

**BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
KOPRZYWNICA**

Znak:FN.3034.1.2021

Pawel K...
Koprzywnica, 2021-08-30

URZĄD MIASTA I GMINY
W KOPRZYWNICY
2021 -08- 3 1
DZIA
Załącznik 3718 podpis MP

**Regionalna Izba Obrachunkowa
w Kielcach**

**Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Koprzywnicy**

Zgodnie z art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz.U. z 2021 r., poz. 305 / Burmistrz Miasta i Gminy Koprzywnica w załączeniu przedkłada informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Koprzywnica oraz informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2021 r.

Otrzymują:

- 1) Adresaci
- 2) a/a

BURMISTRZ
Aleksandra Klubinski
Aleksandra Klubinski

**INFORMACJA
o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2021 roku.**

Uchwalony budżet na 2021 rok po stronie dochodów wynosił **50.768.263,60 zł**, a po stronie wydatków **55.130.043,82 zł**. Różnicę stanowił deficyt budżetu w wysokości 4.361.780,00 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z :

- 1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczenia środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.905.379,00 zł,
- 2) 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 oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 920.579,30 zł,
- 3) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 1.535.821,92 zł.

Zaplanowano przychody budżetu w wysokości 5.171.780,22 zł i rozchody budżetu w wysokości 810.000,00 zł. W ciągu pierwszego półrocza 2021 roku w oparciu o pięć uchwał Rady Miejskiej i sześciu zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy - plan dochodów zmniejszono o kwotę **1.196.818,42 zł**, w tym z tytułu dotacji i innych środków zewnętrznych zwiększono plan o kwotę 1.147.629,33 zł, tytułu subwencji ogólnej plan zmniejszono o kwotę 47.206,00 zł, pozostałe dochody bieżące zwiększono plan o kwotę 19.348,00 zł. Dochody majątkowe zmniejszono plan o kwotę 2.316.589,75 zł.

Plan wydatków zwiększono o kwotę **531.882,81 zł**, czyli o 1.728.701,23 zł więcej niż dochodów. Tą różnicę powoduje zwiększenie przychodów tytułu:

- a) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczenia środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach o kwotę 29.020,54 zł,
- b) 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 oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków o kwotę 35.703,36 zł,
- c) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych o kwotę 1.663.977,33 zł.

Po zmianie zaplanowane przychody wynoszą 6.900.481,45 zł i rozchody 810.000,00 zł.

Ostatecznie plan dochodów na dzień 30 czerwca 2021 r. zamknął się kwotą **49.571.445,18 zł**, a plan wydatków **55.661.926,63 zł**.

DOCHODY BUDŻETU

Na plan w wysokości **49.571.445,18 zł** w pierwszym półroczu 2021 r. osiągnięto dochody w kwocie **16.413.754,33 zł**, co stanowi 33,11 %, w tym na plan dochodów bieżących w wysokości 36.029.013,33 zł wykonano 15.861.183,50 zł, tj. 44,02%, a na plan dochodów majątkowych w wysokości 13.542.431,85 zł wykonano 552.570,83 zł, tj. 4,08 %. Zestawienie

wykonania planu dochodów stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej informacji. Szczegółowe wykonanie przedstawia się następująco:

DOCHODY BIEŻĄCE

1. Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo

W rozdziale 01095 - pozostała działalność, dochody w wys. 175.468,25 zł /§ 2010/ to dotacja celowa na zadania zlecone, przeznaczona na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Środki wpłynęły w planowanej wysokości.

2. Dział 020 - Leśnictwo

Rozdział 02001 - Gospodarka leśna

W ramach tego rozdziału zaplanowano dochody za dzierżawę obwodów łowieckich w wysokości 1.290,00 zł, a wykonano 1.231,93 zł, tj. 95,50 %.

3. Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Rozdział 40002 - Dostarczanie wody

Na plan w wys. 494.950,00zł /§0830/, obejmujący dochody ze sprzedaży wody wykonano 241.898,81 zł, co stanowi 48,87 %. Za nieterminowe płatności uzyskano kwotę 479,87 zł oraz za koszty upomnienia 1.592,06 zł.

Obciążenia odbiorców dokonywano w oparciu o indywidualne umowy i stawkę 3,12 zł plus 8 % podatku od towarów i usług za 1 m³ zużytej wody oraz miesięczną opłatę abonamentową w wys. 2,00 zł ustaloną decyzją Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Na koniec pierwszego półrocza 2021 r. wystąpiły zaległości w kwocie 33.692,42 zł, w tym u indywidualnych odbiorców z Koprzywnicy 9.243,00 zł, osiedle Cegielnia -3.116,22 zł, osiedle Zarzeczce - 421,82 zł, Krzcin -2.029,18 zł, Łukowiec - 2.269,50 zł, Ciszycza -4.190,49 zł, Błonie - 919,99 zł, Beszyce - 820,05 zł, Sośniczany - 2.862,35 zł, Dmosice- 973,79 zł, Gnieszowice - 1.978,85 zł, Trzykosy 1.267,65 zł, Świężyce - 858,29 zł, Zbigniewice Kol.- 813,57zł, Zbigniewice Wieś - 380,37 zł, Kamieniec - 181,49 zł, Postronna - 448,27 zł, Niedźwice - 593,92 zł a u odbiorców prowadzących działalność - 323,62 zł.

W pierwszym półroczu 2021 r. wystawiono 101 upomnień, 3 wezwania do zapłaty. Do Sądu skierowano 1 wniosek, 1 wniosek skierowano do komornika, 9 osób zostało zawiadomionych o zamiarze odcięcia przyłącza wodociągowego. Wydano 4 postanowienia o rozłożeniu należności za pobór wody i odprowadzanie ścieków, wystawiono 2 ponaglenia z tytułu niewywiązywania się z terminu spłaty należności w ratach.

4. Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

Z Funduszu Dróg Samorządowych /§2170/ zaplanowano kwotę 858.880,00 zł. Na koniec pierwszego półrocza nie było wykonania.

W rozdziale 60095 /§0970/ wpłynęła kwota 1.168,40 zł, jest to odszkodowanie z Compensy (przystanek w Ciszycy).

5. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Dochody w wys. 2.417,54 zł, ujęte w paragrafie 0550 pochodzą z wpływów za użytkowanie wieczyste gruntów.

W paragrafie 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych zostały wykonane w wysokości 90.087,98 zł na plan 160.442,00 zł, tj. w 56,15 %. Na koniec pierwszego półrocza wystąpiły zaległości wymagalne w kwocie 3.291,48 zł. Natomiast w paragrafie 0970 to dochody pochodzące z tytułu refundacji wydatków poniesionych przez gminę za energię i gaz w budynkach komunalnych, użytkowanych przez fundację „La Zebra” w Krzcinie, stowarzyszenie w Sośniczanach i sklep w Beszycach, wpływy w pierwszym półroczu 2021 r. wynoszą 15.445,79 zł.

Wyegzekwowano odsetki za zwłokę w płatnościach – 9,12 zł.

Łącznie w dziale 700 na plan dochodów bieżących wynoszący 204.370,00 zł dochody wyniosły 107.960,43 zł, tj. 52,83 %.

6. Dział 710 - Działalność usługowa

Rozdział 71035 - Cmentarze

W tym rozdziale dotacja z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2020/ w wys. 1.700,00 zł, wpłynęła do budżetu w planowanej wysokości.

7. Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75011 -Urzędy wojewódzkie

Plan dotacji na zadania bieżące zlecone gminie ustawowo na pokrycie kosztów obsługi zadań w zakresie spraw obywatelskich, przeciwdziałania alkoholizmowi i spraw obronnych /§2010/ w wysokości 61.100,00 zł wykonano w kwocie 40.125,50 zł, czyli w 65,67 %.

Rozdział 75023 - Urzędy gmin

Wpływy z różnych dochodów ujęte w paragrafie 0970 wynoszą 3.920,00 zł –był to zwrot odszkodowania za samochód Volkswagen. Ponadto wpłynęła refundacja wynagrodzenia z PUP w Sandomierzu /§ 0940/ w wysokości 2.415,75 zł.

W rozdziale 75056 - Spis powszechny i inne wpłynęła dotacja na zadania bieżące związane z realizacją spisu powszechnego ludności i mieszkań Plan 8.868,00 zł wykonanie 8.868,00 zł.

8. Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Na prowadzenie stałego rejestru wyborców z Krajowego Biura Wyborczego w pierwszym półroczu 2021 r. otrzymaliśmy dotację celową w wys. 720,00 zł, plan 1.441,00 zł /rozdział 75101 § 2010/.

9. Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej

Plan i wykonanie dochodów w tym dziale według poszczególnych rodzajów podatków

przedstawiono w załączniku Nr 1, natomiast realizację podatków: rolnego i od nieruchomości w poszczególnych sołectwach i jednostkach prawnych przedstawiają załączniki od Nr 7 - 10 do niniejszego sprawozdania.

Dochody w tym dziale realizowane są w kilku rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

- **75601** - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych.

W paragrafie 0350 ujęty jest podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej, który realizuje urząd skarbowy.

- **75615** - wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób prawnych.

- **75616** - wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych.

Paragraf 0310 to podatek od nieruchomości, 0320 - podatek rolny, 0330 - podatek leśny, 0340 - podatek od środków transportowych, 0360 - podatek od spadków i darowizn, 0500 - podatek od czynności cywilnoprawnych. W paragrafie 0490 ujęte są dochody z opłat za zatrzymywanie środków transportu na przystankach komunikacyjnych.

- **75618** - wpływy z opłaty skarbowej /§ 0410/, wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu /§0480/, wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostki samorządu terytorialnego /§ 0490/, głównie za zajęcie pasa drogowego.

- **75621** - udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

Paragraf 0010 to podatek dochodowy od osób fizycznych, a paragraf 0020 - podatek dochodowy od osób prawnych.

Za nieterminowe płatności podatków i opłat łącznie w ww. rozdziałach uzyskano dochody w wys. 5.184,89 zł, objęte paragrafem 0910, za koszty upomnienia 2.636,95 zł /§0640/. Głównym źródłem dochodów w omawianym dziale są wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, przekazywane w formie udziałów bezpośrednio z Ministerstwa Finansów. Na plan w wys. 3.793.237,00 zł wpłynęły dochody w kwocie 1.851.786,00 zł, co stanowi 48,82 %.

Kolejnym źródłem, pod względem wysokości uzyskanych dochodów są wpływy z podatku od nieruchomości. Na plan w wys. 1.442.898,00 zł /osoby prawne i fizyczne łącznie/ wykonano 740.021,43 zł, co stanowi 51,29 %, oraz wpływy z podatku rolnego - na plan w wys. 879.891,00 zł wykonano 482.900,34 zł, co stanowi 54,88 %. Natomiast na podatek od środków transportowych wpłynęło 90.330,63 zł na łączny plan 150.816,00 zł, czyli 59,89 %.

Łącznie w dziale podatkowym na plan 6.614.786,00 zł zrealizowana kwota wszystkich podatków i opłat w pierwszym półroczu 2021 r. wyniosła 3.483.421,17 zł, czyli 52,66 %.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków, obliczone na 30.06.2021 r. wyniosły 222.761,06 zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień – 28.670,50 zł, umorzenia zaległości – 772,00 zł, rozłożenie na raty i odroczenia terminu płatności – 96.995,00 zł.

Na koniec pierwszego półrocza 2021 roku zaległości w podatku rolnym od osób fizycznych /rozdział 75616/ wyniosły 90.031,27 zł. Natomiast w podatku od nieruchomości od osób fizycznych zaległości wynoszą 63.947,83 zł, a od jednostek prawnych – 965,00 zł.

W pierwszym półroczu 2021 r. na zaległości w podatku rolnym, leśnym i podatku od nieruchomości wystawiono 247 upomnień.

Do Urzędu Skarbowego w Sandomierzu wystawiono 55 tytułów wykonawczych na kwotę 11.592,00 zł.

W podatku od środków transportowych od osób fizycznych zaległości na koniec pierwszego kwartału wyniosły 36.612,00 zł.

W podatku od środków transportowych wystawiono 8 upomnień. Do Urzędu Skarbowego wystawiono 6 tytułów wykonawczych na kwotę 80.333,00 zł.

Zaległości w podatku od środków transportowych osób prawnych nie występują.

W paragrafie 2680 Gmina otrzymała rekompensatę utraconych dochodów z tytułu opłaty targowej w kwocie 34.395,00 zł.

10. Dział 758 - Różne rozliczenia

Dochody w tym dziale pochodzą z subwencji ogólnej, zaklasyfikowanej w czterech rozdziałach, które wpłynęły do budżetu w planowanej wysokości:

1. rozdział 75801 - część oświatowa – na plan 5.637.345,00 zł wykonano 3.469.136,00 zł, tj.61,54%
2. rozdział 75807 - część wyrównawcza – na plan 5.320.523,00 zł wykonano 2.660.262,00 zł tj. 50,00%,
3. rozdział 75831 - część równoważąca – na plan 48.955,00 zł, wykonano 24.480,00 zł tj. 50,01%. w rozdziale 75814 - różne rozliczenia finansowe –zaplanowano 4.403.741,00 zł z tytułu zwrotu podatku VAT z zapłaconych wykonawcy faktur za kanalizację. Na koniec pierwszego półrocza wykonania nie było.

Łącznie w tym dziale dochody bieżące wyniosły 6.153.878,00 zł, czyli 39,93 % planu wynoszącego 15.410.564,00 zł.

11. Dział 801 - Oświata i wychowanie

Łączne dochody w jednostkach oświatowych wykonano w kwocie 291.102,18 zł na plan 552.782,00 zł, tj. w 52,66%.

Na dożywianie dzieci w stołówce przy szkole podstawowej w Koprzywnicy wpłynęły środki w wys.25.609,00 zł /rozd. 80148 § 0830/, natomiast na dożywianie w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego wpłynęły środki w wys. 34.046,24 zł /§0670/. Dochody z tytułu utylizacji i złomowania sprzętu w Zespole Placówek Oświatowych wyniosły 1.507,00 zł /80101§0970/.W rozdziale /80103§0940/ wpłynęły dochody z tytułu zwrotu podatku w kwocie 96,00 zł.

Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego od rodziców wyniosły 6.198,00 zł /80104§0660/, za pobyt dzieci z innych gmin w przedszkolu /§ 0830/ - 39.671,20 zł, z wpływów z lat ubiegłych w § 0940-4.363,04 zł oraz dochodów w § 0970 -5.831,70 zł.

Na realizację zadań własnych /§ 2030/ w zakresie wychowania przedszkolnego otrzymaliśmy dotację celową z budżetu państwa w czterech rozdziałach:

- w rozdziale 80103 - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - plan 26.478,00 zł wykonano 13.241,00 zł tj. 50,01%,
- w rozdziale 80104 - przedszkola - plan 129.448,00 zł wykonano 64.723,00 zł tj. 50,00 %,
- w rozdziale 80106 - inne formy wychowania przedszkolnego - plan 36.775,00 zł wykonano 18.389,00 zł, tj. 50,00%.
- w rozdziale 80149 - dla uczniów niepełnosprawnych - plan 1471,00 zł wykonano 737,00 zł tj. 50,10 %. W ramach zadań zleconych /rozdział 80153 § 2010 zaplanowano dotację na podręczniki i materiały edukacyjne w wysokości 75.490,00 zł, którą otrzymaliśmy w 100,00 %.

12. Dział 851 - Ochrona zdrowia

W rozdziale 85195 - pozostała działalność dochody w wysokości 100,00 zł to dotacja na zadanie zlecone - pokrycie kosztów związanych z realizacją organizacji transportu (dowozu) do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, a także organizacji telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych, informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.

13. Dział 852 - Pomoc społeczna

Dochody uzyskiwane w tym dziale pochodzą przede wszystkim z dotacji na zadania zlecone

w § 2010 i własne w § 2030, które dotyczą:

- finansowania Środowiskowego Domu Samopomocy w Krzcinie, prowadzonego przez fundację „La Zebra” w rozdziale 85203 - plan 657.188,00 zł wykonano w 323.336,25 zł, tj. 49,20%,
- finansowania składek na ubezpieczenie zdrowotne w rozdziale 85213- plan 25.315,00 zł wykonano 10.725,00 zł, tj. 42,37 %,
- finansowania zasiłków w rozdziale 85214 § 2030 - plan 109.305,00 zł wykonano w kwocie 62.883,00 zł, tj. 57,53 %,
- finansowania zasiłków stałych w rozdziale 85216 - plan 242.485,00 zł wykonano 130.612,00 zł, tj. 53,86%,
- finansowania ośrodka pomocy społecznej w rozdziale 85219 - plan 50.707,00 zł wykonano 25.242,72 zł, tj. 49,78%.
- finansowania specjalistycznych usług opiekuńczych w rozdziale 85228 - plan w wys. 22.040,00 zł wykonano w kwocie 22.040,00 zł, tj. 100,00%.
- finansowanie usług opiekuńczych 85228 paragraf 2030 plan 6.426,00 zł wykonanie 1.632,00 zł, tj. 25,40%.
- finansowania programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w rozdziale 85230 - plan 60.000,00 zł wykonano 14.000,00 zł tj. 23,33%.

Za usługi opiekuńcze wpłynęła kwota 960,00 zł w rozdziale 85228 § 0830 oraz 13,04 zł w § 2360. W rozdziale 85295 zaplanowano wpływ dotacji na realizację projektu Rodzinne stacje wsparcia – utworzenie nowych placówek wsparcia dziennego na terenie Gminy Koprzywnica. W paragrafie 2007 zaplanowano kwotę 684.754,03 zł a w paragrafie 2009 kwotę 39.340,05 zł. Na koniec pierwszego półrocza 2021 r. wykonania nie było.

W paragrafie 2700 zaplanowano środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację programu „Wspieraj seniora” w kwocie 1.000,00 zł. Środki wpłynęły w planowanej wysokości.

W dziale pomocy społecznej łączny plan dochodów wynosił 1.898.560,08 zł który wykonano w kwocie 592.444,01 zł, co stanowi 31,20 %.

14. Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

W rozdziale 85415 - Pomoc materialna dla uczniów ujęte są środki na pokrycie kosztów dofinansowania świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, o charakterze socjalnym /§ 2030/ otrzymaliśmy środki w wysokości 42.000,00 zł na plan 42.000,00 zł, tj. 100,00 %.

15. Dział 855 - Rodzina

Dochody w tym dziale pochodzą wyłącznie z dotacji celowych na zadania zlecone gminie do realizacji oraz dofinansowanie zadań własnych, w tym na:

- finansowanie rodzin wychowujących dzieci - Rodzina 500+ w rozdziale 85501 § 2060 - na plan 5.843.543,00 zł wykonano 2.890.843,00 zł, tj. 49,47 %,
- finansowanie świadczeń rodzinnych w rozdziale 85502 § 2010 - plan 3.213.876,00 zł wykonano 1.586.752,00 zł. tj. 49,37 %,
- finansowanie rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny” w rozdziale 85503 § 2010 plan w wysokości 83,00 zł wykonania nie było.
- finansowanie programu „Dobry start” w rozdziale 85504 § 2010- plan 220.554,00 zł wykonania nie było.
- finansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne w rozdziale 85513 § 2010 - plan w wysokości 76.603,00 zł wykonano 45.203,00 zł, tj. 59,01 %.

W rozdziale 85501 paragrafie 0940 ujęte są zwroty nienależnie pobranego świadczenia 500+ w kwocie 6.619,87 zł, oraz w paragrafie 0920 ujęte są odsetki z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń 500+ w kwocie 1.490,69 zł.

W rozdziale 85502 paragrafie 0940 ujęte są zwroty należności z tytułu zaliczek alimentacyjnych /50 % dochód należny gminie/ i wynoszą 10.739,74 zł. Natomiast wpływy z funduszu alimentacyjnego /40 % dochód należny gminie/ ujęte w § 2360 wynoszą 4.455,08 zł, a odsetki 1,005,16 zł.

W rozdziale 85516 w § 0660 zaplanowano wpływy z opłat za korzystanie ze żłobka w wysokości 83.600,00 zł na poczet których wpłynęło 41.040,00 zł, tj. 49,09 %. Natomiast w § 0670 zaplanowano wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w żłobku w wysokości 27.720,00 zł, wykonano 8.220,00 zł, czyli 29,65 %.

Ponadto otrzymaliśmy dotację z programu „Maluch+” - zapewnienie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w wysokości 9.600,00 zł w § 2030, plan 19.200,00 tj. 50,00 %.

W tym dziale łączny plan dochodów wynosił 9.500.179,00zł, który wykonano w kwocie 4.605.968,54 zł, co stanowi 48,48 %.

16. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Źródłem dochodu w tym rozdziale jest opłata za wprowadzanie ścieków do kanalizacji sanitarnej, według stawki 3,00 zł plus 8 % podatku VAT za 1m3 dostarczonej wody w latach 2019 - 2021 ustalonej przez Wody Polskie.

Plan w § 0830 w wys. 168.350,00 zł wykonano w kwocie 89.182,34 zł, czyli w 52,97 %.

Ponadto uzyskano dochody z tytułu odsetek za nieterminowe płatności -159,97 zł.

Na dzień 30 czerwca 2021r. zaległości wyniosły 11.269,33 zł, w tym u odbiorców z Koprzywnicy 8.116,67 zł, osiedle Cegielnia 2.841,93 zł, osiedle Zarzecze 160,27 z działalności 150,46 zł.

Rozdział 90005 § 2460 zaplanowano dochody w wysokości 23.000,00 zł pochodzące z WFOŚiGW w Kielcach na realizację programu „Czyste powietrze”, wykonano 9.050,00 zł tj. 39,35%.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Zaplanowano wpływy w paragrafie 0690 w wysokości 1100,00 zł a wykonano 1015,25 zł, co stanowi 92,30%.

17. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W rozdziale 92116 § 0940 otrzymano dochody w kwocie 621,64 zł z tytułu zwrotu nadpłaty za lata ubiegłe.

18. Dział 926- Kultura fizyczna

W rozdziale 92605 § 0970 wpłynęły dochody w wysokości 4.661,40 zł.

Wykonanie **dochodów bieżących** ogółem według głównych źródeł dochodów przedstawia się następująco:

Źródło dochodu	Plan	Wykonanie	%
1. Dochody własne	12.307.652,00	4.132.929,78	33,58
w tym: udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	3.793.237,00	1.851.786,00	48,82
2. Subwencja ogólna	11.006.823,00	6.153.873,00	55,91
3. Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące	12.714.538,33	5.574.380,72	43,84
Ogółem dochody bieżące	36.029.013,33	15.861.183,50	44,02

DOCHODY MAJĄTKOWE

1. Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo

W rozdziale 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi zaplanowane środki z Regionalnego Programu Operacyjnego na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków oraz rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Koprzywnica” wynosiły 8.520.378,60 zł /§6257/, a wykonania za pierwsze półrocze 2021 r. nie było.

2. Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60078- Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

W paragrafie 6330 zaplanowano dotację w kwocie 1.332.800,00zł przeznaczoną na realizację przebudowy dróg z czego:

1. Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr ewid. 3794 w msc. Koprzywnica kwota 368.000,00 zł,
2. Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr ewid. 446 w msc. Gnieszowice kwota 134.400,00 zł,
3. Przebudowa drogi wewnętrznej dz. Nr ewid. 438 i 544 w msc. Kamieniec kwota 388.800,00 zł,
4. Przebudowa drogi wewnętrznej dz. Nr ewid. 698/1 w msc. Świążyce kwota 441.600,00 zł.

3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W rozdziale 70005 paragrafach 0770 i 0760 wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 416,36 zł, na plan w wysokości 417,00 zł a wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – w Koprzywnicy i Cegielni wyniosły 0,00 zł na plan w wysokości 227,00 zł.

W dziale 70095 paragrafie 6257 zaplanowano dotację na realizację zadania pn.: Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Koprzywnica w wysokości 2.721.005,00 zł na koniec pierwszego półrocza 2021 r. wykonania nie było.

4. Dział 750- Administracja publiczna

W rozdziale 75023 paragrafie 0870 zaplanowano dochody w kwocie 7.155,00 zł z tytułu sprzedaży samochodu marki Volkswagen. Wykonano 7.154,47 zł, tj. 99,99 %.

5. Dział 758 - Różne rozliczenia

W rozdziale 75816 – Wpływy do rozliczenia wpłynęły środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, uzyskane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 545.000,00 zł.

6. Dział 852- Pomoc społeczna

W rozdziale 85295 zaplanowano dotację na realizację projektu: „Rodzinne stacje wsparcia – utworzenie nowych placówek wsparcia dziennego na terenie Gminy Koprzywnica. W paragrafie 6207 zaplanowano kwotę 392.877,88 zł a w paragrafie 6209 kwotę 22.571,37 zł. na koniec pierwszego półrocza nie było wykonania.

WYDATKI BUDŻETU

Plan wydatków po zmianach w wysokości **55.661.926,63 zł** zrealizowano w kwocie **15.270.083,14 zł**, co stanowi 27,43 %.

Tabelaryczne zestawienie wykonanego planu wydatków budżetowych z wyodrębnieniem wydatków majątkowych /inwestycyjnych/ stanowi załącznik nr 2.

Zestawienie wykonanego planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne, dotacji udzielonych z budżetu oraz wydatków na obsługę długu stanowi załącznik nr 4.

Wykaz dotacji udzielonych z budżetu stanowi załącznik nr 5.

Zestawienie wykonania planu wydatków na programy i projekty realizowane ze środków zagranicznych stanowi załącznik nr 6.

Realizacja podatku rolnego i podatku od nieruchomości stanowią załączniki nr 7 do 10. Realizację zadań inwestycyjnych, występujących w różnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej opisano w załączniku nr 11.

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych stanowi załącznik nr 12.

Informacja z wykonania planu finansowego Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej stanowi załącznik nr 13.

Informacja z wykonania planu finansowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu stanowi załącznik nr 14.

Szczegółowa realizacja wydatków budżetowych przedstawia się następująco:

1. Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

W tym rozdziale zaplanowane są przede wszystkim wydatki na zadania inwestycyjne – kanalizację sanitarną w łącznej wysokości 14.245.779,82 zł, a wydatkowano 19.483,14 zł, co stanowi 0,14 %. Opisano je w załączniku Nr 11 do niniejszego sprawozdania.

Rozdział 01030 - Izby rolnicze

W tym rozdziale zaplanowane są środki na rzecz Świętokrzyskiej Izby Rolniczej w Kielcach w wysokości 2 % planowanych wpływów z podatku rolnego.

Z planowanej kwoty 22.000,00 zł w pierwszym półroczu 2021 r. przekazano na rachunek Izby Rolniczej 9.745,77 zł, w tym kwota 646,20 zł przekazana za 2020 r./.

Rozdział 01095 - Pozostała działalność

Z zaplanowanej kwoty w tym rozdziale w wysokości 259.968,25 zł na bieżącą działalność wydatkowano 199.961,21 zł, w tym w § 4430 - opłaty i składki 172.027,70 zł, był to zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Na energię do studni chemizacyjnych wydatkowano – 15.294,61 zł, materiały w § 4210 -2.732,55 zł, były to materiały biurowe związane z wypłatą akcyzy. Na usługi w § 4300 wydatkowano 9.433,50 zł, w tym usługi związane z akcyzą 708,00 zł.

W paragrafie 6050 w ramach funduszu sołeckiego zaplanowano kwotę 9.000,00 zł na modernizację ujęcia wody w msc. Sośniczany. Na koniec pierwszego półrocza 2021 r. wykonania nie było.

Łącznie w dziale rolnictwo na plan 14.536.748,07 zł wydatkowano 228.717,27 zł, co stanowi 1,57 %.

2. Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Rozdział 40002 - Dostarczanie wody

Na plan w wys. 187.126,00 zł wydatkowano 86.855,97 zł, tj. 46,42 %.

Wydatki w tym rozdziale dotyczą bieżącego utrzymania hydroforni i ujęć wodnych, głównie na zakup energii elektrycznej –65.148,84 zł, materiały /§ 4210/ - 1.512,13, usługi /§ 4300/ - 1.988,00 zł za badanie wody, opłaty za korzystanie ze środowiska – 18.207,00 zł.

3. Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60013- Drogi publiczne wojewódzkie

Za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym na drogach wojewódzkich dokonano opłat w wysokości 1.813,44 zł.

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

Za umieszczanie urządzeń w pasie drogowym na drogach powiatowych dokonano opłat w wys. 33.059,43 zł.

Plan dotacji dla Powiatu na pomoc udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego wynosi: 118.200,00 zł w tym w ramach wydatków inwestycyjnych 44.000,00 zł na opracowanie dokumentacji przebudowy drogi w Koprzywnicy, ul. 11 Listopada oraz 2.700,00 zł na montaż barier energochłonnych w ciągu drogi powiatowej nr 0853T w miejscowości Świążyce. Na remont drogi powiatowej w Koprzywnicy przeznaczono kwotę 71.500,00 zł. Wykonania w pierwszym półroczu 2021 r. nie było. Wykaz dotacji udzielanych z budżetu w 2021 r. stanowi załącznik Nr 5.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

Na drogi gminne w 2021r. w ramach wydatków bieżących zaplanowano 908.600,00 zł, a wykonano 1.869,60 zł,

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano kwotę 1.044.192,68 zł w tym na przebudowę drogi dojazdowej ul. W. Jasińskiego w msc. Cegielnia – kwota 34.192,68 zł, na przebudowę odcinka drogi gminnej nr 334080 T ul. Rynek w Koprzywnicy – kwota 1.010.000,00 zł. Na koniec pierwszego półrocza wykonania nie było.

Rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne

Na drogi wewnętrzne w ramach wydatków bieżących zaplanowano 207.540,17 zł, w tym z funduszu sołeckiego na zakup usług remontowych 103,571,85 zł a wykonano 33.849,60 zł.

Rozdział 60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan ogółem w tym rozdziale plan wynosi 1.673.400,00 zł, w tym na zadania inwestycyjne 1.658.400,00 zł, z którego wykonano 155,40 zł.

W rozdziale 60095 - pozostała działalność, zaplanowano kwotę na wydatki bieżące w wysokości 5.000,00 zł. Na koniec pierwszego półrocza wykonania nie było.

4. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami

Z zaplanowanej kwoty 401.967,00 zł, wykonano 156.276,72 zł, co stanowi 38,88 %.

Na energię elektryczną i gaz w budynkach komunalnych wydatkowano 39.734,22 zł /§ 4260/, usługi – 6.773,50 zł w § 4300 na rozgraniczenie działek, wypisy z rejestru gruntów. Na usługi remontowe w budynkach stanowiących mienie Gminy § 4270 wydatkowano 3.780,00 zł / opis w załączniku Nr 11/. W § 4480 uiszczono podatek od nieruchomości użytkowanych przez Gminę w kwocie 102.670,00 zł w § 4500 zapłacono podatek leśny w kwocie 227,00 zł oraz czynsz za dzierżawę działki pod przepompownię ścieków – 3.092,00 zł w § 4430.

Rozdział 70095 - Pozostała działalność

W tym rozdziale plan w wysokości 4.161.844,81 zł zrealizowano w kwocie 128.652,50 zł.

Łącznie w tym dziale na plan 4.563.811,81 zł wydatkowano 284.929,22 zł, tj. 6,24%.

5. Dział 710 - Działalność usługowa

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

Na wynagrodzenia z tytułu umów - zlecenie wraz z pochodnymi zaplanowano 15.000,00 zł na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, wykonanie – 1.800,00 zł, tj. 12,00 %.

Rozdział 71035 - Cmentarze

Na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem cmentarzy wojennych zaplanowano łącznie 4.700,00 zł, a wykonania nie było.

Rozdział 71095- Pozostała działalność

W tym rozdziale zaplanowano kwotę 15.000,00 zł na wydatki związane z opracowaniem strategii rozwoju gminy.

6. Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Wydatki dotyczą kosztów poniesionych z tytułu zatrudnienia pracowników, którzy realizują prace zleczone z zakresu administracji rządowej w ramach wykonywania zadań obronnych, spraw obywatelskich, wychowaniu w trzeźwości i działalności gospodarczej.

Plan wydatków w wys. 61.100,00 zł zrealizowano w pierwszym półroczu 2021 r. w kwocie 40.125,50 zł, tj. w 65,67 %, które w całości dotyczą wydatków na wynagrodzenia i pochodne. Poniesione wydatki zostały pokryte otrzymaną dotacją z budżetu państwa.

Rozdział 75022 - Rady gmin

Z planu w wys. 131.580,00 zł wydatkowano 63.734,50 zł, co stanowi 48,44 %, w tym na wypłatę diet radnych i delegacje –58.860,00 zł, szkolenia radnych, przedłużenie licencji – 4.674,58 zł, inne materiały i środki żywności –199,92 zł.

Rozdział 75023 - Urzędy gmin

Urząd gminy jest główną jednostką organizacyjną Gminy. Poza funkcjami administracyjnymi, urząd gminy realizuje gospodarkę gminy w całości.

Planowane wydatki w kwocie 3.710.286,33 zł, zrealizowano w wysokości 1.607.496,50 zł, co stanowi 43,33 %. Z planu na wynagrodzenia i pochodne w wys. 3.130.775,33 zł wydatkowano 1.272.347,91 zł, tj. 40,64 %.

Natomiast z planu na wydatki rzeczowe w wysokości 579.511,00 zł wydatkowano 335.148,59 zł, tj. 57,36 %. Wydatkowano głównie na: zakup usług /§ 4300/- 158.394,91 zł, w tym przede wszystkim usługi pocztowe, dostęp do strony BIP, aktualizacja LEX, wdrożenie oprogramowań komputerowych, opieka autorska nad wszystkimi programami komputerowymi, opłaty abonamentowe, prowizje bankowe, usługi doradztwa podatkowego VAT i pełnienie funkcji IDO, pełnienie obsługi prawnej, sporządzenie opinii analizy z przeprowadzenia zamówienia publicznego, opracowanie dokumentów na projekt - budowa ścieżek rowerowych, przegląd kotłowni itp. Zakup materiałów i wyposażenia /§ 4210/- 25.961,31 zł, w tym na paliwo i części do samochodu służbowego, artykuły biurowe, środki czystości, prenumeraty itp., energię i gaz /§ 4260/- 33.028,39 zł. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych /§ 4440/- 45.635,85 zł, ekwiwalenty –7.370,23zł, telefony stacjonarne, komórkowe, dostęp do Internetu /§4360/- 7.057,90 zł, podróże służbowe i ryczałty /§ 4410/- 6.871,63 zł, różne opłaty i składki /§ 4430/- 26.353,62 zł, w tym opłaty ubezpieczeniowe, opłaty członkowskie za przynależność do Szlaku Jagiellońskiego, Związku Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego i Lokalnej Organizacji

Turystycznej Partnerstwa Ziemi Sandomierskiej, opłata abonamentowa informator SMS. Szkolenia pracowników /§ 4700/ - 3.935,00zł, koszty postępowania sądowego – 2.560,40zł /§ 4610/, środki żywności 645,48 zł w § 4220, usługi zdrowotne 1.243,00 zł w § 4280, PFRON /§ 4140/ - 7.720,00 zł.

Rozdział 75056- Spis powszechny i inne

Plan w tym rozdziale wynosi 8.868,00 zł, wydatkowano 8.868,00 zł, tj. 100,00%. Są to wydatki związane z przeprowadzaniem narodowym spisem powszechnym w 2021 r.

Rozdział 75075 - Promocja j.s.t.

Plan w tym rozdziale wynosi 50.512,05 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego 4.323,77 zł wydatkowano 11.602,56 zł, tj. 22,97 %.

Rozdział 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

W tej klasyfikacji ujęte są wydatki Centrum Usług Wspólnych, który obsługuje jednostki oświatowe pod względem administracyjnym, finansowym i organizacyjnym.

Z planu wydatków w wysokości 404.500,00 zł wydatkowano 177.625,63 zł, czyli 43,91 %, w tym na wynagrodzenia i pochodne –157.509,60 zł, a na wydatki rzeczowe 20.116,03 zł, przede wszystkim na materiały –3.035,60 zł w § 4210, usługi – 8.449,77 zł w § 4300 oraz odpis na ZFŚS –6.976,18zł w § 4440, szkolenia pracowników – 1.328,00 zł.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

W tym rozdziale klasyfikowane są wydatki z tytułu wynagrodzeń sołtysów za inkaso podatków i opłat oraz 85 % wpływów opłaty targowej dla Spółki Wspólnoty Gruntowej. Na plan w wys. 108,875,00 zł wydatkowano – 63.830,71 zł, tj. 58,63%, w tym na diety dla sołtysów wydatkowano 30.240,00 zł.

Łącznie w dziale administracji publicznej z planu wynoszącego 4.475.721,38 zł wydatkowano 1.973.283,40 zł, co stanowi 44,09%.

7. Dział 751 - Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Zaplanowana w rozdziale 75101 kwota w wysokości 1.441,00 zł dotyczy kosztów związanych z aktualizacją spisów wyborców, którą wykonano w kwocie 720,00 z dotacji celowej na zadania zlecone gminie do realizacji.

8. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75404 - Komendy wojewódzkie Policji

Plan wydatków i wykonanie 5.000,00 zł.

W paragrafie 6170 – wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych wydatki poniesione w kwocie 5.000,00 zł przeznaczono na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego dla Komendy Powiatowej Policji w Sandomierzu.

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

W paragrafie 6170 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych zaplanowano wydatki w kwocie 10.000,00 zł na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu do przewozu sprzętu i osób dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży pożarnej w Sandomierzu.

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

Plan wydatków w kwocie 352.160,00 zł przeznaczono na potrzeby ochotniczych straży pożarnych. W tej kwocie zaplanowane zostały w ramach funduszu sołeckiego wydatki inwestycyjne w kwocie 29.000,00 zł z przeznaczeniem na budowę garażu dla samochodu bojowego OSP w Krzcinie, oraz 150.000,00 zł na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego GLBA przez OSP Koprzywnica. Za okres pierwszego półrocza 2021 r. poniesiono tylko wydatki bieżące, które wyniosły 93.602,26 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia kierowców z tytułu umów-zlecenie oraz ryczałt komendanta gminnego wraz z pochodnymi /§ 4170,4110,4120/ - 19.621,90 zł,
- materiały /§ 4210/ - 11.834,88 zł, w tym przede wszystkim zakup paliwa, części do samochodów strażackich i inne materiały do strażnic.
- usługi /§ 4300/ - 3.715,50 zł, w tym badania techniczne i przeglądy pojazdów.
- ubezpieczenia /§ 4430/ - 18.200,00 zł,
- energia i gaz /§ 4260/ - 35.403,91 zł,
- udział w akcjach ratowniczych /§ 3030/ - 4.766,00zł,
- środki żywności /§ 4220/ - 60,07 zł.

Rozdział 75421 - zarządzanie kryzysowe

W tym rozdziale klasyfikacji budżetowej zaplanowano rezerwę celową w kwocie 89.500,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z zaistnieniem sytuacji kryzysowej. Wykonania w pierwszym półroczu 2021 r. nie było.

Łącznie w dziale 754 na plan 456.660,00 zł wydatkowano 98.602,26 zł, tj. 21,59 %.

9. Dział 757 - Obsługa długu publicznego

W rozdziale 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek JST, zaplanowane zostały odsetki od zaciągniętych przez Gminę kredytów w łącznej kwocie 280.000,00 zł. W pierwszym półroczu 2021 r. na obsługę długu wydatkowano 104.705,54 zł, co stanowi 37,39 %.

10. 758 – Różne rozliczenia

W ramach tego rozdziału klasyfikacji budżetowej w paragrafie 4610- rezerwy zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie 60.000,00 zł z przeznaczeniem na nieprzewidziane wydatki. W okresie sprawozdawczym nie doszło do rozdysponowania rezerwy.

11. Dział 801 - Oświata i wychowanie

Zadania z zakresu oświaty realizowane są przez powołane jednostki organizacyjne, a środki dla tych jednostek przekazywane są z budżetu na ich odrębne rachunki bankowe. Jednostki rozliczają się z budżetem sprawozdaniem budżetowymi.

W dziale oświaty i wychowania plan wydatków wynosi 11.188.758,00 zł, a poniesione wydatki ogółem pierwszym półroczu 2021 r. wynoszą -5.674.882,57 zł, co stanowi 50,72 %. W skład

Zespołu Placówek Oświatowych w Koprzywnicy wchodzi: Szkoła Podstawowa w Koprzywnicy, Przedszkole „Pod Sosnami”, Liceum Ogólnokształcące, Szkoła Branżowa I Stopnia. Zgodnie z klasyfikacją budżetową w ramach działu 801 finansowane były następujące jednostki i zadania:

Szkoły Podstawowe: w Koprzywnicy i Niedźwicach oraz szkoły w Postronnej i Gnieszowicach prowadzone przez stowarzyszenia /rozdział 80101/.

Plan wydatków w tych jednostkach wynosi 6.907.407,00 zł, a wykonanie 3.580.980,24 zł, co stanowi 51,84 %, w tym realizacja wynagrodzeń 2.763.819,66 zł.

Dla szkół prowadzonych przez stowarzyszenia w Postronnej i Gnieszowicach przekazano dotacje podmiotowe w łącznej wysokości 326.064,02 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszego sprawozdania.

Natomiast na pozostałe wydatki bieżące w szkołach podstawowych wydatkowano 491.096,56 zł, przede wszystkim na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych –252.641,00 zł, wydatki osobowe /§ 3020, w którym ujmowane są dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli/ - 112.202,08 zł, energia i gaz – 79.077,76 zł, materiały i wyposażenie –13.189,07 zł, pozostałe usługi – 22.227,45 zł, usługi telekomunikacyjne –1.283,47 zł, różne opłaty i składki – 3.746,53 zł, podróże służbowe - 809,33 zł, usługi zdrowotne – 456,00 zł, usługi remontowe - 5.463,87 zł.

Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych /rozdział 80103/ - plan wydatków wynosił 343.724,00 zł, wykonanie 160.709,82 zł, tj. 46,76 %, w tym plan na wynagrodzenia i pochodne 237.213,00 zł, a wykonanie 124.699,64 zł, czyli 52,57 %.

Wydatki rzeczowe zrealizowano w kwocie 12.793,60 zł, w tym na odpis na ZFŚS – 6.331,00 zł wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 6.462,60 zł.

Dla oddziału przedszkolnego w Gnieszowicach przekazano dotację w wys. 23.216,58 zł.

Przedszkola /rozdział 80104/- zaplanowano wydatki w wysokości 1.231.528,00 zł, a wydatkowano 581.590,06 zł, tj. 47,23 %. Plan na wynagrodzenia i pochodne wynosił 795.049,00 zł, a wykonanie 372.800,03 zł, tj. 46,89 %.

Wydatki rzeczowe przedszkola w Koprzywnicy wykonane w kwocie 111.289,05 zł przeznaczono głównie na: energię i gaz – 30.963,07 zł, wydatki osobowe –13.597,80 zł, materiały 7.401,87 zł, odpis na ZFŚS –42.444,00 zł, pozostałe usługi – 2.915,76 zł, z tytułu uczęszczania dzieci do przedszkoli w innych gminach –12.454,15 zł, usługi telekomunikacyjne – 609,40 opłaty ubezpieczeniowe – 903,00 zł.

Dla przedszkola prowadzonego przez stowarzyszenie w Postronnej i Sońniczanach przekazano dotację podmiotową w łącznej wysokości 97.500,98 zł.

Inne formy wychowania przedszkolnego /rozdział 80106/ - na oddział przedszkolny w Gnieszowicach przekazano dotację podmiotową w wysokości 99.966,29 zł.

Branżowe szkoły I i II stopnia /rozdział 80117/, plan wynosi 108.826,00 zł, a wykonanie 51.719,01 zł, czyli 47,52 %, w tym z planu na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 91.009,00 zł wydatkowano 45.165,71 zł, tj. 49,63 %. Na wydatki rzeczowe wydatkowano 6.553,30 zł, w tym wydatki osobowe -1.722,30 zł, odpis na ZFŚS –3.331,00 zł, usługi –1.500,00 zł.

Liceum ogólnokształcące /rozdział 80120/ - plan w wys. 787.964,00 zł wykonano w kwocie 461.067,36 zł, tj. w 58,51 %, w tym z planu na wynagrodzenia i pochodne 652.506,00 zł zrealizowano 359.055,05 zł, tj. 55,03 %. Pozostałe wydatki rzeczowe zrealizowano w wysokości 102.012,31 zł, przede wszystkim na: wydatki osobowe –16.405,74 zł, odpis na ZFŚS –16.958,00 zł, materiały –3.180,75 zł, energia i gaz –57.897,39 zł, usługi zdrowotne – 504,00 zł i pozostałe usługi 1.900,00 zł, opłaty i składki- 5.166,43 zł.

Stołówki szkolne /rozdział 80148/ - z planu wydatków 494.197,00 zł na stołówki w szkole podstawowej w Koprzywnicy i przedszkolu - wykonano 217.573,29 zł, tj. 44,03 %, w tym z planu na wynagrodzenia i pochodne 374.654,00,00 zrealizowano 149.300,04 zł, tj. 39,85 %.

Na wydatki rzeczowe wydatkowano 68.273,25 zł, głównie na środki żywności -59.230,25 zł, odpis na ZFŚS -9.043,00 zł.

Na **dowożenie uczniów** do szkół /rozdział 80113/ plan wynosi 222.120,00 zł, wydatkowano 107.722,53 zł, w tym podatek od środków transportowych za gimbusa - 2.120,00 zł i usługi - 105.602,53 zł.

Na **doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** /rozdział 80146/ wydatkowano 2.630,00 zł z planu wynoszącego 18.000,00 zł, tj. 14,61 %.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami realizowana jest w trzech rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

- w rozdziale 80149 /przedszkola/ - plan 252.543,00 zł - wykonano 117.871,29 zł, tj. 46,67 %, w tym plan na wynagrodzenia 142.005,00 zł - wykonano 78.489,77 zł, tj. 55,27 %,
- w rozdziale 80150 /szkoły podstawowe/ - plan 473.742,00 zł - wykonano 293.052,68 zł, tj. 61,86 %, w tym plan na wynagrodzenia 388.599,00 zł - wykonano 244.083,89 zł, tj. 62,81 %. Dla szkoły podstawowej w Postronnej przekazano dotację podmiotową w wysokości 14.416,25 zł.

Zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników /rozdział 80153/.

Plan pochodzący w całości z dotacji na zadania zlecone z budżetu państwa wynosił 75.490,00 zł wykonania w pierwszym półroczu 2021 r. nie było.

Jednostki oświatowe realizują swoje zadania w trzech działach: **801** - Oświata i wychowanie dział **854** - Edukacyjna opieka wychowawcza rozdział 85401 oraz dział **750** rozdział 75085 do obsługi administracyjnej, organizacyjnej i finansowej jednostek oświatowych.

Łącznie w w/w klasyfikacjach plan wydatków bieżących ogółem wynosił 1.860.998,00 zł, a wykonanie - 6.003.279,93 zł, co stanowi 50,61 %.

Finansowanie bieżących wydatków oświaty według źródeł pochodzenia środków przedstawia poniższe zestawienie:

Źródło finansowania	Plan	Wykonanie	%
- subwencja oświatowa	5.637.345,00	3.469.136,00	61,54
- dotacje i środki z zewnątrz	269.662,00	172.580,00	64,00
- środki z innych JST za pobyt dzieci w przedszkolu	89.000,00	39.671,20	44,57
- wpływy od rodziców na czesne i wyżywienie	194.120,00	65.853,24	33,92
- środki z budżetu gminy	5.670.871,00	2.256.039,49	39,78
Razem:	11.860.998,00	6.003.279,93	50,61

12. Dział 851 - Ochrona zdrowia

W rozdziale 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi, planowane środki wynoszą 116.318,54 zł, wykonanie 60.291,49 zł, tj. 51,83 %.

Z planu na wynagrodzenia i pochodne w wys. 35.000,00 zł wykonano 10.500,00 zł, tj. 30,00 %.

Szczegółowe wykonanie opisano w załączniku Nr 12 do niniejszego sprawozdania.

13. Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan wydatków w tym dziale po zmianach wynosi 3.102.721,33 zł, a wykonanie 934.876,07 zł, tj. 30,13 %, w tym z planu na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 623.310,43 zł wydatkowano 200.654,07 zł, tj. 32,19 %.

W powyższym planie wydatków mieści się dotacja dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Krzcinie prowadzonego przez Fundację „LA ZEBRA” w rozdziale 85203 w wysokości 657.188,00 zł, którą wykonano w kwocie 323.336,25 tj. 49,20%.

Na pozostałe zadania finansowane w dziale pomocy społecznej w pierwszym półroczu 2021 r. wydatkowano:

- Domy pomocy społecznej /rozdział 85202/- plan 290.000,00 zł, wykonano 114.445,65 zł, tj. 39,46%,
- /rozdział 85205 zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zaplanowano kwotę 1215,00 zł, wykonania nie było.
- Składki na ubezpiecz, zdrowotne /rozdział 85213/ - plan 25.315,00 zł wykonanie 10.492,00 zł, tj. 41,45 %,
- Zasiłki i pomoc w naturze /rozdział 85214/ - plan 144.305,00 zł wykonanie 78.010,81 zł, tj. 54,06 %,
- Zasiłki stałe /rozdział 85216/ - plan 242.485,00 zł wykonanie 131.212,96 zł, tj. 54,11 %,
- Ośrodek Pomocy Społecznej /rozdział 85219/ - plan 370.200,00 zł wykonanie 196.114,00zł, tj. 52,98 %, w tym z planu na wynagrodzenia z pochodnymi w wys. 312.700,00 zł wydatkowano 162.974,27 zł, czyli 52,12 %,
- Usługi opiekuńcze /rozdział 85228/ - plan 128.470,00 zł wykonanie 57.727,80 zł, tj. 44,93 %, w tym z planu na wynagrodzenia w wys. 94.250,00 zł wydatkowano 37.679,80 zł, tj. 39,98 %,
- Pomoc w zakresie dożywiania /rozdział 85230/ - plan 100.000,00 zł wydatkowano 23.536,60 zł, czyli 23,54%,
- /rozdział 85295- pozostała działalność/ w tym dziale realizowana jest strategia rozwiązywania problemów społecznych, której celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka, plan 2.000,00 wykonania nie było, w tym rozdziale zaplanowano także wydatki na program „Wspieraj seniora 1.000,00 zł wykonania nie było oraz wydatki związane z realizacją projektu” Rodzinne stacje wsparcia – utworzenie nowych placówek wsparcia dziennego na terenie Gminy Koprzywnica” plan 1.139.543,33 zł, wykonania nie było.

Wykonane wydatki pokryte zostały otrzymanymi dotacjami w wys. 591.470,97 zł, 343.405,10 zł to środki własne gminy.

14. Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 - Pozostała działalność

w tym rozdziale realizowano zadanie pn. „Aktywni mogą więcej” dofinansowane środkami unijnymi. Projekt wieloletni realizowany w II półroczu 2019 i 2020 r. i w I półroczu 2021 r. Łączne nakłady wynoszą 465.541,30 zł, w tym w 2021 r. – 35.703,36zł. W 2021 r. wydatkowano 29.694,37 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszego sprawozdania. Z planu na wynagrodzenia z tego projektu w wysokości 11.970,00 zł wydatkowano 9.119,83 zł. tj. 76,19%.

15. Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

W ramach tego działu finansowane są świetlice szkolne - rozdział 85401- wydatkowano 150.771,73 zł z planu wynoszącego 267.740,00 zł, tj. 56,31 %, w tym z planu na wynagrodzenia i pochodne – 234.905,00 zł wykonano 133.689,56 zł, tj. 56,17 %. Pozostałe wydatki rzeczowe wykonano w kwocie 17.082,17 zł, w tym na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 7.105,14 zł

i odpis na ZFŚS – 9.977,03 zł.

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów

Na pomoc materialną dla uczniów zaplanowano 62.000,00 zł, a wydatkowano 44.220,00 zł, tj. 71,32%. Zadanie jest realizowane w Ośrodku Pomocy Społecznej w Koprzywnicy.

Łącznie w dziale 854 na plan 329.740,00 zł wydatkowano 194.991,73 zł, co stanowi 59,13%.

16. Dział 855 - Rodzina

W rozdziale 85501 - świadczenie wychowawcze, ujmuję się wydatki związane z realizacją ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci /Rodzina 500+/.

Na plan w wysokości 5.859.030,00 zł zrealizowano 2.898.044,53 zł, co stanowi 49,46 %, w tym z planu na wynagrodzenia 35.950,00 zł wypłacono 13.554,06 zł, tj. 37,70 %. Na świadczenia dla osób fizycznych wydatkowano 2.876.379,91 zł, zwrot nienależnie pobranych świadczeń 6.619,87 zł, odsetki 1.490,69 zł.

Wydatki w całości pokrywane są dotacją z budżetu państwa.

W rozdziale 85502 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, z planu wynoszącego 3.228.876,00 zł wydatkowano 1.595.000,19 zł, tj. 49,40 %, w tym z planu na wynagrodzenia 276.500,00 zł wypłacono 183.867,63 zł, tj. 66,50 %. Na świadczenia dla osób fizycznych wydatkowano 1.396.267,66 zł, ZFŚS – 3.120,00zł. W § 2910 to zwrot nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe w kwocie 10.720,46 zł i odsetki 1.024,44zł w § 4560.

Rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny, plan 83,00 zł z dotacji na zadania zlecone gminie, wykonania nie było.

W rozdziale 85504 - Wspieranie rodziny ujmowane są wydatki, zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej, plan wynosi 258.960,00 zł, a wykonanie 19.511,02zł, tj. 7,53%, w tym z planu na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości 40.200,00 zł wydatkowano 19.391,02 zł.

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze. Wydatkowano 16.000,00 zł, na plan 10.954,00 zł.

W rozdziale 85513 z planu 76.603,00zł wydatkowano 44.532,24 zł, tj. 58,13 % na składki ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej.

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Z dniem 1 lutego 2019 r. powołano nową jednostkę budżetową „Żłobek Gminny w Koprzywnicy” Plan wydatków wynosi 450.720,00 zł, wykonanie 176.924,20 zł. tj. 39,25%. na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – zaplanowano 375.868,00 zł, a wykonano 146.497,92 zł tj. 38,98%.

Łącznie w powyższym dziale plan wynosił 9.890.272,00zł, a wykonanie 4.744.966,18 zł, co stanowi 47,98 %.

17. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W tym rozdziale finansowane są wydatki oczyszczalni ścieków w Koprzywnicy.

Na plan w wys. 431.200,00 zł wydatkowano 162.346,81 zł, co stanowi 37,65%, głównie na energię

elektryczną – 44.124,99 zł, na usługi, czyli przede wszystkim na wydatki związane z usługą ochrony, czyszczenia kanalizacji, poboru prób ścieków – 75.902,66zł, materiały – 11.141,31 zł, w tym zakup paliwa, środków do udrażniania kanalizacji i oczyszczania ścieków. Opłaty ubezpieczeniowe – 2.930,20 zł, usługi telefoniczne – 565,15 zł, usługi remontowe- 6.082,50 zł, w paragrafie 6060 – wydatek poniesiono na zakup samochodu dostawczego na potrzeby utrzymania porządku i czystości na terenie gminy. Na ten cel wydatkowano kwotę 21.600,00 zł.

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami

Plan wynosi 41.220,00 zł, w tym na składkę członkowską do Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki 15.000,00 zł, którą przekazano w 50,00 %.

Plan wydatków majątkowych w wysokości 26.220,00 zł - to kwota zobowiązań EZGDK przypadająca do spłaty przez Gminę Koprzywnica w 2020 r. z tytułu zaciągnięcia przez w/w związek pożyczki w WFOŚiGW. Obliczana jest proporcjonalnie do liczby mieszkańców. Wykonania nie było.

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi

Na plan 21.000,00 zł obejmujący koszty ponoszone za wywóz odpadów z koszy, którymi obciąża nas Ekologiczny Związek Gmin Dorzecza Koprzywianki wydatkowano pierwszym półroczu w 2021 r. – 4.114,40 zł, tj. 19,59 %.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

W tym rozdziale zaplanowano 23.000,00 zł na realizację programu „Czyste powietrze”. Na koniec pierwszego półrocza 2021 r. wykonania nie było.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

Z planu w wys. 352.019,00 zł wydatkowano 144.567,26 zł, tj. 41,07%, w tym na zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego – 105.519,68 zł, na konserwację sieci energetycznych – 39.047,58 zł, w ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano Budowę oświetlenia parkowego w Koprzywnicy „Rynek Główny”. Na ten cel zaplanowano kwotę 70.000,00 zł.

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

Plan wydatków 1.100,00, wykonania nie było.

Rozdział 90026 - pozostałe działania związane z gospodarką odpadami.

W 2021 r. w tym rozdziale zaplanowano kwotę 8.900,00 zł. W pierwszym półroczu 2021 r. wykonania nie było.

Rozdział 90095 -Pozostała działalność

Plan na wydatki bieżące z zakresu gospodarki komunalnej wynosił 77.134,19 zł, a wykonano w kwocie 32.256,63 zł, tj. 41,82 %, przede wszystkim na zakup paliwa do koparki, ciągnika, kosiarki, części zamienne do pojazdów i GPS, rury odwadniające, kwiaty, krzewy – 26.203,43 zł / § 4210/, usługi w § 4300 – 2.579,69 zł /wynajem i serwis kabiny, badanie kresowe, usługa zwykła do wycinki drzew/, opłaty ubezpieczeniowe –1.533,50zł w § 4430, remonty – 1.940,01 zł, / § 4270/.

Łącznie w dziale gospodarki komunalnej na plan 955.573,19 zł wydatkowano 350.785,10 zł, co stanowi 36,71%.

18. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Na bieżące utrzymanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu zaplanowano dotację podmiotową dla instytucji kultury w wys. 400.000,00 zł, w pierwszym półroczu 2021 r. przekazano 199.999,99 zł na rachunek tej jednostki.

Pozostałe wydatki bieżące zaplanowano w ramach funduszu sołeckiego i dotyczą utrzymania i remontu świetlic wiejskich plan – 47.673,14 zł, wykonanie 11.642,47 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano Budowę budynku „Domu ludowego w Błoniu. Zaplanowano kwotę 570.855,00 zł, wykonano 9.511,24 zł.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Na działalność bieżącą Gminnej Biblioteki Publicznej w Koprzywnicy zaplanowano dotację dla instytucji kultury w wys. 160.000,00 zł, z której przelano na rachunek tej jednostki 79.999,00 zł.

Rozdział 92195 - Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących zaplanowany wysokości 3.415,61 zł nie został wykonany na koniec pierwszego półroczu 2021 r. Są to wydatki z funduszu sołeckiego.

Łączny plan wydatków w dziale kultury wynosi 1.181.943,75 zł, a wykonanie 301.153,69 zł, co stanowi 25,48 %.

19. Dział 926 - Kultura fizyczna

Rozdział 92605 - Zadania z zakresu kultury fizycznej.

Zaplanowane środki wynosiły 270.682,35 zł, a wydatkowano 128.080,81 zł, tj. 47,32%, w tym plan na zadania inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego w Błoniu /zakup urządzeń do siłowni/ plan 14.000,00 zł, wykonanie 13.900,00 zł oraz w Niedźwicach/budowa siłowni i placu zabaw/Plan 19.182,35 wykonano 2.700,00 zł. /Załącznik Nr 11/.

Udzielono dotacji dla klubów sportowych, wyłonionych w drodze konkursu ofert w wysokości 75.000,00 zł zgodnie z planem /załącznik nr 5 o dotacjach z budżetu w 2021 r./. Z pozostałej kwoty na bieżącą działalność - utrzymanie zalewu i stadionu wydatkowano 36.480,81 zł.

Wykonanie planu wydatków budżetowych ogółem, według grup wydatków wynikających z uchwały budżetowej przedstawia się następująco:

Wydatki	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia i pochodne	13.596.430,76	6.384.683,50	46,96
- wydatki majątkowe /inwestycje/	22.565.056,61	193.929,78	0,86
- dotacje udzielone z budżetu	2.935.864,00	1.271.846,71	43,32
- obsługa długu	280.000,00	104.705,54	37,39
- pozostałe wydatki bieżące	16.284.575,26	7.314.917,61	44,92
Razem:	55.661.926,63	15.270.083,14	27,43

W budżecie gminy po zmianach na 2021 rok, zaplanowano przychody w łącznej wysokości 6.900.481,45zł, w tym z tytułu wolnych środków 4.009.799,25 zł i nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 2.890.682,20 zł oraz rozchody w wysokości 810.000,00zł, przeznaczone na spłatę rat kredytu.

Przychody i rozchody budżetu stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego sprawozdania. Zobowiązania gminy na dzień 30 czerwca 2021 roku wyniosły **16.750.000,00** zł wyłącznie z zaciągniętych kredytów w NBS Solec Zdrój, w tym z kredytu konsolidacyjnego - 7.250.000,00 zł, którego całkowita spłata przypada 30.11.2029 r. oraz 9.500.000,00 zł z kredytu na kanalizację - spłata do 30.11.2035 r.

BURMISTRZ
Aleksandra Klubińska
Aleksandra Klubińska

Dochody budżetu w 2021 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Plan /po zmianach/	Wykonanie	%
Dochody bieżące						
1	2	3	4	5	6	7
1	010	01095	2010	175468,25	175468,25	100,00
			Razem dz. 010	175468,25	175468,25	100,00
2	020	02001	0750	1290,00	1231,93	95,50
			Razem dz. 020	1290,00	1231,93	95,50
3	400	40002	0640	1450,00	1592,06	109,80
			0830	494950,00	241898,81	48,87
			0920	500,00	479,87	95,97
			0970		30,00	
			Razem dz. 400	496900,00	244000,74	49,10
4	600	60016	2170	858880,00	0,00	0,00
		60095	0970	1169,00	1168,40	99,95
			Razem dz. 600	860049	1168,40	0,14
5	700	70005	0550	2420,00	2417,54	99,90
			0750	160442,00	90087,98	56,15
			0920	18,00	9,12	50,67
			0970	41490,00	15445,79	37,23
			Razem dz. 700	204370,00	107960,43	52,83
6	710	71035	2020	1700,00	1700,00	100,00
			Razem dz. 710	1700,00	1700,00	100,00
7	750	75011	2010	61100,00	40125,50	65,67
		75023	0940	2416,00	2415,75	99,99
			0970	3920,00	3920,00	100,00
		75056	2010	8868,00	8868,00	100,00
			Razem dz.750	76304,00	55329,25	72,51
8	751	75101	2010	1441,00	720,00	49,97
			Razem dz. 75101	1441,00	720,00	49,97
9	756	75601	0350	4000,00	2582,22	64,56
			0910		24,00	
			Razem rozdz.75601	4000,00	2606,22	65,16
		75615	0310	1078508,00	525375,80	48,71
			0320	6880,00	638,00	9,27
			0330	1046,00	650,00	62,14
			0340	7540,00	4630,00	61,41
			0500		25,00	
			0910		62,00	
			Razem rozdz.75615	1093974,00	531380,80	48,57
		75616	0310	364390,00	214645,63	58,91
			0320	873011,00	482262,34	55,24
			0330	17205,00	12129,10	70,50

			0340	143276,00	85700,63	59,82
			0360	6145,00	6540,00	106,43
			0500	125000,00	144872,00	115,90
			0640	1625,00	2636,95	162,27
			0910	3430,00	5122,89	149,36
			Razem rozdz.75616	1534082,00	953909,54	62,18
		75618	0410	30000,00	14543,00	48,48
			0480	87298,00	64320,39	73,68
			0490	29800,00	26686,18	89,55
			0920	0,00	52,50	
			2680	34395,00	34395,00	100,00
			Razem rozdz.75618	181493,00	139997,07	77,14
		75621	0010	3793237,00	1851786,00	48,82
			0020	8000,00	3741,54	46,77
			Razem rozdz.75621	3801237,00	1855527,54	48,81
			Razem dz.756	6614786,00	3483421,17	52,66
10	758	75801	2920	5637345,00	3469136,00	61,54
		75807	2920	5320523,00	2660262,00	50,00
		75814	0970	4403741,00	0,00	0,00
		75831	2920	48955,00	24480,00	50,01
			Razem dz. 758	15410564,00	6153878,00	39,93
11	800	80101	0970	0,00	1507,00	
			Razem rozdz.80101	0,00	1507,00	
		80103	0940	0,00	96,00	
			2030	26478,00	13241,00	50,01
			Razem rozdz.80103	26478,00	13337,00	50,37
		80104	0 660	17000,00	6198,00	36,46
			0750	0,00	1200,00	
			0 830	89000,00	39671,20	44,57
			0940	0,00	4363,04	
			0970	0,00	5831,70	
			2030	129448,00	64723,00	50,00
			Razem rozdz.80104	235448,00	121986,94	51,81
		80106	2030	36775,00	18389,00	50,00
			Razem rozdz.80106	36775,00	18389,00	50,00
		80148	0670	92000,00	34046,24	37,01
			0830	85120,00	25609,00	30,09
			Razem rozdz.80148	177120,00	59655,24	33,68
		80149	2030	1471,00	737,00	50,10
			Razem rozdz.80149	1471,00	737,00	50,10
		80153	2010	75490,00	75490,00	100,00
			Razem rozdz.80153	75490,00	75490,00	100,00
			Razem dz. 801	552782,00	291102,18	52,66
12	851	85195	0970	0,00	100,00	
			Razem 851	0,00	100,00	
13	852	85203	2010	657188,00	323336,25	49,20
			Razem rozdz.85203	657188,00	323336,25	49,20
		85213	2030	25315,00	10725,00	42,37
			Razem rozdz.85213	25315,00	10725,00	42,37
		85214	2030	109305,00	62883,00	57,53
			Razem rozdz.85214	109305,00	62883,00	57,53

		85216	2030	242485,00	130612,00	53,86
			Razem rozdz.85216	242485,00	130612,00	53,86
		85219	2030	50707,00	25242,72	49,78
			Razem rozdz.85219	50707,00	25242,72	49,78
		85228	2010	22040,00	22040,00	100,00
			2030	6426,00	1632,00	25,40
			2360		13,04	
			0830		960,00	
			Razem rozdz.85228	28466,00	24645,04	86,58
		85230	2030	60000,00	14000,00	23,33
			Razem rozdz.85230	60000,00	14000,00	23,33
		85295	2007	684754,03	0,00	0,00
			2009	39340,05	0,00	0,00
			2700	1000,00	1000,00	100,00
			Razem rozdz.85295	725094,08	1000,00	0,14
			Razem dz. 852	1898560,08	592444,01	31,20
14	854	85415	2030	42000,00	42000,00	100,00
			Razem dz. 854	42000,00	42000,00	100,00
15	855	85501	0920	0,00	1490,69	
			0940	0,00	6619,87	
			2060	5843543,00	2890843,00	49,47
			Razem rozdz.85501	5843543,00	2898953,56	49,61
		85502	0920	0,00	1005,16	
			0940	15000,00	10739,74	71,60
			2010	3213876,00	1586752,00	49,37
			2360	0,00	4455,08	
			Razem rozdz.85502	3228876,00	1602951,98	49,64
		85503	2010	83,00	0,00	0,00
			Razem rozdz.85503	83,00	0,00	0,00
		85504	2010	220554,00	0,00	0,00
			Razem rozdz.85504	220554,00	0,00	0,00
		85516	0660	83600,00	41040,00	49,09
			0670	27720,00	8220,00	29,65
			2030	19200,00	9600,00	50,00
			Razem rozdz.85516	130520,00	58860,00	45,10
		85513	2010	76603,00	45203,00	59,01
			Razem rozdz.85513	76603,00	45203,00	59,01
			Razem dz. 855	9500179,00	4605968,54	48,48
16	900	90001	0830	168350,00	89182,34	52,97
			0920	170,00	159,97	94,10
			Razem rozdz.90001	168520,00	89342,31	53,02
		90005	2460	23000,00	9050,00	39,35
			Razem rozdz.90005	23000,00	9050,00	39,35
		90019	0690	1100,00	1015,25	92,30
			Razem90019	1100,00	1015,25	92,30
			Razem dz. 900	192620,00	99407,56	51,61
17	921	92116	0940		621,64	
			Razem 92116	0,00	621,64	
			Razem dz. 921	0,00	621,64	
18	926	92605	0970	0,00	4661,40	
			Razem dz. 926	0,00	4661,40	

			Ogółem dochody bieżące	36029013,33	15861183,50	44,02
Dochody majątkowe						
1	0 10	0 1010	6257	8520378,60	0,00	0,00
			Razem dz. 010	8520378,60	0,00	0,00
2	600	60078	6330	1332800,00	0,00	0,00
			Razem dz. 600	1332800,00	0,00	0,00
4	700	70005	0760	417,00	416,36	99,85
			0770	227,00	0,00	0,00
		70095	6257	2721005,00	0,00	0,00
			Razem dz. 700	2721649,00	416,36	0,02
5	750	75023	0870	7155,00	7154,47	99,99
			Razem dz. 720	7155,00	7154,47	99,99
6	758	75816	6290	545000,00	545000,00	100,00
			Razem 758	545000,00	545000,00	100,00
7	852	6207		392877,88	0,00	0,00
		6209		22571,37	0,00	0,00
			852	415449,25	0,00	0,00
Ogółem dochody majątkowe				13542431,85	552570,83	4,08
OGÓLEM DOCHODY				49571445,18	16413754,33	33,11

BURMISTRZ
Aleksandra Klubiński
 Aleksandra Klubiński

Przedszkola													
Inne formy wychowania przedszkolnego	80104		1 231 528,00	581 590,06	47,23								
Dowozenie uczniów do szkół	80106		273 217,00	99 966,29	36,59								
Branżowe szkoły I i II stopnia	80113		222 120,00	107 722,53	48,50								
Licea ogólnokształcące	80117		108 826,00	51 719,01	47,52								
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80120		787 964,00	461 067,36	58,51								
Stolówki szkolne	80146		18 000,00	2 630,00	14,61								
Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach	80148		494 197,00	217 573,29	44,03								
Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych	80149		252 543,00	117 871,29	46,67								
Zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników	80150		473 742,00	293 052,68	61,86								
	80153		75 490,00	0,00	0,00								
Razem dz. 801			11 188 758,00	5 674 882,57	50,72					0,00			0,00
13 Ochrona zdrowia		851											
Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85154		116 318,54	60 291,49	51,83								
Razem dz. 851			116 318,54	60 291,49	51,83								
14 Pomoc Społeczna		852											
Domy pomocy społecznej	85202		290 000,00	114 445,65	39,46								
Ośrodki wsparcia	85203		657 188,00	323 336,25	49,20								
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	85205		1 215,00	0,00	0,00								
Składki na ubezp.zdrowotne	85213		25 315,00	10 492,00	41,45								
Zasiłki i pomoc w naturze	85214		144 305,00	78 010,81	54,06								
Zasiłki stałe	85216		242 485,00	131 212,96	54,11								
Ośrodki pomocy społecznej	85219		370 200,00	196 114,00	52,98								
Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	85220		1 000,00	0,00	0,00								
Usługi opiekuńcze i specjal.usługi opiek.	85228		128 470,00	57 727,80	44,93								
Pozostała działalność	85295		1 142 543,33	0,00	0,00								
Pomoc w zakresie dożywiania	85230		100 000,00	23 536,60	23,54								0,00
Razem dz. 852			3 102 721,33	934 876,07	30,13					415 449,25			0,00
				415 449,25						0,00			0,00

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby													
Biblioteki	92109			1 018 528,14	221 153,70	21,71	570 855,00	9 511,24					1,67
Pozostała działalność	92116			160 000,00	79 999,99	50,00							
	92195			3 415,61	0,00	0,00							
Razem dz. 921				1 181 943,75	301 153,69	25,48	570 855,00	9 511,24					1,67
20 Kultura fizyczna		926											
Zadania z zakresu kultury fizycznej	92605			270 682,35	128 080,81	47,32	33 182,35	16 600,00					50,03
Razem dz. 926				270 682,35	128 080,81	47,32	33 182,35	16 600,00					50,03
OGÓLEM:				55 661 926,63	15 270 083,14	27,43	22 565 056,61	193 929,78					0,86

BURMISTRZ
Aleksandra Klubińska
 Aleksandra Klubińska

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
KOPRZYWNICA

Załącznik Nr 3 do informacji
z wykonania budżetu gminy
za I półrocze 2021 r.

**Przychody i rozchody
budżetu w 2021 r.**

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	%
	Przychody ogółem:	6900481,45	6900481,45	100
1.	Kredyty			
2.	Pożyczki			
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE			
4.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	2890682,20	2890682,20	100
5.	Inne źródła (wolne środki)	4009799,25	4009799,25	100
	Rozchody ogółem:	810000,00	400000,00	49,38
1.	Splaty kredytów	810000,00	400000,00	49,38
2.	Splaty pożyczek			
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z			

BURMISTRZ
Aleksandra Klubińska
Aleksandra Klubińska

	80103	237213,00	124699,64	52,57	79480,00	23216,58	29,21
Oddziały przedszkolne	80104	795049,00	372800,03	46,89	270085,00	97500,98	36,10
Przedszkola	80106				273217,00	99966,29	36,59
Inne formy wych.przedszk.	80117	91009,00	45165,71	49,63			
Branżowe szkoły I i II st.	80120	652506,00	359055,05	55,03			
Licea ogólnokształcące	80148	374654,00	149300,04	39,85			
Stołówki szkolne	80149	142005,00	78489,77	55,27	99300,00	32346,36	32,57
Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji i metod nauki w przedszkolach	80150	388599,00	244083,89	62,81	31800,00	14416,25	45,33
Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji i metod nauki w szkołach podstawowych		8262814,00	4137413,79	50,07	1310476,00	593510,48	45,29
Razem dz. 801							
8	Ochrona zdrowia	851					
	Przeciwdz.alkoholizmowi	85154	10500,00	30,00			
	Razem dz. 851		10500,00	30,00	0,00		
9	Pomoc społeczna	852					
	Ośrodki wsparcia	85203			657188,00	323336,25	49,20
	Ośrodki pomocy społecz.	85219	162974,27	52,12			
	Usługi opiekuńcze	85228	37679,80	39,98			
	Pozostała działalność	85295	216360,43				
	Razem dz. 852		200654,07	32,19	657188,00	323336,25	49,20
10	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecz.	853					
	Pozostała działalność	85395	9119,83	76,19			
	Razem dz. 853		9119,83	76,19			
11	Edukacyjna opieka wych.	854					
	Świetlice szkolne	85401	133689,56	56,17			
	Razem dz. 854		133689,56	56,17			
12	Rodzina	855					
	Świadczenie wychowaw.	85501	13554,06	37,70			
	Świadczenia rodzinne	85502	183867,63	66,50			

	Karta Dużej rodziny	85503	83,00	0,00	0,00								
	Wspieranie rodziny	85504	40200,00	19391,02	48,24								
	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	85516	375868,00	146497,92	38,98								
	Razem dz. 855		728601,00	363310,63	49,86								
13	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900											
	Ochrona powietrza atmosferycznego	90005	8000,00	0,00	0,00								
	Razem 900		8000,00	0,00	0,00								
14	Kultura i ochr.dziedz.	921											
	Domy i ośrodki kultury	92109				400000,00	199999,99	50,00					
	Biblioteki	92116				160000,00	79999,99	50,00					
	Razem dz. 921					560000	279999,98	50,00					
15	Kultura fiz.i sport	926											
	Zadania z zakr.kult.i sportu	92605	22000,00	0,00	0,00	140000,00	75000,00	53,57					
	Razem dz. 926		22000,00	0,00	0,00	140000,00	75000,00	53,57					
	OGÓLEM:		13596430,76	6384683,50	46,96	2935864,00	1271846,71	43,32	280000,00	104705,54	37,39		

BURMISTRZ
Aleksandra Klubińska
 Aleksandra Klubińska

Załącznik Nr 5 do informacji
z wykonania budżetu gminy
za I półrocze 2021 r.

**BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
KOPRZYWNICA**

Wykaz dotacji udzielonych z budżetu w 2021 roku

Lp.	Dział rozdział	Podmiot otrzymujący	Zakres	Plan dotacji	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
1	801 80101	Szkoła Podstaw. w Postronnej prowadzona przez stowarzysz.	Bieżące utrzymanie szkoły podstawowej	279000,00	204029,90	73,13
2	801 80104	Szkoła Podstaw. w Postronnej prowadzona przez stowarzysz.	Bieżące utrzymanie przedszkola	99505,00	47069,40	47,30
3	801 80150	Szkoła Podstaw. w Postronnej prowadzona przez stowarzysz.	Koszty specjalnej organizacji nauki	31800,00	14416,25	45,33
4	801 80101	Szkoła Podst. w Gnieszowicach prowadzona przez stowarzysz.	Bieżące utrzymanie szkoły podstawowej	277594,00	122034,12	43,96
5	801 80103	Szkoła Podst. w Gnieszowicach prowadzona przez stowarzysz.	Bieżące utrzymanie oddziału przedszkol.	79480,00	23216,58	29,21
6	801 80106	Szkoła Podst. w Gnieszowicach prowadzona przez stowarzysz.	Bieżące utrzymanie punktu przedszkol.	273217,00	99966,29	36,59
7	801 80104	Niepubliczne przedszkole Naukowe prowadzone przez stowarzyszenie w Sońniczanach	Bieżące utrzymanie przedszkola	170580,00	50431,58	29,56
8	801 80149	Niepubliczne przedszkole Naukowe prowadzone przez stowarzyszenie w Sońniczanach	Koszty specjalnej nauki	38200,00	0,00	0,00
9	801 80149	Szkoła Podstaw. w Postronnej prowadzona przez stowarzysz.	Koszty specjalnej nauki	61100,00	32346,36	52,94
10	600 60014	Powiat Sandomierski	Opracowanie dokum. projektowej na drogę pow.- ul. 11 Listopada w Koprzywnicy	44000,00	0,00	0,00
11	600 60014	Powiat Sandomierski	Remont drogi powiatowej nr 0805T w m. Koprzywnica -Łązek	71500,00	0,00	0,00
12	600 60014	Powiat Sandomierski	Montaż barier energochłonnych w ciągu dr. Nr 0853T w m. Świączyce	2700,00	0,00	0,00
13	754 75412	OSP Koprzywnica	Dofinansowanie samochodu ratowniczo-gasniczego	150000,00	0,00	0,00
14	921 92109	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu	Koszty działalności instytucji kultury	400000,00	199999,99	50,00
15	921 92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Koprzywnicy	Koszty działalności instytucji kultury	160000,00	79999,99	50,00
16	926 92605	KS "Koprzywnianka" w Koprzywnicy	Zadanie pn. rozwój sportu	65000,00	35000,00	53,85
17	926 92605	LKS "Zryw" w Zbigniewicach	Zadanie pn. rozwój sportu	65000,00	35000,00	53,85
18	926 92605	Uczniowski Klub Sportowy "Junior" w Niedźwiczach	Rozwój sportu	10000,00	5000,00	50,00
19	852 85203	Fundacja "LA ZEBRA" w Krzcinie	Utrzymanie Środowisk. Domu Samopomocy	657188,00	323336,25	49,20
		OGÓLEM:		2935864,00	1271846,71	43,32

BURMISTRZ
Aleksandra Klubińska
Aleksandra Klubińska

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych
niepodlegających zwrotowi w 2021 r.

Lp	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania programów			% 8:7
					Źródła	Plan na 2021r. po zmianach	Wykonanie za I pół.2021 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	WYDATKI BIEŻĄCE				Ogółem	759797,44	29694,37	3,91
					Budżet JST	0,00	0,00	0,00
					budżet państwa	39340,05	0,00	0,00
					UE i inne źródła z.	720457,39	29694,37	4,12
1	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Europejski Fundusz Społ.	OPS	853	85395	Razem	35703,36	29694,37	83,17
	Os priorytetowa 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem				budżet JST			
	Działanie 9.1. Aktywna Integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie				UE i inne źródła zagr.	35703,36	29694,37	83,17
	Projekt: "Aktywni mogą więcej"							
2	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Europejski Fundusz Społeczny	OPS	852	85295	Razem	724094,08	0,00	0,00
	Os priorytetowa 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem				budżet JST			
	Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych				budżet państwa	39340,05		0,00
	Projekt: "Rodzinne stacje wsparcia - utworzenie nowych placówek wsparcia dziennego na terenie Gminy Koprzywnica".				UE i inne źródła zagr.	684754,03		0,00
II	WYDATKI MAJĄTKOWE				Ogółem	17925141,07	137563,14	0,77
					budżet jst	6268308,22	125491,82	2,00
					budżet państwa	22571,37	0,00	0,00
					UE i inne źródła z.	11634261,48	12071,32	0,10
1	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Os priorytetowa: 4 Dziedzictwo naturalne i kulturowe	UMiG	0 10	0 1010	Razem	14245779,82	19483,14	0,14
	Działanie: Gospodarka wodno-ściekowa				budżet JST	5725401,22	7411,82	0,13
	Projekt: Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków oraz rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Koprzywnica				UE i inne źródła zagr.	8520378,60	12071,32	0,14
2	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju							

	<p>Os priorytetowa: 1-7 Efektywna i zielona energia</p> <p>Działanie: Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym</p> <p>Projekt: Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Koprzywnica</p>				<p>Budżet JST</p> <p>budżet państwa</p> <p>UE i inne źródła zagr.</p>	<p>542907,00</p> <p></p> <p>2721005,00</p>	<p>118080,00</p> <p></p> <p>0,00</p>	<p>21,75</p> <p></p> <p>0</p>
3	<p>Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Europejski Fundusz Społeczny</p> <p>Os priorytetowa 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem</p> <p>Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych</p> <p>Projekt: "Rodzinne stacje wsparcia - utworzenie nowych placówek wsparcia dziennego na terenie Gminy Koprzywnica".</p> <p>WYDATKI OGÓLEM</p>	OPS	852	85295	<p>Razem</p> <p>Budżet JST</p> <p>budżet państwa</p> <p>UE i Inne źródła zagr.</p> <p>Ogółem</p> <p>budżet JST</p> <p>budżet państwa</p> <p>UE i inne źródła z.</p>	<p>415449,25</p> <p></p> <p>22571,37</p> <p>392877,88</p> <p>18684938,51</p> <p>6268308,22</p> <p>61911,42</p> <p>12354718,87</p>	<p>0,00</p> <p></p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>167257,51</p> <p>125491,82</p> <p>0,00</p> <p>41765,69</p>	<p>0,00</p> <p></p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,90</p> <p>2,00</p> <p>0,00</p> <p>0,33</p>

HURMISTRZ
Aleksandra Klubińska

Realizacja podatku od nieruchomości osoby fizyczne za I półrocze 2021 roku

LP	SOŁECTWO	NALEŻNOŚCI	WPLYWY	SALDO ZALEGŁOŚCI na 30.06.2021r.	SALDO NADPŁAT
1.	BESZYCE	4.522,91	2.527,91	300,00	0,00
2.	BŁONIE	40.043,00	18.909,00	3.156,00	8,00
3.	KOPRZYWNICA OS. CEGIELNIA	113.200,10	67.297,15	4.626,20	142,25
4.	CISZYCA	29.139,00	11.109,00	7.881,00	0,00
5.	DAMOSICE	6.816,00	2.453,00	2.073,00	0,00
6.	GNIESZOWICE	33.871,00	13.520,84	9.512,16	0,00
7.	KAMIENIEC	1.472,00	846,00	54,00	0,00
8.	KOPRZYWNICA	121.199,20	56.099,40	30.993,20	72,00
9.	KRZCIN	11.979,00	6.774,40	1.449,60	98,00
10.	ŁUKOWIEC	5.641,60	3.040,00	750,60	0,00
11.	NIEDZWICE	5.125,60	3.118,60	432,00	0,00
12.	POSTRONNA	5.539,90	2.961,93	676,97	0,00
13.	SOŚNICZANY	16.398,00	8.923,90	657,10	0,00
14.	ŚWIĘZYCE	3.435,00	1.984,00	238,00	0,00
15.	TRZYKOSY	6.059,00	3.535,00	285,00	0,00
16.	KOPRZYWNICA OS. ZARZECZE	4.915,00	2.980,00	211,00	0,00
17.	ZBIGNIEWICE KOLONIA	5.091,00	3.089,00	502,00	5,00
18.	ZBIGNIEWICE	10.163,00	5.476,50	150,00	30,00
	OGÓLEM :	424.610,31	214.645,63	63.947,83	355,25

BURMISTRZ
Aleksandra Klubinska
Aleksandra Klubinska

Realizacja podatku rolnego osoby fizyczne za I półrocze 2021 roku

LP	SOLECTWO	NALEŻNOŚCI	WPLYWY	SALDO ZALEGŁOŚCI na 30.06.2021r.	SALDO NADPŁAT
1.	BESZYCE	18.379,20	11.262,34	1.502,86	12,00
2.	BLONIE	45.112,92	24.533,78	1.495,58	34,44
3.	KOPRZYWNICA OS.CEGIELNIA	35.686,04	21.146,84	2.801,00	70,80
4.	CISZYCA	53.668,95	27.006,21	8.885,27	57,50
5.	DMOSICE	26.327,00	12.757,24	3.913,00	21,24
6.	GNIESZOWICE	82.815,60	42.622,60	11.355,00	13,00
7.	KAMIENIEC	39.858,00	23.700,00	2.454,00	2,00
8.	KOPRZYWNICA	142.407,13	84.503,55	13.011,98	202,90
9.	KRZCIN	57.918,70	35.515,90	5.177,20	135,00
10.	ŁUKOWIEC	60.763,73	28.450,14	13.918,63	13,04
11.	NIEDŹWICE	43.567,30	23.740,00	3.163,30	42,00
12.	POSTRONNA	30.714,00	18.464,00	2.994,00	164,00
13.	SOŚNICZANY	97.951,10	53.516,54	9.995,96	20,40
14.	ŚWIĘZYCE	38.095,00	21.877,80	1.642,20	0,00
15.	TRZYKOSY	41.751,60	21.945,40	3.342,20	4,00
16.	KOPRZYWNICA OS. ZARZECZE	16.752,60	9.743,00	495,60	0,00
17.	ZBIGNIEWICE KOŁONIA	25.248,50	14.892,00	2.792,50	51,00
18.	ZBIGNIEWICE	11.612,99	6.585,00	1.090,99	107,00
	OGÓLEM :	868.630,36	482.262,34	90.031,27	950,32

BURMISTRZ
Aleksandra Klubińska
Aleksandra Klubińska

Realizacja podatku rolnego osoby prawne za I półrocze 2021 roku

LP	NAZWA JEDNOSTKI	NALEŻNOŚCI	WPLYWY	SALDO ZALGŁOŚCI na 30.06.2021	SALDO NADPLAT
1.	Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Kielce	237,00	118,00	0,00	0,00
2.	DREHER POLAND Sp. z o. o Warszawa	18,00	18,00	0,00	0,00
3.	Firma Produkcyjno-Usługowa EKO- AGRO-MED Koprzywnica	121,00	121,00	0,00	0,00
4.	Kopalnia Siarki „Machów” Tarnobrzeg	15,00	15,00	0,00	0,00
5.	Parafia Rzymsko-Katolicka Koprzywnica	366,00	366,00	0,00	0,00
	OGÓLEM	757,00	638,00	0,00	0,00

BURMISTRZ
Aleksandra Klubińska
Aleksandra Klubińska

Realizacja podatku od nieruchomości - osoby prawne za I półrocze 2021 roku

Lp.	NAZWA OSOBY PRAWNEJ	NALEŻNOŚCI	WPLATY	SALDO ZALEGŁOŚCI na 30.06.2021r.	SALDO NADPLAT
1.	Centrum Medyczne „ROKITEK” Sandomierz	1.318,00	981,00	0,00	0,00
2.	Centrum Usług Wspólnych Koprzywnica	216,00	216,00	0,00	0,00
3.	DREHER POLAND Sp.z o.o Warszawa	336.600,00	168.306,00	0,00	0,00
4.	DJINO Polska S.A. Krotoszyn	2.911,00	416,00	2,00	0,00
5.	Firma Produkcyjno-Usługowa EKO – AGRO-MED Koprzywnica	177,00	177,00	0,00	0,00
6.	Firma Handlowa „ARNIKA „Koprzywnica	2.783,00	1.410,80	0,00	0,00
7.	Gaz – System S.A Warszawa	22.097,00	11.051,00	0,00	0,00
8.	Gminna Spółdzielnia „SAMOPOMOC CHŁOPSKA” Koprzywnica	40.165,00	21.985,00	0,00	0,00
9.	Gmina Koprzywnica	205.340,00	102.670,00	0,00	0,00
10.	Grupa Producentów Owoców „POLTINO” Koprzywnica	45.026,00	13,00	0,00	0,00
11.	Hyperion S.A. Warszawa	963,00		963,00	0,00
12.	Handlowo-Usługowa Spółdzielnia „KOPRZYWIANKA” Koprzywnica	13.538,00	6.768,00	0,00	0,00
13.	Komenda Wojewódzka Policji Kielce	2.598,00	1.302,00	0,00	0,00
14.	Kopalnia Siarki „Machów” Tarnobrzeg	59.985,00	29.994,00	0,00	0,00
15.	Koło Łowicckie Ziemia Sandomierska Sandomierz	201,00	201,00	0,00	0,00
16.	Nadwiślański Bank Spółdzielczy o/Koprzywnica	18.510,00	9.258,00	0,00	0,00
17.	Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „MEDYK” Koprzywnica	2.079,00	2.079,00	0,00	0,00
18.	On Tower Poland Sp. z o.o Warszawa	3.943,00	1.314,00	0,00	0,00
19.	Orange Polska S.A. warszawa	13.914,00	6.960,00	0,00	0,00
20.	Parafia Rzymsko-Katolicka Koprzywnica, ulica Krakowska	2.045,00	1.029,00	0,00	0,00
21.	Parafia Rzymsko-Katolicka Koprzywnica, ulica Rynek	311,00	311,00	0,00	0,00
22.	Polkomtel S. A Warszawa	7.152,00	3.576,00	0,00	0,00
23.	Polskie Koleje Państwowe Warszawa	25.335,00	12.666,00	0,00	0,00
24.	Poczta Polska S.A Warszawa	9.877,00	4.938,00	0,00	0,00
25.	Polskie Sieci Elektroenergetyczne Warszawa	50.888,00	25.446,00	0,00	0,00
26.	Polska Spółka Gazownictwa Tarnów	66.300,00	33.150,00	0,00	0,00
27.	Polska Grupa Energetyczna Dystrybucja Rzeszów	140.430,00	70.218,00	0,00	0,00
28.	P4 Sp. z o.o PLAY Warszawa	1.289,00	1.290,00	0,00	1,00
29.	Rolnicza Spółdzielnia Handlowo-Usługowa Koprzywnica	3.515,00	1.763,00	0,00	0,00

Informacja z wykonania inwestycji za I półrocze 2021 r.- Zadania inwestycyjne roczne.

1. Modernizacja ujęcia wody, zakup licznika z chipami w msc. Sośniczany – realizacja zadania zaplanowana na 3 kwartał , w I półroczu 2021 r. nie poniesiono wydatków.
2. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Koprzywnica (dz. 3808) W I półroczu poniesiono wydatek w kwocie 155,40 zł na zakup map do projektowania. Termin realizacji II półrocze 2021 r.
3. Budowa budynku "Domu Ludowego" w Błoniu – w I półroczu poniesiono wydatek w kwocie 8200,00 zł na wykonanie dokumentacji technicznej w postaci kosztorysu inwestorskiego, aktualizacji przedmiaru robót i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.
4. Zakup urządzeń dot. siłowni na powietrzu wraz z montażem w miejscowości Błonie – inwestycja zrealizowana, w dniu 20.04.2021 dokonano odbioru końcowego prac montażowych. Poniesiono wydatek w kwocie 13 900,00 zł brutto.
5. Budowa siłowni zewnętrznej i placu zabaw w miejscowości Niedźwice – w I półroczu poniesiono wydatek 2700,00 zł na dokumentację projektową oraz złożono zamówienie na wykonanie dostawę i montaż wyposażenia na kwotę 14 444,50 zł.
6. Modernizacja ujęcia wody w msc. Trzykosy (FS) – zadanie zaplanowane do realizacji w 3 kwartale br., w I półroczu 2021 r. nie poniesiono wydatków
7. Przebudowa drogi dojazdowej ul. Władysława Jasińskiego w msc. Cegielnia (F.S.) - zadanie zaplanowane do realizacji w 3 kwartale br., w I półroczu 2021 r. nie poniesiono wydatków.
8. Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 334080 T w m. Koprzywnica - ul. Rynek - zadanie zaplanowane do realizacji w 3 i 4 kwartale br., w I półroczu 2021 r. nie poniesiono wydatków.
9. Przebudowa drogi wewnętrznej dz.nr ewid.3794 w msc. Koprzywnica od km 0+000 do km 0+900 – w I półroczu 2021 r. nie poniesiono wydatków a w związku z brakiem przyznanego dofinansowania na realizację w/w inwestycji , planowana możliwa realizacja 3 i 4 kwartał 2021 roku.
10. Przebudowa drogi wewnętrznej dz.nr ewid.446 w msc. Gnieszowice od km 0+300 do km 0+650 - w I półroczu 2021 r. nie poniesiono wydatków a w związku z brakiem przyznanego dofinansowania na realizację w/w inwestycji , planowana możliwa realizacja 3 i 4 kwartał 2021 roku.
11. Przebudowa drogi wewnętrznej dz.nr ewid.438 i 544 w msc. Kamieniec od km 0+000 do km 0+950 - w I półroczu 2021 r. nie poniesiono wydatków a w związku z brakiem przyznanego dofinansowania na realizację w/w inwestycji , planowana możliwa realizacja 3 i 4 kwartał 2021 roku.
12. Przebudowa drogi wewnętrznej dz.nr ewid.698/1 w msc. Świążyce od km 0+300 do km 1+075 - w I półroczu 2021 r. nie poniesiono wydatków a w związku z brakiem przyznanego dofinansowania na realizację w/w inwestycji , planowana możliwa realizacja 3 i 4 kwartał 2021 roku.
13. Budowa placu zabaw w msc. Trzykosy (FS) - w I półroczu 2021 r. nie poniesiono wydatków, planowana realizacja 3 kwartał br.
14. Rewitalizacja centrum miasta Koprzywnica poprzez stworzenie obszarów zieleni na terenie dawnego Rynku "Targowego" przy ul. 11 Listopada oraz Rynku Głównego w Koprzywnicy - w I półroczu 2021 r. nie poniesiono wydatków, planowana realizacja 3 i 4 kwartał br.
15. Budowa garażu dla samochodu bojowego OSP w msc. Krzcin - w I półroczu 2021 r. nie poniesiono wydatków, planowana realizacja 3 i 4 kwartał br.
16. Modernizacja przepompowni ścieków wraz z zagospodarowaniem terenu obejmująca montaż nowoczesnych pomp - w I półroczu 2021 r. nie poniesiono wydatków, planowana realizacja 3 i 4 kwartał br.
17. Zakup samochodu dostawczego na potrzeby utrzymania porządku i czystości na terenie Gminy Koprzywnica – dokonano zakupu za kwotę brutto 21 600 zł.

18. Budowa siłowni zewnętrznej i placu zabaw w msc. Niedźwice (FS) – w 1 półroczu 2021 roku poniesiono wydatek w kwocie 2 700,00 zł brutto na dokumentację projektową.

Informacja z wykonania inwestycji za I półrocze 2021 r.- Zadania inwestycyjne wieloletnie.

- 1) Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Koprzywnica - Poprawa efektywności energetycznej budynków – w I półroczu poniesiono wydatek w kwocie 118 080,00 zł brutto za wykonanie wniosku aplikacyjnego wraz z dokumentacją oraz przejście oceny formalnej wniosku o dofinansowanie.
- 2) Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków oraz rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Koprzywnica - Rozbudowa infrastruktury wodno-ściekowej na terenie gminy – w I półroczu poniesiono wydatek w kwocie 19 483,14 zł brutto na dokumentację projektową.
- 3) Rodzinne stacje wsparcia - utworzenie nowych placówek wsparcia dziennego na terenie Gminy Koprzywnica - Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym – w I półroczu nie poniesiona wydatków.

BURMISTRZ
Aleksandra Klubińska
Aleksandra Klubińska

Koprzywnica dn. 26.07.2021 r.

GKRPA.2.1.2021

SPRAWOZDANIE

z wykonania planu finansowego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Gminnego Planu Przeciwdziałania Narkomanii
za I półrocze 2021 r.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dysponowała środkami zgodnie z planem wydatków GKRPA na 2021 r.

Plan wydatków wynosił **116 318,54 zł**.

Wydatkowano łącznie **60 291,49 zł** w tym:

- **19 283,29 zł** – wynagrodzenie dla instruktora terapii uzależnień, który prowadzi Punkt Konsultacyjny w każdą środę od godz. 14.30 do 16.30 w budynku UMiG w Koprzywnicy; wynagrodzenie za udział w posiedzeniach GKRPA oraz jej utrzymanie; wynagrodzenie specjalisty ds. uzależnień za prowadzenie zajęć profilaktycznych i socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży; materiały niezbędne do prowadzenia ww. zajęć;
- **41 008,20 zł** - remont i wyposażenie pomieszczeń, w których prowadzone są zajęcia profilaktyczne i socjoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych podjęła działania mające na celu organizację i prowadzenie zajęć profilaktycznych i socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży, które odbywają się w budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Koprzywnicy. Związane jest to z koniecznością przeprowadzenia remontu oraz dostosowaniem pomieszczeń MGOKiS do ww. zajęć, oraz z zatrudnieniem specjalistów z zakresu profilaktyki uzależnień i socjoterapii. W 2021 roku na remont i wyposażenie świetlicy zaplanowano kwotę 40 000 zł. W ramach zajęć profilaktycznych zorganizowany został min. pokaz filmowy. Zajęcia dla dzieci i młodzieży zostały wznowione w miesiącu lipcu i odbywać się będą w budynku MGOKiS w każdą sobotę od godziny 14.00 do 18.00 przez cały okres wakacji.

UZASADNIENIE
Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych
w Koprzywnicy
Ewa Wilk-Szwedka
Ewa Wilk-Szwedka

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
W KOPRZYWNICY
27-660 Koprzywnica ul. 11 Listopada 88
Regon: 001176920 NIP: 864-11-10-637

CUW.035.62.2021

Paweł Duda
St

Koprzywnica 08.06.2021 r.

URZĄD MIASTA I GMINY
W KOPRZYWNICY

WIELKI
2021-07-16
MIA

Zal. 3084 podpis. hp

Burmistrz Miasta i Gminy
Koprzywnica

Centrum Usług Wspólnych w Koprzywnicy przekazuje Informację z wykonania planu finansowego jednostki budżetowej Miejsko -Gminnej Biblioteki Publicznej w Koprzywnicy za okres od 01.01.2021 do 30.06.2021.

DYREKTOR

Lucyna Jongszek

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM
STWIERDZAM

KOPRZYWNICA dn. 30.08.2021

St
Aleksandra Włodarska

**Informacja z wykonania planu finansowego Samorządowej Instytucji kultury
Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w Koprzywnicy na dzień 30 czerwca 2021r.**

Stan śr. na r-ku na początek roku	0,00		
-----------------------------------	------	--	--

Wyszczególnienie	Przychody		Należności ogółem	Wymagalne
	Plan	Wykonanie		
Dotacja z JST na wydatki bieżące	160 000,00	79999,99		
Przychody własne ogółem				
RAZEM	160000,00	79999,99		

KOSZTY PONIESIONE Z DOTACJI				
Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Zobowiązania ogółem	wymagalne
1	2	3	4	5
Zobowiąz. na pocz. roku	0	0		
Wynagr. i skl.od nich naliczone w tym:	124352,00	56067,27		
- wynagrodzenia osobowe	105445,00	47542,80		
- składki na ubezpiecz.spoleczne	18907,00	8524,47		
Zakup towarów i usług w tym:	29 665,00	11145,86	591,27	
-nowości wydawnicze	8000,00	3679,56		
-media	8500,00	3841,62	591,27-gaz	
-usługi obce	9665,00	3512,93		
-pozostałe materiały i prasa	3500,00	111,75		
Inne św.na rzecz pracow.	3800,00	150,00		
Pozostałe koszty	2183,00	805,46		
zobowiąz.na 30.06.2020r.				
Ogółem		68168,59		
Stan środków na rachunku na 30.06.2020r.		11831,40		

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Koprzywnicy nr XXXIII/168/2021 z dnia 05 lutego 2021r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koprzywnica na 2021r., Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Koprzywnicy otrzymała dotację na działalność podstawową na 2021 rok w wysokości 160000,00zł, która na dzień 30 czerwca została przekazana w wysokości 79999,99 zł
Koszty na działalność podstawową w I półroczu przedstawiały się następująco:

Wynagrodzenie osobowe - 47542,80 zł,
składki na ubezpieczenie społeczne -8524,47zł.

W ramach zakupu materiałów oraz mediów poniesiono koszty w wysokości 8224,30zł

8224,30zł z ORYGINALEM
STWIERDZAM
BURMISTRZ
KOPRZYWNICA, dn. 30.06.2021r.
[Podpis]

energia –866,17zł

gaz – 3487,63zł

woda –79,09 zł

zakup pozostałe– 111,75zł.

zakup nowości książkowych – 3679,56zł

W ramach usług poniesiono koszty w wysokości 3512,93zł, na:

provizja bankowa –150,00 zł

wywóz odpadów –157,65zł

usługa kominiarska – 342,65zł

usługa RODO – 1.845,00zł

za usługi telekomunikacyjne – 617,63 zł

pozostałe usługi-400,00 zł

Na inne świadczenia na rzecz pracowników, tj. szkolenia wydatkowano kwotę 150,00zł

Pozostałe koszty rodzajowe w kwocie 805,46 zł zostały poniesione na ubezpieczenie księgozbioru i komputerów, aktualizację programu Mak+ itp.

Na koniec I półrocza na rachunku pozostały środki w wysokości 11831,40zł

oraz pozostały zobowiązania niewymagalne w wysokości 591,27zł

Koprzywnica dnia 08.07.2021r.

GLÓWNY KSIĘGOWY
Maniewska
Agata Marczevska

DYREKTOR
Jonaszek
Lucyna Jonaszek

JA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM
STWIERDZAM

KOPRZYWNICA, dn. 30.08.2021

Klubińska

podpis

Aleksandra Klubińska

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
W KOPRZYWNICY
27-660 Koprzywnica, ul. 11 Listopada 88
Regon: 001176920, NIP: 864-11-10-637

CUW.035.63.2021

Pan Dudek

[Signature]

Koprzywnica 14.07.2021 r.

URZĄD MIASTA I GMINY
W KOPRZYWNICY

WYKONANO

2021 -07- 16

DATA

Zał. 30FS podpis. *[Signature]*

**Burmistrz Miasta i Gminy
Koprzywnica**

Centrum Usług Wspólnych w Koprzywnicy przekazuje Informację z wykonania planu finansowego jednostki budżetowej Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Koprzywnicy za okres od 01.01.2021 do 30.06.2021.

DYREKTOR

[Signature]
Lucyna Jonaszek

ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM
STWIERDZAM

PRZYJĘCIA DEZ. 30.08.2021

[Signature]
Aleksandra Kubińska

**Informacja z wykonania planu finansowego Samorządowej Instytucji kultury
Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Koprzywnicy na dzień 30 czerwca 2021r.**

Stan śr. na r-ku na początek roku .	0,00		
Stan śr. na r-ku na początek roku pochodzących z przychodów własnych.	13931,59		

Wyszczególnienie	Przychody		Należności ogółem	Wymagalne
	Plan	Wykonanie		
Dotacja z JST na wydatki bieżące	400000,00	199999,99		
Przychody własne ogółem		20236,92		
Dotacja projekt: Koprzywnica Patrzy/My- wokół Koprzywianki				
RAZEM	400000,00	220236,91		

KOSZTY PONIESIONE Z DOTACJI				
Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Zobowiązania ogółem	wymagalne
1	2	3	4	5
Zobowiązania na pocz. roku	14047,69	14047,69		
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone w tym:	297575,24	139710,50		
- wynagrodzenia osobowe	191472,00	105159,07		
- składki na ubezpiecz.społeczne	42793,64	13497,09		
- wynagrodzenia bezosobowe	63309,60	21054,34		
Zakup materiałów	20000,00	13417,81		
Zakup energii, gazu, wody	38000,00	15369,03		
Zakup pozostałych usług	14277,07	12923,05		
Zakup usług telefonicznych	300,00	120,50		
Ubezpieczenia	700,00	446,50		
Świadczenia urlopowe	6500,00	0,00		
Delegacje	1000,00	0,00		
Prowizja bankowa	600,00	150,00		
Nagroda jubileuszowa i inne	7000,00	2951,18		
Zakupy związane z projektem	0,00	0,00		
Razem wykonanie z dotacji JST na wydatki bieżące	400000,00	199136,26		

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM
STWIERDZAM

KOPRZYWNICA, dn. 30.08.2021

KOSZTY PONIESIONE Z PRZYCHODÓW WŁASNYCH				
<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Zobowiązania ogółem</i>	<i>wymagalne</i>
1	2	3	4	5
Zakup materiałów		6354,13		
Zakup usług pozostałych		1340,04		
Prowizja bankowa		90,00		
Razem wykonanie z przychodów własnych na bieżącą działalność		7784,17		
Razem wszystkie koszty		206920,43		
Stan śr. na r-ku na 30.06.2021 r		27 248,07		

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Koprzywnicy nr XXXIII/168/2021 z dnia 05 lutego 2021r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koprzywnica na 2021r., Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Koprzywnicy otrzymała dotację na działalność podstawową na 2021 rok w wysokości 400 000,00zł, która na dzień 30 czerwca została przekazana w wysokości 199 999,99 zł .

Koszty na działalność podstawową w I półroczu przedstawiały się następująco:

Wynagrodzenie osobowe - 105159,07 zł,

Składki na ubezpieczenie społeczne -13497,09zł.

Wynagrodzenia bezosobowe- 21054,34 zł.

W ramach zakupu materiałów oraz mediów poniesiono koszty w wysokości 35 140,97 zł na:

energia -5433,45zł

gaz – 9397,84zł

woda –537,74 zł

zakup materiałów biurowych, środków czystości– 1771,72 zł.

zakup materiałów związanych z remontem – 3661,20 zł

zakup materiałów związanych z remontem (środki własne) – 6354,13 zł

Wyposażenie (kamera, gablota, witryna, wieszaki)-3697,48 zł

Zakup materiałów i nagród- 4287,41 zł

W ramach usług poniesiono koszty w wysokości 15070,09 zł na:

provizja bankowa –150,00 zł

provizja bankowa (środki własne) –90,00 zł

usługi pocztowe - 475,90 zł

wywóz odpadów –574,14zł

przeeglądy techniczne – 369,00 zł

usługa muzyczna (galeria dźwięku, oprawa muzyczna)-7800,00 zł

usługa RODO – 1537,50 zł

za usługi telekomunikacyjne – 120,50 zł

składka członkowska -300,00 zł

ubezpieczenia -446,50 zł

pozostałe koszty rodzajowe (warsztaty fotograficzne, dmuchańce, zaiks, usl. animacji ..)-3206,55 zł.

Na inne świadczenia na rzecz pracowników poniesiono koszty w kwocie 2951,18 zł .

Pokryto również zobowiązania za rok poprzedni w kwocie 14047,69 zł. ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

STWIERDZAM

KOPRZYWNICA dn. 30.08.2021

[Podpis]

Na koniec I półrocza na rachunku pozostały środki w wysokości 27 248,07zł w tym z dotacji podmiotowej 863,73 zł pozostałe 26384,34 zł to środki własne.

Koprzywnica 14.07.2021 r

GLÓWNY KSIĘGOWY
Agata Marczevska
Agata Marczevska

DYREKTOR
Lucyna Jonaszek
Lucyna Jonaszek

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM
STWIERDZAM
KOPRZYWNICA dn. 30.08.2021
Aleksandra Klubińska
podpis
Aleksandra Klubińska

INFORMACJA

o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2021 roku.

Wieloletnia prognoza finansowa uchwalona przez Radę Miejską w dniu 5 lutego 2021 r. obejmowała lata 2021 - 2035.

W ciągu I półrocza br. 2 krotnie dokonywano zmian w WPF, kiedy istniała potrzeba korekty wartości przedsięwzięć bieżących jak i inwestycyjnych, wyniku finansowego, wielkości dochodów i wydatków.

Załącznik Nr 1 do niniejszej informacji przedstawia wykonanie dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów za I półrocze 2021 r., wynik budżetu, wielkość zadłużenia oraz kształtowania się relacji łącznej spłaty kredytów do planowanych dochodów ogółem.

Plan dochodów ogółem do dnia 30 czerwca br. zmniejszył się do planu na początek roku o kwotę **1.196.818,42 zł**, w związku z tym, że dokonano:

- zmniejszenia planu dotacji i płatności na inwestycje o 2.316.589,75 zł,
- zwiększenia planu dotacji na cele bieżące o 1.147.629,33 zł,
- zmniejszenia subwencji oświatowej o 47.206,00 zł,
- zwiększenia planu dochodów własnych o 19.348,00 zł.

W wyniku powyższych zmian łączny plan dochodów na koniec 30 czerwca 2021 r. wynosi **49.571.445,18 zł**, w tym dochody bieżące 36.029.013,33 zł i majątkowe 13.542.431,85 zł.

Plan wydatków ogółem zwiększył się o kwotę **531.882,81 zł**, w tym plan wydatków inwestycyjnych zmniejszył się o 1.129.210,75 zł, a plan wydatków bieżących zwiększył się o 1.661.093,56 zł.

Różnica w zmianach między dochodami a wydatkami w kwocie **1.728.701,23 zł** wynika z tego, że w II półroczu zwiększono przychody z tytułu wolnych środków z lat ubiegłych o kwotę 1.663.977,33 zł oraz nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych o kwotę 64.723,90 zł.

Ostatecznie plan wydatków po zmianach wyniósł **55.661.926,63 zł**, w tym wydatki bieżące 33.096.870,02 zł, a wydatki majątkowe – 22.565.056,61 zł.

Dochody na dzień 30 czerwca br. wykonano w kwocie **16.413.754,33 zł**, co stanowi 33,11 % planu, w tym dochody bieżące 15.861.183,50 zł, a majątkowe 552.570,83 zł.

Natomiast wydatki wykonano w kwocie **15.270.083,14 zł**, co stanowi 27,43 % planu, w tym wydatki bieżące 15.076.153,36 zł, a majątkowe 193.929,78 zł.

Na obsługę długu w I półroczu wydatkowano 104.705,54 zł z planu wynoszącego 280.000,00 zł, co stanowi 37,39 %.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane z planu 13.596.430,76 zł wydatkowano 6.384.683,50 zł, co stanowi 46,96 %.

Przedsięwzięcia – wydatki bieżące (projekty, programy, zadania wieloletnie), plan 759.797,44 zł, a wykonanie 29.694,37 tj. 3,91 % - jak w załączniku Nr 2.

Przedsięwzięcia - wydatki majątkowe, plan 17.969.141,07 zł, a wykonano 137.563,14 zł, tj. 0,77 % zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej informacji.

W 2021 r. zaplanowane przychody budżetu po zmianach wynoszą 6.900.481,45 zł, w tym z wolnych środków 4.009.799,25 zł i nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych 2.890.682,20 zł.

Rozchody budżetu zaplanowano w wysokości 810.000,00 zł na spłatę kredytu konsolidacyjnego zaciągniętego w NBS w Solcu Zdroju - w I półroczu br. spłacono 400.000,00 zł.

Wynik budżetu za I półrocze 2021 r. po stronie planu stanowi deficyt w wys. 6.090.481,45 zł, a po stronie wykonania nadwyżka w wys. 1.143.671,19 zł, która jest różnicą między wykonanymi dochodami, a wykonanymi wydatkami budżetu.

Dług z tytułu zaciągniętych kredytów na dzień 30 czerwca br., wynosił 16.750.000,00 zł.

Relacja o której mowa w art. 243 ufp wyliczana jest w pozycjach VII-IX tabeli.

Od roku 2020 występują dwa sposoby liczenia indywidualnego wskaźnika zadłużenia: pierwszy dla lat 2020 – 2025 oraz drugi dla lat począwszy od 2026 roku. Zmiany w zakresie art. 243 ufp. to przede wszystkim:

- objęcie limitem spłaty zobowiązań JST oprócz kredytów i pożyczek, również wszystkich zobowiązań, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do umowy kredytu lub pożyczki,
- wydłużenie do 7 lat okresu, z którego liczona będzie średnia arytmetyczna,
- dochody bieżące pomniejsza się o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące, w tym środki zagraniczne,
- wydatki bieżące pomniejsza się o wydatki bieżące na realizację projektów z udziałem środków europejskich, o wydatki związane ze spłatą rat na podstawie umów zaliczanych do długu, o wydatki na obsługę długu.

Wszystkie planowane zmiany w pełnym zakresie będą miały zastosowanie od 2026 r.

Organ stanowiący nie będzie mógł uchwalić budżetu, którego realizacja spowodowałaby naruszenie relacji określonej w art. 243 ufp.

Nasza Gmina spełnia tę relację, co wynika z pozycji IX, w której występują wartości dodatnie /ułamek ze znakiem minus oznacza, że naruszony został przepis art.243 ufp./ oraz pozycji X – spełnianie relacji (TAK).

Gmina, aby spełniać wymogi ustawy o finansach publicznych i nadal zaciągać kredyty musi wygenerować nadwyżkę między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi, czyli zwiększać dochody i przede wszystkim zmniejszać wydatki bieżące, ponieważ od roku 2021 raty spłat kredytów są dużo wyższe. Brak tej nadwyżki oznacza, że Gmina nie posiada zdolności kredytowej.

Równowaga budżetowa jest zachowana, co wynika z pozycji XI, bo wynik tego wiersza musi być zawsze równy „0” (zero).

Pozycja XII jest kontrolką przestrzegania zasady z art. 242 ustawy, zgodnie z którym organ stanowiący j.s.t. nie może uchwalić budżetu, w którym planowane /również wykonane na koniec roku/ wydatki bieżące są wyższe niż planowane /wykonane na koniec roku/ dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych lub wolne środki.

W naszej Gminie planowane wydatki bieżące są niższe o kwotę 9.832.624,76 zł niż planowane dochody bieżące powiększone o wolne środki i nadwyżkę z lat ubiegłych.

Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi jest znacząca, ponieważ w planie dochodów bieżących ujęty jest podatek VAT /4.403.741,00 zł/, który odzyskujemy od zapłaconych faktur za budowę kanalizacji sanitarnej.

W pozycjach XIII - XVI wykazuje się tą część odsetek, spłat i długu na koniec roku, które związane są z długiem zaciąganym w związku z pozyskaniem środków unijnych.

Pozycja XVII tabeli – to dług związków (Ekologiczny Związek Gmin Dorzecza Koprzywianki) przypadający do spłaty przez samorząd.

Wykaz realizowanych przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej stanowi załącznik Nr 2.

Wydatki bieżące:

1. Projekt pn. „Rodzinne stacje wsparcia- utworzenie nowych placówek wsparcia dziennego na terenie Gminy Koprzywnica” realizowany jest przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Koprzywnicy w latach 2021 – 2023. Nakłady wynoszą 1.465.266,08 zł, w tym limit na 2021 r. – 724.094,08 zł. W I półroczu br. wykonania nie było.
2. Projekt pn. Aktywni mogą więcej” realizowany jest przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Koprzywnicy w latach 2019 – 2021. Nakłady wynoszą 465.541,30 zł, poniesione wydatki 2019 r.- 2020 r. wynoszą 429.837,94 zł , w tym limit na 2021 r. –35.703,36 zł, z którego w I półroczu br. wydatkowano 29.694,37zł.

Wydatki majątkowe:

W wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej w ramach wydatków inwestycyjnych realizowane są następujące zadania:

1. Projekt pn. : „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków oraz rozbudowa systemu kanalizacji na terenie Gminy Koprzywnica” dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego realizowany w latach 2016 – 2021. Łączne nakłady wynoszą 36.597.554,76 zł, poniesione w latach poprzednich – 22.351.774,94 zł, a z planu na 2021 r. w wysokości 14.245.779,82 zł w I półroczu wykonano 19.483,14 zł.
2. Projekt pn. Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Koprzywnica ” realizowany jest przez Urząd Miasta i Gminy w Koprzywnicy w latach 2021 – 2022. Nakłady wynoszą 5.474.712,50 zł, w tym limit na 2021 r. – 3.263.912,00 zł. W I półroczu br. wydatkowano 118.080,00 zł.
3. Projekt pn. „Rodzinne stacje wsparcia - utworzenie nowych placówek wsparcia dziennego na terenie Gminy Koprzywnica” realizowany jest przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Koprzywnicy w latach 2021 – 2023. Nakłady wynoszą 415.449,25 zł, w tym limit na 2021 r. – 415.449,25 zł. W I półroczu br. wykonania nie było
4. Na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 0805T Koprzywnica-Łążek, ul. 11 listopada w Koprzywnicy, Gmina przekaze dotację dla Powiatu w łącznej wysokości 45.000,00 zł, w tym w 2020 r. przekazała – 1.000,00 zł i 2021 r. przekaze – 44.000,00 zł.

Ogółem planowane w 2021 r. wydatki na przedsięwzięcia wieloletnie /bieżące i majątkowe/ wynoszą 18.728.938,51 zł, a wykonane w I półroczu – 167.257,51 zł, co stanowi 0,89 %. Natomiast wykonanie wydatków na przedsięwzięcia łącznie z poniesionymi wydatkami w latach poprzednich, tj. w kwocie 22.949.870,39 zł stanowią 51,62 % łącznych nakładów finansowych.

DUMISTRZ
Aleksandra Klubinska
Aleksandra Klubinska

BURMISTRZ
 MIASTA I GMINY
 KOPRZYWNICA

Załącznik Nr 1

Wieloletnia Prognoza Finansowa

lp.	Wyszczególnienie		Plan na 30.06.2021	wykonanie na dzień 30.06.2021	% wykonania
1	2		3	4	5
I	Dochody		49 571 445,18	16 413 754,33	33,11
a	bieżące		36 029 013,33	15 861 183,50	44,02
b	majątkowe		13 542 431,85	552 570,83	4,08
	w tym	sprzedaż majątku	7 382,00	7 154,47	96,92
II	Wydatki		55 661 926,63	15 270 083,14	27,43
a	bieżące		33 096 870,02	15 076 153,36	45,55
	w tym	obsługa długu	280 000,00	104 705,54	37,39
		wydatki związane z leasingiem			
		gwarancje i poręczenia w roku budżetowym			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 596 430,76	6 384 683,50	46,96
		Przedsięwzięcia (projekty, programy, zadania wieloletnie) - jak w załączniku nr 2	759 797,44	29 694,37	3,91
		Przedsięwzięcia (wieloletnie poręczenia i gwarancje) - jak w załączniku nr 2			
b	majątkowe		22 565 056,61	193 929,78	0,86
	w tym	Przedsięwzięcia (programy, projekty, zadania wieloletnie) - jak w załączniku nr 2	17 069 141,07	137 563,14	0,77
III	Przychody		6 900 481,45	6 900 481,45	100,00
a	zaciągany dług				
	w tym	pożyczki			
		kredyty			
		emisja obligacji			
b	spłata udzielonych pożyczek				
c	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych		2 890 682,20	2 890 682,20	100,00
d	wolne środki		4 009 799,25	4 009 799,25	100,00
IV	Rozchody		810 000,00	400 000,00	49,38
a	spłata długu		810 000,00	400 000,00	49,38
	w tym	pożyczki			
		kredyty	810 000,00	400 000,00	49,38
		wykup obligacji			
b	pożyczki do udzielenia				
	inne				
V	Wynik budżetu (+ nadwyżka; - deficyt)		6 090 481,45	1 143 671,19	
Va	Finansowanie deficytu				
	pożyczki				
	kredyty				
	emisja obligacji				
	spłata udzielonych pożyczek				
	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich		2 890 682,20		
	wolne środki		3 199 799,25		
Vb	Przeznaczenie nadwyżki				
	spłata zaciągniętego długu				
	udzielenie pożyczek				
VI	Dług / Prognoza kwoty długu w tym leasing		16 750 000,00	16 750 000,00	
VII	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok - (R+O)/Db		4,79	2,58	

lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2021	wykonanie na dzień 30.06.2021	% wykonania
VIII.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy po uwzględnieniu wyłączeń - średnia arytmetyczna z trzech poprzednich lat	11,54	11,50	
IX.	Relacja, o której mowa w art. 243 ustawy (poz. VIII minus poz. VII) nie może być ze znakiem "minus"	6,75	0,00	
X.	Spełnianie (TAK) lub niespełnianie (NIE) relacji warunku z art. 243 ustawy	TAK	TAK	
XI.	Równowaga budżetowa $D + P - W - R = 0$	0	0	
XII.	Różnica dochody bieżące + nadwyżka z lat ubiegłych + wolne środki - wydatki bieżące (art. 242 ust. 1 ufp) - od roku 2011 nie może być ze znakiem "minus"	9 832 624,76	7 685 511,59	
XIII.	Obsługa długu związana z UE	0,00	0,00	
XIV.	Spłata długu związana z UE	0,00	0,00	
XV.	Gwarancje i poręczenia związane z UE - sam. os. prawne	0,00	0,00	
XVI.	Dług na koniec roku związany z UE	0,00	0,00	
XVII.	Przypadające na jednostkę kwoty zobowiązań związków j.s.t.	26220,00	0,00	

BURMISTRZ
Aleksandra Klubinska
 Aleksandra Klubinska

