

I N F O R M A C J A

o przebiegu wykonania Budżetu

Gminy Gidle

za pierwsze półrocze 2021 roku



Gidle, sierpień 2021

Rada Gminy w Gidlach Uchwałą Nr XXXV/190/20 z dnia 30 grudnia 2020 roku uchwaliła Budżet Gminy Gidle na 2021 rok, w trakcie pierwszego półrocza budżet ten był zmieniany Uchwałami Rady Gminy w Gidlach oraz Zarządzeniami Wójta Gminy Gidle.

Plan i Wykonanie budżetu wg. stanu na dzień 30.06.2021 przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie	%
Dochody	30 901 891,65	16 682 964,77	53,99
<i>w tym</i>			
dochody bieżące	28 844 068,38	15 507 411,83	53,76
dochody majątkowe	2 057 823,27	1 175 552,94	57,13
<i>w tym</i>			
ze sprzedaży majątku	320 000,00	71 630,00	22,38
Wydatki	32 716 683,37	14 089 037,41	43,06
<i>w tym:</i>			
wydatki bieżące	28 977 694,66	14 003 080,04	48,32
wydatki majątkowe	3 738 988,71	85 957,37	2,30
Deficyt	1 814 791,72		
Nadwyżka		2 593 927,36	

Realizacja dochodów przedstawia się następująco:

I. W skład **dochodów bieżących** wchodzi:

1) dotacje celowe na zadania zlecone gminie, które stanowią 28,18 % zrealizowanych dochodów bieżących

Plan	7 941 461,59
Wykonanie	4 369 785,10
% realizacji	55,02

2) dotacje celowe na zadania własne gminy i dochody otrzymane na podstawie porozumienia, stanowiące 2,48 % zrealizowanych dochodów bieżących

Plan	717 081,00
Wykonanie	384 590,00
% realizacji	53,63

3) subwencje stanowiące 37,86 % zrealizowanych dochodów bieżących

Plan	10 656 103,00
Wykonanie	5 870 528,00
% realizacji	55,09

4) dochody własne gminy, które stanowią 30,96 % zrealizowanych dochodów bieżących

Plan	9 448 060,75
Wykonanie	4 801 146,69
% realizacji	50,82

5) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, stanowiące 0,52 % zrealizowanych dochodów bieżących

Plan	81 362,04
Wykonanie	81 362,04
% realizacji	100,00

II. W skład dochodów majątkowych wchodzi:

1) Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, stanowiące 6,09 % zrealizowanych dochodów majątkowych

Plan	320 000,00
Wykonanie	71 630,00
% realizacji	22,38%

2) Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności, stanowiące 0,00 % zrealizowanych dochodów majątkowych

Plan	3 971,94
Wykonanie	0,00
% realizacji	0,00

3) Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł (wpłaty mieszkańców tytułem udziału w kosztach inwestycji) stanowiące 1,30% zrealizowanych dochodów majątkowych

Plan	18 500,00
Wykonanie	15 282,61
% realizacji	82,61

4) Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (w ramach programu „Infrastruktura sportowa Plus”) stanowiące 0% zrealizowanych dochodów majątkowych

Plan	50 000,00
Wykonanie	0,00
% realizacji	0,00

5) Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b, lub

płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego stanowiące 3,18% zrealizowanych dochodów majątkowych

Plan	37 340,33
Wykonanie	37 340,33
% realizacji	100,00

6) Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł (PROW) stanowiące 0,00% zrealizowanych dochodów majątkowych

Plan	49 866,00
Wykonanie	0,00
% realizacji	0,00

7) Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł – Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych stanowiące 89,43% zrealizowanych dochodów majątkowych

Plan	1 051 300,00
Wykonanie	1 051 300,00
% realizacji	100,00

8) Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – Fundusz ochrony gruntów rolnych stanowiące 0,00% zrealizowanych dochodów majątkowych

Plan	90 930,00
Wykonanie	0,00
% realizacji	0,00

9) Dotacja celowa otrzymana z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych z WFÓS i GW stanowiące 0,00% zrealizowanych dochodów majątkowych

Plan	435 915,00
Wykonanie	0,00
% realizacji	0,00

Wykonanie dochodów

za I półrocze 2021 roku wg. klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji
<u>010</u>			<u>Rolnictwo i łowiectwo</u>	<u>132 957,59</u>	<u>129 351,31</u>	97,29

	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	18 500,00	15 282,61	82,61
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł	18 500,00	15 282,61	82,61
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	114 457,59	114 068,70	99,66
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego, dzierżawy z terenów łowieckich	4 000,00	3 611,11	90,28
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	110 457,59	110 457,59	100,00
<u>100</u>			<u>Górnictwo i kopalnictwo</u>	<u>15 000,00</u>	<u>5 770,00</u>	38,47
	10006		<i>Pozostałe górnictwo i kopalnictwo</i>	15 000,00	5 770,00	38,47
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00	5 770,00	38,47
<u>400</u>			<u>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</u>	<u>476 866,00</u>	<u>243 691,98</u>	51,10
	40002		<i>Dostarczanie wody</i>	476 866,00	243 691,98	51,10
		0830	Wpływy z usług (opłaty za wodę)	425 000,00	243 457,60	57,28

		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	234,38	11,72
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł	49 866,00	0,00	0,00
<u>600</u>			<u>Transport i łączność</u>	<u>112 957,00</u>	<u>5 294,13</u>	4,69
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	17 027,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje na utrzymanie dróg państwowych w okresie zimowym i letnim ze Starostwa Powiatowego	17 027,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 000,00	5 294,13	105,88
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00	5 294,13	105,88
	60017		Drogi wewnętrzne	90 930,00	0,00	0,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 930,00	0,00	0,00
<u>700</u>			<u>Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>894 686,94</u>	<u>133 363,53</u>	14,91

	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	324 271,94	71 630,00	22,09
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	3 971,94	0,00	0,00
		0770	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	320 000,00	71 630,00	22,38
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	0,00	0,00
	70095		<i>Pozostała działalność</i>	570 415,00	61 733,53	10,82
		0750	Dochody z dzierżawy składników majątkowych	84 000,00	39 034,30	46,47
		0830	Wpływy z usług (za ogrzewanie)	50 000,00	22 671,07	45,34
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	28,16	5,63
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	435 915,00	0,00	0,00
<u>750</u>	-	-	<u>Administracja publiczna</u>	<u>224 315,00</u>	<u>81 293,86</u>	36,24
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	65 924,00	32 858,22	49,84
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	65 916,00	32 858,22	49,85

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8,00	0,00	0,00
	75023		<i>Urzędy gmin</i>	<i>150 000,00</i>	<i>40 044,64</i>	<i>26,70</i>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00	40 044,64	26,70
	75056		Spis powszechny i inne	8 391,00	8 391,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	8 391,00	8 391,00	100,00
<u>751</u>			<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	<u>1 316,00</u>	<u>660,00</u>	<u>50,15</u>
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>1 316,00</i>	<i>660,00</i>	<i>50,15</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 316,00	660,00	50,15

<u>756</u>			<u>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u>	<u>6 247 770,75</u>	<u>3 228 096,39</u>	51,67
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	737 744,92	289 175,12	39,20
		0310	Podatek od nieruchomości	629 690,72	232 692,12	36,95
		0320	Podatek rolny	7 830,26	4 803,00	61,34
		0330	Podatek leśny	94 845,94	46 671,00	49,21
		0340	Podatek od środków transportowych	3 378,00	1 689,00	50,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	3 173,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	147,00	7,35
	75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	1 361 122,83	880 442,71	64,69

		0310	Podatek od nieruchomości	687 064,49	430 011,65	62,59
		0320	Podatek rolny	296 639,95	194 918,20	65,71
		0330	Podatek leśny	43 616,39	31 600,95	72,45
		0340	Podatek od środków transportowych	170 632,00	104 573,87	61,29
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	13 590,00	33,98
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	110 000,00	95 176,54	86,52
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	3 401,50	56,69
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	7 170,00	7 170,00	100,00
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	<i>116 100,00</i>	<i>87 656,34</i>	<i>75,50</i>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	16 000,00	10 719,00	66,99
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00	76 920,34	76,92
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	17,00	0,00
	75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	<i>4 032 803,00</i>	<i>1 970 822,22</i>	<i>48,87</i>
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 016 803,00	1 960 928,00	48,82
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	16 000,00	9 894,22	61,84
758			<u>Różne rozliczenia</u>	<u>11 707 903,00</u>	<u>6 921 828,00</u>	59,12

	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	4 701 465,00	2 893 208,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 701 465,00	2 893 208,00	61,54
	75807		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	5 811 345,00	2 905 674,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 811 345,00	2 905 674,00	50,00
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	500,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	0,00	0,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	1 051 300,00	1 051 300,00	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł	1 051 300,00	1 051 300,00	100,00
	75831		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	143 293,00	71 646,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	143 293,00	71 646,00	50,00
	<u>801</u>		<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>525 583,04</u>	<u>290 155,63</u>	55,21
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	0,00	146,90	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	146,90	0,00
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	37 536,00	18 700,90	49,82
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 000,00	2 432,00	48,64

		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	8 000,00	4 228,90	52,86
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	270,00	27,00
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	23 536,00	11 770,00	50,01
	80104		<i>Przedszkola</i>	<i>193 209,00</i>	<i>115 055,50</i>	<i>59,55</i>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	19 500,00	9 380,00	48,10
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	56 000,00	46 045,50	82,22
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 315,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	210,00	14,00
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	116 209,00	58 105,00	50,00
	80148		<i>Stołówki szkolne</i>	<i>100 000,00</i>	<i>17 982,00</i>	<i>17,98</i>
		0830	Wpływy z usług	93 500,00	17 550,00	18,77
		0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	<i>6 500,00</i>	<i>432,00</i>	<i>6,65</i>

	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.</i>	56 909,00	56 908,29	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	56 909,00	56 908,29	100,00
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	137 929,04	81 362,04	58,99
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	74 493,70	74 493,70	100,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 868,34	6 868,34	100,00

		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	56 567,00		0,00
<u>851</u>			<u>Ochrona zdrowia</u>	<u>12 264,00</u>	<u>15 312,00</u>	124,85
	85195		Pozostała działalność	12 264,00	15 312,00	124,85
-		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15 312,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin ...	12 264,00	0,00	0,00
<u>852</u>			<u>Pomoc społeczna</u>	<u>636 946,00</u>	<u>332 369,87</u>	52,18
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	<i>2 400,00</i>	<i>500,00</i>	20,83
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400,00	500,00	20,83
	85203		Ośrodki wsparcia	5 045,00	3 362,80	66,66
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 045,00	3 362,80	66,66
	85213		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	<i>33 970,00</i>	<i>16 066,00</i>	<i>47,29</i>
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	33 970,00	16 066,00	47,29
	85214		<i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	<i>73 587,00</i>	<i>36 517,00</i>	<i>49,62</i>
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	73 587,00	36 517,00	49,62
	85216		<i>Zasilki stałe</i>	<i>326 261,00</i>	<i>186 325,00</i>	<i>57,11</i>

		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	326 261,00	186 325,00	57,11
	85219		<i>Óśrodki pomocy społecznej</i>	88 200,00	44 100,00	50,00
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	88 200,00	44 100,00	50,00
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne</i>	70 915,00	32 545,44	45,89
		0830	Wpływy z usług	37 000,00	15 910,20	43,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	33 840,00	16 560,00	48,94
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	75,00	75,24	100,32
	85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	34 318,00	10 707,00	31,20
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	34 318,00	10 707,00	31,20
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	2 250,00	2 246,63	99,85
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin ...	2 250,00	2 246,63	99,85

<u>854</u>			<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>21 000,00</u>	<u>21 000,00</u>	100,00
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	21 000,00	21 000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	21 000,00	21 000,00	100,00
<u>855</u>			<u>Rodzina</u>	<u>7 686 518,00</u>	<u>4 156 683,05</u>	54,08
	85501		<i>Świadczenia wychowawcze</i>	5 182 350,00	2 613 477,00	50,43
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 182 350,00	2 613 477,00	50,43
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	2 476 286,00	1 515 324,05	61,19
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	6 586,00	2 704,98	41,07

		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2 454 400,00	1 502 591,00	61,22
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	10 028,07	66,85
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	100,00	100,00	100,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	100,00	100,00	100,00
	85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	716,00	716,00	100,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	716,00	716,00	100,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.	27 066,00	27 066,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	27 066,00	27 066,00	100,00
<u>900</u>			<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>2 145 308,33</u>	<u>1 118 095,02</u>	52,12
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	300 600,00	207 082,16	68,89
		0830	Wpływy z usług (za ścieki)	300 000,00	206 912,89	68,97
		0920	Pozostałe odsetki	600,00	169,27	28,21
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	1 799 368,00	870 780,48	48,39
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 795 368,00	866 852,57	48,28
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	3 927,91	98,20

	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	8 000,00	2 892,05	36,15
		0690	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	8 000,00	2 892,05	36,15
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	37 340,33	37 340,33	100,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	37 340,33	37 340,33	100,00
<u>921</u>			<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>10 500,00</u>	<u>0,00</u>	0,00
	92116		<i>Biblioteki</i>	10 500,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 500,00	0,00	0,00
<u>926</u>	-	-	<u>Kultura Fizyczna i Sport</u>	<u>50 000,00</u>	<u>0,00</u>	0,00
	92601		Obiekty sportowe	50 000,00	0,00	0,00

		6300	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	0,00	0,00
-	-	-	<u>RAZEM</u>	<u>30 901 891,65</u>	<u>16 682 964,77</u>	53,99

Dochody w I półroczu 2021 roku zrealizowane zostały w 53,99%, zagrożenia w realizacji planu dochodów na 2021 rok nie występują.

Należności pozostałe do zapłaty na koniec I półrocza 2021 rok wynoszą 3 634 696,62 złotych, z czego zaległości wynoszą 1 748 228,23 złotych.

Na dzień 30 czerwca 2021 roku występują zaległości w następujących podatkach i opłatach:

- w opłatach za wodę zalega 329 osób (200 osób poniżej 1 zł) na kwotę 19 221,81 złotych
- w opłatach za czynsz mieszkaniowy zalega 10 osób na kwotę 10 288,53 złotych
- w opłatach za czynsz użytkowy zalega 2 osób na kwotę 4 557,27 złotych
- w opłatach za CO zalegają 3 osoby na kwotę 395,10 złotych
- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych zalega 260 osób na kwotę 58 238,12 złotych
- w podatku od nieruchomości od osób prawnych zaległości wynoszą 637 239,4 złotych i dotyczą 5 jednostek,
- w podatku rolnym od osób fizycznych występują zaległości u 332 osób na kwotę 25 478,97 złotych
- w podatku rolnym od osób prawnych występują zaległości na kwotę 30,00 złotych i dotyczą 1 jednostki,
- w podatku leśnym od osób fizycznych zalegają 181 osoby na kwotę 13 580,73 złotych
- w podatku od środków transportowych od osób fizycznych zaległości wynoszą 2 067,83 złotych i dotyczą 6 podatników.
- w podatku od środków transportowych od osób prawnych zaległości wynoszą 16.905,30 złotych i dotyczą 2 podatników.
- w podatku od spadków i darowizn zaległości wynoszą 1 428,00 złotych (dochody pobierane i realizowane przez Urząd Skarbowy)
- w podatku od czynności cywilnoprawnych zaległości wynoszą 4 341,42 złotych (dochody pobierane i realizowane przez Urząd Skarbowy)
- w dochodach jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (zaliczka i fundusz alimentacyjny) zaległości wynoszą 770 786,34 złotych
- w opłatach za ścieki zaległości wynoszą 11 005,85 złotych i dotyczą 40 osób

- we wpływach z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłaty za odpady komunalne) zaległości wynoszą 172 663,56 złotych i dotyczą 540 osób.

Na zalegających w podatkach zostały wystawione upomnienia (97 sztuki) oraz 35 sztuk tytułów wykonawczych, które przekazano do realizacji przez Urzędy Skarbowe.

Na zalegających w opłatach za odpady komunalne wystawiono 380 upomnień oraz 93 tytułów wykonawczych, które przekazano do Urzędu Skarbowego celem realizacji.

Na zalegających w opłatach za wodę i ścieki wystawiono 49 upomnień do zapłaty oraz 4 sprawy skierowane zostały do sądu.

Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa :

Dział 750 – Administracja publiczna”

Rozdział 75011 – „Urzędy wojewódzkie”

Par. 0690 wpływy z różnych opłat

Plan	88,00
Wykonanie	0,00
% realizacji	0,00

Dział 852 – „Pomoc społeczna”

Rozdział 85228- „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne”

Par. 0830 wpływy z usług

Plan	1 700,00
Wykonanie	1 128,60
% realizacji	66,39

Rozdział 85202- „Domy pomocy społecznej”

Par. 0920 pozostałe odsetki

Plan ogółem	0,00
Wykonanie ogółem	19 142,11
% realizacji	0,00

Par. 0940 wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych

Plan ogółem	0,00
Wykonanie ogółem	1 215,30
% realizacji	0,00

Par. 0980 wpływy z tyt. zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego

Plan ogółem	58 500,00
Wykonanie ogółem	13 219,12
% realizacji	22,60

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

I. Z wydatków bieżących w wysokości 14 003 080,04 złotych zrealizowane zostały:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

plan	12 380 930,24 złotych
wykonanie	5 945 940,54 złotych
% realizacji	48,02

- 2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych

plan	6 975 124,01 złotych
wykonanie	3 109 303,02 złotych
% realizacji	44,58

- 3) dotacje na zadania bieżące

plan	731 050,00 złotych
wykonanie	261 476,08 złotych
% realizacji	35,77

- 4) świadczenia na rzecz osób fizycznych

plan	8 653 221,00 złotych
wykonanie	4 572 515,73 złotych
% realizacji	52,84

- 5) obsługa długu (spłaty odsetek od kredytów i pożyczek)

plan	138 000,00 złotych
wykonanie	22 041,85 złotych
% realizacji	15,97

- 6) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

plan	99 369,41 złotych
wykonanie	91 802,82 złotych
% realizacji	92,39

Wydatki majątkowe zrealizowano na kwotę **85 957,37** złotych ,
tj. 2,30 % planowanych wydatków majątkowych na 2021 rok
(**Plan – 3 738 988,71 złotych**)

II. Z planowanych wydatków majątkowych w kwocie 3 738 988,71 zł zrealizowano wydatki w wysokości 85 957,37 złotych:

- 1) Budowa ujęcia wody w Ciężkowicach I etap 4 107,00
- 2) Stanisławice-Strzała budowa wodociągu i kanalizacji - dobudowa wodociągu 861,00
- 3) Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych 9 686,67

4) Zakup pompy do wody dla OSP Pławno	14 000,00
5) Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Gidlach	4 000,00
6) Wygoda - oświetlenie drogi gminnej nr 382	13 400,00
7) Budowa instalacji OZE na terenie Gminy Gidle wraz z dokumentacją	19 680,00
8) Zakup myjki na gorąco	10 149,00
9) zakup urządzenia wielofunkcyjno – sprawnościowego (sześciokąt wielofunkcyjny B metal)	10 073,70

Zadania majątkowe są w trakcie realizacji, wydatkowanie środków finansowych nastąpi w drugiej połowie roku.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 „Rolnictwo i Łowiectwo”

Plan	-	171 757,59
Wykonanie	-	115 424,99
% realizacji		67,20

Z tego:

Rozdział 01010 „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi”

Plan	51 000,00
Wykonanie	861,00
% realizacji	1,69

W tym:

Wydatki majątkowe

Plan	51 000,00
Wykonanie	861,00
% realizacji	1,69

Wydatki powyższe dotyczyły: Stanisławice – Strzała budowa wodociągu i kanalizacji – dobudowa wodociągu 861,00

Rozdział 01030 „Izby rolnicze”

Plan	6 300,00
Wykonanie	4 106,40
% realizacji	65,18

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Plan	6 300,00
Wykonanie	4 106,40
% realizacji	65,18

Wydatki to odpis w wysokości 2% z podatku rolnego, przekazanego na rzecz Izb Rolniczych.

Rozdział 01095 Pozostała działalność”

Plan	114 457,59
Wykonanie	110 457,59
% realizacji	96,51

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

plan	1 205,00
Wykonanie	1 205,00
% realizacji	100,00

-- wypłaty wynagrodzeń	1 000,00
- pochodnych od wynagrodzeń	205,00

2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych:

Plan	113 252,59
Wykonanie	109 252,59
% realizacji	96,47

w tym:

- wypłaty zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej dla 160 rolników na kwotę - 108 291,75 złotych
- zakupiono materiały biurowe niezbędne do wypełniania wniosków - 500,00 złotych
- zakup usług telefonicznych oraz pocztowych - 460,84 złotych

Wydatki w wysokości 110 457,59 złotych zostały zrealizowane z otrzymanej dotacji na zadania zlecone gminie.

Dział 400 „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię, gaz i wodę”

Plan	1 574 386,67
Wykonanie	123 128,87
% realizacji	7,82

Rozdział 40002 „Dostarczanie wody”

Wydatki bieżące dotyczyły:

1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych:

Plan	240 600,00
Wykonanie	109 335,20
% realizacji	45,44

W tym:

- zakup części zamiennych do usuwania awarii wodociągu i ujęć wody 154,93
- zakup wodomierza 53,32
- zakup paliwa do samochodów, koparki, kosiarki i agregatów 2 175,70
- zakup wody dla mieszkańców Piaski i Kajetanowice 4 759,42
- zakup energii elektrycznej i opłaty dystrybucyjne (ujęcie wody Gidle, Stęszów, Włynice, Ludwików) 46 821,67
- uzyskanie pozwolenia na pobór wód na ujęciu wody w Stęszowie 5 474,00
- wykonanie tablicy informacyjnej na ujęciu wody RFIL 316,00
- wydatki związane z usuwaniem awarii sieci wodociągowej 60,00
- badania próbek z ujęć wody 3 956,14
- opłaty stałe za usługi wodne dla ZZ Sieradz 25 691,62

- opłaty za zajęcie pasa drogi pod wodociągi	19 772,40
- opłaty sądowe od pozwu o zapłatę za wodę	100,00

2) Wydatki majątkowe

Plan	1 333 786,67
Wykonanie	13 793,67
% realizacji	1,03

Budowa ujęcia wody w Ciężkowicach I etap – 4 107,00

Zwrot niewykorzystanych dotacji dotyczący ujęcia wody w Gidlach – 9 686,67.

Dział 600- „Transport i łączność”

Plan	841 427,00
Wykonanie	122 160,83
% realizacji	14,52

W tym:

I. Wydatki bieżące

Plan	425 127,00
Wykonanie	122 160,83
% realizacji	28,74

II. Wydatki majątkowe

Plan	416 300,00
Wykonanie	0,00
% realizacji	0,00

Z tego:

Rozdział 60013 – „Drogi publiczne wojewódzkie”

Plan	100 000,00
Wykonanie	0,00
% realizacji	0,00

Wydatki majątkowe

Plan	100 000,00
Wykonanie	0,00
% realizacji	0,00

Rozdział 60014 – „Drogi publiczne powiatowe”

Plan	17 027,00
Wykonanie	135,99
% realizacji	0,80

1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Plan	6 900,00
Wykonanie	135,99
% realizacji	1,97

- zakup żyłki do wykaszarek 135,99

2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

plan	10 127,00
Wykonanie	0,00

% realizacji 0,00

Rozdział 60016 – „Drogi publiczne gminne”

Plan **478 600,00**
Wykonanie 122 024,84
% realizacji 25,50

Wydatki dotyczyły:

1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Plan 338 100,00
Wykonanie 122 024,84
% realizacji 36,09

zakup soli –akcja zima 169,86
zakup paliwa do obsługi utrzymania dróg 20 914,23
zakup części i narzędzi 1 309,27
zakup masy asfaltowej, kruszywa 1 180,80
zakup wiaty przystankowej 4 920,00
zakup znaków drogowych, tablic informacyjnych, koszy 2 749,47
naprawa sprzętów rolniczych pracujących na drogach gminnych 276,75
wykonanie napraw ubytków dróg 62 191,64
usługa przycinania drzew na poboczach dróg 799,50
odsnieżanie dróg 19 083,32
wywóz odpadów komunalnych z przystanków 5 630,00
plantowanie drogi 2 000,00
ubezpieczenie 800,00

2) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan 2 000,00
Wykonanie 0,00
% realizacji 0,00

3) Dotacje na zadania bieżące

Plan 68 000,00
Wykonanie 0,00
% realizacji 0,00

4) Wydatki majątkowe

Plan 70 500,00
Wykonanie 0,00
% realizacji 0,00

W rozdziale tym był wyodrębniony i realizowany fundusz sołecki

Plan 73 656,44
Wykonanie 34 971,84
% realizacji 47,48

W ramach funduszu sołeckiego zrealizowano:

- wykonanie wzmocnienia podbudowy drogi w m. Michałopol 14 015,73
- wykonanie wzmocnienia podbudowy drogi w m. Chrostowa 11 140,71
- wykonanie wzmocnienia podbudowy drogi w m. Ludwików 9 815,40

Rozdział 60017 – „Drogi wewnętrzne”

Plan	245 800,00
Wykonanie	0,00
% realizacji	0,00

1) Wydatki majątkowe

Plan	245 800,00
Wykonanie	0,00
% realizacji	0,00

Dział 700- „Gospodarka mieszkaniowa”

Plan	1 565 170,26
Wykonanie	71 648,24
% realizacji	4,58

W tym:

Rozdział 70005- „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”

Plan	14 600,00
Wykonanie	4 837,74
%	33,14

1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Plan	14 600,00
Wykonanie	4 837,74
%	33,14

Wydatki dotyczyły:

- wykonanie operatu szacunkowego działek	2 599,50
- wypis z rejestru gruntów i mapy zasadnicze	838,80
- ogłoszenie w prasie	811,80
- wpisy do ksiąg	500,00
- dzierżawa gruntu od Nadleśnictwa	87,64

Rozdział 70095 – „Pozostała działalność”

Plan	1 550 570,26
Wykonanie	66 810,50
% realizacji	4,31

Wydatki bieżące dotyczyły:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

plan	29 400,00
Wykonanie	16 000,00
% realizacji	54,42

-- wypłaty wynagrodzeń	11 000,00
- wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego	2 600,00

– pochodnych od wynagrodzeń

2 400,00

2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Plan	171 250,26
Wykonanie	50 810,50
% realizacji	29,67

w tym:

- zakup węgla	20 634,05
- zakup paliwa do ciągnika, piły	4 482,41
- zakup materiałów do remontu lokali	3 716,94
- zakup krzeseł do świetlicy w Kotfinie	1 307,00
- energia elektryczna	13 529,75
- remont instalacji energetycznej w lokalu mieszkalnym	600,00
- opłaty za lokal Nr 4 w Gidlach	2 378,64
- usługi kominiarskie	800,00
- tablica informacyjna	141,45
- usługi telekomunikacyjne	414,00
- ubezpieczenie budynków i mienia	1 256,00
- odpis na ZFŚS	1.550,26

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan	500,00
Wykonanie	0,00
% realizacji	0,00

4) Wydatki majątkowe

Plan	1 349 420,00
Wykonanie	0,00
% realizacji	0,00

Dział 710 – „Działalność usługowa”

Plan	73 378,00
Wykonanie	4 763,60
% realizacji	6,49

W tym:

Rozdział – 71004 – „Plany przestrzennego zagospodarowania”

Plan	68 000,00
Wykonanie	4 536,00
% realizacji	6,67

1) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan	17 000,00
Wykonanie	4 536,00
% realizacji	26,68

Wydatki dotyczyły umowy o dzieło - sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy

2) Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych:

Plan	51 000,00
Wykonanie	0,00
% realizacji	0,00

Rozdział 71035 – „Cmentarze”

Plan	5 378,00
Wykonanie	227,60
% realizacji	4,23

1) Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych

Plan	5 378,00
Wykonanie	227,60
% realizacji	4,23

Wydatki dotyczyły:

- zakup lamp solarnych	199,60
- zakup kwiatków do doniczek na Kamień Pamiątkowy	28,00

W rozdziale tym był wyodrębniony i realizowany fundusz sołecki

Plan	368,00
Wykonanie	227,60
% realizacji	61,85

W ramach funduszu sołeckiego zrealizowano:

- zakup kwiatów na Kamień Pamiątkowy 28,00 zł oraz lamp solarnych 199,60 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna”

Plan	3 395 176,86
Wykonanie	1 546 864,06
% realizacji	45,56

W tym:

I. Wydatki bieżące

Plan	3 395 176,86
Wykonanie	1 546 864,06
% realizacji	45,56

II. Wydatki majątkowe	
Plan	0,00
Wykonanie	0,00
% realizacji	0,00

Z tego:

Rozdział 75011 – „Urzędy wojewódzkie”

Plan	223 534,52
Wykonanie	80 730,72
% realizacji	36,12

W tym:

1) Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan	195 838,74
Wykonanie	70 156,72
% realizacji	35,82

Z tego:

- wypłaty wynagrodzeń	53 397,78
- wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego	8 524,02
- pochodnych od wynagrodzeń	8 234,92

2) Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych

Plan	27 695,78
Wykonanie	10 574,00
% realizacji	38,18

W tym:

- zakup druków, materiałów biurowych i środków czystości, opał	2 495,81
- oprawa ksiąg USC	2 400,00
- opłata pocztowa	200,00
- karty do czytników elektronicznych i usł. transportu	253,39
- za rozmowy telefoniczne,	275,00
- podróże służbowe	10,02
- odpis na ZFŚS	4 650,78
- szkolenia pracowników	289,00

Wydatki w wysokości **31 979,00** złotych zostały zrealizowane z dotacji celowej na zadania zlecone, natomiast pozostała kwota wydatków tj. **48 751,72** złotych została zrealizowana ze środków budżetu gminy

Rozdział 75022 – „Rady gmin”

Plan	129 500,00
Wykonanie	47 692,91
% realizacji	36,83

Wydatki bieżące dotyczyły:

1) wypłaty świadczeń na rzecz osób fizycznych

Plan	120 000,00
------	------------

Wykonanie	45 000,00
% realizacji	37,50

diety dla Radnych Gminy - 45 000,00

2) Wydatków bieżących związanych z realizacją zadań statutowych

Plan	9 500,00
Wykonanie	2 692,91
% realizacji	28,35

- zakup wody, kawy i herbaty	397,10
- obsługa transmisji	2 295,81

Rozdział 75023 – „Urzędy gmin”

Plan	2 575 478,17
Wykonanie	1 187 660,59
% realizacji	46,11

Wydatki bieżące w tym rozdziale były związane z:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan	2 078 902,00
Wykonanie	947 051,92
% realizacji	45,56

- wypłata wynagrodzeń	692 227,36
- wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego	104 275,83
- pochodnych od wynagrodzeń	150 548,73

2) wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych

Plan	493 576,17
Wykonanie	240 608,67
% realizacji	48,75

- zakup węgla	21 786,77
- prenumeraty i publikacje	3 563,81
- zakup materiałów biurowych,	6 245,66
- zakup tonerów	5 330,80
- zakup środków czystości	2 646,06
- zakup drobnego wyposażenia(żarówki, czajnik, oświetlenie, lodówka itp.)	2 629,63
- zakup druków	766,04
- zakup szafy	1 189,41
- zakup paliwa do samochodu służbowego i osuszania	267,32
- wymiana części w ksero i drukarki	958,00
- zakup krzesel	489,00

- zakup części do komputera i rozbudowy sieci	1 142,95
- zakup artykułów spożywczych	664,71
- zakup energii elektrycznej	7 552,01
- zakup usług remontowych sprzętu komputerowego	920,00
- remont instalacji elektrycznej	8 084,40
- badania pracowników (wstępne, kontrolne)	837,00
- usługi pocztowe	13 500,47
- licencja program LEX	11 224,98
- opłata za prowadzenie rachunku	11 000,00
- oprogramowanie i prawa autorskie	25 233,53
- pełnienie funkcji inspektora	3 075,00
- zakup pieczętek i opłaty	217,19
- opłata za odnowienie domeny	109,47
- usługi prawne	30 476,57
- opłata abonamentowa SISMS	1 346,85
- usługi telekomunikacyjne	7 443,96
- podróże służbowe	8 709,57
- opłaty za korzystanie ze środowiska	11 640,00
- ubezpieczenie mienia	8 106,00
- opłaty inne	40,00
- opłata za abonament RTV	1 074,60
- podatek od nieruchomości	1 548,00
- szkolenia pracowników	8 516,00
- odpis na ZFŚS	32 272,91

3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan	3 000,00
Wykonanie	0,00
% realizacji	0,00

Rozdział 75056 „Spis powszechny i inne”

Plan	8 391,00
Wykonanie	5 552,00
% realizacji	66,17

1) Świadczenia na rzecz os. fizycznych

plan	7 826,00
wykonanie	5 552,00
% realizacji	70,94

2) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Plan	565,00
Wykonanie	0,00
% realizacji	0,00

Zadanie realizowane z dotacji z GUS.

Rozdział 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”

Plan	28 200,00
Wykonanie	1 225,29
% realizacji	4,34

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

plan	2 000,00
wykonanie	0,00
% realizacji	0,00

2) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Plan	26 200,00
Wykonanie	1 225,29
% realizacji	4,68

W tym:

- zakup urządzenia wielofunkcyjnego	999,00
- kwiaty, oświetlenie świąteczne	226,29

Rozdział 75085 – „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego”

Plan	234 148,78
Wykonanie	116 647,09
% realizacji	49,82

Wydatki bieżące dotyczyły:

1) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych

Plan	204 898,00
Wykonanie	103 433,23
% realizacji	50,48

w tym:

- wypłaty wynagrodzeń	73 839,49
- wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego	13 181,65
- pochodnych od wynagrodzeń	16 412,09

2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Plan	29 250,78
Wykonanie	13 213,86
% realizacji	45,17

- zakup materiałów biurowych, tonerów	900,81
- zakup środków czystości	130,00
- zakup ekogroszku	450,00
- zakup szafy biurowej	2 200,00
- serwis oprogramowania	3 880,29
- za usługi telekomunikacyjne	469,70
- szkolenia	532,28
- odpis na ZFŚŚ	4 650,78

Rozdział 75095 – „Pozostała działalność”

Plan	195 924,39
Wykonanie	107 355,46
% realizacji	54,79

Wydatki bieżące dotyczyły:

1) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych

Plan	117 493,00
Wykonanie	66 105,17
% realizacji	56,26

w tym:

- wypłaty wynagrodzeń	36 513,98
- wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego	4 712,21
- wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne	17 336,00
- pochodnych od wynagrodzeń	7 542,98

2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Plan	19 801,39
Wykonanie	5 789,12
% realizacji	29,24

- zakup tonerów oraz paliwa do samochodu służbowego	206,48
- badania lekarskie pracowników	200,00
- zakup znaczków pocztowych	200,00
- za serwis i prawa autorskie	680,29
- druk biuletynu informacyjnego	1 199,25
- za rozmowy telefoniczne	25,00
- ubezpieczenie sołtysów i inkasentów	165,00
- odpis na ZFŚS	2 325,39
- opłaty komornicze	787,71

3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan	45 580,00
Wykonanie	23 685,09
% realizacji	51,96

Wydatki związane z wypłatą diet dla sołtysów

4) Dotacje na zadania bieżące

Plan	13 050,00
Wykonanie	11 776,08
% realizacji	90,24

- składka na Związek Gmin Powiatu Radomszczańskiego	2 000,00
- składka członkowska na LGD „Region Włoszczowski”	8 517,00
- składka na Związek Gmin Wiejskich	1 259,08

Dział 751 – „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa”

Plan	1 316,00
Wykonanie	660,00
% realizacji	50,15

W tym:

Rozdział -75101 – „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa”

Plan	1 316,00
Wykonanie	660,00
% realizacji	50,15

1) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan	1 316,00
Wykonanie	660,00
% realizacji	50,15

Wydatki dotyczyły wynagrodzeń i pochodnych za prowadzenie stałego rejestru wyborców i w całości sfinansowane z dotacji na zadania zlecone .

Dział 754 – „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

Plan	222 522,20
Wykonanie	80 123,75
% realizacji	36,01

W tym:

Rozdział 75412 – „Ochotnicze straże pożarne”

Plan	214 522,20
Wykonanie	79 632,15
% realizacji	37,12

Wydatki dotyczyły:

1) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych

Plan	22 700,00
Wykonanie	9 777,23
% realizacji	43,07

- ryczałty dla kierowców OSP – umowa- zlecenia

2) wydatków związanych z realizacją zadań statutowych

Plan	165 500,00
Wykonanie	55 854,92
% realizacji	33,75

- zakup paliwa do samochodów strażackich	5 025,09
- zakup materiałów do remontu strażnicy OSP Wojnowice	1 231,05
- zakup części do urządzeń oraz narzędzi, samochodów	2 343,61
- zakup preparatu do zwalczania owadów	164,43
- zakup szafek dla OSP Gidle	970,24
- zakup akumulatorów OSP Pławno	1 159,99
- energia elektryczna	23 044,79
- badanie lekarskie	720,00
- opłaty za przeglądy samochodów oraz uprawnienia kierowców	1 103,05
- przeglądy urządzeń hydraulicznych i inne	1 260,00
- abonament za system teleinformatyczny e-remiza	709,99
- udział w akcjach ratowniczych	1 481,68
- ubezpieczenie samochodów i inne opłaty	3 641,00
- zakup nożyc hydraulicznych OSP Gowarzędów	5 000,00
- zakup motopompy szlamowej OSP Ciężkowice	7 000,00
- zakup prądownicy turbo OSP Ciężkowice	1 000,00

3) wydatki majątkowe

Plan	26 322,20
Wykonanie	14 000,00
% realizacji	53,19
- zakup motopompy dla jednostki OSP Pławno	14 000,00

W rozdziale tym jest wyodrębniony i realizowany fundusz sołecki

Plan	65 332,15
Wykonanie	27 000,00
% realizacji	41,33

W ramach funduszu sołeckiego zrealizowano:

- zakup nożyc hydraulicznych OSP Gowarzędów	5 000,00
- zakup motopompy szlamowej OSP Ciężkowice	7 000,00
- zakup prądownicy turbo OSP Ciężkowice	1 000,00
- zakup motopompy dla jednostki OSP Pławno	14 000,00

Rozdział 75421 – „Zarządzanie kryzysowe”

Plan	8 000,00
Wykonanie	491,60
% realizacji	6,15

Wydatki dotyczyły:

1) wydatków związanych z realizacją zadań statutowych

Plan	8 000,00
Wykonanie	491,60
% realizacji	6,15

- zakup masek ochronnych dla pracowników, interesantów oraz mieszkańców gminy, oraz płynów do dezynfekcji,

Dział 757 – „Obsługa długu publicznego”

Plan	138 000,00
Wykonanie	22 041,85
% realizacji	15,97

Wydatki bieżące w tym dziale dotyczą obsługi długu

(spłaty odsetek od pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich)

Dział 758 – „Różne rozliczenia”

Plan **108 223,00** - *wydatki związane z realizacją zadań statutowych*

Jest to rezerwa ogólna oraz na zarządzanie kryzysowe.

W I półroczu została rozdysponowana rezerwa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 6 000,00 zł z przeznaczeniem na obsługę infolinii punktu szczepień.

Na dzień 30.06.2021 plan przedstawia się następująco:

- rezerwa ogólna – 31 800,00 zł,
- rezerwa na zarządzanie kryzysowe – 76 423,00 zł

DZIAŁ 801 - „Oświata i wychowanie”

Plan -	10 185 101,52
Wykonanie –	4 953 966,47
% realizacji –	48,64

Placówki oświatowe na terenie gminy Gidle posiadały plan finansowy na kwotę 9 386 717,20 złotych. Faktycznie zrealizowane wydatki wynosiły 4 566 580,70 złotych co stanowi 48,65% planowanych wydatków budżetowych. W dziale tym są również realizowane wydatki przez Urząd Gminy i stanowiły one kwotę planowaną 798 384,32 zł, zaś wykonanie 387 385,77 zł co stanowi 48,52 zł planu.

Wydatki budżetowe w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

Rozdział 80101 - „Szkoły podstawowe”

Plan	6 316.587,70
Wykonanie	3.188.774,61
% realizacji	50,48

1) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane:

Plan	5.374.237,00
Wykonanie	2.736.495,83
% realizacji	50,92

Wydatki dotyczyły:

- | | |
|---|--------------|
| 2) wypłaty wynagrodzeń | 1.998.976,25 |
| 3) wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego | 312.055,40 |

4) pochodnych wynagrodzeń

425.464,18

2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Plan 678 437,00

Wykonanie 329.013,65

% realizacji 48,13

- zakup opału 87.683,32

w tym:

PSP Ciężkowice 10.193,32

PSP Pławno 33.950,00

PSP Gidle 43.540,00

- zakup art. biurowych 3.389,78

- zakup art. do remontu 3.249,59

w tym:

PSP Ciężkowice 2.436,03

PSP Gidle 813,56

- zakup art. pozostałych (, art. drobne na potrzeby szkoły, benzyna, dyplomy, świadectwa, znaczki, taśmy antypoślizgowe, wycieraczka) 6.677,58

- zakup prenumeraty 432,27

- zakup środków czystości 5.330,23

- zakup gaśnic PSP Ciężkowice 424,35

- zakup kosiarki PSP Ciężkowice 2.178,99

- zakup licencji PSP Ciężkowice 1.155,38

- zakup wózka do sprzątania PSP Pławno 231,99

- zakup tuszy i tonerów 2.263,36

- zakup drzwi PSP Gidle 3.000,00

- zakup pomocy dydaktycznych 676,00

- zakup książek 148,41

- zakup energii elektrycznej 18.067,34

w tym:

PSP Gidle 9.466,21

PSP Pławno 5.324,84

PSP Ciężkowice 3.276,29

- zakup wody 575,56

w tym:

PSP Gidle 161,15

PSP Pławno 225,61

PSP Ciężkowice 188,80

- zakup gazu PSP Pławno 260,02

- zakup usług remontowych 17.399,22

PSP Pławno 16.849,22

PSP Ciężkowice 550,00

- zakup usług zdrowotnych 400,00

5) zakup usług pozostałych (abonament RTV, przesyłki, abonamenty, naprawa ksero, aktualizacje, przedłużenie licencji, znaczki, usługi kominiarskie i inne) 8.377,60

- wywóz odpadów komunalnych	6.615,00
W tym:	
PSP Ciężkowice	945,00
PSP Pławno	2.835,00
PSP Gidle	2.835,00
- zagospodarowanie odpadów kuchennych	810,00
-przeгляд gaśnic PSP Ciężkowice	124,23
- usługi w zakresie BHP i IOD	7 553,20
- konserwacja ksero PSP Gidle	175,00
- ekspertyza sprzętu PSP Gidle	615,00
- usługi spawalnicze	1.500,00
6) opłaty za abonament i rozmowy telefoniczne	3.890,78
7) koszty podróży służbowych	615,15
8) ubezpieczenie budynków	3.347,30
9) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	141.328,00
10) szkolenia pracowników	519,00

W grupie jest wyodrębniony i realizowany fundusz sołecki przez Urząd Gminy

Plan	10 500,00
Wykonanie	0,00
% realizacji	0,00

3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan	258.811,00
Wykonanie	123.265,13
% realizacji	47,63

Wydatki dotyczyły:

– dodatków wiejskich i mieszkaniowych	121 747,73
– świadczenia rzeczowe dla pracowników	517,40
– zapomoga zdrowotna	1.000,00

4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Plan –	5 102,70
Wykonanie –	0,00
% realizacji	0,00

Plan przeznaczony na realizację zadania pn. „Erasmus Projekt”

Rozdział 80103 - „Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych”

Plan	107.079,00
Wykonanie	43.094,39
% realizacji	40,25

Z tego:

1)wynagrodzenia i składniki od nich naliczane:

Plan	99.792,00
Wykonanie	39.053,99
% realizacji	39,13

-wypłaty wynagrodzeń	27.700,95
-wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego	5.244,01
-pochodnych od wynagrodzeń	6.109,03

2)wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Plan	3.028,00
Wykonanie	2.271,00
% realizacji	75,00
-odpis na zakładowy fundusz socjalny	2.271,00

3)wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan	4.259,00
Wykonanie	1.769,40
% realizacji	41,54
- dodatek wiejski i mieszkaniowy	1.769,40

Rozdział 80104 - „Przedszkola”

Plan	1 995 719,50
Wykonanie	967 622,12
% realizacji	48,48

1) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane

Plan	1.585.471,50
Wykonanie	773.806,12
% realizacji	48,81

- wypłaty wynagrodzeń	577.759,63
- wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego	73.909,46
- pochodnych od wynagrodzeń	122.137,03

2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Realizowane przez placówki oświatowe:

Plan	279.566,00
Wykonanie	133.575,56
% realizacji	47,78

– zakup opału	13.895,00
PP Gidle	10.820,00
PP Pławno	3.075,00
– zakup art. biurowych	839,28
– zakup art. pozostałych (sól, artykuły przemysłowe, nawóz, godło, taśma itp.)	2.206,48
– zakup środków czystości	2.136,89
– zakup prenumeraty	1.076,96

– zakup parownicy	956,00
– zakup odkurzacza	709,98
– zakup tonera	730,00
– zakup artykułów RTV	719,98
– zakup programów	1.605,00
– zakup maski pełno twarzowej	690,00
– - zakup art. spożywczych do przygotowania posiłków	36.490,14
– zakup pomocy dydaktycznych	5.675,25
– zakup energii,	4.727,73
– zakup wody	679,76
– zakup gazu	1.363,90
– zakup usług zdrowotnych	140,00
– wywóz nieczystości, ścieków, usługi kominiarskie	4.779,03
– zagospodarowanie odpadów	1.231,20
– usługi BHP i IOD	3.247,20
– naprawa zmywarki	248,00
– przegląd i konserwacja kotła	1.205,40
– naprawa i konserwacja kserokopiarki	664,00
– wymiana drabinki	1.291,50
– dostęp do portalu oświatowego	959,40
– abonament i rozmowy telefoniczne	1.471,32
– podróże służbowe krajowe	183,86
– ubezpieczenie sprzętu, budynków	856,30
– odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41.975,00
– szkolenia pracowników	821,00

3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych
Realizowane przez Urząd Gminy

Plan	81 350,00
Wykonanie	33 623,36
% realizacji	41,33

Zwroty dotacji na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu Gminy Gidle w przedszkolach prowadzonych przez inne gminy.

4) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan	49.332,00
Wykonanie	26.617,08
% realizacji	53,95
– wypłaty dodatków mieszkaniowych i wiejskich	26.617,00

Rozdział 80105 - „Przedszkola specjalne”

Plan –	90.000,00
Wykonanie –	42 296,12
% realizacji –	47,00%

wydatki związane z realizacją zadań statutowych, realizowane przez Urząd Gminy.

Są to zwroty dotacji na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu Gminy Gidle w

przedszkolach specjalnych prowadzonych przez inne gminy.

**Rozdział 80113 – „Dowożenie uczniów do szkół”
Wydatki w tym rozdziale realizuje Urząd Gminy**

Plan – 465 700,61

Wykonanie – 219 663,47

% realizacji – 47,17

Wydatki tego rozdziału dotyczyły:

1) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych

Plan- 233 942,00

Wykonanie 120 156,67

% realizacji 51,36

w tym:

- wypłaty wynagrodzeń	87 921,62
- wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego	12 596,87
- pochodne od wynagrodzeń	19 638,18

2) wydatków bieżących związanych z realizacją zadań statutowych

Plan- 230 958,61

Wykonanie 99 506,80

% realizacji 43,08

w tym:

- zakup oleju napędowego, części zamiennych	12 410,19
- zakup biletów dla uczniów, dowóz uczniów	80 507,00
- opłata	1,00
- odpis na ZFŚS	6 588,61

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan 800,00

Wykonanie 0,00

% realizacji 0,00

Rozdział 80146 - „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”

Plan 41.680,00

Wykonanie 5.678,03

% realizacji 13,62

1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Plan 41.680,00

Wykonanie 5.678,03

% realizacji 13,62

-opłaty za korzystanie z serwera	170,00
- dofinansowanie do szkoleń	5.508,03

Rozdział 80148 - „Stołówki szkolne”

Plan	485.690,00
Wykonanie	201.312,91
% realizacji	41,45

1) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane

Plan	361.612,00
Wykonanie	177.300,75
% realizacji	49,03

- wypłaty wynagrodzeń	133.351,09
- wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego	18.425,08
- pochodnych od wynagrodzeń	25.524,58

2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Plan	124.078,00
Wykonanie	24.012,16
% realizacji	19,35

- zakup artykułów spożywczych do przygotowania posiłków	16.453,16
- odpis na zakładowy fundusz socjalny	7.559,00

Rozdział 80149 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolu”

Plan	2.600,00
Wykonanie	0,00
% realizacji	0,00

2) wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych

Plan	2.600,00
Wykonanie	0,00
% realizacji	0,00

Rozdział 80150 - „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych”

Plan	384.500,00
Wykonanie	127.870,00
% wykonania	33,26

1) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane:

Plan	383.000,00
Wykonanie	127.870,00
% wykonania	33,39

w tym:

- wypłaty wynagrodzeń	96.800,00
- pochodnych wynagrodzeń	31.070,00

2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Plan	1.500,00
Wykonanie	0,00
% wykonania	0,00

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

Plan	56.909,00
Wykonanie	0,00
% wykonania	0,00

1) wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych

Plan	56.909,00
Wykonanie	0,00
% wykonania	0,00

Rozdział 80195 - „Pozostała działalność”

Plan	238 635,71
Wykonanie	157 654,82
% realizacji	66,07

1) wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych

Plan	144 369,00	
Wykonanie	65.852,00	
% realizacji	45,61	
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		65.852,00

2) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Plan –	94 266,71
Wykonanie –	91 802,82
% realizacji	97,39

Wydatki dotyczą:

obsługi projektu „Lepszy Rozwój Lepszy Start”

Plan 88 870,70

Wykonanie 88 777,02

Projekt finansowany ze środków:

- Unii Europejskiej – wykonano 74 932,24

- budżetu państwa – wykonano 13 844,78

obsługi projektu „Zdalna Szkoła”

Plan 5 396,01

Wykonanie 3 025,80

% realizacji 56,07

Projekt w 100% finansowany środkami z Unii Europejskiej

Dział 851 „Ochrona zdrowia”

Plan **188 989,73**

Wykonanie **46 275,05**

% realizacji **24,49**

W tym:

Rozdział 85154 - „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”

Plan 173 845,73

Wykonanie – 34 011,05

% realizacji – 19,56

Wydatki bieżące były związane z :

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan 13 000,00

Wykonanie 2 857,15

% realizacji 21,98

- umowa- zlecenia za prowadzenie zajęć sportowych dla dzieci w ramach działań profilaktycznych

2) wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych

Plan 148 845,73

Wykonanie 25 714,90

% realizacji 17,28

- zakup art. na przygotowanie spotkania 480,51
- zakup materiałów na organizację zajęć profilaktycznych 8 676,79
- usługa udzielania porad i konsultacji psychologicznej 6 840,00
- badania z wydaniem opinii 400,00
- realizacja programów profilaktycznych w tym wyjazdowych 9 170,00
- opłata za usługi telekomunikacyjne 147,60

3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan 12 000,00

Wykonanie 5 439,00

% realizacji 45,33

Wydatki dotyczyły diet dla członków GKRPA za posiedzenia

Dochody z tyt. opłat w I półroczu stanowiły kwotę 76 920,34 zł (planowane dochody - 100 000,00 zł, po stronie wydatków plan został zwiększony o niewykorzystane środki finansowe z 2020 roku)

Rozdział 85195- „Pozostała działalność”

W rozdziale tym są realizowane zadania związane z dowozem mieszkańców do punktów szczepień

Plan **15 144,00**

Wykonanie **12 264,00**

% realizacji **80,98**

1) Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych-

Plan	1 144,00
Wykonanie	944,00
% realizacji	82,52
– zakup materiałów i wyposażenia	800,00
– zakup usług związanych z dowozem na szczepienia	144,00

2) Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan	14 000,00
Wykonanie	11 320,00
% realizacji	80,86
W tym:	
- wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń	9 490,00 zł
- składki na ubezpiecz. społeczne	1 830,00 zł

W rozdziale tym są realizowane zadania związane z dowozem mieszkańców do punktów szczepień zadanie jest refundowane ze środków przeciwdziałania COVID-19.

Gmina na realizację otrzymała środki finansowe w kwocie 15 312,00 zł wydatkowała 12 264,00 zł.

Dział 852 – „Pomoc społeczna”

Plan ogółem	1 600 794,70
Wykonanie ogółem	706 978,81
% realizacji	44,16

Rozdział 85202- „Domy pomocy społecznej”

Plan ogółem	250 000,00
Wykonanie ogółem	128 450,82
% realizacji	51,38

1) Wydatki bieżące dotyczące świadczeń na rzecz osób fizycznych – 128 450,82 złotych

Wydatki dotyczyły opłat za pobyt 10 osób w Domach Pomocy Społecznej. Wypłacono 55 świadczeń (dofinansowano pobyt osób).

Plan	250 000,00
Wykonanie	128 450,82
% realizacji	51,38

Rozdział 85203- „Ośrodki wsparcia”, „Klub Senior+”

Plan	91 681,70
Wykonanie	46 080,41
% realizacji	50,26

1) Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane –19 574,24 złotych

Plan	42 057,00
Wykonanie	19 574,24
% realizacji	46,54

W tym:

- wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń	14 634,97 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00 zł
- składki na ubezpiecz. społeczne	2 588,01 zł
- składki FP	198,26 zł
- umowa zlecenie	2 153,00 zł

2) Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych- 26 506,17 złotych

Plan	49 624,70
Wykonanie	26 506,17
% realizacji	53,41

W tym:

- zakup materiałów i wyposaż.	8 939,67
- zakup energii	2 201,25
- zakup usług remontowych	0,00
- zakup usług zdrowotnych	191,00
- zakup usług pozostałych	2 522,81
- opłaty za usługi telekom.	288,41
- podróże służbowe, ryczałt samochod.	369,46
- ubezpiecz. wycieczki	47,50
- odpis ZFŚS	1 151,07
- szkolenia pracowników	80,00
- opłaty za pobyt w schronisku i Środowiskowym Domu Samopomocy (3 osoby)	10 715,00

Rozdział 85205- „Przemoc w rodzinie”

W ramach rozdziału **85205** wydatki związane były z realizacją posiedzeń Zespołu Interdyscyplinarnego.

1) Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych- 549,49 złotych

w tym:

Plan	3 500,00
Wykonanie	549,49
% realizacji	15,70

- zakup materiałów i wyposażenia	49,49
- szkolenia pracowników	500,00

Rozdział 85213- „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne”

1) Wydatki bieżące związane z realizacją ich zadań statutowych – 15 934,10 złotych

Plan	33 970,00
Wykonanie	15 934,10
% realizacji	46,91
w tym :	

-składki od wypłacanych zasiłków stałych dla 53 osób (302 świadczenia) na kwotę
15 934,10 zł

Dotacja w kwocie 131,90 zł nie została wykorzystana z uwagi na fakt, iż zmarł jeden świadczeniobiorca oraz nie zgłosiła się planowana liczba nowych świadczeniobiorców.

Rozdział 85214- „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe”

1) Wydatki bieżące na świadczenia na rzecz osób fizycznych 46 411,64 złotych

Plan	126 987,00
Wykonanie	46 411,64
% realizacji	36,55

w tym rozdziale wypłacane były **zasiłki okresowe** na łączną kwotę 35 364,20 zł
w tym:

- finansowane z budżetu wojewody na kwotę	35 364,20 zł
- finansowane ze środków własnych gminy na kwotę	0,00 zł

Z tej formy pomocy skorzystało 22 osoby (103 świadczenia).

Dotacja w kwocie 1 152,80 zł nie została wykorzystana z uwagi na fakt, iż nie zgłosiła się zaplanowana liczba nowych świadczeniobiorców.

W tym rozdziale realizowane były **zasiłki jednorazowe celowe i specjalne celowe** na łączną kwotę 11 047,44 zł

z przeznaczeniem na zakup żywności, odzieży, obuwia, lekarstw i sprzętu ortopedycznego, opału, odnowienie mieszkań, dojazdu na rehabilitację, dofinansowanie kosztów rehabilitacji, opłacenie należności za energię elektryczną, dofinansowanie kosztów pobytu w schroniskach dla bezdomnych, itp. Z tej formy pomocy skorzystały 28 rodziny udzielono 57 świadczeń.

Rozdział 85215- „Dodatki mieszkaniowe” i „Dodatki energetyczne”

Plan	5 000,00
Wykonanie	0,00
% realizacji	0,00

1) Wydatki bieżące dotyczące świadczeń na rzecz osób fizycznych – 0,00 złotych

Plan	5 000,00
Wykonanie	0,00
% realizacji	0,00

(zadania własne gminy)

Plan	5 000,00
Wykonanie	0,00
% realizacji	0,00

- dodatki mieszkaniowe 0,00

Rozdział 85216- „Zasiłki stałe”

Wydatki dotyczyły wypłaty **zasiłków stałych** w ramach zadań własnych dotowanych z budżetu państwa.

1) Wydatki bieżące dotyczące świadczeń na rzecz osób fizycznych – 182 754,65 złotych

Plan	327 761,00
Wykonanie	182 754,65
% realizacji	55,76

Wydatki dotyczyły wypłaty zasiłków stałych w **ramach zadań własnych** dotowanych z budżetu państwa.

w tym rozdziale wypłacane były **zasiłki stałe** na łączną kwotę **182 754,65 zł**

Wypłacono zasiłki stałe dla 57 osób co stanowi 326 świadczenia.

Dotacja w kwocie 3 570,35 zł nie została wykorzystana z uwagi na fakt, iż zmarł jeden świadczeniobiorca oraz nie zgłosiła się planowana liczba nowych świadczeniobiorców. Ponadto dla niektórych osób, które mają przyznaną pomoc w formie niepieniężnej nie dokonano zapłaty za faktury, ponieważ wpłynęły one do OPS w miesiącu czerwcu.

Rozdział 85219- „Ośrodki Pomocy Społecznej”

Plan	421 737,00
Wykonanie	159 224,88
% realizacji	37,75

W ramach rozdziału **85219** wydatki dotyczyły kosztów związanych z funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 4,0 etatu kalkulacyjnego. Koszty utrzymania Ośrodka są zadaniem własnym gminy dofinansowanym z budżetu wojewody. Poniesiono wydatki z budżetu wojewody na kwotę 44 100,00 zł, a z budżetu gminy na kwotę – 115 124,88 zł. Łącznie wydatkowano 159 224,88 zł.

1) Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane –141 404,84 złotych

Plan	346 437,00
Wykonanie	141 404,84
% realizacji	40,82
W tym:	
- wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń	103 175,62 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 115,68 zł
- składki na ubezpiecz. społeczne	20 332,50 zł
- składki FP	2 076,04 zł
- umowa zlecenie	705,00 zł

2) Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych- 17 820,04 złotych

Plan	74 300,00
Wykonanie	17 820,04
% realizacji	23,98
W tym:	
- zakup materiałów i wyposaż.	5 703,89
- zakup energii	939,42
- zakup usług remontowych	0,00
- zakup usług zdrowotnych	0,00
- zakup usług pozostałych	3 962,00
- opłaty za usługi telekom.	209,06
- podróże służbowe, ryczałt samochod.	68,53
- ubezpiecz. sprzętu komput.	207,00
- odpis ZFŚS	5 232,14
- szkolenia pracowników	1 498,00

3) Wydatki bieżące dotyczące świadczeń na rzecz osób fizycznych – 0,00 złotych

Plan	1 000,00
Wykonanie	0,00
% realizacji	0,00
W tym:	
- zakup materiałów bhp (odzież ochronna robocza)	0,00 zł

Rozdział 85228- „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne”

Plan	283 096,00
Wykonanie	112 242,19

% realizacji **39,65**

Wydatki związane były z realizacją usług opiekuńczych na kwotę ogółem **112 242,19 zł**
z tego:

- z budżetu wojewody na kwotę 13 680,00 zł
- w ramach zadań własnych gminy na kwotę 98 562,19 zł

1) Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 103 658,97 złotych

Plan 261 121,00
Wykonanie 103 658,97
% realizacji 39,70

(zadania własne gminy)

Plan 227 281,00
Wykonanie 89 978,97
% realizacji 39,59

W tym:

- wynagrodzenia 59 725,20
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 656,42
- składki na bezp. społeczne 12 662,36
- składki na FP 1 647,49
- umowa zlecenie 6 287,50

Z usług opiekuńczych w ramach zadań własnych skorzystały 22 osoby (2469 świadczeń).
Usługi świadczone były przez 4 opiekunki.

- (zadania zlecone)

Plan 33 840,00
Wykonanie 13 680,00
% realizacji 40,43

– wynagrodzenia bezosobowe 13 680,00

W ramach zadań zleconych usługi dotyczyły 1 dziecka i świadczone były przez logopedę i rehabilitanta. Zrealizowano 132 świadczeń. Dotacja w kwocie 2 880,00 zł. nie została wykorzystana z uwagi na fakt, iż osoby realizujące usługi opiekuńcze – umowa zlecenie przedkładają rachunki za wykonanie zlecenia po przepracowaniu miesiąca. Rachunki za miesiąc czerwiec zapłacone zostaną w miesiącu lipcu.

2) Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych- 8 583,22 złotych

-(zadania własne gminy)

Plan 20 975,00
Wykonanie 8 583,22

% realizacji 40,92

-zakup materiałów i wyposażenia	520,56
- zakup usług zdrowotnych	225,00
- delegacje, ryczałt samochodowy	3 380,64
- odpis ZFŚS	4 457,02

3) Wydatki bieżące na rzecz osób fizycznych – 0,00 złotych

-(zadania własne gminy)

Plan	1 000,00	
Wykonanie	0,00	
% realizacji	0,00	
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (BHP)		0,00 zł.

Rozdział 85230- „Pozostała działalność”

Plan	49 612,00
Wykonanie	13 004,00
% realizacji	26,21

1) Wydatki bieżące na rzecz osób fizycznych – 13 004,00 złotych

(zadania własne gminy)

Plan	49 612,00
Wykonanie	13 004,00
% realizacji	26,21

wydatki dotyczyły pomocy w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” , pomocą objęto 41 osób, w tym w formie zakupu posiłku 10 uczniów. Wydatkowano łącznie 13 004,00 zł.

- z dotacji celowej wydano	10 273,16 zł
- ze środków własnych wydano	2 730,84 zł

Dotacja w kwocie 433,84 zł nie została wykorzystana z uwagi na fakt, iż nie zgłosiła się zaplanowana liczba świadczeniobiorców.

Rozdział 85295- Pozostała działalność

W tym:

Plan	7 450,00
Wykonanie	2 326,63
% realizacji	31,23

„Wspieraj Seniora”

1) Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane- 2 246,63 złotych

Plan	2 250,00
Wykonanie	2 246,63
% realizacji	99,85

W tym:

- wynagrodzenia	1 880,00
- składki na bezp. społeczne	323,74
- składki na FP	42,89

Środki w kwocie 3,37 zł zwrócono dnia 09.04.2021 roku.

W rozdziale tym są realizowane zadania związane z projektem „Wspieraj Seniora” zadanie jest realizowane z udziałem środków przeciwdziałania COVID-19.

Gmina na realizację otrzymała środki finansowe w kwocie 2 500,00 zł wydatkowała 2 246,63 .

Wydatki realizowane przez Urząd Gminy:

1) Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych- 8 583,22 złotych

Plan	1 900,00
Wykonanie	80,00
% realizacji	4,21

- zakup usług telefonicznych 80,00

2) Wydatki bieżące na świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 300,00 złotych

Plan	3 300,00
Wykonanie	0,00
% realizacji	0,00

Dział 854 - „Edukacyjna opieka wychowawcza”

Plan	309 133,00
Wykonanie	152 253,41
% realizacji	49,25

Wydatki w tym dziale przedstawiają się następująco:

Rozdział 85401 - „Świetlice szkolne”

Plan	272.883,00
Wykonanie	134.157,51
% realizacji	49,16

1) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane:

Plan	252.024,00	
Wykonanie	122.009,47	
% realizacji	48,41	
• wypłaty wynagrodzeń	87.361,75	
• wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego	13.561,55	
• pochodnych od wynagrodzeń	21.086,17	

2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Plan	8.024,00	
Wykonanie	6.018,00	
% realizacji	75,00	
• odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.018,00	

3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych:

Plan	12.835,00	
Wykonanie	6.130,04	
% realizacji	47,76	
• wypłaty dodatków mieszkaniowych i wiejskich	6.130,04	

Rozdział 85415 - „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym”

Plan	26 250,00
Wykonanie	18 095,90
% realizacji	68,94

1) świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan	26 250,00
Wykonanie	18 095,90
% realizacji	68,94

Stypendium socjalne zrealizowano na kwotę ogółem 18 095,90 złotych; w tym z dotacji wydatkowano 14 476,72 złotych, ze środków budżetu gminy wydatkowano 3 619,18 złotych.

Stypendium socjalne zostało wypłacone dla 31 dzieci .

Dotacja nie została wykorzystana, gdyż nie dostarczono Faktur/Rachunków stanowiących podstawę wypłaty

Rozdział 85416 - „Pomoc socjalna dla uczniów o charakterze motywacyjnym”

Plan –	10.000,00
Wykonanie –	0,00
% realizacji –	0,00

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Dział 855- „Rodzina”

Plan	7 793 533,00
Wykonanie	4 198 410,30
% realizacji	53,87
W tym	

Rozdział 85501- „Świadczenie wychowawcze”

Plan	5 195 350,00
Wykonanie	2 616 100,05
% realizacji	50,35

W ramach rozdziału **85501** Wydatki dotyczyły realizacji Programu Rodzina 500+

1) Wydatki bieżące na świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 589 035,46 złotych

Plan	5 138 300,00
Wykonanie	2 589 035,46
% realizacji	50,39

- za okres sprawozdawczy wypłacono zasiłek wychowawczy dla 904 dzieci 5204 świadczeń na kwotę - 2 589 035,46 zł

2) Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane- 23 952,92 złotych w tym;

Plan	52 554,00
Wykonanie	23 952,92
% realizacji	45,58

(zadania własne gminy)

Plan	9 049,00
Wykonanie	0,00
% realizacji	0,00

- wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń	0,00 zł
- składki na ubezpiecz. społeczne	0,00 zł
- składki na FP	0,00 zł

- (zadania zlecone)

Plan	43 505,00
Wykonanie	23 952,92
% realizacji	55,06

- wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń	17 207,50 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 945,42 zł
- składki na ubezpiecz. społeczne	3 326,69 zł
- składki na FP	473,31 zł

3) Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych- 3 111,67 złotych
w tym:

Plan	4 496,00
Wykonanie	3 111,67
% realizacji	69,21

(zadania własne gminy)

Plan	3 951,00
Wykonanie	2 983,03
% realizacji	75,50

- zakup materiałów i wyposażenia	0,00 zł
- zakup usług pozostałych	1 071,33 zł
- zakup usług telekom.	0,00 zł
- odpis ZFŚS	1 162,70 zł
- szkolenia	749,00 zł

- (zadania zlecone)

Plan	545,00
Wykonanie	128,64
% realizacji	23,60

- zakup materiałów i wyposażenia	128,64 zł
----------------------------------	-----------

Dotacja w kwocie 359,98 zł nie została wykorzystana z uwagi na fakt, iż nie zgłosiła się zaplanowana liczba świadczeniobiorców.

Rozdział 85502- „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”

Plan	2 460 422,00
Wykonanie	1 504 575,55
% realizacji	61,15

W ramach rozdziału **85502** wydatki związane były z realizacją świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego. Wypłacano zasiłki rodzinne, dodatki do zasiłków rodzinnych,

świadczenia pielęgnacyjne i zasiłki pielęgnacyjne , specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, opłacano składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe za niektóre osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne. Za okres sprawozdawczy ze świadczeń rodzinnych korzystało 405 rodzin i w związku z tym wydatki ogółem wyniosły **1 501 305,84 zł**

1) Wydatki bieżące na świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 357 305,52 złotych

Plan	2 195 768,00
Wykonanie	1 357 305,52
% realizacji	61,81

- zasiłek rodzinny dla 371 dzieci (2221) świadczeń na kwotę - 256 079,91 zł
- dodatek z tyt. opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego dla 8 osób (30 świadcz.) na kwotę 11 671,00 zł
- dodatek jednorazowy do zasiłku rodzinnego z tyt. urodzenia dziecka wypłacono dla 10 osób (10 świadcz.) na kwotę 10 000,00 zł
- jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka dla 20 osób na kwotę 20 000,00 zł
- dodatek z tyt. samotnego wychowywania dzieci dla 12 rodzin (73 świadcz.) na kwotę 14 569,00 zł
- dodatek z tyt. kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego dla 12 rodzin (72 świadcz.) na kwotę 7 480,62 zł
- dodatek z tyt. rozpoczęcia roku szkolnego dla 17 dzieci (102 świadcz.)na kwotę 489,39 zł
- dodatek z tyt. podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania dla 71 dzieci (425 świadcz.) na kwotę 28 572,06 zł
- zasiłek pielęgnacyjny pobiera 171 osób (1026 świadcz.) na kwotę 217 678,72 zł
- świadczenia pielęgnacyjne pobierają 39 osób (271 świadcz.) na kwotę 521 864,00 zł
- dodatek z tyt. wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej wypłacono dla 59 dzieci (357 świadcz.) na kwotę 33 052,42 zł
- świadczenie rodzicielskie dla 16 osób (98 świadczeń) na kwotę 89 463,00 zł
- specjalny zasiłek opiekuńczy dla 18 osób (106 św.) na kwotę 65 080,00 zł
- zasiłek dla opiekuna (6 osób - 31 św.) 18 475,40 zł
- fundusz alimentacyjny wypłacono dla 32 dzieci (158 świadcz.)na kwotę 62 830,00 zł

2) Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane- 135 255,70 złotych
w tym:

Plan	243 151,00
Wykonanie	135 255,70
% realizacji	55,63

- wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń	21 012,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 322,30 zł
- składki na ubezpiecz. społeczne	4 190,39 zł
- Fundusz Pracy	596,20 zł
- składki KRUS (podopieczni)	594,00 zł

- składki ZUS (podopieczni) 105 540,81 zł

W tym:

27 osób (157 świadczeń) pobierające świadczenie pielęgnacyjne na kwotę	85 159,94 zł
18 osób (102 świadcz.) pobierających specjalny zasiłek opiekuńczy	17 309,71 zł
3 osoby (18 świadcz.) pobierających zasiłek dla opiekuna na kwotę	3 071,16 zł

3) Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych- 12 014,33 złotych
w tym:

Plan	21 503,00
Wykonanie	12 014,33
% realizacji	55,87

- zakup materiałów i wyposażenia	2 361,70 zł
- zakup energii elektrycznej	469,74 zł
-zakup usług pozostałych	4 203,09 zł
- zakup usług telekom.	98,39 zł
- podróże służbowe	0,00 zł
- odpis ZFŚS	1 162,70 zł
- szkolenia	449,00 zł
- zwroty dotacji	3 269,71

Dotacja w kwocie 1 285,16 zł nie została wykorzystana z uwagi na fakt, iż nie zgłosiła się zaplanowana liczba świadczeniobiorców oraz dla jednego świadczeniobiorcy uchylono prawo do świadczeń.

Rozdział 85503- „Karta dużej rodziny”

Plan	100,00
Wykonanie	76,97
% realizacji	76,97

1) Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych
w tym:

Plan	100,00
Wykonanie	76,97
% realizacji	76,97

- zakup materiałów biurowych 76,97

Rozdział 85504- „Wspieranie rodziny i piecza zastępcza”, świadczenia „Dobry start”

Plan	110 595,00
Wykonanie	50 946,68
% realizacji	46,07

1) Wydatki bieżące na świadczenia na rzecz osób fizycznych 0,00 złotych

- (zadania zlecone)

Plan	500,00
Wykonanie	0,00
% realizacji	0,00

- świadczenia „Dobry start” 0,00 zł

Świadczenie dobry start wypłacono dla 0 dzieci, 0 świadczeń na kwotę 0,00 zł.

2) Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane- 23 667,45 złotych

zadania własne gminy

Plan	47 828,00
Wykonanie	23 667,45
% realizacji	49,48

- wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń	17 106,98
dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 836,89
składki na ubezpiecz. społeczne	3 259,79
składki na Fundusz Pracy	463,79

3) Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych- 27 279,23 złotych

Plan	62 267,00
Wykonanie	27 279,23
% realizacji	43,81

zadania własne gminy

Plan	61 551,00
Wykonanie	26 563,37

% realizacji	43,16	
- odpis ZFŚS		1 162,70
- szkolenia		200,00
- pobyt w pieczy zastępczej		25 200,67

Wydatki związane z realizacją zadań z tytułu pieczy zastępczej dla 5 dzieci z terenu gminy Gidle, przebywających w rodzinach zastępczych oraz realizacją zadań z zakresu wspierania rodziny. W ramach wspierania rodziny, 9 rodzin otrzymało wsparcie w formie asystenta rodziny w okresie od stycznia 2021 r do czerwca 2021 r.

zadania zlecone

Plan	716,00
Wykonanie	715,86
% realizacji	99,98
- zakup usług pozostałych 715,86 zł	

3) Wydatki bieżące na świadczenia rzecz osób fizycznych – 0,00 złotych

Plan	500,00
Wykonanie	0,00
% realizacji	0,00

Rozdział 85513- „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne”

1) Wydatki bieżące związane z realizacją ich zadań statutowych – 26 711,05 złotych

Plan	27 066,00
Wykonanie	26 711,05
% realizacji	98,69

- składki na ubezpieczenia zdrowotne od wypłacanych świadczeń opiekuńczych dla 31 osób (210 świadczenia) na kwotę 26 711,05 zł.

Dotacja w kwocie 354,95 zł nie została wykorzystana z uwagi na uchylenie 1 decyzji , oraz z uwagi na to, że nie zgłosiła się planowana liczba świadczeniobiorców

Dział 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

Plan	3 530 201,47
Wykonanie	1 628 375,50
% realizacji	46,13
W tym:	

Rozdział 90001 – „Gospodarka ściekowa i ochrona wód”

Plan	707 659,39
Wykonanie	207 556,12
% realizacji	29,33

Wydatki bieżące były związane z:

1) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan	108 929,00
Wykonanie	43 318,36
% realizacji	39,77

w tym:

- wypłata wynagrodzeń	30 968,99
- wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego	5 475,15
- składki na ubezpieczenia społeczne	6 874,22

2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Plan	335 725,39
Wykonanie	160 237,76
% realizacji	47,73

w tym:

- zakup czujników pływakowych	660,00
- zakup części do bieżących napraw	2 174,85
- zakup paliwa	956,95
- zakup preparatu Flokor na oczyszczalnię	667,8
- zakup preparatu Praestol	1260,00
- zakup energii elektrycznej (oczyszczalnia ścieków oraz przepompownie ścieków)	51 051,55
- wywóz i odzysk odpadów ściekowych	28 337,18
- usługa serwisowa na oczyszczalni	1 450,00
- czyszczenie i udrażnianie kanalizacji	8 247,22
- analiza ścieków na oczyszczalni	1 198,00
- wywóz skratek i odpadów z piaskownika	13 811,00
- wykonanie separatora w punkcie zlewnym	5 600,00
- regulacja włączów studni kanalizacyjnych	2 032,52
- frezowanie adapteru pomp	300,00
- usługi oświetlenia	2 025,34
- za rozmowy telefoniczne	207,65
- analizy i badania	2 947,08
- wyjazdy służbowe	56,83
- opłaty za korzystanie ze środowiska	1 839,50
- odpis na ZFŚS	2 325,39
- opłaty za umieszczenie urządzeń w drogach powiat. i wojewódz.	33 088,90

3) Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan	800,00
Wykonanie	0,00
% realizacji	0,00

4) Wydatki majątkowe

Plan	262 205,00
Wykonanie	4 000,00
% realizacji	1,53

Wydatek dotyczy przygotowania dokumentacji na modernizację oczyszczalni ścieków w Gidlach

Rozdział 90002 – „Gospodarka odpadami”

Plan	1 875 768,00
Wykonanie	983 820,65
% realizacji	52,45

Wydatki bieżące w tym rozdziale dotyczyły:

1) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan	59 580,00
Wykonanie	31 962,96
% realizacji	53,65

- wypłata wynagrodzeń	23 353,94
wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego	3 376,34
- składki na ubezpieczenia społeczne	4 745,82
- składki na fundusz pracy	486,86

2) wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych

Plan	1 816 188,00
Wykonanie	951 857,69
% realizacji	52,41

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły wywozu odpadów komunalnych

W tym:

- zakup materiałów biurowych	716,00
- wywóz odpadów	946 781,46
- serwis oprogramowania, rozszerzenie licencji	1 752,75
- druk biuletynu informacyjnego- informacja o zasadach segregowania	79,95
- odpis na ZFŚŚ	1 550,26
- szkolenia pracowników	379,00
- koszty postępowania	598,27

Ogółem na organizację odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od mieszkańców Gminy wydano w I półroczu kwotę 983 820,65 zł, zaś dochody z tyt. opłat to kwota 866 852,57 zł.

Rozdział 90003 – „Oczyszczanie miast i wsi”

Plan	7 569,00
Wykonanie	7 552,20
% realizacji	99,78

1) wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych

Plan	7 569,00
Wykonanie	7 552,20
% realizacji	99,78

- badanie wód ściekowych składowisko (Złota Góra)

Rozdział 90004 – „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach”

Plan	74 969,13
Wykonanie	18 128,14
% realizacji	24,18

Wydatki bieżące dotyczyły:

1) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan	24 364,00
Wykonanie	6 942,31
% realizacji	28,49

w tym

- wypłaty wynagrodzeń	4 958,28
- dodatkowe roczne wynagrodzenie	1 056,38
- składki na ubezpieczenia społeczne	927,65

2) wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych

plan	50 105,13
Wykonanie	11 185,83
% realizacji	22,32

w tym:-

- zakup paliwa do kosiarek i ciągnika oraz koparko-ładowarki	2 369,25
- części zamiennych do kosiarek i piły, do montażu oświetlenia	547,70
- zakup sadzonek kwiatowych i preparatu do ochrony roślin	269,00
- zakup preparatu do pielęgnacji	95,00
- padania pracowników	150,00
- wywóz odpadów	6 088,00
- usługa montażu oświetlenia świątecznego	399,75
- ekspertyza dendrologiczna drzew	492,00
- odpis na ZFŚS	775,13

3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan	500,00
Wykonanie	0,00
% realizacji	0,00

W rozdziale tym jest wyodrębniony i realizowany fundusz sołecki

Plan	6 922,20
Wykonanie	0,00
% realizacji	0,00

Rozdział 90013 – „Schroniska dla zwierząt”

Plan	40 000,00
Wykonanie	3 530,10
% realizacji	8,83

Wydatki bieżące dotyczyły:

1) wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych

plan	40 000,00
Wykonanie	3 530,10
% realizacji	8,83

- opłata za pobyt zwierząt w schronisku 3 530,10

Rozdział 90015 – „Oświetlenie ulic, placów i dróg”

Plan	513 821,17
Wykonanie	251 408,24
% realizacji	48,93

Wydatki bieżące dotyczyły:

1) wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych

Plan	432 139,31
Wykonanie	238 008,24
% realizacji	55,08

w tym:

- zakup energii	181 747,89
- usunięcie awarii linii oświetleniowej	2 952,00
- zakup żarówek do wymiany w oświetleniu ulicznym	200,00
- konserwacji oświetlenia ulicznego, dzierżawa słupów	53 108,35

2) wydatki majątkowe

plan	81 681,86
wykonanie	13 400,00
% realizacji	16,41

Wydatki dotyczą:

- Wygoda – oświetlenie drogi gminnej nr 382 - 13 400,00

W rozdziale tym jest wyodrębniony i realizowany fundusz sołecki

Plan	57 681,86
Wykonanie	0,00
% realizacji	0,00

Rozdział 90019 – „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska”

Plan	431,00
Wykonanie	430,50
% realizacji	99,88

W tym:

1) wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych

Plan	431,00
Wykonanie	430,50
% realizacji	99,88

- wykonanie pomiaru osiadania składowiska odpadów na „Złotej Górze” 430,50

Gmina w I półroczu 2021 roku otrzymała dochody z tyt. opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 2 892,05 zł.

Rozdział 90026 – „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami”

Plan	61 030,26
Wykonanie	25 404,01
% realizacji	41,63

W tym:

1) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan	49 980,00
Wykonanie	24 119,42
% realizacji	48,26

w tym

- wypłaty wynagrodzeń 20 160,00
- składki na ubezpieczenia społeczne 3 959,42

2) wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych

Plan	11 050,26
Wykonanie	1 284,59
% realizacji	11,62

- zakup tablic informacyjnych PSZOK 418,20
- zakup drobnych sprzętów na wyposażenie PSZOK 682,71
- dorabianie kluczy na PSZOK 21,00
- usługi telekomunikacyjne 162,68

Rozdział 90095 – „Pozostała działalność”

Plan	248 953,52
Wykonanie	138 097,74
% realizacji	55,47

Wydatki bieżące dotyczyły:

1) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan	140 353,00
Wykonanie	59 498,85
% realizacji	42,39

w tym

- wypłaty wynagrodzeń	42 604,19
- wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego	6 266,88
- składki na ubezpieczenia społeczne	9 465,02
- umowa zlecenia na obsługę targowicy	1 162,76

2) wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych

Plan	72 100,52
Wykonanie	48 769,89
% realizacji	67,64

w tym:

- zakup olejów i filtrów do samochodów, koparki oraz ciągników	3 580,54
- zakup części do napraw ciągnika, przyczep, koparek i sam. służbowych	5 353,91
- zakup kompresora wraz z osprzętem	831,00
- zakup drobnych artykułów dla pracowników (czajnik, rękawice, łopaty itp.)	1 001,14
- zakup akumulatora do ciągnika Ursus	578,00
- zakup paliwa do sprzętów gminnych	2 759,56
- zakup karmy dla psów przeznaczonych do adopcji	97,84
- zakup szyby przedniej do Volkswagena	384,99
- zakup siatki ogrodzeniowej	195,00
- zakup wody dla pracowników gospodarczych	132,85
- zużycie energii i opłata dystrybucyjna	411,16
- naprawa ciągnika	12 210,76
- nadzór nad targowicą	1 046,50
- monitoring pojazdów	590,40
- interwencja zabitych zwierząt i wyłapywanie	11 301,75
- usługi weterynaryjne	5 967,99
- badania techniczne pojazdów	566,00
- ubezpieczenie maszyn i pojazdów	1 760,50

3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan	1 500,00
Wykonanie	0,00
% realizacji	0,00

4) Wydatki majątkowe

Plan	35 000,00
Wykonanie	29 829,00
% realizacji	85,23

W tym:

- przygotowanie dokumentacji na budowę instalacji OZE – 19 680,00
- zakup myjki ciśnieniowej - 10 149,00

Dział 921 – „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

Plan	802 272,37
Wykonanie	282 339,99
% realizacji	35,19

W tym :

Rozdział 92109 – „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”

Plan	340 000,00
Wykonanie	116 200,00
% realizacji	34,18

Dotacje na zadania bieżące

Plan	340 000,00
Wykonanie	116 200,00
% realizacji	34,18

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły przekazanej dotacji podmiotowej dla Gminnego Ośrodka Kultury na bieżącą działalność .

Rozdział 92116 – Biblioteki”

Plan	260 000,00
Wykonanie	113 500,00
% realizacji	43,65

Dotacje na zadania bieżące

Plan	260 000,00
Wykonanie	113 500,00
% realizacji	43,65

Wydatki dotyczyły dotacji podmiotowej przekazanej dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Gidlach na bieżącą działalność

Rozdział 92120 – „Ochrona i konserwacja zabytków”

Plan	2 100,00
Wykonanie	0,00
% realizacji	0,00

1) wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych

Plan	2 100,00
Wykonanie	0,00

% realizacji 0,00

Rozdział 92195 – „Pozostała działalność”

Plan	200 172,37
Wykonanie	52 639,99
% realizacji	26,30

1) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan	2 368,00
Wykonanie	542,64
% realizacji	22,92

Wydatki dotyczyły umowy zlecenia na usługę koszenia trawy na placu zabaw oraz obsługę imprezy dla mieszkańców gminy.

2) wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych

Plan	148 531,39
Wykonanie	42 023,65
% realizacji	28,29

w tym:

- zakup stołów i krzeseł do świetlicy w Górcie	9 638,00
- zakup stołów i krzeseł na świetlicę wiejską w Gowarzowie	6 229,96
- zakup kosiarki spalinowej wraz z akcesoriami dla sołectwa Gowarzędów	1 699,01
- zakup maty przerostowej oraz ławek na plac w Ciężkowicach	5 067,60
- zakup artykułów na organizację Dnia dziecka w Borowej	1 160,72
- zakup instrumentów dla orkiestry w Gidlach	459,50
- zakup akcesoriów do instrumentów muzycznych dla Orkiestry w Gidlach	243,00
- zakup piachu do piaskownicy w msc. Stęszów	39,36
- zakup altany na plac w Pławnie S	9 000,00
- naprawa instrumentów muzycznych	70,00
- wynajem zjeżdżalni dmuchanej na Dzień Dziecka w Borowej	500,00
- transport i montaż mebli w świetlicy w Górcie	7 609,00
- transport maty na plac zabaw w Ciężkowicach	307,50

3) wydatki majątkowe

Plan	49 272,98
Wykonanie	10 073,70
% realizacji	20,44

- zakup urządzenia sprawnościowego na plac w Ciężkowicach 10 073,70

W rozdziale tym jest wyodrębniony i realizowany fundusz sołecki

Plan	186 267,05
Wykonanie	52 600,63
% realizacji	28,24

Wydatki dotyczyły:

- koszenie traw w sołectwie Stęszów	219,57
- koszenie traw na obelisku w msc. Piaski	72,53
- umowa z animatorem – Dzień Dziecka w Borowej	250,54
- zakup stołów i krzeseł do świetlicy w Górcie	9 638,00
- zakup stołów i krzeseł na świetlicę wiejską w Gowarzowie	6 229,96
- zakup kosiarki spalinowej wraz z akcesoriami dla sołectwa Gowarzędów	1 699,01
- zakup maty przerostowej oraz ławek na plac w Ciężkowicach	5 067,60
- zakup artykułów na organizację Dnia dziecka w Borowej	1 160,72
- zakup akcesoriów do instrum. muzycznych dla Orkiestry w Gidlach	243,00
- zakup instrumentów dla orkiestry w Gidlach	459,50
- wynajem zjeżdźalni dmuchanej na Dzień Dziecka w Borowej	500,00
- transport i montaż mebli w świetlicy w Górcie	7 609,00
- transport maty na plac zabaw w Ciężkowicach	307,50
- zakup altany na plac w Pławnie	9 000,00
- zakup urządzenia sprawnościowego na plac w Ciężkowicach	10 073,70
- naprawa instrumentów muzycznych FS	70,00

Dział 926 – „Kultura fizyczna i sport”

Plan	215 300,00
Wykonanie	33 621,69
% realizacji	15,62

W tym:

Rozdział 92601 „Obiekty sportowe”

Plan	134 000,00
Wykonanie	0,00
% realizacji	0,00

wydatki majątkowe

Plan	134 000,00
Wykonanie	0,00
% realizacji	0,00

Rozdział 92605 „zadania w zakresie kultury fizycznej”

Plan	54 800,00
Wykonanie	23 721,69
% realizacji	43,29

Wydatki bieżące w tym dziale związane były z:

1) dotacje za zadania bieżące

Plan	50.000,00
Wykonanie	20.000,00
% realizacji	40,00

- środki przekazana dla klubów sportowych na organizowanie rozgrywek na podstawie zawartych umów 20.000,00

2) wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych

Plan	4 800,00
Wykonanie	3 721,69

% realizacji 77,54

- zakup siatki do piłkochwyłów 1 221,69
- ubezpieczenie osób uczestniczących w kulturze fizycznej 2 500,00

Rozdział 92695 „Pozostała działalność”

Plan 26 500,00
Wykonanie 9 900,00
% realizacji 37,36

1) wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych

Plan 26 500,00
Wykonanie 9 900,00
% realizacji 37,36

- zakup mebli z montażem do obiektu sportowego w Gidlach FS 2 900,00
- zakup klimatyzatorów do obiektu sportowego w Gidlach FS 7 000,00

W rozdziale tym jest wyodrębniony i realizowany fundusz sołecki

Plan 25 000,00
Wykonanie 9 900,00
% realizacji 39,60

Wydatki dotyczyły:

- zakup mebli z montażem do obiektu sportowego w Gidlach FS 2 900,00
- zakup klimatyzatorów do obiektu sportowego w Gidlach FS 7 000,00

W budżecie Gminy w 2020 roku wyodrębniony jest fundusz sołecki

Plan 425 727,70
Wykonanie 124 700,07
% realizacji 29,29

PRZYCHODY

W Budżecie Gminy Gidle na 2021 rok po zmianach planowana kwota przychodów ogółem to 2 762 756,48 zł,

w tym:

- 118 207,76 zł z tytułu wolnych środków - wykonanie 1 088 160,36 zł,
- 297 093,48 zł z tyt. niewykorzystanych środków pieniężnych o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych - wykonanie 297 093,48 zł,
- 12 400,00 zł z tyt. spłat udzielonych pożyczek – wykonanie 0,00 zł
- 2 335 055,24 zł kredyty i pożyczki – wykonanie 0,00 zł

Ogółem wykonanie przychodów stanowi kwotę 1 385 253,84 zł

ROZCHODY

W Budżecie Gminy Gidle na 2021 rok po zmianach planowana kwota rozchodów to 947 964,76 zł,

w tym

- spłaty pożyczek i kredytów 935 564,76 zł – wykonanie 433 044,42 zł

- udzielone pożyczki 12 400,00 zł – wykonanie 4 660,00 zł.

Ogółem wykonanie rozchodów stanowi kwotę 437 704,42 zł

ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na dzień 30 czerwca 2021 roku wynoszą ogółem 6 244 492,34 złotych.

Zobowiązania niewymagalne na koniec I półrocza wynoszą 1 008 030,80 złotych i dotyczą : podatku dochodowego od osób fizycznych, składek na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń oraz faktur, których termin płatności upływa w m-cu lipcu.

Na dzień 30.06.2021 roku Gmina Gidle nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Załączniki:

- 1) plan i wykonanie wydatków zadań zleconych- załącznik nr 1 do niniejszej informacji,
- 2) plan i wykonanie wydatków zadań własnych - załącznik nr 2 do niniejszej informacji,
- 3) plan i wykonanie wydatków na zadania inwestycyjne- załącznik nr 3 do niniejszej informacji,