

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Brzyska za I półrocze 2021 roku.

Na podstawie art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305), uchwały Nr XXXX/233/10 Rady Gminy Brzyska z dnia 9 czerwca 2010 r. oraz uchwały Nr VIII/48/11 Rady Gminy Brzyska z dnia 16 czerwca 2011r.

z a r z ą d z a m:

§1

Przedstawić Radzie Gminy w Brzyskach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie:

1. Informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2021r. zawierającą elementy stanowiące załączniki do niniejszego zarządzenia. (zał. 1 - 4)
2. Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Brzyska za I półrocze 2021 r. (zał. 5)
3. Informację o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brzyskach za I półrocze 2021 r. (zał. 6)
4. Informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzyskach za I półrocze 2021 r. (zał. 7)

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania .

WÓJT GMINY BRZYSKA
Rafał Papciał

1. Wykonanie dochodów budżetu gminy za I półrocze 2021 roku

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie
010	Rolnictwo i leśnictwo	120 884,48	45 884,48
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	75 000,00	-
2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	75 000,00	-
01095	Pozostała działalność	45 884,48	45 884,48
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	45 884,48	45 884,48
600	Transport i łączność	2 065,00	3 936,12
60014	Drogi publiczne powiatowe	2 065,00	2 065,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	2 065,00	2 065,00
60016	Drogi publiczne gminne	-	1 871,12
0970	Wpływy z różnych dochodów	-	1 871,12
700	Gospodarka mieszkaniowa	174 600,00	89 909,42
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	174 600,00	89 909,42
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa	100 000,00	55 250,94
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00	-
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	34 600,00	34 658,48
750	Administracja publiczna	50 285,00	29 183,00
75011	Urzędy wojewódzkie	41 185,00	20 183,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	41 185,00	20 183,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	100,00	-
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	100,00	-
75056	Spis powszechny i inne	9 000,00	9 000,00
201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	9 000,00	9 000,00

751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 384,00	690,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 384,00	690,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	1 384,00	690,0
752	Obrona narodowa	1 000,00	1 000,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	1 000,00	1 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożar.	2 740,00	1 477,00
75414	Obrona cywilna	2 740,00	1 477,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	2 740,00	1 477,00
756	Dochody od osób prawnych, od os. fiz. i od innych jedn. nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 637 345,00	2 504 203,30
75601	Wpływy z pod. dochodowego od os. fizycznych	5 000,00	-
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00	-
75615	Wpływy z podatku rolnego, pod. leśnego, pod. od czynności cywilnoprawnych, pod. i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jedn. organizacyjnych	624 000,00	342 446,00
0310	Podatek od nieruchomości	538 000,00	293 667,00
0320	Podatek rolny	35 000,00	20 423,00
0330	Podatek leśny	23 000,00	11 916,00
0340	Podatek od środków transportowych	28 000,00	16 352,00
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. pod. i opłat	-	88,00
75616	Wpływy z podatku rolnego, pod. leśnego, pod. od spadków i darowizn, pod. od czynności cywilnoprawnych oraz pod. i opłat lokalnych od osób fiz.	861 000,00	572 219,28
0310	Podatek od nieruchomości	240 000,00	156 084,82
0320	Podatek rolny	450 000,00	303 317,87
0330	Podatek leśny	20 000,00	14 555,08
0340	Podatek od środków transportowych	68 000,00	26 650,00
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	10 071,00
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	70 000,00	60 929,80
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	599,55
0910	Odsetki od nietermin. wpłat z tyt. podatków i opłat	1 000,00	11,16
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	-

75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	249 000,00	161 732,45
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	12 850,00
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	150 000,00	68 354,20
0480	Wpływy z opłat za zezwol. na sprzedaż napoj. alk.	50 000,00	42 216,02
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	37 000,00	38 312,23
75621	Udziały gmin w pod. stanow. dochód budżetu państwa	2 898 345,00	1 427 805,57
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 896 345,00	1 413 941,00
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 000,00	13 864,57
758	Różne rozliczenia	12 918 224,00	10 703 464,54
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	6 424 399,00	3 953 480,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 424 399,00	3 953 480,00
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 085 902,00	3 042 954,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 085 902,00	3 042 954,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	2 500,00	4 320,54
0740	Wpływy z dywidend	500,00	-
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	-	4 320,54
75816	Wpływy do rozliczenia	-	3 500 000,00
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	3 500 000,00
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	405 423,00	202 710,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	405 423,00	202 710,00
801	Oświata i wychowanie	341 097,73	271 150,39
80101	Szkoły podstawowe	1 000,00	3 329,16
0750	Dochody z najmu i dzierżawy skł. majątkowych	-	1 529,16
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	1 800,00
80104	Przedszkola	187 694,00	115 417,50
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	-	4 990,50
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	167 694,00	83 849,00
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	26 578,00

80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	80 000,00	80 000,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00	80 000,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	72 403,73	72 403,73
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	72 403,73	72 403,73
851	Ochrona zdrowia	27 800,00	6 042,25
85195	Pozostała działalność	27 800,00	6 042,25
0970	Wpływy z różnych dochodów	27 800,00	6 042,25
852	Pomoc społeczna	782 110,00	365 190,30
85202	Domy pomocy społecznej	30 000,00	9 255,18
0830	Wpływy z usług	30 000,00	9 255,18
85213	Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	8 710,00	5 400,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 710,00	5 400,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe	188 400,00	91 098,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	188 400,00	91 098,00
85216	Zasiłki stale	138 600,00	75 716,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	138 600,00	75 716,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	68 392,00	38 139,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	2 742,00	2 439,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 650,00	35 700,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 300,00	5 963,85
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	9 900,00	2 200,00

2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 400,00	3 760,00
2360	Dochody jst związane z realiz. zadań z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zlec. ustawami	-	3,85
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	248 548,00	102 550,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	248 548,00	102 550,00
85295	Pozostała działalność	79 160,00	37 068,27
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	57 327,36	19 600,52
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	6 632,64	2 267,75
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminn., związków powiatów), powiatów, samorządów wojew.	15 200,00	15 200,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	72 759,00	72 759,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	72 759,00	72 759,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 759,00	72 759,00
855	Rodzina	11 015 327,00	5 627 909,83
85501	Świadczenia wychowawcze	7 200 972,00	3 675 970,83
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	109,32
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	972,00	861,51
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 200 000,00	3 675 000,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 507 266,00	1 926 158,51
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	25,64
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	266,00	237,65

2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	3 484 000,00	1 925 000,00
2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administr. rząd. oraz innych zadań zleconych ustaw.	23 000,00	895,22
85503	Karta dużej rodziny	150,00	0,49
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	150,00	-
2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	0,49
85504	Wspieranie rodziny	259 500,00	-
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	259 500,00	-
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	47 439,00	25 780,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	47 439,00	25 780,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 381 000,00	698 647,46
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	150 000,00	39 012,65
0830	Wpływy z usług	150 000,00	39 012,65
90002	Gospodarka odpadami	1 200 000,00	650 347,77
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	1 200 000,00	648 024,56
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	1 827,21
0910	Odsetki od nietermin. wpłat z tyt. podatków i opłat	-	496,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00	9 000,00
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	9 000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00	285,79
0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	285,79

90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	-	1,25
0400	Wpływy z opłaty produktowej	-	1,25
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	3 976,04
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00	3 976,04
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa	20 000,00	3 976,04
926	Kultura fizyczna	41 659,00	-
92695	Pozostała działalność	41 659,00	-
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy. lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	41 659,00	-
	Razem:	31 590 280,21	20 425 423,13

Część opisowa

Budżet gminy po stronie dochodów na plan 31 590 280,21 wykonano 20 425 423,13 co stanowi 64,66% planu, w tym dochody bieżące na plan 31 474 021,21 wykonano 16 890 764,65 tj. 53,67%, a dochody majątkowe na plan 116 259,00 wykonano 3 534 658,48 tj. 3 040,33%, w tym nieplanowane środki RFIL w kwocie 3 500 000,00.

dz. 010 - Rolnictwo i leśnictwo

uzyskano dochody w kwocie 45 884,48 co stanowi 37,96% planu;

- w rozdziale wyłączenie z produkcji gruntów rolnych w I półroczu nie otrzymano dotacji z samorządu województwa;

- w rozdziale pozostała działalność uzyskano dochody w kwocie 45 884,48 tj. otrzymano dotację celową z przeznaczeniem na realizację ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej.

dz. 600 - Transport i łączność

uzyskano dochody w kwocie 3 936,12 co stanowi 190,61% planu;

- w rozdziale drogi publiczne powiatowe otrzymano dotację celową w kwocie 2 065,00 od Powiatu Jasielskiego (w ramach zawartego porozumienia);

- w rozdziale drogi publiczne gminne otrzymano dochody w kwocie 1 871,12 tj. odszkodowanie z TUW.

dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

uzyskano dochody w kwocie 89 909,42 co stanowi 51,67% planu;

- w rozdziale gospodarka gruntami i nieruchomościami uzyskano kwotę 89 909,42 co stanowi 51,67% planu tj. uzyskano dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych w

kwocie 55 250,94; wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 34 658,48 (zużyty sprzęt: ciągnik i samochody strażackie, samochód osobowy oraz drewno).

dz. 750 - Administracja publiczna

uzyskano dochody w kwocie 29 183,00 co stanowi 58,04% planu;

- w rozdziale urzędy wojewódzkie otrzymano dotację celową w kwocie 20 183,00 na zadania bieżące zlecone;
- w rozdziale kwalifikacja wojskowa w I półroczu nie otrzymano dotacji z budżetu państwa;
- w rozdziale spis powszechny i inne uzyskano dotację celową w kwocie 9 000,00 na realizację spisu rolnego.

dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

uzyskano dochody w wysokości 690,00 co stanowi 49,86% planu;

- w rozdziale urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa otrzymano dotację celową na aktualizację spisu wyborców w kwocie 690,00.

dz. 752 – Obrona narodowa

uzyskano dochody w kwocie 1 000,00 co stanowi 100,00%

- w rozdziale pozostałe wydatki obronne otrzymano dotację celową w kwocie 1 000,00;

dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

uzyskano dochody w kwocie 1 477,00 co stanowi 53,91% planu;

- w rozdziale obrona cywilna otrzymano dotację celową w kwocie 1 477,00.

dz. 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Na plan 4 637 345,00 uzyskano dochody w kwocie 2 504 203,30 co stanowi 54,00% planu;

- z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej w I półroczu nie uzyskano dochodów;
- z tytułu podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, (podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, podatku od środków transportowych, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat) uzyskano dochody w kwocie 342 446,00 tj. 54,88% planu;
- z tytułu podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych (podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, podatku od środków transportowych, podatku od czynności cywilnoprawnych, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, wpływy z różnych dochodów) uzyskano dochody w wysokości 572 219,28 tj. 66,46% planu;
- z tytułu innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw uzyskano dochody w wysokości 161 732,45 tj. 64,95% planu;

- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa uzyskano dochody w wysokości 1 427 805,57 tj. 49,26% planu (pod. doch. od osób fizycznych 1 413 941,00 i prawnych 13 864,57).

dz.758 – Różne rozliczenia

- wykonano dochody w kwocie 10 703 464,54 tj. 82,86% planu, są to części subwencji oświatowej, wyrównawczej i równoważącej przekazywane przez Ministerstwo Finansów w wysokości 7 199 144,00; wpływy z różnych dochodów w kwocie 4 320,54 tj. refundacja wynagrodzenia; zwrot składki TUW, inne; środki RFIL 3 500 000,00.

dz. 801 - Oświata i wychowanie

wykonano dochody w kwocie 271 150,39 tj. 79,49% planu,

- w rozdziale szkoły podstawowe uzyskano dochody w kwocie 3 329,16 tj. dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 1 529,16 (za wynajem pomieszczeń); wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn 1 800,00;

- w rozdziale przedszkola uzyskano dochody w kwocie 115 417,50 tj. z tytułu wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 4 990,50; dotacje celową otrzymaną z budżetu państwa na zadania własne w kwocie 83 849,00; dotację celową realizowaną na podstawie porozumień między jst w kwocie 26 578,00 (dochody otrzymane od innych gmin na dofinansowanie pobytu dzieci z tych gmin w naszych przedszkolach);

- w rozdziale stołówki szkolne i przedszkolne otrzymano dotację celową w kwocie 80 000,00 na doposażenie i remont stołówki szkolnej w Białkowiej;

- w rozdziale zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych otrzymano dotację celową w kwocie 72 403,73.

dz. 851 – Ochrona zdrowia

wykonano dochody w kwocie 6 042,25 tj. środki rządowe na sfinansowanie „punktu obsługi szczepień” i „punktu informacyjnego” w gminie.

dz. 852 – Pomoc Społeczna

wykonano dochody w kwocie 365 190,30 tj. 46,69% planu:

- w rozdziale domy pomocy społecznej otrzymano dochody w kwocie 9 255,18 tj. odpłatność podopiecznych za pobyt w DPS;

- w rozdziale składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne otrzymano dotację celową na zadania własne w kwocie 5 400,00;

- w rozdziale zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe otrzymano dotację celową na zadania własne w kwocie 91 098,00;

- w rozdziale zasiłki stale otrzymano dotację celową na zadania własne w kwocie 75 716,00;

- w rozdziale ośrodki pomocy społecznej uzyskano dochody w kwocie 38 139,00 tj. dotację celową na zadania zlecone 2 439,00, dotację na zadania własne 35 700,00;

- w rozdziale usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze uzyskano dochody w kwocie 5 963,85 tj. dotację celową na zadania zlecone 2 200,00, na zadania własne 3 760,00; z tytułu zwrotu za specjalistyczne usługi opiekuńcze w części należnej jst 3,85;

- w rozdziale pomoc w zakresie dożywiania otrzymano dotację celową na zadania własne w kwocie 102 550,00;

- w rozdziale pozostała działalność otrzymano dochody w kwocie 37 068,27 tj. dotację celową na realizację projektu unijnego „Nowe szanse - lepsza przyszłość” 21 868,27 oraz programu „Wspieraj Seniora” 15 200,00.

dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

wykonano dochody w kwocie 72 759,00 tj. 100,00% planu:

- w rozdziale pomoc materialna dla uczniów uzyskano dotację celową na zadania własne w wysokości 72 759,00 jako pomoc materialna dla uczniów (stypendia);

dz. 855 - Rodzina

wykonano dochody w kwocie 5 627 909,83 tj. 51,09% planu;

- w rozdziale świadczenia wychowawcze otrzymano dochody w kwocie 3 675 970,83 tj. dotację celową na zadania zlecone w kwocie 3 675 000,00; zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych za lata ubiegłe 861,51; odsetki od nienależnie pobranych św. wychowawczych 109,32;

- w rozdziale świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego uzyskano dochody w kwocie 1 926 158,51 tj. otrzymano dotację celową na zadania zlecone w kwocie 1 925 000,00; zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe 237,65; odsetki od nienależnie pobranych św. rodzinnych 25,64; z tytułu zwrotu świadczeń z funduszu alimentacyjnego w części należnej jst 895,22;

- w rozdziale karta dużej rodziny uzyskano dochody w kwocie 0,49 z tytułu zwrotu za opłatę Karty Dużej Rodziny w części należnej jst;

- w rozdziale wspieranie rodziny w I półroczu nie otrzymano planowanej dotacji z budżetu państwa;

- w rozdziale składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów otrzymano dotację celową w kwocie 25 780,00.

dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

uzyskano dochody w kwocie 698 647,46 tj. 50,59 % planu

- w rozdziale gospodarka ściekowa i ochrona wód uzyskano środki w kwocie 39 012,65 tj. wpłaty mieszkańców za usługę wywozu ścieków;

- w rozdziale gospodarka odpadami pozyskano środki w kwocie 650 347,77 tj. wpłaty mieszkańców z tytułu odbioru odpadów komunalnych 648 024,56; odsetki od nie termin. wpłat 496,00; wpływy z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 1 827,21;

- w rozdziale ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu uzyskano środki w kwocie 9 000,00 tj. dotację NFOŚ w ramach zawartego porozumienia z WFOŚiGW w Rzeszowie na realizację programu „Czyste powietrze”;

- w rozdziale wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska uzyskano dochody w kwocie 285,79 tj. wpłata na FOŚ;

- wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych uzyskano dochody w kwocie 1,25.

dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- w rozdziale domy i ośrodki kultury uzyskano dochody w kwocie 3 976,04 tj. 19,88% planu, tj. z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych (za wynajem sal w domach ludowych).

dz. 926 Kultura fizyczna

- w rozdziale pozostała działalność nie otrzymano w I półroczu środków unijnych w kwocie 41 659,00.

Analizując wykonanie dochodów stwierdza się, że realizacja przebiega prawidłowo, niskie wykonanie planowanych dochodów wystąpiło z tytułu m.in.:

- wpływy z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – 0,00% planu (należność do zapłaty w kwocie 2 676,00);

- wpłaty mieszkańców za usługę wywozu ścieków – 30,85% planu (mała ilość zawartych umów z mieszkańcami);

- wpłaty z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych (za wynajem sal w DL) – 19,88% (mniej imprez okolicznościowych z powodu pandemii).

Wyszczególnienie realizacji dochodów, zgodnie z § 1 ust. 1 pkt 1 Uchwały Rady Gminy Nr XXXX/233/10 z dnia 9 czerwca 2010 r.:

a) dotacje na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami: plan: 11 177 428,21 wyk: 5 781 057,21 (51,72%)

b) dochody z tytułu opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych: plan: 50 000,00 wyk. 42 216,02 (84,43%)

Na dzień 30.06.2021 skutki obniżenia górnych stawek podatków i opłat obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 370 003,33 w tym z tytułu:

- podatku od nieruchomości	310 602,17
- podatku od środków transportowych	59 401,16

Skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ustawowych) wynoszą 28 467,52

- podatek od nieruchomości	28 467,52
----------------------------	-----------

Skutki umorzenia zaległości podatkowych wynoszą 13 106,69 w tym;

- podatku od nieruchomości	2 255,76
- podatek rolny	2 749,74
- podatek leśny	61,55
- odpady komunalne	8 039,64

Stan należności na 30.06.2021 wynosi 1 790 598,76 w tym zaległości 633 655,31:
w tym z poszczególnych tytułów:

- podatku od nieruchomości	415 570,55	- -	37 549,34
- podatku rolnego	172 125,49	- -	28 850,91
- podatku leśnego	17 009,71	- -	1 596,28
- podatku od środków transportowych	41 344,00	- -	21,00
- podatek od czynności cywilnoprawnych	930,56	- -	510,56
- podatek od działalności gospodarczej osób fiz. opłacany w formie karty pod.	2 676,00	- -	1 548,00
- doch. z najmu i dzierżawy skł. maj.	8 904,55	- -	8 180,55
- odsetki od nietermin. wpłat z tyt. pod. i opłat	8 905,00	- -	-
- wpływy z opłat za korzyst. z wych. przedszk.	473,00	- -	38,00
- wpływy z usług (wpłaty za ścieki)	14 507,14	- -	2 513,70
- doch. jst związane z realiz. zadań zleconych (zwrot należn. z tyt. wypłac. KDR, SUO, FA)	471 706,49	- -	471 703,54
- wpływy z pozostałych odsetek	1 828,00	- -	-
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	98,19	- -	98,19
- wpływy z innych lok. opłat pobier. przez jst na podst. odrębn. ustaw (za odpady komunalne)	588 422,57	- -	80 594,39
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynik. z umów (z tytułu projektu solarnego)	45 646,66	- -	-
- wpływy z różnych dochodów	450,85	- -	450,85

Stan nadpłat wynosi 9 371,94 w tym:

- podatek od nieruchomości	2 570,06
- podatek rolny	4 362,96
- podatek leśny	175,63
- wpływy z najmu i dzierżawy skł. majątkowych	615,84
- wpływy z innych lok. opłat pobier. przez jst na podst. odrębn. ustaw (za odpady komunalne)	1 635,80
- wpływy z usług (wywóz ścieków)	11,65


WÓJT GMINY BRZYSKA
Rafał Rapciak

1. Wykonanie wydatków budżetu gminy:

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie
010	Rolnictwo i leśnictwo	250 584,48	55 315,07
01030	Izby rolnicze	9 700,00	6 430,59
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 700,00	6 430,59
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	195 000,00	3 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00
4270	Zakup usług remontowych	192 000,00	-
01095	Pozostała działalność	45 884,48	45 884,48
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	899,70	899,70
4430	Różne opłaty i składki	44 984,78	44 984,78
600	Transport i łączność	1 527 097,18	375 816,10
60004	Lokalny transport zbiorowy	180 000,00	154 330,50
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofin. zadań bieżących	180 000,00	154 330,50
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	20 000,00	-
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	-
60014	Drogi publiczne powiatowe	198 438,00	2 000,00
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	180 000,00	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 438,00	2 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	-
60016	Drogi publiczne gminne	1 043 659,18	219 408,60
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 500,00	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	269 357,02	199 755,12
4270	Zakup usług remontowych	46 001,56	1 990,58
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	14 109,90
4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 053,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	677 300,60	1 500,00
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	80 000,00	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-
4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	-

60095	Pozostała działalność	5 000,00	77,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	77,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 968 533,00	552 308,07
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	838 533,00	534 895,38
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 032,00	22 787,87
4260	Zakup energii	130 000,00	79 710,11
4270	Zakup usług remontowych	10 500,00	6 150,01
4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	39 916,38
4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	14 883,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	1 000,00	206,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500,00	-
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	583 501,00	371 242,01
70095	Pozostała działalność	1 130 000,00	17 412,69
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 130 000,00	17 412,69
710	Działalność usługowa	127 000,00	1 635,60
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	31 000,00	1 635,60
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	750,00
4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	885,60
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	70 000,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	-
71095	Pozostała działalność	26 000,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	-
750	Administracja publiczna	4 501 415,38	2 353 030,02
75011	Urzędy wojewódzkie	41 185,00	20 183,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 650,00	15 081,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 152,00	2 152,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 590,00	2 583,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	793,00	367,00
75022	Rady gmin	155 000,00	89 554,13
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	140 000,00	77 040,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 290,00	726,72
4220	Zakup środków żywności	500,00	181,13
4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	-
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	11 610,00	11 606,28
75023	Urzędy gmin	3 748 000,00	1 967 003,40
3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	25 000,00	8 602,72
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 410 000,00	1 146 944,42
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	188 000,00	169 231,26
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	420 000,00	194 842,14
4120	Składki na Fundusz Pracy	62 000,00	20 180,20
4140	Wpłaty na PFRON	30 000,00	12 267,00

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	33 992,02
4190	Nagrody konkursowe	500,00	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	50 360,89
4220	Zakup środków żywności	500,00	260,75
4260	Zakup energii	30 000,00	21 546,76
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 528,00
4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	105 198,75
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	4 366,79
4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	4 804,58
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	267,46
4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 553,10
4440	Odpisy na ZFŚS	67 200,00	56 080,70
4700	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	9 186,48
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 800,00	2 072,88
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	108 447,24
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	64 000,00	11 269,26
75045	Kwalifikacja wojskowa	100,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	100,00	-
75056	Spis powszechny i inne	9 000,00	4 336,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 434,00	4 336,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	266,00	-
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	22 000,00	16 371,44
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	48,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	324,53
4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	1 009,71
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 525,37
4220	Zakup środków żywności	850,00	241,83
4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	5 222,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialn.	305 420,00	179 099,25
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 300,00	119 763,93
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 480,00	18 478,44
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 020,00	23 622,77
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 550,00	2 461,15
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 670,00	4 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 132,94
4270	Zakup usług remontowych	99,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	1 450,00	263,48
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	192,32
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-
4430	Różne opłaty i składki	9 350,00	2 869,44
4440	Odpisy na ZFŚS	6 201,00	4 650,78

4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 164,00
75095	Pozostała działalność	220 710,38	76 482,80
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	31 400,00	18 447,50
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 000,00	21 000,00
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	20 123,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	6 045,77
4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	3 111,90
4430	Różne opłaty i składki	11 100,00	7 351,34
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fiz.	400,00	400,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	3,29
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	-
6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz zw. gmin, zw. powiatowo-gminnych lub zw. powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 310,38	-
751	Urzędy naczelnych organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 384,00	-
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 384,00	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198,00	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	26,00	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 160,00	-
752	Obrona narodowa	1 000,00	593,50
75212	Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	593,50
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	693,60	583,60
4300	Zakup usług pozostałych	306,40	9,90
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoż.	201 560,00	98 501,61
75403	Jednostki terenowe Policji	2 000,00	-
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000,00	-
75412	Ochotnicze straże pożarne	186 820,00	95 716,23
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000,00	2 952,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1,43	1,43
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	9 891,75
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00	779,71
4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	28,19

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	15 197,72
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 100,00	39 024,81
4260	Zakup energii	10 500,00	8 750,39
4300	Zakup usług pozostałych	31 700,00	15 558,44
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 220,00	558,49
4430	Różne opłaty i składki	19 290,70	2 965,97
4580	Pozostałe odsetki	7,00	6,46
6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,87	0,87
75414	Obrona cywilna	3 045,00	304,38
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	305,00	304,38
4300	Zakup usług pozostałych	2 740,00	-
75421	Zarządzanie kryzysowe	9 695,00	2 481,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 461,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 695,00	20,00
757	Obsługa długu publicznego	15 000,00	3 854,06
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	15 000,00	3 854,06
8110	Odsetki od samorządowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	15 000,00	3 854,06
758	Różne rozliczenia	171 254,48	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe	171 254,48	-
4810	Rezerwy	171 254,48	-
801	Oświata i wychowanie	9 053 752,25	4 944 868,29
80101	Szkoły podstawowe	6 235 619,52	3 619 772,52
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	878 833,00	439 415,28
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	224 200,00	114 957,63
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 586 227,00	2 030 091,15
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	265 840,00	265 829,41
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	706 753,00	392 328,44
4120	Składki na Fundusz Pracy	92 319,00	48 376,66
4190	Nagrody konkursowe	120,00	116,85
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 167,52	31 262,47
4240	Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek	1 600,00	500,00
4260	Zakup energii	110 275,00	76 510,07
4270	Zakup usług remontowych	8 720,00	1 611,79
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	43 190,00	25 667,62
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 920,00	1 397,36
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	385,90
4430	Różne opłaty i składki	15 350,00	13 649,67

4440	Odpis na zakł. fundusz świadczeń socjalnych	241 055,00	176 974,28
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 350,00	-
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	697,94
80104	Przedszkola	1 560 450,00	830 538,99
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	100 000,00	42 513,59
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	162 200,00	80 602,50
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 420,00	21 713,97
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	756 583,00	396 931,20
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 970,00	52 958,16
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	153 034,00	80 569,88
4120	Składki na Fundusz Pracy	20 653,00	7 559,14
4190	Nagrody konkursowe	770,00	768,02
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 845,00	10 884,81
4240	Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek	500,00	-
4260	Zakup energii	33 985,00	23 234,23
4270	Zakup usług remontowych	1 615,00	228,91
4280	Zakup usług zdrowotnych	390,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	12 535,00	7 107,52
4330	Zakup usług przez jst od innych jst	150 000,00	65 482,12
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	760,00	410,67
4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	32,39
4430	Różne opłaty i składki	4 445,00	3 241,93
4440	Odpisy na zakł. fundusz świadczeń socjalnych	48 745,00	36 267,48
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	950,00	-
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	32,47
80113	Dowożenie uczniów do szkół	73 500,00	23 690,52
4300	Zakup usług pozostałych	73 500,00	23 690,52
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33 641,00	16 175,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	5 400,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 727,00	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 914,00	10 775,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	570 110,00	216 969,99
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	352 435,00	154 048,46
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 645,00	20 632,48
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	64 010,00	28 154,14
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 150,00	2 800,72
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 115,00	-

4260	Zakup energii	1 100,00	200,00
4270	Zakup usług remontowych	15 950,00	-
4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	-
4410	Podróże służbowe krajowe	15,00	11,09
4440	Odpisy na zakł. fundusz świadczeń socjalnych	14 990,00	11 123,10
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 150,00	-
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	-
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddz. przedszk. w szkołach podstawowych i innych formach wych. przedszk.	80 612,00	42 828,77
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 790,00	2 059,52
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 135,00	28 898,68
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 735,00	3 733,17
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 437,00	5 787,74
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 485,00	827,98
4240	Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek	4 000,00	-
4440	Odpisy na zakł. fundusz świadczeń socjalnych	3 030,00	1 521,68
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	407 716,00	167 336,39
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 200,00	4 733,89
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 260,00	7 587,10
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274 603,00	109 665,69
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 275,00	12 856,62
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	53 049,00	21 356,44
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 579,00	3 074,04
4240	Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek	15 000,00	-
4440	Odpisy na zakł. fundusz świadczeń socjalnych	11 750,00	8 062,61
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	72 403,73	10 384,11
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zalicz. do sektora fp	10 384,11	10 384,11
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	716,84	-
4240	Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek	61 302,73	-
80195	Pozostała działalność	19 700,00	17 172,00
3250	Stypendia różne	11 000,00	10 400,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 700,00	6 700,00
4300	Zakup usług pozostałych	900,00	-
4430	Różne opłaty i składki	100,00	72,00

851	Ochrona zdrowia	77 800,00	25 197,90
85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	48 000,00	12 189,51
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	7 311,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	600,00
4190	Nagrody konkursowe	3 500,00	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	609,42
4220	Zakup środków żywności	1 000,00	189,09
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 880,00
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	600,00
85195	Pozostała działalność	27 800,00	13 008,39
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	580,00	143,50
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 630,00	10 978,21
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 770,00	1 615,92
4120	Składki na Fundusz Pracy	550,00	230,96
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160,00	39,80
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	110,00	-
852	Pomoc społeczna	1 605 960,00	776 300,79
85202	Domy pomocy społecznej	91 000,00	42 235,35
4330	Zakup usług przez jst od innych jst	91 000,00	42 235,35
85205	Zadania w zakresie przeciwdz. przemocy w rodzin.	3 000,00	466,50
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	466,50
85213	Składki na ubezp. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadc. z pomocy społ., niektóre świadc. rodzinne oraz za osoby uczestnicz. w zajęciach w centrum integr. społ.	8 710,00	4 099,36
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	8 710,00	4 099,36
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	258 400,00	115 166,34
3110	Świadczenia społeczne	256 400,00	115 166,34
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-
85216	Zasiłki stałe	138 600,00	74 618,86
3110	Świadczenia społeczne	138 600,00	74 618,86
85219	Ośrodki pomocy społecznej	645 392,00	349 105,07
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	2 210,30
3110	Świadczenia społeczne	12 000,00	3 045,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	388 642,00	206 296,88
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 100,00	42 061,16

4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	78 000,00	43 247,22
4120	Składki na Fundusz Pracy	12 000,00	4 989,87
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	10 843,11
4260	Zakup energii	6 000,00	3 445,75
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	17 554,12
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 433,31
4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	1 082,26
4440	Odpisy na zakł. fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	11 239,39
4480	Podatek od nieruchomości	650,00	632,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	1 024,70
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiek.	62 150,00	25 342,25
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 000,00	19 597,62
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 000,00	3 249,77
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	457,86
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 900,00	2 037,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	250,00	-
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	319 548,00	138 180,48
3110	Świadczenia społeczne	318 548,00	138 029,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	151,48
85295	Pozostała działalność	79 160,00	27 086,58
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 700,00	5 246,28
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 328,29	16 404,52
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 971,71	1 897,96
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 180,00	757,68
4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 293,28	2 241,30
4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	496,72	259,32
4120	Składki na Fundusz Pracy	320,00	78,40
4127	Składki na Fundusz Pracy	636,38	180,26
4129	Składki na Fundusz Pracy	73,62	20,86
4417	Podróże służbowe krajowe	18 069,41	-
4419	Podróże służbowe krajowe	2 090,59	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	320 130,00	192 370,31
85401	Świetlice szkolne	227 371,00	124 170,31
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	5 444,30
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 088,00	80 911,98
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 335,00	10 327,62
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	30 632,00	17 473,93
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 346,00	2 270,78
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	840,00	817,23
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	53,97

4270	Zakup usług remontowych	300,00	-
4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	80,00	-
4440	Odpisy na zakł. fundusz świadczeń socjalnych	10 500,00	6 861,11
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	-
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	9,39
85415	Pomoc materialna dla uczniów	92 759,00	68 200,00
3240	Stypendia dla uczniów	90 759,00	68 200,00
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 000,00	-
855	Rodzina	11 022 327,00	5 541 031,81
85501	Świadczenie wychowawcze	7 200 972,00	3 615 776,99
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	862,00	861,51
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	247,64
3110	Świadczenia społeczne	7 138 800,00	3 583 888,61
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 750,00	18 640,39
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 900,00	4 638,46
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 000,00	3 560,28
4120	Składki na Fundusz Pracy	580,00	501,73
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	369,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	565,33
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	-
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-
4440	Odpisy na zakł. fundusz świadczeń socjalnych	2 720,00	2 034,72
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	110,00	109,32
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	360,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	250,00	-
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 484 266,00	1 883 664,15
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	238,00	237,65
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	590,56

3110	Świadczenia społeczne	3 229 270,00	1 701 755,31
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 900,00	43 732,53
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 050,00	4 039,08
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	160 000,00	129 216,41
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	561,90
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	735,01
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	-
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-
4440	Odpisy na zakł. fundusz świadczeń socjalnych	3 200,00	2 325,39
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	28,00	20,31
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	450,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	580,00	-
85503	Karta Dużej Rodziny	150,00	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	-
85504	Wspieranie rodziny	284 500,00	12 360,67
3110	Świadczenia społeczne	252 500,00	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 800,00	10 537,79
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 500,00	1 597,48
4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	225,40
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	-
85508	Rodziny zastępcze	5 000,00	3 811,34
3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	3 811,34
85513	Składki na ubezp. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o św. rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	47 439,00	25 418,66
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47 439,00	25 418,66
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 193 630,00	755 880,68
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	455 000,00	51 380,32
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	10 553,57
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	511,00
4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	33 522,81
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	6 792,94

90002	Gospodarka odpadami	1 200 000,00	528 063,83
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 940,00	-
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	22 639,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 474,80	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 248,00	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	1 085 975,20	501 562,83
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 862,00	3 862,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	-
90003	Oczyszczanie miast i wsi	5 000,00	720,65
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	720,65
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00	72,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	72,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	86 000,00	34 420,90
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	40 000,00	34 420,90
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 700,00	-
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 514,00	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	361,00	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 425,00	-
4220	Zakup środków żywności	1 000,00	-
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-
4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	404 630,00	131 818,44
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-
4260	Zakup energii	149 400,00	100 989,36
4300	Zakup usług pozostałych	72 560,00	21 995,05
4430	Różne opłaty i składki	17 670,00	8 834,03
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164 000,00	-
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzyst. ze środowiska	1 000,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpad.	20 000,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-
90095	Pozostała działalność	17 000,00	9 404,54
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	45,99
4220	Zakup środków żywności	500,00	55,75
4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	9 302,80

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	565 650,00	266 123,11
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	231 500,00	76 123,11
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 800,00	20 071,45
4260	Zakup energii	60 000,00	40 249,03
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	30 200,00	15 682,63
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	120,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 100,00	-
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	-
92114	Pozostałe instytucje kultury	120 000,00	45 450,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	120 000,00	45 450,00
92116	Biblioteki	190 000,00	122 550,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	190 000,00	122 550,00
92195	Pozostała działalność	24 150,00	22 000,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jst	15 000,00	15 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	9 150,00	7 000,00
926	Kultura fizyczna	171 864,00	53 354,36
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		
	Dotacje celowa z budżetu na fin. lub dofin. zadań	73 000,00	44 600,00
2830	zlec. do realizacji pozostałym jedn. niezalicz. do sektora finansów publicznych	68 000,00	40 000,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 600,00
92695	Pozostała działalność	98 864,00	8 754,36
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	428,36
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	8 326,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 659,00	-
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 205,00	-
	Razem:	33 775 941,77	15 996 181,28

Część opisowa:

Na plan 33 775 941,77 zostały wykonane wydatki w kwocie 15 996 181,28 co stanowi 47,36% w tym: wydatki bieżące na plan 30 468 754,92 wyk. 15 459 583,99 co stanowi 50,74%; wydatki majątkowe na plan 3 307 186,85 wyk. 536 597,29 co stanowi 16,23%.

dz. 010- Rolnictwo i leśnictwo

Na plan 250 584,48 wykorzystano 55 315,07, co stanowi 22,07% planu;

- w rozdziale izby rolnicze wykorzystano kwotę 6 430,59 tj. odpis 2% z podatku rolnego;
- w rozdziale wyłączenie z produkcji gruntów rolnych wykorzystano kwotę 3 000,00 tj. wynagrodzenie bezosobowe za opracowanie kosztorysów na drogi;
- w rozdziale pozostała działalność wykorzystano kwotę 45 884,48 na wydatki bieżące tj. zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników 44 984,78; zakup materiałów biurowych w urzędzie 899,70 - 2% wydatków za obsługę.

dz. 600- Transport i łączność

Na plan 1 527 097,18 wykorzystano 375 816,10 co stanowi 24,61%;

- w rozdziale lokalny transport zbiorowy wykorzystano środki w kwocie 154 330,50 tj. przekazano wpłatę dla PGZK na finansowanie komunikacji publicznej w transporcie zbiorowym;
- w rozdziale drogi publiczne wojewódzkie w I półroczu nie przekazano planowanej dotacji;
- w rozdziale drogi publiczne powiatowe wykorzystano 2 000,00 tj. na zakup piasku, żwiru (w ramach zawartego porozumienia z powiatem); w I półroczu nie przekazano planowanej dotacji dla powiatu;
- na drogi publiczne gminne wykorzystano 219 408,60 , w tym: na wydatki bieżące 217 908,60 tj. na pozostałe wydatki bieżące (zakup paliwa, zakup kruszywa, płyt drogowych i rur, zakup części zamiennych do sprzętu, zakup usług remontowych przegląd stanu technicznego dróg; badania techniczne pojazdów, transport żwiru, kruszywa), w tym:
 - z fund. soł. wsi Lipnica D. kw. 3 097,77 na zakup kruszywa, kręgów betonowych;
 - z fund. soł. wsi Ujazd kw. 1 713,14 na zakup kruszywa;
 - z fund. soł. wsi Brzyska kw. 11 988,55 na zakup kruszywa, kręgów betonowych;
 - z fund. soł. wsi Dąbrówka kw. 1 762,95 na zakup kruszywa;
 - z fund. soł. wsi Błażkowa kw. 13 507,06 na zakup kruszywa, kostki brukowej, zakup krzewów na parking koło DL Błażkowa;
 - z fund. soł. wsi Wróblowa kw. 1 141,54 na zakup kruszywa;
- wydatki majątkowe wykonano w kwocie 1 500,00 tj. wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację drogi gminnej „Koło Kościoła” w Błażkowej;
- na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w I półroczu nie wykorzystano zaplanowanych wydatków;
- w rozdziale pozostała działalność wykorzystano wydatki w kwocie 77,00 na zakup farby do malowania przystanków,

dz.700- Gospodarka mieszkaniowa

Na plan 1 968 533,00 wykorzystano 552 308,07 co stanowi 28,06% planu;

- w rozdziale gospodarka gruntami i nieruchomościami wykorzystano środki w kwocie 534 895,38 w tym wydatki bieżące w kwocie 163 653,37 poniesione na utrzymanie części mienia komunalnego (zakup materiałów i wyposażenia, w tym zakup kosy spalinowej, zakup rejestratora do monitoringu w Zespole Szkół Społecznych w Lipnicy Dolnej, zakup materiałów na remont pomieszczeń w budynku GOPS; zakup energii i gazu; opłaty za ubezpieczenie i przeglądy budynków mienia komunalnego; naprawa kotła w budynku GCKiCz; sporządzenie aktów notarialnych, inne);

wydatki majątkowe zostały wykonane w kwocie 371 242,01 na wydatki inwestycyjne tj. zakup rębaka 10 500,01; zakup koparki kołowej 202 950,00; zakup stawów w Ujeździe 157 792,00 (środki RFIL);

- w rozdziale pozostała działalność wykorzystano środki w kwocie 17 412,69 na rewitalizację przestrzeni w ścisłym centrum Brzysk i Błażkowej tj. usunięcie eternitu, odłączenie zasilania, rozbiórkę budynku magazynowego, wykonanie projektu budynku usługowego, kosztorys inwestorski, mapy do decyzji lokalizacji (środki RFIL).

dz.710- Działalność usługowa

Na plan 127 000,00 wykonano 1 635,60 co stanowi 1,29%

- w rozdziale plany zagospodarowania przestrzennego wykorzystano środki w kwocie 1 635,60 tj. wynagrodzenie za sporządzenie opinii n/t MPZP Dąbrówka i Wróblowa; ogłoszenie o zmianie studium i opracowanie planu Dąbrówka i Wróblowa;

- w rozdziale zadania z zakresu geodezji i kartografii w I półroczu nie wykorzystano zaplanowanych wydatków;

- w rozdziale pozostała działalność w I półroczu nie wykorzystano zaplanowanych wydatków.

dz.750- Administracja publiczna

Na plan 4 501 415,38 wykorzystano 2 353 030,02 co stanowi 52,27%;

- w rozdziale urzędy wojewódzkie wykorzystano kwotę 20 183,00 na wynagrodzenia i pochodne pracowników wykonujących zadania zlecone;

- na rady gmin na wydatki bieżące wykorzystano kwotę 89 554,13 tj. wypłata diet radnym i ryczałtu dla przewodniczącego i zastępcy w kwocie 77 040,00; zakup środków żywności na posiedzenia (woda, kawa, paluszki) 181,13; zakup materiałów i wyposażenia tj. sprzęt i program do obsługi Rady Gminy, pakiety do transkrypcji obrad 726,72; wydatki majątkowe wykorzystano w kwocie 11 606,28 tj. zakup zestawu do obsługi konferencyjnej Rady Gminy, usługa dostępu do sieci;

- na urzędy gmin wykorzystano kwotę 1 967 003,40 w tym: na wydatki bieżące 1 847 286,90 tj. wynagrodzenia i pochodne 1 565 190,04; wydatki os. nie zal. do wynagrodz. 8 602,72; odpis na ZFŚS 56 080,70; wpłata na PFRON 12 267,00; pozostałe wydatki statutowe w kwocie 205 146,44 (zakup energii i gazu; zakup materiałów i wyposażenia; zakup usług pozostałych (licencji na oprogramowanie komputerowe, opłaty pocztowe, obsługa prawna; obsługa BHP i

ppoż., przeglądy); zakup usług telekomunikacyjnych; podróże służbowe; szkolenia pracowników; różne opłaty i składki; inne;
wydatki majątkowe wykorzystano w kwocie 119 716,50 tj. przebudowa strychu na archiwum 108 447,24; informatyzacja urzędu 11 269,26;

- w rozdziale kwalifikacja wojskowa w I półroczu nie zostały wykorzystane zaplanowane wydatki;

- w rozdziale spis powszechny i inne wykorzystano wydatki w kwocie 4 336,00 tj. wypłacono dodatki spisowe;

- w rozdziale promocja jednostek samorządu terytorialnego wykorzystano kwotę 16 371,44 na wydatki bieżące; tj. wynagrodzenia i pochodne 372,53; pozostałe wydatki statutowe 15 998,91 (zakup materiałów promocyjnych, nagrody rzeczowe dla uczestników konkursów i turniejów organizowanych przez Wójta, usługi reklamowe, transportowe, inne);

- w rozdziale wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wykorzystano wydatki bieżące w kwocie 179 099,25 na funkcjonowanie jednostki CUW tj. wynagrodzenia i pochodne pracowników 168 826,29; odpis na ZFŚS 4 650,78; pozostałe wydatki statutowe 5 622,18 (tj. zakup materiałów biurowych, środków czystości, zakup usług telekomunikacyjnych; delegacje służbowe, szkolenia, zakup usług pozostałych w tym: opłaty pocztowe i inne);

- w rozdziale pozostała działalność wykorzystano kwotę 76 482,80 na wydatki bieżące tj. ryczałt sołtysów 21 000,00; inkaso sołtysów 20 123,00; pozostałe wydatki statutowe 35 359,80 w tym: składka członkowska dla Związku Gmin Dorzecza Wisłoki 9 142,00; składka członkowska dla PGZK 9 305,50; pozostałe opłaty i składki 7 351,34; zakup paliwa i części do samochodu służbowego 6 045,77; zakup usług pozostałych 3 111,90 w tym: zakup usługi doradztwa podatkowego 1 845,00; pozostałe wydatki statutowe 403,29.

dz.751- Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Na plan 1 384,00 wykorzystano 0,00

- na urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w I półroczu nie poniesiono wydatków;

dz. 752 – Obrona narodowa

Na plan 1 000,00 wykorzystano 593,50 co stanowi 59,35%

- na pozostałe wydatki obronne wykorzystano wydatki w kwocie 593,50 tj. zakup map, publikacji, na organizację ćwiczeń obronnych.

dz.754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na plan 201 560,00 wykorzystano 98 501,61 co stanowi 48,87%;

- na jednostki terenowe Policji w I półroczu nie wykorzystano zaplanowanych wydatków;

- na ochotnicze straże pożarne wykorzystano wydatki bieżące w kwocie 95 716,23 tj. dotacja podmiotowa dla OSP Lipnica Dolna na wydatki bieżące 2 952,00; na wynagrodzenia i pochodne 16 005,62; ekwiwalenty pieniężne 9 891,75; zwrot dotacji oraz płatności

wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 1,43; pozostałe wydatki statutowe 66 864,56 (tj. zakup energii, zakup paliwa, wyposażenia, przeglądy techniczne, legalizacja gaśnic, opłaty za ubezpieczenia samochodów, usługa alarmowania OSP, wymiana węży w samochodzie OSP Brzyska, zakup wełny na docieplenie poddasza remizy OSP Kłodawa, inne);
wydatki majątkowe zostały wykorzystane w kwocie 0,87 tj. zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem dotyczące wydatków majątkowych;

- w rozdziale obrona cywilna wykorzystano wydatki w kwocie 304,38 tj. zwrot niewykorzystanej dotacji;

- na zarządzanie kryzysowe wykorzystano kwotę 2 481,00 na wydatki bieżące tj. pozostałe wydatki statutowe (zakup masek ochronnych, zakup radia UV do centrum zarządzania).

dz.757- Obsługa długu publicznego

Na plan 15 000,00 wykonano 3 854,06 co stanowi 25,69%

wydatki bieżące w kwocie 3 854,06 poniesiono na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

dz.758 – Różne rozliczenia

- w rozdziale rezerwy ogólne i celowe do wykorzystania pozostała kwota 171 254,48 w tym rezerwa ogólna: 33 200,00; rezerwa na zarządzanie kryzysowe 91 000,00; rezerwa oświatowa 47 054,48.

dz.801 – Oświata i wychowanie

Na plan 9 053 752,25 wykorzystano kwotę 4 944 868,29 co stanowi 54,62%;

- w rozdziale szkoły podstawowe na plan 6 235 619,52 wykorzystano 3 619 772,52 na wydatki bieżące tj. 58,05% planu, w tym: na wynagrodzenia i pochodne 2 736 625,66; wydatki os. niezal. do wynagr. 114 957,63; pozostałe wydatki statutowe 151 799,67; odpis na ZFŚS 176 974,28;

dotacja podmiotowa dla niepublicznej szkoły w Lipnicy Dolnej 439 415,28;

Wydatki poszczególnych jednostek:

- Szkoła Podstawowa przy ZSz-P w Brzyskach na plan 2 647 354,52 wyk. 1 550 693,39 co stanowi 58,58% w tym: wynagrodzenia i pochodne 1 340 340,25; wydatki os. niezal. do wynagr. 58 843,84; pozostałe wydatki statutowe 72 838,86; odpis na ZFŚS 78 670,44;
- Szkoła Podstawowa przy ZSz-P w Błażkowej na plan 1 534 372,00 wyk. 909 657,71 co stanowi 59,29% w tym: wynagrodzenia i pochodne 786 731,92; wydatki os. niezal. do wynagr. 31 046,22; pozostałe wydatki statutowe 44 724,35; odpis na ZFŚS 47 155,22;
- Szkoła Podstawowa przy ZSz-P w Wróblowej na plan 1 175 060,00 wyk. 720 006,14 co stanowi 61,27% w tym: wynagrodzenia i pochodne 609 553,49; wydatki os. niezal. do wynagr. 25 067,57; pozostałe wydatki statutowe 34 236,46; odpis na ZFŚS 51 148,62;
- planowaną w wydatkach urzędu gminy dotację podmiotową w kwocie 878 833,00 przekazano dla niepublicznej Szkoły Podstawowej w Lipnicy Dolnej w kwocie 439 415,28;

- na przedszkola na plan 1 560 450,00 wyk. 830 538,99 na wydatki bieżące, co stanowi 53,22%, w tym wynagrodzenia i pochodne 538 018,38; wydatki os. nie zal. do wynagr. 21 713,97; przekazano dotację celową w kwocie 42 513,59 jako dofinansowanie dla przedszkoli niepublicznych oraz dokonano zwrotu kosztów w kwocie 65 482,12 do przedszkoli publicznych za uczniów z terenu naszej gminy uczęszczających do tych placówek; pozostałe wydatki statutowe 45 940,95; odpis na ZFŚS 36 267,48; dotacja podmiotowa dla niepublicznego przedszkola w Lipnicy Dolnej 80 602,50;

Wydatki poszczególnych jednostek:

- Przedszkole przy ZSz-P w Brzyskach na plan 606 575,00 wykorzystano 348 228,24 co stanowi 57,41% w tym: wynagrodzenia i pochodne 292 172,69; wyd. os. nie zal. do wynagr. 11 963,25; pozostałe wydatki statutowe 22 617,05; odpis na ZFŚS 21 475,25;
- Przedszkole przy ZSz-P w Błażkowej na plan 361 508,00 wykorzystano 195 260,79 co stanowi 54,01% w tym: wynagrodzenia i pochodne 168 928,47; wydatki os. nie zal. do wynagr. 5 592,12; pozostałe wydatki statutowe 13 526,46; odpis na ZFŚS 7 213,74;
- Przedszkole przy ZSz-P w Wróblowej na plan 180 167,00 wyk. 98 451,75 co stanowi 54,64% w tym: wynagrodzenia i pochodne 76 917,22; wydatki os. nie zal. do wynagr. 4 158,60; pozostałe wydatki statutowe 9 797,44; odpis na ZFŚS 7 578,49;
- planowaną w wydatkach urzędu gminy dotację podmiotową w kwocie 162 200,00 przekazano dla niepublicznego przedszkola w Lipnicy Dolnej w kwocie 80 602,50; przekazano dotację celową w kwocie 42 513,59 jako dofinansowanie dla przedszkoli niepublicznych (plan 100 000,00) oraz dokonano zwrotu kosztów w kwocie 65 482,12 do przedszkoli publicznych za uczniów uczęszczających do tych placówek z terenu naszej gminy (plan 150 000,00);
- w rozdziale dowożenie uczniów do szkół wykorzystano kwotę 23 690,52 na wydatki bieżące tj. zakup usługi dowozu uczniów do szkół;
- na doszkalać i doskonalenie nauczycieli na plan 33 641,00 wykorzystano kwotę 16 175,00 na wydatki bieżące tj. na organizację szkoleń w ramach doskonalenia zawodowego nauczycieli 10 775,00; na wypłatę wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia dla „leadera procesu wspomagania rozwoju szkoły” 5 400,00;

Wydatki poszczególnych jednostek:

- ZSz-P w Brzyskach na plan 13 175,00 wyk. 7 650,00 co stanowi 58,06% w tym: wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia 1 800,00; szkolenia 5 850,00;
- ZSz-P w Błażkowej na plan 7 582,00 wyk. 3 755,00 co stanowi 49,53% w tym: wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia 1 800,00; szkolenia 1 955,00;
- ZSz-P w Wróblowej na plan 6 157,00 wyk. 4 770,00 co stanowi 77,47% w tym: wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia 1 800,00; szkolenia 2 970,00;
- zaplanowane środki na urzędzie gminy w kwocie 6 727,00 nie zostały wykorzystane w I półroczu;

- w rozdziale stołówki szkolne i przedszkolne na plan 570 110,00 wyk. 216 969,99 na wydatki bieżące co stanowi 38,06% planu, w tym wynagrodzenia i pochodne 205 635,80; pozostałe wydatki statutowe 211,09; odpis na ZFŚS 11 123,10;
wydatki majątkowe w I półroczu nie zostały wykorzystane;

Wydatki poszczególnych jednostek:

- Zespół Szkoło-Przedszkolny w Brzyskach na plan 232 460,00 wykorzystano 115 897,63 co stanowi 49,86% w tym: wynagrodzenia i pochodne 109 685,50; pozostałe wydatki statutowe 11,09; odpis na ZFŚS 6 201,04;
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Błażkowej na plan 337 650,00 wykorzystano 101 072,36 co stanowi 29,93 % w tym: wynagrodzenia i pochodne 95 950,30; pozostałe wydatki statutowe 200,00; odpis na ZFŚS 4 922,06;
- w rozdziale realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego na plan 80 612,00 wykorzystano kwotę 42 828,77 tj. 53,13% planu, w tym wynagrodzenia i pochodne 39 247,57 wydatki os. nie zal. do wynagr. 2 059,52; odpis na ZFŚS 1 521,68;

Wydatki poszczególnych jednostek:

- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzyskach na plan 80 612,00 wyk. 42 828,77 co stanowi 53,13% w tym: wynagrodzenia i pochodne 39 247,57; wydatki os. niezal. do wynagr. 2 059,52; odpis na ZFŚS 1 521,68;
- w rozdziale realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych na plan 407 716,00 wykorzystano kwotę 167 336,39 tj. 41,04% planu, w tym wynagrodzenia i pochodne 146 952,79; wydatki os. nie zal. do wynagr. 7 587,10; odpis na ZFŚS 8 062,61;
dotacja podmiotowa dla niepublicznej szkoły w Lipnicy Dolnej w kwocie 4 733,89;

Wydatki poszczególnych jednostek:

- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzyskach na plan 81 965,00 wyk. 43 945,79 co stanowi 53,62% w tym: wynagrodzenia i pochodne 39 337,51; wydatki os. niezal. do wynagr. 2 087,30; odpis na ZFŚS 2 520,98;
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Błażkowej na plan 120 475,00 wyk. 35 853,91 co stanowi 29,76% w tym: wynagrodzenia i pochodne 32 514,77; wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 817,45; odpis na ZFŚS 1 521,69;
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wróblowej na plan 195 076,00 wyk. 82 802,80 co stanowi 42,45% w tym: na wynagrodzenia i pochodne 75 100,51; wydatki os. nie zal. do wynagr. 3 682,35; odpis na ZFŚS 4 019,94;
- planowaną w wydatkach urzędu gminy dotację podmiotową w kwocie 10 200,00 wykonano 4 733,89;

- w rozdziale zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych na plan 72 403,73 wykorzystano 10 384,11;

Wydatki poszczególnych jednostek:

- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzyskach na plan 33 255,09 wyk. 0,00;
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Błażkowej na plan 18 558,54 wyk. 0,00;
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wróblowej na plan 9 489,15 wyk. 0,00;
- planowaną w wydatkach urzędu gminy dotację celową w kwocie 10 384,11 przekazano dla niepublicznej szkoły w Lipnicy Dolnej na zakup podręczników; nie wykorzystano w I półroczu zaplanowanych środków na urzędzie w kwocie 716,84 – 1% koszty obsługi;
- w rozdziale pozostała działalność na plan 19 700,00 wykorzystano 17 172,00 tj. na nagrody dla najlepszych uczniów w kwocie 10 400,00; na zakup oprogramowania dla opracowania arkuszy organizacyjnych w szkołach 6 700,00; ubezpieczenie sprzętu 72,00;

Zestawienie wykonania wydatków szkół publicznych i przekazania dotacji dla niepublicznej szkoły na 30.06.2021 r. łącznie z rozdziałem 85401 Świetlice szkolne, przedstawiają poniższe tabele:

Rozdział	Plan	Wykonanie	%
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzyskach			
rozdz. 80101	2 647 354,52	1 550 693,39	58,58%
rozdz. 80104	606 575,00	348 228,24	57,41%
rozdz. 80146	13 175,00	7 650,00	58,06%
rozdz. 80148	232 460,00	115 897,63	49,86%
rozdz. 80149	80 612,00	42 828,77	53,13%
rozdz. 80150	81 965,00	43 945,79	53,62%
rozdz. 80153	33 255,09	-	0,00%
rozdz. 85401	119 279,00	64 459,34	54,04%
Razem:	3 814 675,61	2 173 703,16	56,98%
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Błażkowej			
rozdz. 80101	1 534 372,00	909 657,71	59,29%
rozdz. 80104	361 508,00	195 260,79	54,01%
rozdz. 80146	7 582,00	3 755,00	49,53%
rozdz. 80148	337 650,00	101 072,36	29,93%
rozdz. 80150	120 475,00	35 853,91	29,76%
rozdz. 80153	18 558,54	-	0,00%
rozdz. 85401	58 470,00	28 937,92	49,49%
Razem:	2 438 615,54	1 274 537,69	52,26%
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wróblowej			
rozdz. 80101	1 175 060,00	720 006,14	61,27%
rozdz. 80104	180 167,00	98 451,75	54,64%
rozdz. 80146	6 157,00	4 770,00	77,47%
rozdz. 80150	195 076,00	82 802,80	42,45%

rozd. 80153	9 489,15	-	0,00%
rozd. 85401	49 622,00	30 773,05	62,01%
Razem:	1 615 571,15	936 803,74	57,99%

Rozdział	Plan	Wykonanie	%
Zespół Szkół Społecznych w Lipnicy Dolnej			
rozd. 80101	878 833,00	439 415,28	50,00%
rozd. 80104	162 200,00	80 602,50	49,69%
rozd. 80150	10 200,00	4 733,89	46,41%
rozd. 80153	10 384,11	10 384,11	100,00%
Razem:	1 061 617,11	535 135,78	50,41%

dz. 851- Ochrona zdrowia

Na plan 77 800,00 wykorzystano 25 197,90 co stanowi 32,39%;

- w rozdziale zwalczanie narkomanii w I półroczu nie wykorzystano zaplanowanych wydatków;

- na przeciwdziałanie alkoholizmowi wykorzystano kwotę 12 189,51 w tym: z tytułu umowy zlecenia 600,00; różne wydatki na rzecz osób fizycznych 7 311,00 tj. za udział w spotkaniach komisji alkoholowej; pozostałe wydatki statutowe 4 278,51 tj. związane z rocznym programem przeciwdziałania alkoholizmowi (zakup nagród rzeczowych na konkursy dla szkół, zakup usługi konsultacji psychologiczno-terapeutycznej, inne).

- w rozdziale pozostała działalność wykorzystano wydatki w kwocie 13 008,39 na prowadzenie „punktu obsługi szczepień” i punktu informacyjnego, w tym: wynagrodzenia i pochodne 12 825,09; różne wydatki na rzecz osób fizycznych 143,50 tj. wypłata ekwiwalentu; pozostałe wydatki statutowe 39,80 na zakup paliwa.

dz. 852 – Pomoc Społeczna

Na plan 1 605 960,00 wyk. 776 300,79 co stanowi 48,34%;

- w rozdziale domy pomocy społecznej poniesiono wydatki w kwocie 42 235,35 tj. z tytułu opłaty podopiecznych – mieszkańców gminy w domu pomocy społecznej;

- w rozdziale zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie poniesiono wydatki w kwocie 466,50 na szkolenia;

- w rozdziale składki na ubezpieczenia zdrowotne na opłatę składek wykorzystano kwotę 4 099,36;

- na zasiłki i pomoc w naturze wykorzystano kwotę 115 166,34 tj. na wypłatę świadczeń (zasiłków okresowych 88 721,34, zasiłków celowych 26 445,00);

- na zasiłki stałe wykorzystano kwotę 74 618,86 tj. na wypłatę świadczeń;

- na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej na plan 645 392,00 wykorzystano 349 105,07 na wydatki bieżące, co stanowi 54,09% planu, w tym: wynagrodzenia i pochodne 296 595,13;

wydatki os. nie zal. do wynagr. 2 210,30; odpis na ZFŚS 11 239,39; wypłata świadczeń 3 045,00; pozostałe wydatki statutowe 36 015,25 (zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług telekomunikacyjnych i pozostałych, szkolenia pracowników, podróże służbowe, podatek od nieruchomości);

- na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze poniesiono wydatki bieżące w kwocie 25 342,25 tj. na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi dla pracowników wykonujących te usługi;
- w rozdziale pomoc w zakresie dożywiania wykorzystano kwotę 138 180,48 na wydatki bieżące tj. na dożywianie dzieci w szkołach i zasiłki celowe na zakup żywności dla podopiecznych w kwocie 138 029,00; zakup usług pozostałych w kwocie 151,48 (dowóz posiłków do szkół).
- w rozdziale pozostała działalność wykorzystano wydatki w kwocie 27 086,58 na wynagrodzenia i pochodne w tym: na realizację programu „Wspieraj Seniora” 6 082,36; na realizację projektu „Nowe szanse-lepsza przyszłość” 21 004,22.

dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Na plan 320 130,00 wyk. 192 370,31 co stanowi 60,09%;

- w rozdziale świetlice szkolne na plan 227 371,00 wykorzystano kwotę 124 170,31 na wydatki bieżące tj. 54,61 % planu, w tym wynagrodzenia i pochodne 110 984,31; wydatki os. nie zal. do wynagr. 5 444,30; pozostałe wydatki statutowe 880,59 (zakup materiałów, pomocy dydaktycznych i wpłaty na PPK); odpis na ZFŚS 6 861,11;

Wydatki poszczególnych jednostek:

- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzyskach na plan 119 279,00 wykorzystano 64 459,34 co stanowi 54,04% w tym: wynagrodzenia i pochodne 57 763,26; wyd. os. nie zal. do wynagr. 2 427,27; pozostałe wydatki statutowe 178,50; odpis na ZFŚS 4 090,31;
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Błazkowej na plan 58 470,00 wykorzystano 28 937,92 co stanowi 49,49 % w tym: wynagrodzenia i pochodne 25 479,13; wydatki os. nie zal. do wynagr. 1 728,87; pozostałe wydatki statutowe 299,10; odpis na ZFŚS 1 430,82;
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wróblowej na plan 49 622,00 wykorzystano 30 773,05 co stanowi 62,01% w tym: wynagrodzenia i pochodne 27 741,92; wydatki os. nie zal. do wynagr. 1 288,16; pozostałe wydatki statutowe 402,99; odpis na ZFŚS 1 339,98;
- w rozdziale pomoc materialna dla uczniów na wypłatę stypendium szkolnych wykorzystano kwotę 68 200,00;

dz. 855 – Rodzina

Na plan 11 022 327,00 wykorzystano 5 541 031,81 co stanowi 50,27%;

- w rozdziale świadczenia wychowawcze wykorzystano kwotę 3 615 776,99 na wydatki bieżące w ramach realizacji programu „Rodzina 500+” w tym: wynagrodzenia i pochodne 27 340,86; wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 247,64; wypłata świadczeń wychowawczych 3 583 888,61; zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z

przeznaczeniem 861,51; odsetki od dotacji i płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 109,32; pozostałe wydatki statutowe 1 294,33 (zakup materiałów biurowych, usług pozostałych, szkolenia pracowników); odpis na ZFŚS 2 034,72;

- w rozdziale świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wykorzystano środki w kwocie 1 883 664,15 w tym wypłata świadczeń rodzinnych 1 701 755,31; wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 590,56; wynagrodzenia i pochodne 177 549,92; zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 237,65; odsetki od dotacji i płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 20,31; pozostałe wydatki statutowe 1 185,01 (zakup materiałów biurowych, usług pozostałych, szkolenia pracowników); odpis na ZFŚS 2 325,39;

- w rozdziale Karta Dużej Rodziny nie wykorzystano wydatków w I półroczu;

- w rozdziale wspieranie rodziny wykorzystano 12 360,67 tj. na wynagrodzenia i pochodne Asystenta rodziny;

- w rozdziale rodziny zastępcze wykorzystano kwotę 3 811,34 na częściowe pokrycie kosztów pobytu dziecka w rodzinie zastępczej;

- w rozdziale składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o św. rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów wykorzystano 25 418,66.

dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na plan 2 193 630,00 wyk. 755 880,68 co stanowi 34,46%;

- w rozdziale gospodarka ściekowa i ochrona wód poniesiono wydatki ogółem 51 380,32 w tym: na wydatki bieżące w kwocie 44 587,38 tj. zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych; usługa wywozu i utylizacji ścieków i osadu od mieszkańców; remont przydomowych oczyszczalni;

wydatki majątkowe wykorzystano w kwocie 6 792,94 tj. na nadzór i doradztwo techniczne n/p kanalizacji, mapy do decyzji lokalizacyjnej na budowę kanalizacji w Lipnicy Dolnej, Dąbrówce i Wróblowej;

- w rozdziale gospodarka odpadami poniesiono wydatki bieżące w kwocie 528 063,83 w tym na wynagrodzenia inkasentów 22 639,00; za usuwanie odpadów komunalnych od mieszkańców wraz z usługą ważenia 501 562,83; kary administracyjne 3 862,00;

- w rozdziale oczyszczanie miast i wsi wykorzystano kwotę 720,65 na wydatki bieżące tj. usługę wynajmu kabin TOI-TOI;

- w rozdziale utrzymanie zieleni w miastach i gminach wykorzystano kwotę 72,00 na wydatki bieżące tj. zakup kwiatów na rabaty;

- w rozdziale ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wykorzystano wydatki bieżące w kwocie 34 420,90 tj. składka do ZGDW za realizację projektów z dofinansowaniem środków zagranicznych;

- na oświetlenie ulic, placów i dróg poniesiono wydatki bieżące w kwocie 131 818,44 tj. zakup energii 100 989,36; konserwacja oświetlenia drogowego 21 995,05; dzierżawa słupów i opraw oświetleniowych 8 834,03;
wydatki majątkowe w I półroczu nie zostały zrealizowane;

- w rozdziale wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i kar za korzystanie ze środowiska w I półroczu nie wykorzystano zaplanowanych środków;

- w rozdziale pozostałe działania związane z gospodarką odpadami w I półroczu nie wykorzystano zaplanowanych środków;

- w rozdziale pozostała działalność poniesiono wydatki bieżące w kwocie 9 404,54 tj. na zakup usługi weterynaryjnej dotyczącej wyłapania bezpańskich zwierząt oraz całodobowego dyżuru weterynaryjnego 9 302,80; zakup smyczy 45,99 oraz karmy dla psów 55,75

dz.921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na plan 565 650,00 wyk. 266 123,11 co stanowi 47,05 %;

- w rozdziale domy i ośrodki kultury wykorzystano wydatki bieżące w kwocie 76 123,11 tj. na pozostałe wydatki statutowe (zakup energii, zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych - przegląd sprzętu gaśniczego, przeglądy instalacji gazowej, kominowej, wywóz nieczystości ciekłych i odpadów); w tym: z fund. soł. wsi Ujazd 17 430,51 – remont DL Ujazd; wydatki majątkowe nie zostały wykonane w I półroczu;

- w rozdziale pozostałe instytucje kultury przekazano dotację podmiotową dla Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzyskach w kwocie 45 450,00;

- w rozdziale biblioteki przekazano dotację podmiotową dla Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzyskach w kwocie 122 550,00;

- w pozostałej działalności wykorzystano kwotę 22 000,00 tj. przekazano dotację celową dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego w kwocie 15 000,00 na organizowanie imprez kulturalno-okolicznościowych związanych ze świętami narodowymi, promocją gminy i kultywowaniem tradycji regionalnych; wyk. renowacji kapliczki zabytkowej w Lipnicy Dolnej 7 000,00.

dz. 926- Kultura fizyczna

Na plan 171 864,00 wyk. 53 354,36 co stanowi 31,04 %;

- w rozdziale zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu wykorzystano 44 600,00 tj. przekazano dotację celową klubom sportowym na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu w kwocie 40 000,00; wypłacono nagrody za osiągnięcia sportowe w kwocie 4 600,00;

- w rozdziale pozostała działalność poniesiono wydatki w kwocie 8 754,36; w tym: na wydatki bieżące 428,36 na pozostałe wydatki statutowe tj. zakup piasku i materiałów na remont ogrodzenia placu zabaw;
wydatki majątkowe wykorzystano w kwocie 8 326,00 w tym: w ramach fund. soł. wsi Błazkowa 7 030,00 (budowa altany); wyk. projektu budowy altany w Kłodawie 1 296,00.

Wyszczególnienie realizacji wydatków budżetowych, zgodnie z § 1 ust. 1 pkt 2 Uchwały Rady Gminy Nr XXXX/233/10 z 9 czerwca 2010 r.:

- a) wydatki na wynagrodzenia i pochodne: plan 11 410 195,80 wyk. 6 209 172,51;
- b) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie: plan 11 177 428,21 wyk. 5 609 449,10;
- c) dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych
plan 1 247 617,11 wyk. 635 601,37;
- d) dotacja podmiotowa dla instytucji kultury Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzyskach: plan 310 000,00 wyk. 168 000,00;
- e) wydatki na realizację zadań określonych w ustawie *o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i narkomanii*: plan 50 000,00 wyk. 12 189,51;
- f) wydatki majątkowe: plan 3 307 186,85 wyk. 536 597,29;
- g) wydatki na obsługę długu publicznego: plan 15 000,00 wyk. 3 854,06;
- h) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków z funduszy unijnych:
plan 133 824,00 wyk. 21 004,22.

Upoważnienia Wójta wynikają z Uchwały Budżetowej na 2021 rok oraz uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzyska na lata 2021 – 2025.


WÓJT GMINY BRZYSKA
Rafał Papciał

1. Przychody i rozchody budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

Przychody :

para graf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1 500 000,00	1 500 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	684 237,36	684 237,36
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	195 084,20	195 084,20
	Razem:	2 379 321,56	2 379 321,56

Rozchody :

para graf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
963	Spląty pożyczek zaciągniętych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków unijnych bądź innych zagranicznych <i>- splata pożyczki do WFOŚiGW (wkład własny)</i>	93 660,00	46 830,00
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów <i>- splata kredytu długoterminowego</i>	100 000,00	50 000,00
	Razem:	193 660,00	96 830,00

Przychody budżetu na dzień 30.06.2021 r. stanowiły kwotę 2 379 321,56, w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu gminy tj. niewykorzystane w 2020 r. środki RFIL w kwocie 1 500 000,00;
- wolne środki z 2020 r. w kwocie 684 237,36;
- nadwyżka z lat ubiegłych (z 2020 r.) w kwocie 195 084,20.

Rozchody budżetu na dzień 30.06.2021 r.

- na splatę rat kapitałowych pożyczek i kredytów przeznaczono w I półroczu 2021 r. kwotę **96 830,00** w tym:
 - splata rat kapitałowych kredytów długoterminowych z lat ubiegłych (2018 r.) 50 000,00;
 - splata rat kapitałowych pożyczek zaciągniętych na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków unijnych bądź innych zagranicznych – 46 830,00 tj.

. spłata rat pożyczki w kwocie 46 830,00 zaciągniętej w WFOŚiGW w Rzeszowie na wkład własny do projektu „Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Brzyska (SP i Gm. w Brzyskach i DL w Kłodawie)”.


WÓJT GMINY BRZYSKA
Rafał Papciak

Zestawienie dochodów i wydatków rachunków dochodów jednostek budżetowych, zgodnie z art. 223 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. – stan na 30.06.2021 r.

Dochody:

Dział	rozdział	nazwa rachunku	plan	wykonanie
801	80148	rachunek przy Szkole Podstawowej w Brzyskach	140 000,00	62 085,32
801	80148	rachunek przy Szkole Podstawowej w Błażkowej	150 000,00	49 112,00
Razem:			290 000,00	111 197,32

Wydatki:

Dział	rozdział	nazwa rachunku	plan	wykonanie
801	80148	rachunek przy Szkole Podstawowej w Brzyskach	140 000,00	61 446,45
801	80148	rachunek przy Szkole Podstawowej w Błażkowej	150 000,00	42 757,49
Razem :			290 000,00	104 203,94

Stan środków na rachunku bankowym na 30.06.2021 r.:

Szkoła Podstawowa w Brzyskach	638,87
Szkoła Podstawowa w Błażkowej	6 354,51
Razem:	6 993,38

WÓJT GMINY BRZYSKA

Rafał Papciał

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Brzyska za I półrocze 2021 roku, zgodnie z § 1 Uchwały nr VIII/48/11 Rady Gminy Brzyska z dnia 16 czerwca 2011 r.

	Plan	Wykonanie na 30.06.2021 r.
1) Dochody budżetu ogółem, w tym	31 590 280,21	20 425 423,13
- dochody majątkowe	116 259,00	3 534 658,48

Planowane dochody ogółem zostały wykonane w 64,66 %, w tym dochody majątkowe w stopniu 3 040,33 % realizacji planu. Wysoka realizacja dochodów majątkowych wynika przede wszystkim z wpływu w I półroczu 2021 r. nieplanowanych środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 3 500 000,00 na realizację zadań inwestycyjnych.

2) Wydatki budżetu ogółem, w tym -	33 775 941,77	15 996 181,28
- wydatki majątkowe	3 307 186,85	536 597,29

Planowane wydatki ogółem zostały wykonane w 47,36 %, w tym wydatki majątkowe w stopniu 16,23 % realizacji planu. Niska realizacja wydatków majątkowych w I półroczu 2021r. z zakresu infrastruktury gminy, zarówno w zakresie inwestycji, realizowanych ze środków własnych jak i z dofinansowaniem środków rządowych, wynika z obowiązku zachowania procedur zamówień publicznych oraz procesu przygotowania odpowiedniej dokumentacji dla inwestycji wieloletnich, a także z sytuacji spowodowanej pandemią. Wydatki inwestycyjne jednoroczne zostaną zrealizowane w II półroczu 2021 r.

3) Wynik budżetu (dochody – wydatki):		
- deficyt /nadwyżka	- 2 185 661,56	4 429 241,85

W budżecie gminy na 2021 rok planowany jest deficyt w kwocie 2 185 661,56. Na dzień 30 czerwca 2021 r. w budżecie gminy wystąpiła nadwyżka w kwocie 4 429 241,85. Nadwyżka budżetowa zamiast planowanego deficytu wynikła z powodu wyższej procentowo realizacji dochodów budżetowych, w tym wpływ nieplanowanych środków RFIL (kw. 3 500 000,00) w porównaniu do wydatków budżetowych, w tym bardzo niskiej realizacji wydatków majątkowych.

4) Wielkość zadłużenia – na dzień 30 czerwca 2021 r. gmina posiadała zadłużenie w kwocie 587 407,36:

- z tytułu kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych (2018 r.) w kwocie 450 000,00;
- z tytułu pożyczek zaciągniętych na dofinansowanie projektów z udziałem środków unijnych lub innych zagranicznych w kwocie 137 407,36 tj.:
 - . pożyczki zaciągniętej w 2017 r. w WFOŚiGW w Rzeszowie na realizację projektu (wkład własny) „Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Brzyska (SP i Gm. w Błażkowej i DL w Kłodawie)” w kwocie 137 407,36.

Zadłużenie to ogółem (*kwota nominalna 587 407,36*) stanowi 1,86 % dochodów planowanych ogółem i nie przekracza górnej granicy 60% w myśl art. 170 ustawy o finansach publicznych z 2005 roku.

5) Relacja łącznej kwoty spłaty rat kredytów wraz z odsetkami do dochodów ogółem

w pierwszym półroczu 2021 r. na spłatę kredytów długoterminowych i pożyczek na dofinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków unijnych bądź innych zagranicznych przeznaczono kwotę 96 830,00 plus odsetki w kwocie 3 854,06 w tym:

- spłata rat kapitałowych kredytów długoterminowych z lat ubiegłych (2018 r.) w kwocie 50 000,00 plus odsetki w kwocie 2 146,15;
- spłata rat pożyczek zaciągniętych na dofinansowanie projektów z udziałem środków unijnych bądź innych zagranicznych w kwocie 46 830,00 plus odsetki w kwocie 1 707,91 tj.
 - . spłata raty pożyczki w kwocie 46 830,00 plus odsetki w kwocie 1 707,91 zaciągniętej w WFOŚiGW w Rzeszowie na wkład własny do projektu „Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Brzyska (SP i Gm. w Błazkowej i DL w Kłodawie)”;

Relacja łącznej kwoty 100 684,06 (tj. spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami na dzień 30.06.2021 r.) do dochodów planowanych ogółem tj. kwoty 31 590 280,21 wynosi 0,32 %.

Z kolei planowana w 2021 roku spłata kredytów, pożyczek wraz z planowanymi odsetkami to kwota 208 660,00 co stanowi 0,66 % planowanych dochodów - na 30.06.2021 r.. Natomiast planowane kwoty wyłączeń, *określonych w art. 243 ust 3a ustawy* - to kwota 141 660,00 (raty pożyczki 93 660,00 i częściowo raty kredytu 40 000,00, odsetki 8 000,00). Po tym wyłączeniu relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art 243 ust. 1 ustawy - wynosi **0,35 %**. tj. kwoty 67 000,00 (częściowo raty kredytu 60 000,00 i odsetki 7 000,00) do planowanych dochodów bieżących bez dotacji celowych w kwocie 19 124 801,00. Jak wynika z powyższego, jest spełniony dopuszczalny limit spłaty zobowiązań, określony po prawej stronie nierówności we wzorze o którym mowa w art. 243 ustawy, który wynosi **11,15%** dla budżetu roku 2021 (*wskaźnik obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy i ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat*).


WÓJT GMINY BRZYSKA
Rafał Papciał

Załącznik Nr 6 do Zasadniczego Planu Pielęgniarstwa
Krajto, nr 54/2021 z dnia 25 sierpnia 2021r.
Aut. P. Piotrowski

RAMONOWY W PIELĘGNICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
W BRZYSKACH
38-212 Brzyska 548, woj. podkarpackie
tel./fax 13 44 601 10
REGON 370 040 101 000 100 100

Sprawozdanie za I półrocze 2021r. z realizacji Planu Finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brzyskach

Brzyska, dn. 2021-07-29
Wpłynęło 29.07.2021
Lp. 622.7 podpis.....

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Brzyskach
Wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego – Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS: 0000005386 -Rejestr Stowarzyszeń, innych Organizacji Społecznych
i Zawodowych, Fundacji, Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej
Okres sprawozdawczy: I PÓŁROCZE 2021r. (od 01.01.2021r. do 30.06.2021r.)

Poniższy opis sporządzono w celu ułatwienia oceny sytuacji majątkowej i finansowej
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brzyskach niezbędnej do
zabezpieczenia podstawowej opieki zdrowotnej na obszarze działania Zakładu.

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania
działalności medycznej przez SPZOZ w dającej się przewidzieć przyszłości. Na dzień
sporządzania sprawozdania finansowego nie są znane nam zdarzenia zagrażające
kontynuowaniu przez SPZOZ działalności w najbliższym okresie dłuższym niż rok.

Przychody i koszty wg rodzaju na dzień 30-06-2021r.

Przychody ze sprzedaży w 2021r. wyniosły łącznie 1094850,44 PLN, z czego 946588,93 PLN
stanowiły przychody z podstawowej opieki zdrowotnej, 142131,51 PLN przychody z Poradni
Stomatologicznej, pozostałe przychody z tytułu badań kierowców i odpłatnych badań
analitycznych wynosiły 6130,00 PLN. Pozostałe przychody operacyjne stanowią rozliczenie
amortyzacji rozbudowy budynku SPZOZ w części pokrytej z dotacji w łącznej kwocie
7500,00 PLN. Przychody finansowe w postaci odsetek uzyskanych od środków
zgromadzonych na rachunkach bankowych wynoszą 19,26 PLN.

Koszty działalności operacyjnej za 2021r. wynoszą łącznie 1028449,12 PLN i składają się na
nie: amortyzacja w kwocie 24403,71 PLN, zużycie materiałów i energii w kwocie 40482,06
PLN, stanowią to: koszty materiałów stomatologicznych, leków, środków jednorazowego
użytku, materiałów diagnostycznych, opatrunkowych, środków czystości i gospodarczych,
materiałów biurowych, energii oraz pozostałych materiałów. Pozycja „usługi obce” stanowi:
transport i utylizację materiałów medycznych, konserwację i naprawę sprzętu medycznego,
konserwację i naprawę sprzętu niemedycznego, opłaty telefoniczne, pocztowe, internet,
opłaty bankowe, badania analityka, RTG, mikrobiologia, USG, porady lekarskie, porady
lekarskie specjalistyczne: okulista, laryngolog, psycholog, neurolog wykonywane do badań
okresowych, usługi protetyczne, pozostałe usługi obce w kwocie łącznej 191235,43 PLN.
Pozycja „wynagrodzenia” w kwocie 648572,64 PLN stanowi wynagrodzenia osób
zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, oraz wykonujących umowy zlecenia. Pozycja
„ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia” w kwocie 117022,09 PLN stanowi
Ubezpieczenie Społeczne pracowników od wynagrodzeń w części pokrywanej przez
pracodawcę, Składki na Fundusz Pracy oraz świadczenia urlopowe. Pozycja „pozostałe
koszty rodzajowe” stanowi ryczałty samochodowe w kwocie 6733,19 PLN.

Zarówno przychody jak i koszty w żadnym punkcie nie przekroczyły Planu Finansowego.

Wynik bilansowy jednostki na dzień 30-06-2021r. wynosi 73920,58 PLN.

Zobowiązania

Na dzień 30-06-2021r. zobowiązania SPZOK wynosiły 81673,06 PLN, kwota ta stanowi podatek od wynagrodzeń w kwocie 8417,00 PLN, składki PPK w kwocie 1356,25 PLN, ZUS w kwocie 45217,80 PLN a także zobowiązania z tytułu usług obcych oraz z tytułu zakupu materiałów w kwocie 26682,01 PLN. Na dzień 30-06-2021r. wymagalne zobowiązania wynosiły 20,80 PLN.

Należności

Na dzień 30-06-2021r. należności SPZOK w Brzyskach wynosiły 189585,74 i były to należności od Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ. Na dzień 30-06-2021r. nie było wymagalnych należności.

Główny Księgowy

18-07-2021 Dorota Lis
data i podpis osoby prowadzącej księgi

K I E R O W N I K
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brzyskach
Halina Grabska-Hojdyła
lekarz medycyny ogólniej
Specjalista medycyny ogólniej
data i podpis kierownika zakładu

SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
W BRZYSKACH
33-212 Brzyska 349, woj. podkarpackie
tel./fax 13 44 60110
REGON 370444457, NIP 6851950162

Podmiot: SPZOK w Brzyskach

38-212 Brzyska 349, woj. podkarpackie
tel./fax 13 44 60310
REGON 370414457, NIP 6851950182

Sprawozdanie z wykonania Planu Finansowego SPZOK Brzyska na dzień 30-06-2021r.

Plan Finansowy	Plan Finansowy SPZOK Brzyska na 2021r. w PLN	Wykonanie Planu Finansowego SPZOK Brzyska na dzień 30-06- 2021r. w PLN	Wykonanie % Planu na 30-06- 2021r.
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w	2334000,00	1094850,44	46,91
- od jednostek powiązanych	0,00		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	2334000,00	1094850,44	46,91
a) Przychody od NFZ w zakresie Podstawowej Opieki Zdrowotnej	2000000,00	946588,93	47,33
b) Przychody od NFZ w zakresie Leczenie stomatologiczne	320000,00	142131,51	44,42
c) pozostałe	14000,00	6130,00	43,79
B. Pozostałe przychody operacyjne	94000,00	7500,00	7,98
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
II. Dotacje	21000,00	7500,00	35,71
III. Inne przychody operacyjne	73000,00	0,00	0,00
C. Przychody finansowe	3000,00	19,26	0,64
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00	
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	
II. Odsetki, w tym:	3000,00	19,26	0,64
Razem przychody	2431000,00	1102369,70	45,35
A. Koszty działalności operacyjnej	2408000,00	1028449,12	42,71
I. Amortyzacja	100000,00	24403,71	24,40
II. Zużycie materiałów i energii	111000,00	40482,06	36,47
III. Usługi obce	370000,00	191235,43	51,69
Podatki i opłaty,	1000,00	0,00	0,00
Wynagrodzenia	1500000,00	648572,64	43,24
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	316000,00	117022,09	37,03
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	10000,00	6733,19	67,33
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B. Pozostałe koszty operacyjne	23000,00	0,00	0,00
C. Koszty finansowe	0,00	0,00	
I. Odsetki, w tym:	0,00	0,00	
- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00	
II. Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00	
III. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	
IV. Inne	0,00	0,00	
Razem koszty	2431000,00	1028449,12	42,31

Główny Księgowy

mgr Dorota Lis

Zysk za 2021r.

K I E W N I K
73920,58
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brzyskach
Halina Grejska-Wojayła
lekarz medycyny ogólnej
Specjalista medycyny rodzinnej

SAMODZIELNY ZAKŁAD OPIEKI PUBLICZNEJ
 ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
 W BRZYSKACH
 38-200 Brzyska K., woj. podkarpackie
 REGON 14460110
 NIP 144-601-10-00

Zobowiązania i należności SPZOZ w Brzyskach na dzień 30-06-2021r.

Zobowiązania cz.1

KOD	WYSZCZEGÓLNIENIE	Ogółem
A.	Zobowiązania ogółem	81673,06
A.I.	Zobowiązania przekazane w drodze cesji przez wierzycieli pierwotnych na inne podmioty	0,00
A.II.	Zobowiązania objęte umowami z pierwotnymi wierzycielami	81673,06
A.III.	Pozostałe zobowiązania	0,00

Zobowiązania cz.2

KOD	WYSZCZEGÓLNIENIE	Ogółem	W tym wymagalne
A.	Zobowiązania ogółem	81673,06	0,00
A.I.	ZUS	45217,80	0,00
A.II.	PFRON	0,00	0,00
A.III.	Energia, gaz, woda	0,00	0,00
A.IV.	Pracownicy	0,00	0,00
A.V.	Zobowiązania publiczno-prawne	8417,00	0,00
A.VI.	Składki PPK	1356,25	0,00
A.VII.	Pozostałe	26682,01	20,80

Należności

KOD	WYSZCZEGÓLNIENIE	Ogółem	W tym wymagalne
A.	Należności ogółem	189858,74	0,00
A. I	Narodowy Fundusz Zdrowia	189858,74	0,00
A.II.	Ministerstwo Zdrowia	0,00	0,00
A.III.	Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej	0,00	0,00
A.IV.	Niepubliczne Zakłady Opieki zdrowotnej	0,00	0,00
A.V.	Pozostałe	0,00	0,00

Główny Księgowy
mgr Dorota Lis

K I E R O W N I K
 Samodzielnego Publicznego
 Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brzyskach
Halina Grudka-Wojtyła
 lekarz medycyny ogólnej
 Specjalista medycyny rodzinnej

O przebiegu planu finansowego Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzyskach za rok i półrocze 2021

Przychody	Plan	Wykonanie
- dotacja z budżetu gminy dla pozostałych instytucji kultury	120 000,00	45 450,00
- dotacja z budżetu gminy dla bibliotek	190 000,00	122 550,00
Suma	310 000,00	168 000,00
- środki na rach. bankowym z roku 2020/ wykorzystane w 2021- odsetki bankowe	1,73	1,73
Podsumowanie	310 001,73	168 001,73

Dział	rozdział	wyszczególnienie	Wykonanie
921	92114	wynagrodzenia i pochodne	36 061,02
		dodatkowe wynagrodzenie roczne(13-stka za rok 2019)	3 835,76
		wydatki osobowe niezal. Od wynagrodzeń	133,05
		nagrody konkursowe	1 950,00
		zakum materiałów i wyposażenia	100,00
		zakup usług pozostałych	350,50
		odpis na ZFSS	1 162,69
		Razem	43 593,02
921	92116	wynagrodzenia i pochodne	83 896,41
		dodatkowe wynagrodzenie roczne(13-stka za rok 2019)	13 573,33
		wydatki osobowe niezal. Od wynagrodzeń	399,14
		zakum materiałów i wyposażenia	778,60
		zakup pomocy naukowych i książek	4 675,74
		zakup energii	2 331,43
		zakup usług pozostałych	2 574,02
		opłaty z tytułu zakupu usl. Internetu	174,00
		różne opłaty i składki	119,00
		odpis na zfs	3 488,09
		Razem	112 009,76
SUMA ROZDZIAŁÓW		92114,92116	155 602,78

Na dzień. 30.06.2021 roku stan:

- należności:	0,00
- zobowiązań:	11 747,75
- m wymagalnych:	0,00
- stan na rach. bankowych na dzień 30.06.2021R:	12 398,95
- stan środków na rach. Bankowym na dzień 01.01.2021:	1,73

Sporządziła: M. Palar

Sporządzono dnia: 19.07.2021r

KIEROWNIK
Gminnego Centrum Kultury
i Czytelnictwa
mgr. Zofia Wacziarg
GMINA BRZYSKA

Zatwierdził:

