

ZARZĄDZENIE NR 56/2021
Wójta Gminy Irządze
z dnia 12 sierpnia 2021r.

w sprawie: przedłożenia informacji opisowej z wykonania planu budżetu Gminy Irządze za I półrocze 2021r.

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021r. poz. 305),i Uchwałą Rady Gminy Irządze Nr 123/XXIV/2020 r. z dnia 30 listopada 2020r.

Wójt Gminy Irządze

zarządza co następuje:

§ 1

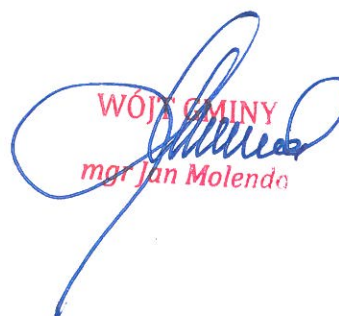
1. Przedstawić informację z wykonania budżetu Gminy Irządze za I półrocze 2021r. wraz z załącznikami.
2. Przedstawić informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć gminy Irządze na dzień 30.06.2021r.
3. Przedłożyć w terminie do dnia 31 sierpnia 2021r. Radzie Gminy Irządze oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy Irządze.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


WÓJT GMINY
mgr Jan Molenda

SPIS TREŚCI

- I. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Irządze za I półrocze 2021r. *str. 1-6*
- II. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2021r. *str. 7-12*
- III. Załączniki:
- Załącznik nr 1 Dochody Gminy Irządze za I półrocze 2021r.
 - Załącznik nr 2 Wydatki Gminy Irządze za I półrocze 2021r.
 - Załącznik nr 3 Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami za I półrocze 2021r.
 - Załącznik nr 4 Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami za I półrocze 2021r.
 - Załącznik nr 5 Przychody i rozchody oraz wynik budżetu za I półrocze 2021r.
- IV. Informacje z wykonania planów finansowych samorządowych osób prawnych.
- Gminnej Biblioteki Publicznej w Irządzach,
 - Gminnego Zakładu Komunalnego w Irządzach.

I. Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2021r.

Budżet Gminy na 2021 rok został przyjęty Uchwałą Nr 131/XXVI/2020 Rady Gminy Irządze w dniu 30 grudnia 2020 roku.

Uchwalony na 2021r. budżet gminy wynosił:

- po stronie dochodów: 18 344 000 zł
- po stronie wydatków: 20 509 578,18 zł

W wyniku zmian wprowadzonych uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta plan dochodów został zmniejszony o kwotę 599 593,56 zł., zaś plan wydatków o kwotę 597 048,56 zł.

W I półroczu 2021 r. Rada Gminy w Irządzach podjęła 4 uchwały wprowadzające zmiany do budżetu, natomiast 25 zmian wprowadzono Zarządzeniem Wójta Gminy oraz 2 zmiany Zarządzeniem Dyrektora Szkoły.

Za I półrocze 2021 r. wynik finansowy Gminy Irządze zamyka się nadwyżką w kwocie 2 621 323,41 zł.

Tabela 1 Zestawienie planu dochodów i wydatków za I półrocze 2021 roku

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji
Dochody	17 744 406,44	8 948 071,10	50,43
Wydatki	19 912 529,62	6 326 747,69	31,77
Nadwyżka	-2 168 123,18	2 621 323,41	

Niezrealizowane dochody(dot. planu rocznego):	8 796 335,34 zł
Niezrealizowane wydatki (dot. planu rocznego):	13 585 781,93 zł
Planowany deficyt:	2 168 123,18 zł
Wykonana nadwyżka:	2 621 323,41 zł

Objaśnienia do zrealizowanych dochodów i wydatków na tle planu zawarto poniżej w części opisowej oraz w załącznikach do niniejszej informacji.

1.1.Realizacja dochodów budżetowych w I półroczu 2021r.

1. Dochody budżetowe zostały zrealizowane na kwotę 8 948 071,10 zł tj. 50,43% planu rocznego.

Strukturę dochodów budżetowych według stanu na 30.06.2021r. przedstawiono poniżej:

Tabela 2 Struktura dochodów wg stanu na 30.06.2021

Źródło dochodu	Plan w zł. wg uchwały budżetowej	Plan w zł. na 30.06.2021r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2021r.	% wykonania planu rocznego
1. Dochody bieżące w tym:	12 621 216,00	13 071 332,44	6 854 245,47	52,44
a)subwencje	4 312 022,00	4 270 860,00	2 363 054,00	55,33
b)dotacje i środki na cele bieżące	4 465 723,00	4 921 441,44	2 475 107,26	50,29
w tym dotacje na zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	4 455,00	0,00	0,00
c)dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (par.2360)	1 100,00	1 100,00	400,03	36,37
d)wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych w nienależnie lub w nadmiernej wysokości (par.2910)	0,00	1 000,00	526,72	52,67
e) dochody własne	3 842 371,00	3 876 931,00	2 015 157,46	51,98
w tym udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych	1 440 572,00	1 440 572,00	705 344,12	48,96
2. Dochody majątkowe	5 722 784,00	4 673 074,00	2 093 825,63	44,81
wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (par. 087)	229 500,00	229 500,00	4 880,00	2,13
dotacje i środki na inwestycje	5 493 284,00	4 443 574,00	2 088 945,63	47,01
w tym na zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	3 930 297,00	3 217 894,00	1 523 945,63	47,36
Dochody ogółem	18 344 000,00	17 744 406,44	8 948 071,10	50,43

W strukturze dochodów uzyskanych w I półroczu 2021 roku dochody bieżące stanowią 76,60% dochodów wykonanych, z czego najwyższy udział mają dotacje i środki na cele bieżące stanowiące 36,11% dochodów bieżących, następnie subwencje stanowiące 34,48% dochodów bieżących, dochody własne stanowiące 29,40% dochodów bieżących wśród których udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych stanowią 35% dochodów własnych.

Realizację dochodów przedstawia załącznik nr 1 do niniejszej informacji.

1.2. Realizacja wydatków budżetowych w I półroczu 2021r. w tym realizacja zadań inwestycyjnych

1. Wydatki budżetowe zostały zrealizowane na kwotę 6 326 747,69 zł tj. 31,77% planu rocznego.

Zmiany planu wydatków następowały w dostosowaniu do zmieniających się dochodów budżetowych i faktycznych potrzeb. Podstawę zmian planowanych wydatków w trybie ich przemieszczeń pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej stanowiły analizy przebiegu realizacji wydatków oraz realizowane zadania.

Strukturę wydatków budżetowych według stanu na 30.06.2021r. przedstawiono poniżej:

Tabela Nr 3

Źródło wydatku	Plan w zł. wg uchwały budżetowej	Plan w zł. na 30.06.2021r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2021r.	% wykonania
Wydatki bieżące	12 127 804,00	12 656 264,62	6 160 878,84	48,68
Wydatki majątkowe	8 381 774,18	7 256 265,00	165 868,85	2,29
Wydatki ogółem	20 509 578,18	19 912 529,62	6 326 747,69	31,77

Realizację wydatków przedstawia załącznik nr 2 do niniejszej informacji.

W tabeli poniżej przedstawiono realizację zadań inwestycyjnych wg stanu na koniec I półrocza 2021 roku.

Tabela Nr 4 Realizacja zadań inwestycyjnych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 30.06.2021	Wykonanie na 30.06.2021	% realizacji	Stopień zaawansowania realizacji
1	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr DG705036S Mikołajewice-Wilków od DP 1782S-DP1790S od km 0+000-1+120	499 827,00	0,00	0	zadanie w trakcie realizacji; termin zakończenia zadania zgodnie z umową zawartą z wykonawcą tj. wrzesień 2021
2	600	60078	Przebudowa drogi gminnej Nr DG 705031S w miejscowości Irządze od DP 1790S-DG705030S od km 0+000-0+964	452 180,00	0,00	0	brak realizacji
3	600	60017	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych długości 0,845 km w miejscowości Mikołajewice-Irządze	479 000,00	7 995,00	1,67	termin zakończenia zadania zgodnie z umową zawartą z wykonawcą tj. wrzesień 2021

4	750	75022	Zakup urządzenia do obsługi Rady Gminy	15 000,00	0,00	0,00	w trakcie realizacji
5	750	75023	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Irządze wraz z pracami polegającymi na prowadzeniu robót budowlanych i konserwatorskich	1 547 615,00	5 500,00	0,36	zadanie w trakcie realizacji ; planowany termin zakończenia zgodnie z umową z wykonawcą tj.19.10.2021
6	700	70005	Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Irządzach	325 323,00	20 520,84	6,31	zadanie w trakcie realizacji planowany termin zakończenia zgodnie z umową z wykonawcą tj. październik 2021
7	754	75412	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych- na budowę garażu dla OSP Sadowie	40 000,00	0,00	0,00	brak realizacji
8	754	75412	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych- na realizację zadania „Poprawa funkcjonalności świetlicy wiejskiej w miejscowości Wilków gmina Irządze”-dla OSP w Wilkowie	40 032,00	0,00	0,00	planowany termin udzielenia dotacji to III kwartał br.
9	801	80113	Zakup autobusu szkolnego	100 000,00	99 750,01	99,75	zadanie zakończone
10	855	85516	Utworzenie Żłobka Gminnego Jaś i Małgosia w Irządzach	404 500,00	0,00	0,00	w trakcie przygotowania dokumentacji przetargowej. Ostateczny termin realizacji to 31.12.2021(zgodnie z umową o dofinansowanie)
11	900	90005	Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w podregionie sosnowieckim -Irządze, Łazy, Poręba, Sosnowiec, Szczekociny, Zawiercie	3 105 648,00	9 963,00	0,32	zadanie w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia zadania zgodnie z umowami z wykonawcami to I kwartał 2022r. oraz w przypadku pomp ciepła to II kwartał 2022r.
12	921	92109	Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Zawada Pilicka – Gmina Irządze	100 000,00	0,00	0,00	brak realizacji
13	921	92109	Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Wilków-Gmina Irządze	50 000,00	0,00	0,00	brak realizacji
14	921	92195	Zakup i montaż altany w miejscowości Irządze	25 000,00	0,00	0,00	brak realizacji
15	921	92195	Zakup i montaż altany w miejscowości Wilków	50 000,00	0,00	0,00	brak realizacji
16	926	92601	Budowa wielofunkcyjnego ogólnodostępnego boiska przy Szkole Podstawowej im Jana Ledwocha Gmina Irządze	22 140,00	22 140,00	100,00	zadanie zrealizowane do wysokości ustalonego limitu na 2021 rok.
				7 256 265,00	165 868,85	2,29	

W I półroczu br. zrealizowano zadania inwestycyjne łącznie w kwocie 165 868,85 zł, co stanowi 2,29% zaplanowanych wydatków inwestycyjnych. Stopień zaawansowania realizacji zadań wskazano w tabeli powyżej. Wg stanu na koniec I półrocza 2021r. zauważalny jest niski stopień realizacji zadań inwestycyjnych, jednak jak wynika z powyższego dwa zadania zostały w pełni zrealizowane)oraz w przypadku pięciu zadań zostały już podpisane umowy z wykonawcami z terminem zakończenia w III i IV kw. br.

1.3. Realizacja przychodów i rozchodów w I półroczu 2021r.

W okresie I półrocza 2021r. dokonano zmian w planie przychodów i rozchodów.

Plan przychodów po zmianach wyniósł: 2 280 904,18 zł. w tym :

- przychody ze spłat udzielonych pożyczek kwota 62 781 zł
- niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych kwota 2 036 123,18 zł
- wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych kwota 182 000 zł

Na dzień 30.06.2021r. wykonano przychody w kwocie 3 088 640,73 zł, w tym:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych kwota: 1 052 517,55 zł.
- niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych kwota: 2 036 123,18 zł
- spłaty udzielonych pożyczek kwota: 0 zł

Plan rozchodów po zmianach wyniósł 112 781 zł w tym:

- spłaty kredytów kwota 50 000 zł
- pożyczki kwota 62 781 zł

Na dzień 30.06.2021r. wykonano rozchody w kwocie 24 000 zł, w tym:

- spłaty kredytów w kwocie: 24 000 zł.
- udzielone pożyczki w kwocie: 0 zł.

Realizację przychodów i rozchodów przedstawia załącznik nr 5 do niniejszej informacji.

1.4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3

Plan dochodów związanych z realizacją zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 został w uchwale budżetowej zaplanowany w kwocie : 3 930 297 zł oraz plan wydatków w kwocie 4 216 693 zł. W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu I półrocza plan dochodów został zmniejszony o kwotę 707 948 zł i wynosi 3 222 349 zł. Plan wydatków został zmniejszony do kwoty 3 442 471 zł tj. o 774 222 zł. Wykonanie po stronie dochodów na dzień 30.06.2021 wynosi 1 523 945,63zł, tj. 47,29 zł oraz po stronie wydatków wykonanie wynosi 34 983,84 zł tj. 1,02%. Realizacja zadań planowana jest również w II półroczu br.

1.5. Stan zobowiązań i należności, w tym wymagalnych

1. Spłaty zadłużenia następowały terminowo. Łączna kwota długu wynikająca z zaciągniętych kredytów na koniec czerwca 2021 roku wynosi 1 833 750 zł., Według sprawozdania RB –Z na koniec I półrocza br. wystąpiły zobowiązania wymagalne w kwocie 860,89 zł, które dotyczą niezapłaconej polisy ubezpieczeniowej za sprzęt elektroniczny Urzędu Gminy w Irzadzach.

2. Kwota należności według sprawozdania – Rb - N wynosi 7 127 585,99 zł.

Należności obejmują:

- 1) środki pieniężne na rachunkach bankowych w kwocie 5 582 050,54 zł (tj. 78,32% ogólnego stanu należności)
- 2) należności wymagalne w kwocie 629 409,52 zł (tj. 8,83% ogólnego stanu należności), z tyt. podatków i opłat, z tyt. dostaw towarów i usług, z czego przypada na:
 - Gminny Zakład Komunalny kwota 21 526,87 zł. (nieuregulowane faktury za usługi wodociągowe oraz za dostarczanie energii cieplnej)
 - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej kwota 53 825,51 zł. (należności od dłużników alimentacyjnych)
 - Urząd Gminy kwota 554 057,14 zł. (z tyt. podatków i opłat, funduszu alimentacyjnego, czynsze)
- 3) pozostałe należności w kwocie 916 125,93 zł (tj. 12,85% stanu należności)

Utrzymanie prawidłowego tempa realizacji dochodów budżetowych w II półroczu 2021r. oraz planowane przychody budżetu zapewnią sfinansowanie zaplanowanych w budżecie 2021r. wydatków oraz rozchodów.

II. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2037 za I półrocze 2020r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Irządze została przyjęta Uchwałą Nr 130/XXVI/2020 Rady Gminy Irządze w dniu 30 grudnia 2020 roku.

II.1. Dochody

	Pozycja	Plan po zmianach na 30.06.2021	Wykonanie wg stanu na 30.06.2021	% wykonania
1	dochody ogółem	17 744 406,44	8 948 071,10	50,43
1.1	dochody bieżące	13 071 332,44	6 854 245,47	52,44
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT)	1 439 572,00	702 772,00	48,82
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT)	1 000,00	2 572,12	257,21
1.1.3	dochody z subwencji ogólnej	4 270 860,00	2 363 054,00	55,33
1.1.4	dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	4 921 441,44	2 475 107,26	50,29
1.1.5	pozostałe dochody bieżące	2 438 459,00	1 310 740,09	53,75
1.1.5.1	w tym z podatku od nieruchomości	632 000,00	358 413,20	56,71
1.2	dochody majątkowe	4 673 074,00	2 093 825,63	44,81
1.2.1	w tym ze sprzedaży majątku	229 500,00	4 880,00	2,13
1.2.2	w tym z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	4 443 574,00	2 088 945,63	47,01

II.2. Wydatki

	Pozycja	Plan po zmianach na 30.06.2021	Wykonanie wg stanu na 30.06.2021	% wykonania
2	wydatki ogółem	19 912 529,62	6 326 747,69	31,77
2.1	wydatki bieżące	12 656 264,62	6 160 878,84	48,68
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 827 054,18	2 944 015,41	50,52
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu	68 500,00	20 798,35	30,36
2.2	wydatki majątkowe	7 256 265,00	165 868,85	2,29
2.2.1	w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne o których mowa w art. 236 ust 4. pkt 1 ustawy	7 256 265,00	165 868,85	2,29
2.2.1.1.	w tym wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 032,00	0,00	0,00

II.3. Wynik budżetu

	Pozycja	Plan po zmianach na 30.06.2021	Wykonanie wg stanu na 30.06.2021	% wykonania
3.	Wynik budżetu	-2 168 123,18	2 621 323,41	
3.1	w tym kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	
4.	Przychody budżetu	2 280 904,18	3 088 640,73	135,41
4.1	Kredyty, pożyczki emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	2 036 123,18	2 036 123,18	100,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu	2 036 123,18	0,00	0,00
4.3	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust 2 pkt. 6 ustawy	182 000,00	1 052 517,55	578,31
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	132 000,00	0,00	0,00
4.4	spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	62 781,00	0,00	0,00
4.5.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	112 781,00	24 000,00	21,28
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	50 000,00	24 000,00	48,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust 3 ustawy	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust 3a ustawy	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust 3b ustawy	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	z tego środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	z tego wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	z tego innymi środkami	0,00	0,00	0,00
5.2	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	62 781,00	0,00	0,00
6.	Kwota długu	1 807 750,00	1 833 750,00	101,44

II.4. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 ustawy

	Pozycja	Plan po zmianach na 30.06.2021	Wykonanie wg stanu na 30.06.2021	% wykonania
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt. 2 i 3 ustawy	4 455,00	0,00	0,00
9.1.1	dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację projektu, programu lub zadania finansowanego z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	4 455,00	0,00	0,00
9.1.1.1	w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	4 455,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt. 2 i 3 ustawy	3 217 894,00	1 523 945,63	47,36
9.2.1	dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	3 217 894,00	1 523 945,63	47,36
9.2.1.1	w tym środki określone w art. 5 ust 1 pkt. 2 ustawy	1 457 689,00	880 600,00	60,41
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt. 2 i 3 ustawy	11 500,00	4 500,00	39,13
9.3.1	wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	11 500,00	4 500,00	39,13
9.3.1.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust 1 pkt. 2 ustawy	7 000,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt. 2 i 3 ustawy	3 430 971,00	30 483,84	0,89
9.4.1	wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	3 430 971,00	30 483,84	0,89
9.4.1.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust 1 pkt. 2 ustawy	1 457 689,00	17 733,30	1,22

II.5. Pozostałe

	Pozycja	Plan po zmianach na 30.06.2021	Wykonanie wg stanu na 30.06.2021	% wykonania
10.1	Wydatki objęte limitem o którym mowa w art. 226 ust 3 pkt. 4 ustawy	5 505 053,00	62 583,84	1,14
10.1.1	z tego bieżące	4 500,00	4 500,00	100, 00
10.1.2	z tego majątkowe	5 500 553	58 123,84	1,06
10.6	Spłaty o których mowa w poz. 5.1 wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	50 000,00	24 000,00	48,00

II.4. Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć na 30.06.2021 roku

PROGRAM 1. „Centrum Integracji Społecznej Twoją szansą na lepszy start” –Aktywna integracja
Jednostką realizującą projekt jest GOPS w Irządzach.

Program realizowany w latach 2017 - 2021

Łączne nakłady finansowe wynoszą 143 781,57 zł. w ramach wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1. pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Limit zobowiązań oraz limit wydatków na 2021 r. wynosi 4 500 zł, i został wykorzystany w 100%.

W latach 2017-2020 i w I półroczu br. program zrealizowano w 100%.

Zadanie zostało zakończone.

PROGRAM 2. „Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w podregionie sosnowieckim –Irządze, Łazy, Poręba, Sosnowiec, Szczekociny, Zawiercie” -ochrona środowiska

Jednostką realizującą projekt jest Urząd Gminy w Irządzach.

Program realizowany w latach 2017 – 2022.

Wartość projektu wynosi 3 886 870,00 w ramach wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1. pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Limit zobowiązań wynosi 3 886 870 zł. Limit wydatków na 2021 r. wynosi 3 105 648 zł oraz na 2022 rok wynosi 781 222 zł, natomiast w I półroczu 2021 roku wydatkowano kwotę 9 963 zł, tj. 0,32%.

W latach 2017-2021 realizacja zadania wynosi 9 963 zł i stanowi 0,26% ogólnej wartości zadania.

PROGRAM 3.. „Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Irządzach”- wspieranie efektywności energetycznej w wielorodzinnym budynku mieszkaniowym.

Jednostką realizującą projekt jest Urząd Gminy w Irządzach.

Program realizowany w latach 2020 – 2021.

Wartość projektu wynosi 346 848 zł w ramach wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1. pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Limit zobowiązań oraz limit wydatków na 2021 r. wynosi 325 323 zł natomiast w I półroczu 2021 roku wydatkowano kwotę 20 520,84 zł, tj. 6,31%. W 2020r i w I półroczu br. wydatkowano kwotę 42 045,84 zł i stanowi 12,12% ogólnej wartości zadania.

PROGRAM 4. „Przebudowa drogi gminnej Nr DG705036S Mikołajewice –Wilków od DP1782S-DP1790S od km 0+000-1+120”- Poprawa połączeń między sołectwami.

Jednostką realizującą projekt jest Urząd Gminy w Irządzach.

Program realizowany w latach 2020 – 2021.

Wartość projektu wynosi 507 822 zł w ramach wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania pozostałe.

Limit zobowiązań oraz limit wydatków na 2021 r. wynosi 499 827 zł natomiast w I półroczu 2021 roku nie poniesiono wydatków. W 2020r natomiast wydatkowano kwotę 7 995 zł, co stanowi 1,57% ogólnej wartości zadania.

PROGRAM 5. „Budowa wielofunkcyjnego ogólnodostępnego boiska przy Szkole Podstawowej im. Jana Ledwocha, Gmina Irządze- poprawa stanu przyszłolnej infrastruktury sportowej, przeznaczonej na potrzeby realizacji zajęć wychowania fizycznego, służącej jednocześnie lokalnym społecznościom do aktywnego spędzania czasu wolnego, jak również –w miarę możliwości- umożliwiającej współzawodnictwo sportowe

Jednostką realizującą projekt jest Urząd Gminy w Irządzach.

Program realizowany w latach 2021 – 2022.

Wartość projektu wynosi 756 988 zł w ramach wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania pozostałe.

Limit zobowiązań wynosi 756 988 zł. Limit wydatków na 2021 r. wynosi 22 140 zł oraz na 2022 rok wynosi 734 848 zł, natomiast w I półroczu 2021 roku wydatkowano kwotę 22 140 zł, tj. 100%.

Wykonanie stanowi 2,92% ogólnej wartości przedsięwzięcia.

PROGRAM 6. „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Irządze wraz z pracami polegającymi na prowadzeniu robót budowlanych i konserwatorskich –Zwiększenie efektywności energetycznej budynku

Jednostką realizującą projekt jest Urząd Gminy w Irządzach.

Program realizowany w latach 2019 – 2021.

Wartość projektu wynosi 1 566 065,00 zł w ramach wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania pozostałe.

Limit zobowiązań oraz limit wydatków na 2021 r. wynosi 1 547 615 zł natomiast w I półroczu 2021 roku wydatkowano kwotę 5 500 zł, tj. 0,36%. Wykonanie w latach 2019-2020 oraz w pierwszym półroczu br. stanowi 23 950 zł i stanowi 1,53% ogólnej wartości przedsięwzięcia.


WÓJTA MINY
mgr Jan Molenda

Dochody Gminy Irządze za I półrocze 2021r.

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 30.06.2021r.	Wykonanie na 30.06.2021r.	Procent wykonania planu na dzień 30.06.2021
dochody bieżące						
010		Rolnictwo i łowiectwo	500,00	288 812,44	283 857,44	98,28
		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		4 455,00	0,00	0,00
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich		4 455,00	0,00	0,00
		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		4 455,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klas. w par.205		4 455,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	500,00	284 357,44	283 857,44	99,82
		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	500,00	500,00	0,00	0,00
		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		283 857,44	283 857,44	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	47 000,00	47 000,00	27 910,32	59,38
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	47 000,00	47 000,00	27 910,32	59,38
		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	46 000,00	46 000,00	27 875,32	60,60
		wpływy z pozostałych odsetek (od nieterminowych wpłat z tyt. czynszów)	1 000,00	1 000,00	35,00	3,50
750		Administracja publiczna	19 524,00	26 721,00	22 808,46	85,36
	75011	Urzędy wojewódzkie	16 124,00	17 486,00	10 627,00	60,77
		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	16 124,00	17 486,00	10 627,00	60,77
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	400,00	400,00	101,17	25,29
		Wpływy z różnych dochodów (z tyt. wynagr. dla płatnika ZUS i US)	400,00	400,00	101,17	25,29
	75056	Spis powszechny i inne		5 835,00	5 835,00	100,00
		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		5 835,00	5 835,00	100,00
	75095	Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	6 245,29	208,18
		Wpływy z różnych dochodów(refundacja wynagr. i pochodnych wypł. z Urzędu Pracy-roboty publiczne)	3 000,00	3 000,00	6 245,29	208,18
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 200,00	3 200,00	1 640,00	51,25
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 200,00	3 200,00	1 640,00	51,25

		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	3 200,00	3 200,00	1 640,00	51,25
752		Obrona narodowa	400,00	400,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	0,00	0,00
		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	400,00	400,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	650,00	650,00	650,00	100,00
	75414	Obrona cywilna	650,00	650,00	650,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	650,00	650,00	650,00	100,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 107 891,00	3 107 891,00	1 654 284,72	53,23
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	398,00	26,53
		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 500,00	1 500,00	398,00	26,53
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	325 000,00	325 000,00	165 828,00	5
		Wpływy z podatku od nieruchomości	302 000,00	302 000,00	153 595,00	50,86
		Wpływy z podatku rolnego	2 500,00	2 500,00	1 286,00	51,44
		Wpływy z podatku leśnego	20 000,00	20 000,00	10 947,00	54,74
		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00	500,00	0,00	0,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 302 319,00	1 302 319,00	759 026,90	58,28
		Wpływy z podatku od nieruchomości	330 000,00	330 000,00	204 818,20	62,07
		Wpływy z podatku rolnego	850 000,00	850 000,00	458 821,44	53,98
		Wpływy z podatku leśnego	33 000,00	33 000,00	21 603,28	65,46
		Wpływy z podatku od środków transportowych	30 000,00	30 000,00	15 475,00	51,58
		Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	5 000,00	6 109,53	122,19
		Wpływy z opłaty targowej	100,00			
		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	50 000,00	48 789,00	97,58
		wpływy z tyt. kosztów egzek., opl. komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	532,82	5,3
		Wpływy z różnych opłat (zwrot kosztów upomnienia)	500,00	500,00	0,00	0,00
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 719,00	2 719,00	2 817,63	103,63
		Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych		100,00	60,00	60,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw (z tyt. opłaty za postój poj. sam. na drogach publ., z tyt. opłat za zezwolenia na sprzedaż nap. alkoholowych, z tyt. opl. skarbowej)	38 500,00	38 500,00	23 687,70	61,53
		Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	10 000,00	7 251,00	72,51
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	25 000,00	25 000,00	15 750,00	63,00
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw(z tyt. opłaty za postój poj. sam. na drogach publ.)	3 500,00	3 500,00	326,70	9,33
		Wpływy z różnych dochodów (opłata za umieszczenie reklamy)			360,00	

	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 440 572,00	1 440 572,00	705 344,12	48,96
		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 439 572,00	1 439 572,00	702 772,00	48,82
		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 000,00	1 000,00	2 572,12	257,21
758		Różne rozliczenia	4 312 022,00	4 270 860,00	2 363 054,00	55,33
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 013 910,00	1 972 748,00	1 214 000,00	61,54
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 013 910,00	1 972 748,00	1 214 000,00	61,54
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 298 112,00	2 298 112,00	1 149 054,00	50,00
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 298 112,00	2 298 112,00	1 149 054,00	50,00
801		Oświata i wychowanie	169 300,00	248 734,00	97 350,78	39,14
	80101	Szkoły podstawowe	20 800,00	20 800,00	8 172,52	39,29
		Wpływy z usług	20 400,00	20 400,00	7 883,52	38,64
		Wpływy z różnych dochodów (z tyt. wynagr. dla płatnika ZUS i US)	400,00	400,00	289,00	72,25
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		79 434,00	39 719,00	50,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		79 434,00	39 719,00	50,00
	80104	Przedszkola	23 000,00	23 000,00	11 764,26	51,15
		Wpływy z usług	23 000,00	23 000,00	11 764,26	51,15
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	500,00	500,00	0,00	0,00
		Wpływy z usług	500,00	500,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	125 000,00	125 000,00	37 695,00	30,16
		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	55 000,00	55 000,00	23 712,00	43,11
		Wpływy z usług	70 000,00	70 000,00	13 983,00	19,98
851		Ochrona zdrowia		34 560,00	12 312,00	35,63
	85195	Pozostała działalność		34 560,00	12 312,00	35,63
		Wpływy z różnych dochodów- (środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 związane z transportem osób do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz organizacji punktów informacji telefonicznej)		34 560,00	12 312,00	35,63
852		Pomoc społeczna	1 021 828,00	1 034 427,00	504 053,65	48,73
	85203	Ośrodki wsparcia	780 757,00	799 397,00	389 728,05	48,75
		Wpływy z usług	4 000,00	4 000,00	1 557,20	38,93
		Wpływy z różnych dochodów (z tyt. wynagr. dla płatnika ZUS i US)	150,00	150,00	47,00	31,33
		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	776 007,00	794 647,00	388 003,50	48,83
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	600,00	600,00	120,35	20,06
	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.	11 381,00	11 381,00	5 200,00	45,69
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 381,00	11 381,00	5 200,00	45,69
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	13 241,00	13 241,00	9 000,00	67,97
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 241,00	13 241,00	9 000,00	67,97
	85216	Zasiłki stałe	99 718,00	99 718,00	60 000,00	60,17

		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	99 718,00	99 718,00	60 000,00	60,17
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	62 690,00	62 690,00	33 740,00	53,82
		Wpływy z różnych dochodów (z tyt. wynagr. dla płatnika ZUS i US)	100,00	100,00	36,00	36,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 590,00	62 590,00	33 704,00	53,85
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 000,00	26 000,00	32,50	0,13
		wpływy z usług	2 000,00	2 000,00	32,50	1,63
		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	23 500,00	23 500,00	0,00	0,00
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	500,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	16 041,00	10 000,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 041,00	10 000,00	0,00	
	85295	Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	6 353,10	52,94
		Wpływy z usług (dowóz podopiecznych z terenu Gminy Szczekociny)	12 000,00	12 000,00	6 353,10	52,94
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		4 800,00	4 800,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		4 800,00	4 800,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		4 800,00	4 800,00	100,00
855		Rodzina	3 427 901,00	3 432 186,00	1 597 534,87	46,55
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 305 597,00	2 305 597,00	1 210 000,00	52,48
		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	2 305 597,00	2 305 597,00	1 210 000,00	52,48
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 025 901,00	1 026 901,00	379 906,05	37,00
		wpływy z pozostałych odsetek (od nienależnie pobranych świadczeń)			5,15	
		Wpływy z różnych dochodów (z tyt. wynagr. dla płatnika ZUS i US)	30,00	30,00	7,00	23,33
		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	1 025 871,00	1 025 871,00	379 120,00	36,96
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			247,18	
		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		1 000,00	526,72	52,67
	85503	Karta Dużej Rodziny		85,00	28,82	33,91
		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		85,00	28,82	33,91
	85504	Wspieranie rodziny	86 180,00	86 180,00	0,00	0,00

		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	86 180,00	86 180,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	10 223,00	10 223,00	7 600,00	74,34
		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	10 223,00	10 223,00	7 600,00	74,34
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		3 200,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		3 200,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	496 000,00	550 511,00	283 989,23	51,59
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	495 000,00	495 000,00	247 289,62	49,96
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (wpływy z tyt. opłat za odbiór odpadów komunalnych)	495 000,00	495 000,00	247 289,62	49,96
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		9 000,00	9 000,00	100,00
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (czyste powietrze)		9 000,00	9 000,00	100,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (wpływy opłat przekazywanych przez FOŚ)	1 000,00	1 000,00	997,11	99,71
		Wpływy z różnych opłat (wpływy opłat przekazywanych przez FOŚ)	1 000,00	1 000,00	997,11	99,71
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		45 511,00	26 702,50	58,67
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (od opłaty śmieciowej)			380,00	
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (azbest, folia rolnicza)		45 511,00	26 322,50	57,84
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000,00	20 580,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	15 000,00	20 580,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	20 580,00	0,00	0,00
dochody bieżące razem			12 621 216,00	13 071 332,44	6 854 245,47	52,44
		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	0,00	4 455,00	0,00	0,00
dochody majątkowe						
600		Transport i łączność	863 140,00	458 930,00	0,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	407 460,00	211 250,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	407 460,00	211 250,00	0,00	0,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	455 680,00	247 680,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	455 680,00	247 680,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	481 645,00	496 520,00	253 668,69	51,09

		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	252 145,00	267 020,00	253 668,69	95,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	481 645,00	496 520,00	253 668,69	51,09
		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	252 145,00	267 020,00	253 668,89	95,00
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	229 500,00	229 500,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	252 145,00	267 020,00	253 668,69	95,00
750		Administracja publiczna	324 847,00			
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	324 847,00			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	324 847,00			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			4 880,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne			4 880,00	
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (zeżłomowanie samochodu strażackiego)			4 880,00	
758		Różne rozliczenia		400 000,00	400 000,00	100,00
	75816	Wpływy do rozliczenia		400 000,00	400 000,00	100,00
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (RFIL)		400 000,00	400 000,00	100,00
855		Rodzina	330 000,00	330 000,00	165 000,00	50,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	330 000,00	330 000,00	165 000,00	50,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	330 000,00	330 000,00	165 000,00	50,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 678 152,00	2 950 874,00	1 270 276,94	43,05
		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	3 678 152,00	2 950 874,00	1 270 276,94	43,05
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 678 152,00	2 950 874,00	1 270 276,94	43,05
		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	3 678 152,00	2 950 874,00	1 270 276,94	43,05
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klas. w par.625	1 442 939,00	1 190 669,00	626 931,31	52,65
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klas. w par.625	1 442 939,00	1 190 669,00	626 931,30	52,65
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	792 274,00	569 536,00	16 414,33	2,88
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 000,00	36 750,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	45 000,00			
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	45 000,00			

92195	Pozostała działalność		36 750,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		36 750,00	0,00	0,00
dochody majątkowe razem		5 722 784,00	4 673 074,00	2 093 825,63	44,81
	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	3 930 297,00	3 217 894,00	1 523 945,63	47,36
Ogółem dochody na 2021r.:		18 344 000,00	17 744 406,44	8 948 071,10	50,43
	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	3 930 297,00	3 222 349,00	1 523 945,63	47,29


WÓJTA GMINY
 mgr Jan Molenda

Wydatki Gminy Irządze za I półrocze 2021r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Ogółem plan wg uchwały budżetowej 30.06.2021r.	Ogółem plan po zmianach w stanie na 30.06.2021r.	Ogółem wykonanie na dzień 30.06.2021	Z tego:										Wydatki majątkowe Plan po zmianach na 30.06.2021r.	Wydatki majątkowe wykonanie na 30.06.2021r.	w tym:	Procent wykonania planu na dzień 30.06.2021				
						Wydatki na bieżące		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji						Wydatki na obsługę długu		z tego:	
						Wydatki jednostek budżetowych,	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne					na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
010		Reinwiado i łowectwo	24 500,00	315 357,44	293 429,44	293 429,44	0,00	293 429,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,05					
01030		Izby rolnicze	21 000,00	21 000,00	9 572,00	9 572,00	0,00	9 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,59					
01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	3 500,00	287 357,44	283 857,44	283 857,44	0,00	283 857,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
800		Pozostała działalność	1 543 020,00	1 578 326,00	88 918,21	78 923,21	0,00	78 923,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,78					
		Transport i łączność	947 920,00	641 646,00	78 923,21	78 923,21	0,00	78 923,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,51					
60016		Drogi publiczne gminne	479 000,00	479 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,30					
60017		Drogi wewnętrzne	591 600,00	452 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,67					
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
60095		Pozostała działalność	339 023,00	339 023,00	22 902,74	2 381,90	0,00	2 381,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
700		Gospodarka mieszkaniowa	339 023,00	339 023,00	22 902,74	2 381,90	0,00	2 381,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,76					
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	339 023,00	339 023,00	22 902,74	2 381,90	0,00	2 381,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,76					
710		Działalność usługowa	30 800,00	30 800,00	6 888,00	6 888,00	0,00	6 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,38					
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00	30 000,00	6 888,00	6 888,00	0,00	6 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,96					
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
71035		Cmentarze	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
750		Administracja publiczna	3 919 835,18	3 465 850,18	919 343,47	913 843,47	698 660,94	179 902,53	0,00	41 280,00	0,00	1 562 615,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	26,53					
75011		Urzędy wojewódzkie	16 124,00	17 465,00	8 702,00	8 702,00	8 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,77					
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	104 400,00	104 400,00	43 181,00	43 181,00	1 901,00	0,00	0,00	41 280,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,36					
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 827 411,18	3 129 229,18	756 933,97	756 933,97	610 866,46	156 087,51	0,00	0,00	0,00	1 547 615,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	24,68					
75058		Spis powszechny i inne	5 935,00	5 935,00	585,00	585,00	0,00	585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,98					
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	2 360,80	2 360,80	0,00	2 360,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,61					
75095		Pozostała działalność	161 700,00	198 900,00	92 100,70	92 100,70	79 092,48	13 008,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,31					
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 200,00	3 200,00	983,64	983,64	983,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,74					
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 200,00	3 200,00	983,64	983,64	983,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,74					


w złotych

**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych
 zadań zleconych gminie ustawami za I półrocze 2021r.**

w złotych						
Dzia ł	Rozdzi ał	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 30.06.2021r.	Wykonanie na 30.06.2021r.	Procent wykonania wg stanu na dzień 30.06.2021
dochody bieżące zlecone						
010		Rolnictwo i łowiectwo		283 857,44	283 857,44	100,00
	01095	Pozostała działalność		283 857,44	283 857,44	100,00
		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		283 857,44	283 857,44	100,00
750		Administracja publiczna	16 124,00	23 321,00	16 462,00	70,59
	75011	Urzędy wojewódzkie	16 124,00	17 486,00	10 627,00	60,77
		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	16 124,00	17 486,00	10 627,00	60,77
	75056	Spis powszechny i inne		5 835,00	5 835,00	100,00
		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		5 835,00	5 835,00	100,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 200,00	3 200,00	1 640,00	51,25
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 200,00	3 200,00	1 640,00	51,25
		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	3 200,00	3 200,00	1 640,00	51,25
752		Obrona narodowa	400,00	400,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	0,00	0,00
		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	400,00	400,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	799 507,00	818 147,00	388 003,50	47,42
	85203	Ośrodki wsparcia	776 007,00	794 647,00	388 003,50	48,83
		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	776 007,00	794 647,00	388 003,50	48,83
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 500,00	23 500,00	0,00	0,00

		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	23 500,00	23 500,00	0,00	0,00
855		Rodzina	3 427 871,00	3 427 956,00	1 596 748,82	46,58
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 305 597,00	2 305 597,00	1 210 000,00	52,48
		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	2 305 597,00	2 305 597,00	1 210 000,00	52,48
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 025 871,00	1 025 871,00	379 120,00	36,96
		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	1 025 871,00	1 025 871,00	379 120,00	36,96
	85503	Karta Dużej Rodziny		85,00	28,82	33,91
		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		85,00	28,82	33,91
	85504	Wspieranie rodziny	86 180,00	86 180,00	0,00	0,00
		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	86 180,00	86 180,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	10 223,00	10 223,00	7 600,00	74,34
		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	10 223,00	10 223,00	7 600,00	74,34
dochody bieżące zlecone razem			4 247 102,00	4 556 881,44	2 286 711,76	50,18

W związku z faktem wykazywania par. 2320 (dot. zadań realizowanych na podstawie porozumień między jst) w RB- 50 istnieje rozbieżność pomiędzy bieżącym załącznikiem, a danymi wykazanymi w sprawozdaniu. Rozbieżność o kwotę 650 zł wynika z faktu braku wskazania par. 2320 na kwotę 650 zł w analizowanym załączniku, dochody na kwotę 650 zł dotyczą bowiem zadań realizowanych na podstawie porozumień z jst, które zostały wykazane w sprawozdaniu RB-50

WÓJT GMINY

 marjan Molenda

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami za I półrocze 2021r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 30.06.2021r.	Procent wykonania wg stanu na dzień 30.06.2021	Wykonanie na 30.06.2021r. Wydatki bieżące	Z tego:			Z tego:			Z tego:			Wydatki majątkowe Plan wg stanu na dzień 30.06.2021	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na wydatki na świadczenia z tytułu tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne					
010		Rolnictwo i leśnictwo		283 857,44	89,04	281 128,94	0,00	281 128,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01095		Pozostała działalność		283 857,44	89,04	281 128,94	0,00	281 128,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	16 124,00	23 321,00	39,74	9 267,00	8 702,00	565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75011		Urzędy wojewódzkie	16 124,00	17 486,00	49,77	8 702,00	8 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75056		Spis powszechny i inne		5 835,00	9,68	565,00	565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 200,00	3 200,00	30,74	983,64	983,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 200,00	3 200,00	30,74	983,64	983,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
752		Obrona narodowa	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	799 507,00	818 147,00	46,38	379 422,76	379 422,76	317 587,95	61 834,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85203		Opieki społecznej	776 007,00	794 647,00	47,75	379 422,76	379 422,76	317 587,95	61 834,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	23 500,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855		Rodzina	3 427 871,00	3 427 956,00	44,80	1 535 757,95	49 169,45	41 665,88	7 503,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85501		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 305 897,00	2 305 897,00	50,76	1 170 329,01	9 062,31	9 062,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 025 871,00	1 025 871,00	34,89	357 925,37	32 603,57	32 603,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85503		Karta Dużej Rodziny	85,00	85,00	33,91	28,82	28,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85504		Wspieranie rodziny	86 180,00	86 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	10 223,00	10 223,00	73,12	7 474,75	7 474,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			4 247 102,00	4 555 881,44	48,42	2 206 580,29	719 971,79	368 935,47	351 032,32	0,00	1 436 555,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

W związku z faktem wykazywania par. 2320 (dot. zadań realizowanych na podstawie porozumień między) w sprawozdaniu RB- 50 istnieje rozbieżność pomiędzy załącznikiem, a danymi wykazanymi w sprawozdaniu. Rozbieżność w planie o kwotę 650 zł wynika z faktu braku wskazania par. 2320 na kwotę 650 zł w analizowanym załączniku. Wydatki na kwotę 650 zł dotyczą bowiem zadań realizowanych na podstawie porozumień z jst.

Wydatki poniesione w bieżącym okresie ze środków własnych jest a niezwrócone w tym okresie przez dysponenta środków budżetu państwa (dotyczy zadaje, na które jest otrzymano dotacje na zwrot poniesionych wydatków)

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie na 30.06.2021r. Wydatki bieżące	Z tego:			Z tego:			Wydatki majątkowe Plan wg stanu na dzień 30.06.2021	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	inwestycje i zakupy inwestycyjne	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na wydatki na świadczenia z tytułu tytułu poręczeń i gwarancji				
752		Obrona narodowa	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

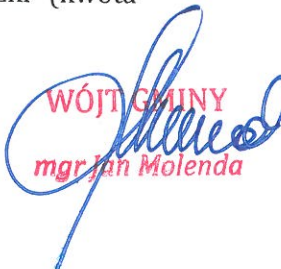
WOJEWÓDZINA
mgr Jan Molenda

Przychody i rozchody oraz wynik budżetu za I półrocze 2021r.

Lp	Treść	Plan wg Uchwały Budżetowej	Plan po zmianach na 30.06.2021r.	Wykonanie wg stanu na dzień 30.06.2021	% realiz.
A.	Dochody	18 344 000,00	17 744 406,44	8 948 071,10	50,43%
A1.	- dochody bieżące	12 621 216,00	13 071 332,44	6 854 245,47	52,44%
A2.	- dochody majątkowe	5 722 784,00	4 673 074,00	2 093 825,63	44,81%
A21.	w tym dochody ze sprzedaży majątku	229 500,00	229 500,00	4 880,00	
B	Wydatki	20 509 578,18	19 912 529,62	6 326 747,69	31,77%
B1.	- wydatki bieżące	12 127 804,00	12 656 264,62	6 160 878,84	48,68%
B2.	- wydatki majątkowe	8 381 774,18	7 256 265,00	165 868,85	2,29%
C.	Wynik budżetu	-2 165 578,18	-2 168 123,18	2 621 323,41	
C1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	493 412,00	415 067,82	693 366,63	
D1.	Przychody ogółem:	2 255 578,18	2 280 904,18	3 088 640,73	
D11	Kredyty, pożyczki emisja papierów wartościowych w tym:	0,00	0,00	0,00	
D111.	ze sprzedaży papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	
D12.	spłaty udzielonych pożyczek	40 000,00	62 781,00	0,00	
D13.	nadwyżka z lat ubiegłych pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00	
D13a.	których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych	2 033 578,18	2 036 123,18	2 036 123,18	
D14.	prywatyzacja majątku JST	0,00	0,00	0,00	
D15.	wolne środki o których mowa w art.. 217 ust 2. pkt 6 ustawy o fin.publ.	182 000,00	182 000,00	1 052 517,55	
D16.	Inne źródła	0,00	0,00	0,00	
D2.	Rozchody ogółem:	90 000,00	112 781,00	24 000,00	
D21	spłaty kredytów pożyczek, wykup papierów wartościowych	50 000,00	50 000,00	24 000,00	
D211.	w tym wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	
D22.	udzielone pożyczki	40 000,00	62 781,00	0,00	
D23.	inne cele	0,00	0,00	0,00	

W I półroczu br. nie udzielono z budżetu Gminy Irządze zaplanowanych pożyczek

Kwota 2 036 123,18 z poz. D13a. dotyczy wpływu w 2020 roku środków z RFIL (kwota 2 033 578,18 zł) oraz środków na zadanie pn Irządskie przysmaki z porzeczki" (kwota 2 545 zł) które są wykorzystywane w roku bieżącym.

WÓJT GMINY

 mgr Jan Molenda

Irządze 29.07.2021r

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IRZĄDZE

NA DZIEŃ 30.06.2021 r

DOCHODY :	Plan po zmianach	Wykonanie
- dotacja podmiotowa	94.000,00	38.000,00
KOSZTY BIEŻĄCE :		
	Plan po zmianach	Wykonanie
1. Wynagrodzenia osobowe	62.500,00	26.943,29
2. Nagroda roczna	3.900,00	-
3. Świadczenie urlopowe	1.550,00	-
4. Pochodne od wynagrodzeń	13.600,00	5.097,72
5. Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	-
6. Podróże służbowe	500,00	58,51
7. Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	465,07
8. Opłaty programowe, media	5.550,00	2.351,10
9. Zakup książek	3.000,00	2.268,50
10. Organizacja konkursów	800,00	-
11. Pozostałe koszty/prowizja bankowa/	1.100,00	429,50
RAZEM KOSZTY:	94.000,00	37.613,69

- Stan środków na rachunku bankowym – 386,31

- Stan należności – 0 / w tym wymagalne – 0 /

- Stan zobowiązań -0

w tym wymagalne – 0

Sporządził ; Słomka Marzanna

Słomka

Za zgodność odpisu z oryginałem

Irządze dnia 13.08.2021 r.

WOJTA GMINY
Molenda
mgr Jan Molenda

P. A. Stolarczyk
22.07.2021
JKW

Załącznik Nr
do sprawozdania opisowego
z wykonania budżetu za I półrocze 2021r.

**SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINNEGO ZAKŁADU KOMUNALNEGO
W IRZĄDZACH ZA I półrocze 2021r.**

wpl. 2021-07-21

Plan przychodów na 2021 rok wynosi - 676.900,- zł.

L.dz. 3062/21

Wykonanie planu przychodów na dzień 30.06.2021r. wyniosł 289.800,92 zł wpływy z usług tj. 42,81% plus odsetki od nieterminowych wpłat 18,06zł. równowartość odpisów amortyzacyjnych 15.122,71zł. Inne zwiększenia 3.795,84zł. (tj. korekta prewskaznika VAT za 2020r. oraz zwrot podatku CIT-8 za 2020r.)
Wykonanie planu przychodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco :

Dział 400 – Usługi wodociągowe Rozdział 40002 Dostarczanie wody.
- wpływy z usług wodociągowych

Plan przychodów na 2021r. wynosił - 511.700,-zł
Wykonanie wpływy z usług na 30.06.2021r. wynosi – 222.306,75 zł. tj 43,44%

Dział 710 – Działalność usługowa Rozdział 71095 Pozostała działalność.
Plan przychodów na 2021r. wynosił – 157.000,-zł
wykonanie na dzień 30.06.2021r. wynosi- 62.844,86 zł. tj. 40,03 %

Powyższe przychody to wpływy za :
- wynajem koparki
- wykonanie przyłączy wodociągowych
- obsługę kotłowni
- zimowe utrzymanie dróg
- prace remontowe

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię cieplną Rozdział 40001 Dostarczanie ciepła

Plan przychodów na 2021r. wynosił 8.200,-zł
wykonanie na dzień 30.06.2021r.- 4.649,31zł tj.56,70 %

Powyższe przychody to wpływy za c.o. dostarczane do budynków komunalnych.

Za zgodność odpisu z oryginałem

Irządze, dnia 22.08.2021r.

WÓJTYŚ GMINY
mgr Jan Molenda

Koszty ogółem we wszystkich działach przedstawiają się następująco:

	Plan na pocz. roku	Plan po zmianach 30.06.2021r.	Wykonanie 30.06.2021r.	% Wykonania
Ogółem	676.900,-zł	676.900,- zł	312.154,02zł.	46,12%
Koszty bieżące	648.200,- zł.	648.200,- zł.	297.031,31zł.	45,82%
w tym:				
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane -	454.620,-zł.	454.620,-zł.	191.722,59zł.	42,17%
- koszty związane z realizacją zadań statutowych	191.380,-zł.	191.380,-zł.	105.308,72zł.	55,03%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.200,- zł	2.200,- zł.	0,00zł.	0,00%
Amortyzacja	28.700,-zł	28.700,- zł.	15.122,71zł	52,69%
Inne zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00

Koszty w dziale 400 Usługi wodociągowe Rozdziale 40002 Dostarczenie wody.

	Plan na pocz. roku	Plan po zmianach 30.06.2021r.	Wykonanie 30.06.2021r.	% wykonania
Ogółem	511.700,-zł.	511.700,-zł.	241.656,22zł.	47,23%
Koszty bieżące	483.000,- zł.	483.000,-zł	226.533,51zł.	46,90%
w tym :				
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane -	322.430,- zł.	322.430,-zł.	145.567,83zł.	45,15%
- koszty związane z realizacją zadań statutowych	159.370,-zł.	159.370,-zł.	80.965,68zł.	50,80%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.200,-zł.	1.200,-zł.	0,00zł.	0,00%
Amortyzacja	28.700,- zł.	28.700,-zł.	15.122,71zł.	52,69%
Inne zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00

Za zgodność odpisu z oryginałem

Izładze, dnia 12.08.2021r.

WÓJT GMINY

mgr Jan Molenda

Koszty w dziale 710 Działalność usługowa Rozdział 71095 Pozostała działalność.

	Plan na pocz. roku	Plan po zmianach 30.06.2021r.	Wykonanie 30.06.2021r.	% wykonania
Ogółem	157.000,-zł.	157.000,-zł.	67.519,26zł.	43,01%
Koszty bieżące	157.000,- zł.	157.000,-zł.	67.519,26zł.	43,01%
w tym :				
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone -	110.646,-zł.	110.646,-zł.	46.154,76zł.	41,71%
- koszty związane z realizacją zadań statutowych -	45.354,-zł.	45.354,-zł.	21.364,50zł.	47,11%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.000,-zł.	1.000,-zł.	0,00zł.	0,00%

Koszty w dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię cieplną Rozdział 40001 Dostarczanie ciepła.

	Plan na pocz. roku	Plan po zmianach 30.06.2021r.	Wykonanie 30.06.2021r.	% wykonania
Koszty bieżące	8.200,- zł.	8.200,-zł	2.978,54zł	36,32%
w tym:				
-wynagrodzenia i składki od nich naliczone -	2.300,- zł.	2.300,-zł.	0,00zł	0,00%
-koszty związane z realizacją zadań statutowych-	5.900,- zł.	5.900,- zł.	2.978,54zł.	50,48%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00%

Należności na dzień 30.06.2021 wynoszą 31.665,84 zł.

Powyższe należności stanowią głównie nieuregulowane faktury za usługi wodociągowe, za ogrzewanie, za wymianę wodomierza.

Zobowiązania wynoszą 27.782,93 zł.

Zobowiązania to nieuregulowane faktury wystawione w miesiącu czerwcu 2021r. za olej napędowy, obsługę informatyczną, usługi telekomunikacyjne, zakup armatury wodociągowej, energii, oraz materiały do bieżącej działalności. Podatek VAT i podatek PIT-4 za czerwiec 2021r, opłata stała za usługi wodne do Wód Polskich za II kwartał 2021r. Wkłady i potrącone pożyczki do KZP za czerwiec 2021r.

Należności wymagalne na dzień 30.06.2021r. wynoszą 21.526,87 zł. są to głównie nieuregulowane faktury za usługi wodociągowe, oraz za dostarczanie energii cieplnej.

Zobowiązania wymagalne na dzień 30.06.2021r. nie występują.

Za zgodność odpisu z oryginałem

Irządze, dnia 12.08.2021r. 3

WÓJTIMINY
mgr Jan Molenda

