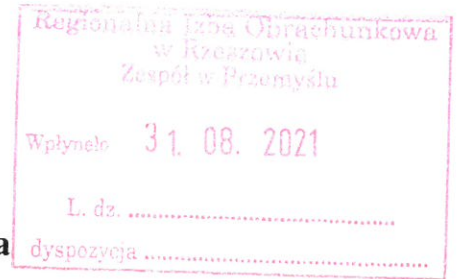


R.Org. 0050.45.2021



**ZARZĄDZENIE NR 45/2021
Wójta Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 27 sierpnia 2021 r.**

**w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Tyrawa Wołoska za I półrocze 2021 roku.**

Na podstawie art. 266 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305,.) oraz Uchwały Nr IX/34/11 Rady Gminy w Tyrawie Wołoskiej z dnia 30 sierpnia 2011 roku

**WÓJT GMINY
zarządza co następuje**

§ 1

1. Przedstawić Radzie Gminy w Tyrawie Wołoskiej oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie:

- informacji o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za I półrocze,
- informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,
- informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2021 roku.

**WÓJT
GMINY TYRAWA WOŁOSKA**
Teresa Brzeżawska-Juszczak
Teresa Brzeżawska-Juszczak

I N F O R M A C J A

o przebiegu wykonania budżetu Gminy Tyrawa Wołoska za I półrocze 2021 roku.

Budżet Gminy Tyrawa Wołoska uchwalony został przez Radę Gminy Uchwałą budżetową na rok 2021 Nr **XXIV/126/2021** z dnia 15 lutego 2021 r.

Dochody budżetu Gminy na 2021 rok ustalono w wysokości: **13.127.281,20 zł**

w tym:

- a) dochody bieżące 11.547.732,00 zł
- b) dochody majątkowe 1.579.549,20 zł

Wydatki budżetu Gminy na 2021 rok ustalono w wysokości: **14.531.790,92 zł**

w tym:

- a) wydatki bieżące 11.561.862,98 zł
- b) wydatki majątkowe 2.969.927,94 zł

Uchwała ustaliła również planowany deficyt budżetu na 2021 w kwocie **1.404.509,72 zł**, którego źródłem pokrycia określono:

- a) przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w kwocie **23.000,00 zł**
- b) przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **1.306.705,14 zł**
- c) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie **74.804,58 zł**

Uchwała określiła:

- przychody budżetu gminy w wysokości **1.484.509,72 zł** na powyższą kwotę składały się
 - a) przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **1.306.705,14 zł**
 - b) przychody ze spłaty pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w kwocie **23.000,00 zł**
 - c) nadwyżki z lat ubiegłych **154.804,58 zł**

- rozchody budżetu gminy w wysokości **80.000,00 zł** z tytułu spłaty kredytów długoterminowych

Uchwałą budżetową w budżecie Gminy Tyrawa Wołoska została uchwalona rezerwa ogólna w kwocie **37.454,63 zł.**, rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **32.545,37 zł**

Plan budżetu Gminy Tyrawa Wołoska w I półroczu br. został zmieniony dwukrotnie uchwałami Rady Gminy z dnia 29.03.2021 r. i 30.06.2021 r oraz siedmiokrotnie zarządzeniami Wójta Gminy (24.02.2021 r., 22.03.2021r., 23.04.2021 r., 06.05.2021r., 28.05.2021r., 17.06.2021r., 29.06.2021r.,)

Po uwzględnieniu w/w zmian plan budżetu gminy na dzień 30.06.2021 r. wynosił:

➤ planowane dochody	13.359.588,01 zł
w tym:	
- dochody bieżące	11.686.286,63 zł
- dochody majątkowe	1.673.301,38 zł
➤ planowane wydatki	15.360.553,73 zł
w tym:	
- wydatki bieżące	12.076.823,61 zł
- wydatki majątkowe	3.283.730,12 zł
➤ planowany deficyt budżetu	2.000.965,72zł
➤ planowane rozchody budżetu	80.000,00 zł
➤ planowane przychody	2.080.965,72 zł

w tym: niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **1.361.405,09 zł** nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie **696.560,63 zł** przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w kwocie **23.000,00 zł**

I. ZESTAWIENIA

Zestawienie dochodów budżetu Gminy Tyrawa Wołoska za I półrocze 2021 roku

Dział	Rozdz.	§	Źródło pochodzenia dochodów	Plan	Wykonanie	% wykon.
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			
	01095		Pozostała działalność	57 136,73	55 136,73	96,50%
				57 136,73	55 136,73	96,50%
			<i>Dochody bieżące:</i>			
	0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze -wpływy z dzierżawy za obwody fowieckie	57 136,73	55 136,73	96,50%
				2 000,00	0,00	0,00%
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami-dotacja celowa na zadania rządowe	55 136,73	55 136,73	100,00%
020			LEŚNICTWO			
	02001		Gospodarka leśna	16 200,00	16 081,00	99,27%
			<i>Dochody majątkowe</i>	16 200,00	16 081,00	99,27%
	0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - sprzedaż drewna	16 200,00	16 081,00	99,27%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	12 000,00	0,00	0,00%
			<i>Dochody bieżące</i>	12 000,00	0,00	0,00%
	2701		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł- wsparcie finansowe na realizację zadania pn. " Remont drogi na dz. nr 263 w miejscowości Rozpucie w km 0+060-0+100" środki z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej	12 000,00	0,00	0,00%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	123 000,00	68 078,50	55,35%
			<i>Dochody bieżące</i>	123 000,00	68 078,50	55,35%
	0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - czynsze z najmu i dzierżawy	63 000,00	25 808,50	40,97%
			<i>Dochody majątkowe</i>	63 000,00	25 808,50	40,97%
	0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości- wpływy ze sprzedaży gruntów działek, nieruchomości	60 000,00	42 270,00	70,45%
				60 000,00	42 270,00	70,45%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA			
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 091,00	13 935,45	28,39%
			<i>Dochody bieżące</i>	18 056,00	7 940,55	43,98%
				18 056,00	7 940,55	43,98%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	18 056,00	7 939,00	43,97%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,55	
	75023	Urzędy gmin	25 000,00	159,90	0,64%
		Dochody bieżące	0,00	159,90	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	159,90	
		Dochody majątkowe	25 000,00	0,00	0,00%
	6280	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 -dotacja WFOŚiGW na zadanie „Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Gminy Tyrawa Wołoska „	25 000,00	0,00	0,00%
	75045	Kwalifikacja wojskowa	200,00	0,00	0,00%
		Dochody bieżące	200,00	0,00	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – kwalifikacja wojskowa	200,00	0,00	0,00%
	75056	Spis powszechny i inne	5 835,00	5 835,00	100,00%
		Dochody bieżące	5 835,00	5 835,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 835,00	5 835,00	100,00%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	471,00	234,00	49,68%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	471,00	234,00	49,68%
		Dochody bieżące	471,00	234,00	49,68%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami- aktualizacja rejestru wyborców	471,00	234,00	49,68%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	3 425,00	1 841,00	53,75%
	75414	Obrona cywilna	3 425,00	1 841,00	53,75%
		Dochody bieżące	3 425,00	1 841,00	53,75%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 425,00	1 841,00	53,75%

756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1 993 568,00	1 212 309,19	60,81%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	810,36	
			<i>Dochody bieżące</i>	0,00	810,36	
	0350		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	791,36	
	0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	19,00	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	577 560,00	442 366,38	76,59%
			<i>Dochody bieżące</i>	577 560,00	442 366,38	76,59%
	0310		Wpływy z podatku od nieruchomości	413 360,00	364 324,38	88,14%
	0320		Wpływy z podatku rolnego	2 200,00	842,00	38,27%
	0330		Wpływy z podatku leśnego	162 000,00	77 125,00	47,61%
	0500		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	75,00	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	376 180,00	252 670,82	67,17%
			<i>Dochody bieżące</i>	376 180,00	252 670,82	67,17%
	0310		Wpływy z podatku od nieruchomości	210 000,00	122 465,44	58,32%
	0320		Wpływy z podatku rolnego	86 580,00	67 860,72	78,38%
	0330		Wpływy z podatku leśnego	13 200,00	11 569,66	87,65%
	0340		Wpływy z podatku od środków transportowych	20 000,00	10 350,51	51,75%
	0360		Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 000,00	67,00	6,70%
	0500		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	43 000,00	38 251,37	88,96%
	0560		Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	200,00	0,00	0,00%
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia - koszty upomnień	0,00	127,60	
	0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków o opłat	1 200,00	1 557,63	129,80%
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	420,89	42,09%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	25 530,00	21 457,56	84,05%
			<i>Dochody bieżące</i>	25 530,00	21 457,56	84,05%
	0410		Wpływy z opłaty skarbowej	6 530,00	4 491,00	68,77%
	0480		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	19 000,00	16 171,06	85,11%
	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	790,50	
	0970		Wpływy z różnych dochodów		5,00	

	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 014 298,00	495 004,07	48,80%
		Dochody bieżące	1 014 298,00	495 004,07	48,80%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 013 798,00	494 918,00	48,82%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	500,00	86,07	17,21%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	4 716 286,18	2 760 550,09	58,53%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t	2 354 373,00	1 448 848,00	61,54%
		Dochody bieżące	2 354 373,00	1 448 848,00	61,54%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 354 373,00	1 448 848,00	61,54%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 218 226,00	1 109 112,00	50,00%
		Dochody bieżące	2 218 226,00	1 109 112,00	50,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 218 226,00	1 109 112,00	50,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	4 000,00	471,91	11,80%
		Dochody bieżące	4 000,00	471,91	11,80%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	
	0970	Wpływy z różnych dochodów - wynagrodzenie płatnika za terminowe przekazywanie podatku PIT	4 000,00	460,31	11,51%
	75816	Wpływy do rozliczenia	52 552,18	158 552,18	301,70%
		Dochody majątkowe	52 552,18	158 552,18	301,70%
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 środki na zadanie: „Wykonanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacyjnej sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków na terenie Gminy Tyrawa Wołoska.” Pozostała kwota 106.000,00 zł wystąpi w przychodach 2022 roku.	52 552,18	158 552,18	301,70%
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	87 135,00	43 566,00	50,00%
		Dochody bieżące	87 135,00	43 566,00	50,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	87 135,00	43 566,00	50,00%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	123 527,90	56 585,36	45,81%
	80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	41 188,00	20 593,00	50,00%
		Dochody bieżące	41 188,00	20 593,00	50,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	41 188,00	20 593,00	50,00%
	80104	Przedszkola	60 007,00	14 394,46	23,99%
		Dochody bieżące	60 007,00	14 394,46	23,99%
	0830	Wpływy z usług	35 000,00	1 890,46	5,40%

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	25 007,00	12 504,00	50,00%
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w Sz.P. i innych formach wychowania przedszkolnego	1 471,00	736,00	50,03%
		Dochody bieżące	1 471,00	736,00	50,03%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 471,00	736,00	50,03%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	20 861,90	20 861,90	100,00%
		Dochody bieżące	20 861,90	20 861,90	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	20 861,90	20 861,90	100,00%
851		OCHRONA ZDROWIA	18 500,00	364,00	1,97%
	85195	Pozostała działalność	18 500,00	364,00	1,97%
		Dochody bieżące	18 500,00	364,00	1,97%
	0970	Wpływy z różnych dochodów- środki na zorganizowanie transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktu szczepień, organizacji punktów informacji telefonicznej oraz promocję szczepień	18 500,00	0,00	0,00%
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	364,00	
852		POMOC SPOŁECZNA	139 564,00	72 984,00	52,29%
	85213	Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 070,00	1 216,00	58,74%
		Dochody bieżące	2 070,00	1 216,00	58,74%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2 070,00	1 216,00	58,74%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	29 654,00	17 781,00	59,96%
		Dochody bieżące	29 654,00	17 781,00	59,96%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	29 654,00	17 781,00	59,96%
	85216	Zasiłki stałe	26 200,00	12 367,00	47,20%
		Dochody bieżące	26 200,00	12 367,00	47,20%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań	26 200,00	12 367,00	47,20%

		bieżących gmin			
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	31 740,00	17 500,00	55,14%
		Dochody bieżące	31 740,00	17 500,00	55,14%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	31 740,00	17 500,00	55,14%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 720,00	0,00	0,00%
		Dochody bieżące	5 720,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	5 720,00	0,00	0,00%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	44 180,00	24 120,00	54,59%
		Dochody bieżące	44 180,00	24 120,00	54,59%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	44 180,00	24 120,00	54,59%
855		RODZINA	4 103 415,00	1 949 651,71	47,51%
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 400 000,00	1 139 000,00	47,46%
		Dochody bieżące	2 400 000,00	1 139 000,00	47,46%
	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	2 400 000,00	1 139 000,00	47,46%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 600 800,00	801 713,71	50,08%
		Dochody bieżące	1 600 800,00	801 713,71	50,08%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 600 800,00	800 000,00	49,98%
	2360	Dochody jednostek samorządu teryt. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1 713,71	
	85503	Karta Dużej Rodziny	40,00	0,00	0,00%
		Dochody bieżące	40,00	0,00	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	40,00	0,00	0,00%
	85504	Wspieranie rodziny	89 400,00	204,00	0,23%
		Dochody bieżące	89 400,00	204,00	0,23%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	89 400,00	204,00	0,23%

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów,	13 175,00	8 734,00	66,29%
			Dochody bieżące	13 175,00	8 734,00	66,29%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	13 175,00	8 734,00	66,29%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 003 403,20	256 821,99	12,82%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 567 049,20	22 773,48	1,45%
			Dochody bieżące	47 500,00	22 773,48	47,94%
		0830	Wpływy z usług- wpływy za ścieki	47 500,00	22 773,48	47,94%
			Dochody majątkowe	1 519 549,20	0,00	0,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3, pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 090 469,75	0,00	0,00%
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	429 079,45	0,00	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	427 254,00	227 868,35	53,33%
			Dochody bieżące	427 254,00	227 868,35	53,33%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw - opłata za gospodarowanie odpadami wnoszona przez właścicieli nieruchomości	427 254,00	225 971,08	52,89%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 140,80	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	756,47	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 500,00	1,30	0,09%
			Dochody bieżące	1 500,00	1,30	0,09%
		0690	Wpływy z różnych opłat – wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 500,00	1,30	0,09%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	7 600,00	6 178,86	81,30%
			Dochody bieżące	7 600,00	6 178,86	81,30%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych środki z NFOŚiGW na odbiór odpadów zawierających azbest wpływ środków wynikających z rozliczenia za 2020 rok	7 600,00	6 178,86	81,30%
Ogółem wykonanie dochodów za I półrocze 2021 roku				13 359 588,01	6 464 573,02	48,39%

**Zestawienie wydatków budżetu Gminy Tyrawa Wołoska za I półrocze
2021 roku**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% Wykon.
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	57 436,73	56 530,11	98,42%
	01030		Izby rolnicze	2 300,00	1 393,39	60,58%
			Wydatki bieżące	2 300,00	1 393,39	60,58%
			z tego:			
			1) Wydatki jednostek budżetowych	2 300,00	1 393,39	60,58%
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 300,00	1 393,39	60,58%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys.2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 300,00	1 393,39	60,58%
	01095		Pozostała działalność	55 136,73	55 136,72	100,00%
			Wydatki bieżące	55 136,73	55 136,72	100,00%
			z tego:			
			1) Wydatki jednostek budżetowych	55 136,73	55 136,72	100,00%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 081,11	1 081,10	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154,64	154,64	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22,15	22,15	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	904,32	904,31	100,00%
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	54 055,62	54 055,62	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	54 055,62	54 055,62	100,00%
020			LEŚNICTWO	46 500,00	31 870,80	68,54%
	02001		Gospodarka leśna	46 500,00	31 870,80	68,54%
			Wydatki bieżące	46 500,00	31 870,80	68,54%
			z tego:			
			1) Wydatki jednostek budżetowych	46 500,00	31 870,80	68,54%
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46 500,00	31 870,80	68,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 700,00	7 678,80	99,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 800,00	24 192,00	62,35%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	359 251,39	61 573,32	17,14%
	60016		Drogi publiczne gminne	320 251,39	61 573,32	19,23%
			Wydatki bieżące	170 251,39	61 573,32	36,17%
			z tego:			
			1) Wydatki jednostek budżetowych	170 251,39	61 573,32	36,17%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	850,00	0,00	0,00%
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	169 251,39	61 573,32	36,38%
		4270	Zakup usług remontowych	87 855,53	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	81 395,86	61 573,32	75,65%
			2) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Modernizacja dróg gminnych	150 000,00	0,00	0,00%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	39 000,00	0,00	0,00%
			Wydatki bieżące	12 000,00	0,00	0,00%

		z tego			
		1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	12 000,00	0,00	0,00%
	4271	Zakup usług remontowych	12 000,00	0,00	0,00%
		2) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 000,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - wykonanie dokumentacji projektowo-budowlanej na osuwisko w Hołuczkowie	27 000,00	0,00	0,00%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		117 910,49	33 288,23	28,23%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	87 400,00	33 288,23	38,09%
		Wydatki bieżące	87 400,00	33 288,23	38,09%
		z tego:			
		1) Wydatki jednostek budżetowych	87 400,00	33 288,23	38,09%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 400,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	0,00	0,00%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	86 000,00	33 288,23	38,71%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	226,04	4,52%
	4260	Zakup energii	30 000,00	20 376,65	67,92%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 487,43	29,75%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 895,36	28,95%
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	2 551,75	17,01%
	4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00	427,00	4,27%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	5 324,00	48,40%
	70095	Pozostała działalność	30 510,49	0,00	0,00%
		1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 510,49	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Rakowa	30 510,49	0,00	0,00%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		5 000,00	3 321,00	66,42%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	5 000,00	3 321,00	66,42%
		Wydatki bieżące	5 000,00	3 321,00	66,42%
		z tego:			
		1) Wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	3 321,00	66,42%
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	3 321,00	66,42%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 321,00	66,42%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		2 168 576,00	1 089 464,92	50,24%
	75011	Urzędy wojewódzkie	154 887,00	80 034,44	51,67%
		Wydatki bieżące	154 887,00	80 034,44	51,67%

		z tego:			
		1) Wydatki jednostek budżetowych	154 437,00	80 034,44	51,82%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	138 237,00	73 336,39	53,05%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 767,00	52 896,80	50,49%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 450,00	8 446,93	99,96%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	9 217,71	46,09%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 900,00	2 774,95	95,69%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPKfinansowane przez podmiot zatrudniający	1 620,00	0,00	0,00%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 200,00	6 698,05	41,35%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	596,55	23,86%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	3 444,00	38,27%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	97,50	6,50%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 200,00	2 560,00	80,00%
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	450,00	0,00	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	0,00	0,00%
			95 800,00	45 719,60	47,72%
75022		Rady gmin			
		Wydatki bieżące	95 800,00	45 719,60	47,72%
		z tego:			
		1) Wydatki jednostek budżetowych	15 800,00	6 279,60	39,74%
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 800,00	6 279,60	39,74%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 300,00	184,83	1,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 910,33	98,51%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	184,44	36,89%
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 000,00	39 440,00	49,30%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - diety radnych	80 000,00	39 440,00	49,30%
			1 511 709,00	767 718,40	50,78%
75023		Urzędy gmin	1 470 459,00	767 718,40	52,21%
		Wydatki bieżące			
		z tego:			
		1) Wydatki jednostek budżetowych	1 464 759,00	766 418,59	52,32%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 199 800,00	627 248,73	52,28%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	932 960,00	455 084,27	48,78%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 540,00	70 730,98	96,18%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 000,00	89 983,79	54,54%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 400,00	9 336,46	45,77%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPKfinansowane przez podmiot zatrudniający	6 900,00	2 113,23	30,63%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	264 959,00	139 169,86	52,53%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	18 889,44	35,64%
	4220	Zakup środków żywności	500,00	156,80	31,36%
	4260	Zakup energii	40 000,00	28 565,65	71,41%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	280,00	5,60%

	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	496,00	49,60%
	4300	Zakup usług pozostałych	110 059,00	59 714,64	54,26%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 200,00	3 872,76	47,23%
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	476,08	4,76%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 200,00	23 360,00	80,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	3 358,49	41,98%
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 700,00	1 299,81	22,80%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 700,00	1 299,81	22,80%
		1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	41 250,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Gminy Tyrawa Wołoska „ z udziałem środków z WFOŚiGW	31 250,00	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup łańcucha Wójta Gminy Tyrawa Wołoska	10 000,00	0,00	0,00%
	75045	Kwalifikacja wojskowa	200,00	0,00	0,00%
		Wydatki bieżące	200,00	0,00	0,00%
		z tego:			
		1) Wydatki jednostek budżetowych	200,00	0,00	0,00%
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00%
	75056	Spis powszechny i inne	5 835,00	1 667,00	28,57%
		Wydatki bieżące	5 835,00	1 667,00	28,57%
		z tego:			
		1) Wydatki jednostek budżetowych	565,00	0,00	0,00%
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	565,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	365,00	0,00	0,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	0,00%
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 270,00	1 667,00	31,63%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 270,00	1 667,00	31,63%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 500,00	2 461,70	23,44%
		Wydatki bieżące	10 500,00	2 461,70	23,44%
		z tego:			
		1) Wydatki jednostek budżetowych	10 500,00	2 461,70	23,44%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500,00	350,00	70,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	350,00	70,00%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	2 111,70	21,12%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 074,80	41,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	36,90	0,74%
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	324 085,00	146 503,79	45,21%
		Wydatki bieżące	324 085,00	146 503,79	45,21%
		z tego:			
		1) Wydatki jednostek budżetowych	323 085,00	146 315,85	45,29%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	282 450,00	136 855,32	48,45%
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 150,00	100 717,87	46,38%
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	15 923,89	93,67%
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	40 200,00	19 519,94	48,56%
4120		Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	693,62	13,87%
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 100,00	0,00	0,00%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 635,00	9 460,53	23,28%
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	432,34	5,40%
4260		Zakup energii	5 000,00	0,00	0,00%
4270		Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%
4280		Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
4300		Zakup usług pozostałych	12 000,00	2 601,97	21,68%
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	917,22	41,69%
4410		Podróże służbowe krajowe	1 200,00	82,00	6,83%
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 235,00	5 427,00	75,01%
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	0,00%
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	187,94	18,79%
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	187,94	18,79%
			65 560,00	45 359,99	69,19%
75095		Pozostała działalność	65 560,00	45 359,99	69,19%
		Wydatki bieżące			
		z tego:			
		1) Wydatki jednostek budżetowych	65 360,00	45 331,43	69,36%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 823,00	19 249,50	62,45%
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 200,00	7 490,82	52,75%
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 750,00	2 749,24	99,97%
4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00	6 971,00	69,71%
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 450,00	1 727,48	70,51%
4120		Składki na Fundusz Pracy	720,00	310,96	43,19%
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	493,00	0,00	0,00%
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	210,00	0,00	0,00%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 537,00	26 081,93	75,52%
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
4280		Zakup usług zdrowotnych	250,00	83,00	33,20%
4300		Zakup usług pozostałych	16 000,00	9 976,92	62,36%
4430		Różne opłaty i składki	16 000,00	14 992,01	93,70%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 287,00	1 030,00	80,03%
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	28,56	14,28%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	28,56	14,28%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	471,00	0,00	0,00%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	471,00	0,00	0,00%
		Wydatki bieżące	471,00	0,00	0,00%
		z tego:			
		1) Wydatki jednostek budżetowych	471,00	0,00	0,00%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	471,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67,37	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9,65	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	393,98	0,00	0,00%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	77 745,00	26 261,35	33,78%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	66 820,00	26 261,35	39,30%
		Wydatki bieżące	66 820,00	26 261,35	39,30%
		z tego:			
		1) Wydatki jednostek budżetowych	56 820,00	22 776,35	40,09%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 500,00	9 086,95	42,26%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	194,95	38,99%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	8 892,00	42,34%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 320,00	13 689,40	38,76%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	8 150,98	54,34%
	4270	Zakup usług remontowych	5 800,00	810,00	13,97%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	935,00	71,92%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00	893,42	17,52%
	4430	Różne opłaty i składki	3 120,00	400,00	12,82%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 500,00	50,00%
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	3 485,00	34,85%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	3 485,00	34,85%
	75414	Obrona cywilna	5 425,00	0,00	0,00%
		Wydatki bieżące	5 425,00	0,00	0,00%
		z tego:			
		1) Wydatki jednostek budżetowych	5 425,00	0,00	0,00%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 425,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 425,00	0,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%

	75421	Zarządzanie kryzysowe	5 500,00	0,00	0,00%
		Wydatki bieżące	5 500,00	0,00	0,00%
		z tego:			
		1) Wydatki jednostek budżetowych	5 500,00	0,00	0,00%
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 500,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%
			6 700,00	3 143,67	46,92%
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO			
	75702	Obsługa pap. wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań j.s.t. zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	6 700,00	3 143,67	46,92%
		Wydatki bieżące	6 700,00	3 143,67	46,92%
		z tego:			
		1) Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	6 700,00	3 143,67	46,92%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	6 700,00	3 143,67	46,92%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	68 547,00	4 605,71	6,72%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	4 606,00	4 605,71	99,99%
		Wydatki bieżące	4 606,00	4 605,71	99,99%
		z tego			
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 606,00	4 605,71	99,99%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	4 606,00	4 605,71	99,99%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	63 941,00	0,00	0,00%
		Wydatki bieżące	63 941,00	0,00	0,00%
		z tego:			
		1) Wydatki jednostek budżetowych	63 941,00	0,00	0,00%
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	63 941,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	63 941,00	0,00	0,00%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 041 791,90	1 758 305,89	43,50%
	80101	Szkoły podstawowe	2 700 703,00	1 156 489,42	42,82%
		Wydatki bieżące	2 180 703,00	1 156 489,42	53,03%
		z tego:			
		1) Wydatki jednostek budżetowych	2 076 703,00	1 106 028,04	53,26%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 861 550,00	1 004 638,64	53,97%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 395 850,00	723 446,15	51,83%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 600,00	119 773,41	93,87%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273 200,00	147 864,20	54,12%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	38 400,00	11 844,42	30,84%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 500,00	1 710,46	6,45%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	215 153,00	101 389,40	47,12%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	4 926,12	27,37%

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 800,00	133,49	1,24%
	4260	Zakup energii	50 800,00	36 801,77	72,44%
	4270	Zakup usług remontowych	43 000,00	1 054,97	2,45%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	50,00	2,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	3 746,89	49,96%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	1 264,84	39,53%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	124,50	4,15%
	4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	417,76	14,92%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 053,00	51 790,00	75,00%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	1 079,06	35,97%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00%
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	104 000,00	50 461,38	48,52%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	104 000,00	50 461,38	48,52%
		3) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	520 000,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Przebudowę wraz z termomodernizacją budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Tyrawa Wołoska	500 000,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa chodnika i schodów zewnętrznych przy ścianie południowej SP w Tyrawie Wołoskiej	20 000,00	0,00	0,00%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	299 809,00	157 285,11	52,46%
		Wydatki bieżące	299 809,00	157 285,11	52,46%
		z tego:			
		1) Wydatki jednostek budżetowych	285 699,00	150 080,29	52,53%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	250 450,00	129 422,54	51,68%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 840,00	93 130,00	49,32%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 810,00	14 112,75	89,26%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 500,00	19 122,12	50,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 300,00	2 721,09	51,34%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	336,58	11,22%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 249,00	20 657,75	58,61%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	1 505,85	27,38%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	25,61	1,02%
	4260	Zakup energii	11 000,00	10 636,80	96,70%
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	370,66	24,71%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 125,73	45,03%

	4360	Oplaty z tytulu zakupu uslug telekomunikacyjnych	1 000,00	390,09	39,01%
	4410	Podroze sluzbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
	4430	Rozne opłaty i składki	1 000,00	44,99	4,50%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 449,00	6 337,00	75,00%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	221,02	31,57%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	300,00	0,00	0,00%
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 110,00	7 204,82	51,06%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 110,00	7 204,82	51,06%
			219 400,00	118 956,14	54,22%
	80104	Przedszkola	219 400,00	118 956,14	54,22%
		Wydatki bieżące			
		z tego:			
		1) Wydatki jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	0,00%
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000,00	0,00	0,00%
			7 000,00	0,00	0,00%
	4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t. -	212 400,00	118 956,14	56,01%
		1) Dotacje na zadania bieżące	212 400,00	118 956,14	56,01%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	212 400,00	118 956,14	56,01%
			130 000,00	22 973,15	17,67%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	130 000,00	22 973,15	17,67%
		Wydatki bieżące			
		z tego:			
		1) Wydatki jednostek budżetowych	130 000,00	22 973,15	17,67%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	130 000,00	22 973,15	17,67%
			130 000,00	22 973,15	17,67%
	4300	Zakup usług pozostałych			
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 700,00	1 977,50	13,45%
		Wydatki bieżące	14 700,00	1 977,50	13,45%
		z tego:			
		1) Wydatki jednostek budżetowych	14 700,00	1 977,50	13,45%
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 700,00	1 977,50	13,45%
			8 800,00	650,00	7,39%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 900,00	1 327,50	22,50%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego	34 426,00	15 790,97	45,87%
		Wydatki bieżące	34 426,00	15 790,97	45,87%
		z tego:			
		1) Wydatki jednostek budżetowych	33 426,00	15 467,77	46,27%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 790,00	14 990,77	47,16%
			25 000,00	11 040,59	44,16%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 190,00	1 190,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 700,00	2 434,94	51,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	299,70	49,95%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	25,54	8,51%
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 636,00	477,00	29,16%
		4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	636,00	477,00	75,00%
			2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	323,20	32,32%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	323,20	32,32%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	582 442,00	257 364,42	44,19%
			Wydatki bieżące	582 442,00	257 364,42	44,19%
			z tego:			
			1) Wydatki jednostek budżetowych	573 042,00	252 707,49	44,10%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	557 000,00	246 975,49	44,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	453 200,00	194 754,79	42,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 900,00	10 900,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 300,00	36 192,59	45,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 400,00	4 996,67	43,83%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 200,00	131,44	5,97%
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 042,00	5 732,00	35,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 200,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	5 200,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 642,00	5 732,00	75,01%
			2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 400,00	4 656,93	49,54%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 400,00	4 656,93	49,54%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników ,materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	20 861,90	0,00	0,00%
			Wydatki bieżące	20 861,90	0,00	0,00%
			z tego:			
			1) Wydatki jednostek budżetowych	20 861,90	0,00	0,00%
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 861,90	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 655,36	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	206,54	0,00	0,00%
	80195		Pozostała działalność	39 450,00	27 469,18	69,63%
			Wydatki bieżące	39 450,00	27 469,18	69,63%
			z tego:			

		1) Wydatki jednostek budżetowych	39 450,00	27 469,18	69,63%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	450,00	374,18	83,15%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70,00	54,18	77,40%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	380,00	320,00	84,21%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39 000,00	27 095,00	69,47%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	3 845,00	48,06%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 000,00	23 250,00	75,00%
851		OCHRONA ZDROWIA	55 558,24	17 410,00	31,34%
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 200,00	1 600,00	72,73%
		Wydatki bieżące	2 200,00	1 600,00	72,73%
		z tego:			
		1) Wydatki jednostek budżetowych	2 200,00	1 600,00	72,73%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	200,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	0,00	0,00%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	1 600,00	80,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	1 600,00	94,12%
			34 858,24	11 738,00	33,67%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	34 858,24	11 738,00	33,67%
		Wydatki bieżące	34 858,24	11 738,00	33,67%
		z tego:			
		1) Wydatki jednostek budżetowych	32 858,24	11 738,00	35,72%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 100,00	6 840,00	40,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 200,00	6 840,00	42,22%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 758,24	4 898,00	31,08%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 258,24	4 798,00	76,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	100,00	6,67%
		2) Dotacje na zadania bieżące	2 000,00	0,00	0,00%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00	0,00	0,00%
	85195	Pozostała działalność	18 500,00	4 072,00	22,01%
		Wydatki bieżące	18 500,00	4 072,00	22,01%
		z tego:			
		1) Wydatki jednostek budżetowych	18 500,00	4 072,00	22,01%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 250,00	3 805,85	31,07%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	3 244,95	64,90%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	554,89	39,64%

	4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	6,01	4,01%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 700,00	0,00	0,00%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 250,00	266,15	4,26%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	229,35	11,47%
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	36,80	1,75%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	0,00	0,00%
852		POMOC SPOŁECZNA	604 309,00	284 431,94	47,07%
	85202	Domy pomocy społecznej	6 000,00	0,00	0,00%
		Wydatki bieżące	6 000,00	0,00	0,00%
		z tego:			
		1) Wydatki jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	0,00%
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00	0,00	0,00%
	4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	6 000,00	0,00	0,00%
	85203	Ośrodki wsparcia	3 000,00	0,00	0,00%
		Wydatki bieżące	3 000,00	0,00	0,00%
		z tego:			
		1) Wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	0,00	0,00%
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	0,00	0,00%
	4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	3 000,00	0,00	0,00%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	500,00	0,00	0,00%
		Wydatki bieżące	500,00	0,00	0,00%
		z tego:			
		1) Wydatki jednostek budżetowych	500,00	0,00	0,00%
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00%
	85213	Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 070,00	1 213,66	58,63%
		Wydatki bieżące	2 070,00	1 213,66	58,63%
		z tego:			
		1) Wydatki jednostek budżetowych	2 070,00	1 213,66	58,63%
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 070,00	1 213,66	58,63%
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	2 070,00	1 213,66	58,63%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe	39 654,00	19 074,72	48,10%
		Wydatki bieżące	39 654,00	19 074,72	48,10%

		z tego:			
		1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 654,00	19 074,72	48,10%
	3110	Świadczenia społeczne	39 654,00	19 074,72	48,10%
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	0,00	0,00%
		Wydatki bieżące	1 000,00	0,00	0,00%
		z tego:			
		1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00%
85216		Zasiłki stałe	26 200,00	12 366,67	47,20%
		Wydatki bieżące	26 200,00	12 366,67	47,20%
		z tego:			
		1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 200,00	12 366,67	47,20%
	3110	Świadczenia społeczne	26 200,00	12 366,67	47,20%
85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	446 985,00	218 013,29	48,77%
		Wydatki bieżące	446 985,00	218 013,29	48,77%
		z tego:			
		1) Wydatki jednostek budżetowych	444 785,00	216 206,29	48,61%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	400 395,00	193 106,01	48,23%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	309 464,00	142 144,30	45,93%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 536,00	20 535,37	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 200,00	27 917,53	47,16%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 085,00	2 508,81	31,03%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 910,00	0,00	0,00%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	44 390,00	23 100,28	52,04%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	3 040,21	38,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	328,00	41,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	11 217,20	50,99%
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	248,40	31,05%
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 450,00	6 738,47	79,75%
	4480	Podatek od nieruchomości	900,00	889,00	98,78%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 040,00	639,00	21,02%
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 200,00	1 807,00	82,14%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	1 807,00	82,14%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 720,00	0,00	0,00%
		Wydatki bieżące	7 720,00	0,00	0,00%
		z tego:			
		1) Wydatki jednostek budżetowych	7 720,00	0,00	0,00%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 670,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 780,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 820,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	270,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	0,00%

		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	50,00	0,00	0,00%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	71 180,00	33 763,60	47,43%
		Wydatki bieżące	71 180,00	33 763,60	47,43%
		z tego:			
		1) Wydatki jednostek budżetowych	8 000,00	820,60	10,26%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000,00	820,60	10,26%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	820,60	10,26%
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	63 180,00	32 943,00	52,14%
	3110	Świadczenia społeczne	63 180,00	32 943,00	52,14%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	5 000,00	0,00	0,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 000,00	0,00	0,00%
		Wydatki bieżące	5 000,00	0,00	0,00%
		z tego:			
		1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	0,00%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 000,00	0,00	0,00%
855		RODZINA	4 163 135,64	1 944 581,15	46,71%
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 400 000,00	1 117 278,01	46,55%
		Wydatki bieżące	2 400 000,00	1 117 278,01	46,55%
		z tego:			
		1) Wydatki jednostek budżetowych	20 182,00	10 650,38	52,77%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 806,00	8 175,17	59,21%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 080,00	5 814,00	57,68%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00	1 003,74	66,92%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 807,00	1 190,40	65,88%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	245,00	167,03	68,18%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	174,00	0,00	0,00%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 376,00	2 475,21	38,82%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 575,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 235,00	49,40%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 240,21	79,96%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 379 818,00	1 106 627,63	46,50%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90,00	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	2 379 728,00	1 106 627,63	46,50%

	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpie. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 600 800,00	787 841,78	49,22%
		Wydatki bieżące	1 600 800,00	787 841,78	49,22%
		z tego:			
		1) Wydatki jednostek budżetowych	195 820,00	102 555,54	52,37%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	188 797,00	99 212,87	52,55%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 188,00	17 630,00	60,40%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 012,00	2 842,00	94,36%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 379,00	78 165,67	50,31%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	735,00	575,20	78,26%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	483,00		
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 023,00	3 342,67	47,60%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 264,00	261,13	20,66%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 574,63	52,49%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	60,00	30,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 809,00	1 446,91	79,98%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 404 980,00	685 286,24	48,78%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180,00	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	1 404 800,00	685 286,24	48,78%
	85503	Karta Dużej Rodziny	40,00	0,00	0,00%
		Wydatki bieżące	40,00	0,00	0,00%
		z tego:			
		1) Wydatki jednostek budżetowych	40,00	0,00	0,00%
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40,00	0,00	0,00%
	85504	Wspieranie rodziny	148 820,64	30 878,07	20,75%
		Wydatki bieżące	148 820,64	30 878,07	20,75%
		z tego:			
		1) Wydatki jednostek budżetowych	62 120,64	30 878,07	49,71%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 436,00	28 768,94	49,23%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 139,00	20 788,57	46,05%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 371,00	3 370,20	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 144,00	4 111,49	50,48%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 125,00	498,68	44,33%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	657,00	0,00	0,00%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 684,64	2 109,13	57,24%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	462,22	66,03%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 808,64	1 446,91	80,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	200,00	50,00%
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	86 700,00	0,00	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180,00	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	86 520,00	0,00	0,00%
85508		Rodziny zastępcze	300,00	0,00	0,00%
		Wydatki bieżące	300,00	0,00	0,00%
		z tego:			
		1) Wydatki jednostek budżetowych	100,00	0,00	0,00%
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00%
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	0,00	
	3110	Świadczenia społeczne	200,00	0,00	0,00%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	13 175,00	8 583,29	65,15%
		Wydatki bieżące	13 175,00	8 583,29	65,15%
		z tego:			
		1) Wydatki jednostek budżetowych	13 175,00	8 583,29	65,15%
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 175,00	8 583,29	65,15%
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	13 175,00	8 583,29	65,15%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 041 937,48	223 602,17	7,35%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 631 912,22	14 226,94	0,87%
		Wydatki bieżące	34 450,00	14 226,94	41,30%
		z tego:			
		1) Wydatki jednostek budżetowych	34 450,00	14 226,94	41,30%
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 450,00	14 226,94	41,30%
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	12 011,60	75,07%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	7 450,00	2 215,34	29,74%
		2) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 597 462,22	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, Wykonanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacyjnej sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków na terenie Gminy Tyrawa Wołoska."	52 552,18	0,00	0,00%

		a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1 544 910,04	0,00	0,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Tyrawa Wołoska „	1 090 469,75	0,00	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Tyrawa Wołoska „	454 440,29	0,00	0,00%
			463 895,71	150 519,04	32,45%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	463 895,71	150 519,04	32,45%
		Wydatki bieżące			
		z tego:			
		1) Wydatki jednostek budżetowych	463 895,71	150 519,04	32,45%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 600,00	23 200,00	53,21%
	4010	Wynagrodzenia osobowe	33 600,00	16 800,00	50,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00	2 800,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 300,00	3 150,00	50,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	450,00	50,00%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	420 295,71	127 319,04	30,29%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 668,00	8 833,05	37,32%
	4300	Zakup usług pozostałych	395 795,71	117 653,99	29,73%
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	832,00	832,00	100,00%
			65 000,00	23 444,35	36,07%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	65 000,00	23 444,35	36,07%
		Wydatki bieżące			
		z tego:			
		1) Wydatki jednostek budżetowych	65 000,00	23 444,35	36,07%
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	65 000,00	23 444,35	36,07%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	23 444,35	39,07%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00	1 663,90	33,28%
		Wydatki bieżące	5 000,00	1 663,90	33,28%
		z tego:			
		1) Wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	1 663,90	33,28%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	1 663,90	33,28%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 663,90	33,28%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	854 129,55	33 747,94	3,95%
		Wydatki bieżące	80 000,00	33 747,94	42,18%
		z tego:			
		1) Wydatki jednostek budżetowych	80 000,00	33 747,94	42,18%

		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80 000,00	33 747,94	42,18%
	4260	Zakup energii	45 000,00	20 621,38	45,83%
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	13 126,56	37,50%
		Wydatki majątkowe	774 129,55	0,00	0,00%
		z tego:			
		1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	774 129,55	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	774 129,55	0,00	0,00%
		w tym:			
		- Wykonanie projektu oświetlenia drogi – w ramach środków funduszu sołeckiego Siemuszowa	24 058,45	0,00	0,00%
		Budowa oświetlenia ulicznego w Tyrawie Wołoskiej	250 071,10	0,00	0,00%
		Budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości: Tyrawa Wołoska, Siemuszowa oraz Rakowa	500 000,00	0,00	0,00%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 500,00	0,00	0,00%
		Wydatki bieżące	8 500,00	0,00	0,00%
		z tego:			
		1) Wydatki jednostek budżetowych	8 500,00	0,00	0,00%
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	0,00	0,00%
	90095	Pozostała działalność	13 500,00	0,00	0,00%
		Wydatki bieżące	13 500,00	0,00	0,00%
		z tego:			
		1) Wydatki jednostek budżetowych	13 500,00	0,00	0,00%
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 500,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	0,00%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	532 683,86	162 212,00	30,45%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	378 197,86	118 675,00	31,38%
		Wydatki bieżące	284 820,00	118 675,00	41,67%
		z tego:			
		1) Dotacje na zadania bieżące	284 820,00	118 675,00	41,67%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	284 820,00	118 675,00	41,67%
		2) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	93 377,86	0,00	0,00%
		z tego:			

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku świetlicy wiejskiej w Rozpuciu -Środki z RFIL	56 634,04	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku świetlicy wiejskiej w Rozpuciu -środki z FS	36 743,82	0,00	0,00%
92116		Biblioteki	104 486,00	43 537,00	41,67%
		Wydatki bieżące	104 486,00	43 537,00	41,67%
		z tego:			
		1) Dotacje na zadania bieżące	104 486,00	43 537,00	41,67%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury –	104 486,00	43 537,00	41,67%
92195		Pozostała działalność	50 000,00	0,00	0,00%
		Wydatki majątkowe	50 000,00	0,00	0,00%
		z tego:			
		1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Hołuczkowie	50 000,00	0,00	0,00%
926		KULTURA FIZYCZNA	8 000,00	7 000,00	87,50%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	8 000,00	7 000,00	87,50%
		Wydatki bieżące	8 000,00	7 000,00	87,50%
		z tego:			
		1) Dotacje na zadania bieżące	8 000,00	7 000,00	87,50%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00	7 000,00	87,50%
Ogółem wykonanie wydatków za I półrocze 2021 roku			15 360 553,73	5 707 602,26	37,16%

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZWIĄZANYCH ZE SPŁATĄ
RAT POŻYCZEK I KREDYTÓW ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU**

PRZYCHODY:

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wykon.
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1.361.405,09	1.361.405,09	100,00
951	przychody ze spłaty pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	23.000,00	0,00	0,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy	0,00	210.000,00	-
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	696.560,63	895.204,41	128,52
	RAZEM	2.080.965,72	2.466.609,50	

ROZCHODY:

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wykon.
992	Spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów krajowych	80.000,00	20.000,00	25,00
	RAZEM	80.000,00	20.000,00	25,00

**Zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją
zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych gminie ustawami za I półrocze 2021 roku**
DOCHODY:

Dział	Rozdz.	§	Źródło pochodzenia dochodów	Plan	Wykonanie	% wykon.
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	55 136,73	55 136,73	100,00%
	01095		Pozostała działalność	55 136,73	55 136,73	100,00%
			Dochody bieżące:	55 136,73	55 136,73	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami-dotacja celowa na zadania rządowe	55 136,73	55 136,73	100,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	24 091,00	13 774,00	57,17%
	75011		Urzędy wojewódzkie	18 056,00	7 939,00	43,97%
			Dochody bieżące	18 056,00	7 939,00	43,97%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami-dotacja celowa na zadania rządowe	18 056,00	7 939,00	43,97%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	200,00	0,00	0,00%
			Dochody bieżące	200,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – kwalifikacja wojskowa	200,00	0,00	0,00%
	75056		Spis powszechny i inne	5 835,00	5 835,00	100,00%
			Dochody bieżące	5 835,00	5 835,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 835,00	5 835,00	100,00%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	471,00	234,00	49,68%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej i ochrony prawa	471,00	234,00	49,68%
			Dochody bieżące	471,00	234,00	49,68%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami- <i>aktualizacja rejestru wyborców</i>	471,00	234,00	49,68%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 425,00	1 841,00	53,75%
	75414		Obrona cywilna	3 425,00	1 841,00	53,75%
			Dochody bieżące	3 425,00	1 841,00	53,75%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 425,00	1 841,00	53,75%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	20 861,90	20 861,90	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	20 861,90	20 861,90	100,00%
			Dochody bieżące	20 861,90	20 861,90	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	20 861,90	20 861,90	100,00%
855			RODZINA	4 103 415,00	1 947 938,00	47,47%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 400 000,00	1 139 000,00	47,46%
			Dochody bieżące	2 400 000,00	1 139 000,00	47,46%
		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	2 400 000,00	1 139 000,00	47,46%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 600 800,00	800 000,00	49,98%
			Dochody bieżące	1 600 800,00	800 000,00	49,98%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 600 800,00	800 000,00	49,98%

	85503		Karta Dużej Rodziny	40,00	0,00	0,00%
			Dochody bieżące	40,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	40,00	0,00	0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	89 400,00	204,00	0,23%
			Dochody bieżące	89 400,00	204,00	0,23%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	89 400,00	204,00	0,23%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	13 175,00	8 734,00	66,29%
			Dochody bieżące	13 175,00	8 734,00	66,29%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	13 175,00	8 734,00	66,29%
Ogółem wykonanie dochodów za I półrocze 2021 roku				4 207 400,63	2 039 785,63	48,48%

WYDATKI:

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% Wykon.
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	55 136,73	55 136,72	100,00%
	01095		Pozostała działalność	55 136,73	55 136,72	100,00%
			Wydatki bieżące	55 136,73	55 136,72	100,00%
			z tego:			
			1) Wydatki jednostek budżetowych	55 136,73	55 136,72	100,00%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 081,11	1 081,10	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154,64	154,64	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22,15	22,15	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	904,32	904,31	100,00%
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	54 055,62	54 055,62	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	54 055,62	54 055,62	100,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	24 091,00	9 606,00	39,87%
	75011		Urzędy wojewódzkie	18 056,00	7 939,00	43,97%
			Wydatki bieżące	18 056,00	7 939,00	43,97%
			z tego:			
			1) Wydatki jednostek budżetowych	18 056,00	7 939,00	43,97%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 167,00	7 050,00	41,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 477,00	4 977,00	36,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 100,00	1 100,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 260,00	853,00	37,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	330,00	120,00	36,36%
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	889,00	889,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	889,00	889,00	100,00%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	200,00	0,00	0,00%
			Wydatki bieżące	200,00	0,00	0,00%
			z tego:			
			1) Wydatki jednostek budżetowych	200,00	0,00	0,00%
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00%
	75056		Spis powszechny i inne	5 835,00	1 667,00	28,57%
			Wydatki bieżące	5 835,00	1 667,00	28,57%
			z tego:			
			1) Wydatki jednostek budżetowych	565,00	0,00	0,00%
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	565,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	365,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	0,00%
			2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 270,00	1 667,00	31,63%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 270,00	1 667,00	31,63%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW., KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	471,00	0,00	0,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa	471,00	0,00	0,00%
			Wydatki bieżące	471,00	0,00	0,00%

			z tego:			
			1) Wydatki jednostek budżetowych	471,00	0,00	0,00%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	471,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67,37	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9,65	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	393,98	0,00	0,00%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 425,00	0,00	0,00%
	75414		Obrona cywilna	3 425,00	0,00	0,00%
			Wydatki bieżące	3 425,00	0,00	0,00%
			z tego:			
			1) Wydatki jednostek budżetowych	3 425,00	0,00	0,00%
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 425,00	0,00	0,00%
		4010	Zakup materiałów i wyposażenia	3 425,00	0,00	0,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	20 861,90	0,00	0,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	20 861,90	0,00	0,00%
			Wydatki bieżące	20 861,90	0,00	0,00%
			z tego:			
			1) Wydatki jednostek budżetowych	20 861,90	0,00	0,00%
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 861,90	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 655,36	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	206,54	0,00	0,00%
855			RODZINA	4 103 415,00	1 913 907,08	46,64%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 400 000,00	1 117 278,01	46,55%
			Wydatki bieżące	2 400 000,00	1 117 278,01	46,55%
			z tego:			
			1) Wydatki jednostek budżetowych	20 182,00	10 650,38	52,77%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 806,00	8 175,17	59,21%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 080,00	5 814,00	57,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00	1 003,74	66,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 807,00	1 190,40	65,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	245,00	167,03	68,18%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	174,00	0,00	0,00%
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 376,00	2 475,21	38,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 575,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 235,00	49,40%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 240,21	79,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
			2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 379 818,00	1 106 627,63	46,50%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90,00	0,00	0,00%

		3110	Świadczenia społeczne	2 379 728,00	1 106 627,63	46,50%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 600 800,00	787 841,78	49,22%
			Wydatki bieżące	1 600 800,00	787 841,78	49,22%
			z tego:			
			1) Wydatki jednostek budżetowych	195 820,00	102 555,54	52,37%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	188 797,00	99 212,87	52,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 188,00	17 630,00	60,40%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 012,00	2 842,00	94,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 379,00	78 165,67	50,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	735,00	575,20	78,26%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	483,00	0,00	0,00%
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 023,00	3 342,67	47,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 264,00	261,13	20,66%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 574,63	52,49%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	60,00	30,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 809,00	1 446,91	79,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
			2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 404 980,00	685 286,24	48,78%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 404 800,00	685 286,24	48,78%
	85503		Karta Dużej Rodziny	40,00	0,00	0,00%
			Wydatki bieżące	40,00	0,00	0,00%
			z tego:			
			1) Wydatki jednostek budżetowych	40,00	0,00	0,00%
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40,00	0,00	0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	89 400,00	204,00	0,23%
			Wydatki bieżące	89 400,00	204,00	0,23%
			z tego:			
			1) Wydatki jednostek budżetowych	2 880,00	204,00	7,08%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 304,00	204,00	8,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 740,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170,00	170,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	344,00	29,68	8,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	4,32	8,64%
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	576,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
			2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	86 520,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	86 520,00	0,00	0,00%

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	13 175,00	8 583,29	65,15%
			Wydatki bieżące	13 175,00	8 583,29	65,15%
			z tego:			
			1) Wydatki jednostek budżetowych	13 175,00	8 583,29	65,15%
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 175,00	8 583,29	65,15%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 175,00	8 583,29	65,15%
Ogółem wykonanie wydatków za I półrocze 2021 roku				4 207 400,63	1 978 649,80	47,03%

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW
WYNIKAJĄCE Z USTAWY O WYCHOWANIU W TRZEŹWOŚCI
I PRZECIWDZIAŁANIU ALKOHOLIZMOWI
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU**

DOCHODY:

Dział Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota	Wykon.	% Wykon
1	2	3	4	5	6
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			
			19.000,00	16.171,06	85,11
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw <i>dochody bieżące w tym:</i>	19.000,00 19.000,00	16.171,06 16.171,06	85,11 85,11
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	19.000,00	16.171,06	85,11

WYDATKI:

Dział Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykon.	% Wykon
1	2	3	4	5	6
851		OCHRONA ZDROWIA	37.058,24	13.338,00	35,99
85153		Zwalczanie narkomanii <i>wydatki bieżące w tym:</i>	2.200,00 2.200,00	1.600,00 1.600,00	72,72 72,72
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1.700,00	1.600,00	94,12
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi <i>wydatki bieżące w tym:</i>	34.858,24 34.858,24	11.738,00 11.738,00	33,67 33,67
	2360	Dotacje celowe z budżetu jst., udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2.000,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	16.200,00	6.840,00	42,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.258,24	4.798,00	76,67
	4300	Zakup usług pozostałych	7.000,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1.500,00	100,00	6,67

Uchwałą Rady Gminy XXV/132/2021 wprowadzono do budżetu kwotę **18.058,24 zł** z tytułu przychodów 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.

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW
WYNIKAJĄCE Z USTAWY
O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU**

DOCHODY:

Dział	Rozdz §	Wyszczególnienie	Plan	Wykon.	% Wyko n
1	2	3	4	5	6
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	427.254,00	225.971,08	52,89
	90002	Gospodarka odpadami	427.254,00	225.971,08	52,89
		<i>dochody bieżące w tym:</i>	427.254,00	225.971,08	52,89
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	427.254,00	225.971,08	52,89

WYDATKI:

Dział	Rozdz §	Wyszczególnienie	Plan	Wykon.	% Wyko n
1	2	3	4	5	6
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	463.895,71	132.968,39	28,66
	90002	Gospodarka odpadami	463.895,71	132.968,39	28,66
		- <i>wydatki bieżące</i>	463.895,71	132.968,39	28,66
		1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:	463.895,71	132.968,39	28,66
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33.600,00	16.800,00	50,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.800,00	2.800,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.300,00	3.150,00	50,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	450,00	50,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23.668,00	8.833,05	37,32
	4300	Zakup usług pozostałych – opłata za wywóz nieczystości gminnych	395.795,71	117.653,99	29,73
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	832,00	832,00	100,00

Uchwałą Rady Gminy XXV/132/2021 wprowadzono do budżetu kwotę **36.641,71 zł** z tytułu przychodów 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.

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW
WYNIKAJĄCE Z USTAWY Z DNIA 27 KWIETNIA 2001 ROK
PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU**

DOCHODY:

Dział Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykon.	% Wykon
1	2	3	4	5	6
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.500,00	1,30	0,09
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - <i>dochody</i> <i>bieżące</i> , w tym:	1.500,00	1,30	0,09
		- środki z WFOŚ	1.500,00	1,30	0,09
	0690	Wpływy z różnych opłat	1.500,00	1,30	0,09

WYDATKI:

Dział Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykon.	% Wykon
1	2	3	4	5	6
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.500,00	0,00	0,00
		- <i>wydatki bieżące</i>	1.500,00	0,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1.500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1.500,00	0,00	0,00

**ZESTAWIENIE WYDATKÓW
WYNIKAJĄCE Z USTAWY Z DNIA 21 LUTEGO 2014 ROK
O FUNDUSZU SOŁECKIM**

ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

Nazwa sołectwa	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Kwota w zł	Wykonanie
Hołuczków	600	60016	Remont drogi gminnej we wsi Hołuczków biegnącej przez działki 221/1, 281/2, 161/2, 162/2, 163/2, 239/1, 284/1, 285/1	22.855,53	0,00
Tyrawa Wołoska	754	75412	Zakup sprzętu przeciwpożarowego dla OSP Tyrawa Wołoska	2.873,92	0,00
Tyrawa Wołoska	600	60016	Remont dróg gminnych dojazdowych do pól w miejscowości Tyrawa Wołoska	50.000,00	0,00
Siemuszowa	900	90015	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w miejscowości Siemuszowa	24.058,45	0,00
Rozpucie	921	92109	Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku świetlicy wiejskiej w Rozpuciu	36.743,82	0,00
Rakowa	700	70095	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Rakowa	30.510,49	0,00
			Razem	167.042,21	0,00

**DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY
W I PÓŁROCZU 2021 ROKU
PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM
DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Dział	Rozdz.	Treść	Kwota dotacji / w zł/					
			podmiotowej			Celowej		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Plan	Wykon.	%	Plan	Wykon	%
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki						
921	92109	Domy i Ośrodki Kultury – dotacja na wydatki bieżące dla instytucji kultury	284.820,00	118.675,00	41,67			
921	92116	Biblioteka Publiczna – dotacja na wydatki bieżące dla instytucji kultury	104.486,00	43.537,00	41,67			
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania						
801	80104	Dotacja na działalność bieżącą dla Niepublicznego Przedszkola Nowych Szans	212.400,00	118.956,14	56,01			
851	85154	Dotacja celowa w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na wsparcie inicjatyw dot. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych				2.000,00	0,00	0,00
926	92605	Klub sportowy na terenie gminy Tyrawa Wołoska – dotacja na wydatki bieżące na realizację zadań w zakresie sportu				8.000,00	7.000,00	0,00
		RAZEM	601.706,00	281.168,14	46,73	10.000,00	7.000,00	70,00

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW
RACHUNKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU**

Dzia l	Rozdz	Treść	Dochód Plan	Wykon.	%	Wydatki Plan	Wykon.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	12.800,00	6.480,00	50,63	12.800,00	4.000,66	31,26
	80101	Szkoły podstawowe	9.300,00	4.231,32	45,50	9.300,00	2.544,90	27,36
		Wpływy z usług -dożywianie	9.300,00	4.231,32	45,50			
		Naliczone odsetki bankowe	0,00	0,00	0,00			
		Zakup wyposażenia i środków czystości				1.500,00	19,13	1,28
		Zakup środków żywności				6.600,00	2.250,46	34,10
		Zakup usług pozostałych – prowizja bankowa				1.200,00	275,31	22,94
		Wpływy do budżetu pozostałości środków na rachunku				0,00	0,00	
	80103	Oddziały przedszkolne w Sz.P.	3.500,00	2.248,68	64,25	3.500,00	1.455,76	41,59
		Wpływy z usług dożywianie	3.500,00	2.248,68	64,25			
		Naliczone odsetki bankowe	0,00	0,00	0,00			
		Zakup wyposażenia i środków czystości				200,00	6,72	3,36
		Zakup środków żywności				2.400,00	1.349,30	56,22
		Zakup usług pozostałych – prowizja bankowa				900,00	99,74	11,08
		OGÓŁEM:	12.800,00	6.480,00	50,63	12.800,00	4.000,66	31,26

Stan środków na koncie rachunku dochodów własnych na 30-06-2021r. 2.479,34

II. CZĘŚĆ OPISOWA

DOCHODY-realizacja

Dochody budżetowe wykonano w wysokości **6 464.573,02 zł** co stanowi **48,39 %** wykonania, z tego: dochody bieżące w wysokości **6.247.669,84 zł** co stanowi **53,46 %**, dochody majątkowe w wysokości **216.903,18 zł**, co stanowi **12,96 %** wykonania.

Znaczne odchylenia w realizacji dochodów

Analizując poszczególne źródła dochodów zauważa się w niektórych rozdziałach niewykonanie lub całkowite wykonanie planów. Niskie wykonanie dochodów lub ich brak związany jest między innymi z dotacjami, które zostaną przekazane na realizację zadań w II półroczu.

Niskie wykonanie dochodów wystąpiło w działach :

600- TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 0 % wykonania - środki na realizację zadania pn. "Remont drogi na dz. nr 263 w miejscowości Rozpucie w km 0+060-0+100" z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej- realizacja w II półroczu.

750- ADMINISTRACJA PUBLICZNA -28,39 % wykonania- dotacja WFOŚiGW na zadanie „Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Gminy Tyrawa Wołoska „-realizacja w II półroczu.

851- OCHRONA ZDROWIA 1,97 % wykonania-środki na zorganizowanie transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktu szczepień, organizacji punktów informacji telefonicznej oraz promocję szczepień plan został wprowadzony do budżetu jego niskie wykonanie wynika z mniejszego zapotrzebowania na transport niż zakładano. Na niskie wykonanie dochodów ma również wpływ fakt iż nie realizowano jeszcze kampanii promocyjnej.

900- GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA -12,82 % wykonania na tak niskie wykonanie dochodów ma wpływ brak realizacji dochodów majątkowych z tytułu realizacji zadania pn. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Tyrawa Wołoska. Zgodnie z podpisanym aneksem w drugim półroczu 2021 r. do umowy o dofinansowanie Projektu w ramach RPO Województwa Podkarpackiego okres realizacji zadania został przedłużony do 30.06.2022 roku.

Ponadto niskie wykonanie wystąpiło:

-w dziale 010, rozdział 01095 Rolnictwo i łowiectwo- wpływy z dzierżawy za obwody łowieckie wykonanie 0,00% - dochody zostaną zrealizowane w II półroczu
- dziale 852, rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , w dziale 855 rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny- wykonanie 0,00% z uwagi na brak realizacji dotacji,

- dziale 855 rozdział 85504 Wspieranie rodziny- dotacja na realizację programu „Dobry start”
-brak realizacji dochodów z uwagi na to, że program realizowany będzie przez ZUS.

Na dzień 30.06.2021r. został zrealizowany plan dochodów w 100% w rozdziałach :

01095 Pozostała działalność – dotacja na zwrot podatku akcyzowego, plan został zrealizowany w 100 % z uwagi na fakt iż środki na wypłatę należnych świadczeń przekazywane są na wniosek gminy.

75056 Spis powszechny i inne –dotacja na przeprowadzenie spisu została przekazana jednorazowo,

80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – dotacja na zakup podręczników (dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych) przekazana w całości.

Wysokie wykonanie wystąpiło również:

w dziale 020 rozdział 02001 Gospodarka leśna- 99,27% wykonania - dochody ze sprzedaży drewna zrealizowano w I półroczu,

w dziale 758 rozdział 75816 Wpływy do rozliczenia -301,70 % wykonania -środki z Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 na zadanie: „ Wykonanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacyjnej sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków na terenie Gminy Tyrawa Wołoska.” realizacja w latach 2021-2022 przekazana w całości.

Na dzień 30.06.2021 r. zgodnie ze sprawozdaniem o dochodach budżetowych Gmina posiada należności z tytułu zaległości podatkowych, czynszu najmu i innych opłat w wysokości

195.596,48 zł

w tym:

dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 17.314,58 zł

dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w tym: naliczone odsetki od zaległości pozostałych 147.138,51 zł

dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 31.143,39 zł

oraz naliczone odsetki od zaległości z tytułu podatków i opłat na dzień 30.06.2021. w dziale 756 w wysokości 42,198,00 zł.

Nadpłaty na dzień 30.06.2021 rok wynoszą 4.070,90 zł.

W 2021 roku zgodnie z uchwałą Rady Gminy skutki obniżenia górnych stawek podatków za I półrocze wynoszą ogółem 53.162,74 zł
w tym: - podatku od nieruchomości na kwotę 47.847,59 zł
- podatku od środków transportowych na kwotę 5.315,15 zł.

W 2021 roku zgodnie z Uchwałą Rady Gminy udzielono zwolnienia w podatku od nieruchomości na kwotę 5.313,81 zł.

W I półroczu Gmina udzieliła umorzeń zaległości podatkowych od środków transportowych na kwotę 1.002,00 zł.

WYDATKI-realizacja

Wydatki budżetowe zostały wykonane w wysokości **5.707.602,26 zł** co stanowi **37,16 %** ogółu wykonania w stosunku zaś do wykonania wydatków bieżących **47,26 %**. Niskie wykonanie planu wydatków wynika z braku realizacji wydatków majątkowych w I półroczu, które na koniec czerwca zaplanowane były w wysokości **3.283.730,12 zł**. Ich realizacja rozpocznie się dopiero w II półroczu br. Wydatki bieżące realizowane są w większości zgodnie z planem.

Dotacje i wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie zostały zrealizowane:

dotacje w wysokości - 2.039.785,63 zł
wydatki w wysokości - 1.978.649,80 zł

Plan wydatków na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej został wykonany ogółem w **47,03 %**. Wydatki realizowane były w sześciu działach:

➤ Rolnictwo i łowiectwo	100,0 % wyk. planu
➤ Administracja publiczna	39,87 % wyk. planu
➤ Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	0,0 % wyk. planu
➤ Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,0 % wyk. planu
➤ Oświata i wychowanie	0,0 % wyk. planu
➤ Rodzina	46,64 % wyk. planu

Wykonanie budżetu pomocy społecznej w poszczególnych rozdziałach.

Plan wydatków ogółem w dziale Pomoc społeczna w I półroczu 2021 roku został wykonany w **47,07 %**.

- domy pomocy społecznej	0,00 % wykonania planu,
- ośrodki wsparcia	0,00 % wykonania planu,
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,0 % wykonania planu,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne	58,63% wykonania planu,
- zasiłki i pomoc w naturze	48,10% wykonania planu,
- dodatki mieszkaniowe	0,00 % wykonania planu,
- zasiłki stałe	47,2 % wykonania planu,
- ośrodki pomocy społecznej	48,77 % wykonania planu,
- usługi opiekuńcze	0,00 % wykonania planu,
- pomoc w zakresie dożywiania	47,43 % wykonania planu,

Plan wydatków ogółem w ramach działu Edukacyjna opieka wychowawcza w I półroczu 2021 roku został wykonany w **0,00 %**.

Plan wydatków ogółem w ramach działu „Rodzina” w I półroczu 2021 roku został wykonany w **46,71 %**.

- świadczenie wychowawcze (500+)	46,55 % wykonania planu,
- świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	49,22 % wykonania planu,
- karta dużej rodziny	0,0 % wykonania planu,
- wspieranie rodziny	20,75 % wykonania planu,
- rodziny zastępcze	0,0 % wykonania planu,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne	65,15 % wykonania planu,

Realizacja zadań inwestycyjnych w I półroczu:

Inwestycje i zakupy inwestycyjne :

- I. Modernizacja dróg gminnych plan 150.000,00 zł realizacja 0,00 zł
- II. Wykonanie dokumentacji projektowo-budowlanej na osuwisko w Hołuczkowie plan 27.000,00 zł realizacja 0,00 zł
- III. Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Rakowa plan 30.510,49 zł realizacja 0,00 zł
- IV. Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Gminy Tyrawa Wołoska plan 31.250,00 zł realizacja 0,00 zł
- V. Zakup łańcucha Wójta Gminy Tyrawa Wołoska plan 10.000,00 zł realizacja 0,00 zł
- VI. Przebudowę wraz z termomodernizacją budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Tyrawa Wołoska plan 500.000,00 zł realizacja 0,00 zł
- VII. Budowę chodnika i schodów zewnętrznych przy ścianie południowej SP w Tyrawie Wołoskiej plan 20.000,00 zł realizacja 0,00 zł
- VIII. Wykonanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacyjnej sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków na terenie Gminy Tyrawa Wołoska plan 52.552,18 zł realizacja 0,00 zł
- IX. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Tyrawa Wołoska plan 1.544.910,04 zł realizacja 0,00 zł.
- X. Wykonanie projektu oświetlenia drogi – w ramach środków funduszu sołeckiego Siemuszowa plan 24.058,45 zł realizacja 0,00 zł.
- XI. Budowa oświetlenia ulicznego – w Tyrawie Wołoskiej plan 250.071,10 zł realizacja 0,00 zł.
- XII. Budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości: Tyrawa Wołoska, Siemuszowa oraz Rakowa plan 500.000,00 zł realizacja 0,00 zł
- XIII. Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku świetlicy wiejskiej w Rozpuciu plan 93.377,86 zł realizacja 0,00 zł.
- XIV. Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej Hołuczków plan 50.000,00 zł realizacja 0,00 zł.

Analizując wykonanie wydatków bieżących należy stwierdzić, że wysokie wykonanie wystąpiło w działach:

010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01095 Pozostała działalność 100,00% wykonania wynika z wykonania wydatków związanych ze zwrotem części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.

926 Kultura fizyczna, rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej ze środków przewidzianych na dotacje dla stowarzyszeń udzielono dotacji dla działającego klubu sportowego w kwocie 7.000,00 zł co stanowi 87,50% wykonania,

Niskie wykonanie wydatków dotyczy głównie działów w których występują plany na wydatki inwestycyjne, gdyż w pierwszym półroczu nie realizowano wydatków inwestycyjnych.

Dodatkowo niskie wykonanie wydatków bieżących wystąpiło w rozdziałach:

60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 0,00% - remont drogi w miejscowości Rozpucie ze Środków Funduszu Solidarności Unii Europejskiej realizacja w II półroczu

75045 Kwalifikacja wojskowa wykonanie 0,00% wydatki na zadania zlecone realizacja w II półroczu

75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowe... wykonanie 0,00% wydatki na zadania zlecone –aktualizacja rejestru wyborców realizacja w II półroczu

75414 Obrona cywilna wykonanie 0,00% wydatki na zadania zlecone oraz wydatki własne – realizacja w II półroczu

75421 Zarządzanie kryzysowe wykonanie 0,00% wydatki własne – brak realizacji spowodowany brakiem wystąpienia sytuacji kryzysowej,

90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wykonanie 0,00 % -usuwanie odpadów zawierających azbest realizacja w II półroczu

90095 Pozostała działalność wykonanie 0,00 % opracowanie i wdrożenie koncepcji klastra energii oraz materiały do napraw przystanków - plan wydatków wprowadzony uchwałą z 30.06.2021r. realizacja w II półroczu

W I półroczu 2021 roku wydatki na realizację programów z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 nie były realizowane.

Informacje o przebiegu wykonania budżetu gminy oraz planów finansowych przez samorządowe instytucje kultury w pełnej szczegółowości przedstawiają załączone informacje.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY

Planowany deficyt w budżecie Gminy Tyrawa Wołoska w I półroczu 2021 roku nie został wykonany.

Według informacji zawartych w sprawozdaniu RB-NDS o nadwyżce/deficycie budżetu za I półrocze 2021 r. wykonane dochody (6.464.573,02 zł.) były wyższe od zrealizowanych wydatków (5.707.602,26 zł) o kwotę **756.970,76 zł**. Kwota ta była na dzień 30 czerwca 2021 r. **wykonaną nadwyżką budżetu.**

Różnica między wykonanymi dochodami bieżącymi (6.247.669,84 zł), a wykonanymi wydatkami bieżącymi (5.707.602,26 zł) wynosiła **540.067,58 zł**.

INFORMACJA

O REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA TERENIE GMINY TYRAWA WOŁOSKA

ZA I półr. 2021 r.

Lp.	Zadanie	Wartość środków wydatkowanych w I półr.2021 r.	Ogółem wartość inwestycji od początku realizacji
1.	Budowa chodników	0,00	235.045,27
2.	Zaplecze socjalne Tyrawa Wołoska	0,00	14.000,00
3.	Przebudowa Zespołu Szkół Tyrawa Wołoska	0,00	45.920,00
4.	Kanalizacja Rozpucie	0,00	123.124,79
5.	Zbiorniki p-poż.	0,00	6.753,20
6.	Kąpielisko	0,00	414,00
7.	Termomodernizacja świetlicy w Siemuszowej	0,00	17.730,00
8.	Termomodernizacja świetlicy w Hołuczkowie	0,00	383.291,41
9.	Przebudowa wraz wymianą pokrycia dachu w budynku świetlicy Rozpucie	0,00	1.569,00
10.	Przebudowa oczyszczalni Hołuczków	0,00	24.600,00
11.	Kładka z przyczółkami	0,00	63.408,62
12.	Rozbudowa świetlicy w Rakowej	0,00	24.508,86
13.	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	0,00	12.217,00
14.	Oświetlenie uliczne – Tyrawa W.	0,00	167.692,07
15.	Oświetlenie uliczne – Rozpucie	0,00	107.359,28
16.	Oświetlenie uliczne – Rakowa	0,00	13.653,00
17.	Oświetlenie uliczne - Siemuszowa	0,00	10.344,30
18.	Plac zabaw – Rakowa	0,00	13.246,65
19.	Stabilizacja osuwiska - Hołuczków	0,00	40.000,00
	R a z e m	0,00	1.304.877,45

**WYKAZ WYDATKÓW OCHOTNICZYCH
STRAŻY POŻARNYCH za I półrocze 2021 r.**

Nazwa jednostki	Treść	Kwota
1. OSP Tyrawa Wołoska	- Wynagrodzenie kierowców - Paliwo, oleje - Remont gaśnic - Ekwiwalent za udział w dział. Ratowniczych - Badania profilaktyczne strażaków - Zestaw opatrunków - Środki gaśnicze, kanister - Wężę tłoczne - Łopata śniegowa - Naprawa samochodu - Napełnienie butli tlenem - Badanie ciśnieniowe zbiornika butli tlen. - Szkolenie - Opłata ewidencyjna	3.648,00 1.572,01 38,01 2.215,00 425,00 520,00 1.100,85 2.873,92 90,60 810,00 242,41 100,00 1.000,00 1,00
	RAZEM:	14.636,80
2. OSP Rozpucie	- Wynagrodzenie kierowcy - Paliwo - Ekwiwalent za udział w dział. Ratowniczych - Badania profilaktyczne strażaków - Abonament System E-Remiza - szkolenie	1.368,00 843,60 1.090,00 340,00 130,00 750,00
	RAZEM :	4.521,60
3. OSP Siemuszowa	- Ubezpieczenie samochodu - Szkolenie	400,00 250,00
	RAZEM :	650,00
4. OSP Rakowa	- Wynagrodzenie kierowcy - ZUS kierowcy - Ekwiwalent za udział w dział. Ratowniczych - Przegląd samochodu	1.140,00 194,95 80,00 149,00
	RAZEM :	1.563,95
5. OSP Hołuczków	- Wynagrodzenie kierowcy - zasilenie konta (telefon komórkowy) - paliwo i oleje - Badania profilaktyczne strażaków - przegląd samochodu - Ekwiwalent za udział w dział. Ratowniczych - szkolenie	1.368,00 30,00 1.150,00 170,00 203,00 100,00 500,00
	RAZEM :	3.521,00
6. Pozostałe wydatki	- wynagrodzenie komendanta	1.368,00

na OSP	RAZEM:	
	Ogółem	26.261,35

**INFORMACJA
O DOCHODACH I WYDATKACH
MIENIA WIEJSKIEGO
Za I półrocze 2021**

Lp.	Miejscowość	Treść	Dochody	Wydatki
1	Tyrawa Wołoska	Podatek leśny		3.909,00
		Zakup sadzonek		7.678,80
		Melioracja, założenie uprawy leśnej		24.192,00
		Usługi leśne – czyszczenia późne		4.000,00
		Sprzedaż drewna	14.800,50	
		Dochody z dzierżawy	495,95	
		Razem	15.296,45	39.779,80
		Plus saldo z 2020		-566,46
		Stan		-25.049,81

Lp.	Miejscowość	Treść	Dochody	Wydatki
2	Rozpucie	Podatek leśny		3.672,00
		Usługi leśne – czyszczenia późne		5.238,00
		Dochody z dzierżawy	58,00	
		Razem	58,00	8.910,00
		Plus saldo z 2020	+8.815,71	
		Stan		-36,29

Lp.	Miejscowość	Treść	Dochody	Wydatki
3	Hołuczków	Podatek leśny		2.388,00
		Razem	0,00	2.388,00
		Plus saldo z 2020	+69.481,51	
		Stan	+67.093,51	

Lp.	Miejscowość	Treść	Dochody	Wydatki
4.	Siemuszowa	Podatek leśny		677,00
		Sprzedaż drewna	180,00	
		Razem	180,00	677,00
		Plus saldo z 2020	+26.852,70	
		Stan	+26.355,70	

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ
PROGNOZY FINANSOWEJ
ORAZ REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ UJĘTYCH
W ZAŁĄCZNIKU DO UCHWAŁY**

Uchwałą **Nr XXIV/127/2021** Rady Gminy Tyrawa Wołoska z dnia 15.02.2021r. uchwalona została wieloletnia prognoza finansowa Gminy Tyrawa Wołoska na lata 2021-2024.

Rada Gminy Tyrawa Wołoska upoważniła Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

Wójt Gminy Tyrawa Wołoska otrzymał upoważnienie do zawierania umów na czas nieokreślony w zakresie usług przesyłowych i dystrybucji energii elektrycznej oraz dostawy gazu z sieci. Uchwałą przekazano również upoważnienie do zawierania umów na czas określony w zakresie:

- | | |
|--|----------------------|
| a) dowożenia dzieci do szkół do kwoty | 100.000,00 zł |
| b) dostawy usług telekomunikacyjnych i internetowych do kwoty | 20.000,00 zł |
| c) programy i licencje | 4.000,00 zł |
| d) zimowe utrzymanie dróg do kwoty | 20.000,00 zł |
| e) prowadzenie rachunku bankowego | 30.000,00 zł |
| f) inne niż wymienione wyżej umowy zawierane celem zapewnienia ciągłości działania jednostki z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty | 50.000,00 zł |

Wójt Gminy otrzymał również upoważnienie do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Tyrawa Wołoska do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. Powyższe upoważnienie dotyczy:

- umów zawieranych na czas nieokreślony w zakresie usług przesyłowych i dystrybucji energii elektrycznej oraz dostaw gazu z sieci

- umów zawieranych na czas określony w zakresie dowożenia uczniów do szkół do kwoty 100.000,00 zł oraz usług telefonicznych i internetowych do kwoty 9.000,00 zł., prowadzenia rachunku bankowego 10.000,00 zł., inne niż wymienione wyżej umowy zawierane celem zapewnienia ciągłości działania jednostki z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 10.000,00 zł.

Wieloletnia prognoza finansowa została zmieniona Uchwałą Nr XXV/133/2021 z dnia 29 marca 2021 roku oraz Uchwałą Nr XXVII/141/2021 z dnia 30 czerwca 2021 roku. Zmiany dokonano uwzględniając zmiany budżetu dokonane Zarządzeniami Wójta Gminy oraz Uchwałami Rady Gminy.

Zarządzeniem Nr 5/2021 z 24.02.2021 r. zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 32.746,00 zł z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych o kwotę 3.492,00 zł oraz zadań własnych o kwotę 29.254,00 zł. Dotację zostały przeznaczone na wydatki zgodnie z ich przeznaczeniem.

Zarządzeniem Nr 12/2021 z 22.03.2021 r. zwiększono plan wydatków o kwotę 5.720,00 zł z tytułu dotacji na realizację zadań własnych oraz dokonano przesunięcia w ramach rozdziału 85153.

Uchwałą Nr XXV/132/2021 Rady Gminy Tyrawa Wołoska z dnia 29.03.2021r. zwiększono plan dochodów ogółem o kwotę 2.015,00 zł poprzez:
zmniejszenie planu dochodów subwencji oświatowej zgodnie z pismem ST3.4750.2.2021 o 15.761,00 zł

w dziale 801 zwiększono plan dochodów o kwotę 1.676,00 zł,

w dziale 851, rozdział 85195 wprowadzono plan dochodów na środki otrzymane na zorganizowanie transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktu szczepień oraz organizacji punktów informacji telefonicznej o kwotę 8.500,00 zł,

- w dziale 900, rozdział 90026 wprowadzono plan dochodów na środki z NFOŚiGW na odbiór odpadów zawierających azbest, wpływ środków wynikających z rozliczenia za 2020 rok 7.600,00 zł.

Zmiany w planie wydatków

-w dziale 600, rozdział 60016 zwiększono plan wydatków na utrzymanie dróg gminnych + 57.415,05 zł

- w dziale 750, rozdział 75023 zwiększono plan wydatków na utworzenie strony internetowej, dostęp do Systemu Informacji Prawnej LEX oraz pozostałe usługi +35.000,00 zł

- w dziale 801 w związku ze zmianą subwencji oraz dotacji na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego jak również po szczegółowej analizie planu wydatków dokonano następujących zmian:

w rozdziale 80101 zwiększono plan wydatków na wydatki bieżące o kwotę + 95.300,00 zł,

w rozdziale 80103 zwiększono plan wydatków na wydatki bieżące o kwotę +8.200,00 zł,

w rozdziale 80104 zwiększono plan wydatków na dotację dla Niepublicznego Przedszkola Nowych Szans o kwotę + 27.400,00 zł,

w rozdziale 80113 zwiększono plan wydatków na dowożenie uczniów do szkół o kwotę +30.000,00 zł,

w rozdziale 80149 zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia o kwotę +1.500,00 zł,

-w dziale 851, rozdział 85154 zwiększono plan wydatków w związku z powstałą nadwyżką środków w 2020 roku na działania ujęte w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok 18.058,24 zł,

-rozdział 85195 zaplanowano wydatki na zorganizowanie transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktu szczepień oraz organizacji punktów informacji telefonicznej +8.500,00 zł,

-w dziale 900, rozdział 90001 zwiększono plan wydatków na wykonanie ekspertyzy 4.000,00 zł,

rozdział 90002 zwiększono plan wydatków na wydatki bieżące związane z odbiorem, transportem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych w związku z powstałą nadwyżką środków w 2020 roku +36.641,71 zł.

Łącznie zwiększono plan wydatków o kwotę 322.015,00 zł.

Zwiększono przychody budżetu gminy o kwotę 320.000,00 zł.

Zarządzeniem Nr 21/2021 z 23.04.2021 r. zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 55.136,73 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych. Dotacja została przeznaczona na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu. Dokonano przesunięcia pomiędzy planami wydatków bieżących w działach 020 oraz 801.

Zarządzeniem Nr 22/2021 z 06.05.2021 r. dokonano zwiększenia planu wydatków w dziale 750 na opracowanie dokumentacji bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego kwota 4.059,00 zł oraz w dziale 900 na przeprowadzenie przeglądu oczyszczalni kwota 2.000,00 zł, zmniejszając rezerwę ogólną o kwotę 6.059,00 zł. Dokonano również przesunięć w planie wydatków w ramach działu 750, 754 i 852.

Zarządzeniem Nr 24/2021 z 28.05.2021 r. zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 20.861,90 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych. Dotacja została przeznaczona na wydatki związane z wyposażeniem szkół w podręczniki, materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowaniem kosztu ich zakupu.

Zarządzeniem Nr 29/2021 z 17.06.2021 r. zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 11.796,00 zł z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań własnych. Dotacja została przeznaczona na wydatki związane z realizacją wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu". Dokonano również przesunięcia planu wydatków w działach 801 i 900.

Zarządzeniem Nr 31/2021 z 29.06.2021 r. zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 2.325,00 zł. z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej. Zmniejszono również plan dochodów o kwotę 8.246,00 zł na realizację zadań własnych -dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych . Dokonano również przesunięć w planie wydatków bieżących w działach 852, 855.

Uchwałą Nr XXVII/140/2021 wprowadzono następujące zmiany

Zmiany w planie dochodów.

Dochody majątkowe ;

- w dziale 020

rozdział 02001 zwiększono planu dochodów z tytułu sprzedaży drewna + 16.200,00 zł

- w dziale 750

rozdział 75023 zwiększono planu dochodów w związku z decyzją WFOŚiGW o przyznaniu dotacji na zadanie „Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Gminy Tyrawa Wołoska „ + 25.000,00 zł

- w dziale 758

rozdział 75816 zwiększono planu dochodów + 52.552,18 zł

środki otrzymano w wysokości 158.552,18 zł zgodnie z wnioskiem o uzyskanie środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na zadanie: „Wykonanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacyjnej sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków na terenie Gminy Tyrawa Wołoska.” Pozostała kwota 106.000,00 zł wystąpi w przychodach 2022 roku.

Dochody bieżące:

- w dziale 600 rozdział 60078 zwiększono plan dochodów + 12.000,00 zł,
wsparcie finansowe na realizację zadania pn.” Remont drogi na dz. nr 263 w miejscowości Rozpucie w km 0+060-0+100” środki z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej

- w dziale 758 rozdział 75814 zmniejszono plan dochodów - 5.800,00 zł,
zmniejszenie wynikało z podpisania nowej umowy na obsługę bankową

- w dziale 851 rozdział 85195 zwiększono plan dochodów + 10.000,00 zł,
przyjęcie planu dochodów na promocję szczepień

Razem dochody 109.952,18 zł

➤ Zmiany w planie wydatków

Wydatki majątkowe :

- w dziale 600 rozdział 60016 zwiększono plan wydatków na modernizację dróg gminnych + 150.000,00 zł,

- w dziale 750 rozdział 75023 zwiększono plan wydatków na realizację zadania „Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Gminy Tyrawa Wołoska „ z udziałem środków z WFOŚiGW + 31.250,00 zł,

zwiększono plan wydatków na zakup łańcucha Wójta Gminy Tyrawa Wołoska + 10.000,00 zł

- w dziale 801 rozdział 80101 zwiększono plan wydatków na budowę chodnika przy Szkole Podstawowej + 20.000,00 zł,

- w dziale 900 rozdział 90001 zwiększono plan wydatków na „Wykonanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacyjnej sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków na terenie Gminy Tyrawa Wołoska „ + 52.552,18 zł,

- w dziale 921 rozdział 92195 zwiększono plan wydatków jako wkład własny na realizację zadania „Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Hołuczkowie.” + 50.000,00 zł .

Wydatki bieżące:

w dziale 020 rozdział 02001 zwiększono plan wydatków na przeprowadzenie zabiegów czyszczenia w lasach MW w miejscowości Rozpucie + 5.500,00 zł,

w dziale 600 rozdział 60078 zwiększono plan wydatków na realizację zadania pn.” Remont drogi na dz. nr 263 w miejscowości Rozpucie w km 0+060-0+100” środki z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej + 12.000,00 zł,

w dziale 750 rozdział 75022 zwiększono plan wydatków na diety dla radnych 10.000,00 zł
oraz zakup łańcucha dla Przewodniczącego Rady Gminy 8.300,00 zł + 18.300,00 zł,

w dziale 754 rozdział 75412 zwiększono plan wydatków na zakup regałów dla OSP Rozpucie
+ 2.000,00 zł,

w dziale 757 rozdział 75702 zmniejszono plan wydatków na odsetki od kredytów -3.300,00 zł

w dziale 758 rozdział 75814 zwiększono plan wydatków na zabezpieczenie środków na
rozliczenia z tytułu rocznej korekty podatku VAT + 4.606,00 zł,

w dziale 851 rozdział 85195 zwiększono planu wydatków na przeprowadzenie działań
promujących szczepienia + 10.000,00 zł,

w dziale 852 rozdział 85219 zwiększono plan wydatków dla GOPS na wydatki bieżące
+ 10.000,00 zł,

w dziale 900 rozdział 90095 zwiększono plan wydatków na zakup pleksy –przystanek
Rozpucie oraz opracowanie i wdrożenie koncepcji klastra energii + 13.500,00 zł.

Razem wydatki 386.408,18 zł.

Zwiększono przychody budżetu gminy oraz deficyt budżetu o kwotę 276.456,00 zł.

Uchwałą Nr XXVII/141/2021 z dnia 30 czerwca 2021 roku zostało wprowadzone do budżetu przedsięwzięcie o którym mowa w art. 226 ust 4 ustawy o finansach publicznych „ Wykonanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacyjnej sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków na terenie Gminy Tyrawa Wołoska” upoważniła ona również Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z jego realizacją do kwoty 106.000,00 zł.

Kwota długu w latach 2021-2023 przedstawia się następująco :

2021 rok- 130.000,00 zł, 2022 rok - 60.000,00 zł , 2023 rok - 0,00 zł

Zestawienie wykonania wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2021

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza na I półrocze 2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021	% wykon.
1.	Dochody ogółem, z tego:	13.359.588,01	6.464.573,02	48,39
1.1	Dochody bieżące, z tego:	11.686.286,63	6.247.669,84	53,46
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach pdof	1.013.798,00	494.918,00	48,82
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach pdop	500,00	86,07	17,21
1.1.3	z subwencji ogólnej	4.659.734,00	2.601.526,00	55,83
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	4.434.230,63	2.152.781,49	48,55
1.1.5	Pozostałe dochody bieżące w tym:	1.578.024,00	998.358,28	63,26
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	623.360,00	486.789,82	78,09
1.2	Dochody majątkowe, w tym	1.673.301,38	216.903,18	12,96
1.2.1	ze sprzedaży majątku	76.200,00	58.351,00	76,58
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1.572.101,38	158.552,18	10,09
2.	Wydatki ogółem, z tego:	15.360.553,73	5.707.602,26	37,16
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	12.076.823,61	5.707.602,26	47,26
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	6.700,00	3.143,67	46,92
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00
2.2.	Wydatki majątkowe, w tym:	3.283.730,12	0,00	0,00
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
3.	Wynik budżetu, w tym:	-2.000.965,72	756.970,76	-
3.1	kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na	0,00	0,00	0,00

	splatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych			
4.	Przychody budżetu, z tego:	2.080.965,72	2.466.609,50	-
4.1	kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	2.057.965,72	2.256.609,50	
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	1.977.965,72	0,00	
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	210.000,00	-
4.3.1	na pokrycie deficytu	0,00	0,00	0,00
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	23.000,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	23.000,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
5.	Rozchody budżetu, z tego:	80.000,00	20.000,00	25,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	80.000,00	20.000,00	25,00
6.	Kwota długu, w tym;	130.000,00	190.000,00	-
6.1	kwota długa którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	
7.	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy, tego:			
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-390.536,98	540.067,58	-

Dochody majątkowe- za I półrocze 2021 r. zostały wykonane do wysokości **216.903,18 zł**

Dochody bieżące zostały zrealizowane w wysokości **6.247.669,84 zł.**

Wydatki majątkowe

W pierwszym półroczu 2021 r. brak realizacji zaplanowanych wydatków majątkowych wynika z tego, że realizacja rozpocznie się dopiero w drugim półroczu. Kwota zaplanowanych wydatków majątkowych na dzień 30.06.2021 r wynosi **3.283.730,12 zł**.

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w wysokości **5.707.602,26 zł.**

Gmina w I półroczu nie planowała kredytu długoterminowego. Realizacja spłaty rat kredytów i pożyczek oraz odsetek za obsługę długu przebiega zgodnie z planem.

Plan spłaty kredytu na rok 2021 - 80.000,- zł wykonanie - 20.000,00 zł
Plan spłaty odsetek na rok 2021 - 6.700,- zł wykonanie - 3.143,67 zł.

Na dzień 30.06.2021 roku Gmina posiada zadłużenie z tytułu zaciągniętego kredytu w wysokości 190.000,00 zł.

Gmina na dzień 30.06.2021 roku nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Na dzień 30.06.2021 roku Gmina nie udzielała gwarancji i poręczeń.

REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ UJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

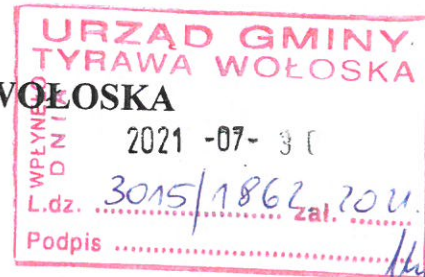
W załączniku Nr 2 dotyczącym wykazu przedsięwzięć do WPF uwzględniono wydatki majątkowe z okresem realizacji 2021-2022r. Zgodnie z wnioskiem o uzyskanie środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na zadanie: „Wykonanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacyjnej sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków na terenie Gminy Tyrawa Wołoska.” otrzymano na powyższe zadanie środki w wysokości 158.552,18 zł. Zadanie zaplanowano do realizacji w okresie dwuletnim. W br. wprowadzono plan wydatków na kwotę 52.552,18 zł. Pozostała kwota 106.000,00 zł wystąpi w przychodach 2022 roku. Zadanie wprowadzone jako przedsięwzięcie Uchwałą z 30.06.2021 r. dlatego też brak realizacji w pierwszym półroczu. Przetarg zostanie ogłoszony w drugim półroczu 2021 roku.

WÓJT
GMINY TYRAWA WOŁOSKA
Teresa Brzeźawska-Juszczak
Teresa Brzeźawska-Juszczak

**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH
PRZEZ SAMORZĄDOWE INSTYTUCJE KULTURY
ZA I PÓŁROCZE 2021 R.**

GINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA TYRAWA WOŁOSKA

I. PRZYCHODY



LP	Treść	PLAN	WYKONANIE	% WYK.
1.	Dotacja z budżetu gminy	104.486,00	43.537,00	41,67

II. KOSZTY

Lp	Treść	Plan	koszty	%wyk.
1.	Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	566,00	0,00	0,00
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63.400,00	28.893,34	45,57
3.	Składki na ubezpieczenie społeczne	11.460,00	4.942,44	43,13
4.	Składki na Fundusz Pracy	1.560,00	675,35	43,29
5.	Składki na PPK	951,00	0,00	0,00
6.	Zakup materiałów i wyposażenia	3.800,00	654,37	17,22
7.	Zakup książek	6.600,00	2.077,54	31,48
8.	Zakup usług pozostałych	11.349,00	4.426,59	39,00
9.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telef. stacj.	1.900,00	880,03	46,32
10.	Podróże służbowe	100,00	28,00	28,00
11.	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
12.	Odpisy na ZFŚS	1.900,00	1.860,31	97,91
13.	Szkolenia pracowników	400,00	0,00	0,00
	RAZEM:	104.486,00	44.437,97	42,53

Należności na dzień 30.06.2020	0,00 zł
w tym wymagalne	0,00 zł
zobowiązania na dzień 30.06.2020	1.250,00 zł
w tym wymagalne	0,00 zł

Dotacja z budżetu gminy	43.537,000 zł
Środki własne	0,00 zł
Stan środków z lat ubiegłych	132,53 zł
Wydatki	43.187,97 zł
Środki na koniec czerwca 2020	481,56 zł

K I E R O W N I K
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Tyrzawie Włoskiej

Elżbieta Białecka
Elżbieta Białecka

<i>Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń</i>	0,00 zł
<i>Wynagrodzenia pracowników</i>	28.893,34 zł
<i>ubezpieczenia społeczne</i>	4.942,44 zł
<i>składki na Fundusz pracy</i>	675,35 zł
<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	
• zakup artykułów na organizowane lekcje biblioteczne, oraz nagrody dla dzieci za udział w konkursach	289,59 zł
• zakup tonera, papieru, materiałów biurowych, środków czystości	224,79 zł
• Pozostałe	139,99 zł
Razem:	654,37 zł
<i>zakup książek</i>	2.077,54 zł
<i>zakup usług pozostałych</i>	
• opłaty bankowe, prowizje	700,23 zł
• udział w kosztach imprezy na Dzień Dziecka	1.000,00 zł
• abonament za telewizor	264,60 zł
• roczna polisa serwisowa, licencja	798,00 zł
• prasa	0,00 zł
• usługi Inspektora Ochrony Danych	1.250,00 zł
• pozostałe	413,76 zł
Razem:	4.426,59 zł
<i>opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telef. stacj.</i>	
• opłaty za telefon i Internet	880,03 zł
<i>podróże służbowe</i>	28,00 zł
<i>różne opłaty i składki</i>	0,00 zł
<i>odpisy na ZFŚS</i>	1.860,31 zł
<i>szkolenia pracowników</i>	0,00 zł
Razem:	44.437,97 zł

KIEROWNIK
Elżbieta Białecka
 Biblioteki Publicznej
 w Iławie Wołoskiej
Elżbieta Białecka

P. D. Gurylo
P. K. Domagala

INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH PRZEZ
SAMORZĄDOWE INSTYTUCJE KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2021

GMINNY OŚRODEK KULTURY

URZĄD GMINY
TYRAWA WOŁOSKA

WPŁYNĘŁO
D N I A

2021 -07- 30

L.dz. 3014/1838

Podpis

I. PRZYCHODY

Rozdział 92109

Treść	PLAN	Przychody	% wykonania
Dotacja z budżetu gminy	284.820,00	118.675,00	41,67
Najem lokali	3.000,00	0,00	0,00
Wynajem sprzętu	0,00	120,00	-
Darowizny	500,00	0,00	0,00
Inne przychody	100,00	100,00	100,00
RAZEM	288.420,00	118.895,00	41,22

II. KOSZTY

Rozdział 92109

Treść	Plan po zmianach	Koszty	% wykonania
Amortyzacja	500,00	0,00	0,00
Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00
Wynagrodz. osob. pracow	101.908,00	45.348,00	44,50
Składki na ubezpieczenie społeczne	21.200,00	8.650,93	40,81
Składki na Fundusz Pracy	2.400,00	841,44	35,06
PPK	1.300,00	0,00	0,00
Wynagrodzenia bezosobowe	56.122,00	16.385,00	29,20
Zakup materiałów i wyposaż.	18.500,00	1.029,38	5,56
Zakup energii	40.720,00	31.989,20	78,56
Zakup usług pozostałych	38.000,00	4.761,82	12,53
Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. Telefonii stacjon.	1.200,00	556,44	46,37
System sms bankowość elektroniczna	120,00	58,98	49,15
Podróże służbowe	1.000,00	0,00	0,00
Różne opłaty i składki	1.000,00	650,04	65,00
Badania profilaktyczne	450,00	0,00	0,00
Odpisy na ZFŚS	2.900,00	2.893,82	99,79
Szkolenia pracowników	600,00	0,00	0,00
	288.420,00	113.165,05	39,24

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
Bożena Bobyk
mgr Bożena Bobyk

**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH PRZEZ
SAMORZĄDOWE INSTYTUCJE KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2021**

GMINNY OŚRODEK KULTURY

Treść	WYKONANIE
Amortyzacja	0,00
Pozostałe wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	45.348,00
Składki na ubezpieczenie społeczne	8.650,93
Składki na Fundusz Pracy	841,44
Świetlicowi	6.300,00
Instruktor sportu	3.500,00
Instruktor zajęć tanecznych	1.660,00
Palacz	1.000,00
Konserwator	1.260,00
Instruktor muzyczny zespołu	2.000,00
Koszenie placu zabaw i terenu przyległego do GOK	665,00
Razem	16.385,00
Materiały biurowe, środki czystości	1.029,38
Materiały na warsztaty	0,00
Materiały na imprezy	0,00
Materiały na zajęcia	0,00
Energia elektryczna	6.025,49
Gaz	25.963,71
Razem	33.018,58
Zakup usług remontowych	0,00
Zakup usług zdrowotnych	0,00
Opłaty bankowe	700,77
Koszt imprez	1.650,00
Koszt organizacji zajęć	0,00

Usługi Inspektora Ochrony Danych	1.500,00
Opłaty za oczyszczalnię ścieków	334,80
Pozostałe	576,25
Razem:	4.761,82
Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjon.	615,42
Różne opłaty i składki	650,04
Podróże służbowe	0,00
Odpisy na ZFŚS	2.893,82
Szkolenia pracowników	0,00
RAZEM	113.165,05

Zobowiązania dzień 30.06.2021	3.390,57 zł
W tym wymagalne	0,00 zł
Należności na dzień 30.06.2021	0,00 zł
W tym wymagalne	0,00 zł

Dotacja z budżetu gminy:	118.675,00 zł
Stan środków z lat ubiegłych:	5.874,95 zł
Środki własne	220,00 zł
Razem środki przeznaczone na wydatki:	124.769,95 zł
Wydatki:	109.774,48 zł
Środki na dzień 30.06.2021	14.995,47 zł

Źródła finansowania wydatków

DOCHODY

Środki własne	220,00 zł
Dotacja z UG	118.675,00 zł
RAZEM	118.895,00 zł

WYDATKI

Ze środków własnych	0,00 zł
Z dotacji	109.744,48 zł
RAZEM	109.744,48 zł

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
Bożena Bobyk
mgr Bożena Bobyk

