

ZARZĄDZENIE NR BM-SK.0050.59.2021
BURMISTRZA MIASTA PSZÓW

z dnia 19 sierpnia 2021 r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Pszów za pierwsze półrocze 2021 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2020r., poz. 713 z późn.zm.), art. 266 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2021r., poz. 305) oraz § 2 ust. 1 Uchwały Nr XVII/152/2020 Rady Miejskiej w Pszowie z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Pszów, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze.

BURMISTRZ MIASTA PSZÓW

zarządza, co następuje:

- § 1. Przedstawić informację o przebiegu wykonania budżetu Miasta Pszów za I półrocze 2021 r.:
- Radzie Miejskiej w Pszowie,
 - Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach.
- § 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.
- § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta

Czesław Krzystała

INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA PSZÓW
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

Zgodnie z art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305) Burmistrz Miasta Pszów przedstawia informację o przebiegu wykonania budżetu Miasta Pszów za pierwsze półrocze 2021 roku.

Budżet Miasta Pszów na rok 2021 przyjęty został Uchwałą Nr XXIII/193/2020 Rady Miejskiej w Pszowie z dnia 18 grudnia 2020 roku.

I. PLANOWANIE I REALIZACJA BUDŻETU MIASTA PSZÓW ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

Planowanie budżetu Miasta Pszów

Budżet Miasta Pszów przyjęty uchwałą Rady Miasta zaplanowany został na dzień 1 stycznia 2021 r.:

- po stronie dochodów	- 63 133 363,00 zł,
- po stronie wydatków	- 64 314 710,00 zł,
- przychody	- 2 434 676,72 zł,
- rozchody	- 1 253 329,72 zł,

Po dokonaniu zmian na dzień 30 czerwca 2021 r., plan budżetu Miasta Pszów zamykał się następującymi kwotami:

- po stronie dochodów	- 65 115 760,70 zł,
- po stronie wydatków	- 67 550 251,43 zł,
- przychody	- 3 687 820,45 zł,
- rozchody	- 1 253 329,72 zł.

W okresie sprawozdawczym Budżet Miasta Pszów pozostał deficytowy.

Plan przychodów finansowych na 30 czerwca 2021 r. wynosił 3 687 820,45 zł i przedstawiał się następująco:

1) wolne środki finansowe, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6	- 1 918 604,80 zł,
2) przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych	- 1 422 243,47 zł.
3) przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	- 346 972,18 zł

Plan rozchodów finansowych, który nie był zmieniany w okresie sprawozdawczym wynosił:

1 253 329,72 zł, w tym:

- | | | |
|---|---|------------------|
| 1) spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | - | 178 329,72 zł, |
| 2) wykup innych papierów wartościowych | - | 1 075 000,00 zł. |

Wykonanie budżetu Miasta Pszów

Wykonanie budżetu na dzień 30 czerwca 2021 r. przedstawia się następująco:

- | | |
|---|--|
| - wykonanie dochodów | 36 974 881,71 zł tj. 56,78 % planu po zmianach, |
| w tym: | |
| - dochody bieżące | 36 007 277,81 zł tj. 57,29 % planu po zmianach, |
| - dochody majątkowe | 967 603,90 zł tj. 42,80 % planu po zmianach, |
|
 | |
| - wykonanie wydatków | 30 693 361,26 zł tj. 45,44 % planu po zmianach, |
| w tym: | |
| - wydatki bieżące | 30 180 502,42 zł tj. 49,58 % planu po zmianach, |
| - wydatki majątkowe | 512 858,84 zł tj. 7,68 % planu po zmianach, |
|
 | |
| - wynik wykonania | - nadwyżka budżetu 6 281 520,45 zł, |
|
 | |
| - wykonane przychody | 16 038 543,13 zł tj. 434,91 % planu po zmianach, |
| w tym: | |
| - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w wykonaniu wpisuje się wyliczone wolne środki jakie wynikają ze sporządzonego bilansu budżetu Miasta na dzień 31.12.2020 r. | 6 846 299,66 zł, |
|
 | |
| - przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 8 922 243,47 zł, |
|
 | |
| - przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym | 270 000,00 zł, |
|
 | |
| - wykonanie rozchodów finansowych, w okresie sprawozdawczym wynosi 85 829,86 zł tj. 6,85 % planu po zmianach, w tym: | |
| 1) spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 85 829,86 zł, |
| 2) wykup innych papierów wartościowych (przypada na II półrocze) | 0,00 zł. |

Miasto w okresie sprawozdawczym nie udzieliło żadnych gwarancji i poręczeń.

Na koniec okresu sprawozdawczego tj. na dzień 30 czerwca 2021 r. zadłużenie Miasta Pszów łącznie wyniosło 10 453 181,90 zł, w tym z tytułu:

- 1) krajowych pożyczek i kredytów
 - pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach – 888 181,90 zł,
- 2) wykup innych papierów wartościowych
 - Bank PEKAO SA Warszawa – 1 150 000,00 zł,
 - Bank PKO BP Warszawa – 8 415 000,00 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego tj. na dzień 30 czerwca 2021 r. należności wymagalne Miasta Pszów wyniosły 3 182 457,03 zł, w tym: z tytułu dostaw i usług 162 901,25 zł, pozostałe 3 019 555,78 zł.

- Wykonanie dochodów w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe, według szczegółowości takiej jak w uchwale budżetowej za I półrocze 2021 roku przedstawia **załącznik nr 1** do informacji o przebiegu wykonania budżetu.
- Wykonanie wydatków w podziale na wydatki bieżące i wydatki majątkowe według szczegółowości takiej jak w uchwale budżetowej za I półrocze 2021 roku przedstawia **załącznik nr 2** do informacji o przebiegu wykonania budżetu.
- Wykonanie przychodów i rozchodów wg źródeł za I półrocze 2021 roku przedstawia **załącznik nr 3** do informacji o przebiegu wykonania budżetu.
- Wykonanie dochodów i wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami, zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego wraz z dochodami związanymi z realizacją zadań zleconych gminom, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa za I półrocze 2021 roku przedstawia **załącznik nr 4** do informacji o przebiegu wykonania budżetu.
- Wykonanie wydatków majątkowych w zakresie rzeczowym i finansowym wg. działów i rozdziałów za I półrocze 2021 roku przedstawia **załącznik nr 5** do informacji o przebiegu wykonania budżetu.
- Zestawienie kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy, z podziałem na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, z wyodrębnieniem dotacji przedmiotowych, podmiotowych i celowych za I półrocze 2021 roku przedstawia **załącznik nr 6** do informacji o przebiegu wykonania budżetu.
- Zestawienie wykonania dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu gminy, wynikających z odrębnych ustaw za I półrocze 2021 roku przedstawia **załącznik nr 7** do informacji o przebiegu wykonania budżetu. W tym:
 - dochody z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii,
 - dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynikające z ustawy o utrzymaniu w czystości i porządku w gminach oraz wydatki na zadania określone w w/w ustawie,
 - dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w ustawie prawo ochrony środowiska oraz wydatki na zadania określone w w/w ustawie,
 - wydatki na realizację zadań określonych Ustawą z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.
- Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane I półroczu 2021 roku przedstawia **załącznik nr 8** do informacji o przebiegu wykonania budżetu.

II. DOCHODY BUDŻETU MIASTA PSZÓW ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

Plany dochodów

Prognozowane dochody ogółem w kwocie 63 133 363,00 zł na dzień 01.01.2021 r. zwiększone zostały, jako per saldo dokonanych zmian w trakcie okresu sprawozdawczego o kwotę **1 982 397,70 zł**, czyli o 3,14 %. Zmian dokonywano na podstawie uchwał organu stanowiącego, oraz zarządzeń organu wykonawczego (na podstawie art. 257 pkt 1, pkt 2 i pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych), z czego: plan dochodów bieżących w I półroczu 2021 r. zwiększono o kwotę **1 665 779,53 zł** (jako per saldo dokonanych zmian), a plan dochodów majątkowych w I półroczu 2021 r. zwiększono o kwotę **316 618,17 zł**. Według źródeł pochodzenia dochodów w trakcie I półrocza dokonano następujących zmian:

- 1) plan **dochodów własnych** zwiększono (jako per saldo) o kwotę **1 925 445,33 zł**, zmiany dotyczą głównie:
 - zmniejszenie planowanych wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych o kwotę 1 594 490,00 zł w związku z planowanym złożeniem do depozytu sądowego kolejnych kwot dotyczących spornych nadpłat w podatku od nieruchomości (za budowle zlokalizowane w podziemnych wyrobiskach górniczych),
 - zmniejszenia planowanych wpływów z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania w związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 o kwotę 96 000,00 zł,
 - zwiększenie wpływów ze sprzedaży składników majątkowych w związku z sprzedażą wozu strażackiego o kwotę 143 000,00 zł,
 - zmniejszeniem planowanych wpływów z usług dotyczy usług świadczonych przez ZGKiM o kwotę 440 000,00 zł,
 - zmniejszeniem planowanych wpływów z usług dotyczy żywienia w szkołach w związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID o kwotę 114 000,00 zł,
 - zwiększenie wpływów z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych o kwotę 3 932 681,94 zł. Gmina otrzymała pozytywną interpretację Krajowej Informacji Skarbowej dotyczącą odliczenia VAT z działalności w zakresie kanalizacji. Zwrot VAT-u za lata 2017-2020.
- 2) plan dochodów na **subwencje** zmniejszono o kwotę **82 603,00 zł** zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów z dnia 9 lutego 2021 roku (kwoty ostateczne),
- 3) plan **dotacji celowych z budżetu państwa** zwiększono o kwotę **270 413,43 zł**, z tego:
 - na zadania z zakresu administracji rządowej i zlecone zwiększono o 217 948,43 zł,
 - na zadania własne zwiększono o kwotę 52 465,00 zł,
- 4) plan **środków pochodzących z budżetu unii europejskich** zwiększono kwotę **116 463,17 zł**,
- 5) plan **dotacji oraz środków pozyskanych z innych źródeł** zmniejszono o kwotę **247 321,23 zł**.

Realizacja dochodów budżetowych

Dochody budżetowe w okresie obejmującym informację o przebiegu wykonania budżetu zrealizowano w łącznej wysokości **36 974 881,71 zł**, co stanowi 56,78 % do dochodów planowanych po zmianach, w tym:

- dochody bieżące 36 007 277,81 zł tj. 57,29% planu po zmianach oraz dochody majątkowe 967 603,90 zł tj. 42,80 % planu po zmianach.

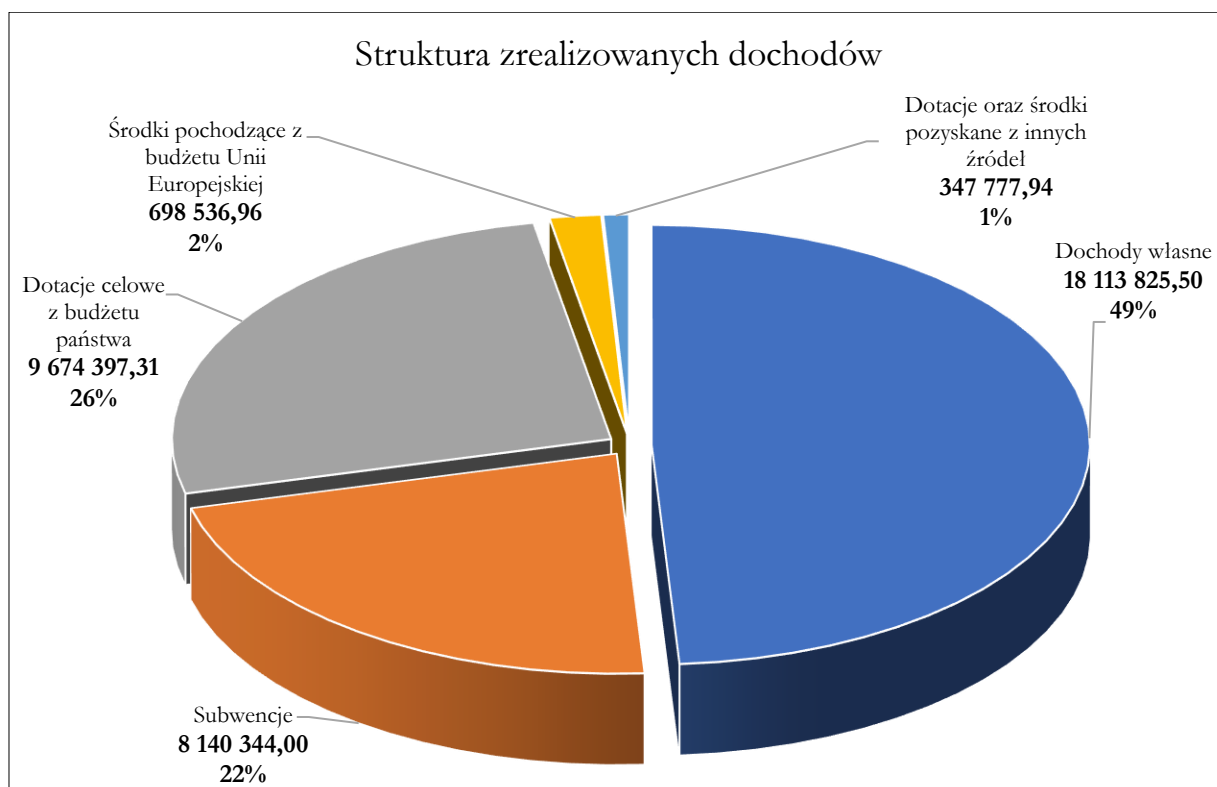
Struktura wykonania poszczególnych źródeł dochodów w stosunku do planu przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 30.06.2021	Wykonanie na dzień 30.06.2021	% wykonania planu
I	DOCHODY WŁASNE:	30 019 644,33	18 113 825,50	60,34%
1.	Podatki	4 122 613,00	3 302 833,48	80,12%
	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 232 093,00	2 751 164,95	85,12%
	Wpływy z podatku rolnego	220 908,00	144 794,81	65,55%
	Wpływy z podatku leśnego	7 883,00	4 108,88	52,12%
	Wpływy z podatku od środków transportowych	240 372,00	141 673,84	58,94%
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	28 000,00	14 546,96	51,95%
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	5 287,00	13,22%
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	353 357,00	241 257,04	68,28%
2.	Wpływy z opłat	4 154 464,89	2 190 830,99	52,73%
	Wpływy z opłaty skarbowej	32 000,00	23 737,22	74,18%
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	243 420,00	198 097,54	81,38%
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 442 765,63	1 757 363,81	51,05%
	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,43	0,00%
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 900,00	2 853,50	73,17%
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 915,26	9 505,17	106,62%
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	81 756,00	28 227,00	34,53%
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	316 850,00	150 100,09	47,37%
	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	2 082,00	0,00%
	Wpływy z różnych opłat	12 714,00	6 720,73	52,86%
	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	12 144,00	12 143,50	100,00%
3.	Dochody z majątku Gminy	1 360 007,00	650 296,03	47,82%
	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	361 007,00	185 022,06	51,25%
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	143 000,00	143 000,00	100,00%

	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	22 000,00	22 194,90	100,89%
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	819 000,00	285 224,00	34,83%
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	15 000,00	14 855,07	99,03%
4.	Dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	28 698,49	30 172,35	105,14%
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	28 698,49	30 172,35	105,14%
5.	Pozostałe dochody	6 446 296,95	5 134 838,32	79,66%
	Wpływy z usług	2 190 500,00	1 012 688,61	46,23%
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 620,60	19 638,04	105,46%
	Wpływy z pozostałych odsetek	6 305,10	4 888,76	77,54%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 934 146,94	3 934 196,08	100,00%
	Wpływy z różnych dochodów	287 274,84	153 094,08	53,29%
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 449,47	10 332,75	109,35%
6.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 907 564,00	6 804 854,33	48,93%
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 787 564,00	6 730 828,00	48,82%
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	120 000,00	74 026,33	61,69%
II	SUBWENCJE	14 400 604,00	8 140 344,00	56,53%
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 400 604,00	8 140 344,00	56,53%
III	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	18 864 076,43	9 674 397,31	51,28%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 638 652,43	2 431 941,31	52,43%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	750,00	0,00	0,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 123 313,00	592 456,00	52,74%

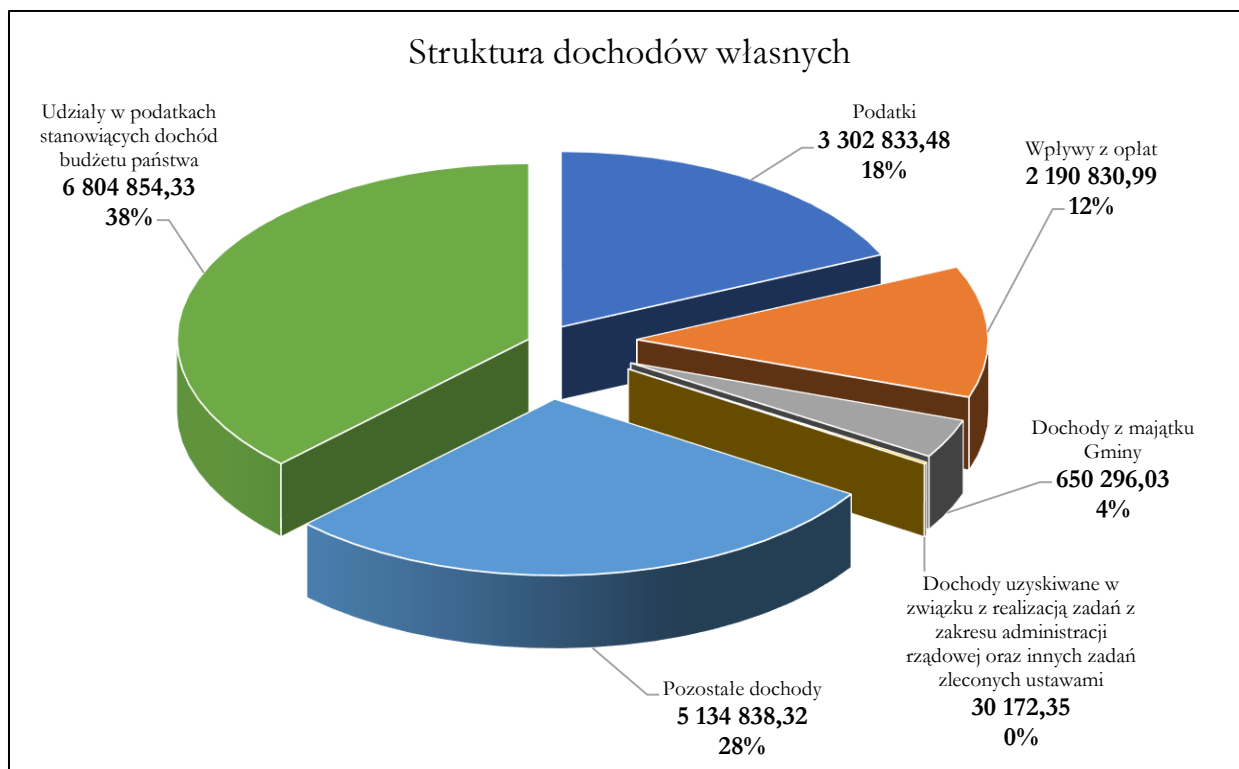
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	13 101 361,00	6 650 000,00	50,76%
IV	ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	1 411 172,17	698 536,96	49,50%
	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 - bieżące	194 272,00	181 351,96	93,35%
	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 - majątkowe	1 216 900,17	517 185,00	42,50%
V	DOTACJE ORAZ ŚRODKI POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	420 263,77	347 777,94	82,75%
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 600,00	50 600,00	100,00%
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	278 916,00	278 915,17	100,00%
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 000,00	9 000,00	39,13%
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowogminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 747,77	9 262,77	119,55%
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	0,00	0,00%
	OGÓLEM:	65 115 760,70	36 974 881,71	56,78%

Udział procentowy i kwotowy poszczególnych źródeł dochodów do dochodów ogółem przedstawia się następująco:



Wykres nr 1

Udział procentowy i kwotowy poszczególnych źródeł dochodów własnych do dochodów własnych ogółem przedstawia się następująco:



Wykres nr 2

Realizacja zaplanowanych dochodów przebiegała w znacznym stopniu bez przeszkód. W niektórych źródłach dochodów wystąpiły jednak pewne odchylenia wykonania dochodów w stosunku do planowanych.

Dochody własne:

- **wpływy z tytułu podatków** zostały zrealizowane w wysokości 3 302 833,48 zł, co stanowi 80,12 % planu rocznego, z tego:

Wykonanie w podatku od nieruchomości wyniosło 2 751 164,95 zł, co stanowi 85,12% planu rocznego. Na uzyskaną kwotę składa się podatek pobierany:

- *od osób prawnych* 1 480 996,34 (143,39% do wielkości planu); uzyskane dochody obejmują wpływy bieżące 1 383 983,65 zł oraz zaległości 97 012,69 zł. Wysokie wykonanie dochodu, wynika ze zmniejszenia planu rocznego w związku z planowanym złożeniem do depozytu sądowego kolejnych kwot dotyczących spornych nadpłat w podatku od nieruchomości (za budowle zlokalizowane w podziemnych wyrobiskach górniczych),
- *od osób fizycznych* 1 270 168,61 zł (57,75% do wielkości planu); uzyskane dochody obejmują wpływy bieżące, które wyniosły 1 227 564,50 zł, a z tytułu zaległości 42 604,11 zł.

Wykonanie w podatku rolnym wyniosło 144 794,81 zł, co stanowi 65,55% do planu rocznego. Na uzyskaną kwotę składa się podatek pobierany:

- *od osób prawnych* 5 126,00 zł (60,09% do wielkości planu) ; uzyskane dochody obejmują wpływy bieżące 5 126,00 zł oraz zaległości 0 zł,
- *od osób fizycznych* 139 668,81 zł (65,76% do wielkości planu); uzyskane dochody obejmują wpływy bieżące, które wyniosły 134 341,88 zł a z tytułu zaległości 5 326,93 zł.

Wykonanie w podatku leśnym wyniosło 4 108,88 zł, co stanowi 52,12% planu rocznego. Na uzyskaną kwotę składa się podatek pobierany:

- *od osób prawnych* 3 451,00 zł (49,41% do wielkości planu); uzyskane dochody obejmują wpływy bieżące 3 451,00 zł , a z tytułu zaległości 0,00 zł,
- *od osób fizycznych* 657,88 zł (73,18% do wielkości planu); uzyskane dochody obejmują wpływy bieżące, które wyniosły 655,66 zł, a z tytułu zaległości 2,22 zł.

Wykonanie w podatku od środków transportowych wyniosło 1 141 673 zł, co stanowi 58,94% planu rocznego. Na uzyskaną kwotę składa się podatek pobierany:

- *od osób prawnych* 7 872 zł (29,15% do wielkości planu); uzyskane dochody obejmują wpływy bieżące 2 889,60 zł oraz zaległości 4 982,40 zł.
- *od osób fizycznych* 133 801,84 zł (62,71% do wielkości planu); uzyskane dochody obejmują wpływy bieżące, które wyniosły 107 627,71 zł, a z tytułu zaległości 26 174,13 zł.

W celu utrzymania korzystnych warunków do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego, radni zdecydowali o utrzymaniu stawek podatkowych na rok 2021 na poziomie roku 2020.

Wysokość stawek podatkowych na 2021 rok wynika z Uchwały Nr XXI/181/2020 Rady Miejskiej w Pszowie z dnia 4 listopada 2020 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Pszów w 2021 roku. Zwolnienia wynikają z Uchwały Nr XXI/182/2020 Rady Miejskiej w Pszowie z dnia 4 listopada 2020 roku w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości.

Stawki podwyższone zostały średnio o 3,9% w stosunku do stawek obowiązujących na terenie naszego Miasta w 2020 r., to jest o wzrost wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2020 roku w stosunku do I półrocza 2019 roku, podany w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 lipca 2020 roku (M.P. z 2020 r. poz. 625).

Stawka **podatku rolnego** za 2021 rok dla gruntów gospodarstw rolnych wynosiła 146,38 zł za 1 ha przeliczeniowy, dla pozostałych gruntów 292,75 zł za 1 ha gruntów.

- **wpływy z tytułu opłat** zostały zrealizowane w wysokości 2 190 830,99 zł, co stanowi 52,73 % planu rocznego.

Obowiązujące w 2021 r. zmiany w zakresie opłaty targowej to efekt uchwalonej w grudniu ub.r. nowelizacji ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

Zgodnie z nowelą od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r. nie pobiera się opłaty targowej, ale gmina otrzymała z tego tytułu rekompensatę ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego, za I półrocze wyniosły 34,53 % planowanych.

- **dochody z majątku gminy** zostały zrealizowane w wysokości 650 296,03 zł, co stanowi 47,82 % planu rocznego.

Wykonanie dochodów z majątku gminy obejmuje:

- *wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych* ukształtowały się na poziomie 185 022,06 zł tj. 51,25 % planu rocznego. Dobry poziom wykonania planu wynika z jej korekty - pomniejszenia.

- *wpływy ze sprzedaży składników majątkowych* ukształtowały się na poziomie 143 000,00 zł tj. 100,00 % planu rocznego. Sprzedaż samochodu pożarniczego.

- *wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego oraz opłat z tytułu użytkowania wieczystego* zrealizowano w łącznej kwocie 37 049,97 zł, co stanowi 100,14 % planu.

- *wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości* ukształtowały się na poziomie 285 224,00 zł tj. 34,83 % planu rocznego. Sprzedano następujące działki niezabudowane:

Przedmiot przetargu	Powierzchnia (w ha)	Cena wywoławcza	Termin przetargu	Cena sprzedaży
dz. nr 2488/245, obręb Pszowskie Doły, km. 2 (zabudowana budynkiem b. stacji ratownictwa)	0.4402	200 000,00	11.12.2020 r.	202 000,00 (zw. z VAT)
dz. nr 53/20 i nr 717/21, obręb Pszów, km. 6	0.7886	39 500,00	09.04.2021 r.	39 895,00 (zw. z VAT)
dz. nr 364/74, obręb Pszów, km. 5	0.4715	23 600,00	09.04.2021 r.	23 836,00 (zw. z VAT)
dz. nr 577/94, obręb Pszów, km. 8	0.3865	19 300,00	09.04.2021 r.	19 493,00 (zw. z VAT)

Procedury w trakcie:				
dz. nr 2496/78, obręb Pszowskie Doły, km. 2	0.1373	17 904,00	09.07.2021 r.	
Nieruchomość składająca się z działek nr 247/3, nr 248/3, nr 249/3, nr 250/3, nr 251/3, nr 252/3, nr 253/3, nr 254/3, nr 255/3, nr 256/3, nr 257/3, nr 258/3, nr 259/3, nr 260/3, nr 261/3, nr 262/3, nr 263/3 i nr 264/3, obręb Krzyżkowice, km 5 (dawne ogrody działkowe)	2.9489	1 122 647,00 + 23%VAT	27.08.2021 r.	

- **dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami** zostały zrealizowane w wysokości 30 172,35 zł, co stanowi 105,14 % planu rocznego, w tym:

- *fundusz alimentacyjny i zaliczka alimentacyjna oraz karta dużej rodziny* – 30 159,95 zł. Dochody te pierwotnie nie zostały zaplanowane ze względu na brak informacji o ich wysokości.
- *opłaty za udostępnienie danych osobowych z gminnego zbioru meldunkowego* – 12,40 zł.

- **pozostałe dochody** zostały zrealizowane w wysokości 5 134 838,32 zł, co stanowi 79,66 % planu rocznego z tego:

- *wpływy z usług* zrealizowano w wysokości 1 012 688,61 zł tj. 46,23 % planu rocznego, w tym:

- placówki oświatowe – żywienie w szkołach; 39 033,30 zł tj. 24,32 % planu rocznego Zakładając, że jednostki oświatowe od 1 września 2021 roku będą prowadzić standardowe zajęcia w szkole procent ten powinien ulec poprawie,
- gospodarka ściekowa; 891 599,22 % tj. 55,72% planu rocznego. Realizowane są wnioski o udzielenie dotacji na częściowe dofinansowanie budowy przyłącza kanalizacyjnego do miejskiej sieci kanalizacyjnej,
- ZGKiM; 76 963,72 zł tj. 42,76 % planu rocznego. Niski poziom realizacji związany jest z wprowadzonymi czasowymi ograniczeniami w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
- obiekty sportowe; (lodowisko) 2 710,77 zł tj. 1,08 % planu rocznego. Niski poziom realizacji związany jest z wprowadzonymi czasowymi ograniczeniami w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Plan roczny biorąc pod uwagę brak możliwości realizacji tego dochodu został skorygowany o 50%. Zakładając, że działalność lodowiska zostanie wznowiona realizacja planu powinna ulec poprawie.

- *wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych* zrealizowano w wysokości 3 934 196,08 zł tj. 100,00 % planu rocznego. Gmina otrzymała pozytywną interpretację Krajowej Informacji Skarbowej dotyczącą odliczenia VAT z działalności w zakresie kanalizacji. Zwrot VAT-u za lata 2017-2020.
- *wpływy z różnych dochodów* realizowano w wysokości 153 094,08 zł tj. 53,29 % planu rocznego,

- **udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** zostały zrealizowane w wysokości 6 804 854,33 zł, co stanowi 48,93 % planu rocznego z tego:

- *wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych* zrealizowano w wysokości 6 730 828,00 zł tj. 48,82%
- *wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych* zrealizowano w wysokości 74 026,33 zł tj. 61,69%

Subwencje wpływ w wysokości 8 140 344,00 zł, co stanowi 56,53 % planu rocznego, w tym:

- wpływy części oświatowej subwencji ogólnej wyniosły 5 013 576,00 zł tj. 61,54 % planu rocznego,
- wpływy części wyrównawczej subwencji ogólnej wyniosły 3 126 768,00 zł tj. 50,00 % planu rocznego.

Dotacje celowe z budżetu państwa wpływ w wysokości 9 674 397,31 zł, co stanowi 51,28 % planu rocznego, w tym:

- dotacje na zadania własne: 592 456,00 tj. 52,74 % planu rocznego, (m.in. dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego, zasiłki stałe i okresowe, pomoc państwa w zakresie dożywiania),
- dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i zlecone 9 081 941,31 zł tj. 51,19 % planu rocznego m.in.:
 - > Realizacja zadania „500+” świadczenia wychowawcze oraz koszty obsługi zadania: 6 650 000,00 zł tj. 50,76 % planu rocznego,
 - > Realizacja programu „Dobry start” świadczenia oraz koszty obsługi zadania 0,00 zł tj. 0,00 % planu rocznego (zadanie realizowane będzie przez ZUS w II półroczu),
 - > Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych 141 217,46 tj. 100,00 % planu rocznego,
- na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 0,00 zł tj. 0,00 % planu rocznego (realizacja II półrocze),

Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej wpływ w wysokości 698 536,96 zł, co stanowi 49,50 % planu rocznego, w tym:

Dochody bieżące 181 351,96 zł tj. 93,35% planu rocznego

Projekt pn. *„Wielki świat małych odkrywców”* dofinansowanie 181 351,96 zł.

Dochody majątkowe: 517 185,00 zł tj. 42,50% planu rocznego

Refundacja wydatków poniesionych w 2020 roku na projekt pn. *„Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych stanowiących zasób Miasta Pszów”* w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 dla Poddziałania 1.7.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w województwie śląskim dofinansowanego z Unii Europejskiej 243 492,17 zł.

Refundacji poniesionych w 2020r. kosztów w ramach projektu pn. *„Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Pszów - Etap 2”* w ramach IZ RPO WSL 2014-2020 zaliczka w wysokości 273 692,83 zł.

Dotacje oraz środki pozyskane z innych źródeł wpływ w wysokości 347 777,94 zł, co stanowi 82,75 % planu rocznego, w tym:

- porozumienie z Powiatem Wodzisławskim w sprawie zimowego i letniego utrzymania dróg w wysokości 50 000,00 zł,
- wpływ dotacji na utrzymanie i konserwację systemów alarmowych w wysokości 600,00 zł,
- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na remont ulicy Żużlowej w wysokości 278 915,14 zł,
- środki z WFOŚiGW w Katowicach na program pn. *„Czyste powietrze”* w wysokości 9 000,00 zł,
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 9 262,77 zł.

Plan dochodów przyjęty Uchwałą Nr XXIII/193/2020 Rady Miejskiej w Pszowie z dnia 18 grudnia 2020 roku oraz plan dochodów po zmianach na dzień 30 czerwca 2021 roku wraz z ich realizacją przedstawia **Załącznik nr 1** do informacji o przebiegu wykonania budżetu.

III. WYDATKI BUDŻETU MIASTA PSZÓW ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

Plany wydatków

Planowane wydatki ogółem w kwocie 64 314 710,00 zł na dzień 01.01.2021 r. zwiększone zostały, jako per saldo dokonanych zmian w trakcie okresu sprawozdawczego o kwotę 3 235 541,43 zł, czyli o 5,03 % do planu pierwotnego.

Plan wydatków bieżących budżetu Miasta Pszów zwiększono o kwotę 674 541,43 zł, jako per saldo dokonanych zmian (1,12 % do planu pierwotnego), natomiast wydatki majątkowe zwiększono, jako per saldo dokonanych zmian o kwotę 2 561 000,00 zł (62,19 % do planu pierwotnego).

Plan wydatków bieżących budżetu Miasta za rok 2021 roku zmieniany był w grupie rodzajowej wydatków, z czego:

1) w zakresie wynagrodzenia i składki od nich naliczanych - 0,26 % do planu pierwotnego,	- zwiększono o kwotę	65 121,16 zł
2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych - 3,20 % do planu pierwotnego,	- zwiększono o kwotę	428 036,30 zł
3) wydatki dotacyjne na zadania bieżące - 3,13 % do planu pierwotnego,	- zwiększono o kwotę	87 976,00 zł
4) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 0,49 % do planu pierwotnego,	- zwiększono o kwotę	90 175,97 zł
5) wydatki na programy finansowane z udziałem UE - 0,84 % do planu pierwotnego,	- zmniejszono o kwotę	1 789,00 zł
6) wydatki na obsługę długu publicznego - 1,59 % do planu pierwotnego,	- zwiększono o kwotę	5 021,00 zł

Plan wydatków majątkowych został zwiększony o kwotę 2 561 000,00 zł czyli o 62,19 % do planu pierwotnego, jako per saldo zmian, w tym:

- 1) w dziale 600 zmniejszono plan wydatków o kwotę 70 000,00 zł, w tym:
 - a) w rozdz. 60014 w zakresie „Drogi publiczne powiatowe”
 - zmniejszono dotację na zadanie pn.: „Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w ciągu ul. Kraszewskiego w Pszowie” o kwotę 125 000,00 zł,
 - zwiększono dotację na zadanie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej 5024S (ul. Traugutta) w Pszowie” – o kwotę 40 000,00 zł,
 - b) w rozdz. 60016 w zakresie „Dróg gminnych”
 - wprowadzono nowe zadanie pn.: „Zabezpieczenie skarpy przy ul. POW w Pszowie” na kwotę 15 000,00 zł,
- 2) w dziale 700 zwiększono plan wydatków o kwotę 580 000,00 zł, w tym:
 - a) rozdz. 70005 w zakresie „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”
 - zwiększono plan wydatków na zadanie pn.: „Rewitalizacja - przebudowa budynku łaźni kobiecej, maszyny nyciągowej oraz wieży szybu "Jan" wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu” o kwotę 500 000,00 zł,
 - wprowadzono nowe zadanie pn.: „Inwentaryzacja budynku maszyny nyciągowej szybu Chrobry” na kwotę 80 000,00 zł,
- 3) w dziale 750 zwiększono plan wydatków o kwotę 14 000,00 zł, w tym:
 - a) rozdz. 75023 w zakresie „Urzędy gmin”
 - wprowadzono nowe zadanie pn.: „Zakup oprogramowania” na kwotę 14 000,00 zł,

- 4) w dziale 754 zwiększono plan wydatków o kwotę 265 000,00 zł, w tym:
- a) rozdz. 75411 w zakresie „Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej”
 - wprowadzono nowe zadanie pn.: „Udziałenie dofinansowania dla Państwowej Straży Pożarnej w Wodzisławiu Śl. z przeznaczeniem na wzmocnienie potencjału służb ratowniczych” na kwotę 100 000,00 zł,
 - b) w rozdz. 75412 w zakresie „Ochotnicze straże pożarne”
 - wprowadzono nowe zadanie pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Pszowie” na kwotę 94 000,00 zł,
 - wprowadzono nowe zadanie pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Pszowie poprzez docieplenie ściany zewnętrznej - II etap” na kwotę 71 000,00 zł,
- 5) w dziale 800 zwiększono plan wydatków o kwotę 656 000,00 zł, w tym:
- a) w rozdz. 80001 w zakresie „Szkoły podstawowe”
 - wprowadzono nowe zadanie pn.: „Budowa wewnętrznej instalacji gazu wraz z przebudową kotłowni i zabudową kotłów gazowych w SP3 w Pszowie” na kwotę 7 000,00 zł,
 - wprowadzono nowe zadanie pn.: „Budowa wewnętrznej instalacji gazu wraz z przebudową kotłowni i zabudową kotłów gazowych w SP4 w Pszowie” na kwotę 274 000,00 zł,
 - wprowadzono nowe zadanie pn.: „Przebudowa utwardzenia terenu przy SP4 w Pszowie” na kwotę 350 000,00 zł,
 - b) w rozdz. 80004 w zakresie „Przedszkola”
 - wprowadzono nowe zadanie pn.: „Przebudowa dojścia do Przedszkola nr 3 od ul. Andersa” na kwotę 25 000,00 zł,
- 6) w dziale 900 zwiększono plan wydatków o kwotę 936 000,00 zł, w tym:
- a) w rozdz. 90001 w zakresie „Gospodarka ściekowa i ochrona wód”
 - wprowadzono nowe zadanie pn.: „Budowa kanalizacji na terenie Miasta Pszów” na kwotę 283 000,00 zł,
 - zmniejszono plan wydatków zadanie pn.: „Dofinansowanie do: budowy przyłączy do kanalizacji sanitarnej” o kwotę 7 000,00 zł,
 - b) w rozdz. 90005 w zakresie „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu”
 - zwiększono plan wydatków zadanie pn.: „Ograniczenie niskiej emisji dla Miasta Pszów poprzez wymianę kotłów w budynkach mieszkalnych” o kwotę 300 000,00 zł,
 - c) w rozdz. 90015 w zakresie „Oświetlenie ulic, placów i dróg”
 - wprowadzono nowe zadanie pn.: „Rozbudowa sieci oświetleniowej Miasta przez doświetlenie przejść dla pieszych” na kwotę 140 000,00 zł,
 - d) w rozdz. 90017 w zakresie „Zakłady gospodarki komunalnej”
 - wprowadzono nowe zadanie pn.: „Zakup systemu finansowo-budżetowego, kadrowo-płacowego wchodzącego w skład zintegrowanego pakietu Ratusz” na kwotę 80 000,00 zł,
 - e) w rozdz. 90095 w zakresie „Pozostała działalność”
 - wprowadzono nowe zadanie pn.: „Wykonanie nawierzchni placu zabaw w Parku Jordanowskim” na kwotę 140 000,00 zł,
- 7) w dziale 921 zwiększono plan wydatków o kwotę 150 000,00 zł, w tym:
- a) w rozdz. 92195 w zakresie „Pozostała działalność”
 - wprowadzono nowe zadanie pn.: „Przebudowa wejścia do Miejskiego Ośrodka Kultury wraz z jego zadaniem” na kwotę 150 000,00 zł,

8) w dziale 926 zwiększono plan wydatków o kwotę 30 000,00 zł, w tym:

a) w rozdz. 92601 w zakresie „Obiekty sportowe”

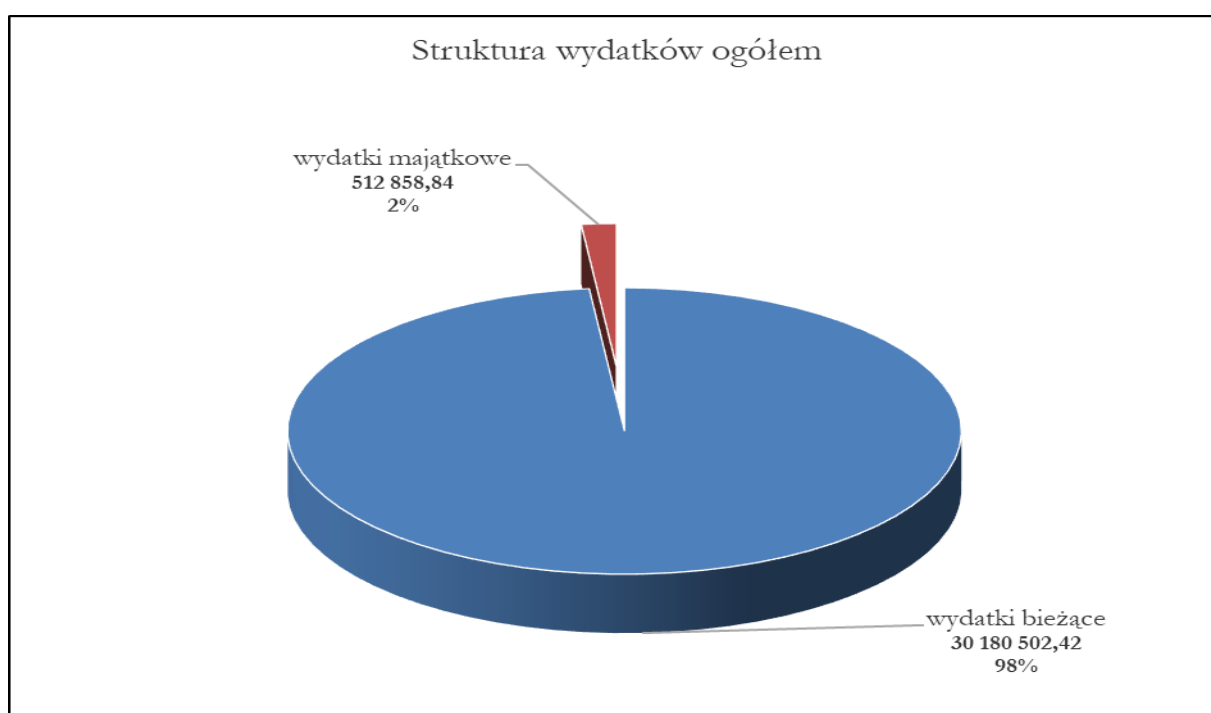
- wprowadzono nowe zadanie pn.: „Zakup monitoringu na lodowisku” na kwotę 30 000,00 zł.

Realizacja wydatków budżetowych

Wydatki ogółem budżetu Miasta Pszów na dzień 30 czerwca 2021 roku zrealizowano w wysokości 30 693 361,26 zł, co stanowiło 45,44 % do wielkości zaplanowanej (po zmianach), w tym:

- wydatki bieżące 30 180 502,42 tj. 49,58 % planu po zmianach,
- wydatki majątkowe 512 858,84 tj. 7,68 % planu po zmianach.

Udział procentowy i kwotowy poszczególnych rodzajów wydatków do wydatków ogółem przedstawia się następująco:

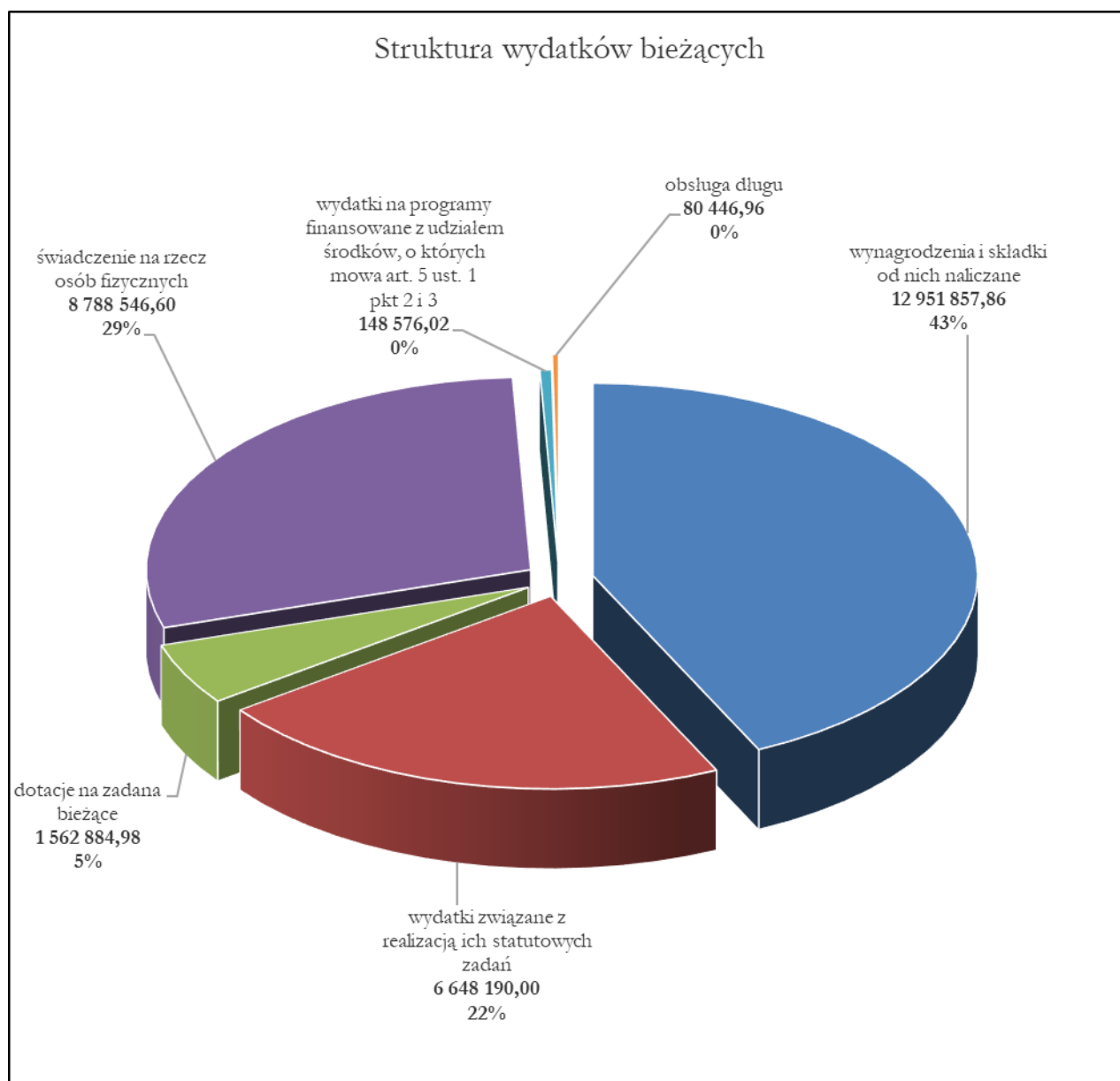


Wykres nr 3

W poszczególnych grupach rodzajowych wydatków bieżących wykonanie kształtowało się następująco:

- 1) wydatki z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych wyniosły 12 951 857,86 zł, co stanowi 51,20 % planu rocznego,
- 2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek wyniosły 6 648 190,00 zł, co stanowi 48,11 % planu rocznego,
- 3) wydatki dotacyjne na zadania bieżące wyniosły 1 562 884,98 zł, co stanowi 53,90 % planu rocznego,
- 4) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 8 788 546,60 zł, co stanowi 47,96 % planu rocznego,
- 5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, wyniosły 148 576,02 zł, co stanowi 70,75 % planu rocznego,
- 6) wydatki na obsługę długu publicznego wyniosły 80 446,96 zł, co stanowi 25,04 % planu rocznego.

Udział procentowy i kwotowy poszczególnych grup wydatków bieżących do wydatków bieżących ogółem przedstawia się następująco:



Wykres nr 4

Plan wydatków majątkowych został wykonany w kwocie 512 858,84 zł, co stanowi 7,68 % do wielkości zaplanowanej.

Realizacja wydatków majątkowych jednorocznych (bez wydatków majątkowych objętych Wieloletnią Prognozą Finansową) opis:

1. Projekt/zadanie realizowany przez Miasto Pszów pn.: „Zabezpieczenie skarpy przy ul. POW w Pszowie”.

W ramach niniejszego zadania w roku 2021 planuje się wykonanie projektu budowlanego, który zezwoli na wykonanie zabezpieczenia istniejącej wzdłuż ul. POW w Pszowie skarpy.

- Na koniec I półrocza brak nakładów finansowych.
- Okres realizacji: grudzień 2021 r.
- Środki przewidziane na realizację zadania: 15 000,00 zł.

2. *Projekt/zadanie realizowany przez Miasto Pszów pn.: „Inwentaryzacja budynku maszyny wyciągowej szybu Chrobry”.* Zadanie związane jest z wykonaniem szczegółowej inwentaryzacji budynku maszyny wyciągowej szybu Chrobry. Miasto po przejściu obiektu od SRK nie otrzymało i nie posiada żadnej dokumentacji technicznej z przedmiotowego obiektu. Chcąc zagospodarować obiekt podstawowym dokumentem jest jego inwentaryzacja, która umożliwi analizę rozmieszczenia pomieszczeń wraz z aktualnym wyposażeniem obiektu. Opisany zakres stanowić będzie niezbędną i konieczną dokumentację celem sporządzenia dalszej dokumentacji projektowej.

- Na koniec I półrocza brak nakładów finansowych.
- Środki przewidziane na realizację zadania: 80 000,00 zł.
- Planowane zakończenie zadania przewiduje się na IV kw. 2021 roku.

3. *Projekt/zadanie realizowany przez Miasto Pszów pn.: „Zakup oprogramowania”.*

Zakres zadania obejmuje zakup programu „Zajęcie Pasa Drogowego” z przeznaczeniem na przyjmowanie wniosków i wydawanie decyzji na zajęcie pasa drogowego oraz zakup programu „eAlkohole2” z przeznaczeniem na obsługę różnego rodzaju rejestrów zezwoleń.

- Na koniec I półrocza brak nakładów finansowych.
- Środki przewidziane na realizację zadania: 14 000,00 zł.
- Planowane zakończenie zadania przewiduje się w II półroczu 2021 roku.

4. *Projekt/zadanie realizowany przez Miasto Pszów pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Pszowie poprzez docieplenie ściany zewnętrznej - II etap”.* Zadanie polega na dociepleniu ściany zachodniej budynku Ochotniczej Straży Pożarnej przy ul. Andersa w Pszowie warstwą wełny mineralnej grubości 15cm zgodnie z aktualnym audytem energetycznym dla budynku. Przewidziano wymianę parapetów zewnętrznych, odświeżenie krat zabezpieczających w oknach, poprowadzenie pod warstwą ocieplenia instalacji odgromowej oraz wymianę rur spustowych.

- Na koniec I półrocza nakłady finansowe wyniosły 800,00 zł dot. aktualizacji audytu energetycznego.
- Trwa procedura przetargowa wyboru wykonawcy zadania.
- Środki przewidziane na realizację zadania: 71 000,00 zł.
- Planowane zakończenie zadania przewiduje się na koniec IV kw. 2021 r.

5. *Projekt/zadanie realizowany przez Miasto Pszów pn.: „Budowa wewnętrznej instalacji gazu wraz z przebudową kotłowni i zabudową kotłów gazowych w SP3 w Pszowie”.* Z uwagi na ochronę środowiska oraz stan techniczny starego źródła ciepła jakim jest kocioł opalany węglem kamiennym podjęto decyzję o wymianie starego źródła ciepła na kotły gazowe zasilane gazem z sieci. Przedsięwzięcie zostanie rozpoczęte od sporządzenia ekspertyzy dotyczącej możliwości lokalizacji kotłowni gazowej w kondygnacji piwnicznej budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 oraz uzgodnieniu jej z Wojewódzkim Komendantem Straży Pożarnej w Katowicach. Ekspertyza stanowić będzie podstawę do opracowania projektu nowej kotłowni wraz z instalacją centralnego ogrzewania a co za tym idzie dokumentacji niezbędnej do realizacji zadania. Otrzymano warunki przyłączenia budynku do sieci gazowej zaś podpisanie umowy o przyłączenie do sieci planuje się na IV kwartał 2021r.

- Na koniec I półrocza brak nakładów finansowych.
- Środki przewidziane na realizację zadania: 7 000,00 zł.
- Planowane zakończenie zadania przewiduje się na koniec IV kw. 2021 r.

6. *Projekt/zadanie realizowany przez Miasto Pszów pn.: „Przebudowa utwardzenia terenu przy SP4 w Pszowie”.*

Zakres prac związany jest z przebudową istniejącego utwardzenia terenu przy Szkole Podstawowej Nr 4 czyli drogi dojazdowej, placu manewrowego oraz placu utwardzonego.

Przewidziano:

- demontaż istniejących krawężników i obrzeży
- demontaż istniejącego utwardzenia na drodze dojazdowej i placu manewrowym z kostki betonowej „trylinki” wraz z wykonaniem nowej nawierzchni z kostki brukowej typu Holland grubości 8cm na podsypce cementowo-piaskowej z wymianą podbudowy z kruszywa łamanego,
- demontaż płyt betonowych „górnicych” na placu utwardzonym wraz z wykonaniem nawierzchni z płyt ażurowych na podbudowie z kruszywa łamanego z wypełnieniem humusem.
- przełożenie istniejącego chodnika z kostki brukowej na podsypce cementowo-piaskowej
- ułożenie nowych obrzeży betonowych
- wykonanie odwodnienia nawierzchni

Trwa opracowywanie niezbędnej dokumentacji do przeprowadzenia przetargu i realizacji zadania. Planuje się wyłonienie wykonawcy na przełomie lipca i sierpnia 2021r.

- Na koniec I półrocza brak nakładów finansowych.
- Okres realizacji: do 2 miesięcy od daty podpisania umowy.
- Środki przewidziane na realizację zadania: 350 000,00 zł.
- Planowane zakończenie zadania przewiduje się w II półroczu 2021 roku.

7. Projekt/ zadanie realizowany przez Miasto Pszów pn.: „Przebudowa dojścia do Przedszkola nr 3 od ul. Andersa”.

Zadanie obejmuje następujący zakres robót:

- demontaż istniejącego dojścia z płyt betonowych wraz z betonowymi obrzeżami,
- rozbiórka istniejących żelbetonowych schodów zewnętrznych wejściowych do budynku Przedszkola wraz z balustradami,
- montaż balustrady w miejscu rozebranych schodów,
- wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa łamanego,
- wykonanie odwodnienia nawierzchni,
- montaż obrzeży betonowych wzdłuż nowego dojścia,
- wykonanie nawierzchni z kostki brukowej,
- humusowanie terenu zielonego.

- Na koniec I półrocza brak nakładów finansowych.
- Trwa wybór wykonawcy zadania.
- Okres realizacji: do dnia 15 sierpnia 2021 r.
- Środki przewidziane na realizację zadania: 25 000,00 zł.

8. Projekt/ zadanie realizowany przez Miasto Pszów pn.: „Dofinansowanie do budowy przyłączy do kanalizacji sanitarnej”.

Zgodnie z obowiązującym regulaminem w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na częściowe dofinansowanie budowy przyłączy kanalizacyjnych do gminnej sieci kanalizacyjnej – Uchwała nr XLIV/311/2014 Rady Miejskiej w Pszowie z dnia 28 maja 2014 r. przeprowadzana jest procedura w tym zakresie: tj.:

- rozsyłanie zawiadomień o możliwości podłączenia nieruchomości do systemu kanalizacji sanitarnej,
- nabór wniosków o udzielenie dotacji na częściowe dofinansowanie,
- rozpatrzenie złożonych wniosków przez Komisję kwalifikacyjną,
- zawarcie umów na dofinansowanie,
- weryfikacja złożonych dokumentów potwierdzających wykonanie przyłącza oraz wypłatę należnej dotacji.

Na dzień 30 czerwca 2021 r. zostało wysłanych 44 zawiadomień o możliwości podłączenia nieruchomości do systemu kanalizacji sanitarnej. Na podstawie rozesłanych zawiadomień złożono 36 wniosków o udzielenie dotacji.

Procedura związana z udzielaniem dotacji prowadzona będzie do czasu wykorzystania środków przeznaczonych na ten cel w budżecie Miasta Pszów na rok 2021.

- Okres realizacji: 31 grudnia 2021 r.
- Środki wykonane na 30 czerwca 2021 r.: 7 390,15 zł.
- Środki przewidziane na realizację zadania: 63 000,00 zł.
- Planowane zakończenie zadania II półrocze.

9. Projekt/ zadanie realizowany przez Miasto Pszów pn.: „Budowa kanalizacji na terenie Miasta Pszów”.

W związku z przebudową ulicy Traugutta w Pszowie podjęto decyzję o równoczesnym wybudowaniu przewidzianej dla tego obszaru i zakresu sieci kanalizacji sanitarnej. Dokonano zmian nieistotnych do projektu pierwotnego zgodnie z aktualnie otrzymanymi warunkami z ZDP w Wodzisławiu Śląskim. Trwa końcowy etap realizacji robót w którym od ul. Kraszewskiego do miejsca gdzie w późniejszym czasie przewiduje się wybudowanie pompowni ścieków wykonano sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej. W kolejnym etapie w miarę posiadanych środków finansowych planuje się dalszą budowę sieci celem umożliwienia odprowadzenia ścieków z budynków położonych wzdłuż wybudowanej sieci.

- Środki wykonane na 30 czerwca 2021 r.: 277 700,00 zł
- Środki przewidziane na realizację zadania: 283 000,00 zł.

10. Projekt/ zadanie realizowany przez Miasto Pszów pn.: „Budowa kompletu wiat nad pompownią I stopnia”.

Zadanie polega na przygotowaniu dokumentacji technicznej do zgłoszenia robót budowlanych. Budowa wiat w znaczny sposób usprawni obsługę i pracę oczyszczalni ścieków, jak również poprawi bezpieczeństwo pracy.

- Środki wykonane na 30 czerwca 2021 r.: 11 051,44 zł.
- Środki przewidziane na realizację zadania: 15 000,00 zł.
- Planowane zakończenie zadania przewiduje się na IV kw. 2021 r.

11. Projekt/ zadanie realizowany przez Miasto Pszów pn.: „Ograniczenie niskiej emisji dla Miasta Pszów poprzez wymianę kotłów w budynkach mieszkalnych”.

Zadanie obejmuje modernizację systemu grzewczego, polegającą na likwidacji źródła ciepła opalanego paliwem stałym, niespełniającego wymagań klasy 5 i wyższej i jego zastąpieniu:

- 1) kotłem gazowym,
- 2) podłączeniem do sieci c.o.,
- 3) ogrzewaniem elektrycznym,
- 4) kotłem olejowym,
- 5) kotłem LPG,
- 6) ekologicznym kotłem na paliwo stałe w tym biomasę, bez dodatkowego rusztu, spełniającym wymagania jakościowe,
- 7) realizację inwestycji polegającej na montażu pompy ciepła, w przypadku gdy będzie to jedyne źródło ciepła w budynku.

- Na koniec I półrocza brak nakładów finansowych.
- Na dzień 30 czerwca podpisano 202 umowy na dofinansowanie.
- Środki przewidziane na realizację zadania: 600 000,00 zł.
- Planowane zakończenie zadania przewiduje się na IV kw. 2021 r.

12. Projekt/zadanie realizowany przez Miasto Pszów pn.: „Rozbudowa sieci oświetleniowej Miasta przez doświetlenie przejść dla pieszych”.

W ramach niniejszego zadania jest wykonanie projektu budowlanego rozbudowy istniejącej infrastruktury drogowej o urządzenia służące doświetleniu 5 przejścia dla pieszych przy ul. Traugutta, ul. Kraszewskiego oraz ul. Paderewskiego w Pszowie, jako poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w pasie drogowym dróg publicznych. Opracowanie przewiduje oświetlenie samych przejść jak i przylegających do nich stref oczekiwania dla pieszych. W zakresie niniejszego zadania przewiduje się również wykonanie przedmiotu opracowania.

- Na koniec I półrocza brak nakładów finansowych.
- Termin realizacji: 15 października 2021 r.
- Środki przewidziane na realizację zadania: 140 000,00 zł.

13. Projekt/zadanie realizowany przez Miasto Pszów pn.: „Zakup systemu finansowo-budżetowego, kadrowo-płacowego wchodzącego w skład zintegrowanego pakietu Ratusz”.

Zakres zadania obejmuje zakup systemu finansowo-budżetowego, kadrowo-płacowego wchodzącego w skład zintegrowanego pakietu Ratusz firmy Rekord oraz prac szkoleniowo-wdrożeniowych dla ZGKiM w Pszowie. Zaplanowano również niezbędny sprzęt komputerowy oraz system operacyjny zgodnie z minimalnymi wymaganiami sprzętowymi ze strony firmy Rekord.

- Na koniec I półrocza brak nakładów finansowych.
- Środki przewidziane na realizację zadania: 80 000,00 zł.
- Planowane zakończenie zadania przewiduje się w II półroczu 2021 roku.

14. Projekt/zadanie realizowany przez Miasto Pszów pn.: „Wykonanie nawierzchni placu zabaw w Parku Jordanowskim”.

Zadanie związane jest z modernizacją zagrażającej bezpieczeństwu użytkownika nawierzchni placu zabaw w Parku Jordanowskim. Do tej pory usunięta została stara nawierzchnia oraz na ukończeniu są prace związane z odpowiednim przygotowaniem podbudowy. Precyzja i żmudny proces przygotowania podłoża warunkuje prawidłowe wykonanie warstwy wierzchniej-wykończeniowej. Zakończenie planuje się na miesiąc sierpień 2021r.

- Na koniec I półrocza brak nakładów finansowych.
- Środki przewidziane na realizację zadania: 140 000,00 zł.
- Planowane zakończenie zadania przewiduje się w II półroczu 2021 roku.

15. Projekt/zadanie realizowany przez Miasto Pszów pn.: „Zakup monitoringu na lodowisku”.

W ramach niniejszego zadania jest rozbudowa i uruchomienie monitoringu wizyjnego na terenie wielofunkcyjnego obiektu sportowo-rekreacyjnego ze sztucznym lodowiskiem w Pszowie.

- Na koniec I półrocza brak nakładów.
- Termin realizacji: lipiec 2021 r.
- Środki przewidziane na realizację zadania: 30 000,00 zł.

16. Projekt/zadanie realizowany przez Miasto Pszów pn.: „Udzielenie dofinansowania dla Państwowej Straży Pożarnej w Wodzisławiu Śl. z przeznaczeniem na wzmocnienie potencjału służb ratowniczych”. Środki przeznaczone zostały na zakup lekkiego samochodu rozpoznawczo ratowniczego wykorzystywanego podczas działań ratowniczych, w których niezbędny jest szybki i sprawny transport sprzętu i materiałów przeznaczonych do usuwania skutków nawałnic, transport sprzętu kwaterunkowego umożliwiającego konfigurację punktów medycznych, pomp niezbędnych w miejscach lokalnych podtopień oraz agregatów prądotwórczych.

- Plan na dzień 30.06.2020 r.: 100 000,00 zł.
- Środki przekazane: 100 000,00 zł.

Plan wydatków majątkowych po zmianach na dzień 30 czerwca 2021 roku w ujęciu rzeczowym i finansowym wraz z ich realizacją przedstawia **Załącznik nr 5** do informacji o przebiegu wykonania budżetu.

Szczegółowy opis realizacji wydatków majątkowych objętych Wieloletnią Prognozą Finansową przedstawiono w Informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze w ujęciu tabelarycznym i opisowym.

Realizacja wydatków w jednostkach organizacyjnych przedstawia się następująco:

Nazwa	Plan na dzień 30.06.2021	Wykonanie na dzień 30.06.2021	% realizacji
Urząd Miasta	40 084 598,97	16 724 663,58	41,72%
wydatki bieżące, z tego:	33 620 426,97	16 222 856,18	48,25%
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	13 098 854,00	6 267 990,71	47,85%
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>4 695 965,00</i>	<i>2 243 858,30</i>	<i>47,78%</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>8 402 889,00</i>	<i>4 024 132,41</i>	<i>47,89%</i>
dotacje na zadania bieżące	2 899 658,00	1 562 884,98	53,90%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 287 007,97	8 311 533,53	48,08%
obsługa długu	321 307,00	80 446,96	25,04%
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	13 600,00	0,00	0,00%
wydatki majątkowe, z tego:	6 464 172,00	501 807,40	7,76%
inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	6 464 172,00	501 807,40	7,76%
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	<i>825 851,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
Zespół Obsługi Placówek Oświaty	711 758,18	327 584,28	46,02%
wydatki bieżące, z tego:	711 758,18	327 584,28	46,02%
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	711 158,18	327 584,28	46,06%
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>505 921,00</i>	<i>240 665,89</i>	<i>47,57%</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>205 237,18</i>	<i>86 918,39</i>	<i>42,35%</i>
świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	0,00	0,00%
Szkoła Podstawowa Nr 1	3 718 300,28	1 950 473,50	52,46%
wydatki bieżące, z tego:	3 718 300,28	1 950 473,50	52,46%
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 708 500,28	1 950 381,25	52,59%
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>3 220 412,00</i>	<i>1 731 365,78</i>	<i>53,76%</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>488 088,28</i>	<i>219 015,47</i>	<i>44,87%</i>
świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 800,00	92,25	0,94%
Szkoła Podstawowa Nr 2	2 872 098,39	1 410 312,68	49,10%
wydatki bieżące, z tego:	2 872 098,39	1 410 312,68	49,10%
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 864 698,39	1 410 167,69	49,23%
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>2 517 811,00</i>	<i>1 256 781,36</i>	<i>49,92%</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>346 887,39</i>	<i>153 386,33</i>	<i>44,22%</i>
świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 400,00	144,99	1,96%

Szkoła Podstawowa Nr 3	2 392 761,53	1 213 396,87	50,71%
wydatki bieżące, z tego:	2 392 761,53	1 213 396,87	50,71%
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 385 761,53	1 212 996,87	50,84%
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>2 132 331,00</i>	<i>1 092 007,05</i>	<i>51,21%</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>253 430,53</i>	<i>120 989,82</i>	<i>47,74%</i>
świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00	400,00	5,71%
Szkoła Podstawowa Nr 4	3 526 805,08	1 879 886,42	53,30%
wydatki bieżące, z tego:	3 526 805,08	1 879 886,42	53,30%
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 518 555,08	1 879 686,42	53,42%
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>3 064 267,00</i>	<i>1 683 321,22</i>	<i>54,93%</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>454 288,08</i>	<i>196 365,20</i>	<i>43,22%</i>
świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 250,00	200,00	2,42%
Przedszkole Nr 1	1 198 325,00	621 446,25	51,86%
wydatki bieżące, z tego:	1 198 325,00	621 446,25	51,86%
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 194 325,00	621 351,36	52,03%
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 001 287,00</i>	<i>511 666,52</i>	<i>51,10%</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>193 038,00</i>	<i>109 684,84</i>	<i>56,82%</i>
świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	94,89	2,37%
Przedszkole Nr 2	1 598 741,00	846 377,30	52,94%
wydatki bieżące, z tego:	1 598 741,00	846 377,30	52,94%
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 593 741,00	846 341,66	53,10%
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 328 782,00</i>	<i>704 576,37</i>	<i>53,02%</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>264 959,00</i>	<i>141 765,29</i>	<i>53,50%</i>
świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	35,64	0,71%
Przedszkole Nr 3	2 136 256,00	1 002 566,32	46,93%
wydatki bieżące, z tego:	2 046 256,00	1 002 566,32	49,00%
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 845 846,00	853 990,30	46,27%
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 574 549,00</i>	<i>720 553,22</i>	<i>45,76%</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>271 297,00</i>	<i>133 437,08</i>	<i>49,18%</i>
świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	0,00	0,00%
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	196 410,00	148 576,02	75,65%
wydatki majątkowe, z tego:	90 000,00	0,00	0,00%
inwestycje i zakupy inwestycyjne	90 000,00	0,00	0,00%
Przedszkole Nr 4	1 358 126,00	736 969,41	54,26%
wydatki bieżące, z tego:	1 358 126,00	736 969,41	54,26%
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 354 126,00	736 969,41	54,42%
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 119 470,00</i>	<i>623 489,94</i>	<i>55,70%</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>234 656,00</i>	<i>113 479,47</i>	<i>48,36%</i>
świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	0,00	0,00%
Świetlica Środowiskowa	204 053,00	92 747,24	45,45%
wydatki bieżące, z tego:	204 053,00	92 747,24	45,45%
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	203 453,00	92 655,76	45,54%

<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	168 407,00	81 488,27	48,39%
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	35 046,00	11 167,49	31,87%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	91,48	15,25%
Ośrodek Pomocy Społecznej	2 337 420,00	1 063 820,69	45,51%
wydatki bieżące, z tego:	2 337 420,00	1 063 820,69	45,51%
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 434 597,00	655 224,05	45,67%
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	792 011,16	368 086,15	46,47%
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	642 585,84	287 137,90	44,68%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	902 823,00	408 596,64	45,26%
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej	5 411 008,00	2 823 116,72	52,17%
wydatki bieżące, z tego:	5 286 008,00	2 812 065,28	53,20%
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 201 608,00	2 744 708,10	52,77%
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 175 105,00	1 693 997,79	53,35%
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 026 503,00	1 050 710,31	51,85%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	84 400,00	67 357,18	79,81%
wydatki majątkowe, z tego:	125 000,00	11 051,44	8,84%
inwestycje i zakupy inwestycyjne	125 000,00	11 051,44	8,84%
OGÓŁEM:	67 550 251,43	30 693 361,26	45,44%
w tym:			
wydatki bieżące, z tego:	60 871 079,43	30 180 502,42	49,58%
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	39 115 223,46	19 600 047,86	50,11%
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	25 296 318,16	12 951 857,86	51,20%
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	13 818 905,30	6 648 190,00	48,11%
dotacje na zadania bieżące	2 899 658,00	1 562 884,98	53,90%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 324 880,97	8 788 546,60	47,96%
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, z tego:	210 010,00	148 576,02	70,75%
obsługa długu	321 307,00	80 446,96	25,04%
wydatki majątkowe, z tego:	6 679 172,00	512 858,84	7,68%
inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 679 172,00	512 858,84	7,68%
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	<i>825 851,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>

Plan wydatków przyjęty Uchwałą Nr XXIII/193/2020 Rady Miejskiej w Pszowie z dnia 18 grudnia 2020 roku oraz plan wydatków po zmianach na dzień 30 czerwca 2021 roku wraz z ich realizacją przedstawia załącznik nr 2 do informacji o przebiegu wykonania budżetu.

IV. DOCHODY I WYDATKI FINANSOWANE Z TYCH DOCHODÓW, ZWIĄZANE ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI WYKONYWANIA BUDŻETU JEDNOSTKI WYNIKAJĄCYMI Z ODRĘBNYCH USTAW.

- z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i realizacji zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii.

Planowane na dzień 30 czerwca 2021 roku dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, które wynosiły 243 420,00 zł oraz wydatki budżetu gminy w kwocie 286 673,00 zł na realizację zadań określonych w Programie Profilaktyki Problemów Alkoholowych i Programie Przeciwdziałania

Narkomanii. Zrealizowane dochody na 30 czerwca 2021 roku wyniosły 198 097,54 zł tj. 81,38 % założeń rocznych. Dokonane w omawianym okresie wydatki na zadania określone w Programie Profilaktyki Problemów Alkoholowych i Programie Przeciwdziałania Narkomanii na dzień 30 czerwca 2021 wyniosły 101 713,57 zł tj. 35,48 % planu po zmianach, zgodnie z **załącznikiem nr 7** do informacji o przebiegu wykonania budżetu.

Niewykorzystane środki z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych za rok 2020 wyniosły 12 972,47 zł. Środki te zostały wprowadzone do budżetu w roku 2021 jako przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach. (par. 905) z przeznaczeniem na realizację zadań określonych w Programie Profilaktyki Problemów Alkoholowych i Programie Przeciwdziałania Narkomanii.

Niski poziom wykonania wydatków związany jest z wprowadzonymi czasowymi ograniczeniami w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Zawieszona została czasowo działalność Świetlicy Środowiskowej w Pszowie. Nie realizowano również zaplanowanych przedstawień, spotkań, działań profilaktycznych, imprez ujętych w Programie Profilaktyki Problemów Alkoholowych i Programie Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021.

- z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie przeznaczonych na wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wymienione w art. 6r ust 2-2c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Planowane na dzień 30 czerwca 2021 roku dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które wynosiły 3 417 929,00 zł zrealizowano w okresie sprawozdawczym w wysokości 1 739 480,18 zł tj. 50,89 % założeń rocznych. Uzyskano również w okresie sprawozdawczym dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat należności oraz kosztów upomnienia na łączną kwotę 7 578,62 zł. Dokonane w omawianym okresie wydatki na zadania z zakresu gospodarki odpadami wyniosły 1 718 504,47 zł tj. 49,96 % planu po zmianach, zgodnie z **załącznikiem nr 7** do informacji o przebiegu wykonania budżetu.

Lp.	Dochody	Naliczenie	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym: zaległości	
1.	Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	3 581 051,56	1 739 480,18	1 841 754,47	203 036,80	183,09
2.	Koszty upomnienia	3 578,23	3 578,23	0,00	0,00	0,00
3.	Odsetki od nieterminowych wpłat należności	13 101,79	3 988,79	9 113,00	0,00	0,00
	Razem:	3 597 731,58	1 747 047,20	1 850 867,47	203 036,80	183,09

Gmina z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi pokryła następujące rodzaje kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi: (podział według art. 6r ust. 2 - 2c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach):

Lp.	Wydatki	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.
1.	<p>Koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych</p> <p>Art. 6r ust. 2 pkt 1)</p> <p>Koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki (częściowe wyposażenie) i worki do zbierania odpadów komunalnych</p> <p>Art. 6r ust. 2a</p> <p><i>(Zadania realizowane w ramach jednego zamówienia publicznego - umowa z przedsiębiorcą - 6 rat)</i></p>	1 614 756,60
2.	<p>Koszty utrzymania punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (wynagrodzenia i usługi)</p> <p>Art. 6r ust. 2 pkt 2)</p>	7 081,13
3.	<p>Koszty tworzenia punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych</p> <p>Art. 6r ust. 2 pkt 2)</p> <p>Koszty utworzenia punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami</p> <p>Art. 6r ust. 2aa</p> <p><i>(Zadania realizowane w ramach jednego projektu budowy PSZOK)</i></p>	8 015,91
4.	<p>Obsługa administracyjna systemu</p> <p>w tym: wynagrodzenia z pochodnymi, zakup usług i materiałów, szkolenia kadry, koszty egzekucji.</p> <p>Art. 6r ust. 2 pkt 3)</p>	86 363,33
5.	<p>Edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi</p> <p>Art. 6r ust. 2 pkt 4)</p>	2 287,50
6.	<p>Usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach</p> <p>Art. 6r ust. 2b</p>	0,00

Lp.	Wydatki	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.
7.	<p>Środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym, wykorzystane na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym kosztów, o których mowa w ust. 2a, 2aa i 2b, a także kosztów wyposażenia terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz organizacji i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów.</p> <p>Art. 6r ust. 2c</p>	<p><i>Środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobrane w poprzednim roku budżetowym, zostały wykorzystane w całości w poprzednim roku budżetowym.</i></p>
	Razem:	1 718 504,47

- z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznaczanych na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej określonych w art. 403 ust. 1-4 ustawy Prawo ochrony środowiska.

Planowane na dzień 30 czerwca 2021 roku dochody z opłat za korzystanie ze środowiska, które wynosiły 10 000,00 zł zrealizowano w okresie sprawozdawczym w wysokości 6 659,73 zł tj. 66,60 % planu po zmianach. Pokryły one wydatki dotyczące realizacji zadań własnych gmin związanych z ochroną środowiska w rozdziale 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód.

- z tytułu realizacji zadań określonych Ustawą z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

Otrzymane na dzień 31 grudnia 2020 roku dochody z środków na dofinansowanie własnych inwestycji gminy, pozyskane z innych źródeł, tj. z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, w wysokości 8 909 271,00 zł nie zostały wydatkowane w roku 2020.

Środki te tym samym stanowią w roku 2021 przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

Na dzień 30 czerwca 2021 roku do budżetu wprowadzone zostały przychody z tego tytułu na realizację dwóch zadań inwestycyjnych w kwocie 1 409 271,00 zł, wykonanie w okresie sprawozdawczym 0,00 zł tj. 0,00% planu po zmianach, zgodnie z załącznikiem nr 7 do informacji o przebiegu wykonania budżetu.

Pozostała przychody z tego tytułu wprowadzone zostaną do budżetu w roku 2022 na kontynuację zadania inwestycyjnego pn.: „*Revitalizacja - przebudowa budynku łazni kobiecej, maszyny wyciągowej oraz wieży szybu "Jan" wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu*”.

V. PODSUMOWANIE

Na koniec okresu sprawozdawczego budżet przedstawia się następująco:

- 1) wynik budżetu gminy na podstawie zrealizowanych dochodów i wydatków jest dodatni. Zamknął się nadwyżką w kwocie 6 281 520,45 zł,
- 2) różnica pomiędzy wykonanymi dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi tzw. wynik operacyjny ostatecznie wyniósł 5 826 775,39 zł i jest wyższy od planowanego o 3 842 994,29 zł,
- 3) wolne środki do dyspozycji gminy na dzień 30 czerwca 2021 roku wynoszą 4 927 694,86 zł,
- 4) planowany poziom dochodów gminy i poziom spłaty zaciągniętego zadłużenia, z uwzględnieniem wykonania budżetu w trzech poprzednich latach pozwoliły na spełnienie relacji wynikającej z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Zestawienie wykonania dochodów budżetu, w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe za I półrocze 2021 roku

Załącznik Nr 1

do informacji o przebiegu
z wykonania budżetu

Dział	§	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2021	Plan na dzień 30.06.2021	Wykonanie na dzień 30.06.2021	% wykonania planu
		Dochody bieżące:	61 189 081,00	62 854 860,53	36 007 277,81	57,29%
		<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>191 427,00</i>	<i>194 272,00</i>	<i>181 351,96</i>	<i>93,35%</i>
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	22 443,78	22 443,78	100,00%
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	22 443,78	22 443,78	100,00%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	666 985,00	338 086,30	338 085,47	100,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9 170,30	9 170,30	100,00%
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	616 985,00	278 916,00	278 915,17	100,00%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	371 520,00	373 127,00	191 253,36	51,26%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00	15 000,00	7 963,00	53,09%
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	15 000,00	15 000,00	14 855,07	99,03%
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	400,00	298,40	74,60%

Dział	§	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2021	Plan na dzień 30.06.2021	Wykonanie na dzień 30.06.2021	% wykonania planu
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	120,00	120,00	262,54	218,78%
	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	340 000,00	341 607,00	167 080,83	48,91%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	423,33	84,67%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	100,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	370,19	92,55%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	750,00	750,00	0,00	0,00%
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	750,00	750,00	0,00	0,00%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	89 642,00	123 195,57	79 080,94	64,19%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 160,00	1 160,00	100,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 335,27	3 335,27	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	832,00	455,27	54,72%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	88 842,00	117 859,00	74 118,00	62,89%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	9,30	12,40	133,33%

Dział	§	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2021	Plan na dzień 30.06.2021	Wykonanie na dzień 30.06.2021	% wykonania planu
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 200,00	3 200,00	1 604,00	50,13%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 200,00	3 200,00	1 604,00	50,13%
752		OBRONA NARODOWA	400,00	400,00	0,00	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00	400,00	0,00	0,00%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	600,00	600,00	600,00	100,00%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600,00	600,00	600,00	100,00%
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	19 933 379,00	18 345 213,19	10 371 439,53	56,53%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 787 564,00	13 787 564,00	6 730 828,00	48,82%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	120 000,00	120 000,00	74 026,33	61,69%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 826 583,00	3 232 093,00	2 751 164,95	85,12%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	230 709,00	220 908,00	144 794,81	65,55%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	7 781,00	7 883,00	4 108,88	52,12%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	249 325,00	240 372,00	141 673,84	58,94%

Dział	§	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2021	Plan na dzień 30.06.2021	Wykonanie na dzień 30.06.2021	% wykonania planu
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	28 000,00	28 000,00	14 546,96	51,95%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	40 000,00	5 287,00	13,22%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	32 000,00	32 000,00	23 737,22	74,18%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	9 397,00	0,00	0,00	0%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	243 420,00	243 420,00	198 097,54	81,38%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 000,00	9 836,63	9 920,63	100,85%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	352 600,00	353 357,00	241 257,04	68,28%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	4 014,96	4 203,58	104,70%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	13 620,60	15 649,25	114,89%
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	12 144,00	12 143,50	100,00%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	14 583 207,00	18 405 345,00	12 106 479,03	65,78%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 904 741,00	3 904 741,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	100 000,00	61 394,03	61,39%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 483 207,00	14 400 604,00	8 140 344,00	56,53%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 562 437,00	1 512 210,64	849 375,21	56,17%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	81 756,00	81 756,00	28 227,00	34,53%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	412 850,00	316 850,00	150 100,09	47,37%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	35,00	61,00	174,29%
	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	5 800,00	9 400,00	8 237,50	87,63%

Dział	§	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2021	Plan na dzień 30.06.2021	Wykonanie na dzień 30.06.2021	% wykonania planu
	0830	Wpływy z usług	274 500,00	160 500,00	39 033,30	24,32%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	17,88	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	842,34	975,36	115,79%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	160 000,00	161 305,84	70 677,66	43,82%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	141 217,46	141 217,46	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	449 024,00	458 952,00	229 476,00	50,00%
	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	178 507,00	181 352,00	181 351,96	100,00%
851		OCHRONA ZDROWIA	650,00	19 954,61	12 991,91	65,11%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	264,61	264,61	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	19 040,00	12 376,00	65,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	650,00	650,00	351,30	54,05%
852		POMOC SPOŁECZNA	623 189,00	701 845,96	404 447,32	57,63%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	0,00%
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	2 381,60	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 365,00	8 227,00	8 243,12	100,20%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	58,04	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	25 082,19	25 082,19	100,00%

Dział	§	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2021	Plan na dzień 30.06.2021	Wykonanie na dzień 30.06.2021	% wykonania planu
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	621 824,00	660 789,00	359 408,00	54,39%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowogminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	7 747,77	9 262,77	119,55%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	3 579,00	3 572,00	99,80%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	3 572,00	3 572,00	100,00%
855		RODZINA	17 428 973,00	17 468 004,76	8 860 584,46	50,72%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	0,00%
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	0,00	2 082,00	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	705,10	865,58	122,76%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	8,00	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 327 612,00	4 327 800,00	2 167 124,58	50,07%
	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	13 101 361,00	13 101 361,00	6 650 000,00	50,76%

Dział	§	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2021	Plan na dzień 30.06.2021	Wykonanie na dzień 30.06.2021	% wykonania planu
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	28 689,19	30 159,95	105,13%
	2910	Wpływy ze zwrotów 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	0,00	9 449,47	10 332,75	109,35%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 424 149,00	5 279 440,30	2 755 145,61	52,19%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	3 417 929,00	3 417 929,00	1 739 480,18	50,89%
	0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,00	0,43	0,00%
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	3 500,00	2 555,10	73,00%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	3 620,30	3 855,85	106,51%
	0690	Wpływy z różnych opłat	16 000,00	12 679,00	6 659,73	52,53%
	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	0,00	10 000,00	9 703,73	97,04%
	0830	Wpływy z usług	1 970 000,00	1 780 000,00	968 562,94	54,41%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	3 988,79	79,78%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 100,00	5 100,00	3 581,97	70,23%

Dział	§	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2021	Plan na dzień 30.06.2021	Wykonanie na dzień 30.06.2021	% wykonania planu
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2,00	2,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	5 690,00	7 754,89	136,29%
	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	12 920,00	12 920,00	0,00	0,00%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	23 000,00	9 000,00	39,13%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	4 520,42	4 520,42	100,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 520,42	4 520,42	100,00%
926		KULTURA FIZYCZNA	500 000,00	252 944,00	5 654,77	2,24%
		Wpływy z usług	500 000,00	250 000,00	2 710,77	1,08%
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 944,00	2 944,00	100,00%
		Dochody majątkowe:	1 944 282,00	2 260 900,17	967 603,90	42,80%
		<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>1 103 282,00</i>	<i>1 216 900,17</i>	<i>517 185,00</i>	<i>42,50%</i>
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	970 874,00	1 084 492,17	550 911,07	50,80%
		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkownika wieczystego w prawo własności	22 000,00	22 000,00	22 194,90	100,89%
		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	819 000,00	819 000,00	285 224,00	34,83%

Dział	§	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2021	Plan na dzień 30.06.2021	Wykonanie na dzień 30.06.2021	% wykonania planu
		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	129 874,00	243 492,17	243 492,17	100,00%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	203 000,00	143 000,00	70,44%
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	143 000,00	143 000,00	100,00%
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	60 000,00	0,00	0,00%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	973 408,00	973 408,00	273 692,83	28,12%
		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	973 408,00	973 408,00	273 692,83	28,12%
		Ogółem dochody:	63 133 363,00	65 115 760,70	36 974 881,71	56,78%
		<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>1 294 709,00</i>	<i>1 411 172,17</i>	<i>698 536,96</i>	<i>49,50%</i>

Zestawienie wykonania wydatków budżetu w podziale na wydatki bieżące i wydatki majątkowe
za I półrocze 2021 roku

Załącznik Nr 2

do informacji o przebiegu
z wykonania budżetu

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2021	Plan na dzień 30.06.2021	Wykonanie na dzień 30.06.2021	% wykonania planu
010		Rolnictwo i łowiectwo	8 982,00	56 425,78	25 487,91	45,17%
	01008	Melioracje wodne	1 000,00	26 000,00	0,00	0,00%
		wydatki bieżące, z tego:	1 000,00	26 000,00	0,00	0,00%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 000,00	26 000,00	0,00	0,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	26 000,00	0,00	0,00%
	01030	Izby rolnicze	5 982,00	5 982,00	3 044,13	50,89%
		wydatki bieżące, z tego:	5 982,00	5 982,00	3 044,13	50,89%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 982,00	5 982,00	3 044,13	50,89%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 982,00	5 982,00	3 044,13	50,89%
	01095	Pozostała działalność	2 000,00	24 443,78	22 443,78	91,82%
		wydatki bieżące, z tego:	2 000,00	24 443,78	22 443,78	91,82%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 000,00	24 443,78	22 443,78	91,82%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	24 443,78	22 443,78	91,82%
020		Leśnictwo	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	02001	Gospodarka leśna	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		wydatki bieżące, z tego:	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
600		Transport i łączność	4 299 305,00	3 683 167,00	1 118 821,81	30,38%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 376 782,00	1 414 758,00	711 884,98	50,32%
		wydatki bieżące, z tego:	1 376 782,00	1 414 758,00	711 884,98	50,32%
		dotacje na zadania bieżące	1 376 782,00	1 414 758,00	711 884,98	50,32%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	226 802,00	226 802,00	0,00	0,00%
		wydatki majątkowe, z tego:	226 802,00	226 802,00	0,00	0,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	226 802,00	226 802,00	0,00	0,00%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	880 002,00	795 002,00	149 282,44	18,78%
		wydatki bieżące, z tego:	50 000,00	50 000,00	37 365,19	74,73%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	50 000,00	50 000,00	37 365,19	74,73%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 000,00	46 000,00	33 365,19	72,53%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		wydatki majątkowe, z tego:	830 002,00	745 002,00	111 917,25	15,02%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	830 002,00	745 002,00	111 917,25	15,02%
	60016	Drogi publiczne gminne	1 815 719,00	1 246 605,00	257 654,39	20,67%
		wydatki bieżące, z tego:	1 515 719,00	931 605,00	257 654,39	27,66%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 515 719,00	931 605,00	257 654,39	27,66%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 505 719,00	921 605,00	257 654,39	27,96%

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2021	Plan na dzień 30.06.2021	Wykonanie na dzień 30.06.2021	% wykonania planu
		wydatki majątkowe, z tego:	300 000,00	315 000,00	0,00	0,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00	315 000,00	0,00	0,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	735 764,00	1 331 871,00	190 313,35	14,29%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	735 764,00	1 331 871,00	190 313,35	14,29%
		wydatki bieżące, z tego:	382 454,00	398 561,00	188 313,35	47,25%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	380 554,00	397 161,00	187 325,35	47,17%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 400,00	60 400,00	32 119,20	53,18%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	320 154,00	336 761,00	155 206,15	46,09%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 900,00	1 400,00	988,00	70,57%
		wydatki majątkowe, z tego:	353 310,00	933 310,00	2 000,00	0,21%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	353 310,00	933 310,00	2 000,00	0,21%
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	152 793,00	152 793,00	0,00	0,00%
710		Działalność usługowa	36 500,00	36 500,00	5 000,00	13,70%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00%
		wydatki bieżące, z tego:	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	3 600,00	0,00	0,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 000,00	24 400,00	0,00	0,00%
	71015	Nadzór budowlany	7 000,00	7 000,00	5 000,00	71,43%
		wydatki bieżące, z tego:	7 000,00	7 000,00	5 000,00	71,43%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		dotacje na zadania bieżące	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	71035	Cmentarze	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		wydatki bieżące, z tego:	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
750		Administracja publiczna	6 013 345,00	6 921 152,00	3 711 347,07	53,62%
	75011	Urzędy wojewódzkie	88 842,00	98 566,00	54 470,00	55,26%
		wydatki bieżące, z tego:	88 842,00	98 566,00	54 470,00	55,26%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	88 842,00	98 566,00	54 470,00	55,26%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	88 487,00	98 211,00	54 470,00	55,46%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	355,00	355,00	0,00	0,00%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	155 972,00	155 972,00	59 856,99	38,38%
		wydatki bieżące, z tego:	155 972,00	155 972,00	59 856,99	38,38%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 000,00	5 000,00	698,99	13,98%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	5 000,00	698,99	13,98%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	150 972,00	150 972,00	59 158,00	39,18%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 054 651,00	5 068 651,00	2 431 280,52	47,97%
		wydatki bieżące, z tego:	5 054 651,00	5 054 651,00	2 431 280,52	48,10%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 049 651,00	5 049 651,00	2 429 578,20	48,11%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 861 821,00	3 861 821,00	1 829 934,89	47,39%

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2021	Plan na dzień 30.06.2021	Wykonanie na dzień 30.06.2021	% wykonania planu
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 187 830,00	1 187 830,00	599 643,31	50,48%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	1 702,32	34,05%
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	14 000,00	0,00	0,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	14 000,00	0,00	0,00%
	75056	Spis powszechny i inne	0,00	19 293,00	8 433,72	43,71%
		wydatki bieżące, z tego:	0,00	19 293,00	8 433,72	43,71%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	565,00	491,11	86,92%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	565,00	491,11	86,92%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	18 728,00	7 942,61	42,41%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	68 520,00	81 810,00	17 788,52	21,74%
		wydatki bieżące, z tego:	68 520,00	81 810,00	17 788,52	21,74%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	68 520,00	81 810,00	17 788,52	21,74%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 500,00	5 000,00	0,00	0,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 020,00	76 810,00	17 788,52	23,16%
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	585 360,00	585 360,00	275 823,98	47,12%
		wydatki bieżące, z tego:	585 360,00	585 360,00	275 823,98	47,12%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	584 760,00	584 760,00	275 823,98	47,17%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	505 921,00	505 921,00	240 665,89	47,57%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	78 839,00	78 839,00	35 158,09	44,59%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	600,00	0,00	0,00%
	75095	Pozostała działalność	60 000,00	911 500,00	863 693,34	94,76%
		wydatki bieżące, z tego:	60 000,00	911 500,00	863 693,34	94,76%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	60 000,00	911 500,00	863 693,34	94,76%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	25 000,00	0,00	0,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 000,00	886 500,00	863 693,34	97,43%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 200,00	3 200,00	1 604,00	50,13%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 200,00	3 200,00	1 604,00	50,13%
		wydatki bieżące, z tego:	3 200,00	3 200,00	1 604,00	50,13%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 200,00	3 200,00	1 604,00	50,13%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 200,00	3 200,00	1 604,00	50,13%
752		Obrona narodowa	400,00	400,00	0,00	0,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	0,00	0,00%
		wydatki bieżące, z tego:	400,00	400,00	0,00	0,00%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	400,00	400,00	0,00	0,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	400,00	400,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2021	Plan na dzień 30.06.2021	Wykonanie na dzień 30.06.2021	% wykonania planu
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	141 700,00	416 700,00	205 353,41	49,28%
	75405	Komendy powiatowe Policji	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		wydatki bieżące, z tego:	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straż pożarne	128 600,00	291 100,00	84 588,49	29,06%
		wydatki bieżące, z tego:	128 600,00	126 100,00	83 788,49	66,45%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	63 600,00	61 100,00	27 255,29	44,61%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 600,00	17 600,00	6 602,00	37,51%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46 000,00	43 500,00	20 653,29	47,48%
		dotacje na zadania bieżące	53 000,00	53 000,00	53 000,00	100,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00	12 000,00	3 533,20	29,44%
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	165 000,00	800,00	0,48%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	165 000,00	800,00	0,48%
	75414	Obrona cywilna	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00%
		wydatki bieżące, z tego:	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	4 000,00	16 500,00	14 764,92	89,48%
		wydatki bieżące, z tego:	4 000,00	16 500,00	14 764,92	89,48%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 000,00	16 500,00	14 764,92	89,48%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	16 500,00	14 764,92	89,48%
757		Obsługa długu publicznego	316 286,00	321 307,00	80 446,96	25,04%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	316 286,00	321 307,00	80 446,96	25,04%
		wydatki bieżące, z tego:	316 286,00	321 307,00	80 446,96	25,04%
		obsługa długu	316 286,00	321 307,00	80 446,96	25,04%
758		Różne rozliczenia	374 000,00	349 000,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	374 000,00	349 000,00	0,00	0,00%
		wydatki bieżące, z tego:	374 000,00	349 000,00	0,00	0,00%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	374 000,00	349 000,00	0,00	0,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	374 000,00	349 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2021	Plan na dzień 30.06.2021	Wykonanie na dzień 30.06.2021	% wykonania planu
801		Oświata i wychowanie	20 017 031,00	20 613 793,46	9 629 754,42	46,72%
	80101	Szkoły podstawowe	10 875 077,00	11 393 577,00	5 843 994,86	51,29%
		wydatki bieżące, z tego:	10 875 077,00	10 762 577,00	5 843 994,86	54,30%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 840 377,00	10 727 877,00	5 843 157,62	54,47%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 432 000,00	9 439 500,00	5 187 451,42	54,95%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 408 377,00	1 288 377,00	655 706,20	50,89%
		dotacje na zadania bieżące	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 700,00	29 700,00	837,24	2,82%
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	631 000,00	0,00	0,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	631 000,00	0,00	0,00%
	80104	Przedszkola	7 405 511,00	7 289 585,00	3 184 585,05	43,69%
		wydatki bieżące, z tego:	6 055 511,00	5 914 585,00	3 182 585,05	53,81%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 840 312,00	5 701 175,00	3 033 878,50	53,21%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 669 118,00	4 614 331,00	2 495 156,66	54,07%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 171 194,00	1 086 844,00	538 721,84	49,57%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 000,00	17 000,00	130,53	0,77%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	198 199,00	196 410,00	148 576,02	75,65%
		wydatki majątkowe, z tego:	1 350 000,00	1 375 000,00	2 000,00	0,15%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 350 000,00	1 375 000,00	2 000,00	0,15%
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	125 000,00	125 000,00	51 760,30	41,41%
		wydatki bieżące, z tego:	125 000,00	125 000,00	51 760,30	41,41%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	125 000,00	125 000,00	51 760,30	41,41%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	125 000,00	125 000,00	51 760,30	41,41%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	68 855,00	68 855,00	8 972,73	13,03%
		wydatki bieżące, z tego:	68 855,00	68 855,00	8 972,73	13,03%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	68 855,00	68 855,00	8 972,73	13,03%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	68 855,00	68 855,00	8 972,73	13,03%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	443 989,00	438 189,00	243 221,91	55,51%
		wydatki bieżące, z tego:	443 989,00	438 189,00	243 221,91	55,51%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	441 839,00	436 039,00	243 221,91	55,78%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	411 688,00	405 888,00	229 760,37	56,61%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 151,00	30 151,00	13 461,54	44,65%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 150,00	2 150,00	0,00	0,00%
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	355 024,00	413 795,00	65 190,63	15,75%
		wydatki bieżące, z tego:	355 024,00	413 795,00	65 190,63	15,75%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	355 024,00	413 795,00	65 190,63	15,75%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	351 714,00	409 757,00	65 129,39	15,89%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 310,00	4 038,00	61,24	1,52%

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2021	Plan na dzień 30.06.2021	Wykonanie na dzień 30.06.2021	% wykonania planu
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	743 575,00	743 575,00	232 028,94	31,20%
		wydatki bieżące, z tego:	743 575,00	743 575,00	232 028,94	31,20%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	743 575,00	743 575,00	232 028,94	31,20%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	736 651,00	736 651,00	231 804,27	31,47%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 924,00	6 924,00	224,67	3,24%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	141 217,46	0,00	0,00%
		wydatki bieżące, z tego:	0,00	141 217,46	0,00	0,00%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	141 217,46	0,00	0,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	141 217,46	0,00	0,00%
851		Ochrona zdrowia	52 715,00	110 810,00	22 093,63	19,94%
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 307,00	2 307,00	0,00	0,00%
		wydatki bieżące, z tego:	2 307,00	2 307,00	0,00	0,00%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 307,00	2 307,00	0,00	0,00%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 807,00	1 807,00	0,00	0,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00	500,00	0,00	0,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	41 258,00	80 313,00	8 966,33	11,16%
		wydatki bieżące, z tego:	41 258,00	80 313,00	8 966,33	11,16%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	41 258,00	80 313,00	8 966,33	11,16%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 520,00	50 575,00	7 834,88	15,49%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 738,00	29 738,00	1 131,45	3,80%
	85195	Pozostała działalność	9 150,00	28 190,00	13 127,30	46,57%
		wydatki bieżące, z tego:	9 150,00	27 150,00	12 751,30	46,97%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	9 150,00	27 150,00	12 751,30	46,97%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 957,00	20 957,00	12 252,44	58,46%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 193,00	6 193,00	498,86	8,06%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	1 040,00	376,00	36,15%
852		Pomoc społeczna	2 067 484,00	2 156 319,19	1 017 383,39	47,18%
	85202	Domy pomocy społecznej	310 000,00	310 000,00	146 688,40	47,32%
		wydatki bieżące, z tego:	310 000,00	310 000,00	146 688,40	47,32%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	310 000,00	310 000,00	146 688,40	47,32%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	310 000,00	310 000,00	146 688,40	47,32%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00	4 000,00	1 236,15	30,90%
		wydatki bieżące, z tego:	4 000,00	4 000,00	1 236,15	30,90%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 000,00	4 000,00	1 236,15	30,90%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	4 000,00	1 236,15	30,90%
	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	17 104,00	17 120,50	7 378,16	43,10%
		wydatki bieżące, z tego:	17 104,00	17 120,50	7 378,16	43,10%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	17 104,00	17 120,50	7 378,16	43,10%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 104,00	17 120,50	7 378,16	43,10%

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2021	Plan na dzień 30.06.2021	Wykonanie na dzień 30.06.2021	% wykonania planu
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	335 733,00	337 114,50	173 424,29	51,44%
		wydatki bieżące, z tego:	335 733,00	337 114,50	173 424,29	51,44%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 000,00	12 981,50	12 582,62	96,93%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00	12 981,50	12 582,62	96,93%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	329 733,00	324 133,00	160 841,67	49,62%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	114 000,00	115 082,19	62 651,59	54,44%
		wydatki bieżące, z tego:	114 000,00	115 082,19	62 651,59	54,44%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	21,22	11,75	55,37%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	21,22	11,75	55,37%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	114 000,00	115 060,97	62 639,84	54,44%
	85216	Zasiłki stałe	172 908,00	179 310,00	88 852,65	49,55%
		wydatki bieżące, z tego:	172 908,00	179 310,00	88 852,65	49,55%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	2 992,00	2 224,61	74,35%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	2 992,00	2 224,61	74,35%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	172 908,00	176 318,00	86 628,04	49,13%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	760 784,00	758 169,16	347 884,35	45,88%
		wydatki bieżące, z tego:	760 784,00	758 169,16	347 884,35	45,88%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	756 284,00	753 669,16	347 754,51	46,14%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	687 384,00	684 769,16	312 834,60	45,68%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	68 900,00	68 900,00	34 919,91	50,68%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500,00	4 500,00	129,84	2,89%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70 000,00	70 000,00	28 896,00	41,28%
		wydatki bieżące, z tego:	70 000,00	70 000,00	28 896,00	41,28%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 000,00	70 000,00	28 896,00	41,28%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	256 035,00	295 427,00	115 281,99	39,02%
		wydatki bieżące, z tego:	256 035,00	295 427,00	115 281,99	39,02%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	427,00	426,79	99,95%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	427,00	426,79	99,95%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	256 035,00	295 000,00	114 855,20	38,93%
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	24 000,00	13 500,00	56,25%
		wydatki bieżące, z tego:	0,00	24 000,00	13 500,00	56,25%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	24 000,00	13 500,00	56,25%
	85295	Pozostała działalność	26 920,00	46 095,84	31 589,81	68,53%
		wydatki bieżące, z tego:	26 920,00	46 095,84	31 589,81	68,53%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 920,00	24 095,84	11 589,81	48,10%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	17 985,00	7 492,92	41,66%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 920,00	6 110,84	4 096,89	67,04%
		dotacje na zadania bieżące	22 000,00	22 000,00	20 000,00	90,91%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	383 518,00	387 090,00	130 696,24	33,76%
	85401	Świetlice szkolne	380 018,00	380 018,00	126 950,35	33,41%
		wydatki bieżące, z tego:	380 018,00	380 018,00	126 950,35	33,41%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	379 418,00	379 418,00	126 950,35	33,46%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	352 782,00	352 782,00	114 459,35	32,44%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 636,00	26 636,00	12 491,00	46,90%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	600,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2021	Plan na dzień 30.06.2021	Wykonanie na dzień 30.06.2021	% wykonania planu
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 500,00	7 072,00	3 745,89	52,97%
		wydatki bieżące, z tego:	3 500,00	7 072,00	3 745,89	52,97%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500,00	7 072,00	3 745,89	52,97%
855		Rodzina	18 064 808,00	18 069 194,00	8 689 330,33	48,09%
	85501	Świadczenie wychowawcze	13 120 461,00	13 120 461,00	6 447 094,97	49,14%
		wydatki bieżące, z tego:	13 120 461,00	13 120 461,00	6 447 094,97	49,14%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	130 462,00	130 462,00	61 195,71	46,91%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	111 362,00	111 362,00	56 525,00	50,76%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 100,00	19 100,00	4 670,71	24,45%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 989 999,00	12 989 999,00	6 385 899,26	49,16%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 885 956,00	3 885 956,00	1 991 646,88	51,25%
		wydatki bieżące, z tego:	3 885 956,00	3 885 956,00	1 991 646,88	51,25%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	336 848,00	336 848,00	209 364,58	62,15%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	309 048,00	309 048,00	191 800,74	62,06%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 800,00	27 800,00	17 563,84	63,18%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 549 108,00	3 549 108,00	1 782 282,30	50,22%
	85503	Karta Dużej Rodziny	6 000,00	6 188,00	755,58	12,21%
		wydatki bieżące, z tego:	6 000,00	6 188,00	755,58	12,21%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 000,00	6 188,00	755,58	12,21%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	188,00	90,58	48,18%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00	6 000,00	665,00	11,08%
	85504	Wspieranie rodziny	969 805,00	974 003,00	224 789,45	23,08%
		wydatki bieżące, z tego:	969 805,00	974 003,00	224 789,45	23,08%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	530 305,00	534 503,00	224 697,97	42,04%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	266 579,00	270 777,00	128 994,46	47,64%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	263 726,00	263 726,00	95 703,51	36,29%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	439 500,00	439 500,00	91,48	0,02%
	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	17 786,00	17 786,00	14 643,45	82,33%
		wydatki bieżące, z tego:	17 786,00	17 786,00	14 643,45	82,33%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	17 786,00	17 786,00	14 643,45	82,33%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 786,00	17 786,00	14 643,45	82,33%
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	64 800,00	64 800,00	10 400,00	16,05%
		wydatki bieżące, z tego:	64 800,00	64 800,00	10 400,00	16,05%
		dotacje na zadania bieżące	64 800,00	64 800,00	10 400,00	16,05%

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2021	Plan na dzień 30.06.2021	Wykonanie na dzień 30.06.2021	% wykonania planu
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 372 289,00	10 430 419,00	4 732 485,26	45,37%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 513 469,00	1 787 860,58	1 063 319,13	59,47%
		wydatki bieżące, z tego:	1 428 469,00	1 426 860,58	767 177,54	53,77%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 413 469,00	1 411 860,58	755 868,88	53,54%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	634 230,00	634 280,00	332 381,27	52,40%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	779 239,00	777 580,58	423 487,61	54,46%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	11 308,66	75,39%
		wydatki majątkowe, z tego:	85 000,00	361 000,00	296 141,59	82,03%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	85 000,00	361 000,00	296 141,59	82,03%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 427 646,00	3 439 846,00	1 718 504,47	49,96%
		wydatki bieżące, z tego:	3 427 646,00	3 439 846,00	1 718 504,47	49,96%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 427 646,00	3 439 846,00	1 718 504,47	49,96%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	170 943,00	170 943,00	85 262,12	49,88%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 256 703,00	3 268 903,00	1 633 242,35	49,96%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		wydatki bieżące, z tego:	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	48 000,00	44 800,00	32 534,94	72,62%
		wydatki bieżące, z tego:	48 000,00	44 800,00	32 534,94	72,62%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	48 000,00	44 800,00	32 534,94	72,62%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48 000,00	44 800,00	32 534,94	72,62%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	307 000,00	642 340,00	4 219,53	0,66%
		wydatki bieżące, z tego:	7 000,00	42 340,00	4 219,53	9,97%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 000,00	42 340,00	4 219,53	9,97%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	12 340,00	3 219,53	26,09%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000,00	30 000,00	1 000,00	3,33%
		wydatki majątkowe, z tego:	300 000,00	600 000,00	0,00	0,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00	600 000,00	0,00	0,00%
	90013	Schroniska dla zwierząt	33 000,00	33 000,00	12 460,50	37,76%
		wydatki bieżące, z tego:	33 000,00	33 000,00	12 460,50	37,76%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	33 000,00	33 000,00	12 460,50	37,76%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 000,00	33 000,00	12 460,50	37,76%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	630 000,00	770 000,00	343 216,61	44,57%
		wydatki bieżące, z tego:	630 000,00	630 000,00	343 216,61	54,48%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	630 000,00	630 000,00	343 216,61	54,48%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	630 000,00	630 000,00	343 216,61	54,48%
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	140 000,00	0,00	0,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	140 000,00	0,00	0,00%
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	2 532 615,00	2 668 513,42	1 506 234,47	0,58
		wydatki bieżące, z tego:	2 532 615,00	2 588 513,42	1 506 234,47	58,19%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 492 615,00	2 531 813,42	1 458 290,88	57,60%

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2021	Plan na dzień 30.06.2021	Wykonanie na dzień 30.06.2021	% wykonania planu
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 930 500,00	1 930 450,00	1 112 298,54	57,62%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	562 115,00	601 363,42	345 992,34	57,53%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000,00	56 700,00	47 943,59	84,56%
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	80 000,00	0,00	0,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	80 000,00	0,00	0,00%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	429 760,00	429 760,00	0,00	0,00%
		wydatki bieżące, z tego:	13 600,00	13 600,00	0,00	0,00%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	13 600,00	13 600,00	0,00	0,00%
		wydatki majątkowe, z tego:	416 160,00	416 160,00	0,00	0,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	416 160,00	416 160,00	0,00	0,00%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	416 160,00	416 160,00	0,00	0,00%
	90095	Pozostała działalność	448 299,00	611 799,00	51 995,61	8,50%
		wydatki bieżące, z tego:	191 401,00	214 901,00	51 995,61	24,20%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	191 401,00	214 901,00	51 995,61	24,20%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	191 401,00	214 901,00	51 995,61	24,20%
		wydatki majątkowe, z tego:	256 898,00	396 898,00	0,00	0,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	256 898,00	396 898,00	0,00	0,00%
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	256 898,00	256 898,00	0,00	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 173 900,00	1 453 900,00	626 286,57	43,08%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	700 000,00	750 000,00	375 000,00	50,00%
		wydatki bieżące, z tego:	700 000,00	750 000,00	375 000,00	50,00%
		dotacje na zadania bieżące	700 000,00	750 000,00	375 000,00	50,00%
	92116	Biblioteki	440 000,00	440 000,00	243 000,00	55,23%
		wydatki bieżące, z tego:	440 000,00	440 000,00	243 000,00	55,23%
		dotacje na zadania bieżące	440 000,00	440 000,00	243 000,00	55,23%
	92195	Pozostała działalność	33 900,00	263 900,00	8 286,57	3,14%
		wydatki bieżące, z tego:	33 900,00	113 900,00	8 286,57	7,28%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	25 900,00	105 900,00	786,57	0,74%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 500,00	103 500,00	786,57	0,76%
		dotacje na zadania bieżące	8 000,00	8 000,00	7 500,00	93,75%
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	150 000,00	0,00	0,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	150 000,00	0,00	0,00%
926		Kultura fizyczna	1 252 483,00	1 208 003,00	506 956,91	41,97%
	92601	Obiekty sportowe	1 096 783,00	1 056 303,00	361 856,91	34,26%
		wydatki bieżące, z tego:	1 096 783,00	1 026 303,00	361 856,91	35,26%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 078 283,00	1 015 003,00	354 739,98	34,95%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	530 885,00	482 075,00	178 348,15	37,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	547 398,00	532 928,00	176 391,83	33,10%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 500,00	11 300,00	7 116,93	62,98%
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	30 000,00	0,00	0,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	30 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2021	Plan na dzień 30.06.2021	Wykonanie na dzień 30.06.2021	% wykonania planu
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	155 700,00	151 700,00	145 100,00	95,65%
		wydatki bieżące, z tego:	155 700,00	151 700,00	145 100,00	95,65%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	700,00	700,00	0,00	0,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 900,00	5 900,00	0,00	0,00%
		dotacje na zadania bieżące	137 100,00	137 100,00	137 100,00	100,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		OGÓŁEM:	64 314 710,00	67 550 251,43	30 693 361,26	45,44%
		<i>w tym:</i>				
		wydatki bieżące, z tego:	<u>60 196 538,00</u>	<u>60 871 079,43</u>	<u>30 180 502,42</u>	<u>49,58%</u>
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	38 622 066,00	39 115 223,46	19 600 047,86	50,11%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 231 197,00	25 296 318,16	12 951 857,86	51,20%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 390 869,00	13 818 905,30	6 648 190,00	48,11%
		dotacje na zadania bieżące	2 811 682,00	2 899 658,00	1 562 884,98	53,90%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 234 705,00	18 324 880,97	8 788 546,60	47,96%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	211 799,00	210 010,00	148 576,02	70,75%
		obsługa długu	316 286,00	321 307,00	80 446,96	25,04%
		wydatki majątkowe, z tego:	<u>4 118 172,00</u>	<u>6 679 172,00</u>	<u>512 858,84</u>	<u>7,68%</u>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	4 118 172,00	6 679 172,00	512 858,84	7,68%
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	825 851,00	825 851,00	0,00	0,00%

Zestawienie wykonania przychodów i rozchodów budżetu gminy wg źródeł za I półrocze 2021 roku

Załącznik Nr 3

do informacji o przebiegu

z wykonania budżetu

Nazwa	§	Przychody		
		Plan na dzień 01.01.2021	Plan na dzień 30.06.2021	Wykonanie na dzień 30.06.2021 ¹⁾
1. Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	909 271,00	1 422 243,47	8 922 243,47
2. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	1 525 405,72	1 918 604,80	6 846 299,66
3. Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym:	952	0,00	346 972,18	270 000,00
- pożyczka			346 972,18	270 000,00
Razem:		2 434 676,72	3 687 820,45	16 038 543,13
	§	Rozchody		
		Plan na dzień 01.01.2021	Plan na dzień 30.06.2021	Wykonanie na dzień 30.06.2021
1. Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:	992	178 329,72	178 329,72	85 829,86
- pożyczki		178 329,72	178 329,72	85 829,86
2. Wykup innych papierów wartościowych	982	1 075 000,00	1 075 000,00	0,00
Razem:		1 253 329,72	1 253 329,72	85 829,86

¹⁾ Przychód wykonany na dzień 30.06.2021r. w poz. 2 jest kwotą wynikającą ze sporządzonego Bilansu na dzień 31.12.2020r.

Zestawienie wykonania dochodów i wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami, zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego wraz z dochodami związanymi z realizacją zadań zleconych gminom, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa za I półrocze 2021 roku

Załącznik Nr 4

do informacji o przebiegu
z wykonania budżetu

Zestawienie dotacji według źródła pochodzenia			Plan dochodów na dzień 30.06.2021	Wykonanie dochodów na dzień 30.06.2021	0/0 realizacji	Kwota dochodów odprowadzona do budżetu państwa		Plan wydatków na dzień 30.06.2021	Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2021	0/0 realizacji
Dział	Rozdział	Nazwa				Plan	Wykonanie			
		Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami	17 740 013,43	9 081 941,31	51,19%	184 664,00	72 976,05	17 740 013,43	8 532 643,69	48,10%
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	22 443,78	22 443,78	100,00%			22 443,78	22 443,78	100,00%
	01095	Pozostała działalność	22 443,78	22 443,78	100,00%			22 443,78	22 443,78	100,00%
		dochody bieżące	22 443,78	22 443,78	100,00%					
		wydatki bieżące, w tym:						22 443,78	22 443,78	100,00%
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>						22 443,78	22 443,78	100,00%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	117 859,00	74 118,00	62,89%			117 859,00	62 903,72	53,37%
	75011	Urzędy wojewódzkie	98 566,00	54 825,00	55,62%			98 566,00	54 470,00	55,26%
		dochody bieżące	98 566,00	54 825,00	55,62%					
		dochody odprowadzone do budżetu państwa (§ 0690)				295,00	235,60			
		wydatki bieżące, w tym:						98 566,00	54 470,00	55,26%
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>						98 211,00	54 470,00	55,46%
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>						355,00	0,00	0,00%
	75056	Spis powszechny i inne	19 293,00	19 293,00	100,00%			19 293,00	8 433,72	43,71%
		dochody bieżące	19 293,00	19 293,00	100,00%					
		wydatki bieżące, w tym:						19 293,00	8 433,72	43,71%
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>						565,00	491,11	86,92%
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>						18 728,00	7 942,61	42,41%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 200,00	1 604,00	50,13%			3 200,00	1 604,00	50,13%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 200,00	1 604,00	50,13%			3 200,00	1 604,00	50,13%
		dochody bieżące	3 200,00	1 604,00	50,13%					
		wydatki bieżące, w tym:						3 200,00	1 604,00	50,13%
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>						3 200,00	1 604,00	50,13%

Zestawienie dotacji według źródła pochodzenia			Plan dochodów na dzień 30.06.2021	Wykonanie dochodów na dzień 30.06.2021	0/ % realizacji	Kwota dochodów odprowadzona do budżetu państwa		Plan wydatków na dzień 30.06.2021	Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2021	0/ % realizacji
Dział	Rozdział	Nazwa				Plan	Wykonanie			
752		OBRONA NARODOWA	400,00	0,00	0,00%			400,00	0,00	0,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00	0,00	0,00%			400,00	0,00	0,00%
		dochody bieżące	400,00	0,00	0,00%					
		wydatki bieżące, w tym:						400,00	0,00	0,00%
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>						400,00	0,00	0,00%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	141 217,46	141 217,46	100,00%			141 217,46	0,00	0,00%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	141 217,46	141 217,46	100,00%			141 217,46	0,00	0,00%
		dochody bieżące	141 217,46	141 217,46	100,00%					
		wydatki bieżące, w tym:						141 217,46	0,00	0,00%
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>						141 217,46	0,00	0,00%
851		OCHRONA ZDROWIA	650,00	351,30	54,05%			650,00	351,30	54,05%
	85195	Pozostała działalność	650,00	351,30	54,05%			650,00	351,30	54,05%
		dochody bieżące	650,00	351,30	54,05%					
		wydatki bieżące, w tym:						650,00	351,30	54,05%
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>						457,00	252,44	55,24%
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>						193,00	98,86	51,22%
852		POMOC SPOŁECZNA	25 082,19	25 082,19	100,00%			25 082,19	14 099,56	56,21%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 082,19	1 082,19	100,00%			1 082,19	599,56	55,40%
		dochody bieżące	1 082,19	1 082,19	100,00%					
		wydatki bieżące, w tym:						1 082,19	599,56	55,40%
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>						21,22	11,75	55,37%
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>						1 060,97	587,81	55,40%
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	24 000,00	24 000,00	100,00%			24 000,00	13 500,00	56,25%
		dochody bieżące	24 000,00	24 000,00	100,00%					
		wydatki bieżące, w tym:						24 000,00	13 500,00	56,25%
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>						24 000,00	13 500,00	56,25%

Zestawienie dotacji według źródła pochodzenia			Plan dochodów na dzień 30.06.2021	Wykonanie dochodów na dzień 30.06.2021	0% realizacji	Kwota dochodów odprowadzona do budżetu państwa		Plan wydatków na dzień 30.06.2021	Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2021	0% realizacji
Dział	Rozdział	Nazwa				Plan	Wykonanie			
855		RODZINA	17 429 161,00	8 817 124,58	50,59%			17 429 161,00	8 431 241,33	48,37%
	85501	Świadczenie wychowawcze	13 101 361,00	6 650 000,00	50,76%			13 101 361,00	6 442 424,26	49,17%
		dochody bieżące	13 101 361,00	6 650 000,00	50,76%			13 101 361,00	6 442 424,26	49,17%
		wydatki bieżące, w tym:						111 362,00	56 525,00	50,76%
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>						12 989 999,00	6 385 899,26	49,16%
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>								
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 858 156,00	2 150 000,00	55,73%			3 858 156,00	1 974 083,04	51,17%
		dochody bieżące	3 858 156,00	2 150 000,00	55,73%					
		dochody odprowadzone do budżetu państwa (§ 0920)				0,00	30 629,32			
		dochody odprowadzone do budżetu państwa (§ 0940)				0,00	3 225,09			
		dochody odprowadzone do budżetu państwa (§ 0980)				184 291,00	38 868,54			
		wydatki bieżące, w tym:						3 858 156,00	1 974 083,04	51,17%
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>						309 048,00	191 800,74	62,06%
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>						3 549 108,00	1 782 282,30	50,22%
	85503	Karta dużej rodziny	188,00	90,58	48,18%			188,00	90,58	48,18%
		dochody bieżące	188,00	90,58	48,18%					
		dochody odprowadzone do budżetu państwa (§ 0690)				78,00	17,50			
		wydatki bieżące, w tym:						188,00	90,58	48,18%
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>						188,00	90,58	48,18%
	85504	Wspieranie rodziny	451 670,00	0,00	0,00%			451 670,00	0,00	0,00%
		dochody bieżące	451 670,00	0,00	0,00%					
		wydatki bieżące, w tym:						451 670,00	0,00	0,00%
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>						13 570,00	0,00	0,00%
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>						1 000,00	0,00	0,00%
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>						437 100,00	0,00	0,00%

Zestawienie dotacji według źródła pochodzenia			Plan dochodów na dzień 30.06.2021	Wykonanie dochodów na dzień 30.06.2021	0/ realizacji	Kwota dochodów odprowadzona do budżetu państwa		Plan wydatków na dzień 30.06.2021	Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2021	0/ realizacji
Dział	Rozdział	Nazwa				Plan	Wykonanie			
	85513	Składki na ubezpieczenia 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 o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	17 786,00	17 034,00	95,77%			17 786,00	14 643,45	82,33%
		dochody bieżące	17 786,00	17 034,00	95,77%					
		wydatki bieżące, w tym:						17 786,00	14 643,45	82,33%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						17 786,00	14 643,45	82,33%
		Zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej	750,00	0,00	0,00%			750,00	0,00	0,00%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	750,00	0,00	0,00%			750,00	0,00	0,00%
	71035	Cmentarze	750,00	0,00	0,00%			750,00	0,00	0,00%
		dochody bieżące	750,00	0,00	0,00%					
		wydatki bieżące, w tym:						750,00	0,00	0,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						750,00	0,00	0,00%
		Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jst	50 600,00	50 600,00	100,00%			50 600,00	37 365,19	73,84%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	50 000,00	50 000,00	100,00%			50 000,00	37 365,19	74,73%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	50 000,00	100,00%			50 000,00	37 365,19	74,73%
		dochody bieżące	50 000,00	50 000,00	100,00%					
		wydatki bieżące, w tym:						50 000,00	37 365,19	74,73%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						46 000,00	33 365,19	72,53%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						4 000,00	4 000,00	100,00%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	600,00	600,00	100,00%			600,00	0,00	0,00%
	75414	Obrona cywilna	600,00	600,00	100,00%			600,00	0,00	0,00%
		dochody bieżące	600,00	600,00	100,00%					
		wydatki bieżące, w tym:						600,00	0,00	0,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						600,00	0,00	0,00%
		OGÓŁEM:	17 791 363,43	9 132 541,31	51,33%	184 664,00	72 976,05	17 791 363,43	8 570 008,88	48,17%

Zestawienie wykonania wydatków majątkowych w zakresie rzeczowym i finansowym wg działów i rozdziałów za I półrocze 2021 roku

Załącznik Nr 5

do informacji o przebiegu

z wykonania budżetu

Dział	Rozdział	Zakres rzeczowy zadań inwestycyjnych	Planowana wartość na dzień 30.06.2021	Wykonanie na dzień 30.06.2021	% wykonania
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 286 804,00	111 917,25	8,70%
	60013	<u>Drogi publiczne wojewódzkie</u>	<u>226 802,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>
		1. Pomoc finansowa dot. zadania "Projekt Budowy Drogi Głównej Południowej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 935 w Rydułtowach do połączenia z ul. Wodzisławską w Mszanie"- przedsięwzięcie	226 802,00	0,00	0,00%
	60014	<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	<u>745 002,00</u>	<u>111 917,25</u>	<u>15,02%</u>
		1. Pomoc finansowa dot. zadania "Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w ciągu ul. Kraszewskiego w Pszowie" - przedsięwzięcie	155 000,00	0,00	0,00%
		2. Pomoc finansowa dot. zadania "Przebudowa drogi powiatowej 5024S (ul. Traugutta) w Pszowie" - przedsięwzięcie	590 002,00	111 917,25	18,97%
	60016	<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>315 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>
		1. Przebudowa ul. Pszowskiej - bocznej - przedsięwzięcie	300 000,00	0,00	0,00%
		2. Zabezpieczenie skarpy przy ul. POW w Pszowie	15 000,00	0,00	0,00%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	933 310,00	2 000,00	0,21%
	70005	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>933 310,00</u>	<u>2 000,00</u>	<u>0,21%</u>
		1. Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych stanowiących zasób Miasta Pszów wraz z przebudową budynku położonego przy ul. Pszowskiej 565 - przedsięwzięcie	298 310,00	2 000,00	0,67%
		2. Rewitalizacja - przebudowa budynku łaźni kobiecej, maszyny wyciągowej oraz wieży szybu "Jan" wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu - przedsięwzięcie	555 000,00	0,00	0,00%
		3. Inwentaryzacja budynku maszyny wyciągowej szybu Chrobry	80 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Zakres rzeczowy zadań inwestycyjnych	Planowana wartość na dzień 30.06.2021	Wykonanie na dzień 30.06.2021	% wykonania
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	14 000,00	0,00	0,00%
	75023	<u>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	<u>14 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>
		1. Zakup oprogramowania	14 000,00	0,00	0,00%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	265 000,00	100 800,00	38,04%
	75411	<u>Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</u>	<u>100 000,00</u>	<u>100 000,00</u>	<u>100,00%</u>
		1. Udzielenie dofinansowania dla Państwowej Straży Pożarnej w Wodzisławiu Śl. z przeznaczeniem na wzmocnienie potencjału służb ratowniczych	100 000,00	100 000,00	100,00%
	75412	<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>165 000,00</u>	<u>800,00</u>	<u>0,48%</u>
		1. Poprawa efektywności energetycznej budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Pszowie - przedsięwzięcie	94 000,00	800,00	0,85%
		2. Poprawa efektywności energetycznej budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Pszowie poprzez docieplenie ściany zewnętrznej - II etap	71 000,00	0,00	0,00%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 006 000,00	2 000,00	0,10%
	80101	<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>631 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>
		1. Budowa wewnętrznej instalacji gazu wraz z przebudową kotłowni i zabudową kotłów gazowych w SP3 w Pszowie	7 000,00	0,00	0,00%
		2. Budowa wewnętrznej instalacji gazu wraz z przebudową kotłowni i zabudową kotłów gazowych w SP4 w Pszowie - przedsięwzięcie	274 000,00	0,00	0,00%
		3. Przebudowa utwardzenia terenu przy SP4 w Pszowie	350 000,00	0,00	0,00%
	80104	<u>Przedszkola</u>	<u>1 375 000,00</u>	<u>2 000,00</u>	<u>0,15%</u>
		1. Rozbudowa Przedszkola Nr 3 w Pszowie - przedsięwzięcie	1 350 000,00	2 000,00	0,15%
		2. Przebudowa dojścia do Przedszkola nr 3 od ul. Andersa	25 000,00	0,00	0,00%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 994 058,00	296 141,59	14,85%
	90001	<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>361 000,00</u>	<u>296 141,59</u>	<u>82,03%</u>
		1. Dofinansowanie do: budowy przyłączy do kanalizacji sanitarnej	63 000,00	7 390,15	11,73%
		2. Budowa kanalizacji na terenie Miasta Pszów	283 000,00	277 700,00	98,13%
		3. Budowa kompletu wiat nad pompownią I stopnia	15 000,00	11 051,44	73,68%

Dział	Rozdział	Zakres rzeczowy zadań inwestycyjnych	Planowana wartość na dzień 30.06.2021	Wykonanie na dzień 30.06.2021	% wykonania
	90005	<u>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</u> 1. Ograniczenie niskiej emisji dla Miasta Pszów poprzez wymianę kotłów w budynkach mieszkalnych	600 000,00 600 000,00	0,00 0,00	0,00% 0,00%
	90015	<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u> 1. Rozbudowa sieci oświetleniowej Miasta przez doświetlenie przejść dla pieszych	140 000,00 140 000,00	0,00 0,00	0,00% 0,00%
	90017	<u>Zakłady gospodarki komunalnej</u> 1. Zakup systemu finansowo-budżetowego, kadrowo-placowego wchodzącego w skład zintegrowanego pakietu Ratusz	80 000,00 80 000,00	0,00 0,00	0,00% 0,00%
	90026	<u>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</u> 1. Unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest na terenie Miasta Pszów - przedsięwzięcie	416 160,00 416 160,00	0,00 0,00	0,00% 0,00%
	90095	<u>Pozostała działalność</u> 1. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę dwóch placów zabaw na terenie Gminy Pszów - przedsięwzięcie 2. Wykonanie nawierzchni placu zabaw w Parku Jordanowskim	396 898,00 256 898,00 140 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00% 0,00% 0,00%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	150 000,00	0,00	0,00%
	92195	<u>Pozostała działalność</u> 1. Przebudowa wejścia do Miejskiego Ośrodka Kultury wraz z jego zadaszeniem - przedsięwzięcie	150 000,00 150 000,00	0,00 0,00	0,00% 0,00%
926		KULTURA FIZYCZNA	30 000,00	0,00	0,00%
	92601	<u>Obiekty sportowe</u> 1. Zakup monitoringu na lodowisku	30 000,00 30 000,00	0,00 0,00	0,00% 0,00%
OGÓŁEM:			6 679 172,00	512 858,84	7,68%

Zestawienie kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy, z podziałem na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, z wyodrębnieniem dotacji przedmiotowych, podmiotowych i celowych za I półrocze 2021 roku

Załącznik Nr 6
do informacji o przebiegu
z wykonania budżetu

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan na dzień 01.01.2021	Plan na dzień 30.06.2021	Wykonanie na dzień 30.06.2021	% realizacji
I. Jednostki sektora finansów publicznych				3 583 586,00	3 586 562,00	1 446 802,23	40,34%
dotacja celowa				2 443 586,00	2 396 562,00	828 802,23	34,58%
1	600	60004	Wpłaty gmin na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin dot. lokalnego transportu zbiorowego	1 304 782,00	1 342 758,00	661 884,98	49,29%
2	600	60004	Udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Wodzisławskiemu na realizację publicznego transportu zbiorowego	72 000,00	72 000,00	50 000,00	69,44%
3	600	60013	Udzielenie pomocy finansowej dot. Projektu Budowy Drogi Głównej Południowej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 935 w Rydułtowach do połączenia z ul. Wodzisławską w Mszanie	226 802,00	226 802,00	0,00	0,00%
4	600	60014	Udzielenie pomocy finansowej dla powiatu dot. Budowy chodnika wraz z odwodnieniem w ciągu ul. Kraszewskiego w Pszowie	280 000,00	155 000,00	0,00	0,00%
5	600	60014	Udzielenie pomocy finansowej dla powiatu dot. Przebudowy drogi powiatowej 5024S (ul. Traugutta) w Pszowie	550 002,00	590 002,00	111 917,25	18,97%
6	710	71015	Udzielenie dotacji celowej na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących dot. nadzoru budowlanego na terenie Miasta Pszów	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00%
7	801	80101	Udzielenie dotacji jako partycypacja w kosztach organizowanej nauki religii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego dla dzieci szkół podstawowych z Pszowa w punkcie katechetycznym w Wodzisławiu Śl.	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
dotacja podmiotowa				1 140 000,00	1 190 000,00	618 000,00	51,93%
1	921	92109	Dotacja dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Pszowie	700 000,00	750 000,00	375 000,00	50,00%

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan na dzień 01.01.2021	Plan na dzień 30.06.2021	Wykonanie na dzień 30.06.2021	% realizacji
2	921	92116	Dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pszowie	440 000,00	440 000,00	243 000,00	55,23%
II.	Jednostki spoza sektora finansów publicznych			1 071 060,00	1 364 060,00	235 390,15	17,26%
dotacja celowa				1 071 060,00	1 364 060,00	235 390,15	17,26%
1	754	75412	Dotacja dla OSP na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych w zakresie ochrony przeciwpożarowej	53 000,00	53 000,00	53 000,00	100,00%
2	852	85295	Zadania w zakresie pomocy społecznej na rzecz osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym	22 000,00	22 000,00	20 000,00	90,91%
3	855	85516	Dotacja celowa na opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 - na dziecko będące mieszkańcem Pszowa	64 800,00	64 800,00	10 400,00	16,05%
4	900	90001	Dotacja na dofinansowanie dot. budowy przyłączy do kanalizacji sanitarnej	70 000,00	63 000,00	7 390,15	11,73%
5	900	90005	Dotacja na dofinansowanie dot. Ograniczenia niskiej emisji dla Miasta Pszów poprzez wymianę kotłów w budynkach mieszkalnych	300 000,00	600 000,00	0,00	0,00%
6	900	90026	Dotacja na dofinansowanie dot. Unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest na terenie Miasta Pszów	416 160,00	416 160,00	0,00	0,00%
7	921	92195	Zadania w zakresie upowszechniania kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	8 000,00	8 000,00	7 500,00	93,75%
8	926	92605	Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego oraz stowarzyszeniom	137 100,00	137 100,00	137 100,00	100,00%
			OGÓŁEM:	4 654 646,00	4 950 622,00	1 682 192,38	33,98%
			w tym:				
			dotacje na zadania bieżące	2 811 682,00	2 899 658,00	1 562 884,98	53,90%
			dotacje na zadania inwestycyjne	1 842 964,00	2 050 964,00	119 307,40	5,82%

Zestawienie wykonania dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu gminy, wynikających z odrębnych ustaw za I półrocze 2021 roku

Załącznik Nr 7

do informacji o przebiegu

z wykonania budżetu

Dochody z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 30.06.2021	Wykonanie na dzień 30.06.2021	% realizacji
		DOCHODY	243 420,00	198 097,54	81,38%
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	243 420,00	198 097,54	81,38%
		Dochody bieżące, w tym:	243 420,00	198 097,54	81,38%
		- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	243 420,00	198 097,54	81,38%
		WYDATKI	286 673,00	101 713,57	35,48%
851		OCHRONA ZDROWIA	82 620,00	8 966,33	10,85%
	85153	<u>Zwalczanie narkomanii</u>	<u>2 307,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>
		Wydatki bieżące, w tym:	2 307,00	0,00	0,00%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 807,00	0,00	0,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00	0,00	0,00%
	85154	<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>80 313,00</u>	<u>8 966,33</u>	<u>11,16%</u>
		Wydatki bieżące, w tym:	80 313,00	8 966,33	11,16%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 575,00	7 834,88	15,49%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 738,00	1 131,45	3,80%
855		RODZINA	204 053,00	92 747,24	45,45%
	85504	<u>Wspieranie rodziny</u>	<u>204 053,00</u>	<u>92 747,24</u>	<u>45,45%</u>
		Wydatki bieżące, w tym:	204 053,00	92 747,24	45,45%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	168 407,00	81 488,27	48,39%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 046,00	11 167,49	31,87%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	91,48	15,25%

Dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w ustawie prawo ochrony środowiska oraz wydatki na zadania określone w w/w ustawie

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 30.06.2021	Wykonanie na dzień 30.06.2021	% realizacji
		DOCHODY	10 000,00	6 659,73	66,60%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 000,00	6 659,73	66,60%
		Dochody bieżące, w tym:	10 000,00	6 659,73	66,60%
		- wpływy z różnych opłat	10 000,00	6 659,73	66,60%
		WYDATKI	10 000,00	7 390,15	73,90%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 000,00	7 390,15	73,90%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00	7 390,15	73,90%
		Wydatki majątkowe, w tym:	10 000,00	7 390,15	73,90%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: dotacja dla mieszkańców gminy - budowa przyłączy do kanalizacji sanitarnej	10 000,00	7 390,15	73,90%

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynikające z ustawy o utrzymaniu w czystości i porządku w gminach oraz wydatki na zadania określone w w/w ustawie

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 30.06.2021	Wykonanie na dzień 30.06.2021	% realizacji
		DOCHODY	3 428 928,30	1 747 058,80	50,95%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 428 928,30	1 747 058,80	50,95%
		Dochody bieżące, w tym:	3 428 928,30	1 747 058,80	50,95%
		- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	3 417 929,00	1 739 480,18	50,89%
		wpływy z tyt.'kosztów upomnień	3 320,30	3 589,83	112,64%
		wpływy z różnych opłat	2 679,00	0,00	0,00%
		odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	3 988,79	110,15%
		WYDATKI	3 439 846,00	1 718 504,47	49,96%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 439 846,00	1 718 504,47	49,96%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 439 846,00	1 718 504,47	49,96%
		Wydatki bieżące, w tym:	3 439 846,00	1 718 504,47	49,96%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	170 943,00	85 262,12	49,88%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 268 903,00	1 633 242,35	49,96%

Wydatki na realizację zadań określonych Ustawą z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 30.06.2021	Wykonanie na dzień 30.06.2021	% realizacji
		WYDATKI	1 409 271,00	0,00	0,00%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	500 000,00	0,00	0,00%
	<u>70005</u>	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>500 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>
		Wydatki majątkowe, w tym:	500 000,00	0,00	0,00%
		na zadanie pn. "Rewitalizacja - przebudowa budynku łaźni kobiecej, maszyny wyciągowej oraz wieży szybu "Jan" wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu" (finansowane z przychodów z § 905)	500 000,00	0,00	0,00%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	909 271,00	0,00	0,00%
	<u>80104</u>	<u>Przedszkola</u>	<u>909 271,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>
		Wydatki majątkowe, w tym:	909 271,00	0,00	0,00%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: na zadanie pn. "Rozbudowa Przedszkola Nr 3 w Pszowie" (finansowane z przychodów z § 905)	909 271,00	0,00	0,00%

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 za I półrocze 2021 roku

Załącznik Nr 8

do informacji o przebiegu

z wykonania budżetu

		Plan wydatków na dzień 01.01.2021		Zmiany		Plan wydatków na dzień 30.06.2021		Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2021			
Klasyfikacja budżetowa		Nazwa projektu	Budżet UE "7"	Budżet krajowy "9"	Budżet UE "7"	Budżet krajowy "9"	Budżet UE "7"	Budżet krajowy "9"	Budżet UE "7"	Budżet krajowy "9"	Opis zmian
Dział	Rozdz.										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	892 843,00	144 807,00	-455,00	-1 334,00	892 388,00	143 473,00	130 218,02	18 358,00	
		wydatki bieżące	191 427,00	20 372,00	-455,00	-1 334,00	190 972,00	19 038,00	130 218,02	18 358,00	
801	80104	"Wielki świat małych odkrywców"	178 507,00	19 692,00	-455,00	-1 334,00	178 052,00	18 358,00	130 218,02	18 358,00	Zmniejszono plan wydatków w I półroczu 2021 w związku z aneksowaniem umowy o dofinansowaniu
900	90026	"Unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest na terenie Miasta Pszów"	12 920,00	680,00	0,00	0,00	12 920,00	680,00	0,00	0,00	brak
		wydatki majątkowe w tym:	701 416,00	124 435,00	0,00	0,00	701 416,00	124 435,00	0,00	0,00	
700	70005	"Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych stanowiących zasób Miasta Pszów wraz z przebudową budynku położonego przy ul. Pszowskiej 565"	129 874,00	22 919,00	0,00	0,00	129 874,00	22 919,00	0,00	0,00	brak
900	90026	"Unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest na terenie Miasta Pszów"	395 352,00	20 808,00	0,00	0,00	395 352,00	20 808,00	0,00	0,00	brak
900	90095	"Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę dwóch placów zabaw na terenie Gminy Pszów"	176 190,00	80 708,00	0,00	0,00	176 190,00	80 708,00	0,00	0,00	brak