 0+725 do km 1+125, od km 1+175 do km 1+605 i od km 1+700 do km 1+980	600	60014	2710	75.075,00		0,00	
Przebudowa dróg powiatowych	600	60014	6300		50.000,00		0,00
Ogółem				205.075,00	475.000,00	0,00	425.000,00


mgr inż. Marek Łukaszek

**WYKONANIE PLANOWANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW REALIZOWANYCH NA
PODSTAWIE USTAWY Z DNIA 27 KWIETNIA 2001R PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA
(Dz. U. 2020 poz. 1219 t.j.)**

Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu	Plan	Wykonanie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6.000,00	4.261,63
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6.000,00	4.261,63
		0690	Wpływy z różnych opłat	6.000,00	4.261,63

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu	Plan	Wykonanie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	182.000,00	19.869,12
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	182.000,00	19.869,12
		4300	Zakup usług pozostałych	57.000,00	19.869,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125.000,00	0,00

WÓJT
mgr inż. Marek Cukier

DO SPRAWOZDANIA GMINNEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I INNYCH UZALEŻNIEŃ ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

CZĘŚĆ TABELARYCZNA:

1. DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH:

LP.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	PLAN DOCHODÓW NA 2021 ROK	WYKONANIE DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2021 ROK	WYKONANIE DOCHODÓW W STOSUNKU DO PLANU ROCZNEGO W %
1.	756	75618	0480	100.000,00	72.129,76	72,13%

2. WYDATKI PONIESIONE NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I INNYCH UZALEŻNIEŃ W I PÓŁROCZU 2021 ROKU:

LP.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	PLAN WYDATKÓW NA 2021 ROK	WYKONANIE WYDATKÓW ZA I PÓŁROCZE 2021 R.	WYKONANIE WYDATKÓW W STOSUNKU DO PLANU ROCZNEGO W %
1.	851	85153	4210	2.000,00	0,00	0,00%
2.	851	85153	4300	3.000,00	0,00	0,00%
RAZEM				5.000,00	0,00	0,00 %
1.	851	85154	3110	4.000,00	0,00	0,00%
2.	851	85154	4010	23.376,00	11.635,09	49,77%
3.	851	85154	4110	4.192,00	1.976,95	47,16%
4.	851	85154	4120	573,00	121,12	21,14%
5.	851	85154	4170	9.480,00	4.715,00	49,74%
6.	851	85154	4210	24.402,54	4.750,00	19,47%
7.	851	85154	4300	42.300,00	14.570,00	34,44%
8.	851	85154	4360	699,00	243,54	34,84%
9.	851	85154	4410	600,00	0,00	0,00%
10.	851	85154	4710	351,00	0,00	0,00%
RAZEM				109.973,54	38.011,70	34,56%
OGÓŁEM WYDATKI PROGRAMU				114.973,54	38.011,70	33,06%

WYDATKI NA ZWALCZANIE NARKOMANII I PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI ZOSTAŁY ZWIĘKSZONE W STOSUNKU DO DOCHODÓW O KWOTĘ 14.973,54 ZŁ Z TYTUŁU NIEWYKORZYSTANYCH ŚRODKÓW W 2020 ROKU NA ZWALCZANIE NARKOMANII I PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI.

WÓJT
mgr inż. Marek Łukaszek

Zestawienie dotacji podmiotowych z budżetu gminy na dzień 30.06.2021r.

Lp.	Dz.	Roz.	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji zaplanowanej	Kwota dotacji przekazanej
1	2	3	4	5	6
I Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
1.	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Dwikozach	731 080,00	374 440,00
2.	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Dwikozach	476 800,00	238 200,00
Razem				1 207 880,00	612 640,00
II Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
1.	801	80101	Stowarzyszenie na rzecz Ekorozwoju wsi Winiary, Winiarki, Kępa Chwałowska	415 700,00	197 782,50
2.	801	80101	Stowarzyszenie Przyjaciół Przedszkola i Szkoły w Gierlachowie k.Sandomierza	1 199 773,30	603 072,50
3.	801	80101	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Gałkowicach im.Wincentego Burka	331 730,00	171 855,00
4.	801	80101	Stowarzyszenie Edukacyjne im. Zawiszy Czarnego w Starym Garbowie	808 251,00	381 084,59
5.	801	80101	Stowarzyszenie Oświatowo-Kulturalne przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II we Mściowie	745 276,00	370 529,75
6.	801	80101	Stowarzyszenie na rzecz Ekorozwoju wsi Góry Wysokie	898 192,00	315 704,50
7.	801	80101	Stowarzyszenie Inwestujemy w Przyszłość przy Szkole Podstawowej w Słupczy	929 835,00	476 125,00
8.	801	80103	Stowarzyszenie Oświatowo-Kulturalne przy Szkole Podstawowej im.Jana Pawła II we Mściowie	153 600,00	62 155,80
9.	801	80103	Stowarzyszenie Przyjaciół Przedszkola i Szkoły w Gierlachowie k.Sandomierza	201 600,00	95 305,56
10.	801	80103	Stowarzyszenie Edukacyjne im.Zawiszy Czarnego w Starym Garbowie	140 800,00	66 299,52
11.	801	80104	Stowarzyszenie na rzecz Ekorozwoju wsi Góry Wysokie	302 490,74	150 216,50
12.	801	80104	Stowarzyszenie na rzecz Ekorozwoju wsi Winiary, Winiarki, Kępa Chwałowska	236 271,00	118 734,00
13.	801	80104	Stowarzyszenie Przyjaciół Przedszkola i Szkoły w Gierlachowie k.Sandomierza	262 564,00	132 226,50
14.	801	80104	Stowarzyszenie Edukacyjne im. Zawiszy Czarnego w Starym Garbowie	359 257,00	186 196,50
15.	801	80104	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Gałkowicach im.Wincentego Burka	140 905,00	76 457,50
16.	801	80104	Stowarzyszenie Oświatowo-Kulturalne przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II we Mściowie	199 056,00	102 543,00
17.	801	80149	Stowarzyszenie Oświatowo-Kulturalne przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II we Mściowie	172 592,00	33 546,96
18.	801	80149	Stowarzyszenie na rzecz Ekorozwoju wsi Góry Wysokie	196 887,60	78 276,24
19.	801	80149	Stowarzyszenie na rzecz Ekorozwoju wsi Winiary, Winiarki, Kępa Chwałowska	70 488,00	33 546,96
20.	801	80150	Stowarzyszenie Oświatowo-Kulturalne przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II we Mściowie	139 779,00	72 685,08
21.	801	80150	Stowarzyszenie Edukacyjne im. Zawiszy Czarnego w Starym Garbowie	102 384,00	48 731,34
22.	801	80150	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Gałkowicach im.Wincentego Burka	87 576,00	43 787,58
23.	801	80150	Stowarzyszenie Przyjaciół Przedszkola i Szkoły w Gierlachowie k.Sandomierza	123 900,00	58 971,96
24.	801	80150	Stowarzyszenie na rzecz Ekorozwoju wsi Góry Wysokie	116 414,00	57 794,90
25.	801	80150	Stowarzyszenie Inwestujemy w Przyszłość przy Szkole Podstawowej w Słupczy	114 531,00	55 465,28
26.	801	80150	Stowarzyszenie na rzecz Ekorozwoju wsi Winiary, Winiarki, Kępa Chwałowska	70 488,00	33 546,96
Razem				8 520 340,64	4 022 641,98
Ogółem				9 728 220,64	4 635 281,98

WÓJT
Zukowski
mgr inż. Marek Łuka

Zestawienie dotacji celowych z budżetu gminy na dzień 30.06.2021 r.

Lp.	Dz.	Roz.	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji zaplanowanej	Kwota dotacji przekazanej
1	2	3	4	5	6	7
I Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
1.	600	60004	Wydłużenie istniejącej linii komunikacyjnej nr 2 relacji: Huta Szkła-Mokoszyn Pętla o miejscowość Kamień Łukawski	Gmina Sandomierz	40 000,00	0,00
2.	600	60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 777 na terenie Gminy Dwikozy	Urząd Marszałkowski	425 000,00	425 000,00
3.	600	60014	Remont drogi powiatowej nr 0749T Wyspa- Słupcza w miejscowości Słupcza od km 6+900 do km 7+513	Powiat Sandomierski	40 000,00	0,00
4.	600	60014	Remont drogi powiatowych na terenie Gminy Dwikozy	Powiat Sandomierski	50 000,00	0,00
5.	600	60014	Remont drogi powiatowej Nr 0756T Rzeczycza Mokra-Mściów-Sandomierz w miejscowości Mściów od km 0+725 do km 1+125, od km 1+175 do km 1+605 od km 1+700 do km 1+980	Powiat Sandomierski	75 075,00	0,00
6.	600	60014	Przebudowa dróg powiatowych	Powiat Sandomierski	50 000,00	0,00
Razem					680 075,00	425 000,00
II Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
1.	010	01008	Konserwacja urządzeń melioracji	Spółki wodne	20 000,00	20 000,00
2.	010	01008	Przebudowa infrastruktury dotycząca odwodnienia części miejscowości Dwikozy tzw. „Pasternik”	Spółki wodne	14 000,00	14 000,00
3.	754	75412	Remont garażu strażackiego	Ochotnicza Straż Pożarna w Galkowicach	3 000,00	3 000,00
4.	754	75412	Zakup łodzi ratowniczej minimum 6 osobowej wraz z przyczepą	Ochotnicza Straż Pożarna w Winiarach	25 000,00	0,00
5.	754	75412	Remont strażnicy- remont podjazdu do garażu	Ochotnicza Straż Pożarna w Romanówce	5 000,00	0,00
6.	754	75412	Remont strażnicy – remont garażu	Ochotnicza Straż Pożarna w Nowych Kicharach	5 000,00	0,00
7.	754	75412	Zakup aparatu powietrznego	Ochotnicza Straż Pożarna w Romanówce	768,00	0,00
8.	801	80101	Rozwój infrastruktury sportowej i pracowni matematyczno-przyrodniczych w Szkole Podstawowej w Gierlachowie k. Sandomierza	Stowarzyszenie Przyjaciół Przedszkola i Szkół w Gierlachowie k. Sandomierza	28 117,82	0,00
9.	801	80101	Rozwój infrastruktury sportowej i pracowni matematyczno-przyrodniczych w Szkole Podstawowej w Gierlachowie k. Sandomierza – wykonanie przyłącza energetycznego w sali gimnastycznej	Stowarzyszenie Przyjaciół Przedszkola i Szkół w Gierlachowie k. Sandomierza	8 979,00	0,00
10.	801	80101	Podnoszenie efektywności kształcenia w Szkole Podstawowej w Starym Garbowie	Stowarzyszenie Edukacyjne im. Zawiszy Czarnego w Starym Garbowie	137 159,40	0,00
11.	801	80153	Zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	Stowarzyszenie na rzecz Ekorozwoju wsi Góry Wysockie	7 169,58	0,00
12.	801	80153	Zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	Stowarzyszenie na rzecz Ekorozwoju wsi Winiary, Winiarki, Kępa Chwałowska	4 621,32	0,00
13.	801	80153	Zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	Stowarzyszenie Przyjaciół Przedszkola i Szkół w Gierlachowie k. Sandomierza	13 745,16	0,00

14.	801	80153	Zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	Stowarzyszenie Inwestujemy w Przyszłość przy Szkole Podstawowej w Słupczy	11 513,70	0,00
15.	801	80153	Zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Gąlkowicach im. Wincentego Burka	4 488,66	0,00
16.	801	80153	Zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	Stowarzyszenie Oświatowo-Kulturalne przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II we Mściowie	9 382,23	0,00
17.	801	80153	Zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	Stowarzyszenie Edukacyjne im. Zawiszy Czarnego w Starym Garbowie	7 246,80	0,00
18.	855	85516	Opieka nad dziećmi w wieku do lat trzech	Podmiot składający wniosek	96 000,00	37 000,00
19.	921	92195	Przebudowa-rozbudowa altany grillowej o budynek pełniący funkcję kulturalną	Koło Gospodyń Wiejskich w Rzeczycy Mokrej	270 005,00	0,00
20.	921	92195	Zadania z zakresu kultury i sztuki	Podmiot składający wniosek	20 000,00	0,00
21.	926	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	Wyloniona w drodze konkursu	180 000,00	90 000,00
Razem					871 196,67	164 000,00
Ogółem					1 551 271,67	589 000,00

WÓJT
mgr inż. Marek Łuka...

ROZLICZENIE FUNDUSZU SOŁECKIEGO STAN NA DZIEŃ 30.06.2021 r.

L.p.	Nazwa sołectwa	Kwota funduszu w zł	Kwota wydana w zł
1.	Bożydar	21 636,98	-
2.	Buczek	11 182,68	-
3.	Czermin	15 381,53	-
4.	Dwikozy	42 845,50	23 498,06
5.	Gałkowice	19 880,31	19 870,49
6.	Gierlachów	40 746,07	-
7.	Góry Wysokie	30 977,30	10 132,02
8.	Jaroszówka	10 411,46	9 279,88
9.	Kamień Łukawski	14 610,32	-
10.	Kępa Chwałowska	12 253,81	-
11.	Kolonia Gałkowice	11 268,37	-
12.	Mściów	42 845,50	11 979,82
13.	Nowe Kichary	19 494,70	-
14.	Nowy Garbów	16 324,14	-
15.	Nowy Kamień	29 991,85	1 598,83
16.	Romanówka	17 309,58	17 308,58
17.	Rzeczycza Mokra	23 950,63	-
18.	Rzeczycza Sucha	14 438,93	654,48
19.	Słupcza	40 489,00	21 373,47
20.	Stare Kichary	14 096,17	-
21.	Stary Garbów	17 866,57	-
22.	Szczytniki	25 364,54	-
23.	Winiarki	19 280,48	780,48
24.	Winiary	22 879,50	2 874,78
RAZEM		535 525,92	119 350,89

Sporządził: Latański Tomasz

Latański Tomasz

WÓJT
mgr inż. Marek Łukaszek

Przychody i rozchody budżetu na dzień 30 czerwca 2021 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			11.092.371,39	5.492.371,39
1.	Kredyty krajowe	§ 952	5.600.000,00	0,00
2.	Pożyczki krajowe	§ 952		
3.	Pożyczki i kredyty zagraniczne	§ 953		
4.	Przychody z pożyczek pochodzących ze środków budżetu UE	§ 903		
5.	Splaty pożyczek udzielonych ze środków budżetu UE	§ 902		
6.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951		
7.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do § 944		
8.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		
9.	Inne papiery wartościowe (obligacje komunalne)	§ 931		
10.	Splaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§ 907		
11.	Inne źródła (wolne środki) *	§ 950	1.823.421,34	1.823.421,34
12.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994		
13.	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	§ 905	3.609.745,94	3.609.745,94
14.	Rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p.	§ 906	59.204,11	59.204,11
15.	Przychody innych rozliczeń krajowych	§ 955		
Rozchody ogółem:			1.354.616,00	739.418,00
1.	Splaty kredytów krajowych	§ 992	1.354.616,00	739.418,00
2.	Splaty pożyczek krajowych	§ 992		
3.	Splaty pożyczek otrzymanych z udziałem środków z budżetu UE	§ 963		
4.	Pożyczki udzielone ze środków budżetu UE	§ 962		
5.	Splaty pożyczek i kredytów zagranicznych	§ 993		
6.	Udzielone pożyczki	§ 991		
7.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994		
8.	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji komunalnych)	§ 982		
9.	Rozchody innych rozliczeń krajowych	§ 995		
10.	Wcześniejsza spłata istniejącego długu	§ 965		

Wójt
mgr inż. Marek Łukażek

INFORMACJA

z wykonanych zadań inwestycyjnych na dzień 30 czerwca 2021 roku **Zadania inwestycyjne wieloletnie**

Dział: 010

Rozdział: 01010

Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Szczytniki

Zakres: Opracowano dokumentację projektową na rozbudowę sieci wodociągowej.

Plan: 6.000,00 zł.

Wykonanie: 6.000,00 zł.

Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Kamień Łukawski

Zakres: Opracowano dokumentację projektową na rozbudowę sieci wodociągowej.

Plan: 46.000,00 zł.

Wykonanie: 5.000,00 zł.

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bożydar

Zakres: Opracowano koncepcję kanalizacji sanitarnej Dwikozy-Bożydar.

Plan: 2.200.000,00 zł.

Wykonanie: 3.500,00 zł.

Dział: 010

Rozdział: 01095

Kompleksowa rewitalizacja centrum Gminy Dwikozy mająca na celu ożywienie zdegradowanego obszaru

Zakres: W ramach zadania poniesiono koszty związane z rozpoczęciem robót budowlanych na zadaniu „Rozbudowa zaplecza kulturalnego przy ul. Sportowej w Dwikozach poprzez budowę amfiteatru ze sceną, przebudowę budynku zaplecza sportowego oraz wykonanie niezbędnych instalacji”, zakres obejmował roboty ziemne przy budowie amfiteatru. Poniesiono koszty nadzoru inwestorskiego i koordynatora projektu. Zaktualizowano kosztorysy inwestorskie na Dom Pobytu Dziennego.

Plan: 4.699.226,65 zł.

Wykonanie: 154.595,86 zł.

Dział 700

Rozdział: 70005

Podniesienie efektywności energetycznej poprzez przeprowadzenie termomodernizacji budynków należących do Gminy Dwikozy wraz z wymianą oświetlenia oraz pozyskanie

energii z instalacji fotowoltaicznej

Zakres: Poniesiono koszty aktualizacji dokumentacji projektowej i wykonania audytu.

Plan: 2.133.364,52 zł.

Wykonanie: 12.805,00 zł.

Dział: 801

Rozdział: 80101

Modernizacja Sali gimnastycznej oraz doposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczej w Szkole Podstawowej w Dwikozach

Zakres: Wykonano remont posadzki, ścian, sufitu, nawierzchni, wykonano instalacje elektryczne i sanitarne, monitoring kotłowni.

Plan: 482.078,38 zł.

Wykonanie: 150.040,09 zł.

Dział: 921

Rozdział: 92109

Przebudowa – rozbudowa altany grillowej o budynek pełniący funkcję kulturalną w miejscowości Rzeczycza Mokra

Zakres: Budynek parterowy, z poddaszem nieużytkowym – strychem, z łącznikiem do istniejącej altany grillowej. Całość w stanie surowym, otwartym.

Powierzchnia zabudowy 135,00m², powierzchnia użytkowa 108,90m², kubatura 670,00m³.

Poniesiono również koszt nadzoru budowlanego.

Plan: 110.000,00 zł.

Wykonanie: 95.500,00 zł.

Zadania inwestycyjne roczne

Dział: 010

Rozdział: 01010

Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nowe Kichary

Zakres: W ramach zadania pracowano koncepcję sieci wodociągowej.

Plan: 5.000,00 zł.

Wykonanie: 5.000,00 zł.

Budowa zbiornika na wodę Góry Wysokie

Zakres: W ramach zadania została sporządzona dokumentacja projektowo-kosztorysowa

Plan: 377.604,00 zł.

Wykonanie: 21.600,00 zł.

Dział: 600

Rozdział: 60017

Przebudowa drogi wewnętrznej - transportu rolnego na dz. 515 w miejscowości Winiary od km 0+000,00 do km 0+214,00

Zakres: W ramach zadania sporządzona została dokumentacja projektowo-kosztorysowa

Plan: 80.000,00 zł.

Wykonanie: 3.000,00 zł.

Przebudowa drogi do gruntów rolnych w miejscowości Stare Kichary na dz.nr 2149 od km 0+000,00 do km 0+330,00

Zakres: W ramach zadania sporządzona została dokumentacja projektowo-kosztorysowa

Plan: 96.520,00 zł.

Wykonanie: 3.000,00 zł.

Dział: 600

Rozdział: 60078

Przebudowa - zabezpieczenie dna wąwozu lessowego przed erozją w ciągu drogi wewnętrznej nr ewid. dz. 498 w miejscowości Winiary w km 0+000 do km 0+450

Zakres: W ramach zadania sporządzona została dokumentacja projektowo-kosztorysowa

Plan: 372.040,00 zł.

Wykonanie: 3.000,00 zł.

Przebudowa - zabezpieczenie dna wąwozu lessowego przed erozją w ciągu drogi wewnętrznej nr ewid. dz. 166 w miejscowości Kamień Łukawski w kierunku zabudowań w km 0+000 do km 0+550

Zakres: W ramach zadania sporządzona została dokumentacja projektowo-kosztorysowa

Plan: 408.000,00 zł.

Wykonanie: 3.000,00 zł.

Przebudowa- zabezpieczenie dna wąwozu lessowego przed erozją w ciągu drogi wewnętrznej nr ewid. dz. 268 w miejscowości Góry Wysokie kierunek ujęcie wody w km 0+100 do km 0+400

Zakres: W ramach zadania sporządzona została dokumentacja projektowo-kosztorysowa

Plan: 240.960,00 zł.

Wykonanie: 3.000,00 zł.

Dział: 700
Rozdział: 70005

Zakup nieruchomości

Zakres:

Gmina Dwikozy aktem notarialnym nr 3721/2021 z dnia 11.05.2021 nabyła do gminnego zasobu nieruchomości działkę rolną nr 20/5 o pow. 0,0156 ha położoną w obrębie Kamień Łukawski.

Plan: 25.000,00 zł.

Wykonanie: 13.722,50 zł.

Realizacja wykonania chodnika w miejscowości Dwikozy

Zakres: Utwardzenie istniejącej ścieżki tłucznem na długości 130 m i szerokości 2 m, korytowanie, ułożenie obrzeży krawężnikowych, podsypka piaskowa, tłuczeń.

Plan: 38.845,50 zł.

Wykonanie: 23.498,06 zł.

Dział: 754
Rozdział: 75412

Wykonanie utwardzenia kostką brukową powierzchni pod altaną oraz wjazd do garażu OSP Romanówka

Zakres: utwardzenie kostką brukową o grubości 6 cm chodnika oraz placu pod altaną o powierzchni 66 m² w miejscowości Romanówka oraz zakup materiałów na wykonanie podjazdu do budynku garażu OSP w Romanówce.

Plan: 17.309,58 zł.

Wykonanie: 17.308,58 zł.

Dział: 801
Rozdział: 80101

Podniesienie efektywności energetycznej poprzez przeprowadzenie termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Słupczy

Zakres: Poniesiono koszty opracowania wniosku, sporządzenia audytu oraz studium wykonalności.

Plan: 63.058,28 zł.

Wykonanie: 16.872,00 zł.

Utwardzenie placu przy Szkole Podstawowej w Słupczy

Zakres: Niwelacja terenu 360 m², zasypanie kruszywem, zagęszczenie, korytowanie i wykonanie obrzeży szarych 8/25/100, podsypka cementowo piaskowa, wymiana rur kanalizacyjnych.

Plan: 14.000,00 zł.

Wykonanie: 14.000,00 zł.

Adaptacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Słupczy na przedszkole

Zakres: W ramach zadania została sporządzona dokumentacja projektowo-kosztorysowa.

Plan: 60.000,00 zł.

Wykonanie: 8.400,00 zł.

Dział: 801

Rozdział: 80104

Zakup stacji uzdatniania wody dla Przedszkola Samorządowego w Dwikozach

Zakres: W ramach zadania zakupiono zmiękcacz wody eVolution 500 power.

Plan: 6.750,00 zł.

Wykonanie: 6.748,00 zł.

Dział: 921

Rozdział: 92109

Zamontowanie monitoringu w Wiejskim Domu Kultury w miejscowości Mściów

Zakres: przy WDK w Mściowie zamontowano:

- Kamera Analog HD 5Mpx DH-HAC-HFW2501T-Z-A-27135 Obiektyw: Motozoom – 1 szt
- Kamera Analog HD 5Mpx DH-HAC-HDBW1500E-0280B-S2 – 1 szt
- Kamera Analog HD 5Mpx DH-HAC-HDW1500TMQ-A-0280B-S2 – 5 szt
- Uchwyt do kamer DH-PFA130-E kolor biały – 6 szt
- Uchwyt do kamer DH-PFA136 kolor biały – 1 szt
- Zestaw transformatorów wideo PFM800-4K – 1 szt
- Rejestrator DH-XVR5108HE-4KL-12 – 1 szt
- Dysk 3TB SATA III Western Digital Purple – 1 szt
- Zasilacz stabilizowany impulsowy Z2A/12V – 7 szt
- Filtr zasilający Acar P7 10 A 1,5m – 2 szt
- Szafa Rack 19" 6U 450mm wisząca W6406 Kolor czarny – 1 szt
- Półka doczołowa do szafy Rack 19 – 1 szt
- Osprzęt elektroinstalacyjny
- Montaż i uruchomienie

Plan: 9.000,00 zł.

Wykonanie: 8.980,00 zł.

Dział: 921

Rozdział: 92195

Traktorek kosiarka dla miejscowości Góry Wysockie

Zakres: zakup kosiarki samojezdnej Estate 2084 H Stiga ST 500 452cc wraz z niezbędnymi materiałami eksploatacyjnymi

Plan: 10.000,00 zł.

Wykonanie: 9.304,00 zł.

Wykonanie kostki w altanie i remont opaski wokół Wiejskiego Domu Kultury wraz z odprowadzeniem wody w miejscowości Gałkowice

Zakres:

- koryto pod kostkę brukową o głębokości 25 cm i pow. 40 m², zagęszczenie podłoża kliniec 0-32 mm o grubości 10-12 cm, podbudowa cementowo- piaskowa pod kostkę brukową o grubości 5-6 cm, wbudowanie obrzeży 6/20/100 na podsypce betonowej B15, ułożenie kostki brukowej na pow. 40 m² Partenon 6cm kolor tiramisu;
- odwodnienie liniowe spod rynien wraz z kratką przejazdową betonowo-żeliwną
- rozbiórka kostki brukowej pod montaż odwodnienia liniowego 35mb wraz z ponownym ułożeniem kostki brukowej;
- rozbiórka zapadniętego chodnika wokół WDK o powierzchni 50 m², ustawienie obrzeży na podsypce betonowej B15, zasypanie koryta kruszywem 0-32 mm o grubości 10-12 cm, wykonani podbudowy piaskowo-cementowej pod kostkę brukową o grubości 4-5 cm, ułożenie kostki brukowej oraz montaż korytek odpływowych pod rynnami.

Plan: 17.680,31 zł.

Wykonanie: 17.670,49 zł.

Dział: 926

Rozdział: 92601

Element siłowni zewnętrznej w miejscowości Jaroszkówka

Zakres: Zakup wraz z montażem elementu siłowni zewnętrznej wyciskanie i wyciąg na wspólnym słupie na placu wiejskim w sołectwie Jaroszkówka.

Plan: 6.605,10 zł.

Wykonanie: 6.605,10 zł.

REMONTY

W ramach bieżących robót na drogach gminnych wydatkowano kwotę 40.499,24 zł.

Roboty polegały na profilowaniu i utwardzeniu dróg, uzupełnianiu nierówności tłucznem w miejscowościach Romanówka, Buczek, Nowy Kamień, Nowe Kichary.

Sporządzili:

Tomasz Latański

Tomasz Latański

Mariusz Dominik

Mariusz Dominik

WÓJT
Małgorzata Jurek
mgr inż. Marek Łukaszek

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY DWIKOZY

Stan na dzień 30 czerwiec 2021 roku.

Informacja obejmuje:

I. Zmiany w stanie mienia komunalnego.

II. Dane o dochodach z tytułu wykonywania praw własności.

III. Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego.

IV. Dane o dochodach uzyskane z obrotu i gospodarowania mieniem komunalnym w okresie sprawozdawczym.

V. Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego.

I. Dane dotyczące przysługujących gminie praw własności:

1. Gmina Dwikozy posiada prawo własności nieruchomości wchodzących w skład mienia komunalnego nadane: decyzjami wojewody oraz aktami notarialnymi.

2. według stanu na dzień 30.06.2021 r. Gmina Dwikozy była w posiadaniu następujących nieruchomości:

- grunty o powierzchni i klasyfikacji określonej w tabeli nr 1
- obiektów, budynków i lokali opisanych w części dotyczącej obiektów i budynków komunalnych

3. Większość nieruchomości wchodzących w skład mienia gminnego posiadają urządzone Księgi Wieczyste oraz wpisane są do rejestru ewidencji mienia komunalnego. Zbywanie i nabywanie nieruchomości odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz Uchwałami Rady Gminy w Dwikozach i Zarządzeniami Wójta Gminy Dwikozy.

II. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych.

Gmina Dwikozy posiada inne niż własność prawa majątkowe tj: użytkowanie wieczyste gruntów.

III. Zmiany w stanie mienia komunalnego.

Sprzedaż mienia komunalnego odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami oraz zgodnie z Uchwałami Rady Gminy w Dwikozach i Zarządzeniami Wójta Gminy Dwikozy.

W 2021 roku w stanie mienia komunalnego nastąpiły następujące zmiany, dokonano nabycia jednej nieruchomości:

nieruchomość nr ewid 20/5 o pow 0,0156 ha obręb Kamień Łukawski.

IV. Dane o dochodach uzyskane z obrotu i gospodarowania mieniem komunalnym w okresie sprawozdawczym tj. od 01.01.2021 r. do 30.06.2021 r.

1. Z tytułu sprzedaży mienia komunalnego	0,00 zł
2. Z tytułu użytkowania wieczystego oraz przekształcenia użytkowania wieczystego	1 228,46 zł
3. Dzierżawy gruntów	1 170,73 zł netto
4. Najmu lokali mieszkalnych i użytkowych	9 427,27 zł netto

Razem: 11 826,46 zł

V. Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego.

Wydzierżawianie i wynajmowanie nieruchomości mienia gminnego odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami.

Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego, Uchwałą Nr XXII/106/96, Rady Gminy w Dwikozach z dnia 30.12.1996 r. w sprawie zasad i trybu zaspokajania potrzeb mieszkaniowych członków wspólnoty samorządowej oraz Uchwałą Nr XXIII/100/04 z dnia 15.12.2004 roku w sprawie określenia zasad ustalania wysokości stawek czynszu za lokale mieszkalne na terenie Gminy Dwikozy.

W 2021 roku obowiązuje stawka bazowa czynszu z tytułu najmu lokali mieszkalnych ustalona w dniu 15.12.2004 Uchwałą Rady Gminy w Dwikozach.

Grunty i lokale dzierżawione są głównie na okres do trzech lat.

Grunty i lokale wydzierżawione:

1. na cele użytkowania rolnego i pod działalność gospodarczą 3 nieruchomości
2. Grunty oddane w użytkowanie wieczyste: 9 nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste
3. Grunty oddane w trwały zarząd – 5 nieruchomości o powierzchni 0,75 ha (oddane w trwały zarząd dla dyrektora Szkoły Podstawowej w Dwikozach)
4. Lokale na które były zawarte umowy najmu:
 - lokale użytkowe - 1
 - lokale mieszkalne - 19
5. lokale nie wynajęte (pustostany)
 - lokal użytkowy (pustostan) - 0
 - lokal mieszkalny (pustostan) – 3

STAN GRUNTÓW MIENIA GMINNEGO NA DZIEŃ 30.06.2021 r.

tab. 1

Grunty	Stan na dzień 30.06.2021 r.	Sposób zagospodarowania (w ha)				
		W zarządzie gminy	Dzierżawa	Użyczenie	Trwały zarząd	Użytkowanie wieczyste
Użytki rolne w tym: Grunty orne	19,2612	18,9936	0,2176	0,00	0,00	0,05
Łąki trwałe i pastwiska	15,1162	14,8986	0,2176	0,00	0,00	0,00
	4,145	4,095	0,00	0,00	0,00	0,05
Grunty pod lasami w tym: Lasy i grunty leśne Zadrzewienia i zakrzewienia	7,7394	7,7394	0,00	0,00	0,00	0,00
Grunty zabudowane i zurbanizowane w tym: Tereny mieszkaniowe	22,6292	10,5177	0,0894	9,9551	0,75	1,3170
Rekreacyjne i wypoczynkowe	1,67	1,67	0,00	0,00	0,00	0,00
Przemysłowe	6,68	3,9144	0,00	2,7656	0,00	0,00
Inne zabudowane i Zurbanizowane	0,4617	0,4617	0,00	0,00	0,00	0,00
	13,8175	4,4716	0,0894	7,1895	0,75	1,3170
Tereny pozostałe w tym: Tereny różne nieużytki	2,6056	2,6056	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:	52,2354	39,8563	0,307	9,9551	0,75	1,3670

Grunty stanowiące mienie komunalne Gminy Dwikozy przedstawia tabela:

tab. 2

L.p.	Wyszczególnienie	Ogółem w ha	Rolne w ha	Lasy w ha (w tym zadrzewione, zakrzewione)	Pozostałe w ha (zabudowane, zurbanizowane)
1.	Grunty stanowiące własność oraz samoistne posiadanie	52,2354	19,2612	7,7394	25,2348
2	Grunty w użytkowaniu wieczystym	0,3401	0,00	0,00	0,3401
Ogółem:		52,5755	19,2612	7,7394	25,5749

BUDYNKI I OBIEKTY KOMUNALNE:

Budynki i lokale użytkowe:

W zasobach lokalowych gminy na dzień 30.06.2021 roku znajdują się:

- Budynek administracyjny Urzędu Gminy w Dwikozach o wartości **895.909,68 zł**
- Budynki użyteczności publicznej sołectw **6.771.992,90 zł**

Budynek strażnicy OPS Dwikozy	254.975,00 zł
Budynek strażnicy OSP Nowe Kichary	51.000,00 zł
Budynek strażnicy OSP Winiarki	270.000,00 zł
Wiejski Dom Kultury Stary Garbów	719.097,48 zł
Wiejski Dom Kultury Nowy Kamień	1.346.972,11 zł
Świetlica Mściów	384.115,97 zł
Świetlica Czermin	150.267,56 zł
Świetlica Nowe Kichary	818.755,62 zł
Świetlica Bożydar	407.102,72 zł
Świetlica Winiary	284.361,50 zł
Świetlica Winiarki	225.490,30 zł
Świetlica Słupcza	406.084,36 zł
Świetlica Szczytniki	531.438,08 zł
Świetlica Góry Wysokie	468.358,22 zł
Wiejski Dom Kultury Romanówka	241.647,49 zł
Budynek kontenerowy Rzeczyca Sucha	43.425,99 zł
Budynek - murowana altana grillowa Rzeczyca Mokra	168.900,50 zł

- Budynki edukacyjne **15.503.670,98 zł**

Budynek Gimnazjum Dwikozy	7.989.517,98 zł
Budynek Sali Gimnastycznej Dwikozy	3.689.600,97 zł
Szkoła podstawowa w Starym Garbowie w użyczeniu na rzecz Stowarzyszenia imienia Zawiszy Czarnego	827.265,97 zł
Szkoła Podstawowa w Gałkowicach w użyczeniu na rzecz Stowarzyszenia Szkoły Podstawowej im Wincentego Burka w Gałkowicach	240.092,67 zł
Szkoła Podstawowa w Gierlachowie w użyczeniu na rzecz Stowarzyszenia Przyjaciół Przedszkola i Szkoły w Gierlachowie	663.214,33 zł
Szkoła Podstawowa w Dwikozach w raz z domem nauczyciela oddana w trwały zarząd dyrektorowi szkoły	377.359,25 zł
Szkoła Podstawowa w Mściowie w użyczeniu na rzecz Stowarzyszenia Kulturowo - Oświatowego	907.786,80 zł
Szkoła Podstawowa w Winiarach w użyczeniu na rzecz Stowarzyszenia na Rzecz Ekorozwoju wsi Winiary, Winiarki, Kępa Chwałowska	120.786,77 zł
Szkoła Podstawowa w Słupczy w użyczeniu na rzecz Stowarzyszenia Inwestujemy w Przyszłość	672.546,24 zł
Szkoła Podstawowa w Górach Wysokich w użyczeniu na rzecz Stowarzyszenia na Rzecz Ekorozwoju wsi Góry Wysokie	15.500,00 zł

— Pozostałe budynki	1.125.167,42 zł
Budynek Ośrodka Zdrowia Stary Garbów	101.357,92 zł
Budynek gospodarczy Dwikozy	3.884,79 zł
Budynek gospodarczy Stary Garbów	62.132,71 zł
Budynek Inkubatora przetwórczego, kuchennego	570.054,64 zł
Budynek hydrofornia Romanówka	5.233,76 zł
Budynek hydroforni Nowy Garbów	6.473,59 zł
Budynek stacji wodociągowej w Gałkowicach	37.581,86 zł
Budynek hydroforni Góry Wysokie	5.433,76 zł
Budynek portierni Słupcza	17.412,50 zł
Mieszkania po Spółdzielni Mieszkaniowej	287.372,44 zł
Hydrofornia Romanówka	28.228,50 zł
Budynek magazynowy Bożydar	0,95 zł

Łączna wartość budynków 24.296.740,98 zł

BUDOWLE:

— Drogi	26.829.253,48 zł
— Place i budowle	3.033.526,75 zł
— Oświetlenie, wodociągi i studnie	10.753.041,85 zł

Budowle o łącznej wartości 40.615.822,08 zł

Sporządził: Latański Tomasz

Latański Tomasz

Wójt
mgr inż. Marek Łukaszek

**Wykonanie planów przychodów i kosztów gminnych instytucji kultury na dzień
30 czerwca 2021 roku**

Przychody Gminnego Ośrodka Kultury w Dwikozach na dzień sprawozdawczy wynoszą ogółem **374.842,94 zł**, w tym dotacja z budżetu gminy 374.440,00 zł, a poniesione koszty wynoszą **259.272,36 zł**.

Przychody Gminnej Biblioteki Publicznej w Dwikozach na dzień sprawozdawczy wynoszą ogółem **238.201,14 zł**, w tym dotacja z budżetu gminy 238.200,00 zł, a poniesione koszty wynoszą **196.328,61 zł**.

Przekazane z budżetu dotacje podmiotowe zostały wykorzystane przez gminne instytucje kultury na realizację działalności kulturalnej.

Stan należności na dzień 30 czerwca 2021 roku wynosił:

- Gminny Ośrodek Kultury – 119.823,31 zł, w tym:
 - środki zgromadzone na rachunkach bankowych – 119.823,31 zł
- Gminna Biblioteka Publiczna – 42.895,62 zł w tym:
 - środki zgromadzone na rachunkach bankowych – 42.895,62 zł

Gminne instytucje kultury na dzień 30 czerwca 2021 roku nie posiadają zobowiązań wymagalnych.

Wykonanie planu przychodów i kosztów Gminnego Ośrodka Kultury w Dwikozach i Gminnej Biblioteki Publicznej w Dwikozach obrazują załączone tabele.

WÓJT
[Podpis]

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego gminnych instytucji kultury-
przychodów i kosztów Gminnego Ośrodka Kultury w Dwikozach
na dzień 30.06.2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Przychody	
			plan	wykonanie
921	92109	2480	731.080,00	374.440,00
		0830	2.500,00	400,00
		0920	20,00	2,94
		0690	480,00	0,00
Pokrycie amortyzacji				
Inne zwiększenia				
RAZEM			734.080,00	374.842,94
Stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego			650,00	4.252,73
Ogółem			734.730,00	379.095,67

Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
			plan	wykonanie
921	92109	4010	434.500,00	184.711,46
		4110	69.000,00	31.935,04
		4120	4.500,00	1.902,39
		4170	68.500,00	6.034,40
		4190	13.000,00	1.125,11
		4210	13.500,00	12.330,68
		4260	6.380,00	3.766,84
		4280	1.500,00	0,00
		4300	94.000,00	10.144,15
		4360	4.500,00	2.091,88
		4410	6.500,00	1.475,94
		4430	10.000,00	0,00
		4480	2.200,00	2.050,00
		4700	2.500,00	1.704,47
		4710	3.500,00	0,00
Środki własne zarezerwowane na inwestycje				
Odpisy amortyzacji				
Inne zmniejszenia				
RAZEM			734.080,00	259.272,36
Podatek dochodowy od osób prawnych				
Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych				
Stan śr. obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego			650,00	119.823,31
Ogółem			734.730,00	379.095,67

WÓJT
[Podpis]
mgr inż. Marek Łukasz

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego gminnych instytucji kultury-przychodów i kosztów
Gminnej Biblioteki Publicznej w Dwikozach
na dzień 30.06.2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Przychody	
			plan	wykonanie
921	92116	2480	476.800,00	238.200,00
		0920	15,00	1,14
Pokrycie amortyzacji				
Inne zwiększenia				
RAZEM			476.815,00	238.201,14
Stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego			685,00	1.023,09
Ogółem			477.500,00	239.224,23

Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
			plan	wykonanie
921	92116	4010	332.000,00	154.257,35
		4110	55.700,00	26.106,02
		4120	2.000,00	864,16
		4170	27.400,00	4.200,00
		4190	1.000,00	94,60
		4210	4.500,00	2.332,33
		4240	12.000,00	3.199,55
		4260	700,00	27,12
		4280	800,00	0,00
		4300	32.225,00	2.098,48
		4360	2.000,00	720,36
		4410	3.300,00	1.094,70
		4430	1.000,00	858,94
		4480	500,00	475,00
		4700	500,00	0,00
		4710	1.275,00	0,00
Środki własne zarezerwowane na inwestycje				
Odpisy amortyzacji				
Inne zmniejszenia				
RAZEM			476.900,00	196.328,61
Podatek dochodowy od osób prawnych				
Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych				
Stan śr. obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego			600,00	42.895,62
Ogółem			477.500,00	239.224,23

WÓJT
mgr inż. Marek Łukaszewski

Sprawozdanie

Z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów

Alkoholowych za I półrocze 2021 r.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w I półroczu 2021 roku prowadziła działania zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych uchwalonym Uchwałą przez Radę Gminy w Dwikozach w dniu 26 maja 2021 roku

Od dnia 1 stycznia do czerwca 2021 roku odbyło się 6 posiedzeń komisji, na których omawiano bieżącą realizację Gminnego Programu, oraz wydano 24 postanowienia opiniujących wydawanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

- piwo 8 postanowień
- wino 11 postanowień
- wódka 5 postanowień

Wspólnie z pracownikiem punktu konsultacyjnego, gminnym pełnomocnikiem uzależnień, oraz pracownikami socjalnymi Ośrodka Pomocy Społecznej w Dwikozach przeprowadzone były rozmowy interwencyjno- motywujące do podjęcia leczenia osób uzależnionych oraz pomoc w postaci porad dla członków rodzin osób uzależnionych.

Punkt konsultacyjny dla osób z problemami społecznymi przy Urzędzie Gminy w Dwikozach czynny jest w każdy piątek w godzinach od 8.00 do 12.00. Jeśli zachodzi potrzeba godziny pracy punktu konsultacyjnego są wydłużone, a także jest udzielana pomoc w miejscu zamieszkania osób uzależnionych i członków ich rodzin.

W punkcie konsultacyjnym w okresie od 2 stycznia do 30 czerwca 2021 roku udzielono 51 porad

- 31 porad dla osób uzależnionych i sprawców przemocy domowej
- 9 porad dla osób współuzależnionych
- 7 porad dla ofiar przemocy domowej
- 4 inne

W I półroczu 2021 płynęło 5 wniosków o skierowanie osób uzależnionych na przymusowe leczenie odwykowe.

Po dwukrotnym wezwaniu w/w osób i niezgłoszeniu się do tut. punktu konsultacyjnego GKRPA w Dwikozach sporządziła 1 wniosek do Sądu Rodzinnego i Nieletnich w Sandomierzu o leczenie odwykowe.

Przy współpracy OPS Dwikozy i Punktu Konsultacyjnego udzielono pomocy psychologicznej, oraz pomocy prawnej rodzinom, w których stosowana jest przemoc na tle nadużywania alkoholu.

Ponadto członkowie GKRPA wzięli udział w dwóch szkoleniach dot. Narodowego Programu zdrowia na lata 2021-2025 jako podstawa do realizacji gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych .

W Szkole Podstawowej w Dwikozach został przeprowadzony program profilaktyczny „Archipelag Skarbów” Jest to program profilaktyki zintegrowanej obejmującej zarówno młodzież jak i rodziców

oraz nauczycieli. W programie udział wzięło 62 uczniów klas VII i VIII , 9 rodziców i 22 nauczycieli. Uczniowie Szkoły Podstawowej w Dwikozach wzięli również udział w programie autorskim – Myśl pozytywnie – Działaj kreatywnie. Celem programu było:

- przeciwdziałanie powstawaniu uzależnieniom wśród młodzieży w tym od alkoholu i innych środków psychoaktywnych
- ukazanie alternatywnych sposobów radzenia sobie z problemami
- spędzania czasu wolnego w sposób kreatywny, bez udziału „polepszaczy” nastroju
- uaktywnienie społeczne młodych ludzi. Zakupiono również materiały profilaktyczne do Szkół Podstawowych w Mściowie, Starym Garbowie Winiarach, Gałkowicach, Słupczy Dwikozach oraz Gierlachowie.

Ponadto ponoszono stałe koszty „gminnego programu” w zakresie wynagrodzenia i pochodnych dla gminnego pełnomocnika, osoby utrzymującej w czystości pomieszczenia punktu konsultacyjnego, a także diet dla członków GKRPA oraz osoby zatrudnionej na podstawie umowy zlecenia prowadzącej punkt konsultacyjny.

Dokonywano również opłat za usługi telekomunikacyjne/telefon/ w punkcie konsultacyjnym.

Szczegółowe dochody i wydatki w I półroczu 2021 roku

Plan dochodów:

Na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zaplanowano kwotę 114 973,54 zł. z czego na:

1. Profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych – 109 973,54 zł.
2. Przeciwdziałanie narkomanii - 5000,00 zł.

Wydatki :

Łącznie w I półroczu 2021 roku na realizację Gminnego Programu wydatkowano kwotę: 38 011,70 zł. a w szczególności na:

1. Usługi telekomunikacyjne – 243,54 zł.
2. Zakup materiałów profilaktycznych – 4 750,00 zł
3. Wynagrodzenie wraz z pochodnymi gminnego pełnomocnika, oraz pracownika gospodarczego w Punkcie konsultacyjnym – 13 733,16 zł.
4. Wynagrodzenie GKRPAiU – 4 715,00 zł.
5. Szkolenie członków GKRPA, program profilaktyczny prowadzenie punktu konsultacyjnego, opłata za wnioski do sądu – 14 570,00 zł.

Sporządziła:

Lidia Subczak

Zastępca Przewodniczącego Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
mgr Monika Mochul

/ podpis osoby upoważnionej /