**I. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Domaradz za I półrocze 2021 r.**

Uchwałą Nr XXIII.143.2020 Rady Gminy Domaradz z dnia 23 grudnia 2020 r. ustalono budżet gminy, który na początek roku stanowił kwotę:

- dochodów 33.255.955,00 zł

- wydatków 33.921.145,00 zł

Ustalono planowany deficyt budżetu w kwocie 665.190,00 zł, którego źródłem pokrycia są przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 361.305,14 zł oraz przychody 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 w kwocie 303.884,86 zł.

Po dokonanych zmianach w I półroczu 2021 r. plan budżetu gminy na dzień 30.06.2021 r. wynosił kwotę:

- dochodów 34.765.234,87 zł

- wydatków 37.097.994,04 zł.

Różnica stanowi deficyt w wysokości 2.332.759,17 zł. Ustalone planowane przychody budżetu – z tytułu pożyczek i kredytów w wysokości 1.135.387,14 zł, niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 352.322,34 zł oraz wolne środki w wysokości 1.619.131,69 zł, przeznaczono na pokrycie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów. Planowane rozchody budżetu - spłaty rat pożyczek i kredytów w kwocie 774.082,00 zł, sfinansowano przychodami z tytułu wolnych środków i zaciągniętych kredytów.

# **Wykonanie dochodów budżetu Gminy Domaradz za I półrocze 2021 r.**

Dochody wykonane za I półrocze w kwocie 18.472.348,11 zł, stanowią 53,13% planowanych dochodów na 2021 rok, z tego:

Dochody bieżące 17.713.666,39 zł (53,54% planu)

Dochody majątkowe 758.681,72 zł (45,12% planu)

* 1. **Informacja tabelaryczna, obejmująca plan i wykonanie dochodów budżetowych oraz stopień ich realizacji.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Wyszczególnienie** | **Plan po zmianach** | **Wykonanie** | **Wykonanie (%)** |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **1 021 149,39** | **198 193,11** | **19,41%** |
|  | **01010** |  | **Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi** | **916 638,00** | **158 681,72** | **17,31%** |
|  |  |  | dochody majątkowe |  |  |  |
|  |  | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 158 682,00 | 158 681,72 | 100,00% |
|  |  | 6298 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł) („Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Barycz z ujęcia wody w miejscowości Domaradz – Poręby oraz rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Golcowa – obok starej szkoły” przedsięwzięcie współfinansowane ze środków PROW na lata 2014-2020) | 757 956,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | **01042** |  | **Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych** | **65 000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  |  |  | dochody majątkowe |  |  |  |
|  |  | 6630 | Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 65 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | **01095** |  | **Pozostała działalność** | **39 511,39** | **39 511,39** | **100,00%** |
|  |  |  | dochody bieżące |  |  |  |
|  |  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 39 511,39 | 39 511,39 | 100,00% |
| **020** |  |  | **Leśnictwo** | **700,00** | **225,28** | **32,18%** |
|  | **02001** |  | **Gospodarka leśna** | **700,00** | **225,28** | **32,18%** |
|  |  |  | dochody bieżące |  |  |  |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów (dzierżawa naliczana Kołom Łowieckim) | 700,00 | 225,28 | 32,18% |
| **400** |  |  | **Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** | **115 000,00** | **51 048,10** | **44,39%** |
|  | **40002** |  | **Dostarczanie wody** | **115 000,00** | **51 048,10** | **44,39%** |
|  |  |  | dochody bieżące |  |  |  |
|  |  | 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 85,92 | 0,00% |
|  |  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 0,86 | 0,00% |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług (usługi dostarczania wody) | 115 000,00 | 50 886,61 | 44,25% |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 74,71 | 0,00% |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **407 731,71** | **3 000,00** | **0,74%** |
|  | **60016** |  | **Drogi publiczne gminne** | **0,00** | **3 000,00** | **0,00%** |
|  |  |  | dochody bieżące |  |  |  |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów (zatrzymane wadium) | 0,00 | 3 000,00 | 0,00% |
|  | **60078** |  | **Usuwanie skutków klęsk żywiołowych** | **407 731,71** | **0,00** | **0,00%** |
|  |  |  | dochody bieżące |  |  |  |
|  |  | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł) (środki z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej na realizację zadania pn. „Remont drogi Golcowa Ropa - Kudłówka dz. nr ewid. 2575,2293,2160,1905 w km 0+200-1+460 w miejscowości Golcowa”) | 407 731,71 | 0,00 | 0,00% |
| **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **112 000,00** | **85 861,72** | **76,66%** |
|  | **70005** |  | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** | **112 000,00** | **85 861,72** | **76,66%** |
|  |  |  | dochody bieżące |  |  |  |
|  |  | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 2 000,00 | 1 736,16 | 86,81% |
|  |  | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 70 000,00 | 36 175,84 | 51,68% |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług (zwrot kosztów c.o. i energii elektrycznej) | 40 000,00 | 47 943,01 | 119,86% |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 6,71 | 0,00% |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **456 784,00** | **58 664,73** | **12,84%** |
|  | **75011** |  | **Urzędy wojewódzkie** | **62 298,00** | **26 077,85** | **41,86%** |
|  |  |  | dochody bieżące |  |  |  |
|  |  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 62 267,00 | 26 067,00 | 41,86% |
|  |  | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 31,00 | 10,85 | 35,00% |
|  | **75023** |  | **Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** | **386 000,00** | **24 390,88** | **6,32%** |
|  |  |  | dochody bieżące |  |  |  |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów (podatek VAT naliczony podlegający odliczeniu) | 386 000,00 | 24 390,88 | 6,32% |
|  | **75045** |  | **Kwalifikacja wojskowa** | **300,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  |  |  | dochody bieżące |  |  |  |
|  |  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 300,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | **75056** |  | **Spis powszechny i inne** | **8 186,00** | **8 186,00** | **100,00%** |
|  |  |  | dochody bieżące |  |  |  |
|  |  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 8 186,00 | 8 186,00 | 100,00% |
|  | **75095** |  | **Pozostała działalność** | **0,00** | **10,00** | **0,00%** |
|  |  |  | dochody bieżące |  |  |  |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot opłaty sądowej z lat ubiegłych) | 0,00 | 10,00 | 0,00% |
| **751** |  |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **1 289,00** | **642,00** | **49,81%** |
|  | **75101** |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** | **1 289,00** | **642,00** | **49,81%** |
|  |  |  | dochody bieżące |  |  |  |
|  |  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 289,00 | 642,00 | 49,81% |
| **752** |  |  | **Obrona narodowa** | **1 500,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **75212** |  | **Pozostałe wydatki obronne** | **1 500,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  |  |  | dochody bieżące |  |  |  |
|  |  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **603 425,00** | **601 841,00** | **99,74%** |
|  | **75412** |  | **Ochotnicze straże pożarne** | **600 000,00** | **600 000,00** | **100,00%** |
|  |  |  | dochody majątkowe |  |  |  |
|  |  | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł) (środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dofinansowanie zadania pn. „Nadbudowa i przebudowa budynku remizy OSP w Domaradzu”) | 600 000,00 | 600 000,00 | 100,00% |
|  | **75414** |  | **Obrona cywilna** | **3 425,00** | **1 841,00** | **53,75%** |
|  |  |  | dochody bieżące |  |  |  |
|  |  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 3 425,00 | 1 841,00 | 53,75% |
| **756** |  |  | **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** | **4 347 921,00** | **2 563 531,80** | **58,96%** |
|  | **75601** |  | **Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych** | **0,00** | **-516,00** | **0,00%** |
|  |  |  | dochody bieżące |  |  |  |
|  |  | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 0,00 | -516,00 | 0,00% |
|  | **75615** |  | **Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych** | **484 000,00** | **345 194,57** | **71,32%** |
|  |  |  | dochody bieżące |  |  |  |
|  |  | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 400 000,00 | 270 505,58 | 67,63% |
|  |  | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 15 000,00 | 8 633,00 | 57,55% |
|  |  | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 19 000,00 | 10 091,00 | 53,11% |
|  |  | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 50 000,00 | 55 864,00 | 111,73% |
|  |  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 65,99 | 0,00% |
|  |  | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 35,00 | 0,00% |
|  | **75616** |  | **Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych** | **737 000,00** | **629 736,52** | **85,45%** |
|  |  |  | dochody bieżące |  |  |  |
|  |  | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 300 000,00 | 230 273,19 | 76,76% |
|  |  | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 300 000,00 | 264 951,58 | 88,32% |
|  |  | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 34 000,00 | 30 476,78 | 89,64% |
|  |  | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 50 000,00 | 26 150,00 | 52,30% |
|  |  | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 10 000,00 | 16 174,00 | 161,74% |
|  |  | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 40 000,00 | 57 699,02 | 144,25% |
|  |  | 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego (zwrot opłaty sądowej od postępowań spadkowych) | 1 000,00 | 1 155,00 | 115,50% |
|  |  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 1 000,00 | 1 581,60 | 158,16% |
|  |  | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 1 000,00 | 1 275,35 | 127,54% |
|  | **75618** |  | **Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw** | **103 292,00** | **92 988,59** | **90,02%** |
|  |  |  | dochody bieżące |  |  |  |
|  |  | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 12 000,00 | 11 757,00 | 97,98% |
|  |  | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 77 000,00 | 66 939,59 | 86,93% |
|  |  | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (środki z tytułu rekompensaty za niepobieranie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. opłaty targowej) | 14 292,00 | 14 292,00 | 100,00% |
|  | **75621** |  | **Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** | **3 023 629,00** | **1 496 128,12** | **49,48%** |
|  |  |  | dochody bieżące |  |  |  |
|  |  | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 3 013 629,00 | 1 471 197,00 | 48,82% |
|  |  | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 10 000,00 | 24 931,12 | 249,31% |
| **758** |  |  | **Różne rozliczenia** | **12 862 636,00** | **7 203 750,38** | **56,01%** |
|  | **75801** |  | **Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego** | **6 713 887,00** | **4 131 624,00** | **61,54%** |
|  |  |  | dochody bieżące |  |  |  |
|  |  | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 6 713 887,00 | 4 131 624,00 | 61,54% |
|  | **75807** |  | **Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin** | **5 772 999,00** | **2 886 498,00** | **50,00%** |
|  |  |  | dochody bieżące |  |  |  |
|  |  | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 5 772 999,00 | 2 886 498,00 | 50,00% |
|  | **75814** |  | **Różne rozliczenia finansowe** | **5 000,00** | **252,38** | **5,05%** |
|  |  |  | dochody bieżące |  |  |  |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 5 000,00 | 252,38 | 5,05% |
|  | **75831** |  | **Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin** | **370 750,00** | **185 376,00** | **50,00%** |
|  |  |  | dochody bieżące |  |  |  |
|  |  | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 370 750,00 | 185 376,00 | 50,00% |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **1 157 010,99** | **461 839,77** | **39,92%** |
|  | **80101** |  | **Szkoły podstawowe** | **40 480,00** | **8 196,10** | **20,25%** |
|  |  |  | dochody bieżące |  |  |  |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług (wpłaty rodziców za wyżywienie) | 40 480,00 | 7 754,20 | 19,16% |
|  |  | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (odszkodowanie od ubezpieczyciela na uszkodzoną elewację budynku szkoły) | 0,00 | 441,90 | 0,00% |
|  | **80103** |  | **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** | **5 884,00** | **2 941,00** | **49,98%** |
|  |  |  | dochody bieżące |  |  |  |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 5 884,00 | 2 941,00 | 49,98% |
|  | **80104** |  | **Przedszkola** | **540 979,00** | **236 918,88** | **43,79%** |
|  |  |  | dochody bieżące |  |  |  |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług (zwrot kosztów wychowania przedszkolnego - Gmina Niebylec, Nozdrzec i Brzozów) | 25 791,00 | 18 558,60 | 71,96% |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 216 237,00 | 108 119,00 | 50,00% |
|  |  | 2310 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 298 951,00 | 110 241,28 | 36,88% |
|  | **80148** |  | **Stołówki szkolne i przedszkolne** | **499 648,00** | **143 763,80** | **28,77%** |
|  |  |  | dochody bieżące |  |  |  |
|  |  | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 123 888,00 | 50 033,80 | 40,39% |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług (wpłaty rodziców za wyżywienie) | 375 760,00 | 93 730,00 | 24,94% |
|  | **80153** |  | **Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** | **70 019,99** | **70 019,99** | **100,00%** |
|  |  |  | dochody bieżące |  |  |  |
|  |  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 70 019,99 | 70 019,99 | 100,00% |
| **851** |  |  | **Ochrona zdrowia** | **0,00** | **696,00** | **0,00%** |
|  | **85195** |  | **Pozostała działalność** | **0,00** | **696,00** | **0,00%** |
|  |  |  | dochody bieżące |  |  |  |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów (środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19-organizacja telef. punktu zgłoszeń oraz informacji o szczepieniach przeciw SARS-COV-2, transport na szczepienia) | 0,00 | 696,00 | 0,00% |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **534 885,78** | **266 541,11** | **49,83%** |
|  | **85202** |  | **Domy pomocy społecznej** | **33 300,00** | **311,30** | **0,93%** |
|  |  |  | dochody bieżące |  |  |  |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług (opłata za pobyt w DPS) | 28 300,00 | 311,30 | 1,10% |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot opłaty z lat ubiegłych za pobyt w DPS) | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | **85213** |  | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.** | **9 070,00** | **4 377,00** | **48,26%** |
|  |  |  | dochody bieżące |  |  |  |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 9 070,00 | 4 377,00 | 48,26% |
|  | **85214** |  | **Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** | **106 050,00** | **45 591,00** | **42,99%** |
|  |  |  | dochody bieżące |  |  |  |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych) | 650,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 105 400,00 | 45 591,00 | 43,26% |
|  | **85215** |  | **Dodatki mieszkaniowe** | **55,78** | **55,78** | **100,00%** |
|  |  |  | dochody bieżące |  |  |  |
|  |  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 55,78 | 55,78 | 100,00% |
|  | **85216** |  | **Zasiłki stałe** | **115 300,00** | **61 099,00** | **52,99%** |
|  |  |  | dochody bieżące |  |  |  |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 115 300,00 | 61 099,00 | 52,99% |
|  | **85219** |  | **Ośrodki pomocy społecznej** | **82 060,00** | **44 800,00** | **54,59%** |
|  |  |  | dochody bieżące |  |  |  |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 82 060,00 | 44 800,00 | 54,59% |
|  | **85228** |  | **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** | **9 000,00** | **5 967,03** | **66,30%** |
|  |  |  | dochody bieżące |  |  |  |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług (usługi opiekuńcze) | 9 000,00 | 5 967,03 | 66,30% |
|  | **85230** |  | **Pomoc w zakresie dożywiania** | **180 050,00** | **104 340,00** | **57,95%** |
|  |  |  | dochody bieżące |  |  |  |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 180 050,00 | 104 340,00 | 57,95% |
| **854** |  |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **51 300,00** | **51 300,00** | **100,00%** |
|  | **85415** |  | **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** | **51 300,00** | **51 300,00** | **100,00%** |
|  |  |  | dochody bieżące |  |  |  |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 51 300,00 | 51 300,00 | 100,00% |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **11 562 902,00** | **6 130 319,35** | **53,02%** |
|  | **85501** |  | **Świadczenie wychowawcze** | **6 625 000,00** | **3 313 464,07** | **50,01%** |
|  |  |  | dochody bieżące |  |  |  |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 15 000,00 | 424,38 | 2,83% |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych) | 40 000,00 | 3 039,69 | 7,60% |
|  |  | 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 | 6 570 000,00 | 3 310 000,00 | 50,38% |
|  | **85502** |  | **Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** | **4 587 700,00** | **2 750 817,72** | **59,96%** |
|  |  |  | dochody bieżące |  |  |  |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 10 000,00 | 369,34 | 3,69% |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych) | 40 000,00 | 24 937,53 | 62,34% |
|  |  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 4 519 700,00 | 2 720 000,00 | 60,18% |
|  |  | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 18 000,00 | 5 510,85 | 30,62% |
|  | **85503** |  | **Karta Dużej Rodziny** | **170,00** | **120,00** | **70,59%** |
|  |  |  | dochody bieżące |  |  |  |
|  |  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 170,00 | 120,00 | 70,59% |
|  | **85504** |  | **Wspieranie rodziny** | **242 600,00** | **941,56** | **0,39%** |
|  |  |  | dochody bieżące |  |  |  |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 200,00 | 41,56 | 20,78% |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych) | 1 200,00 | 900,00 | 75,00% |
|  |  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 241 200,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | **85513** |  | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów** | **107 432,00** | **64 976,00** | **60,48%** |
|  |  |  | dochody bieżące |  |  |  |
|  |  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 107 432,00 | 64 976,00 | 60,48% |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **1 429 000,00** | **794 893,76** | **55,63%** |
|  | **90001** |  | **Gospodarka ściekowa i ochrona wód** | **294 000,00** | **146 090,68** | **49,69%** |
|  |  |  | dochody bieżące |  |  |  |
|  |  | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (wywóz nieczystości) | 20 000,00 | 13 546,74 | 67,73% |
|  |  | 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego (zwrot opłaty sądowej) | 0,00 | 66,14 | 0,00% |
|  |  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 89,73 | 0,00% |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług (usługi odprowadzania ścieków) | 274 000,00 | 132 266,69 | 48,27% |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 121,38 | 0,00% |
|  | **90002** |  | **Gospodarka odpadami** | **1 134 000,00** | **637 537,62** | **56,22%** |
|  |  |  | dochody bieżące |  |  |  |
|  |  | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi) | 1 134 000,00 | 635 572,82 | 56,05% |
|  |  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 1 664,80 | 0,00% |
|  |  | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 300,00 | 0,00% |
|  |  | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | **90005** |  | **Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** | **0,00** | **9 000,00** | **0,00%** |
|  |  |  | dochody bieżące |  |  |  |
|  |  | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 9 000,00 | 0,00% |
|  | **90015** |  | **Oświetlenie ulic, placów i dróg** | **0,00** | **1 023,10** | **0,00%** |
|  |  |  | dochody bieżące |  |  |  |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów (udostępnienie słupów oświetleniowych) | 0,00 | 1 023,10 | 0,00% |
|  | **90019** |  | **Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** | **1 000,00** | **1 242,36** | **124,24%** |
|  |  |  | dochody bieżące |  |  |  |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat (wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska) | 1 000,00 | 1 242,36 | 124,24% |
| **926** |  |  | **Kultura fizyczna** | **100 000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **92601** |  | **Obiekty sportowe** | **100 000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  |  |  | dochody majątkowe |  |  |  |
|  |  | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 100 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **Razem:** | **34 765 234,87** | **18 472 348,11** | **53,13%** |

* 1. **Omówienie realizacji dochodów budżetowych.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział 010** | **Rolnictwo i łowiectwo** | | | | |
| **Plan** | **1.021.149,39** | **Wykonanie** | **198.193,11** |  | **19,41%** |

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych) w kwocie 39.511,39 zł.

Zrealizowane dochody majątkowe w kwocie 158.681,72 zł dotyczą dotacji celowej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci wodociągowej w m. Domaradz”.

Planowane dochody majątkowe w kwocie 757.956,00 zł, dotyczą dotacji celowej ze środków budżetu UE na zadanie pn. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Barycz z ujęcia wody w miejscowości Domaradz – Poręby oraz rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Golcowa – obok starej szkoły”, współfinansowane ze środków PROW na lata 2014-2020 oraz kwoty 65.000,00 zł od Samorządu Województwa Podkarpackiego na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Domaradzu. Wykonanie dochodów nastąpi w II półroczu 2021 r. po realizacji zadania.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział 020** | **Leśnictwo** | | | | |
| **Plan** | **700,00** | **Wykonanie** | **225,28** |  | **32,18%** |

Wpływy pochodzące z czynszu dzierżawnego naliczanego przez starostwa Kołom Łowieckim w kwocie 225,28 zł.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział 400** | **Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** | | | | |
| **Plan** | **115.000,00** | **Wykonanie** | **51.048,10** |  | **44,39%** |

Dochody z tytułu dostawy wody w kwocie 50.886,61 zł, zwrot kosztów sądowych i egzekucyjnych oraz odsetki od nieterminowych wpłat należności kwota 161,49 zł.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział 600** | **Transport i łączność** | | | | |
| **Plan** | **407.731,71** | **Wykonanie** | **3.000,00** |  | **0,74%** |

Zrealizowane dochody bieżące w kwocie 3.000,00 zł to zatrzymane wadium z postępowania przetargowego.

Planowane środki w kwocie 407.731,71 zł z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej na realizację zadania pn. „Remont drogi Golcowa Ropa - Kudłówka dz. nr ewid. 2575,2293,2160,1905 w km 0+200-1+460 w miejscowości Golcowa”, zostaną zrealizowane w II półroczu 2021 r. po rozliczeniu zadania.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział 700** | **Gospodarka mieszkaniowa** | | | | |
| **Plan** | **112.000,00** | **Wykonanie** | **85.861,72** |  | **76,66%** |

Dochody bieżące obejmują wpływy za wieczyste użytkowanie gruntów kwota 1.736,16 zł, najem i dzierżawa lokali użytkowych, mieszkań, gruntów stanowiących własność gminy w kwocie 36.175,84 zł, zwrot kosztów c.o. i energii elektrycznej kwota 47.943,01 zł, odsetki od nieterminowych wpłat należności kwota 6,71 zł.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział 750** | **Administracja publiczna** | | | | |
| **Plan** | **456.784,00** | **Wykonanie** | **58.664,73** |  | **12,84%** |

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (ewidencja ludności, USC, ewidencja działalności gospodarczej, obrona narodowa, Narodowy Spis Ludności i Mieszkań w 2021 r.) w kwocie 34.253,00 zł, dochody z realizacji zadań zleconych (5% z wypływów za udostepnienie danych osobowych) kwota 10,85 zł, podatek VAT naliczony, podlegający odliczeniu kwota 24.390,88 zł, zwrot opłaty sądowej kwota 10,00 zł.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział 751** | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | | | | |
| **Plan** | **1.289,00** | **Wykonanie** | **642,00** |  | **49,81%** |

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w kwocie 642,00 zł.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział 752** | **Obrona narodowa** | | | | |
| **Plan** | **1.500,00** | **Wykonanie** | **0,00** |  | **0%** |

Planowana dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w zakresie prowadzenia gminnych ćwiczeń obronnych w II półroczu 2021 r.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział 754** | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | | | | |
| **Plan** | **603.425,00** | **Wykonanie** | **601.841,00** |  | **99,74%** |

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (obrona cywilna) w kwocie 1.841,00 zł.

Zrealizowane dochody majątkowe w kwocie 600.000,00 zł to środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dofinansowanie zadania pn. „Nadbudowa i przebudowa remizy OSP w Domaradzu”.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział 756** | **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** | | | | |
| **Plan** | **4.347.921,00** | **Wykonanie** | **2.563.531,80** |  | **58,96%** |

Wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób prawnych kwota 345.194,57 zł z tego:

- podatek od nieruchomości 270.505,58 zł

- podatek rolny 8.633,00 zł

- podatek leśny 10.091,00 zł

- podatek od środków transportowych 55.864,00 zł

- koszty upomnień 65,99 zł

- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat 35,00 zł.

Wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych kwota 555.863,50 zł z tego:

- podatek od nieruchomości 230.273,19 zł

- podatek rolny 264.951,58 zł

- podatek leśny 30.476,78 zł

- podatek od środków transportowych 26.150,00 zł

- zwrot opłaty sądowej od postępowań spadkowych 1.155,00 zł

- koszty upomnień 1.581,60 zł

- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat 1.275,35 zł.

Wpływy z podatków i opłat pobieranych przez urzędy skarbowe kwota 73.357,02 zł z tego:

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej - 516,00 zł

- podatek od spadków i darowizn 16.174,00 zł

- podatek od czynności cywilnoprawnych 57.699,02 zł.

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody na podstawie ustaw kwota 92.988,59 zł z tego:

- opłata skarbowa 11.757,00 zł

- opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 66.939,59 zł

- rekompensata za niepobieranie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. opłaty targowej 14.292,00 zł.

Udział gminy w podatkach dochodowych, stanowiących dochód budżetu państwa kwota 1.496.128,12 zł z tego:

- podatek dochodowy od osób fizycznych 1.471.197,00 zł

- podatek dochodowy od osób prawnych 24.931,12 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków oraz skutki udzielonych ulg, zwolnień, umorzeń za I półrocze 2021 r.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Źródło dochodu** | **Skutki obniżenia górnych stawek podatków** | **Skutki udzielonych ulg i zwolnień** | **Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy-Ordynacja Podatkowa** | |
| **umorzenie zaległości podatkowych** | **rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobranie, ograniczenie poboru** |
| 1 | Podatek od nieruchomości | 239.902,84 | 838,95 | 16,00 | 0,00 |
| 2 | Podatek rolny | 0,00 | 0,00 | 161,00 | 0,00 |
| 3 | Podatek leśny | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 |
| 4 | Podatek od środków transportowych | 46.865,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **Razem** | **286.768,27** | **838,95** | **187,00** | **0,00** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział 758** | **Różne rozliczenia** | | | | |
| **Plan** | **12.862.636,00** | **Wykonanie** | **7.203.750,38** |  | **56,01%** |

Otrzymane subwencje z budżetu państwa w kwocie 7.203.498,00 zł z tego:

- subwencja oświatowa 4.131.624,00 zł

- subwencja wyrównawcza 2.886.498,00 zł

- subwencja równoważąca 185.376,00 zł

Wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym kwota 252,38 zł.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział 801** | **Oświata i wychowanie** | | | | |
| **Plan** | **1.157.010,99** | **Wykonanie** | **461.839,77** |  | **39,92%** |

Zrealizowane dochody bieżące dotyczą:

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości 111.060,00 zł

- dotacja celowa z budżetu państwa na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych kwota 70.019,99 zł

- dotacja celowa w kwocie 110.241,28 zł otrzymana z Gminy Brzozów, Dynów, Haczów, Jasienica Rosielna, Korczyna, Niebylec, Nozdrzec, jako zwrot kosztów zapewnienia opieki przedszkolnej dzieciom z terenu tych gmin, uczęszczających do przedszkola niepublicznego w Domaradzu

- zwrot kosztów wychowania przedszkolnego dzieci, będących mieszkańcami Gminy Brzozów, Niebylec, Nozdrzec, a uczęszczających do publicznego przedszkola w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Domaradzu kwota 18.558,60 zł

- opłaty za korzystanie z wyżywienie 151.518,00 zł

- odszkodowanie od ubezpieczyciela 441,90 zł.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział 851** | **Ochrona zdrowia** | | | | |
| **Plan** | **0,00** | **Wykonanie** | **696,00** |  | **0%** |

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 696,00 zł na organizację transportu na szczepienia, telefonicznego punktu zgłoszeń oraz informacji o szczepieniach przeciwko SARS-COV-2.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział 852** | **Pomoc społeczna** | | | | |
| **Plan** | **534.885,78** | **Wykonanie** | **266.541,11** |  | **49,83%** |

W dziale pomoc społeczna źródłem dochodów są głównie dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań własnych gminy i zadań zleconych z zakresu administracji rządowej:

- dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 4.377,00 zł

- dotacja na zasiłki i pomoc w naturze, składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 45.591,00 zł

- dotacja na dodatek energetyczny 55,78 zł

- dotacja na zasiłki stałe 61.099,00 zł

- dotacja na działalność gminnego ośrodka pomocy społecznej 44.800,00 zł

- dotacja na dofinansowanie dożywiania w szkole w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” 104.340,00 zł

- opłata za pobyt w DPS, usługi opiekuńcze 6.278,33 zł.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział 854** | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | | | | |
| **Plan** | **51.300,00** | **Wykonanie** | **51.300,00** |  | **100%** |

Dotacja celowa z budżetu państwa na pokrycie kosztów udzielenia edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w wysokości 51.300,00 zł.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział 855** | **Rodzina** | | | | |
| **Plan** | **11.562.902,00** | **Wykonanie** | **6.130.319,35** |  | **53,02%** |

W dziale rodzina źródłem dochodów są dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej:

- dotacja na świadczenia wychowawcze (Rodzina 500+) 3.310.000,00 zł

- dotacja na świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, składki na ubezpieczenie społeczne świadczeniobiorców 2.720.000,00 zł

- dotacja na program Karta Dużej Rodziny 120,00 zł

- dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne 64.976,00 zł

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami (dochody PUW) 29.712,50 zł

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (fundusz alimentacyjny, zaliczka alimentacyjna) 5.510,85 zł.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział 900** | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | | | | |
| **Plan** | **1.429.000,00** | **Wykonanie** | **794.893,76** |  | **55,63%** |

Zrealizowane dochody bieżące to w szczególności:

- odbiór ścieków 132.266,69 zł

- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 635.572,82 zł

- wywóz nieczystości 13.546,74 zł

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 1.754,53zł

- odsetki od nieterminowych wpłat należności 421,38 zł

- zwrot opłaty sądowej od należności 66,14 zł

- środki z WFOŚiGW w Rzeszowie na uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego programu „Czyste powietrze” 9.000,00 zł

- za udostępnienie słupów oświetleniowych 1.023,10 zł

- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska (FOŚ) 1.242,36 zł.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział 926** | **Kultura fizyczna** | | | | |
| **Plan** | **100.000,00** | **Wykonanie** | **0,00** |  | **0%** |

Planowane dochody majątkowe w kwocie 100.000,00 zł, dotyczą pomocy finansowej z Powiatu Brzozowskiego na dofinansowanie zadania „Przebudowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Baryczy”. Wykonanie dochodów nastąpi w II półroczu 2021 r. po realizacji zadania.

# **Wykonanie wydatków budżetu Gminy Domaradz za I półrocze 2021 r.**

Wydatki wykonane za I półrocze w kwocie 16.254.161,43 zł, stanowią 43,81% planowanych wydatków na 2021 rok, z tego:

Wydatki bieżące 15.562.813,18 zł (48,40% planu)

Wydatki majątkowe 691.348,25 zł (13,99% planu)

* 1. **Informacja tabelaryczna, obejmująca plan i wykonanie wydatków budżetowych oraz stopień ich realizacji.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Wyszczególnienie** | **Plan po zmianach** | **Wykonanie** | **Wykonanie (%)** |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **2 723 116,19** | **647 708,02** | **23,79%** |
|  | **01010** |  | **Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi** | **2 582 304,80** | **603 535,31** | **23,37%** |
|  |  |  | wydatki majątkowe |  |  |  |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 572 920,49 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 158 681,72 | 158 681,72 | 100,00% |
|  |  | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 730 451,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 120 251,59 | 444 853,59 | 39,71% |
|  | **01030** |  | **Izby rolnicze** | **6 300,00** | **4 661,32** | **73,99%** |
|  |  |  | wydatki bieżące |  |  |  |
|  |  | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 6 300,00 | 4 661,32 | 73,99% |
|  | **01042** |  | **Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych** | **95 000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  |  |  | wydatki majątkowe |  |  |  |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 95 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | **01095** |  | **Pozostała działalność** | **39 511,39** | **39 511,39** | **100,00%** |
|  |  |  | wydatki bieżące |  |  |  |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 400,00 | 400,00 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 68,40 | 68,40 | 100,00% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 306,33 | 306,33 | 100,00% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 38 736,66 | 38 736,66 | 100,00% |
| **020** |  |  | **Leśnictwo** | **500,00** | **459,00** | **91,80%** |
|  | **02001** |  | **Gospodarka leśna** | **500,00** | **459,00** | **91,80%** |
|  |  |  | wydatki bieżące |  |  |  |
|  |  | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 500,00 | 459,00 | 91,80% |
| **400** |  |  | **Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** | **135 000,00** | **58 028,56** | **42,98%** |
|  | **40002** |  | **Dostarczanie wody** | **135 000,00** | **58 028,56** | **42,98%** |
|  |  |  | wydatki bieżące |  |  |  |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 | 926,34 | 92,63% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 21 858,52 | 10 800,00 | 49,41% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 621,48 | 1 621,48 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 010,00 | 2 124,07 | 52,97% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 580,00 | 304,33 | 52,47% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 | 19 040,65 | 63,47% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 30 000,00 | 17 178,13 | 57,26% |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 19 300,00 | 906,10 | 4,69% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 000,00 | 4 352,33 | 87,05% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 780,00 | 775,13 | 99,38% |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 350,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  |  | wydatki majątkowe |  |  |  |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **1 680 262,20** | **189 481,06** | **11,28%** |
|  | **60016** |  | **Drogi publiczne gminne** | **1 184 262,20** | **159 973,61** | **13,51%** |
|  |  |  | wydatki bieżące |  |  |  |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 000,00 | 2 765,93 | 69,15% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 700,00 | 396,29 | 56,61% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 23 000,00 | 21 575,00 | 93,80% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 59 000,00 | 32 997,82 | 55,93% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 35 800,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 232 000,00 | 101 684,27 | 43,83% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 554,30 | 55,43% |
|  |  |  | wydatki majątkowe |  |  |  |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 828 762,20 | 0,00 | 0,00% |
|  | **60078** |  | **Usuwanie skutków klęsk żywiołowych** | **408 000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  |  |  | wydatki bieżące |  |  |  |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 408 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | **60095** |  | **Pozostała działalność** | **88 000,00** | **29 507,45** | **33,53%** |
|  |  |  | wydatki bieżące |  |  |  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50 000,00 | 25 226,47 | 50,45% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 768,98 | 7,69% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 000,00 | 1 958,00 | 48,95% |
|  |  | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 000,00 | 1 554,00 | 77,70% |
|  |  |  | wydatki majątkowe |  |  |  |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 22 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **318 600,00** | **175 290,46** | **55,02%** |
|  | **70005** |  | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** | **318 600,00** | **175 290,46** | **55,02%** |
|  |  |  | wydatki bieżące |  |  |  |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 474,00 | 1 677,59 | 9,60% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 120 000,00 | 56 872,31 | 47,39% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 42 500,00 | 9 676,00 | 22,77% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 28 000,00 | 7 808,36 | 27,89% |
|  |  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 7 600,00 | 7 503,00 | 98,72% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 000,00 | 727,20 | 14,54% |
|  |  | 4480 | Podatek od nieruchomości | 90 026,00 | 90 026,00 | 100,00% |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  |  | wydatki majątkowe |  |  |  |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| **710** |  |  | **Działalność usługowa** | **45 131,40** | **27 791,40** | **61,58%** |
|  | **71004** |  | **Plany zagospodarowania przestrzennego** | **24 000,00** | **6 660,00** | **27,75%** |
|  |  |  | wydatki bieżące |  |  |  |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 000,00 | 6 660,00 | 33,30% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | **71035** |  | **Cmentarze** | **21 131,40** | **21 131,40** | **100,00%** |
|  |  |  | wydatki majątkowe |  |  |  |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 21 131,40 | 21 131,40 | 100,00% |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **3 086 526,00** | **1 540 461,26** | **49,91%** |
|  | **75011** |  | **Urzędy wojewódzkie** | **155 653,00** | **81 244,02** | **52,20%** |
|  |  |  | wydatki bieżące |  |  |  |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 117 219,14 | 57 226,00 | 48,82% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 394,86 | 8 394,86 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 21 549,00 | 10 694,14 | 49,63% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 090,00 | 1 532,22 | 49,59% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 200,00 | 3 100,52 | 96,89% |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 200,00 | 296,28 | 13,47% |
|  | **75022** |  | **Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)** | **154 700,00** | **56 104,00** | **36,27%** |
|  |  |  | wydatki bieżące |  |  |  |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 150 000,00 | 56 104,00 | 37,40% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 500,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | **75023** |  | **Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** | **2 206 150,00** | **1 154 898,46** | **52,35%** |
|  |  |  | wydatki bieżące |  |  |  |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 12 000,00 | 9 234,27 | 76,95% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 453 096,47 | 715 974,09 | 49,27% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 98 223,53 | 98 223,53 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 264 960,00 | 128 436,30 | 48,47% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 37 970,00 | 13 999,83 | 36,87% |
|  |  | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 49 550,00 | 24 299,98 | 49,04% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 30 000,00 | 14 436,64 | 48,12% |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 6 450,00 | 2 336,10 | 36,22% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 150 000,00 | 81 607,14 | 54,40% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 10 000,00 | 3 900,80 | 39,01% |
|  |  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 13 000,00 | 5 849,55 | 45,00% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 300,00 | 113,30 | 37,77% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 47 700,00 | 47 603,35 | 99,80% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 18 000,00 | 7 421,00 | 41,23% |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 5 400,00 | 1 462,58 | 27,08% |
|  |  |  | wydatki majątkowe |  |  |  |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | **75045** |  | **Kwalifikacja wojskowa** | **300,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  |  |  | wydatki bieżące |  |  |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 300,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | **75056** |  | **Spis powszechny i inne** | **8 186,00** | **4 666,00** | **57,00%** |
|  |  |  | wydatki bieżące |  |  |  |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 620,00 | 4 100,00 | 53,81% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 566,00 | 566,00 | 100,00% |
|  | **75075** |  | **Promocja jednostek samorządu terytorialnego** | **11 000,00** | **3 177,95** | **28,89%** |
|  |  |  | wydatki bieżące |  |  |  |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 500,00 | 2 685,95 | 59,69% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 | 492,00 | 8,20% |
|  | **75085** |  | **Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego** | **396 220,00** | **172 910,33** | **43,64%** |
|  |  |  | wydatki bieżące |  |  |  |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 000,00 | 1 522,33 | 50,74% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 260 127,31 | 108 975,65 | 41,89% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 17 172,69 | 17 172,69 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 49 800,00 | 21 862,85 | 43,90% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 800,00 | 970,23 | 25,53% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 900,00 | 1 950,00 | 50,00% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 000,00 | 4 398,31 | 36,65% |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 800,00 | 50,00 | 6,25% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 27 000,00 | 5 230,16 | 19,37% |
|  |  | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 150,00 | 50,40 | 33,60% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 800,00 | 244,71 | 30,59% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 920,00 | 6 690,00 | 75,00% |
|  |  | 4480 | Podatek od nieruchomości | 250,00 | 113,00 | 45,20% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 500,00 | 3 680,00 | 56,62% |
|  | **75095** |  | **Pozostała działalność** | **154 317,00** | **67 460,50** | **43,72%** |
|  |  |  | wydatki bieżące |  |  |  |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 30 240,00 | 15 120,00 | 50,00% |
|  |  | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 25 000,00 | 14 102,00 | 56,41% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 855,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 122,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 1 300,00 | 863,16 | 66,40% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 28 000,00 | 1 722,00 | 6,15% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 59 300,00 | 32 694,65 | 55,13% |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 7 000,00 | 2 958,69 | 42,27% |
| **751** |  |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **1 289,00** | **642,00** | **49,81%** |
|  | **75101** |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** | **1 289,00** | **642,00** | **49,81%** |
|  |  |  | wydatki bieżące |  |  |  |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 289,00 | 642,00 | 49,81% |
| **752** |  |  | **Obrona narodowa** | **1 500,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **75212** |  | **Pozostałe wydatki obronne** | **1 500,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  |  |  | wydatki bieżące |  |  |  |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **1 125 549,00** | **93 488,45** | **8,31%** |
|  | **75404** |  | **Komendy wojewódzkie Policji** | **25 000,00** | **25 000,00** | **100,00%** |
|  |  |  | wydatki majątkowe |  |  |  |
|  |  | 6170 | Wpłaty jednostek na państawowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,00% |
|  | **75412** |  | **Ochotnicze straże pożarne** | **1 084 124,00** | **65 046,89** | **6,00%** |
|  |  |  | wydatki bieżące |  |  |  |
|  |  | 2580 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 18 024,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 12 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 13 000,00 | 2 820,00 | 21,69% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 900,00 | 492,48 | 25,92% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 27 000,00 | 13 177,50 | 48,81% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 98 887,00 | 11 155,58 | 11,28% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 19 000,00 | 8 057,42 | 42,41% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 18 413,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 11 400,00 | 700,00 | 6,14% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 5 487,13 | 18,29% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 22 500,00 | 11 865,00 | 52,73% |
|  |  |  | wydatki majątkowe |  |  |  |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 812 000,00 | 11 291,78 | 1,39% |
|  | **75414** |  | **Obrona cywilna** | **4 425,00** | **1 841,00** | **41,60%** |
|  |  |  | wydatki bieżące |  |  |  |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 425,00 | 1 841,00 | 53,75% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | **75421** |  | **Zarządzanie kryzysowe** | **12 000,00** | **1 600,56** | **13,34%** |
|  |  |  | wydatki bieżące |  |  |  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 000,00 | 1 600,56 | 14,55% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| **757** |  |  | **Obsługa długu publicznego** | **100 000,00** | **32 234,33** | **32,23%** |
|  | **75702** |  | **Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego** | **100 000,00** | **32 234,33** | **32,23%** |
|  |  |  | wydatki bieżące |  |  |  |
|  |  | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 100 000,00 | 32 234,33 | 32,23% |
| **758** |  |  | **Różne rozliczenia** | **292 170,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **75818** |  | **Rezerwy ogólne i celowe** | **292 170,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  |  |  | wydatki bieżące |  |  |  |
|  |  | 4810 | Rezerwy | 292 170,00 | 0,00 | 0,00% |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **11 259 546,99** | **5 328 002,35** | **47,32%** |
|  | **80101** |  | **Szkoły podstawowe** | **6 967 483,52** | **3 561 971,77** | **51,12%** |
|  |  |  | wydatki bieżące |  |  |  |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 311 800,00 | 119 267,10 | 38,25% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 264 588,00 | 2 126 475,41 | 49,86% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 355 942,90 | 355 942,90 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 776 571,86 | 422 549,27 | 54,41% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 111 741,00 | 50 555,00 | 45,24% |
|  |  | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 000,00 | 2 000,00 | 50,00% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 100 000,00 | 28 365,58 | 28,37% |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 19 500,00 | 9 981,49 | 51,19% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 390 000,00 | 141 843,59 | 36,37% |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 800,00 | 1 323,20 | 27,57% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 151 500,00 | 51 361,80 | 33,90% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 12 500,00 | 5 938,41 | 47,51% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 000,00 | 1 004,57 | 20,09% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 14 500,00 | 9 116,51 | 62,87% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 275 800,00 | 206 850,00 | 75,00% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 500,00 | 479,00 | 19,16% |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 9 800,00 | 2 128,18 | 21,72% |
|  |  |  | wydatki majątkowe |  |  |  |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 155 939,76 | 26 789,76 | 17,18% |
|  | **80103** |  | **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** | **363 731,89** | **177 263,39** | **48,73%** |
|  |  |  | wydatki bieżące |  |  |  |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 16 900,00 | 6 922,20 | 40,96% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 240 900,00 | 111 458,03 | 46,27% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 15 691,89 | 15 691,89 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 46 000,00 | 22 334,27 | 48,55% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 6 700,00 | 3 167,09 | 47,27% |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 6 000,00 | 529,00 | 8,82% |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 900,00 | 100,00 | 11,11% |
|  |  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 20 000,00 | 9 080,91 | 45,40% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10 640,00 | 7 980,00 | 75,00% |
|  | **80104** |  | **Przedszkola** | **1 469 949,08** | **716 504,93** | **48,74%** |
|  |  |  | wydatki bieżące |  |  |  |
|  |  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 794 244,00 | 357 570,85 | 45,02% |
|  |  | 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 | 5 352,00 | 5 352,00 | 100,00% |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 34 800,00 | 13 474,28 | 38,72% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 460 000,00 | 225 369,17 | 48,99% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 37 083,08 | 37 083,08 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 75 000,00 | 46 608,01 | 62,14% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 9 400,00 | 6 320,58 | 67,24% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 6 000,00 | 1 724,45 | 28,74% |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 600,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 | 1 599,00 | 26,65% |
|  |  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 200,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 27 670,00 | 20 752,50 | 75,00% |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 600,00 | 651,01 | 25,04% |
|  | **80113** |  | **Dowożenie uczniów do szkół** | **255 868,24** | **103 474,98** | **40,44%** |
|  |  |  | wydatki bieżące |  |  |  |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 000,00 | 505,36 | 25,27% |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 42 000,00 | 19 715,12 | 46,94% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 91 047,11 | 44 394,56 | 48,76% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 622,89 | 6 622,89 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 18 550,00 | 9 115,86 | 49,14% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 690,00 | 593,38 | 22,06% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 11 000,00 | 3 751,50 | 34,10% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50 708,24 | 7 535,11 | 14,86% |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 472,16 | 4,72% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 15 000,00 | 7 050,00 | 47,00% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 200,00 | 3 100,52 | 96,89% |
|  |  | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 000,00 | 607,00 | 30,35% |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 50,00 | 11,52 | 23,04% |
|  | **80146** |  | **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** | **38 500,00** | **1 266,65** | **3,29%** |
|  |  |  | wydatki bieżące |  |  |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 38 500,00 | 1 266,65 | 3,29% |
|  | **80148** |  | **Stołówki szkolne i przedszkolne** | **1 273 906,27** | **484 485,53** | **38,03%** |
|  |  |  | wydatki bieżące |  |  |  |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 8 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 548 600,00 | 223 387,15 | 40,72% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 26 408,27 | 26 408,27 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 89 700,00 | 38 891,70 | 43,36% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 11 800,00 | 4 153,18 | 35,20% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 3 595,45 | 17,98% |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 499 648,00 | 138 585,56 | 27,74% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 32 000,00 | 29 949,83 | 93,59% |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 400,00 | 50,00 | 3,57% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 4 748,61 | 31,66% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 800,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 19 450,00 | 14 587,50 | 75,00% |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 100,00 | 128,28 | 11,66% |
|  | **80149** |  | **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego** | **169 248,00** | **28 633,02** | **16,92%** |
|  |  |  | wydatki bieżące |  |  |  |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 133 191,00 | 24 109,78 | 18,10% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 24 000,00 | 3 963,99 | 16,52% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 057,00 | 559,25 | 13,78% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | **80150** |  | **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** | **584 180,00** | **250 302,08** | **42,85%** |
|  |  |  | wydatki bieżące |  |  |  |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 23 100,00 | 11 656,32 | 50,46% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 444 588,00 | 186 741,63 | 42,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 85 587,00 | 48 792,04 | 57,01% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 12 105,00 | 2 465,30 | 20,37% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 000,00 | 302,29 | 3,36% |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 9 000,00 | 271,60 | 3,02% |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 800,00 | 72,90 | 9,11% |
|  | **80153** |  | **Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** | **70 019,99** | **0,00** | **0,00%** |
|  |  |  | wydatki bieżące |  |  |  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 693,26 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 69 326,73 | 0,00 | 0,00% |
|  | **80195** |  | **Pozostała działalność** | **66 660,00** | **4 100,00** | **6,15%** |
|  |  |  | wydatki bieżące |  |  |  |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 48 180,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 280,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 200,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4190 | Nagrody konkursowe | 8 000,00 | 4 100,00 | 51,25% |
| **851** |  |  | **Ochrona zdrowia** | **134 437,48** | **29 215,70** | **21,73%** |
|  | **85153** |  | **Zwalczanie narkomanii** | **8 000,00** | **2 203,20** | **27,54%** |
|  |  |  | wydatki bieżące |  |  |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 000,00 | 2 203,20 | 27,54% |
|  | **85154** |  | **Przeciwdziałanie alkoholizmowi** | **117 437,48** | **25 596,98** | **21,80%** |
|  |  |  | wydatki bieżące |  |  |  |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 23 000,00 | 4 200,00 | 18,26% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 74 437,48 | 12 436,98 | 16,71% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 8 960,00 | 44,80% |
|  | **85195** |  | **Pozostała działalność** | **9 000,00** | **1 415,52** | **15,73%** |
|  |  |  | wydatki bieżące |  |  |  |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 200,00 | 1 114,77 | 17,98% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 050,00 | 192,54 | 18,34% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 150,00 | 22,79 | 15,19% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 600,00 | 85,42 | 5,34% |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **1 856 455,78** | **814 085,14** | **43,85%** |
|  | **85202** |  | **Domy pomocy społecznej** | **447 000,00** | **177 121,40** | **39,62%** |
|  |  |  | wydatki bieżące |  |  |  |
|  |  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 447 000,00 | 177 121,40 | 39,62% |
|  | **85205** |  | **Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** | **1 000,00** | **134,60** | **13,46%** |
|  |  |  | wydatki bieżące |  |  |  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 134,60 | 26,92% |
|  | **85213** |  | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.** | **9 070,00** | **4 241,45** | **46,76%** |
|  |  |  | wydatki bieżące |  |  |  |
|  |  | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 9 070,00 | 4 241,45 | 46,76% |
|  | **85214** |  | **Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** | **250 400,00** | **80 364,53** | **32,09%** |
|  |  |  | wydatki bieżące |  |  |  |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 250 400,00 | 80 364,53 | 32,09% |
|  | **85215** |  | **Dodatki mieszkaniowe** | **1 055,78** | **0,00** | **0,00%** |
|  |  |  | wydatki bieżące |  |  |  |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 054,66 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1,12 | 0,00 | 0,00% |
|  | **85216** |  | **Zasiłki stałe** | **115 300,00** | **58 639,92** | **50,86%** |
|  |  |  | wydatki bieżące |  |  |  |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 115 300,00 | 58 639,92 | 50,86% |
|  | **85219** |  | **Ośrodki pomocy społecznej** | **563 482,00** | **264 586,40** | **46,96%** |
|  |  |  | wydatki bieżące |  |  |  |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 300,00 | 2 406,77 | 55,97% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 371 262,00 | 162 634,68 | 43,81% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 26 500,00 | 25 640,56 | 96,76% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 63 000,00 | 32 358,04 | 51,36% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 9 000,00 | 3 536,39 | 39,29% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 3 536,05 | 17,68% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 500,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 400,00 | 260,00 | 65,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000,00 | 20 029,60 | 50,07% |
|  |  | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 300,00 | 118,92 | 39,64% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 000,00 | 508,02 | 12,70% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 500,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 11 720,00 | 11 368,58 | 97,00% |
|  |  | 4480 | Podatek od nieruchomości | 500,00 | 265,00 | 53,00% |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 000,00 | 1 385,75 | 27,72% |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 4 000,00 | 538,04 | 13,45% |
|  | **85228** |  | **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** | **164 098,00** | **80 314,84** | **48,94%** |
|  |  |  | wydatki bieżące |  |  |  |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 000,00 | 1 451,52 | 72,58% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 118 608,00 | 53 813,38 | 45,37% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 650,00 | 7 620,58 | 99,62% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 22 100,00 | 10 345,68 | 46,81% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 350,00 | 965,30 | 41,08% |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | 70,00 | 35,00% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 000,00 | 1 397,59 | 34,94% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 840,00 | 4 650,79 | 79,64% |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 350,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | **85230** |  | **Pomoc w zakresie dożywiania** | **300 050,00** | **148 682,00** | **49,55%** |
|  |  |  | wydatki bieżące |  |  |  |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 283 550,00 | 140 485,00 | 49,55% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 500,00 | 8 197,00 | 49,68% |
|  | **85295** |  | **Pozostała działalność** | **5 000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  |  |  | wydatki bieżące |  |  |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| **854** |  |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **67 033,00** | **51 514,57** | **76,85%** |
|  | **85404** |  | **Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka** | **5 733,00** | **1 695,13** | **29,57%** |
|  |  |  | wydatki bieżące |  |  |  |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 200,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 233,00 | 1 417,15 | 33,48% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 900,00 | 243,24 | 27,03% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 200,00 | 34,74 | 17,37% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | **85415** |  | **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** | **61 300,00** | **49 819,44** | **81,27%** |
|  |  |  | wydatki bieżące |  |  |  |
|  |  | 3240 | Stypendia dla uczniów | 61 300,00 | 49 819,44 | 81,27% |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **11 705 877,00** | **6 134 480,94** | **52,41%** |
|  | **85501** |  | **Świadczenie wychowawcze** | **6 625 000,00** | **3 270 011,15** | **49,36%** |
|  |  |  | wydatki bieżące |  |  |  |
|  |  | 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 | 40 000,00 | 3 057,04 | 7,64% |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 | 214,84 | 21,48% |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 6 514 155,00 | 3 247 369,54 | 49,85% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 33 500,00 | 11 061,00 | 33,02% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 000,00 | 2 711,65 | 90,39% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 400,00 | 2 404,71 | 37,57% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 900,00 | 337,43 | 37,49% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 445,00 | 554,64 | 12,48% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 230,76 | 5,77% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 600,00 | 1 550,26 | 96,89% |
|  |  | 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 | 15 000,00 | 407,03 | 2,71% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 112,25 | 11,23% |
|  | **85502** |  | **Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** | **4 587 700,00** | **2 750 090,63** | **59,94%** |
|  |  |  | wydatki bieżące |  |  |  |
|  |  | 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 | 40 000,00 | 24 905,90 | 62,26% |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 500,00 | 455,72 | 30,38% |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 4 084 109,00 | 2 389 495,86 | 58,51% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 114 850,00 | 62 617,22 | 54,52% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 800,00 | 6 706,98 | 98,63% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 321 600,00 | 259 208,48 | 80,60% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 015,00 | 1 681,18 | 55,76% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 214,00 | 290,80 | 23,95% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 500,00 | 100,00% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 200,00 | 3 100,52 | 96,89% |
|  |  | 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 | 10 000,00 | 400,97 | 4,01% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 727,00 | 727,00 | 100,00% |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 185,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | **85503** |  | **Karta Dużej Rodziny** | **170,00** | **104,17** | **61,28%** |
|  |  |  | wydatki bieżące |  |  |  |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 170,00 | 104,17 | 61,28% |
|  | **85504** |  | **Wspieranie rodziny** | **307 815,00** | **31 114,05** | **10,11%** |
|  |  |  | wydatki bieżące |  |  |  |
|  |  | 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 | 1 200,00 | 900,00 | 75,00% |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 500,00 | 373,58 | 74,72% |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 233 420,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 50 535,00 | 20 571,33 | 40,71% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 800,00 | 2 726,64 | 97,38% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 950,00 | 4 027,61 | 45,00% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 250,00 | 157,68 | 12,61% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 780,00 | 371,16 | 20,85% |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 500,00 | 90,30 | 6,02% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 500,00 | 303,93 | 12,16% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 600,00 | 1 550,26 | 96,89% |
|  |  | 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 | 200,00 | 41,56 | 20,78% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 480,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | **85508** |  | **Rodziny zastępcze** | **77 760,00** | **31 007,88** | **39,88%** |
|  |  |  | wydatki bieżące |  |  |  |
|  |  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 77 760,00 | 31 007,88 | 39,88% |
|  | **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** | **107 432,00** | **52 153,06** | **48,55%** |
|  |  |  | wydatki bieżące |  |  |  |
|  |  | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 107 432,00 | 52 153,06 | 48,55% |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **1 800 000,00** | **857 278,19** | **47,63%** |
|  | **90001** |  | **Gospodarka ściekowa i ochrona wód** | **304 000,00** | **140 739,32** | **46,30%** |
|  |  |  | wydatki bieżące |  |  |  |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 000,00 | 935,02 | 46,75% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 68 932,71 | 31 599,53 | 45,84% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 767,29 | 4 767,29 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 590,00 | 6 083,89 | 48,32% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 810,00 | 871,69 | 48,16% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 51 300,00 | 22 347,81 | 43,56% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 85 000,00 | 49 544,60 | 58,29% |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 204,90 | 40,98% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 56 000,00 | 14 669,36 | 26,20% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 8 200,00 | 7 389,84 | 90,12% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 400,00 | 2 325,39 | 96,89% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  |  | wydatki majątkowe |  |  |  |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | **90002** |  | **Gospodarka odpadami** | **1 134 000,00** | **639 715,04** | **56,41%** |
|  |  |  | wydatki bieżące |  |  |  |
|  |  | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 250 000,00 | 122 941,80 | 49,18% |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 500,00 | 225,14 | 45,03% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 40 047,61 | 19 530,00 | 48,77% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 512,39 | 2 512,39 | 100,00% |
|  |  | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 15 000,00 | 6 906,00 | 46,04% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 210,00 | 3 769,25 | 52,28% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 540,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 802 700,00 | 473 191,03 | 58,95% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 560,00 | 1 550,26 | 99,38% |
|  |  | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 8 300,00 | 8 267,00 | 99,60% |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 400,00 | 455,17 | 32,51% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 367,00 | 73,40% |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 230,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | **90003** |  | **Oczyszczanie miast i wsi** | **25 000,00** | **8 897,21** | **35,59%** |
|  |  |  | wydatki bieżące |  |  |  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 745,85 | 14,92% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 8 151,36 | 40,76% |
|  | **90004** |  | **Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** | **19 000,00** | **12 300,84** | **64,74%** |
|  |  |  | wydatki bieżące |  |  |  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 000,00 | 11 719,34 | 68,94% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 581,50 | 29,08% |
|  | **90015** |  | **Oświetlenie ulic, placów i dróg** | **267 000,00** | **55 625,78** | **20,83%** |
|  |  |  | wydatki bieżące |  |  |  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 768,34 | 15,37% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 80 000,00 | 45 049,07 | 56,31% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 30 000,00 | 9 788,37 | 32,63% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 20,00 | 1,00% |
|  |  |  | wydatki majątkowe |  |  |  |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 150 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | **90019** |  | **Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** | **1 000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  |  |  | wydatki bieżące |  |  |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | **90026** |  | **Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** | **50 000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  |  |  | wydatki bieżące |  |  |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **476 000,00** | **232 000,00** | **48,74%** |
|  | **92109** |  | **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** | **281 000,00** | **140 500,00** | **50,00%** |
|  |  |  | wydatki bieżące |  |  |  |
|  |  | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 281 000,00 | 140 500,00 | 50,00% |
|  | **92116** |  | **Biblioteki** | **183 000,00** | **91 500,00** | **50,00%** |
|  |  |  | wydatki bieżące |  |  |  |
|  |  | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 183 000,00 | 91 500,00 | 50,00% |
|  | **92120** |  | **Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** | **12 000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  |  |  | wydatki bieżące |  |  |  |
|  |  | 2720 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 12 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| **926** |  |  | **Kultura fizyczna** | **289 000,00** | **42 000,00** | **14,53%** |
|  | **92601** |  | **Obiekty sportowe** | **210 000,00** | **3 600,00** | **1,71%** |
|  |  |  | wydatki majątkowe |  |  |  |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 210 000,00 | 3 600,00 | 1,71% |
|  | **92605** |  | **Zadania w zakresie kultury fizycznej** | **79 000,00** | **38 400,00** | **48,61%** |
|  |  |  | wydatki bieżące |  |  |  |
|  |  | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 76 000,00 | 37 500,00 | 49,34% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 500,00 | 900,00 | 60,00% |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **Razem:** | **37 097 994,04** | **16 254 161,43** | **43,81%** |

* 1. **Omówienie realizacji wydatków budżetowych.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział 010** | **Rolnictwo i łowiectwo** | | | | |
| **Plan** | **2.723.116,19** | **Wykonanie** | **647.708,02** |  | **23,79%** |

**Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**

Zrealizowane wydatki majątkowe w kwocie 603.535,31 zł dotyczą przedsięwzięcia „Budowa sieci wodociągowej w m. Domaradz” współfinansowanego ze środków EFRR w ramach RPO WP na lata 2014-2020.

Planowane wydatki majątkowe w kwocie 1.925.266,00 dotyczą zadań:

- „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Barycz z ujęcia wody w miejscowości Domaradz – Poręby oraz rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Golcowa – obok starej szkoły” przedsięwzięcie współfinansowane ze środków PROW na lata 2014-2020. Zadanie planowane w kwocie 1.410.849,00 zł zostanie zrealizowane w II półroczu 2021 r.

- dokumentacja projektowa oraz wykonanie rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w m. Domaradz – Nad stadionem i Działki oraz dokumentacja projektowa rozbudowy sieci wodociągowej w m. Domaradz – Miasteczko i Ząbkówka. Zadanie planowane w kwocie 356.977,00 zł zostanie zrealizowane w II półroczu 2021 r.

- dokumentacja na zadanie „Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Golcowa”. Kwota planowana 157.440,00 zł.

**Rozdział 01030 Izby rolnicze**

Wpłata na rzecz Podkarpackiej Izby Rolniczej 2% z wpływów podatku rolnego kwota 4.661,32 zł.

**Rozdział 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych**

Planowane wydatki majątkowe w kwocie 95.000,00 zł, dotyczą:

- modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych dz. nr ewid. 12524/2 w Domaradzu kwota 68.000,00 zł

- modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych dz. nr ewid. 9304 w Domaradzu kwota 27.000,00 zł.

Zadanie dofinansowane w 80% z dotacji celowej otrzymanej od Samorządu Województwa Podkarpackiego. Zakończenie realizacji zadania planowane jest w II półroczu 2021 r.

**Rozdział 01095 Pozostała działalność**

Zwrot podatku akcyzowego dla rolników wraz z kosztami obsługi kwota 39.511,39 zł. Zadanie z zakresu administracji rządowej zlecone do realizacji gminie, w całości jest finansowane środkami dotacji budżetu państwa.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział 020** | **Leśnictwo** | | | | |
| **Plan** | **500,00** | **Wykonanie** | **459,00** |  | **91,8%** |

**Rozdział 02001 Gospodarka leśna**

Podatek leśny od lasów gminnych kwota 459,00 zł.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział 400** | **Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę** | | | | |
| **Plan** | **135.000,00** | **Wykonanie** | **58.028,56** |  | **42,98%** |

**Rozdział 40002 Dostarczanie wody**

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem hydroforni Domaradz Poręby oraz hydroforni Golcowa w kwocie 58.028,56 zł, dotyczą głównie zakupu materiałów, wyposażenia, wodomierzy, energii elektrycznej, badania jakości wody, usług transportowych, opłaty za usługi wodne, wynagrodzenia pracownika wraz z pochodnymi, opłaty za zajęcie pasa drogowego.

Plan wydatków majątkowych dotyczy przejęcia odcinków sieci wodociągowej od mieszkańców w kwocie 20.000,00 zł. Realizacja wydatków planowana jest w II półroczu 2021 r.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział 600** | **Transport i łączność** | | | | |
| **Plan** | **1.680.262,20** | **Wykonanie** | **189.481,06** |  | **11,28%** |

**Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne**

Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem i remontem dróg gminnych oraz chodników w m. Domaradz, Golcowa, Barycz w kwocie 159.973,61 zł dotyczą:

- odśnieżania 39.808,62 zł

- zakupu soli, piasku, części zamiennych i paliwa do traktorka i ciągnika 7.961,90 zł

- zakupu kruszywa na drogi gminne 69.653,79 zł

- zakupu rur, korytek drogowych, płyt drogowych 23.744,28 zł

- usług transportowych, warsztatowych, usług koparką 11.559,08 zł

- specyfikacji technicznej remontu dróg, wypisów z rejestru gruntów, kopii map, materiałów 7.245,94 zł.

Na przebudowę dróg gminnych zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 828.762,20 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Domaradz i Golcowa w kwocie 96.762,20 zł. Wykonanie wydatków nastąpi w II półroczu 2021 r.

**Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 408.000,00 zł na zadanie „Remont drogi Golcowa Ropa – Kudłówka dz. nr ewid. 2575, 2293, 2160,1905 w km 0+200-1+460 w m. Golcowa” zostaną zrealizowane w II półroczu 2021 r. Zadanie w całości sfinansowane ze środków Funduszu Solidarności Unii Europejskiej na działania służące odbudowie w następstwie klęski żywiołowej spowodowanej powodziami w województwie podkarpackim w Polsce w czerwcu 2020 r.

**Rozdział 60095 Pozostała działalność**

Wydatki bieżące na paliwo, części zamienne, przeglądy, ubezpieczenie, podatek od środków transportowych, będących własnością gminy w kwocie 29.507,45 zł.

Planowane do realizacji w II półroczu 2021 r. wydatki majątkowe w kwocie 22.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup ładowacza czołowego do ciągnika Farmtrac 675.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział 700** | **Gospodarka mieszkaniowa** | | | | |
| **Plan** | **318.600,00** | **Wykonanie** | **175.290,46** |  | **55,02%** |

**Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Wydatki bieżące na utrzymanie budynków mienia komunalnego w m. Domaradz, Golcowa, Barycz w wysokości 175.290,46 zł, z tego:

- opinia geodezyjna dotycząca ustalenia przebiegu granic działek w Baryczy i Domaradzu 1.000,00 zł

- zakupy materiałów do bieżących napraw, drobne wyposażenie budynków 1.677,59 zł

- energia elektryczna, gaz 56.872,31 zł

- remont mieszkania przejętego od Policji 7.176,00 zł oraz wymiana drzwi w budynku byłej SUW Domaradz 2.500,00 zł

- przegląd instalacji gazowej, serwis sprzętu, czyszczenie kotła, aktualizacja map, ogłoszenia o dzierżawie i sprzedaży gruntów, usługi geodezyjne 7.808,36 zł

- opłata za zajęcie pasa drogowego, wypisy z rejestru gruntów i wyrysy z map celem regulacji stanu prawnego gruntów 727,20 zł

- wykonanie ekspertyzy hydrologicznej 7.503,00 zł

- podatek od nieruchomości 90.026,00 zł.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział 710** | **Działalność usługowa** | | | | |
| **Plan** | **45.131,40** | **Wykonanie** | **27.791,40** |  | **61,58%** |

**Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego**

Opracowania projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 6.660,00 zł.

**Rozdział 71035 Cmentarze**

Dostawa i montaż chłodni do przechowywania zwłok w kaplicy pogrzebowej w Baryczy kwota 21.131,40 zł.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział 750** | **Administracja publiczna** | | | | |
| **Plan** | **3.086.526,00** | **Wykonanie** | **1.540.461,26** |  | **49,91%** |

**Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie**

Wydatkowano kwotę 81.244,02 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi (ewidencja ludności, USC, kwalifikacja wojskowa, ewidencja działalności gospodarczej, obrona narodowa). Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej częściowo finansowane dotacją budżetu państwa.

**Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**

Wypłata diety Przewodniczącego Rady oraz Radnych Gminy kwota 56.104,00 zł.

**Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**

Wydatki bieżące w kwocie 1.154.898,46 zł na funkcjonowanie administracji samorządowej:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 958.096,33 zł

- świadczenia bhp, sorty mundurowe, odpis na ZFŚS, badania lekarskie 59.173,72 zł

- artykuły biurowe, druki, drobne wyposażenie, środki czystości, woda 24.299,98 zł

- gaz, energia elektryczna 14.436,64 zł

- usługi telekomunikacyjne, szkolenia, delegacje, opłaty rtv 17.284,65 zł

- usługa bankowa, pocztowa, opieka autorska programów radix, obsługa prawna 81.607,14 zł.

**Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa**

Realizacja zadania w II półroczu 2021 r.

**Rozdział 75056 Spis powszechny i inne**

Wydatki bieżące w kwocie 4.666,00 zł na przeprowadzenie Narodowego Spisu Ludności i Mieszkań w 2021 r. Zadanie finansowane ze środków Głównego Urzędu Statystycznego.

**Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Na promocję gminy zrealizowano wydatki w kwocie 3.177,95 zł.

**Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**

Zrealizowane wydatki bieżące w kwocie 172.910,33 zł, dotyczą funkcjonowania Zespołu Obsługi Szkół, z tego:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 150.931,42 zł

- świadczenia bhp, odpis na ZFŚS, badania lekarskie 8.262,33 zł

- artykuły biurowe, druki, drobne wyposażenie 4.398,31 zł

- opłata za lokal, ubezpieczenia, podatek od nieruchomości, szkolenia 4.088,11 zł

- usługa bankowa, pocztowa, aktualizacje programów 5.230,16 zł.

**Rozdział 75095 Pozostała działalność**

Zrealizowano wydatki bieżące w wysokości 67.460,50 zł w szczególności na:

- diety dla sołtysów 15.120,00 zł

- wypłata za inkaso podatków, opłaty targowej i opłaty skarbowej 14.102,00 zł

- energia elektryczna, gaz (pomieszczenie sołtysa w Golcowej) 863,16 zł

- usługi transportowe 1.722,00 zł

- ubezpieczenie mienia, składka członkowska na LGD „Ziemia Brzozowska” i Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządu Terytorialnego 32.694,65 zł

- koszty opłaty sądowej, egzekucji komorniczej od dochodzonych należności 2.958,69 zł.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział 751** | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | | | | |
| **Plan** | **1.289,00** | **Wykonanie** | **642,00** |  | **49,81%** |

**Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**

Wydatki w kwocie 642,00 zł na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców. Zadanie finansowane ze środków Krajowego Biura Wyborczego.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział 752** | **Obrona narodowa** | | | | |
| **Plan** | **1.500,00** | **Wykonanie** | **0,00** |  | **0%** |

**Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne**

Realizacja zadania w II półroczu 2021 r.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział 754** | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | | | | |
| **Plan** | **1.125.549,00** | **Wykonanie** | **93.488,45** |  | **8,31%** |

**Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji**

Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji w kwocie 25.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu typu SUV w wersji oznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Brzozowie.

**Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne**

Ze środków budżetu gminy sfinansowano funkcjonowanie pięciu jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej. Zrealizowane wydatki bieżące w kwocie 53.755,11 zł dotyczą:

- wynagrodzenie kierowców i komendanta wraz z pochodnymi 13.669,98 zł

- materiały do remontu strażnic, paliwo, wyposażenie, części samochodowe, środki czystości 11.155,58 zł

- energia elektryczna, gaz 8.057,42 zł

- ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach, badania okresowe, ubezpieczenie 15.385,00 zł

- badania techniczne samochodów, bieżące naprawy sprzętu i samochodów, kurs pierwszej pomocy, abonament za system e-Remiza 5.487,13 zł.

W ramach funduszu sołeckiego sołectwa Barycz planuje się w II półroczu 2021 r. remont i doposażenie kuchni w budynku OSP Barycz - kwota planowana 48.381,10 zł.

Zrealizowano wydatki majątkowe w wysokości 11.291,78 zł na wymianę pieca gazowego w budynku OSP w Baryczy

W ramach wydatków majątkowych w kwocie 800.000,00 zł planuje się zadanie pn. „Nadbudowa i przebudowa remizy OSP w Domaradzu” dofinansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

**Rozdział 75414 Obrona cywilna**

Wydatki na wynagrodzenie w kwocie 1.841,00 zł na zadania z zakresu obrony cywilnej realizowane w ramach zadań zleconych gminie, finansowane z dotacji budżetu państwa.

**Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe**

Wydatki bieżące w kwocie 1.600,56 zł zostały przeznaczone na zakup piasku do zabezpieczenia przed powodzią oraz zakup maseczek ochronnych w związku ze stanem epidemii oraz działaniami związanymi z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział 757** | **Obsługa długu publicznego** | | | | |
| **Plan** | **100.000,00** | **Wykonanie** | **32.234,33** |  | **32,23%** |

**Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**

Wydatki na obsługę długu, odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek kwota 32.234,33 zł.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział 801** | **Oświata i wychowanie** | | | | |
| **Plan** | **11.259.546,99** | **Wykonanie** | **5.328.002,35** |  | **47,32%** |

W ramach działu finansowano zadania oświatowe realizowane przez pięć szkół podstawowych, trzy oddziały przedszkolne oraz dwa przedszkola. Poniżej przedstawiono wykonanie planu w poszczególnych jednostkach.

**Rozdział 80101 Szkoły podstawowe**

Zrealizowane wydatki bieżące kwota 3.535.182,01 zł, z tego:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **Zespół Szkolno-Przedszkolny Domaradz** | **Szkoła Podstawowa Nr 2 Domaradz** | **Zespół Szkół Golcowa** | **Szkoła Podstawowa Nr 2 Golcowa** | **Szkoła Podstawowa Barycz** | **Razem** |
| dodatki mieszkaniowe i wiejskie | 40 318,50 | 16 680,54 | 27 788,88 | 16 495,80 | 17 983,38 | **119 267,10** |
| wynagrodzenia osobowe i pochodne | 916 657,03 | 452 251,08 | 706 313,61 | 426 317,20 | 458 111,84 | **2 959 650,76** |
| materiały, wyposażenie i pomoce dydaktyczne, materiały biurowe i akcesoria komputerowe | 11 925,34 | 1 680,49 | 9 181,86 | 8 836,03 | 6 723,35 | **38 347,07** |
| energia elektryczna, gaz, woda, ścieki | 52 520,61 | 16 028,17 | 34 656,94 | 19 102,69 | 19 535,18 | **141 843,59** |
| usługi remontowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| usługi pozostałe, w szczególności telefony, prowizje, badania okresowe pracowników, konserwacje, przeglądy, drobne naprawy, ubezpieczenia obiektów, delegacje | 12 532,26 | 14 625,26 | 13 856,43 | 14 726,98 | 13 482,56 | **69 223,49** |
| odpis na ZFŚS | 71 272,50 | 26 497,50 | 46 215,00 | 34 080,00 | 28 785,00 | **206 850,00** |
| **Razem** | **1 105 226,24** | **527 763,04** | **838 012,72** | **519 558,70** | **544 621,31** | **3 535 182,01** |

W ramach wydatków majątkowych wykonano dokumentację na modernizację oświetlenia w budynku Zespołu Szkół w Golcowej na kwotę 5.043,00 zł, realizacja zadania planowana jest w II półroczu 2021 r. oraz wykonano ogrodzenie placu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Domaradzu w kwocie 21.746,76 zł.

**Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

Zrealizowane wydatki bieżące kwota 177.263,39 zł, z tego:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **Szkoła Podstawowa Nr 2 Domaradz** | **Szkoła Podstawowa Nr 2 Golcowa** | **Szkoła Podstawowa Barycz** | **Razem** |
| dodatki mieszkaniowe i wiejskie | 2 427,60 | 2 067,00 | 2 427,60 | **6 922,20** |
| wynagrodzenia osobowe i pochodne | 48 463,08 | 56 480,77 | 47 707,43 | **152 651,28** |
| pomoce dydaktyczne | 0,00 | 439,00 | 90,00 | **529,00** |
| usługi pozostałe, badania okresowe pracowników | 0,00 | 100,00 | 0,00 | **100,00** |
| odpis na ZFŚS | 2 272,50 | 3 435,00 | 2 272,50 | **7 980,00** |
| **Razem** | **53 163,18** | **62 521,77** | **52 497,53** | **168 182,48** |

Zrealizowane wydatki bieżące w kwocie 9.080,91 zł dotyczą zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego dzieci z Gminy Domaradz, uczęszczających do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Lutczy i Gwoźnicy Górnej.

**Rozdział 80104 Przedszkola**

Zrealizowane wydatki bieżące kwota 716.504,93 zł, z tego:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **Zespół Szkolno-Przedszkolny Domaradz** | **Zespół Szkół Golcowa** | **Razem** |
| dodatki mieszkaniowe i wiejskie | 6 798,68 | 6 675,60 | **13 474,28** |
| wynagrodzenia osobowe i pochodne | 183 114,02 | 132 917,83 | **316 031,85** |
| materiały, wyposażenie i pomoce dydaktyczne, materiały biurowe i akcesoria komputerowe | 1 724,45 | 0,00 | **1 724,45** |
| energia elektryczna, gaz, woda, ścieki | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| usługi remontowe | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| usługi pozostałe, w szczególności telefony, prowizje, badania okresowe pracowników, konserwacje, przeglądy, drobne naprawy, ubezpieczenia obiektów, delegacje | 1 599,00 | 0,00 | **1 599,00** |
| odpis na ZFŚS | 12 772,50 | 7 980,00 | **20 752,50** |
| **Razem** | **206 008,65** | **147 573,43** | **353 582,08** |

Zrealizowane wydatki bieżące dotyczą dotacji dla Niepublicznego Przedszkola Sióstr Służebniczek NMP w Domaradzu w kwocie 357.570,85 zł oraz zwrotu za 2017 r. dotacji celowej na wychowanie przedszkolne pobranej w nadmiernej wysokości w kwocie 5.352,00 zł.

**Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół**

Zrealizowane wydatki bieżące kwota 103.474,98 zł, z tego:

- wynagrodzenia kierowców wraz z pochodnymi 59.998,49 zł

- świadczenia bhp, odpis na ZFŚS 3.605,88 zł

- zakup paliwa, części zamiennych do autobusu 7.535,11 zł

- ubezpieczenie, podatek od środków transportowych 7.657,00 zł

- usługi warsztatowe, badania techniczne 472,16 zł

- wynagrodzenie opiekuna przy dowożeniu dzieci 4.491,22 zł

- zwrot kosztów dowożenia do szkoły uczniów niepełnosprawnych 19.715,12 zł.

**Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**

Wydatki bieżące na szkolenia Rad Pedagogicznych i dofinansowanie kosztów doskonalenia nauczycieli w kwocie 1.266,65 zł.

**Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne**

Zrealizowane wydatki bieżące kwota 484.485,53 zł, z tego:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **Zespół Szkolno-Przedszkolny Domaradz** | **Zespół Szkół Golcowa** | **Szkoła Podstawowa Nr 2 Golcowa** | **Szkoła Podstawowa Barycz** | **Razem** |
| świadczenia bhp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| wynagrodzenia osobowe i pochodne | 112 495,33 | 86 988,73 | 40 917,37 | 52 567,15 | **292 968,58** |
| materiały, wyposażenie, artykuły gospodarcze, środki żywności | 72 560,26 | 37 376,68 | 17 813,88 | 14 430,19 | **142 181,01** |
| energia, gaz | 9 462,68 | 7 273,09 | 6 282,63 | 6 931,43 | **29 949,83** |
| usługi pozostałe, w szczególności prowizje, badania okresowe pracowników, konserwacje, delegacje | 557,01 | 1 699,50 | 1 404,10 | 1 138,00 | **4 798,61** |
| odpis na ZFŚS | 5 812,50 | 4 650,00 | 1 800,00 | 2 325,00 | **14 587,50** |
| **Razem** | **200 887,78** | **137 988,00** | **68 217,98** | **77 391,77** | **484 485,53** |

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

Zrealizowane wydatki bieżące kwota 28.633,02 zł, z tego:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **Zespół Szkolno-Przedszkolny Domaradz** | **Zespół Szkół Golcowa** | **Szkoła Podstawowa Nr 2 Golcowa** | **Razem** |
| dodatki mieszkaniowe i wiejskie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| wynagrodzenia osobowe i pochodne | 24 573,06 | 2 792,77 | 1 267,19 | **28 633,02** |
| materiały, wyposażenie i pomoce dydaktyczne, usługi pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| energia elektryczna, gaz, woda, ścieki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| **Razem** | **24 573,06** | **2 792,77** | **1 267,19** | **28 633,02** |

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

Zrealizowane wydatki bieżące kwota 250.302,08 zł, z tego:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **Zespół Szkolno-Przedszkolny Domaradz** | **Szkoła Podstawowa Nr 2 Domaradz** | **Zespół Szkół Golcowa** | **Szkoła Podstawowa Nr 2 Golcowa** | **Szkoła Podstawowa Barycz** | **Razem** |
| dodatki mieszkaniowe i wiejskie | 2 664,96 | 0,00 | 2 802,12 | 5 149,38 | 1 039,86 | **11 656,32** |
| wynagrodzenia osobowe i pochodne | 50 880,29 | 4 530,92 | 42 192,87 | 119 100,09 | 21 367,70 | **238 071,87** |
| materiały, wyposażenie i pomoce dydaktyczne, usługi pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 573,89 | 0,00 | **573,89** |
| **Razem** | **53 545,25** | **4 530,92** | **44 994,99** | **124 823,36** | **22 407,56** | **250 302,08** |

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

Realizacja zadania w II półroczu 2021 r.

**Rozdział 80195 Pozostała działalność**

Zrealizowane wydatki bieżące w wysokości 4.100,00 zł przeznaczono na nagrody dla uczniów za osiągnięcia, zgodnie z uchwałą Rady Gminy.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział 851** | **Ochrona zdrowia** | | | | |
| **Plan** | **134.437,48** | **Wykonanie** | **29.215,70** |  | **21,73%** |

**Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii**

Realizacja Gminnego programu przeciwdziałania narkomanii w kwocie 2.203,20 zł.

**Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

W ramach Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zrealizowano wydatki w kwocie 25.596,98 zł. Przeznaczono je na wypłatę wynagrodzeń dla komisji kwota 4.200,00 zł, zakup materiałów, przeprowadzenie badań i opinii psychiatryczno-psychologicznej, występy artystyczne, programy profilaktyczne, koszty przejazdu kwota 21.396,98 zł.

**Rozdział 85195 Pozostała działalność**

Wydatki bieżące w kwocie 1.415,52 zł na organizację telefonicznego punktu zgłoszeń, informacji o szczepieniach przeciwko SARS-COV-2 oraz transport na szczepienia. Zadanie sfinansowano ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział 852** | **Pomoc społeczna** | | | | |
| **Plan** | **1.856.455,78** | **Wykonanie** | **814.085,14** |  | **43,85%** |

**Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej**

Opłata za pobyt 12 osób w DPS kwota 177.121,40 zł. Finansowanie zadania w całości ze środków własnych.

**Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w kwocie 134,60 zł, finansowane ze środków własnych.

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

Opłacono składki za 15 osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej w kwocie 4.241,45 zł. Finansowanie ze środków budżetu państwa.

**Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe**

Na zasiłki wydatkowano kwotę 80.364,53 zł, z tego:

- zasiłki celowe (114 rodziny) 38.450,80 zł

- zasiłki okresowe (32 rodziny) 41.913,73 zł.

Finansowanie ze środków własnych w kwocie 38.450,80 zł oraz ze środków budżetu państwa w kwocie 41.913,73 zł.

**Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe**

Realizacja zadania w II półroczu 2021 r.

**Rozdział 85216 Zasiłki stałe**

Na zasiłki stałe wydatkowano kwotę 58.639,92 zł. Zasiłki te zostały przyznane dla 19 rodzin. Finansowanie w całości ze środków budżetu państwa.

**Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej**

Na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wydatkowano kwotę 264.586,40 zł, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne 224.707,71 zł

- delegacje 508,02 zł

- materiały i wyposażenie 3.536,05 zł

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 11.368,58 zł

- pozostałe wydatki i usługi w tym: opłaty pocztowe, prowizje bankowe, świadczenia rzeczowe BHP, szkolenia zawodowe pracowników, obsługa prawna, czynsz, zakup usług zdrowotnych, podatek od nieruchomości, ubezpieczenie sprzętu 24.466,04 zł.

Finansowanie ze środków własnych w kwocie 219.786,40 zł oraz ze środków budżetu państwa w kwocie 44.800,00 zł.

**Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne i usługi opiekuńcze**

Opieką objęto 14 rodzin, na zadanie przeznaczono kwotę 80.314,84 zł:

- wynagrodzenia i pochodne 72.744,94 zł

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4.650,79 zł

- pozostałe wydatki i usługi w tym: świadczenia rzeczowe BHP, koszty badań pracowniczych, delegacje 2.919,11 zł.

Finansowanie ze środków własnych.

**Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania**

Na realizowany program „Posiłek w szkole i w domu” przeznaczono kwotę 148.682,00 zł, z tego:

- dożywianie dzieci (91 dzieci) 35.655,00 zł

- zasiłki celowe (89 rodzin) 104.830,00 zł

- dowóz posiłków 8.197,00 zł.

Finansowanie ze środków własnych w kwocie 48.858,00 zł oraz ze środków budżetu państwa w kwocie 99.824,00 zł.

**Rozdział 85295 Pozostała działalność**

Realizacja zadania w II półroczu 2021 r.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział 854** | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | | | | |
| **Plan** | **67.033,00** | **Wykonanie** | **51.514,57** |  | **76,85%** |

**Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**

Wynagrodzenie i pochodne w kwocie 1.695,13 zł nauczyciela z Zespołu Szkół w Golcowej, realizującego zajęcia z dzieckiem niepełnosprawnym, posiadającym opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju.

**Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**

Wypłacono stypendia szkolne dla uczniów (46 rodzin) w kwocie 49.819,44 zł. Finansowanie ze środków własnych w kwocie 2.490,97 zł oraz budżetu państwa 47.328,47 zł.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział 855** | **Rodzina** | | | | |
| **Plan** | **11.705.877,00** | **Wykonanie** | **6.134.480,94** |  | **52,41%** |

**85501 Świadczenie wychowawcze**

Zrealizowano zadanie na kwotę 3.270.011,15 zł, z tego:

- wypłata świadczenia wychowawczego (588 rodzin) 3.247.369,54 zł

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 16.514,79 zł

- materiały biurowe 554,64 zł

- opłaty pocztowe, administrowanie systemu Izyda, odpis na ZFŚS, szkolenia, świadczenia bhp 2.108,11 zł

- zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych wraz z odsetkami 3.464,07 zł (dochody budżetu państwa).

Finansowanie w całości ze środków budżetu państwa.

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

Zrealizowano zadanie na kwotę 2.750.090,63 zł, z tego:

- wypłata świadczeń rodzinnych (501 rodzin) 2.389.495,86 zł

- składka emerytalno-rentowa dla świadczeniobiorców 247.305,12 zł

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 82.908,74 zł

- zakup materiałów biurowych 290,80 zł.

- odpis na ZFŚS, opłaty pocztowe 4.783,24 zł.

- zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych wraz z odsetkami 25.306,87 zł (dochody budżetu państwa).

Finansowanie ze środków budżetu państwa w kwocie 2.715.880,42 zł, finansowanie ze środków własnych w kwocie 34.210,21 zł.

**Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny**

Realizacja zadania w kwocie 104,17 zł – wynagrodzenie pracownika, finansowane ze środków budżetu państwa.

**Rozdział 85504 Wspieranie rodziny**

Zrealizowano zadanie na kwotę 31.114,05 zł, z tego:

- wynagrodzenie asystenta rodziny wraz z pochodnymi 27.483,26 zł

- odpis na ZFŚS 1.550,26 zł

- ryczałt samochodowy 303,93 zł

- opłaty pocztowe, świadczenia bhp 463,88 zł

- zakup materiałów biurowych 371,16 zł

- zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych wraz z odsetkami 941,56 zł (dochody budżetu państwa).

Finansowanie w całości ze środków własnych.

**Rozdział 85508 Rodziny zastępcze**

Opłata za pobyt 6 dzieci w rodzinie zastępczej kwota 31.007,88 zł. Finansowanie ze środków własnych.

**Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów**

Opłacono składki za 55 osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej w kwocie 52.153,06 zł. Finansowanie ze środków budżetu państwa.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział 900** | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | | | | |
| **Plan** | **1.800.000,00** | **Wykonanie** | **857.278,19** |  | **47,63%** |

**90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

Wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem oczyszczalni ścieków i kanalizacji w Domaradzu w wysokości 140.739,32 zł. Zrealizowane wydatki dotyczą głównie:

- wynagrodzenie konserwatorów wraz z pochodnymi 43.322,40 zł

- odpis ZFŚS, świadczenia bhp, badania okresowe 3.465,31 zł

- zakupu materiałów eksploatacyjnych, paliwa 22.347,81 zł

- energii elektrycznej 49.544,60 zł

- odbiór osadu, analiza ścieków, udrożnienie kanalizacji, monitoring, przegląd gwarancyjny, usługa warsztatowa 14.669,36 zł

- zajęcie pasa drogowego, opłaty za usługi wodne, ubezpieczenie mienia 7.389,84 zł.

Planowane wydatki majątkowe w wysokości 10.000,00 zł na przejęcie od mieszkańców odcinków sieci kanalizacyjnej, do realizacji w II półroczu 2021 r.

**Rozdział 90002 Gospodarka odpadami**

Wydatki bieżące w kwocie 639.715,04 zł, związane są z odbiorem odpadów komunalnych od mieszkańców wraz z kosztami obsługi administracyjnej.

**90003 Oczyszczanie miast i wsi**

Wydatki związane z utrzymaniem czystości na terenie gminy w kwocie 8.897,21 zł, w szczególności: materiały eksploatacyjne do sprzętu, karma dla bezdomnych zwierząt, utylizacja padłych zwierząt, usługa weterynaryjna, wywóz odpadów.

**90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

Wydatki na utrzymanie i pielęgnację zieleni na terenie gminy kwota 12.300,84 zł, głównie zakup części i paliwa do kosiarki i piły, środki ochrony roślin, przegląd i naprawa kosiarek, ostrzenie piły.

**90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg**

Na oświetlenie dróg wydatkowano kwotę 55.625,78 zł, z tego:

- energia elektryczna 45.049,07 zł

- konserwacja oświetlenia, wycinka gałęzi 10.576,71 zł

W ramach wydatków majątkowych w II półroczu 2021 r. planuje się budowę odcinka oświetlenia drogowego w Domaradzu oraz modernizację oświetlenia w Domaradzu i Golcowej przy drodze powiatowej Nr 2024R Domaradz - Przysietnica. Łączna kwota planu wynosi 150.000,00 zł.

**90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**

Likwidacja dzikich wysypisk śmieci ze środków FOŚ planuje się zrealizować w II półroczu 2021 r.

**90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**

Realizację zadania związanego z usuwaniem azbestu z terenu gminy planuje się w II półroczu 2021 r.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział 921** | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | | | | |
| **Plan** | **476.000,00** | **Wykonanie** | **232.000,00** |  | **48,74%** |

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

Dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Domaradzu w kwocie 140.500,00 zł na prowadzenie działalności kulturalnej.

**Rozdział 92116 Biblioteki**

Dotacja podmiotowa w wysokości 91.500,00 zł na funkcjonowanie bibliotek na terenie gminy.

**Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

Planowana dotacja dla Parafii w Golcowej w kwocie 12.000,00 zł. Realizacja zadania w II półroczu 2021 r.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział 926** | **Kultura fizyczna** | | | | |
| **Plan** | **289.000,00** | **Wykonanie** | **42.000,00** |  | **14,53%** |

**Rozdział 92601 Obiekty sportowe**

Planowana do realizacji w II półroczu 2021 r. inwestycja pn. „Przebudowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Baryczy” kwota 210.000,00 zł. Zrealizowane wydatki majątkowe w kwocie 3.600,00 zł dotyczą dokumentacji technicznej dla zadania.

**Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej**

Dotacja dla podmiotów realizujących zadanie własne gminy w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu:

- Klub sportowy SOKÓŁ Domaradz w kwocie 12.000,00 zł

- Klub sportowy LKS Golcowa w kwocie 18.000,00 zł

- Klub sportowy Orły Temidy Domaradz w kwocie 7.500,00 zł.

Pokryto koszty realizacji programu Szkolny Klub Sportowy w kwocie 900,00 zł.

1. **Wykonanie przychodów i rozchodów za I półrocze 2021 r.**

Przychody: Plan Wykonanie

1. Kredyty, pożyczki 1.135.387,14 zł 332.089,00

w tym: na pokrycie deficytu 361.305,14 zł 0,00

1. Niewykorzystane środki pieniężne 352.322,34 zł 352.322,34 zł

w tym: na pokrycie deficytu 352.322,34 zł 0,00

1. Wolne środki 1.619.131,69 zł 3.441.116,55 zł

w tym: na pokrycie deficytu 1.619.131,69 zł 0,00

Rozchody:

1. Spłaty rat kredytów 774.082,00 zł 725.381,00 zł

Wynik budżetu gminy na 30.06.2021 r. stanowi nadwyżkę w kwocie 2.218.186,68 zł.

Raty kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych są spłacane zgodnie z harmonogramem. Zaciągnięto II transzę pożyczki w WFOŚiGW w Rzeszowie w kwocie 332.089,00 zł na zadanie „Budowa sieci wodociągowej w m. Domaradz”.

1. **Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami**

Dochody:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Wyszczególnienie** | **Plan po zmianach** | **Wykonanie** |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **39 511,39** | **39 511,39** |
|  | **01095** |  | **Pozostała działalność** | **39 511,39** | **39 511,39** |
|  |  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 39 511,39 | 39 511,39 |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **70 753,00** | **34 253,00** |
|  | **75011** |  | **Urzędy wojewódzkie** | **62 267,00** | **26 067,00** |
|  |  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 62 267,00 | 26 067,00 |
|  | **75045** |  | **Kwalifikacja wojskowa** | **300,00** | **0,00** |
|  |  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 300,00 | 0,00 |
|  | **75056** |  | **Spis powszechny i inne** | **8 186,00** | **8 186,00** |
|  |  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 8 186,00 | 8 186,00 |
| **751** |  |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **1 289,00** | **642,00** |
|  | **75101** |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** | **1 289,00** | **642,00** |
|  |  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 289,00 | 642,00 |
| **752** |  |  | **Obrona narodowa** | **1 500,00** | **0,00** |
|  | **75212** |  | **Pozostałe wydatki obronne** | **1 500,00** | **0,00** |
|  |  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 500,00 | 0,00 |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **3 425,00** | **1 841,00** |
|  | **75414** |  | **Obrona cywilna** | **3 425,00** | **1 841,00** |
|  |  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 3 425,00 | 1 841,00 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **70 019,99** | **70 019,99** |
|  | **80153** |  | **Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** | **70 019,99** | **70 019,99** |
|  |  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 70 019,99 | 70 019,99 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **55,78** | **55,78** |
|  | **85215** |  | **Dodatki mieszkaniowe** | **55,78** | **55,78** |
|  |  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 55,78 | 55,78 |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **11 438 502,00** | **6 095 096,00** |
|  | **85501** |  | **Świadczenie wychowawcze** | **6 570 000,00** | **3 310 000,00** |
|  |  | 2060 | Dotacja celowa otrzymana 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 | 6 570 000,00 | 3 310 000,00 |
|  | **85502** |  | **Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** | **4 519 700,00** | **2 720 000,00** |
|  |  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 4 519 700,00 | 2 720 000,00 |
|  | **85503** |  | **Karta Dużej Rodziny** | **170,00** | **120,00** |
|  |  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 170,00 | 120,00 |
|  | **85504** |  | **Wspieranie rodziny** | **241 200,00** | **0,00** |
|  |  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 241 200,00 | 0,00 |
|  | **85513** |  | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów** | **107 432,00** | **64 976,00** |
|  |  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 107 432,00 | 64 976,00 |
| **Razem:** | | | | **11 625 056,16** | **6 241 419,16** |

Wydatki:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Wyszczególnienie** | **Plan po zmianach** | **Wykonanie** |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **39 511,39** | **39 511,39** |
|  | **01095** |  | **Pozostała działalność** | **39 511,39** | **39 511,39** |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 400,00 | 400,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 68,40 | 68,40 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 306,33 | 306,33 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 38 736,66 | 38 736,66 |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **70 753,00** | **30 733,00** |
|  | **75011** |  | **Urzędy wojewódzkie** | **62 267,00** | **26 067,00** |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 49 159,00 | 18 690,31 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 657,00 | 3 657,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 917,00 | 3 184,58 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 134,00 | 456,27 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 400,00 | 78,84 |
|  | **75045** |  | **Kwalifikacja wojskowa** | **300,00** | **0,00** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 300,00 | 0,00 |
|  | **75056** |  | **Spis powszechny i inne** | **8 186,00** | **4 666,00** |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 620,00 | 4 100,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 566,00 | 566,00 |
| **751** |  |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **1 289,00** | **642,00** |
|  | **75101** |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** | **1 289,00** | **642,00** |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 289,00 | 642,00 |
| **752** |  |  | **Obrona narodowa** | **1 500,00** | **0,00** |
|  | **75212** |  | **Pozostałe wydatki obronne** | **1 500,00** | **0,00** |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 500,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 0,00 |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **3 425,00** | **1 841,00** |
|  | **75414** |  | **Obrona cywilna** | **3 425,00** | **1 841,00** |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 425,00 | 1 841,00 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **70 019,99** | **0,00** |
|  | **80153** |  | **Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** | **70 019,99** | **0,00** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 693,26 | 0,00 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 69 326,73 | 0,00 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **55,78** | **0,00** |
|  | **85215** |  | **Dodatki mieszkaniowe** | **55,78** | **0,00** |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 54,66 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1,12 | 0,00 |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **11 438 502,00** | **6 034 684,73** |
|  | **85501** |  | **Świadczenie wychowawcze** | **6 570 000,00** | **3 266 547,08** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 | 214,84 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 6 514 155,00 | 3 247 369,54 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 33 500,00 | 11 061,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 000,00 | 2 711,65 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 400,00 | 2 404,71 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 900,00 | 337,43 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 445,00 | 554,64 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 230,76 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 600,00 | 1 550,26 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 112,25 |
|  | **85502** |  | **Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** | **4 519 700,00** | **2 715 880,42** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 500,00 | 455,72 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 4 084 109,00 | 2 389 495,86 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 100 000,00 | 55 192,22 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 800,00 | 6 706,98 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 319 000,00 | 257 912,06 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 650,00 | 1 499,26 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 214,00 | 290,80 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 500,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 200,00 | 3 100,52 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 727,00 | 727,00 |
|  | **85503** |  | **Karta Dużej Rodziny** | **170,00** | **104,17** |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 170,00 | 104,17 |
|  | **85504** |  | **Wspieranie rodziny** | **241 200,00** | **0,00** |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 233 420,00 | 0,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 400,00 | 0,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 950,00 | 0,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 150,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 780,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 0,00 |
|  | **85513** |  | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów** | **107 432,00** | **52 153,06** |
|  |  | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 107 432,00 | 52 153,06 |
| **Razem:** | | | | **11 625 056,16** | **6 107 412,12** |

1. **Wykonanie dochodów budżetu z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.**

Dochody:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Wyszczególnienie** | **Plan po zmianach** | **Wykonanie** |
| **756** |  |  | **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** | **77 000,00** | **66 939,59** |
|  | **75618** |  | **Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw** | **77 000,00** | **66 939,59** |
|  |  | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 77 000,00 | 66 939,59 |
| **Razem:** | | | | **77 000,00** | **66 939,59** |

Wydatki:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Wyszczególnienie** | **Plan po zmianach** | **Wykonanie** |
| **851** |  |  | **Ochrona zdrowia** | **125 437,48** | **27 800,18** |
|  | **85153** |  | **Zwalczanie narkomanii** | **8 000,00** | **2 203,20** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 000,00 | 2 203,20 |
|  | **85154** |  | **Przeciwdziałanie alkoholizmowi** | **117 437,48** | **25 596,98** |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 23 000,00 | 4 200,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 74 437,48 | 12 436,98 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 8 960,00 |
| **Razem:** | | | | **125 437,48** | **27 800,18** |

1. **Wykonanie dochodów i wydatków budżetu na realizację zadań, wynikających z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska.**

Dochody:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Wyszczególnienie** | **Plan po zmianach** | **Wykonanie** |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna** | **1 000,00** | **1 242,36** |
|  | **90019** |  | **Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** | **1 000,00** | **1 242,36** |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat (wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska) | 1 000,00 | 1 242,36 |
| **Razem:** | | | | **1 000,00** | **1 242,36** |

Wydatki:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Wyszczególnienie** | **Plan po zmianach** | **Wykonanie** |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna** | **1 000,00** | **0,00** |
|  | **90019** |  | **Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** | **1 000,00** | **0,00** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 0,00 |
| **Razem:** | | | | **1 000,00** | **0,00** |

1. **Wykonanie dochodów budżetu z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami i wydatki budżetu na realizację zadań wynikających z ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.**

Dochody:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Wyszczególnienie** | **Plan po zmianach** | **Wykonanie** |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna** | **1 134 000,00** | **635 572,82** |
|  | **90002** |  | **Gospodarka odpadami** | **1 134 000,00** | **635 572,82** |
|  |  | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi) | 1 134 000,00 | 635 572,82 |
| **Razem:** | | | | **1 134 000,00** | **635 572,82** |

Wydatki:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Wyszczególnienie** | **Plan po zmianach** | **Wykonanie** |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna** | **1 134 000,00** | **639 715,04** |
|  | **90002** |  | **Gospodarka odpadami** | **1 134 000,00** | **639 715,04** |
|  |  | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 250 000,00 | 122 941,80 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 500,00 | 225,14 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 40 047,61 | 19 530,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 512,39 | 2 512,39 |
|  |  | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 15 000,00 | 6 906,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 210,00 | 3 769,25 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 540,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 0,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 802 700,00 | 473 191,03 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 560,00 | 1 550,26 |
|  |  | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 8 300,00 | 8 267,00 |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 400,00 | 455,17 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 367,00 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 230,00 | 0,00 |
| **Razem:** | | | | **1 134 000,00** | **639 715,04** |

1. **Wykonanie dochodów i wydatków budżetu, związanych z realizacją zadań w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.**

Dochody:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Wyszczególnienie** | **Plan po zmianach** | **Wykonanie** |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **65 000,00** | **0,00** |
|  | **01042** |  | **Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych** | **65 000,00** | **0,00** |
|  |  | 6630 | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 65 000,00 | 0,00 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **298 951,00** | **110 241,28** |
|  | **80104** |  | **Przedszkola** | **298 951,00** | **110 241,28** |
|  |  | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 298 951,00 | 110 241,28 |
| **Razem:** | | | | **363 951,00** | **110 241,28** |

Wydatki:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Wyszczególnienie** | **Plan po zmianach** | **Wykonanie** |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **95 000,00** | **0,00** |
|  | **01042** |  | **Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych** | **95 000,00** | **0,00** |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 95 000,00 | 0,00 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **298 951,00** | **110 241,28** |
|  | **80104** |  | **Przedszkola** | **298 951,00** | **110 241,28** |
|  |  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 298 951,00 | 110 241,28 |
| **Razem:** | | | | **393 951,00** | **110 241,28** |

1. **Wykonanie wydatków na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego.**

Wydatki:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Wyszczególnienie** | **Plan po zmianach** | **Wykonanie** |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **96 762,20** | **0,00** |
|  | **60016** |  | **Drogi publiczne gminne** | **96 762,20** | **0,00** |
|  |  | 6050 | Golcowa - modernizacja drogi gminnej Golcowa - Różanka k. starej szkoły dz. nr 7168 | 48 381,10 | 0,00 |
|  |  | 6050 | Domaradz - przebudowa drogi gminnej dz. nr ewid. 9723 | 48 381,10 | 0,00 |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **48 381,10** | **0,00** |
|  | **75412** |  | **Ochotnicze straże pożarne** | **48 381,10** | **0,00** |
|  |  | 4210 | Barycz - remont i doposażenie kuchni w budynku OSP Barycz | 6 913,00 | 0,00 |
|  |  | 4270 | 41 468,10 | 0,00 |
| **Razem:** | | | | **145 143,30** | **0,00** |

1. **Wykonanie dotacji udzielonych z budżetu gminy.**

Dla jednostek sektora finansów publicznych:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Podmiot otrzymujący** | **Zadanie** | **Rodzaj dotacji** | **Plan po zmianach** | **Wykonanie** |
| 1 | Gminny Ośrodek Kultury w Domaradzu | dofinansowanie działalności bieżącej GOK | podmiotowa | 281 000,00 | 140 500,00 |
| 2 | Gminny Ośrodek Kultury w Domaradzu | dofinansowanie działalności bieżącej biblioteki | podmiotowa | 183 000,00 | 91 500,00 |
| 3 | Gmina Miasto Krosno | porozumienie międzygminne w sprawie powierzenia wybranego zakresu zadania utrzymania czystości i porządku w gminie | celowa | 250 000,00 | 122 941,80 |
| **Razem:** | | | | **714 000,00** | **354 941,80** |

Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Podmiot otrzymujący** | **Zadanie** | **Rodzaj dotacji** | **Plan po zmianach** | **Wykonanie** |
| 1 | Przedszkole bł. Edmunda Bojanowskiego prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr Służebniczek w Domaradzu | dofinansowanie bieżącej działalności przedszkola | podmiotowa | 794 244,00 | 357 570,85 |
| 2 | Młodzieżowy Klub sportowy SOKÓŁ Domaradz | podmiot wyłoniony w drodze konkursu na realizację zadań własnych gminy w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu | celowa | 24 500,00 | 12 000,00 |
| 3 | Ludowy Klub sportowy LKS Golcowa | podmiot wyłoniony w drodze konkursu na realizację zadań własnych gminy w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu | celowa | 36 500,00 | 18 000,00 |
| 4 | Ludowy Zespół Sportowy Orły Temidy Domaradz | podmiot wyłoniony w drodze konkursu na realizację zadań własnych gminy w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu | celowa | 15 000,00 | 7 500,00 |
| 5 | Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Barbary w Golcowej | prace konserwatorskie przy organach piszczałkowych w zabytkowym kościele parafialnym w Golcowej – etap III – wpis do rejestru zabytków A-604, B-361 | celowa | 12 000,00 | 0,00 |
| 6 | Ochotnicza Straż Pożarna Domaradz | zakup sprzętu i wyposażenia | podmiotowa | 7 264,00 | 0,00 |
| 7 | Ochotnicza Straż Pożarna Domaradz Góra | zakup sprzętu i wyposażenia | podmiotowa | 1 359,00 | 0,00 |
| 8 | Ochotnicza Straż Pożarna Domaradz Poręby | zakup sprzętu i wyposażenia | podmiotowa | 1 295,00 | 0,00 |
| 9 | Ochotnicza Straż Pożarna Golcowa | zakup sprzętu i wyposażenia | podmiotowa | 1 279,00 | 0,00 |
| 10 | Ochotnicza Straż Pożarna Barycz | zakup sprzętu i wyposażenia | podmiotowa | 6 827,00 | 0,00 |
| **Razem:** | | | | **900 268,00** | **395 070,85** |

1. **Stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych.**

11.1. Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N, należności gminy na dzień 30 czerwca 2021 r. wynoszą:

- środki na rachunkach bankowych kwota 5.395.334,12 zł

-należności wymagalne kwota 502.525,19 zł z tytułu:

- podatków (nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych) 36.720,42 zł

- opłat na gospodarowanie odpadami komunalnymi 31.986,92 zł

- dostarczania wody i odprowadzania ścieków, wywozu nieczystości 4.891,31 zł

- najmu i dzierżawy, zwrotu za media 4.959,29 zł

- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu 2.551,50 zł

- naliczonej kary, dochodzonej na drodze sądowej 8.267,00 zł

- dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, w części należnej gminie (zaliczka alimentacyjna 50% gminy, fundusz alimentacyjny 40% gminy) 366.983,99 zł

- naliczona należność dochodzona na drodze sądowej 24.002,37 zł

- podatków pobieranych przez urzędy skarbowe 4.058,17 zł

- opłata za pobyt w DPS 14.486,75 zł

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń 3.617,47 zł.

- pozostałe należności niewymagalne kwota 1.114.665,09 zł z tytułu:

- podatków (nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych) 404.057,82 zł

- opłat na gospodarowanie odpadami komunalnymi 552.138,71 zł

- dostarczania wody i odprowadzania ścieków, wywozu nieczystości 16.612,03 zł

- opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 21.056,84 zł

- podatków pobieranych przez urzędy skarbowe 1.047,00 zł

- podatku VAT do odliczenia oraz zwrotu podatku VAT 112.753,84 zł

- wpłaconej zaliczki 161,05 zł

- opłat za usługi opiekuńcze 6.812,70 zł

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń 25,10 zł.

11.2. Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z, zobowiązania gminy na dzień 30 czerwca 2021 r. wynoszą kwotę 1.969.435,00 zł, są to zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych. Gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych oraz nie udzielała poręczeń ani gwarancji.