

**I. Dane ogólne o wykonaniu budżetu za I-sze półrocze 2021 roku**

Budżet gminy został uchwalony 29 grudnia 2020 roku Uchwałą Nr XXIII/149/2020 i korygowany:

- Uchwałą Nr XXVI/158/2021 Rady Gminy z dnia 26 lutego 2021 r.
- Uchwałą Nr XXVIII/169/2021 Rady Gminy z dnia 30 kwietnia 2021 r.
- Uchwałą Nr XXIX/177/2021 Rady Gminy z dnia 28 maja 2021 r.
- Uchwałą Nr XXX/182/2021 Rady Gminy z dnia 25 czerwca 2021 r.

oraz Zarządzeniami Wójta Gminy;

- Zarządzenie Nr 18/2021 z dnia 29 stycznia 2021 r.
- Zarządzenie Nr 19/2021 z dnia 08 lutego 2021 r.
- Zarządzenie Nr 28/2021 z dnia 26 lutego 2021 r.
- Zarządzenie Nr 31/2021 z dnia 05 marca 2021 r.
- Zarządzenie Nr 34/2021 z dnia 19 marca 2021 r.
- Zarządzenie Nr 41/2021 z dnia 12 kwietnia 2021 r.
- Zarządzenie Nr 43/2021 z dnia 26 kwietnia 2021 r.
- Zarządzenie Nr 49/2021 z dnia 17 maja 2021 r.
- Zarządzenie Nr 52/2021 z dnia 31 maja 2021 r.
- Zarządzenie Nr 55/2021 z dnia 21 czerwca 2021 r.
- Zarządzenie Nr 59/2021 z dnia 28 czerwca 2021 r.

## 1. Dochody Gminy

Na plan dochodów budżetowych 21.973.607,23 zł w I-szym półroczu 2021 roku wykonano 13.339.178,50 zł co stanowi 60,7 % wykonania planowanych dochodów budżetowych;

Dochody bieżące na plan – 21.015.928,63 zł wykonano – 11.358.865,86 zł, co stanowi 54,0% planu rocznego.

Dochody majątkowe na plan – 957.678,60 zł wykonano – 1.980.312,64 zł, co stanowi 206,8 % planu rocznego.

W wyniku obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatków skutki obliczone za I-sze półrocze 2021 roku ogółem wynoszą - 62.134,45 zł tj.

- w podatku od nieruchomości - 62.134,45 zł; w tym:
  - osoby prawne – 18.956,94 zł,
  - osoby fizyczne – 43.177,51 zł

Skutki udzielonych przez Gminę ulg, zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy tj. I-sze półrocze 2021 roku ogółem wynoszą – 2.919,00 zł tj.

- w podatku od nieruchomości – 2.919,00 zł w tym:
  - osoby prawne – 1.371,00 zł – zwolnienia wynikające z Uchwały Rady Gminy dla Policji i OSP;
  - osoby fizyczne – 1.548,00 zł – zwolniono z należności podatkowych pomieszczenia gospodarcze i bytowe emerytowanych rolników, które nie są wykorzystywane na działalność gospodarczą.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy tj. I-sze półrocze 2021 roku ogółem wynoszą – 1.633,00 zł z tego:

Umorzenie zaległości podatkowych – 1.031,00 zł tj.

- w podatku od nieruchomości – 1.031,00 zł.

Dla osób prawnych wydano decyzje dla gminy Marciszów, gdzie umorzenia dotyczyły budynków będących własnością gminy ( niewykupione mieszkania) na kwotę – 1.031,00 zł.

Rozłożenie na raty zaległości podatkowych – 1.388,00 zł tj.

- w podatku rolnym – 153,00 zł;
- w podatku od nieruchomości – 1.235,00 zł;

Analizując szczegółowe wykonanie planu dochodów według ważniejszych źródeł, to należy podzielić dochody na bieżące i majątkowe.

## **DOCHODY BIEŻĄCE**

### **1. Dochody z podatków i opłat**

W dziale **756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane i ich poborem** – na założony plan 5.003.708,00 zł wykonano 2.798.928,82 zł tj. 55,9 % w tym:

- w rozdziale **75601** – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, na plan 0,00 zł wykonano dochody w wysokości 0,00 zł, które przekazywane są gminom przez Urzędy Skarbowe. Zaległości wynoszą 1.070,00 zł . Spowodowane jest to trudną sytuacją osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, co powoduje trudności w spłacie tych zaległości.

W rozdziale **75615** – wpływy z podatku rolnego, leśnego od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych na plan 1.269.200,00 zł wykonano 585.418,00 zł tj. 46,1 % planu rocznego. Realizacja założonego planu na rok 2021 przebiega prawidłowo mimo wysokich zaległości z lat ubiegłych. W I-szym półroczu w podatku od nieruchomości dla osób prawnych na podstawie Uchwały Rady Gminy dla ochrony przeciwpożarowej i w zakresie bezpieczeństwa publicznego udzielono zwolnień na kwotę 1.320,00 zł. Zaległości podatkowe osób prawnych na dzień 30 czerwca 2021 roku wynoszą 502.879,94 zł tj. w podatku od nieruchomości – 502.512,16 zł; w podatku rolnym – 361,78 zł; w podatku leśnym – 6,00 zł. Zaległości te powstały na przestrzeni lat i nadal powstają w wyniku likwidacji zakładów lub zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej mimo, że prawnie istnieją, dlatego trudno od tych zakładów wyegzekwować należności, co w konsekwencji powoduje wzrost należności.

Na wysokość należności duży wpływ mają zaległości następujących firm:

- „BOBREX” Spółka z o.o. w Sędziszawiu – zaległości wynoszą – 444.073,00 zł. Spółka ta praktycznie nie istnieje, firma nie prowadzi, żadnej działalności, nie składa też deklaracji podatkowej. W Sądzie Rejonowym w Kamiennej Górze w Wydziale Ksiąg Wieczystych złożono wniosek o wpisanie na hipotekę zaległości podatkowe na kwotę – 369.420,40 zł.

- Pozostałe zaległości wynoszą – 58.439,16 zł i są to zaległości firm, które powstały na przestrzeni kilku lat do których wysłano upomnienia i wystawiono tytuły wykonawcze.

Kwota zaległości firm objętych hipoteką na dzień 30 czerwca 2021 roku wynosi 369.420,40 zł.

- W rozdziale **75616** – wpływy z podatku od nieruchomości ,rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych na plan 829.000,00 zł wykonano 614.433,59 zł tj. 74,1 % planu rocznego. Realizacja założonego planu jest prawidłowa i powinna zostać wykonana.

Zaległości w tym rozdziale wynoszą – 125.359,05 zł i w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wykazują tendencję rosnącą. W podatku od nieruchomości zaległości wynoszą – 85.774,91 zł (tendencja malejąca); w podatku rolnym – 39.241,13 zł (tendencja rosnąca); w podatku leśnym 343,01 zł (tendencja rosnąca) w podatku od środków transportu – 5.414,20 zł (tendencja malejąca).

W I- szym półroczu na zaległości podatkowe osób fizycznych wysłano 105 upomnień, wystawiono 47 tytułów wykonawczych w Urzędach Skarbowych.

Uchwałą Rady Gminy zwolniono emerytowanych rolników z podatku od nieruchomości; zwolnienie to dotyczy budynków gospodarczych i bytowych i w I-szym półroczu wynosi 1.548,00 zł.

Skutkiem decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa umorzono zaległości w podatku od nieruchomości na kwotę – 1.031,00 zł. Umorzono odsetki w podatku od nieruchomości na kwotę 633,00 zł oraz odsetki w podatku rolnym na kwotę 76,00 zł. Rozłożono na raty podatek od nieruchomości w kwocie – 602,00 zł, oraz odsetki w kwocie 633,00 zł; podatek rolny rozłożono na raty w kwocie 77,00 zł wraz odsetkami w kwocie 76,00 zł.

- W rozdziale **75618** – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw na plan 84.770,00 zł wykonano 148.579,82 zł tj. 175,3 % w tym w:
  - w § 0410 z tytułu opłaty skarbowej na plan 10.000 zł wykonano – 10.661,31 zł co stanowi 106,6 %;
  - w § 0460 – wpływy z opłaty eksploatacyjnej. Na pla 0,00 wykonano 13.086,60 zł; Na 30 czerwca zaległości wynoszą 8.780,66 zł;

w § 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (dotyczy to głównie opłaty za zajęcie pasa drogowego) wykonano w I-szym półroczu na plan 24.770,00 zł wykonano – 26.652,16 zł. co stanowi 107,6 %.

w § 0490 – wpływy z różnych opłat – na plan 0,00 wykonano 38.000,00 zł, są to wpłaty za służebność gruntową od WPWiK oraz za udzielenie ślubu w terenie.

- W rozdziale **90002** – gospodarka odpadami na plan 927.500,00 zł wykonano – 484.815,40 zł tj. 52,3 %.

W § 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (dotyczy opłaty za wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy) na plan 925.500,00 wykonano – 484.094,54 zł co stanowi 52,3 %.

W § 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień na plan 2.000 zł wykonano – 371,20 zł co stanowi 18,6 % założonego planu. Zaległości z tytułu braku opłat wynoszą 82.361,58 zł, na które w I-szym półroczu wysłano 63 upomnienia. Część należności została uregulowana, Na pozostałe zaległości wystawiono 37 tytułów egzekucyjnych do Urzędów Skarbowych.

## **2. Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**

- W rozdziale **75621** – udziały gmin w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa, na plan 2.815.738,00 zł wykonano 1.378.621,82 zł tj. 49,0 % planu rocznego w tym: wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych wykonano w 48,8 %, a wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 89,1 %.

## **3. Dochody bieżące z majątku gminy**

W dziale **700 – Gospodarka mieszkaniowa;**

- w rozdziale **70005** – gospodarka gruntami i nieruchomościami na założony plan dochodów bieżących 153.430,00 zł wykonano 58.611,67 zł co stanowi, że w I-szym półroczu wykonano 38,2 % w tym w:

§ 0470 – Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności – na plan 0,00 wykonano 8.130,09 zł;

§ 0550 – wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości na założony plan 21.430,00 zł wykonano 21.471,49 zł co stanowi 100,2% założonego planu; Zaległości w I-szym półroczu wynoszą 995,18 zł.

§ 0750– dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych na plan 132.000,00 zł wykonano 27.601,51 zł tj. 20,9 % założonego planu. Zaległości w I-szym półroczu wynoszą 72.787,33 zł .

#### **4. Pozostałe dochody**

##### **1/ wpływy z usług:**

W dziale **010 – Rolnictwo i leśnictwo**; w rozdziale 01010 – infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi § 0830 – wpływy z usług na założony plan 580.000,00 zł wykonano 307.729,70 zł, co stanowi 53,1 % założonego planu. Zaległości w I-szym półroczu wynoszą 29.825,34 zł. Dochody związane z opłatami za wodę i ścieki.

w rozdziale **70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami**

- **§ 0830** – wpływy z usług, są to dochody z czynszu mieszkaniowego zasobów mieszkaniowych, dla których gmina jest zarządcą i na założony plan 40.000 zł w I-szym półroczu wykonano 4.380,36 zł co stanowi 21,5 % założonego planu.

Zaległości z tytułu opłat czynszu mieszkaniowego wynoszą 137.632,60 zł i w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego odnotowano tendencję rosnącą. W związku z zaległościami wysłano 22 upomnienia.

W dziale **710 – Działalność usługowa**; w rozdziale **71035 – cmentarze** § 0830 na założony plan 20.000 zł wykonano 21.420,30 zł, co stanowi 107,1 % wykonania założonego planu.

W dziale **801 – Oświata i wychowanie**;

W rozdziale 80101 – szkoły podstawowe § 0830 na założony plan 2.600,00 zł wykonano 60,98 zł,

W dziale **921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**; w rozdziale 92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby § 0830 na założony plan 2.000 zł wykonano 1.300,00 zł, co stanowi 65,0 % wykonania założonego planu.

##### **2/ wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego:**

W dziale **801 – Oświata i wychowanie**; w rozdziale 80104 – przedszkola § 0660 na założony plan 15.000 zł wykonano 8.196,00 zł, co stanowi 54,6% wykonania założonego planu.

##### **3/ różne dochody**

Na plan 50.800,00 zł zrealizowano w kwocie – 16.611,13 zł, co stanowi 32,7 % wykonania założonego planu. Jest to m.in. zwrot od podległych jednostek za energię cieplną.

#### **4/ rozliczenia z lat ubiegłych**

##### **W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane i ich poborem**

- W rozdziale **75619**– wpływy z różnych rozliczeń na plan 5.000,00 zł wykonano 20.165,31 zł, co stanowi 403,3% wykonania założonego planu. Dochody związane ze zwrotem rozliczeń z lat ubiegłych.

#### **5/ dochody j.s.t. związane z realizacją zadań zleconych**

##### **W dziale 750 – Administracja publiczna**

- W rozdziale 75011 – urzędy wojewódzkie wykonano 3,10 zł dochody gminy za udostępnienie danych osobowych.

##### **W dziale 852 – Pomoc społeczna**

- W rozdziale 85228 – usługi opiekuńcze wykonano 2,80 zł.

##### **W dziale 855 - Rodzina**

W rozdziale 85502 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na plan 10.000,00 zł wykonano 3.267,97 zł, co stanowi 32,7%. Dochody należne gminie z tytułu wyegzekwowania zaległości dotyczących zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego.

#### **6/odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat**

Na założony plan 6.000 zł w I-szym półroczu wykonano 1.526,74 zł, co stanowi 25,4%.

#### **7/ odsetki od nieterminowych wpłat i na rachunku bankowym**

Na założony plan w budżecie w wysokości 5.000,00 zł w I-szym półroczu wykonano 3.590,53 zł, co stanowi 71,8%.

### **5. Subwencje ogółem**

W dziale **758 – Różne rozliczenia** – dochody wykonano w 55,2% są to subwencje przekazywane przez budżet państwa jednostkom samorządu terytorialnego zgodnie z obowiązującymi przepisami.

## **6. Wpływy środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**

W dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**; w rozdziale 90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na plan 5.000,00 zł wykonano 1.272,71 zł, co stanowi 25,5% wykonania założonego planu.

Środki związane z opłatami i karami za korzystanie ze środowiska i wykorzystywane na zadania związane z ochroną środowiska na terenie naszej gminy.

## **7. Opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych**

Dochody z tytułu opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

- W rozdziale 75618 – § **0480** na plan 50.000 zł zrealizowano – 60.179,75 zł co stanowi 120,4% założonego na rok 2021 planu.

## **8. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom**

W dziale **010 – Rolnictwo i łowiectwo**;

- w rozdziale **01095** – pozostała działalność na plan 82.910,77 zł wykonano 82.910,77 zł tj. dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania w tej sprawie poniesionych przez gminę - wykonano w 100%.

W dziale **750 – Administracja publiczna**

- W rozdziale **75011** – urzędy wojewódzkie (zadania zlecone) na plan 34.786,00 zł wykonano 15.985,00 zł, co stanowi 46,0%.

W dziale **751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** **93,5%** w tym:

- W rozdziale **75101** – urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa na plan 940,00 zł wykonano 472,00 zł, co stanowi 50,2% wykonania założonego planu.
- W rozdziale **75109** - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie.– dochody wykonano w 100,0% na plan 6.219,00 wykonano kwotę 6.219,00 zł.

W dziale **752 – Obrona narodowa**



- W rozdziale **75212** – pozostałe wydatki obronne na plan 200 zł wykonano 0,00 zł, co stanowi 0,0% wykonania założonego planu.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie - na założony plan 37.123,28 zł wykonano 37.123,28 zł, co stanowi 100% wykonania założonego planu.

- W rozdziale 80153 - Zapewnienie uczniom bezpłatnego do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – na plan 37.123,28 zł wykonano 37.123,28 zł;

W dziale **852 – Pomoc społeczna** – na założony plan 597.792,00 zł wykonano 299.649,96 zł, co stanowi 50,1% wykonania założonego planu.

- W rozdziale 85215 – dodatki mieszkaniowe na plan 1.272,00 zł wykonano 1.040,00 zł, co stanowi 81,8% założonego planu. Dochody związane z realizacją rządowego programu dotyczącego wypłaty dodatku energetycznego.
- W rozdziale 85219 – ośrodki pomocy społecznej na plan 520,00 zł wykonano 520,00 zł, co stanowi 100% założonego planu. Dochody związane z wypłatą świadczeń za sprawowaną opiekę .
- W rozdziale 85228 – usługi opiekuńcze - na plan 1.700,00 zł wykonano 1.700,00 zł, co stanowi 100,0% wykonania założonego planu. Dochody związane z realizacją usług opiekuńczych.

W dziale **855 – Rodzina** – na założony plan 2.041.700,00 zł wykonano 980.700,00 zł, co stanowi 48,0% wykonania założonego planu.

- W rozdziale 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na plan 1.873.000,00 zł wykonano 959.700,00 zł, co stanowi 51,2% wykonania założonego planu.
- W rozdziale 85504 – Wspieranie rodziny –program „Dobry Start”- na plan 142.000,00 zł wykonano 0,00 zł, co stanowi 0,0 % wykonania założonego planu.
- W rozdziale 85513 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 04.04.2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – na plan 22.700,00 zł wykonano 21.000,00 zł , co stanowi 78,6%.

## **9. Dotacje celowe budżetu państwa na dofinansowanie bieżących zadań własnych gmin**

### **W dziale 801 – Oświata i wychowanie**

- W rozdziale 80104 – przedszkola na plan 98.986,00 zł wykonano 125.035,00 zł, co stanowi 50,0% wykonania założonego planu. Dochody na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego.

### **W dziale 851 – Ochrona zdrowia**

- W rozdziale 85195 - pozostała działalność – na plan 9.000,00 zł wykonano 3.955,15 zł. Są to środki na transport osób do szczepień oraz prowadzenie punktu informacyjnego dla mieszkańców Gminy.
- W dziale **852 – Pomoc społeczna**
- W rozdziale **85213** – składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej na plan 19.900,00 zł wykonano 8.700,00 zł, co stanowi 43,7% wykonania założonego planu.
- W rozdziale 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne na plan 209.900,00 zł wykonano 94.000,00 zł, co stanowi 44,8 % wykonania założonego planu.
- W rozdziale 85216 – zasiłki stałe na plan 191.000,00 zł wykonano 95.800,00 zł, co stanowi 50,2% wykonania założonego planu.
- W rozdziale 85219 – ośrodki pomocy społecznej na plan 93.000 zł wykonano 46.800 zł, co stanowi 50,3% wykonania założonego planu.
- W rozdziale 85230 – pomoc w zakresie dożywiania na plan 68.500,00 zł wykonano 39.000,00 zł, co stanowi 56,9% wykonania założonego planu.
- W rozdziale 85295 – pozostała działalność na plan 12.000,00 zł wykonano 12.000,00 zł, co stanowi 100,0% planu. Jest to dofinansowanie z Rządowego Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 na realizację Programu „Wspieraj Seniora” na rok 2021;

### **W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

- W rozdziale 85415 – pomoc materialna dla uczniów na plan 20.000 zł wykonano 20.000 zł, co stanowi 100% wykonania założonego planu.

## **10. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom – związane z realizacją świadczenia wychowawczego**

W dziale **855 – Rodzina**

- W rozdziale 85501 – świadczenie wychowawcze na plan 3.868.000,00 zł wykonano 2.052.700,00 zł, co stanowi 53,1% wykonania założonego planu. Środki związane z realizacją świadczenia wychowawczego 500+.

## **11. Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień**

W dziale **801 – Oświata i wychowanie**

- W rozdziale 80104 – przedszkola na plan 8.800,00 zł wykonano 2.272,04 zł, co stanowi 25,8% wykonania założonego planu. – dotyczą uczęszczania dzieci z innych gmin do przedszkola publicznego w Marciszowie.

## **DOCHODY MAJĄTKOWE**

### **1. Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.**

W dziale **700 – Gospodarka mieszkaniowa;**

- **§ 0760** – dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności na plan 2.330,00 zł wykonano 1.978,09 zł.

### **2. Dochody ze sprzedaży majątku**

W dziale **700 – Gospodarka mieszkaniowa;**

**§ 0770** – dochody z tytułu sprzedaży majątku- na plan 200.000,00 zł wykonano 1.550,00 zł;  
- w trybie bezprzetargowym trzy lokale mieszkalne w Ciechanowicach za cenę 600,00 zł, 800,00 zł i 850,00 zł; Wymienione lokale zostały sprzedane najemcom za 1% wartości rynkowej nieruchomości.

**§ 0870** – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – na plan 0,00 zł wykonano 46.084,55 zł.

### **3. Dotacje na zadania inwestycyjne:**

**W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo:** W rozdziale 01042 – wyłączenie z produkcji gruntów rolnych - dotacja z budżetu Województwa Dolnośląskiego w wysokości 137.592,00 zł na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 114197D w Marciszowie”.

**W dziale 600 – Transport i łączność:** W rozdziale 60016 – drogi publiczne gminne – dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – w wysokości 308.856,60 zł na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 114443D w Ciechanowicach”.

**W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:** W rozdziale 92109 - W wyniku rozliczenia funduszu sołeckiego za rok 2020 częściowy zwrot wydatków inwestycyjnych w wysokości – 8.900,00 zł.

### **4. Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych:**

W dziale 630 rozdział 63095 - Budowa i rozbudowa infrastruktury turystycznej w Rudawskim Parku Krajobrazowym i jego sąsiedztwie obejmującym g. Kamienna Góra i Marciszów – kwota na rok 2021 - 1.621.800,00 zł - realizacja w II półroczu 2021 r.

W dziale 801 rozdział 80101 - Przebudowa systemu ogrzewania budynku Szkoły Podstawowej w Marciszowie, termomodernizacja poddasza, likwidacja barier architektonicznych.” Kwota na rok 2021 – 300.000,00 zł realizacja w II półroczu 2021 r.

Szczegółowe dane na temat wykonania dochodów gminy w I-szym półroczu 2021 roku według działów i rozdziałów oraz ważniejszych źródeł pochodzenia przedstawiono w załącznikach Nr 1, 2 i 3 do niniejszego sprawozdania.

## **2. Wydatki Gminy**

Realizacja wydatków budżetowych za I-sze półrocze 2021 roku wynosi 10.253.353,00 zł na plan 22.876.197,00 zł tj. 44,8% planu rocznego w tym:

- wydatki bieżące na plan – 20.144.592,00 zł wykonano 10.225.808,00 zł co stanowi 50,8% planu rocznego.
- wydatki inwestycyjne na plan – 2.731.605,00 zł wykonano 27.545,00 zł czyli w 1,0% planu rocznego.

# Plan i wykonanie wydatków inwestycyjnych za I-sze półrocze 2021

- **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

**Rozdział 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych § 6050**

**1. Przebudowa drogi gminnej nr 114497D w Marciszowie**

- plan wydatków na 30 czerwca 2021 r. : 432.000,00 zł
- wykonanie w I półroczu 2021 r.: - 0,00 zł
- termin realizacji: 15.10.2021 r.
- źródła finansowania: środki własne – 294.408,00 zł , dotacja z budżetu Województwa Dolnośląskiego – 294.408,00 zł;

- **Dział 600 – Transport i łączność**

**Rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie § 6050**

1. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 328 w km 114+150 - 115+140 w zakresie budowy chodnika w m. Marciszów
- plan wydatków na 30 czerwca 2021 r. : 100.000,00 zł
  - wykonanie w I półroczu 2021 r.: - 0,00 zł
  - termin realizacji: opracowanie dokumentacji projektowej II półrocze 2021 r.

**Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne § 6050**

1. Przebudowa drogi gminnej nr 114443D w Ciechanowicach
- plan wydatków na 30 czerwca 2021 r. : 514.761,00 zł
  - wykonanie w I półroczu 2021 r.: - 0,00 zł
  - termin realizacji: 15.10.2021 r.
  - źródła finansowania: środki własne 205.904,00 zł dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 308.856,00 zł

**2. Przebudowa drogi gminnej nr 114376D w Sędziszawie**

- plan wydatków na 30 czerwca 2021 r. : 480.000,00 zł
- wykonanie w I półroczu 2021 r.: - 0,00 zł
- termin realizacji: II półrocze 2021 r.

- źródła finansowania: środki własne 480.000,00 zł

**3. Przebudowa drogi gminnej dz. nr 474/2 w Sędziszławiu**

- plan wydatków na 30 czerwca 2021 r. : 135.000,00 zł

- wykonanie w I półroczu 2021 r.: 4.505,00 zł

- termin realizacji: II półrocze 2021 r.

- źródła finansowania: środki własne 4.505,00 zł

**4. Przebudowa drogi gminnej dz. nr 337 w Marciszowie**

- plan wydatków na 30 czerwca 2021 r. : 100.000,00 zł

- wykonanie w I półroczu 2021 r.: - 0,00 zł

- źródła finansowania: środki własne 81.091,75 zł

**5. Utwardzenie drogi gminnej dz. nr 305/28 w Marciszowie**

- plan wydatków na 30 czerwca 2021 r. : 50.000,00 zł

- wykonanie w I półroczu 2021 r.: 0,00 zł

- termin realizacji: II półrocze 2021 r.

- źródła finansowania: środki własne 50.000,00 zł

**Wykonanie dokumentacji przebudowy drogi gminnej nr 114367D w Sędziszławiu**

- plan wydatków na 30 czerwca 2021 r. : 8.000,00 zł

- wykonanie w I półroczu 2021 r.: 6.150,00 zł

- źródła finansowania: środki własne 6.150,00 zł

**6. Przebudowa wiaty przystankowej w Domanowie**

- plan wydatków na 30 czerwca 2021 r. : 9.000,00 zł

- wykonanie w I półroczu 2021 r.: 0,00 zł

- termin realizacji: II półrocze 2021 r.

- źródła finansowania: środki własne 9.000,00 zł

• **Dział 630 - Turystyka**

**Rozdział 63095 – Pozostała działalność § 6050**

1. Budowa i rozbudowa infrastruktury turystycznej w Rudawskim Parku

Krajobrazowym i jego sąsiedztwie obejmującym g. Kamienna Góra i Marciszów

- plan wydatków na 30 czerwca 2021 r. : 200.000,00 zł

- wykonanie w I półroczu 2021 r.: 0,00 zł

- termin realizacji: II półrocze 2021 r.

- źródła finansowania: RFIL 200.000,00 zł

- **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

**Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami § 6060**

**1. Zakup działek**

- plan wydatków na 30 czerwca 2021 r. 56.000,00 zł
- wykonanie w I półroczu 2021 r.- 0,00 zł
- termin realizacji: II półrocze 2021
- źródła finansowania: środki własne – 56.000,00 zł

- **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

**Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe § 6050**

**1. Przebudowa systemu ogrzewania budynku Szkoły Podstawowej w Marciszowie, termomodernizacja poddasza, likwidacja barier architektonicznych.”**

- plan wydatków na 30 czerwca 2021 r. : 100.000,00 zł
- wykonanie w I półroczu 2021 r.: 0,00 zł
- termin realizacji: II półrocze 2021 r.
- źródła finansowania: RFIL 100.000,00 zł

- **Dział 900 - Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska**

**Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic , placów i dróg - § 6050**

**1. Wykonanie oświetlenia drogowego w Ciechanowicach**

- plan wydatków na 30 czerwca 2021 r. - 50.000,00 zł
- wykonanie w I półroczu 2021 r. – 0 zł
- termin realizacji: II półrocze 2021 r.
- źródła finansowania: Fundusz Sołecki - 25.000,00 zł, środki własne – 25.000,00 zł

**2. Wykonanie oświetlenia drogowego w Marciszowie**

- plan wydatków na 30 czerwca 2021 r. – 60.500,00 zł
- wykonanie w I półroczu 2021 r. – 233,33 zł
- termin realizacji: II półrocze 2021
- źródła finansowania: Fundusz Sołecki – 233,33 zł,

### **3. Modernizacja – wymiana lamp oświetleniowych na energooszczędne we wsi Nagórniki**

- plan wydatków na 30 czerwca 2021 r. – 8.000,00 zł
- wykonanie w I półroczu 2021 r. – 0 zł
- termin realizacji: II półrocze 2021 r.
- źródła finansowania: Fundusz Sołecki – 8.000,0 zł

### **4. Budowa oświetlenia drogowego w Pastewniku**

- plan wydatków na 30 czerwca 2021 r. – 90.000,00 zł
- wykonanie w I półroczu 2021 r. – 0,00 zł
- termin realizacji: II półrocze 2021
- źródła finansowania: środki własne – 30.000,00 zł

### **5. Budowa oświetlenia drogowego w Sędziszawiu**

- plan wydatków na 30 czerwca 2021 r. – 60.000,00 zł
- wykonanie w I półroczu 2021 r. – 0,00 zł
- termin realizacji: II półrocze 2021
- źródła finansowania: - środki własne 60.000,00 zł

### **6. Wykonanie oświetlenia drogowego w Domanowie**

- plan wydatków na 30 czerwca 2021 r. – 110.000,00 zł
- wykonanie w I półroczu 2021 r. – 0 zł
- termin realizacji: II półrocze 2021 r.
- źródła finansowania: fundusz sołecki – 10.000,00 zł, środki własne- 100.000,00 zł

### **7. Wykonanie oświetlenia drogowego w Świdniku**

- plan wydatków na 30 czerwca 2021 r. – 30.744,00 zł
- wykonanie w I półroczu 2021 r. – 15.252,00 zł
- termin realizacji: II półrocze 2021 r.
- źródła finansowania: fundusz sołecki – 15.252,00 zł,

### **7. Wykonanie oświetlenia drogowego w Pustelniku**

- plan wydatków na 30 czerwca 2021 r. – 18.200,00 zł
- wykonanie w I półroczu 2021 r. – 0 zł
- termin realizacji: II półrocze 2021 r.
- źródła finansowania: fundusz sołecki – 8.200,00 zł, środki własne- 10.000,00 zł



## **Rozdział 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**

- plan wydatków na 30 czerwca 2021 r. – 8.000,00 zł
- wykonanie w I półroczu 2021 r. – 1.339,20 zł

## **Rozdział 90095 – Pozostała działalność § 6050**

### **1. Budowa placu zabaw z ogrodzeniem koło świetlicy w Wieściszowicach**

- plan wydatków na 30 czerwca 2021 r. – 100 .000,00 zł
- wykonanie w I półroczu 2021 r. – 0,00 zł
- termin realizacji: II półrocze 2021 r.
- źródła finansowania: Fundusz Sołecki – 20.000,00 zł

### **2. Projekt placu zabaw w Pastewniku.**

- plan wydatków na 30 czerwca 2021 r. – 2.500,00 zł
- wykonanie w I półroczu 2021 r. – 0,00 zł
- termin realizacji: II półrocze 2021 r.
- źródła finansowania: Fundusz Sołecki – 2.500,00 zł

- **Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

## **Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

### **1. Opracowanie dokumentacji projektowej świetlicy wiejskiej w Świdniku**

- plan wydatków na 30 czerwca 2021 r. 8..900,00 zł
- wykonanie w I półroczu 2021 r.- 0,00 zł
- termin realizacji: II półrocze 2021 r.
- źródła finansowania: środki własne – 8.900,00 zł

## **Wydatki bieżące.**

Na plan 20.144.592,43 zł w I-szym półroczu na wydatki bieżące wydatkowano – 10.225.808,02 zł tj. 50,8% założonego planu na 2021 rok.

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**– na plan 1.767.130,77 zł wykonano 800.335,24 zł co stanowi 45,3 % realizacji planu rocznego.

## **Rozdział 01010 – infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**

Wydatki związane z bieżącą eksploatacją oczyszczalni ścieków, kanalizacji i wodociągu tj. na plan wydatków bieżących 1.246.220,00 zł wydatkowano – 715.714,16 zł , co stanowi 57,4% w tym między innymi na:

- wynagrodzenia i pochodne –380.946,58 zł;
- środki do odwadniania osadu – 5.858,53 zł;
- zakup materiałów/wodomierze, reduktory/ - 9.705,83 zł
- zakup paliwa do agregatu prądotwórczego oraz na potrzeby wywozu nieczystości płynnych oraz samochodu użytkowanego do obsługi sieci wodociągowo-kanalizacyjnej–7.733,20 zł;
- zakup części do samochodów - 3.993,21 zł
- zakup myjki Karcher – 1.257,00 zł
- zakup paliwa i części do kosiarki – 169,50 zł
- zakup materiałów eksploatacyjnych/ pompy / – 17.995,56 zł
- zakup materiałów eksploatacyjnych – 4.316,90
- zakup artykułów biurowych, pieczętek, środków czystości – 2.399,33 zł
- Zakup dmuchaw membranowych- 9.112,00 zł
- zakup energii i wody na obiekty: oczyszczalnie ścieków i przepompownie w Sędziszawiu i Marciszowie, lokalne oczyszczalnie ścieków w Ciechanowicach oraz stację podnoszenia wody dla wodociągu wiejskiego w miejscowości Świdnik i Ciechanowice – wydatkowano 122.974,71 zł w tym:
  - zakup energii – 95.924,15 zł;
  - zakup wody – 27.050,56 zł;
- zakup usług remontowych /naprawa agregatu, samochodu, dmuchaw, kosiarki/ - 22.466,45 zł;
- wykonywanie analiz chemicznych ścieków przydomowych oczyszczalniach w Ciechanowicach, w oczyszczalni ścieków w Sędziszawiu i Marciszowie oraz badanie osadów– 6.793,33 zł .
- wywóz oraz zagospodarowanie osadów z oczyszczalni – 52.287,07 zł;
- odczyty wodomierzy – 2.965,59 zł;
- usługi pocztowe i koszty wysyłek – 6.673,10 zł;
- prowizja bankowa – 1.149,14 zł;
- usługa informatyka ora ODO - 1.845,00 zł,
- Pozostałe usługi– 6.903,88 zł;

- opłaty za korzystanie z pasa dróg publicznych pod sieć wodociągowo-kanalizacyjną –  
– 16.987,34 zł,
- opłata za usługi wodne – 5.736,00 zł
- ubezpieczenie majątku – 2.519,40 zł;
- odpis na ZFŚS – 11.217,00 zł,
- szkolenie pracowników – 1.421,00 zł.

**Rozdział 01030 - wpłaty gminy na rzecz Izby Rolniczej** w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego wykonano w 68,4 % założonego planu na 2021 rok tj. na plan 2.500,00 zł wydatkowano 1.710,31 zł.

**Rozdział 01042 - Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych** – na plan 3.500,00 zł zrealizowano 0,00%.

**Rozdział 01095 – pozostała działalność** – zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, na które gmina otrzymała dotację w wysokości – 82.910,77 zł. Środki przeznaczone były na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i wykonano w 100,0%.

**Dział 600 – Transport i łączność** – na plan 90.700,00 zł wykonano 8.177,62 zł co stanowi 9,0% realizacji planu rocznego wydatków bieżących.

**Rozdział 60016 – drogi publiczne gminne.**

W I-szym półroczu na utrzymanie dróg gminnych na plan wydatków bieżących w wysokości 80.000,00 zł wydatkowano kwotę 8.012,76 zł co stanowi 10,0% realizacji planu rocznego.

Wydatki związane były między innymi z:

- zakupem paliwa do pojazdów utrzymującego drogi gminne – 3.247,63 zł
- zakupem znaków i słupków drogowych – 1.718,56 zł
- zakup kosiarki spalinowej - 2.229,01 zł
- zakup wraz z transportem kruszywa – 738,00 zł;

**Rozdział 60095 – pozostała działalność.**

W I-szym półroczu 2021 r. na plan 10.700,00 zł wydatkowano kwotę – 164,86 zł, co stanowi 1,5% wykonania planu rocznego.

Wydatki bieżące związane są w szczególności z:

- Zakup materiałów eksploatacyjnych do maszyn i urządzeń – 164,86 zł

**Dział 630 – Turystyka** – na plan 8.220,00 zł wydatkowano kwotę – 7.116,60 zł co stanowi 86,6% realizacji planu rocznego.

**Rozdział 63003 – zadania w zakresie upowszechniania turystyki.**

w I-szym półroczu wydatkowano 7.116,60 zł i było to związane z:

- 516,60 zł dostęp do serwisu turystycznego – [turystykawgminie.pl](http://turystykawgminie.pl)
- 6.600,00 zł wykonanie map turystycznych obszaru Gminy Marciszów;

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa** – na plan wydatków bieżących w wysokości 299.100,00 zł wykonano 68.836,07 zł co stanowi 23,0% realizacji planu rocznego.

**Rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami**

W toku realizacji wykonano m.in. następujące zadania:

- zakup środków BHP dla robotników / rękawice ochronne, odzież ochronna, woda do picia/.
- 698,96 zł zakup paliwa do środków transportowych pracujących przy bieżącym utrzymaniu budynków,
- 580,99 zł zakup części eksploatacyjnych do środków transportowych i sprzętu - kosiarki, piły i inne,
- 189,98 zł zakup materiałów budowlanych do wykonania bieżącego utrzymania budynków i usuwania usterek / tj. naprawa instalacji wodnej w budynku Marciszów ul. Dworcowa 14, zabezpieczenie otworu okiennego w Domanowie 44 i inne,
- 5.315,20 zł zakup węgla do ogrzewania c.o. budynków - Marciszów ul. Dworcowa 14 i Sędziszów 25A,
- 2.823,70 zł zakup kosy spalinowej do utrzymania zieleni.
- 206,67 zł zakup wody,
- 3.643,82 zł dystrybucja i zakup energii elektrycznej do oświetlenia klatek schodowych w budynkach mieszkalnych i zapewnienia funkcjonowania bazy magazynowo – sprzętowej Marciszów ul. Dworcowa 14.
- 8.359,31 zł wpłata zaliczek na fundusz remontowy dla wspólnot mieszkaniowych w których Gmina posiada udział we współwłasności.
  - 495,50 zł obsługa kominiarska budynków będących własnością Gminy
  - 861,31 zł wykonanie napraw kosiarek spalinowych,
  - 279,16 zł odbiór ścieków - pompowanie szamb przydomowych przy budynkach mieszkalno – użytkowych /Domanów 44/,

- 364,82 zł opłaty abonamentowe telefonów służbowych pracowników obsługujących obiekty gminne.
- 6.793,22 zł inne opłaty – wieczyste użytkowanie /obiekty przyjęte z PKP - DG/ i czynsz dzierżawny za inne obiekty
- 33.725,03 zł. wypłat odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego dla rodziny eksmitowanej z zasobów prywatnych.
- 2.209,22 zł. wypłat odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego dla rodziny eksmitowanej z zasobów PKP.
- 500,00 zł opłaty związane z postępowaniem sądowym w sprawie ustalenia zapłaty odszkodowania za niedostarczenie przez Gminę Marciszów lokalu socjalnego dla osoby – zwrot kosztów postępowania sądowego.

**Dział 710 – Działalność usługowa** – na plan 87.800,00 zł wykonano 11.374,75 zł co stanowi 12,9 % realizacji planu rocznego.

**W rozdziale 71012 – zadania z zakresu geodezji i kartografii** – na plan 36.000,00 zł w I półroczu wydatkowano 2.920,00 zł co stanowi 8,1 % zaplanowanych w 2021 roku wydatków. Wydatki związane z podziałem nieruchomości oraz ich wyceną przed dokonywaną sprzedażą oraz okazaniem granic działek.

**W rozdziale 71035 – cmentarze** – na plan 50.800,00 zł w I półroczu wydatkowano 8.454,75 zł co stanowi 16,6% zaplanowanych na rok 2021 wydatków bieżących.

Wydatki związane były m. in. z:

- bieżącym utrzymanie i obsługą cmentarzy komunalnych – 7.982,70 zł,
- zakupem energii i wody na cmentarzach komunalnych – 472,05 zł;

**W rozdziale 71095 – pozostała działalność** – na plan 1.000 zł wydatkowano 0,00 zł – wydatki związane z ogłaszaniem informacji w prasie lokalnej o wykazach nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży przez Gminę Marciszów.

**Dział 750 – Administracja publiczna** – wydatki bieżące wykonano w 46,9% tj. na plan wydatków 3.306.814,58 zł wydatkowano 1.551.623,10 zł.

**W rozdziale 75011 – urzędy wojewódzkie**

Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem Referatu Spraw Obywatelskich oraz realizacją zadań z zakresu administracji rządowej. Na plan 187.017,58 zł wykonano – 88.270,58 zł, co stanowi 47,2 % w tym m.in. na:

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi – 81.522,14 zł;

- konserwacja systemu komputerowego Ewidencji Ludności, USC oraz rejestru wyborców – 2.583,00 zł;
- szkolenia i delegacje – 320,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia – 520,17 zł;
- usługi pocztowe – 550,00 zł;;
- usługi telekomunikacyjne – 149,88 zł;
- odpis na ZFŚS – 2.325,39 zł.

#### **W rozdziale 75022 – rady gmin**

Wydatki związane z wypłatą diet dla radnych oraz bieżącym utrzymaniem Biura Rady. Na plan 149.100,00 zł wykonano – 63.555,43 zł co stanowi 42,6%. Wydatki w szczególności związane z wypłatą diet radnych.

#### **W rozdziale 75023 – urzędy gmin**

Wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem urzędu tj. na plan wydatków bieżących 2.857.633,80 zł wydatkowano – 1.355.040,96 zł , co stanowi 44,4% w tym m.in. na:

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi – 1.114.721,66 zł;
- PFRON – 24 393,00 zł,
- zakup materiałów biurowych i papierniczych, tonerów, tuszy, druków, literatury - 1 892,93zł,
- zakup paliwa i części do samochodu służbowego – 1 111,30 zł,
- zakup środków czystości oraz BHP (w tym ekwiwalent za pranie) – 4 394,01 zł,
- zakup gazu do ogrzewania – 44 756,75 zł,
- zakup energii elektrycznej i wody -11 631,47 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 24 540,15 zł
- zakup usług pozostałych – zł, na które składają się m.in.:
  - obsługa prawna i komornicza gminy – 18 000 zł,
  - obsługa IODO - 7.380,00 zł,
  - opłata za przesyłki pocztowe – 19 398,60 zł,
  - opłata związana z niszczeniem dokumentów archiwalnych -375,15 zł,
  - prowizja bankowa – 6 306,32 zł,
  - konserwacja programów komputerowych – 19063,06 zł
  - serwis pieca CO - 984,00 zł,
  - utrzymanie samochodu służbowego -2 368,95 zł,
- okresowe badania pracowników -1 220,00 zł,

- opłata za telefony stacjonarne, komórkowe i dostępu do Internetu – 4 680,08 zł,
- podróże służbowe krajowe – 2 445,00 zł,
- opłaty egzekucyjne i komornicze za wyegzekwowane należności podatkowe - 646,77 zł,
- odpis na ZFŚS -38 950,34 zł,
- szkolenia pracowników – 5 786,00 zł.

#### **W rozdziale 75056 – Spis powszechny i inne .**

Wydatki związane z przeprowadzeniem spisu powszechnego w Gminie Marciszów. Na plan 6.263,00 zł wydatkowano 3.784,00 zł;

#### **W rozdziale 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego.**

Wydatki związane z promocją gminy na plan 33.000,00 zł wydatkowano 13.527,45 zł co stanowi 41,0 %.

Wydatki związane były między innymi z:

- promocją gminy w Internecie, usługa marketingu terytorialnego – 8.968,00 zł,
- pozostała promocja gminy – 1.108,03 zł;
- zakupem materiałów promujących gminę – 1.446,45 zł.
- Zakup maseczek z logo Gminy – 2.138,97 zł;

#### **W rozdziale 75095 – pozostała działalność**

Wydatki na plan 41.400,00 zł wykonano 11.244,68 zł co stanowi 27,2 %.

Wydatki związane m.in. z:

- opłatą składek dla Euroregionu „NYSA” – 3.009,00 zł;
- Stowarzyszenia „Kwiat Lnu” – 6.425,00 zł;
- Wypłatą diet dla sołtysów – 16.200,00 zł;
- Zakupem materiałów i wyposażenia, ogłoszenia – 1.055,28 zł;

**Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** (zadania zlecone z zakresu administracji rządowej). Na plan 7.159,00 zł w I-wszym półroczu wydatkowano 5.607,33 zł, co stanowi 78,3%.

**W rozdziale 75101 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** – środki w kwocie – 940,00 zł przeznaczone na aktualizację rejestru wyborców, wykonanie 0,0 zł.

W rozdziale 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie. – na plan 6.219,00 wydatkowano 5.607,33 zł, co stanowi 90,2%.

#### **Dział 752 – Obrona narodowa**

**W rozdziale 75212 – pozostałe wydatki obronne** – zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. Na plan 200,00 zł wykonano 0,00 zł, co stanowi 0,00% planu.

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa-** wydatki bieżące wykonano w 39,1% tj. na plan 200.991,00 zł wydatkowano 78.517,13 zł.

**W rozdziale 75412 – ochotnicza straż pożarna**– wydatki bieżące wykonano w 38,8 % tj. na plan 195.091,00 zł wydatkowano – 75.661,07 zł.

Wydatki związane były między innymi z:

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi – 52.497,53 zł;
- zakup środków BHP , środków ochrony indywidualnej dla kierowców z jednostki OSP Marciszów - 98,15 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 9.707,27 zł, w tym m. in. na :
  - 6.500,99 zł. zakup paliw, olejów i płynów do pojazdów pożarniczych i sprzętu,
  - 900,00 zł zakup obuwia dla jednostki OSP Pastewnik,
  - 1.211,50 zakup części eksploatacyjnych do pojazdów – akumulatory do Mercedesa i inne
  - 241,18 zakup środków zabezpieczających strażaków ochotników przed COVID- 19
  - 853,60 zł zakup opału do ogrzewania pomieszczeń garażowych OSP Marciszów,
- zakup energii wraz z dystrybucją energii elektrycznej dla potrzeb funkcjonowania remiz OSP Marciszów, Pastewnik i Świdnik,
- zakup usług zdrowotnych plan 2.000,00 zł, wydatkowano 0,00 zł co stanowi 0%
  - 0 zł przewidywane środki dla wykonania okresowych badań lekarskich strażaków ochotników z jednostek OSP Marciszów, Pastewnik,
- 3.254,16 zł przeglądy okresowe rejestracyjne pojazdów pożarniczych i sprzętu hydraulicznego
- 1.400,00 zł pokrycie kosztów szkolenia strażaków ochotników z zakresu pierwszej pomocy,



- 50,00 zł doładowania terminala SMS znajdującego się w jednostce OSP Marciszów służącego do powiadamiania o wyjazdach alarmowych.
- 1.500,00 zł ubezpieczenie strażaków ochotników biorących udział w działaniach ratowniczych i pojazdów pożarniczych;

Strażacy – ochotnicy brali udział 71 wyjazdach alarmowych, niosąc pomoc ludziom w wypadkach drogowych i innych zdarzeniach losowych.

Ponadto jednostka OSP Marciszów wykonuje dowóz wody, czyszczenie przepustów i innych urządzeń będących własnością Gminy Marciszów.

**W rozdziale 75414 – Obrona cywilna** - wydatki bieżące wykonano w 51,1% tj. na plan 3.900,00 zł wydatkowano 1.992,60 zł.

**W rozdziale 75421 – zarządzanie kryzysowe** – wydatki bieżące wykonano w 43,2% tj. na plan 2.000 zł wydatkowano 863,46 zł.

Wydatki związane z opłatą abonamentowa za udostępnienie systemu informatycznego Samorządowego Informatora SMS i świadczenie e-usług (przekazywanie informacji o zagrożeniach do mieszkańców gminy za pomocą SMS-ów).

**Dział 757 – Obsługa długu publicznego**– wydatki wykonano w 15,2 % tj. na plan 184.843,00 zł wydatkowano – 28.173,81 zł.

**W rozdziale 75702 – obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**

Na plan 170.000 zł wydatkowano 28.173,81 zł co stanowi 16,6 % są to odsetki od kredytów i pożyczek zaciągniętych przez gminę.

**W rozdziale 75704 – rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego**

Na plan 14.843,00 zł brak wykonania wydatków.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie**– wydatki bieżące wykonano w 59,1% tj. na plan 4.973.062,28 zł wykonano – 2.937.007,15 zł.

**W rozdziale 80101 – szkoły podstawowe**

Na plan wydatków bieżących 3.461.740,00 zł wydatkowano 2.217.154,75 zł co stanowi 90,1 % w tym na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi na plan 2.893.740,00 zł. wydatkowano 1.897.922,90 zł. co stanowi prawie 65,59 %
- Pozostałe wydatki związane są :  
wypłata dodatku wiejskiego - 71.209,76

- zakup materiałów i wyposażenia - 108.125,66 w tym:
  - zakup oleju opałowego - 54.907,29
  - zakup środków czystości - 11.761,53
  - zakup artykułów biurowych, druków – 5.060,53
  - pozostałe materiały /malowanie klas, pozostałe wydatki / w tym do usuwania bieżących usterek i napraw – 4.458,03
  - tonery i tusze oraz części do ksero – 4.819,69
  - zakup wody do dystrybutorów /woda dla uczniów/ - 594,09
  - zakup dysków 10 szt. – 1.417,60
  - zakup drukarki /pokój nauczycielski-drukowanie świadectw/ - 1.139,00
  - zakup szafek ubraniowych do szatni kl. VII-VIII /18 szt./ - 23.967,90
  - 719,10 / mata edukacyjna - ruchowa/
    - zakup energii – 15.507,77
    - usługi remontowe – 14.931,10
  - montaż wykładziny w auli - 13.530,00
  - przegląd kotłowni i kserokopiarek – 1.401,10
    - badania okresowe i wstępne pracowników – 130,00
    - zakup usług pozostałych - 24.837,66 z tego:
      - \* wywóz nieczystości stałych – 2.088,00
      - \* przegląd i konserwacja pieca – 600,00
      - \* prowizje bankowe – 1.725,47
      - \* ścieki – 2.249,42
      - \* licencje na programy – 12.254,34
      - \* usługa inspektora ODO – 1.476,00
      - \* pozostałe usługi /pocztowe, kominiarz, prenumeraty i inne – 4.444,43
    - zakup usług telefonicznych i internetowych – 1.079,75
    - wydatki związane z odpisem na ZFŚS – 78.621,00
    - szkolenia pracowników wraz z delegacjami – 2.169,00
    - wpłaty na PPK – 1.599,18

#### **W rozdziale 80104 – przedszkola**

Na plan 726.429,00 zł wydatkowano 432.156,63 zł, co stanowi 59,5 % założonego na rok 2021 planu.

Wydatki związane z dotacją dla innych gmin w których dzieci uczęszczają do publicznych i niepublicznych przedszkoli, a są mieszkańcami gminy – 19.201,31 zł oraz z prowadzeniem przez gminę przedszkola publicznego. Do przedszkoli poza gminą Marciszów uczęszczało średnio 6 dzieci. Największymi pozycjami w wydatkach jakie ponosi gmina na prowadzenie przedszkola stanowią:

Na plan 643.929,00 wydatkowano 412.955,32 co stanowi 64,13 % w tym na:

1. wynagrodzenia wraz z pochodnymi na plan 536.229,00 wykonano 335.134,82 co stanowi 62,50 % założonego planu.
2. pozostałe wydatki związane są:
  - a/ 3020 dodatek wiejski – 12.840,58 /wykonanie 64,20%/
  - b/ 4210 zakup materiałów i wyposażenia – 20.709,39 w tym:
    - zakup środków czystości i pozostałych materiałów – 4.535,48
    - zakup zabawek na plac zabaw 3 szt. – 12.576,75
    - rolety do klasy – 440,00
    - piasek do piaskownicy – 320,00
    - zabawki do gr OE – 458,50
    - zakup centrali domofonowej - 1.006,14
    - zakup pojemników z tkaniny – 1.038,70
    - zakup laminatora - 333,82
  - c/ 4260 zakup energii – 22.962,80 /wykonanie 82,01%/
  - d/ 4280 badania okresowe i wstępne – 115,00
  - e/ 4300 zakup usług pozostałych – 2.307,93 w tym:
    - ścieki 1.546,62; wsparcie IODO 369,00; usł. pocztowe, prowizja bankowa, pozostałe usługi 392,31
  - f/ 4360 – usługi telekomunikacyjne - 309,00
  - g/ 4440 odpis na ZFŚS – 18.436,00

### **W rozdziale 80113 – dowożenie uczniów do szkół**

Na plan wydatków bieżących – 278.316,00 zł wydatkowano 97.001,90 zł co stanowi 34,7% założonego planu na 2021 rok.

Wydatki głównie związane są z dowozem uczniów do szkoły podstawowej oraz do szkół specjalnych na co w I-szym półroczu wydatkowano – 64.117,93 zł oraz wynagrodzeniem wraz z pochodnymi dla opiekuna – 31.651,06 zł . W I-szym półroczu tj. w miesiącu czerwcu dowozem objętych było 212 uczniów oraz 9 uczniów wraz z opiekunami do szkół specjalnych.

### **W rozdziale 80146 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Na plan 12.800,00 zł. wydatkowano kwotę 1.438,12 zł , co stanowi 11,24 % założonego planu na 2021 rok.

Szkolenia indywidualne dla nauczycieli 634,12 zł; rady szkoleniowe dla wszystkich nauczycieli 804,00 zł;

### **W rozdziale 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 na 2021 – 198.827,00 zł, wydatkowano 71.692,08 zł, co stanowi 36,06 %.

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi plan – 136.000,00 zł– wydatkowano 60.878,68 zł, co stanowi 44,76 %. Zatrudnione są cztery osoby na stanowisku pomoc nauczyciela w wymiarze 5/8 oraz zajęcia indywidualne uczniów z logopedą oraz pedagogiem szkolnym.

Odpis na ZFŚS – 2.900,00zł;

Zajęcia uczennicy i ucznia z rehabilitantem 3.120,00 zł;

Zakupiono zabawki do czterech grup przedszkolnych w których mają zajęcia dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – 4.085,10 zł;

Zakupiono pomoce dydaktyczne do trzech grup w których maja zajęcia dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – 708,30 zł;

Specjalną organizacją nauki objęte są trzy uczennice oraz dwóch uczniów.

### **W rozdziale 80150 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych**

Na plan 194.727,00 wydatkowano 77.239,11 zł, co stanowi 39,67 % założonego planu na rok 2021.

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi plan – 158.527,00 zł; wykonanie – 64.822,62 zł, co stanowi 40,89 %. Wynagrodzenia nauczycieli specjalistów / logopeda, pedagog/ za indywidualne zajęcia terapeutyczne z czterema uczniami oraz dwóch nauczycieli wspomagający dla trzech uczniów.

Pozostałe wydatki:

- dodatek wiejski - 3.463,27 zł;

- odpis ZFŚS – 4.543,00 zł;

- zakupiono meble i rolety do sali terapii – biofeedback – 2.884,10 zł;

- zakup tuszy do drukarki w sali terapii zajęciowej – 777,36 zł;
- prenumerata czasopisma do pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – 604,58 zł;

Specjalną organizacją nauki objętych jest czterech uczniów szkoły podstawowej.

**W rozdziale 80153 - Zapewnienie uczniom bezpłatnego do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.**

Na plan 37.123,28 zł wydatkowano 0,00 zł.

**W rozdziale 80195 – pozostała działalność**

Na plan – 63.100,00 zł wydatkowano 40.324,56 zł co stanowi 63,9% założonego na 2021 rok planu. Główną pozycję wydatków stanowi odpis na ZFŚS dla emerytów i rencistów nauczycieli i pracowników zespołu szkół, który wyniósł 34.539,00 zł.

**Dział 851 – Ochrona zdrowia** – wydatki bieżące w I-szym półroczu 2021 roku wykonano w 10,7 % tj. na plan 64.000 zł wykonano - 6.865,08 zł.

**W rozdziale 85153 – zwalczanie narkomanii** na plan 4.000 zł w I-szym półroczu wydatkowano – 0,00 zł;

**W rozdziale 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi** na plan 46.000,00 zł wydatkowano – 2.488,16 zł co stanowi 5,4%.

Wydatki związane były z:

- prowadzeniem profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, usługi poradnictwa prawnego dla osób uzależnionych, dotkniętych przemocą oraz ich rodzin, - organizacja GKRPA w tym szkolenie członków komisji.

**W rozdziale 85195 – Pozostała działalność.**

Na plan 14.000,00 zł wydatkowano 4.550,92 zł. Są to wydatki związane z transportem osób do szpitali oraz prowadzenie punktu informacyjnego dla mieszkańców Gminy Marciszów.

**Dział 852 – Pomoc społeczna** – wydatki bieżące w I-szym półroczu 2021 wykonano w 43,3 % tj. na plan 1.477.890,00 zł wykonano – 639.582,33 zł.

**W rozdziale 85202 – domy pomocy społecznej**

Na plan – 295.092,00 zł wydatkowano 143.490,76 zł co stanowi 48,6% założonego planu na 2021 rok. Wydatki związane z dopłatą do kosztu utrzymania pensjonariuszy w Domu Pomocy

Społecznej. Gmina ponosiła te koszty dla 8 osób (zadanie finansowane ze środków własnych gminy).

**W rozdziale 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**

Na plan 19.900,00 zł wydatkowano – 8.539,73 zł co stanowi 42,9% założonego planu na 2021 rok. Są to wydatki związane z opłatą składek zdrowotnych dla osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Opłacane są składki na ubezpieczenie zdrowotne dla 28 osób, które otrzymują zasiłek stały z pomocy społecznej a które nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu .

**W rozdziale 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne**

Na plan 244.900,00 zł wydatkowano – 107.761,97 zł co stanowi 44,0% założonego planu na 2020 rok. Na zadania własne tj.

- na wypłatę zasiłków okresowych dla 51 osób i rodzin – 89.926,30 zł;
- na zasiłki jednorazowe w formie pieniężnej dla 10 osób i rodzin – 3.480,00 zł;
- na pobyt 3 rodzin w schronisku – 14.355,67,00 zł;

**W rozdziale 85215 - dodatki mieszkaniowe**

Na plan 29.972,00 zł wydatkowano – 14.650,45 zł co stanowi 48,9% założonego planu na 2021 rok. W związku z czym wydano 18 decyzji i wypłacono w I-szym półroczu dodatków mieszkaniowych na kwotę 13.474,85 zł oraz na dodatki energetyczne wydano 15 decyzji na kwotę – 953,87 zł. Dodatki energetyczne to zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Pozostałe wydatki w kwocie 221,73 zł związane są z obsługą dodatków mieszkaniowych i dodatków energetycznych (np. prowizje bankowe, tonery, papier, licencje na program komputerowy).

**W rozdziale 85216 – zasiłki stałe**

Na plan 191.000,00 zł wydatkowano – 94.887,43 zł co stanowi 49,7% założonego planu na 2021 rok. Wypłacono zasiłki stałe dla 29 osób i rodzin. Zadanie finansowane jest ze środków budżetu państwa.

**W rozdziale 85219 – ośrodki pomocy społecznej**

Na plan 484.169,00 zł wydatkowano – w I-szym półroczu 206.008,78 zł co stanowi 42,5% planu .

Największą pozycje wydatków stanowią:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano – 174.445,75 zł .
- wynagrodzenie opiekuna prawnego przyznanego przez sąd – 500,00 zł (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej);
- zakup materiałów biurowych, znaczków, druków itp. wydatkowano – 1.794,74 zł;
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 2.767,30 zł;
- na zakup usług pozostałych wydatkowano – 20.325,84 zł tj. między innymi na:
  - usługi informatyczne – 4.981,50 zł ;
  - wsparcie IODO – 2.460,00 zł;
  - aktualizacje i konserwacje programów komputerowych i kserokopiarki – 4.626,09 zł
  - prowizje bankowe, usługi pocztowe – 8.144,31 zł ;
  - wywóz nieczystości stałych i inne– 1.359,41 zł.
- zakup usług telefonicznych i internetowych – 684,93 zł;
- na ZFŚS – 7.119,75 zł.

#### **W rozdziale 85228 – usługi opiekuńcze**

Na plan 42.149,00 zł w I-szym półroczu wydatkowano 4.892,42 zł co stanowi 11,6% planu.

Usługi opiekuńcze wykonano w jednym środowisku. – 3.292,42 zł; Jest to zadanie własne gminy.

U jednej rodziny wykonano specjalistyczne usługi opiekuńcze i wydatkowano kwotę 1.600,00 zł, jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.

#### **W rozdziale 85230 – pomoc w zakresie dożywiania**

Na plan 146.600,00 zł wydatkowano – 54.392,80 zł co stanowi 37,1% założonego planu na 2020 rok.

W związku z realizacją zadania pn „Posiłek w szkole i w domu” opłacono obiady dla 21 dzieci– na kwotę 13.292,80 zł.

Wyplacono zasiłki na zakup żywności dla 40 osób i rodzin na kwotę – 41.100,00 zł;.

Wydatki na dożywianie finansowane były ze środków własnych gminy w kwocie – 20.125,34 zł oraz dofinansowane w ramach Rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu”, w I-szym w wysokości – 34.267,46 zł.

**W rozdziale 85295 – Pozostała działalność** – na plan 24.108,00, wydatkowano 4.957,99 zł , co stanowi 20,6 % planu. W tym:

Rządowy Program „Wspieraj Seniora” z którego skorzystało 7 osób. Gmina na realizację programu otrzymuje dotację z budżetu państwa. Wydatkowano kwotę 4.327,98 zł;

Program „Opieka wychowawcza” – z programu w II półroczu skorzysta 3 opiekunów osób niepełnosprawnych. Kwota środków z Funduszu Solidarnościowego – 24.470,00 zł;

Wkład własny Gminy – 4.800,00 zł;

Prace społeczno – użyteczne – dla 3 osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej. Łączna kwota objęta porozumieniem wynosi 7.308,00 zł, w tym refundacja z Funduszu pracy wynosi 3.585,60 zł.

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** – wydatki bieżące w I-szym półroczu 2021 roku wykonano w 69,1%. tj. na plan 184.830,00 zł wykonano – 127.667,54 zł.

**W rozdziale 85401 – świetlice szkolne**

Na plan 148.330,00 zł wydatkowano kwotę 104.603,54 zł co stanowi 70,5 % założonego planu na rok 2021.

Główne pozycje wydatków stanowią:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi, które wynoszą – plan 137.200,00 zł. – wykonanie 99.968,23 zł. co stanowi 72,9 %.
- pozostałe wydatki związane są z wypłatą dodatku wiejskiego 2.150,61 zł; odpisem na ZFŚS – 2.272,00 zł;

**W rozdziale 85415 – pomoc materialna dla uczniów**

Na plan 27.000,00 zł wydatkowano – 13.764,00 zł co stanowi 51,0% założonego planu na 2021 rok. Z pomocy materialnej skorzystało 17 uczniów. Gmina na ten cel otrzymała 15.000 zł dotacji z której wydatkowała 11.011,20 zł tj. 80% wypłaconych świadczeń pozostałe 20% stanowią środki własne gminy w kwocie – 2.752,80 zł.

**W rozdziale 85416 – pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**

Na plan 9.500,00 zł wydatkowano – 9.300,00 zł co stanowi 98,0% założonego planu na 2021 rok.

Wydatki związane były z wypłatą stypendiów o charakterze motywacyjnym, tj.:

- wypłata stypendiów Wójta Gminy za wyniki w nauce , otrzymało je 5 uczniów – 3.500,00 zł
- stypendia dla uczniów za wyniki w nauce i sporcie – 5.800,00 zł (w 2021 roku stypendia otrzymało : w styczniu 26 uczniów Szkoły Podstawowej, w miesiącach od lutego do czerwca 18 uczniów.).



**Dział 855 – Rodzina** – wydatki bieżące wykonano w 51,2% tj. na plan 6.005.700,00 zł wykonano – 3.069.647,62 zł.

**W rozdziale 85501 – świadczenia wychowawcze**

Na plan 3.868.000,00 zł wydatkowano 2.050.995,63 zł co stanowi 53,0% założonego planu na 2021 rok. Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.

Na wypłatę świadczeń „Rodzina 500+” wydatkowano kwotę – 2.033.916,46 zł.

Wydatki związane z obsługą świadczeń wychowawczych – 17.079,17 zł w tym na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 10.819,76 zł;
- zakup materiałów na wyposażenie biura – 357,88 zł;
- prowizja bankowa i usługi informatyczne – 5.401,53 zł;

Wydano 420 decyzji przyznające prawo do otrzymania świadczeń.

**W rozdziale 85502– świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

Na plan 1.873.000,00 zł wydatkowano – 952.222,17 zł co stanowi 50,8% założonego planu na 2021 rok. Wydatki związane z realizacją zadania administracji rządowej w zakresie wypłaty zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych, funduszu alimentacyjnego, zapomóg z tytułu urodzenia dziecka.

Na wypłatę świadczeń wydatkowano kwotę – 924.546,38 zł w tym:

- świadczenia rodzinne – 71.049,30 zł;
- fundusz alimentacyjny – 60.800,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne – 73.769,12 zł.

Pozostałe wydatki w kwocie 27.675,79 zł związane są z obsługą i realizacją wypłacanych świadczeń rodzinnych, zasiłków pielęgnacyjnych, świadczeń pielęgnacyjnych oraz funduszu alimentacyjnego w tym m.in. na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 24.334,82 zł;
- pozostałe wydatki – 3.340,97 zł (prowizje bankowe, odpis na ZFŚS) .

Wydano 66 decyzji przyznające prawo do otrzymania świadczeń.

**W rozdziale 85504 – wspieranie rodziny**

Na plan 178.000,00 zł wydatkowano 16.384,00 zł, co stanowi 9,2% założonego planu na 2021 rok.

- Program „Dobry start” – 142.000,00 zł; zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – wydatkowano 0,00 zł;

- Wynagrodzenie dla asystenta rodziny – na plan 36.000,00 zł wydatkowano 16.384,00 zł co stanowi 45,5% planu. Asystent rodziny wspiera 9 rodzin na terenie Gminy.

#### **W rozdziale 85510 – działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych**

Na plan 60.000,00 zł wydatkowano kwotę – 29.684,04 zł co stanowi 49,5% założonego planu na rok 2021.

Wydatki związane są z dopłatą do miesięcznego kosztu utrzymania dzieci z terenu naszej gminy przebywające w placówkach opiekuńczych. W roku 2021 w placówkach opiekuńczych przebywa 9 dzieci umieszczonych decyzją Sądu (zadanie finansowane ze środków własnych gminy).

**W rozdziale 85513 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 04.04.2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów** – na plan 26.700,00 zł wykonano 20.361,78 zł , co stanowi 76,3%.

W I półroczu opłacono składki zdrowotne za 18osób. Zadanie jest finansowane z budżetu państwa.

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – wydatki bieżące wykonano w 39,0 % tj. na plan 1.872.676,00 zł wykonano – 730.938,48 zł.

#### **W rozdziale 90002 – gospodarka odpadami**

Na plan 925.500,00 zł w 2021 roku wydatkowano – 556.362,08 zł co stanowi 60,11% założonego planu na rok 2021.

Wydatki związane były z:

- wywozem odpadów stałych z terenu gminy – 199.544,21 zł;
- zagospodarowaniem odpadów – 322.951,32 zł;
- organizacją oraz obsługą zadań związanych z gospodarką odpadami –33.866,55 zł w tym na:
  - wynagrodzenia i pochodne – 30.594,50 zł;
  - szkolenia pracowników i delegacje – 399,00 zł;
  - przesyłki pocztowe (wysyłanie upomnień) – 950,00 zł;
  - opłaty komornicze – 674,13 zł;
  - licencja za program do ewidencji i rozliczania opłat za gosp. odpadami – 535,05 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia – 383,89 zł;
- prowizje oraz utrzymanie modułu płatności masowych – 280,00 zł.
- ogłoszenia w powiatowej info. – 49,98 zł.

### **W rozdziale 90003 – oczyszczanie miast i wsi**

Na plan 79.100,00 zł w I-szym półroczu wydatkowano 47.668,36 zł co stanowi 60,3% założonego planu na 2021 rok. Wydatki bieżące związane z zimowym i letnim utrzymaniem dróg gminnych w tym na:

- zakup paliwa oraz części eksploatacyjnych do sprzętu pracującego przy odśnieżaniu dróg oraz wykaszaniu poboczy 23.744,49 zł;
- zakup części eksploatacyjnych do środków transportowych własnych tj. pługa odśnieżnego, kosiarek biorących udział w letnim i zimowym oczyszczaniu dróg gminnych oraz naprawa– 12.524,29 zł;
- zakup wraz z transportem piasku i soli do zimowego utrzymywania dróg gminnych – 7.587,13 zł;
- wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracowników obsługujących sprzęt przy zimowym oczyszczaniu dróg – 6.518,45 zł;

### **W rozdziale 90004 – utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

Na plan wydatków bieżących 34.802,00 zł w I półroczu 2021r wydatkowano – 7.591,53 zł co stanowi 21,81 % założonego planu na rok 2021.

Wydatki bieżące ponoszone ze środków przeznaczonych na ochronę środowiska:

- zakupem drzew, krzewów i roślin ozdobnych, nawozów mineralnych o raz paliwa i części do kosiarek na urządzenie terenów zielonych na terenie gminy (sadzonki drzew, krzewów posadzono przy świetlicach i placach zabaw oraz przy Centrum Administracyjnym w Marciszowie). – 3.468,03 zł,
- prowadzeniem i sporządzaniem protokołów z oględzin drzew i krzewów – 4.123,50 zł;

W ramach realizacji przedsięwzięć z Funduszu soleckiego dokonano zakupu materiałów niezbędnych do utrzymania terenów zielonych w poszczególnych sołectwach oraz wykonanie prac związanych z ich utrzymaniem – 1.830,53 zł tj.

- Sołectwo Marciszów – 109,11 zł;
- Sołectwo Ciechanowice – 100,00 zł;
- Sołectwo Wieściszowice – 0,00 zł;
- Sołectwo Sędziszów – 1.475,00 zł;

- Sołectwo Świdnik – 0,00 zł;
- Sołectwo Domanów – 0,00 zł;
- Sołectwo Nagórniki – 146,42 zł;
- Sołectwo Pastewnik – 214,22 zł;

**W rozdziale 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** – na plan 9.000,00 zł wydatkowano 0,00 zł; Są to środki na prowadzenie punktu konsultacyjnego programu „Czyste powietrze.”

#### **W rozdziale 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg**

Na plan wydatków bieżących 190.000,00 zł wydatkowano 86.909,70 zł co stanowi 45,7 % tj.m.in.:

- Zakup energii – 40.194,86 zł
- Dystrybucja energii – 25.714,84 zł
- Eksploatacja oświetlenia ulicznego - 21.000,00 zł

#### **W rozdziale 90095 – pozostała działalność**

Na plan wydatków bieżących 96.330,00 zł w I-szym półroczu wydatkowano 15.516,58 zł co stanowi 16,1%. Wydatki związane były między innymi z:

- przyjęciem bezdomnych psów do schroniska – **840,00 zł**
- zbiórką padliny na terenie gminy a także odławianiem bezdomnych psów – **1.494,00 zł**
- usługami weterynaryjnymi dla bezdomnych zwierząt – **813,00 zł**
- zakupem karmy dla zwierząt wolnożyjących i osprzętu dla zwierząt adopcyjnych - **107,70zł**
- dotacjami do usuwania azbestu – **1.339,20 zł (OŚ); ( 1 wniosek )**
- badaniem wód opadowych , osiadaniami zbczoy i pomiarem opadów atmosferycznych (wysypisko śmieci-monitoring) – **2.140,20 zł (OŚ).**
- Opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska – **1.030,00 zł (OŚ)**
- Zakup kwietnika (usytuowanego przy Centrum administracyjnym – **5.442,75 zł.** (w tym montaż 405,99 zł )
- Zakup sadzonek drzew (tereny przy oczyszczalni ścieków) - **97,20 zł**
- Prenumerata biuletynu rolniczego – 45,00 zł.
- zakup materiałów na place zabaw – 847,95 zł;
- zakup energii i wody – 326,78 zł;
- projekt placu zabaw Ciechanowice – 2.337,00 zł;

**Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – wydatki bieżące wykonano w 32,7% tj. na plan 402.240,00 zł wykonano 131.393,71 zł;

**W rozdziale 92105 – pozostałe zadania w zakresie kultury**

Na plan 89.968,00 zł w I-szym półroczu wydatkowano 235,32 zł co stanowi 0,3% założonego planu na 2021 rok.

W ramach realizacji przedsięwzięć z Funduszu sołeckiego na organizację imprez kulturalnych integrujących społeczność lokalną nie wydatkowano żadnej kwoty w związku z wystąpieniem pandemii.

Pozostałe wydatki z zakresu kultury – 235,32 zł;

**W rozdziale 92109 – domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby**

Na plan wydatków bieżących w wysokości 165.370,00 zł wydatkowano 63.295,72 zł co stanowi 38,3% założonego planu na 2021 rok.

Wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem świetlic wiejskich tj. między innymi:

- zakup gazu i węgla do ogrzewanie c.o. w Marciszowie Dom Kultury, świetlice Wieściszowice, Ciechanowice i Sędziszław – 9.914,15 zł;
- zakup środków do utrzymania czystości i materiałów biurowych dla potrzeb funkcjonowania Domu Kultury w Marciszowie i innych materiałów budowlanych niezbędnych do usuwania bieżących awarii - 478,38 zł
- zakup wody – 227,03 zł;
- dystrybucja i zakup energii elektrycznej dla potrzeb funkcjonowania świetlic wiejskich – 5.442,76 zł ;
- wykonanie remontu świetlicy wiejskiej w Sędziszławiu – 9.231,00 zł;
- wykonanie remontu świetlicy wiejskiej w Domanowie – 9.225,00 zł;
- opłaty ZAIKS – 2.583,00 zł
- odbiór ścieków i pompowanie szamb z budynków świetlic wiejskich i inne – 272,80 zł
- usługi telekomunikacyjne związane z dostępem do Internetu i telefonu w świetlicach wiejskich – 476,44 zł
- wydatki realizowane w ramach przedsięwzięć funduszu sołeckiego:
  - zakup wyposażenia do świetlicy w Sędziszławiu – meble kuchenne, podgrzewacz wody – 7.782,56 zł

- zakup wyposażenia do świetlicy w Świdniku – skrzynia muzyczna, akumulatory – 1.826,76 zł
- opłata za internet - 221,31 zł
- remont świetlicy w Sędziszawiu – 15.000,00 zł

#### **W rozdziale 92116 – biblioteki**

Na plan wydatków 131.902,00 zł wykonano 67.862,67 zł co stanowi 51,45% założonego planu na 2020 rok.

Największe wydatki ponoszone są między innymi na :

- na wynagrodzenia wraz z pochodnymi gdzie na plan 107.800,00 zł wydatkowano 56.486,28 zł co stanowi 52,4% realizacji założonego planu;
- zakup opału wydatkowano – 5.169,17 zł,
- zakup energii i wody – 2.152,15 zł,
- zakup usług telefonicznych i internetowych – 1.242,42 zł,
- zakup art. biurowych, prenumerata – 487,26 zł;
- pozostałe wydatki związane są z odpisem na ZFŚS.

#### **W rozdziale 92120 – ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

Na plan 15.000 zł wykonano 0,00 zł co stanowi 0,0% założonego planu na 2021 rok. Wydatki związane z udzieleniem dotacji na refundację prac konserwatorskich przy zabytkach wpisanych do rejestru tj. Pałac w Ciechanowicach .

**Dział 926 – Kultura fizyczna** – wydatki bieżące wykonano w 42,01 % tj. na plan 94.400,00 zł w I-szym półroczu wydatkowano 39.660,32 zł.

#### **W rozdziale 92601 – obiekty sportowe**

Na plan 8.400,00 zł wykonano 2.538,32 zł co stanowi 30,2 % założonego planu na 2021 rok. Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem szatni dla sportowców w Sędziszawiu.

#### **W rozdziale 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej**

Na plan 9.000,00 wykonano 0,0 zł co stanowi 0,04% założonego planu na 2021 rok.

### **W rozdziale 92695 – pozostała działalność**

Na plan wydatków bieżących w wysokości 77.000,00 zł zrealizowano 37.122,00 zł co stanowi 48,2% założonego planu na 2021 rok.

Wydatki związane były między innymi z:

- udzieleniem dotacji na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu zlecona przez gminę stowarzyszeniom – 32.500,00 zł;
- prowadzeniem zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży z terenu gminy – 4.622,00 zł.

Szczegółowe dane na temat wykonania wydatków budżetowych za I-sze półrocze 2021 roku przedstawiono w załączniku Nr 4 i 5 do niniejszego sprawozdania oraz w danych uzupełniających dotyczących zobowiązań i należności.

### **3. Gospodarka pozabudżetowa**

W ramach gospodarki pozabudżetowej w gminie funkcjonuje w Jednostce oświatowej – Zespół Szkolno-Przedszkolny – **rachunek dochodów wydzielonych**

W I-szym półroczu na plan 1.000 zł zrealizowano 92,5% planu, tj. 924,72 zł;

Wydatkowano z tego kwotę 600,00 zł;

Szczegółowe dane przychodów i wydatków gospodarki pozabudżetowej zawiera załącznik Nr 6

## **WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA**

### **1. Wynik budżetu.**

W I-szym półroczu 2021 r. na planowany deficyt w wysokości 902.590,20 zł wykonano nadwyżkę w wysokości – 3.085.825,25 zł.

### **2. Zadłużenie.**

Na dzień 30 czerwca 2021 roku zadłużenie gminy wynosiło – 5.187.800,70 zł, co stanowi 23,6% planowanych dochodów ogółem na rok 2021 w wysokości – 21.973.607,23 zł.

### **3. Relacja spłaty kredytów i odsetek.**

Na dzień 30 czerwca 2021 roku gmina na plan spłaty kredytów w wysokości – 1.044.576,20 zł spłaciła – 522.488,10 zł w tym:

- kredyty zaplanowane do spłaty w 2021 r. w wysokości – 1.044.576,20 zł w I-szym półroczu spłacono – 522.488,10 zł;

Relacja spłaty kredytów wraz z należnymi od nich odsetkami kształtuje się na dzień 30 czerwca na poziomie 2,5% planowanych dochodów ogółem.

### **4. Kwota udzielonych poręczeń i gwarancji.**

Na rok 2021 gmina udzieliła poręczeń w wysokości 14.843,00 zł, co w stosunku do planowanych dochodów stanowi 0,1%.

### **5. Realizacja przedsięwzięć określonych w załączniku do WPF.**

Na rok 2021 zaplanowano przedsięwzięcia:

W dziale 600 rozdział 60013 – Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 328 w km 114+150-115+140 w zakresie budowy chodnika w m. Marciszów - kwota na rok 2021 -100.000,00 zł – realizacja w II półroczu 2021 r.

W dziale 630 rozdział 63095 - Budowa i rozbudowa infrastruktury turystycznej w Rudawskim Parku Krajobrazowym i jego sąsiedztwie obejmującym g. Kamienna Góra i Marciszów – kwota na rok 2021 - 200.000,00 zł - realizacja w II półroczu 2021 r.

Przebudowa systemu ogrzewania budynku Szkoły Podstawowej w Marciszowie, termomodernizacja poddasza, likwidacja barier architektonicznych.” Kwota na rok 2021 – 100.000,00 zł realizacja w II półroczu 2021 r.



**Plan i wykonanie dochodów budżetu wg ważniejszych źródeł pochodzenia oraz stanu zaległości za I półrocze 2021 roku**

<b>l.p</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wyk.</b>	<b>Zaległości</b>
<b>I</b>	<b>Dochody bieżące</b>	<b>21.015.928,63</b>	<b>11.358.865,86</b>	<b>54,0</b>	<b>1.029.120,77</b>
<b>1.</b>	<b>Dochody z podatków i opłat</b> w tym:	<b>3.054.470,00</b>	<b>1.823.470,19</b>	<b>59,7</b>	<b>726.554,32</b>
	1/ podatek od nieruchomości	1.755.000,00	1.002.689,54	57,1	588.287,07
	2/ podatek rolny	109.200,00	76.206,45	74,6	39.602,91
	3/ podatek leśny	108.000,00	56.987,07	52,8	349,01
	4/ podatek od środków transport.	47.000,00	29.983,00	45,9	5.414,20
	5/ podatek od działalności gospod. opłacających w formie karty podat.	0,00	-536,00	-	1.070,00
	6/ podatek od spadków i darowizn	3.000,00	8.739,00	291,3	-
	7/ podatek od czynności cywilno-prawnych	70.000,00	75.896,01	108,4	688,89
	8/ opłata skarbową	10.000,00	10.661,31	106,6	
	9/ opłata eksploatacyjna	0,00	13.086,60	55,1	8.780,66
	10/ inne opłaty pobierane przez j.s.t	950.270,00	510.746,70	47,2	82.361,58
	11/ wpływy z różnych opłat	2.000,00	39.010,51	1.950,0	0,00
<b>2.</b>	<b>Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>2.815.738,00</b>	<b>1.378.621,82</b>	<b>50,0</b>	
	1/ wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2.805.738,00	1.369.708,00	48,8	
	2/ wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10.000,00	8.913,82	89,1	
<b>3.</b>	<b>Dochody bieżące z majątku gminy</b>	<b>159.630,00</b>	<b>60.330,71</b>	<b>32,7</b>	<b>73.782,51</b>
	1/ wieczyste użytkowanie	21.430,00	21.471,49	100,2	995,18
	2/ wpływy z dzierżawy	138.200,00	30.729,13	20,9	72.787,33
	3/ trwałe zajęcie nieruchomości	0,00	8.130,09		
<b>4.</b>	<b>Pozostałe dochody</b>	<b>736.400,00</b>	<b>392.463,45</b>	<b>53,3</b>	<b>228.783,94</b>
	1/ wpływy z usług	644.600,00	339.102,66	52,6	167.457,94
	2/ wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15.000,00	8.196,00	54,6	239,00
	3/ różne dochody	52.800,00	16.611,14	32,6	3.546,57
	4/ rozliczenia z lat ubiegłych	5.000,00	20.165,31	403,3	50,00
	5/ dochody jst związane z realizacją zadań zleconych	10.000,00	3.271,07	32,7	0,00
	6/ odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6.000,00	1.526,74	25,4	0,00
	7/ odsetki na rachunkach bankowych i od nieterminowych wpłat	5.000,00	3.590,53	71,8	57.490,43

<b>5.</b>	<b>Subwencja ogółem</b> w tym: - część oświatowa - część wyrównawcza - część równoważąca	<b>7.344.815,00</b> 3.323,217,00 3.918.805,00 102.793,00	<b>4.055.854,00</b> 2.045.056,00 1.959.402,00 51.396,00	<b>55,2</b> 61,5 50,0 50,0	
<b>6.</b>	<b>Wpływy środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>5.000,00</b>	<b>1.272,71</b>	<b>25,5</b>	
<b>7.</b>	<b>Opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych</b>	<b>50.000,00</b>	<b>60.179,75</b>	<b>120,4</b>	
<b>8.</b>	<b>Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom</b>	<b>2.214.510,63</b>	<b>1.134.009,63</b>	<b>51,2</b>	
<b>9.</b>	<b>Dotacje na dofinansowanie zadań własnych gmin /bieżących/</b>	<b>727.335,00</b>	<b>366.815,00</b>	<b>50,4</b>	
<b>10.</b>	<b>Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom – związane z realizacją świadczenia wychowawczego</b>	<b>3.868.000,00</b>	<b>2.052.700,00</b>	<b>53,0</b>	
<b>11.</b>	<b>Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień</b>	<b>8.800,00</b>	<b>2.272,44</b>	<b>25,8</b>	
<b>12.</b>	<b>Dotacje z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących. (refundacja)</b>	<b>0,00</b>	<b>4.691,01</b>	<b>-</b>	
<b>13.</b>	<b>Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>100,0</b>	
<b>14.</b>	<b>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin/wspieraj seniora/</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>100,0</b>	
<b>15.</b>	<b>Środki finansowe z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.</b>	<b>1.230,00</b>	<b>1.230,00</b>	<b>100,0</b>	
<b>16.</b>	<b>Środki przeciwdziałania COVID/szczepienia/</b>	<b>9.000,00</b>	<b>3.955,15</b>	<b>43,9</b>	
<b>II.</b>	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>957.678,60</b>	<b>1.980.312,64</b>	<b>206,8</b>	<b>346,17</b>
<b>1.</b>	<b>Dochody ze sprzedaży majątku</b>	<b>200.000,00</b>	<b>47.634,55</b>	<b>23,8</b>	
<b>2.</b>	<b>Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności</b>	<b>2.330,00</b>	<b>1.978,09</b>	<b>84,9</b>	<b>346,17</b>
<b>3.</b>	<b>Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań gmin na - zadania inwestycyjne</b>	<b>446.448,60</b>	<b>0,00</b>		

<b>4.</b>	<b>Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – Fundusz Przeciwdziałania Covid-19</b>	<b>300.000,00</b>	<b>1.921.800,00</b>	<b>640,6</b>	
<b>5.</b>	<b>Środki finansowe z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.</b>	<b>8.900,00</b>	<b>8.900,00</b>	<b>100,0</b>	
	<b>Dochody ogółem</b>	<b>21.973.607,23</b>	<b>13.339.178,50</b>	<b>60,7</b>	<b>1.029.466,94</b>

Załącznik nr 2

**Wykonanie dochodów budżetowych wg działów za I półrocze 2021 r. w zł**

<b>Dz.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonane</b>	<b>% wykon</b>	<b>Zaległości</b>
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	800.502,77	390.732,87	48,8	30.098,34
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	308.856,60	0,00	0,0	0,00
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	395.760,00	116.813,19	29,5	268.743,71
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	20.000,00	21.420,30	107,1	0,00
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	92.279,00	39.538,23	42,8	3.781,57
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	7.159,00	6.691,00	94,5	0,00
<b>752</b>	<b>OBRONA NARODOWA</b>	200,00	200,00	100,0	0,00
<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OS. FIZYCZ. I OD INNYCH JEDNOST. NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ</b>	5.003.708,00	2.798.928,82	55,9	644.242,74
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	7.650.691,58	5.980.599,16	78,2	0,00
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	195.558,28	113.903,13	58,2	239,00
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	9.000,00	3.955,96	44,0	0,00
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	597.792,00	299.649,96	50,1	0,00
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	20.000,00	20.000,00	100,0	0,00
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	5.919.700,00	3.036.767,57	51,3	0,00
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	941.500,00	499.779,12	53,1	82.361,71
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	10.900,00	10.200,00	93,6	0,00
	<b>DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>21.973.607,23</b>	<b>13.339.178,50</b>	<b>60,7</b>	<b>1.029.466,94</b>

Załącznik Nr 3

Wykonanie dochodów budżetowych wg rozdziałów za I półrocze 2021 roku w zł.

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.	Zaległości
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>800.502,77</b>	<b>390.732,87</b>	<b>48,8</b>	<b>30.098,34</b>
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	580.000,00	307.822,10	48,6	30.098,34
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	137.592,00	0,00	0,0	0,00
	01095	Pozostała działalność	82.910,77	82.910,77	100,0	-
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>308.856,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	308.856,60	0,00	0,0	-
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>395.760,00</b>	<b>116.813,19</b>	<b>29,5</b>	<b>268.743,71</b>
	70005	Gosp. gruntami i nieruchom	395.760,00	116.813,19	29,5	268.743,71
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>20.000,00</b>	<b>21.420,30</b>	<b>107,1</b>	<b>-</b>
	71035	Cmentarze	20.000,00	21.420,30	107,1	-
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>92.279,00</b>	<b>39.538,23</b>	<b>42,8</b>	<b>3.781,57</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	34.786,00	15.985,00	46,0	-
	75023	Urzędy gmin	51.230,00	17.287,13	33,7	3.781,57
	75056	Spis powszechny i inne	6.263,00	6.263,00	100,0	-
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwa, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>7.159,00</b>	<b>6.691,00</b>	<b>93,5</b>	<b>-</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	940,00	472,00	52,4	-
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie.	6.219,00	6.219,00	100,0	-
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>-</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00	0,00	0,0	-
<b>756</b>		<b>Dochody od os. prawnych od os. fiz. i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>5.003.708,00</b>	<b>2.798.928,82</b>	<b>55,9</b>	<b>644.242,74</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	-	1.070,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, leśnego od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.269.200,00	585.418,00	46,1	502.879,94

	75616	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	829.000,00	666.679,87	80,4	131.462,14
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	84.770,00	148.579,82	175,3	8.780,66
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	5.000,00	20.165,31	403,3	50,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2.815.738,00	1.378.621,82	49,0	-
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>7.650.691,58</b>	<b>5.980.599,16</b>	<b>78,2</b>	<b>-</b>
	75801	Część oświatowa subwencji dla jednostek samorządu terytorialnego	3.323.217,00	2.045.056,00	61,5	-
	75807	Część wyrównawcza subwencji dla jst	3.918.805,00	1.959.402,00	50,0	-
	75814	Różne rozliczenia finansowe	5.876,58	2.945,16	50,1	-
	75816	Wpływy do rozliczenia	300.000,00	1.921.800,00	640,6	-
	75831	Część równoważąca subwencji dla jst	102.793,00	51.396,00	50,0	-
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>195.558,28</b>	<b>113.903,13</b>	<b>58,2</b>	<b>239,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	9.600,00	3.796,41	39,5	-
	80104	Przedszkola	148.835,00	72.983,44	49,0	239,00
	80153	Zapewnienie uczniom bezpłatnego do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.	37.123,28	37.123,28	100,0	-
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>9.000,00</b>	<b>3.955,15</b>	<b>43,9</b>	<b>-</b>
	85195	Pozostała działalność	9.000,00	3.955,15	43,9	-
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>597.792,00</b>	<b>299.649,96</b>	<b>50,1</b>	<b>-</b>
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	19.900,00	8.700,00	43,7	-
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	209.900,00	94.000,00	44,8	-
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1.272,00	1.040,00	81,8	-
	85216	Zasiłki stałe	191.000,00	95.800,00	48,4	-
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	93.520,00	47.407,16	50,7	-
	85228	Usługi opiekuńcze	1.700,00	1.702,80	100,0	-
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	68.500,00	39.000,00	56,9	-

	85295	Pozostała działalność	12.000,00	12.000,00	100,0	-
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,0</b>	-
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	20.000,00	20.000,00	100,0	-
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>5.919.700,00</b>	<b>3.036.767,57</b>	<b>51,3</b>	-
	85501	Świadczenie wychowawcze	3.868.000,00	2.052.700,00	53,1	-
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.883.000,00	963.067,57	51,1	-
	85504	Wspieranie rodziny	142.000,00	0,00	0,00	-
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 04.04.2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	26.700,00	21.000,00	100,0	-
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>941.500,00</b>	<b>499.779,12</b>	<b>53,1</b>	<b>82.361,58</b>
	90002	Gospodarka odpadami	732.000,00	332.832,68	45,5	82.361,58
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9.000,00	9.000,00	100,0	-
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5.000,00	1.272,71	25,5	-
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	4.691,01		-
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>10.900,00</b>	<b>10.200,00</b>	<b>93,6</b>	-
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10.000,00	10.200,00	93,6	-
		<b>Ogółem</b>	<b>21.973.607,23</b>	<b>13.339.178,50</b>	<b>60,7</b>	<b>1.029.466,94</b>

Załącznik Nr 4

**Wykonanie wydatków budżetowych wg działów za I półrocze 2021 r. w zł**

Dz	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1.767.130,77	800.335,24	45,3
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.487.461,00	18.832,62	1,3
630	TURYSTYKA	208.220,00	7.116,60	3,4
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	355.100,00	68.836,44	19,4
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	87.800,00	11.374,75	13,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3.306.814,38	1.551.623,10	46,9
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGA - NÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	7.159,00	5.607,33	80,9
752	OBRONA NARODOWA	200,00	0,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	200.991,00	78.517,13	39,1
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	184.843,00	28.173,81	15,2
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	86.980,00	0,00	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	5.073.062,28	2.937.007,15	58,9
851	OCHRONA ZDROWIA	64.000,00	7.039,08	11,0
852	POMOC SPOŁECZNA	1.477.890,00	639.582,33	43,3
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	184.630,00	127.667,54	69,1
855	RODZINA	6.005.700,00	3.069.647,62	51,1
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.872.676,00	730.938,48	39,1
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	411.140,00	131.393,71	32,0
926	KULTURA FIZYCZNA	94.400,00	39.660,32	42,0
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>22.876.197,43</b>	<b>10.253.353,25</b>	<b>44,8</b>

Załącznik Nr 5

Wykonanie wydatków budżetowych wg rozdziałów za I półrocze 2021 r. w zł.



<b>Dz.</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wyk. planu</b>
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1.767.130,77</b>	<b>800.335,24</b>	<b>45,3</b>
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1.246.220,00	715.714,16	57,4
	01030	Izby rolnicze	2.500,00	1.710,31	68,4
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	435.500,00	0,00	0,0
	01095	Pozostała działalność	82.910,77	82.910,77	100,0
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>1.487.461,00</b>	<b>18.832,62</b>	<b>1,3</b>
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	100.000,00	0,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	1.376.761,00	18.667,76	1,4
	60095	Pozostała działalność	10.700,00	164,86	1,5
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>208.220,00</b>	<b>7.116,20</b>	<b>3,4</b>
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	8.220,00	7.116,60	86,6
	63095	Pozostała działalność	200.000,00	0,00	
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>355.100,00</b>	<b>68.836,44</b>	<b>19,4</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchom.	355.100,00	68.836,44	19,4
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>87.800,00</b>	<b>11.374,75</b>	<b>13,0</b>
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	36.000,00	2.920,00	8,1
	71035	Cmentarze	50.800,00	8.454,75	16,6
	71095	Pozostała działalność	1.000,00	0,00	0,0
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>3.306.814,38</b>	<b>1.551.623,10</b>	<b>46,9</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	187.017,58	88.270,58	47,2
	75022	Rady gmin	149.100,00	63.555,43	42,6
	75023	Urzędy gmin	2.857.633,80	1.355.040,96	47,4
	75056	Spis powszechny i inne	6.263,00	3.784,00	60,4
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	33.000,00	13.527,45	41,0
	75095	Pozostała działalność	73.800,00	27.444,68	37,2
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>7.159,00</b>	<b>5.607,33</b>	<b>80,9</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	940,00	0,00	-
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie.	6.219,00	5.607,33	90,2
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00	0,00	-
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>200.991,00</b>	<b>78.517,13</b>	<b>39,1</b>

	75412	Ochotnicza straż pożarna	195.091,00	75.661,07	38,8
	75414	Obrona cywilna	3.900,00	1.992,60	51,1
	75421	Zarządzanie kryzysowe	2.000,00	863,46	43,2
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>184.843,00</b>	<b>28.173,81</b>	<b>15,2</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	170.000,00	28.173,81	16,6
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego	14.843,00	0,00	-
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>86.980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	86.980,00	0,00	-
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5.073.062,28</b>	<b>2.937.007,15</b>	<b>58,9</b>
	80101	Szkoły podstawowe	3.561.740,00	2.217.154,75	62,2
	80104	Przedszkola	726.429,00	432.156,63	59,5
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	278.316,00	97.001,90	34,9
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12.800,00	1.438,12	11,2
	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	198.827,00	71.692,08	36,1
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	194.727,00	77.239,11	39,7
	80153	Zapewnienie uczniom bezpłatnego do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	37.123,28	0,00	
	80195	Pozostała działalność	63.100,00	40.324,56	63,9
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>64.000,00</b>	<b>7.039,08</b>	<b>11,0</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	4.000,00	0,00	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	46.000,00	2.488,16	5,4
	85195	Pozostała działalność	14.000,00	4.550,92	32,5
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1.477.890,00</b>	<b>639.582,33</b>	<b>43,3</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	295.092,00	143.490,76	48,6

	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	19.900,00	8.539,73	42,9
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	244.900,00	107.761,97	44,0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	29.972,00	14.650,45	48,9
	85216	Zasiłki stałe	191.000,00	94.887,43	49,7
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	484.169,00	206.008,78	42,5
	85228	Usługi opiekuńcze	42.149,00	4.892,42	11,6
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	146.600,00	54.392,80	37,1
	85295	Pozostała działalność	24.108,00	4.957,99	20,6
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>184.630,00</b>	<b>127.667,54</b>	<b>69,1</b>
	85401	Świetlice szkolne	148.130,00	104.603,54	70,6
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	27.000,00	13.764,00	51,0
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	9.500,00	9.300,00	97,9
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>6.005.700,00</b>	<b>3.069.647,62</b>	<b>51,1</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	3.868.000,00	2.050.995,63	53,0
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpiecz. Społecznego	1.873.000,00	952.222,17	50,8
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	-
	85504	Wspieranie rodziny	178.000,00	16.384,00	9,2
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	60.000,00	29.684,04	49,5
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 04.04.2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	26.700,00	20.361,78	76,3
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1.872.676,00</b>	<b>730.938,48</b>	<b>39,1</b>
	90002	Gospodarka odpadami	925.500,00	556.362,08	60,1
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	79.100,00	47.668,36	60,3
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	34.802,00	7.591,53	21,8
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9.000,00	0,00	
	90015	Oświetlenie ulic , placów i dróg	617.444,00	102.460,73	16,6

	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	8.000,00	1.339,20	16,7
	90095	Pozostała działalność	198.830,00	15.516,58	7,8
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>411.140,00</b>	<b>131.393,71</b>	<b>32,0</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	89.968,00	235,32	0,3
	92109	Domy ośrodki kultury, świetlice kluby	174.200,00	63.295,72	36,3
	92116	Biblioteki	131.902,00	67.862,67	51,4
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15.000,00	0,00	0,0
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>94.400,00</b>	<b>39.660,32</b>	<b>42,0</b>
	92601	Obiekty sportowe	8.400,00	2.538,32	30,2
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	9.000,00	0,00	0,0
	92695	Pozostała działalność	77.000,00	37.122,00	48,2
		<b>Ogółem wydatki</b>	<b>22.876.197,43</b>	<b>10.253.353,25</b>	<b>44,8</b>
		w tym zlecone	6.081.634,05	3.134.959,62	51,5

**Dochody i wydatki rachunku dochodów wydzielonych w I półroczu 2021 r.**

Wyszczególnienie	Stan środków na początek okresu spraw.	Plan przychodów	Wykonanie przychodów	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	Stan środków na koniec okresu spraw.
<b>Rachunek dochodów wydzielonych</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>924,72</b>	<b>1.000,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>
Dz. 801. Oświata i wychowanie	0,00	1.000,00	924,72	1.000,00	600,00	0,00
Rozdział 80101 - Szkoła Podstawowa w Marciszowie	0,00	1.000,00	924,72	1.000,00	600,00	0,00

**w złotych**

## Dane uzupełniające

### Zobowiązania gminy wg tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia ogółem	z tego	
		zadłużenie krajowe	zadłużenie zagraniczne
<b>Zobowiązania wg tytułów dłużnych z tego:</b>	<b>5.187.800,70</b>	<b>5.187.800,70</b>	-
- kredyty i pożyczki w tym:	<b>5.187.800,70</b>	<b>5.187.800,70</b>	-
- długoterminowe	<b>5.187.800,70</b>	<b>5.187.800,70</b>	-
- wymagalne zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług	-	-	-
<b>Poręczenia i gwarancje udzielone w okresie sprawozdawczym</b>	<b>14.843,00</b>	-	-

### Należności gminy wg tytułów

Wyszczególnienie	Kwota należności ogółem	z tego od dłużników	
		krajowych	zagranicznych
<b>Należności wg tytułów z tego:</b>	<b>8.700.286,52</b>	<b>8.700.286,52</b>	-
<b>1. Gotówka i depozyty</b>	<b>5.198.446,19</b>	<b>5.198.446,19</b>	-
<b>2. Należności wymagalne w tym: z tytułu</b>	<b>1.709.178,72</b>	<b>1.709.178,72</b>	-
- dostaw towarów i usług	327.733,77	327.733,77	-
- pozostałe	1.381.444,95	1.381.444,95	-
<b>3. Pozostałe należności w tym z tytułu</b>	<b>1.792.661,61</b>	<b>1.792.661,61</b>	-
- dostaw towarów i usług	543.408,31	543.408,31	-
- podatków i składek na ubezpieczenia społeczne	1.249.253,30	1.249.253,30	-