

**ZARZĄDZENIE NR ORG.0050.271.2021**  
**WÓJTA GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY**

z dnia 30 sierpnia 2021 r.

**w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu  
Gminy Juchnowiec Kościelny za pierwsze półrocze 2021 r.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) , art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.<sup>1)</sup>) w związku z uchwałą Nr XLVI/326/10 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 23 czerwca 2010 r., Wójt Gminy zarządza co następuje:

**§ 1.** Przedstawia się Radzie Gminy Juchnowiec Kościelny i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2021 r. zawierającą:

1. Informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2021 r. część tabelaryczna – załącznik Nr 1,

2. Informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2021 r. część opisowa – załącznik Nr 2,

3. Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2021 r. – załącznik Nr 3,

4. Informację o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2021 r. gminnych instytucji kultury – załącznik Nr 4.

**§ 2.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

**mgr Krzysztof Marcinowicz**

---

<sup>1)</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1236 i 1535.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr ORG.0050.271.2021  
Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny  
z dnia 30 sierpnia 2021 r.

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2021 r. część tabelaryczna**

1. PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2021 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
<b>010</b>				<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>567 575</b>	<b>520 402,98</b>	<b>91,69%</b>
	01095			Pozostała działalność	567 575	520 402,98	91,69%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000	5 397,44	53,97%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	130 000	87 431,32	67,25%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	427 575	427 574,22	100,00%
<b>600</b>				<b>Transport i łączność</b>	<b>390 100</b>	<b>348 437,86</b>	<b>89,32%</b>
	60004			Lokalny transport zbiorowy	0	4 449,77	0,00%
		295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	4 449,77	0,00%
	60014			Drogi publiczne powiatowe	110 000	108 055,00	98,23%
		232	0	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	110 000	73 000,00	66,36%
		295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	35 055,00	0,00%
	60016			Drogi publiczne gminne	280 100	235 933,09	84,23%
		058	0	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	609,60	0,00%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	280 000	235 316,78	84,04%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100	6,71	6,71%
<b>700</b>				<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>847 800</b>	<b>465 573,97</b>	<b>54,92%</b>
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	827 800	461 524,43	55,75%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	174 800	277 795,73	158,92%
		055	0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	62 000	78 061,20	125,91%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	130 000	93 318,48	71,78%

		076	0	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	13 000	11 426,69	87,90%
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	446 000	0,00	0,00%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000	237,74	23,77%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000	138,59	13,86%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	546,00	0,00%
	70095			Pozostała działalność	20 000	4 049,54	20,25%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000	3 987,63	19,94%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	61,91	0,00%
<b>750</b>				<b>Administracja publiczna</b>	<b>144 873</b>	<b>72 030,79</b>	<b>49,72%</b>
	75011			Urzędy wojewódzkie	68 800	36 394,00	52,90%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	68 800	36 394,00	52,90%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 000	14 092,14	88,08%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000	8 768,43	58,46%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	2 041,44	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	1 000	3 277,62	327,76%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	4,65	0,00%
	75056			Spis powszechny i inne	20 207	20 207,00	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 207	20 207,00	100,00%
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	34 464	0,00	0,00%
		205	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	34 464	0,00	0,00%
	75095			Pozostała działalność	5 402	1 337,65	24,76%

		205	8	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 214	795,90	24,76%
		205	9	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 188	541,75	24,76%
<b>751</b>				<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 283</b>	<b>1 639,00</b>	<b>49,92%</b>
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 283	1 639,00	49,92%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 283	1 639,00	49,92%
<b>754</b>				<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	75412			Ochotnicze straże pożarne	10 000	10 000,00	100,00%
		271	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000	10 000,00	100,00%
<b>756</b>				<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>34 987 891</b>	<b>19 788 193,90</b>	<b>56,56%</b>
	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0	39 142,06	0,00%
		035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0	39 092,32	0,00%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	49,74	0,00%
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 326 000	4 383 025,38	52,64%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 100 000	4 212 406,38	52,01%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	30 000	27 111,00	90,37%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	12 000	8 623,00	71,86%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	170 000	130 423,00	76,72%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	12 000	3 936,00	32,80%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000	526,00	26,30%

	75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 663 244	3 953 137,39	84,77%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 894 687	2 049 563,72	70,80%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	500 000	518 545,26	103,71%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	85 000	77 518,92	91,20%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	250 000	186 445,31	74,58%
		036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000	37 351,32	93,38%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	888 557	1 079 100,66	121,44%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000	4 612,20	92,24%
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	270 000	265 443,77	98,31%
		041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000	48 746,45	121,87%
		046	0	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0	326,40	0,00%
		048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	230 000	216 370,92	94,07%
	75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	21 728 647	11 147 445,30	51,30%
		001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 228 647	10 363 422,00	48,82%
		002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	500 000	784 023,30	156,80%
<b>758</b>				<b>Różne rozliczenia</b>	<b>17 322 606</b>	<b>10 617 965,64</b>	<b>61,30%</b>
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 859 810	9 759 880,00	61,54%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 859 810	9 759 880,00	61,54%
	75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 268 530	634 266,00	50,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 268 530	634 266,00	50,00%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	194 266	223 819,64	115,21%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000	10 150,51	101,51%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	163 691	163 691,00	100,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	11 309	40 712,13	360,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 266	9 266,00	100,00%
<b>801</b>				<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 694 269</b>	<b>948 060,65</b>	<b>55,96%</b>
	80101			Szkoły podstawowe	600	38,81	6,47%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	11,60	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	600	27,21	4,54%
	80104			Przedszkola	977 565	636 777,02	65,14%
		066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	116 000	82 839,04	71,41%

		083	0	Wpływy z usług	0	21 278,10	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	150	11,53	7,69%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	657 537	328 770,00	50,00%
		205	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	203 878	203 878,35	100,00%
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 000	4 000,00	100,00%
		205	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 000	4 000,00	100,00%
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	368 600	161 859,82	43,91%
		067	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	368 600	161 859,82	43,91%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	145 385	145 385,00	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	145 385	145 385,00	100,00%
	80195			Pozostała działalność	198 119	0,00	0,00%
		205	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	198 119	0,00	0,00%
<b>851</b>				<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>17 740</b>	<b>13 437,00</b>	<b>75,74%</b>
	85195			Pozostała działalność	17 740	13 437,00	75,74%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	17 740	13 437,00	75,74%
<b>852</b>				<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 072 884</b>	<b>578 204,95</b>	<b>53,89%</b>
	85202			Domy pomocy społecznej	0	895,02	0,00%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	0	895,02	0,00%
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 000	12 000,00	52,17%

		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 000	12 000,00	52,17%
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	273 000	155 275,44	56,88%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	1,74	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	273,70	0,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	273 000	155 000,00	56,78%
	85215			Dodatki mieszkaniowe	0	26,44	0,00%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	11,60	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0	14,84	0,00%
	85216			Zasiłki stałe	310 000	164 500,00	53,06%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	308 000	164 500,00	53,41%
		291	0	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000	0,00	0,00%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	175 500	87 591,72	49,91%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	500	21,72	4,34%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	175 000	87 570,00	50,04%
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33 470	32 616,33	97,45%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	15 000	17 966,30	119,78%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	616,00	0,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 470	14 020,00	75,91%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	14,03	0,00%
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	257 914	125 300,00	48,58%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	300,00	0,00%

		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	257 914	125 000,00	48,47%
<b>853</b>				<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>90 000</b>	<b>89 901,36</b>	<b>99,89%</b>
	85395			Pozostała działalność	90 000	89 901,36	99,89%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0	3,00	0,00%
		295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	3 910,19	0,00%
		626	0	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	90 000	85 988,17	95,54%
<b>854</b>				<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>59 200</b>	<b>59 410,00</b>	<b>100,35%</b>
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	59 200	59 410,00	100,35%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	210,00	0,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 200	59 200,00	100,00%
<b>855</b>				<b>Rodzina</b>	<b>25 536 906</b>	<b>12 932 779,34</b>	<b>50,64%</b>
	85501			Świadczenie wychowawcze	20 718 000	10 625 000,00	51,28%
		206	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	20 718 000	10 625 000,00	51,28%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 143 500	2 291 138,57	55,29%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	500	134,21	26,84%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000	5 934,38	59,34%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 128 000	2 270 000,00	54,99%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000	15 069,98	301,40%
	85503			Karta Dużej Rodziny	406	5,29	1,30%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	406	0,00	0,00%



		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	5,29	0,00%
	85504			Wspieranie rodziny	651 000	0,00	0,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	651 000	0,00	0,00%
	85508			Rodziny zastępcze	0	4,48	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	4,48	0,00%
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	24 000	16 631,00	69,30%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 000	16 631,00	69,30%
<b>900</b>				<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 600 943</b>	<b>3 398 221,31</b>	<b>60,67%</b>
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0	4 353,28	0,00%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	0	4 346,30	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0	6,98	0,00%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	4 720 000	2 277 341,06	48,25%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 720 000	2 269 906,51	48,09%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	6 528,71	0,00%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	905,84	0,00%
	90017			Zakłady gospodarki komunalnej	0	159 132,28	0,00%
		669	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0	159 132,28	0,00%
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	811 443	888 953,34	109,55%
		058	0	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	69 800,00	0,00%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	811 443	811 971,58	100,07%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	7 181,76	0,00%
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	9 400	0,00	0,00%
		202	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 400	0,00	0,00%

	90095			Pozostała działalność	60 100	68 441,35	113,88%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	0	11,64	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	100	27,44	27,44%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	60 000	68 402,27	114,00%
<b>921</b>				<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>692 690</b>	<b>69 924,59</b>	<b>10,09%</b>
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0	67 349,59	0,00%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	230,00	0,00%
		295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	67 119,59	0,00%
	92195			Pozostała działalność	692 690	2 575,00	0,37%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0	2 575,00	0,00%
		620	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	692 690	0,00	0,00%
<b>926</b>				<b>Kultura fizyczna</b>	<b>148 514</b>	<b>60 513,36</b>	<b>40,75%</b>
	92601			Obiekty sportowe	0	600,00	0,00%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	600,00	0,00%
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	0	59 913,36	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0	38,00	0,00%
		295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	59 875,36	0,00%
	92695			Pozostała działalność	148 514	0,00	0,00%
		620	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	148 514	0,00	0,00%
				<b>Razem</b>	<b>89 187 274</b>	<b>49 974 696,70</b>	<b>56,03%</b>
<b>Dochody bieżące</b>					<b>87 797 070,00</b>	<b>49 718 149,56</b>	56,56
<b>Dochody majątkowe</b>					<b>1 390 204,00</b>	<b>256 547,14</b>	18,45%
<b>Z tego: dotacje i środki przeznaczone na inwestycje</b>					931 204	85 988,17	9,23
z tego: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					<b>841 204,00</b>	<b>0</b>	

dochody ze sprzedaży majątku	446 000,00	0	
dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	13 000,00	11 426,69	87,90%
<b>Dochody bieżące razem:</b>	<b>87 797 070,00</b>	<b>49 718 149,56</b>	56,56
z tego: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	445 863,00	209 216,00	46,92%
z tego : z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	443 675,00	208 674,25	47,03%
<b>Dochody ogółem wg podziału na zadania</b>			
Razem zadania własne	62 835 742,00	36 322 143,48	57,81 %
Razem zadania zlecone	26 232 132,00	13 579 553,22	51,77%
Razem zadania na podstawie Porozumień z jst	110 000,00	73 000,00	66,36%
Razem zadania na podstawie porozumień z administracją rządową	9 400,00	0	

## 2. Plan i wykonanie wydatków za I półrocze 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 483 575</b>	<b>898 972,65</b>	<b>25,81%</b>
	01009			Spółki wodne	10 000	0,00	0,00%
		283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000	0,00	0,00%
	01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 973 000	422 274,00	14,20%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 649 000	390 974,00	14,76%
		623	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	324 000	31 300,00	9,66%
	01030			Izby rolnicze	16 000	11 046,20	69,04%
		285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 000	11 046,20	69,04%
	01095			Pozostała działalność	484 575	465 652,45	96,10%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 320	4 320,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	685	685,00	100,00%

		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24	24,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	999,81	99,98%
		430	0	Zakup usług pozostałych	34 081	15 630,53	45,86%
		443	0	Różne opłaty i składki	420 691	420 219,81	99,89%
		460	0	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	22 310	22 310,00	100,00%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 409	1 408,30	99,95%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	55	55,00	100,00%
<b>600</b>				<b>Transport i łączność</b>	<b>13 382 259</b>	<b>3 344 590,77</b>	<b>24,99%</b>
	60004			Lokalny transport zbiorowy	3 660 000	1 549 816,00	42,34%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 660 000	1 549 816,00	42,34%
	60014			Drogi publiczne powiatowe	3 338 712	285 294,85	8,55%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000	110 000,00	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	180 000	175 294,85	97,39%
		630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 048 712	0,00	0,00%
	60016			Drogi publiczne gminne	6 383 547	1 509 479,92	23,65%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	400 000	106 811,37	26,70%
		427	0	Zakup usług remontowych	140 000	28 020,73	20,01%
		430	0	Zakup usług pozostałych	309 000	203 179,37	65,75%
		443	0	Różne opłaty i składki	18 000	180,50	1,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 856 547	1 171 287,95	24,12%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	660 000	0,00	0,00%
<b>630</b>				<b>Turystyka</b>	<b>2 800</b>	<b>1 351,72</b>	<b>48,28%</b>
	63095			Pozostała działalność	2 800	1 351,72	48,28%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 800	1 351,72	48,28%
<b>700</b>				<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 438 002</b>	<b>115 649,12</b>	<b>8,04%</b>
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 238 002	115 649,12	9,34%
		430	0	Zakup usług pozostałych	147 050	22 132,38	15,05%
		443	0	Różne opłaty i składki	40 952	8 896,62	21,72%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000	6 098,00	20,33%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 020 000	78 522,12	7,70%
	70095			Pozostała działalność	200 000	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	100 000	0,00	0,00%
<b>720</b>				<b>Informatyka</b>	<b>143 818</b>	<b>67 295,20</b>	<b>46,79%</b>
	72095			Pozostała działalność	143 818	67 295,20	46,79%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600	295,20	8,20%

		443	0	Różne opłaty i składki	73 218	0,00	0,00%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 000	67 000,00	100,00%
<b>750</b>				<b>Administracja publiczna</b>	<b>18 873 759</b>	<b>3 409 637,64</b>	<b>18,07%</b>
	75011			Urzędy wojewódzkie	235 294	97 172,15	41,30%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 750	67 726,23	37,47%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 100	13 692,01	97,11%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 890	12 387,62	35,50%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	714	488,62	68,43%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 000	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 840	2 877,67	74,94%
	75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	382 700	160 755,79	42,01%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	338 200	158 742,28	46,94%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	40 000	1 873,29	4,68%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500	140,22	28,04%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 515 148	2 873 471,10	16,41%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 120	1 060,00	33,97%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 250 400	1 280 167,27	39,38%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	206 000	201 991,74	98,05%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	557 700	217 251,56	38,95%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 500	20 402,82	36,11%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000	18 201,00	45,50%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	22 500	4 107,00	18,25%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	133 000	59 115,31	44,45%
		426	0	Zakup energii	20 000	10 645,47	53,23%
		427	0	Zakup usług remontowych	31 682	5 338,60	16,85%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	10 328	4 289,60	41,53%
		430	0	Zakup usług pozostałych	300 000	213 100,84	71,03%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 700	6 317,18	29,11%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 500	0,00	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	25 000	7 299,12	29,20%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 718	56 788,41	75,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000	8 529,00	56,86%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000	2 041,08	20,41%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 700 000	756 825,10	5,96%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000	0,00	0,00%
	75056			Spis powszechny i inne	20 207	19 555,70	96,78%

		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 641	19 014,00	96,81%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	566	541,70	95,71%
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	160 208	17 510,68	10,93%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	500	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	3 402,45	11,34%
		430	0	Zakup usług pozostałych	43 500	108,23	0,25%
		430	7	Zakup usług pozostałych	34 464	0,00	0,00%
		430	9	Zakup usług pozostałych	30 744	0,00	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	14 000	14 000,00	100,00%
	75095			Pozostała działalność	560 202	241 172,22	43,05%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	394 800	159 950,00	40,51%
		401	8	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 686	1 342,74	49,99%
		401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 828	913,98	50,00%
		410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	90 000	50 597,00	56,22%
		411	8	Składki na ubezpieczenia społeczne	462	214,15	46,35%
		411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	315	145,77	46,28%
		412	8	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66	30,52	46,24%
		412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45	20,76	46,13%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	0,00	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	30 000	26 895,30	89,65%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000	1 062,00	3,54%
<b>751</b>				<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 283</b>	<b>1 639,00</b>	<b>49,92%</b>
	75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 283	1 639,00	49,92%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800	900,00	50,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	274	137,00	50,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 209	602,00	49,79%
<b>754</b>				<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>518 050</b>	<b>199 825,87</b>	<b>38,57%</b>
	75405			Komendy powiatowe Policji	15 000	0,00	0,00%
		617	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000	0,00	0,00%
	75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000	0,00	0,00%
		617	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000	0,00	0,00%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	453 938	188 615,81	41,55%
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000	0,00	0,00%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000	7 806,08	26,02%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 900	3 590,76	30,17%

		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400	310,68	77,67%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	130 000	46 136,45	35,49%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	93 900	14 704,09	15,66%
		426	0	Zakup energii	58 588	51 639,27	88,14%
		427	0	Zakup usług remontowych	20 000	4 549,46	22,75%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	14 000	1 771,99	12,66%
		430	0	Zakup usług pozostałych	20 000	2 277,33	11,39%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000	560,88	28,04%
		443	0	Różne opłaty i składki	12 000	180,58	1,50%
		478	0	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	150	88,24	58,83%
		623	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	55 000	55 000,00	100,00%
	75414			Obrona cywilna	29 112	11 210,06	38,51%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 612	1 461,15	40,45%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	20 400	9 748,91	47,79%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 600	0,00	0,00%
<b>757</b>				<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>300 000</b>	<b>40 996,09</b>	<b>13,67%</b>
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	300 000	40 996,09	13,67%
		811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	300 000	40 996,09	13,67%
<b>758</b>				<b>Różne rozliczenia</b>	<b>623 260</b>	<b>60 810,83</b>	<b>9,76%</b>
	75814			Różne rozliczenia finansowe	80 000	60 810,83	76,01%
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	80 000	60 810,83	76,01%
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	543 260	0,00	0,00%
		481	0	Rezerwy	343 260	0,00	0,00%
		680	0	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000	0,00	0,00%
<b>801</b>				<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>28 124 288</b>	<b>12 429 297,16</b>	<b>44,19%</b>
	80101			Szkoły podstawowe	16 843 723	7 677 737,37	45,58%
		291	7	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	131	130,33	99,49%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	683 925	276 149,66	40,38%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 784 165	4 803 158,25	44,54%
		401	1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 410	1 510,60	44,30%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	820 867	766 714,33	93,40%

		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 028 540	888 314,70	43,79%
		411	1	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 027	322,09	31,36%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	289 812	94 093,65	32,47%
		412	1	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	148	9,07	6,13%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000	11 919,23	37,25%
		417	1	Wynagrodzenia bezosobowe	2 590	641,53	24,77%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	331 600	146 744,25	44,25%
		421	1	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	0,00	0,00%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	55 000	4 353,84	7,92%
		424	1	Zakup środków dydaktycznych i książek	300	0,00	0,00%
		426	0	Zakup energii	366 700	185 182,94	50,50%
		427	0	Zakup usług remontowych	210 000	36 716,07	17,48%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	6 270	720,50	11,49%
		430	0	Zakup usług pozostałych	180 000	66 673,38	37,04%
		430	1	Zakup usług pozostałych	2 460	1 691,25	68,75%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 920	3 726,24	28,84%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	400	0,00	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	27 200	1 155,60	4,25%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	440 457	335 313,00	76,13%
		448	0	Podatek od nieruchomości	1 871	1 771,00	94,66%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 828	9 168,00	48,69%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700	240,00	6,49%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31 902	8 661,36	27,15%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000	32 656,50	6,53%
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	148 528	68 162,31	45,89%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000	1 731,24	34,62%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 000	20 651,28	38,96%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 900	3 454,91	70,51%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 500	3 896,52	37,11%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200	1 867,00	84,86%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	500	0,00	0,00%
		426	0	Zakup energii	6 000	3 000,00	50,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 000	0,00	0,00%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000	31 261,36	52,10%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 028	2 300,00	75,96%



		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	900	0,00	0,00%
	80104			Przedszkola	6 985 156	3 164 006,56	45,30%
		291	7	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	23 587	23 586,91	100,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	197 035	82 663,38	41,95%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 394 478	1 501 346,06	44,23%
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 454	31 648,52	33,87%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	257 781	233 060,09	90,41%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	650 734	274 144,12	42,13%
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 493	4 843,70	29,37%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	92 987	30 985,29	33,32%
		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 410	690,36	28,65%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	103 100	33 657,54	32,65%
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	13 680	0,00	0,00%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 500	0,00	0,00%
		424	7	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 635	19 199,54	84,82%
		426	0	Zakup energii	98 500	75 822,30	76,98%
		427	0	Zakup usług remontowych	66 000	0,00	0,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	4 250	418,50	9,85%
		430	0	Zakup usług pozostałych	52 950	29 327,71	55,39%
		430	7	Zakup usług pozostałych	78 244	26 500,00	33,87%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 605 513	657 489,36	40,95%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000	1 157,01	57,85%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	300	0,00	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	2 700	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	176 754	133 097,00	75,30%
		444	7	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551	1 550,26	99,95%
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 550	2 256,00	49,58%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300	0,00	0,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	8 270	500,29	6,05%
		471	7	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	400	62,62	15,66%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000	0,00	0,00%
	80113			Dowózienie uczniów do szkół	739 098	274 237,76	37,10%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 660	360,00	7,73%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 150	88 699,98	34,36%

		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 909	14 058,53	88,37%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 260	21 085,82	44,62%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000	2 148,54	35,81%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000	30 558,44	43,65%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000	68 870,71	62,61%
		427	0	Zakup usług remontowych	60 000	10 111,50	16,85%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	900	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	130 000	27 483,54	21,14%
		443	0	Różne opłaty i składki	23 000	3 161,00	13,74%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 269	6 201,03	74,99%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	750	183,22	24,43%
		478	0	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4 200	1 315,45	31,32%
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	101 008	23 764,14	23,53%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000	1 960,92	21,79%
		430	0	Zakup usług pozostałych	25 090	6 798,22	27,10%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	62 918	13 005,00	20,67%
		470	7	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	2 000,00	50,00%
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	1 576 317	616 051,93	39,08%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000	2 078,01	25,98%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	574 163	231 993,42	40,41%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 855	36 699,48	87,68%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 798	41 680,78	39,40%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 128	2 245,30	14,84%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	600	600,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000	8 662,27	22,21%
		422	0	Zakup środków żywności	368 600	142 239,24	38,59%
		426	0	Zakup energii	22 100	7 403,32	33,50%
		427	0	Zakup usług remontowych	3 000	0,00	0,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 300	190,00	14,62%
		430	0	Zakup usług pozostałych	377 500	128 157,72	33,95%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 474	13 941,00	75,46%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	799	161,39	20,20%
	80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	116 407	51 498,77	44,24%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	76	0,00	0,00%
		302	9	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 237	2 307,71	71,29%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 724	9 293,26	20,32%

		401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 161	29 135,83	65,98%
		404	9	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 746	1 580,72	90,53%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 879	1 481,97	18,81%
		411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 448	4 445,48	52,62%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 120	152,97	13,66%
		412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 205	633,59	52,58%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	275	275,00	100,00%
		444	9	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 019	2 018,81	99,99%
		471	9	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	517	173,43	33,55%
	80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 161 672	490 099,78	42,19%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 966	23 102,72	34,50%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	794 064	316 438,89	39,85%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 288	48 047,88	74,74%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 653	58 399,82	37,04%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 391	8 234,91	36,78%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500	0,00	0,00%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000	2 195,00	36,58%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 975	33 485,00	76,15%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 835	195,56	10,66%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	145 385	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 453	0,00	0,00%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	143 932	0,00	0,00%
	80195			Pozostała działalność	306 994	63 738,54	20,76%
		324	7	Stypendia dla uczniów	10 000	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 320	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	0,00	0,00%
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	188 119	7 477,92	3,98%
		421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	33 198	1 319,62	3,97%
		430	0	Zakup usług pozostałych	200	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 657	54 941,00	75,62%
<b>851</b>				<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>407 237</b>	<b>66 100,51</b>	<b>16,23%</b>
	85153			Zwalczanie narkomanii	10 000	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	8 000	0,00	0,00%
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	370 497	53 689,51	14,49%

		236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	28 000	0,00	0,00%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 000	12 373,00	44,19%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000	0,00	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000	18 810,12	25,08%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000	4 964,79	4,14%
		430	0	Zakup usług pozostałych	112 297	14 549,64	12,96%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	500	0,00	0,00%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000	2 601,96	52,04%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	390,00	78,00%
	85195			Pozostała działalność	26 740	12 411,00	46,41%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 772	7 101,00	80,95%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 506	1 212,09	80,48%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	210	169,91	80,91%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 399	2 399,00	70,58%
		430	0	Zakup usług pozostałych	10 340	120,00	1,16%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 513	1 409,00	56,07%
<b>852</b>				<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 519 491</b>	<b>1 369 649,69</b>	<b>38,92%</b>
	85202			Domy pomocy społecznej	883 000	352 313,57	39,90%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	883 000	352 313,57	39,90%
	85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 500	926,19	37,05%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100	335,79	30,53%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 400	590,40	42,17%
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 000	11 394,50	49,54%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 000	11 394,50	49,54%
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	490 500	193 294,87	39,41%
		291	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500	301,70	20,11%
		311	0	Świadczenia społeczne	469 000	188 128,37	40,11%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000	4 864,80	24,32%

	85215			Dodatki mieszkaniowe	50 000	20 005,03	40,01%
		311	0	Świadczenia społeczne	50 000	20 005,03	40,01%
	85216			Zasiłki stałe	346 500	165 547,21	47,78%
		291	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 500	1 899,00	54,26%
		311	0	Świadczenia społeczne	343 000	163 648,21	47,71%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	944 607	398 429,16	42,18%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 400	5 085,61	48,90%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	565 050	241 830,03	42,80%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 500	39 789,26	87,45%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 300	41 570,91	39,48%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 800	3 819,51	25,81%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000	16 480,55	45,78%
		426	0	Zakup energii	9 600	4 786,89	49,86%
		427	0	Zakup usług remontowych	40 000	1 272,81	3,18%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 610	360,00	22,36%
		430	0	Zakup usług pozostałych	82 604	25 166,46	30,47%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500	1 139,37	45,57%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	600	0,00	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	800	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 513	13 500,00	77,09%
		448	0	Podatek od nieruchomości	1 500	1 323,00	88,20%
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500	132,00	8,80%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300	0,00	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	1 807,00	60,23%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 030	365,76	6,07%
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	190 470	62 023,30	32,56%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	18 470	11 440,60	61,94%
		430	0	Zakup usług pozostałych	172 000	50 582,70	29,41%
	85230			Pomoc w zakresie żywienia	438 914	162 361,90	36,99%
		291	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000	480,00	48,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	437 914	161 881,90	36,97%
	85295			Pozostała działalność	150 000	3 353,96	2,24%
		311	0	Świadczenia społeczne	150 000	3 353,96	2,24%
<b>853</b>				<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>141 615</b>	<b>132 950,95</b>	<b>93,88%</b>

	85395			Pozostała działalność	141 615	132 950,95	93,88%
		236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000	10 000,00	66,67%
		271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 615	0,00	0,00%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	123 000	122 950,95	99,96%
<b>854</b>				<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>654 366</b>	<b>300 387,97</b>	<b>45,91%</b>
	85401			Świetlice szkolne	511 166	237 299,46	46,42%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 054	10 621,40	39,26%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 315	155 973,92	44,52%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 550	24 292,68	85,09%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 990	28 847,26	41,81%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 866	4 083,18	41,39%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	1 475,73	29,51%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500	0,00	0,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	330	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 200	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 142	11 572,00	76,42%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 219	433,29	13,46%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	119 200	51 088,51	42,86%
		324	0	Stypendia dla uczniów	119 200	51 088,51	42,86%
	85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	24 000	12 000,00	50,00%
		324	0	Stypendia dla uczniów	24 000	12 000,00	50,00%
<b>855</b>				<b>Rodzina</b>	<b>25 969 851</b>	<b>12 978 850,70</b>	<b>49,98%</b>
	85501			Świadczenie wychowawcze	20 739 500	10 621 004,48	51,21%
		291	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000	0,00	0,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200	0,00	0,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	20 541 897	10 534 686,70	51,28%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 400	45 397,01	45,22%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 950	6 946,87	99,95%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 500	7 447,47	40,26%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000	1 045,03	34,83%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	5 920,49	98,67%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	900	240,00	26,67%

		430	0	Zakup usług pozostałych	33 739	16 170,73	47,93%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100	319,82	29,07%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101	2 500,00	80,62%
		456	0	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500	0,00	0,00%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100	0,00	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800	90,00	11,25%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 313	240,36	18,31%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 329 967	2 307 336,67	53,29%
		291	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 000	5 130,76	17,10%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750	0,00	0,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	3 789 160	2 071 633,34	54,67%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 660	61 584,16	31,48%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 500	12 730,79	94,30%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	251 460	141 480,07	56,26%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 120	1 303,31	25,46%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500	1 010,78	9,63%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	815	270,00	33,13%
		430	0	Zakup usług pozostałych	19 600	6 219,15	31,73%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 202	4 800,00	77,39%
		456	0	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500	133,58	8,91%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500	0,00	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100	539,00	25,67%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 100	501,73	23,89%
	85503			Karta Dużej Rodziny	20 406	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	406	0,00	0,00%

		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000	0,00	0,00%
	85504			Wspieranie rodziny	717 978	27 890,06	3,88%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900	0,00	0,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	630 000	0,00	0,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 750	19 256,33	31,70%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 957	2 940,58	99,44%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 267	3 243,34	28,79%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 583	455,10	28,75%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	260	79,00	30,38%
		430	0	Zakup usług pozostałych	7 200	525,71	7,30%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	500	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551	1 300,00	83,82%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	90,00	18,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	510	0,00	0,00%
	85508			Rodziny zastępcze	18 000	5 989,26	33,27%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	18 000	5 989,26	33,27%
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	24 000	16 630,23	69,29%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 000	16 630,23	69,29%
	85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	120 000	0,00	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000	0,00	0,00%
<b>900</b>				<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 147 132</b>	<b>2 999 447,99</b>	<b>36,82%</b>
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	4 925 995	2 161 930,71	43,89%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 800	44 186,61	56,07%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000	4 786,91	95,74%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000	7 353,03	52,52%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500	487,18	97,44%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 967	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 812 255	2 101 688,93	43,67%
		443	0	Różne opłaty i składki	8 172	682,45	8,35%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101	2 325,39	74,99%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	305,00	30,50%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200	115,21	9,60%
	90003			Oczyszczanie miast i wsi	20 000	52,50	0,26%
		430	0	Zakup usług pozostałych	20 000	52,50	0,26%
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 114 000	305 012,29	27,38%



		426	0	Zakup energii	390 000	252 711,47	64,80%
		427	0	Zakup usług remontowych	80 000	23 985,00	29,98%
		430	0	Zakup usług pozostałych	15 000	9 541,10	63,61%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	629 000	18 774,72	2,98%
	90017			Zakłady gospodarki komunalnej	140 000	0,00	0,00%
		621	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	140 000	0,00	0,00%
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	394 687	0,00	0,00%
		296	0	Przelewy redystrybucyjne	394 687	0,00	0,00%
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	9 400	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	9 400	0,00	0,00%
	90095			Pozostała działalność	1 543 050	532 452,49	34,51%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 850	932,00	10,53%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	448 500	197 477,07	44,03%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 000	28 121,79	96,97%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000	35 135,02	43,92%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000	3 906,33	43,40%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	12 048,83	60,24%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000	35 119,96	35,12%
		426	0	Zakup energii	230 000	130 355,14	56,68%
		427	0	Zakup usług remontowych	260 000	4 130,10	1,59%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	18 000	27,00	0,15%
		430	0	Zakup usług pozostałych	161 000	53 123,77	33,00%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 200	1 844,65	35,47%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 000	15,00	1,50%
		443	0	Różne opłaty i składki	60 000	15 732,87	26,22%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000	10 270,48	73,36%
		450	0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000	3 960,00	39,60%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	0,00	0,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500	252,48	16,83%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000	0,00	0,00%
<b>921</b>				<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 510 199</b>	<b>489 111,66</b>	<b>32,39%</b>
	92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	600	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	300	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	300	0,00	0,00%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	621 000	310 500,00	50,00%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	621 000	310 500,00	50,00%

	92116			Biblioteki	330 000	165 000,00	50,00%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	330 000	165 000,00	50,00%
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000	0,00	0,00%
		272	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000	0,00	0,00%
	92195			Pozostała działalność	508 599	13 611,66	2,68%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	69 000	50,00	0,07%
		427	0	Zakup usług remontowych	20 000	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	22 400	463,99	2,07%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	379 599	13 097,67	3,45%
<b>926</b>				<b>Kultura fizyczna</b>	<b>929 000</b>	<b>235 423,28</b>	<b>25,34%</b>
	92601			Obiekty sportowe	549 000	38 923,28	7,09%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500	844,89	15,36%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000	13 721,91	24,95%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000	9 194,81	38,31%
		426	0	Zakup energii	35 000	10 584,43	30,24%
		427	0	Zakup usług remontowych	371 000	2 584,05	0,70%
		430	0	Zakup usług pozostałych	58 000	1 993,19	3,44%
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	310 000	196 500,00	63,39%
		236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	310 000	196 500,00	63,39%
	92695			Pozostała działalność	70 000	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	0,00	0,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	12 000	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	30 000	0,00	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000	0,00	0,00%
				<b>Razem</b>	<b>108 171 985</b>	<b>39 141 988,80</b>	<b>36,18%</b>
<b>Wydatki bieżące</b>					<b>80 522 127</b>	<b>36 403 599,79</b>	<b>45,21%</b>
Wydatki majątkowe razem:					27 649 858	2 738 389,01	9,90%
inwestycje i zakupy inwestycyjne					27 649 858	2 738 389,01	9,90%
w tym wydatki o charakterze dotacyjnym					3 567 712	86 300,00	2,42%
w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (środki unijne)					67 000	67 000,00	100%
Wydatki bieżące razem:					80 522 127	36 403 599,79	45,21%
w tym:							
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane					28 147 844	12 725 634,76	45,21%

-dotacje na zadania bieżące	1 373 615	682 000	49,65%
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 381 748	13 968 095,40	49,22%
-obsługa długu	300 000	40 996,09	13,67%
- poręczenia i gwarancje	0	0	0
-wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (środki unijne)	631 280	166 147,81	26,32%
Wydatki za zadania własne	78 777 392	36 458 977,46	46,28%
Wydatki na zadania zlecone	26 222 866	13 405 719,24	51,12%
Wydatki na zadania na podstawie porozumień między jst	3 162 327	110 000,00	3,48%
Wydatki na zadania na podstawie porozumień z administracją rządową	9 400	0	0

### 3. ZESTAWIENIE WYKONANIA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW GMINY WG STANU NA 30.06. 2021 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Plan	Wykonanie
<b>I.</b>	<b>Przychody ogółem</b>		<b>21 311 097,00</b>	<b>11 679 786,69</b>
	w tym:			
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905*	356 492,00	356 493,33
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906**	124 149,00	124 150,61
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	4 391 074,00	8 009 718,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	16 439 382,00	0
	Nadwyżka z lat ubiegłych pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa	957	0	3 189 424,75

	w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych			
<b>II.</b>	<b>Rozchody ogółem</b>		<b>2 326 386,00</b>	<b>690 275,00</b>
	w tym			
1	splaty pożyczek i kredytów długoterminowych	992	2 326 386,00	690 275,00
*905				
Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach		Nadwyżka dochodów nad wydatkami z lat ubiegłych		
Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (art. 6r ust. 1aa) i dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi /rozdział 90002/			205 995,00	205 995,66
Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (art. 9 <sup>3</sup> i 182) i dochodów z opłat za koncesje na sprzedaż alkoholu /Jeżeli wydatki z tego tytułu nie są sklasyfikowane w rozdziałach 85153 i 85154 j.s.t. powinna poinformować (np. w dodatkowych objaśnieniach pod tabelą) w jakiej wysokości zostały one poniesione w poprzednim roku budżetowym			150 497,00	150 497,67
oraz 906**				
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, w tym:			124 149,00	124 150,61
Erazmus+			75 443,00	75 444,71
Kasztanowe Przedszkole			24 989,00	24 988,66
Zdalna szkoła			130,00	130,33
Przedszkola Marzeń			23 587,00	23 586,91

**4.1. ZESTAWIENIE WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW Z DOTACJI ZA I-VI 2021 ROK ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE**

Wyszczególnienie	Podział klasyfikacji budżetowej			DOCHODY			WYDATKI		
	Dział	Rozdz.	§	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>010</b>			<b>427 575</b>	<b>427 574,22</b>	<b>100,00%</b>	<b>427 575</b>	<b>427 574,22</b>	<b>100,00%</b>
<b>Pozostała działalność</b>		<b>01095</b>		<b>427 575</b>	<b>427 574,22</b>	<b>100,00%</b>	<b>427 575</b>	<b>427 574,22</b>	<b>100,00%</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami			2010	427 575	427 574,22	100,00%			
Wynagrodzenie osobowe pracowników			4010				4 320	4 320,00	100,00%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110				685	685,00	100,00%
Składki na Fundusz Pracy			4120				24	24,00	100,00%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210				1 000	999,81	99,98%
Zakup usług pozostałych			4300				2 300	2 300,00	100,00%
Różne opłaty i składki			4430				419 191	419 190,41	100,00%
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4710				55	55,00	100,00%
<b>Administracja publiczna</b>	<b>750</b>			<b>89 007</b>	<b>56 601,00</b>	<b>63,59%</b>	<b>89 007</b>	<b>55 949,70</b>	<b>62,86%</b>
<b>Urzędy wojewódzkie</b>		<b>75011</b>		<b>68 800</b>	<b>36 394,00</b>	<b>52,90%</b>	<b>68 800</b>	<b>36 394,00</b>	<b>52,90%</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami			2010	68 800	36 394,00	52,90%			
Wynagrodzenie osobowe pracowników			4010				53 400	26 694,00	49,99%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040				5 000	5 000,00	100,00%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110				9 200	4 600,00	50,00%
Składki na Fundusz Pracy			4120				200	100,00	50,00%
Zakup usług pozostałych			4300				1 000	0,00	0,00%
<b>Spis powszechny i inne</b>		<b>75056</b>		<b>20 207</b>	<b>20 207,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>20 207</b>	<b>19 555,70</b>	<b>96,78%</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami			2010	20 207	20 207,00	100,00%			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020				19 641	19 014,00	96,81%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210				566	541,70	95,71%
<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>751</b>			<b>3 283,00</b>	<b>1 639,00</b>	<b>49,92%</b>	<b>3 283</b>	<b>1 639,00</b>	<b>49,92%</b>
<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>		<b>75101</b>		<b>3 283,00</b>	<b>1 639,00</b>	<b>49,92%</b>	<b>3 283</b>	<b>1 639,00</b>	<b>49,92%</b>

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami			2010	3 283,00	1 639,00	49,92%			
Wynagrodzenie osobowe pracowników			4010				1 800	900,00	50,00%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110				274	137,00	50,00%
Zakup usług pozostałych			4300				1 209	602,00	49,79%
<b>Różne rozliczenia</b>	<b>758</b>			<b>9266,00</b>	<b>9266,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Różne rozliczenia finansowe</b>		<b>75814</b>		<b>9266,00</b>	<b>9266,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami			2010	9266,00	9266,00	100,00%			
<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>801</b>			<b>145 385,00</b>	<b>145 385,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>145 385,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		<b>80153</b>		<b>145 385,00</b>	<b>145 385,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>145 385,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami			2010	145 385,00	145 385,00	100,00%			
Zakup materiałów i wyposażenia			4210				1 453,00	0,00	0,00%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240				143 932,00	0,00	0,00%
<b>Pomoc społeczna</b>	<b>852</b>			<b>18 470</b>	<b>14 020,00</b>	<b>75,91%</b>	<b>18 470</b>	<b>11 440,60</b>	<b>61,94%</b>
<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>		<b>85228</b>		<b>18 470</b>	<b>14 020,00</b>	<b>75,91%</b>	<b>18 470</b>	<b>11 440,60</b>	<b>61,94%</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami			2010	18 470	14 020,00	75,91%			
Wynagrodzenia bezosobowe			4170				18 470	11 440,60	61,94%
<b>Rodzina</b>	<b>855</b>			<b>25 521 406</b>	<b>12 911 631,00</b>	<b>50,59%</b>	<b>25 521 406</b>	<b>12 901 595,72</b>	<b>50,55%</b>
<b>Świadczenie wychowawcze</b>		<b>85501</b>		<b>20 718 000</b>	<b>10 625 000</b>	<b>51,28%</b>	<b>20 718 000</b>	<b>10 621 004,48</b>	<b>51,26%</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci			2060	20 718 000	10 625 000,00	51,28%			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020				200	0,00	0,00%
Świadczenia społeczne			3110				20 541 897,00	10 534 686,70	51,28%
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010				100 400,00	45 397,01	45,22%
Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040				6 950,00	6 946,87	99,95%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110				18 500,00	7 447,47	40,26%
Składki na Fundusz Pracy			4120				3 000,00	1 045,03	34,83%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210				6 000,00	5 920,49	98,67%
Zakup usług zdrowotnych			4280				900,00	240,00	26,67%
Zakup usług pozostałych			4300				33 739,00	16 170,73	47,93%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360				1 100,00	319,82	29,07%

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440				3 101,00	2 500,00	80,62%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			4610				100,00	0,00	0,00%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700				800,00	90,00	11,25%
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4710				1 313,00	240,36	18,31%
<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		<b>85502</b>		<b>4 128 000</b>	<b>2 270 000,00</b>	<b>54,99%</b>	<b>4 128 000</b>	<b>2 263 961,01</b>	<b>54,84%</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami			2010	4 128 000	2 270 000,00	54,99%			
Świadczenia społeczne			3110				3 789 160	2 071 633,34	54,67%
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010				123 840	61 584,16	49,73%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110				215 000	130 743,51	60,81%
<b>Karta Dużej Rodziny</b>		<b>85503</b>		<b>406,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>406,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami			2010	406,00	0,00	0,00%			
Zakup materiałów i wyposażenia			4210				406,00	0,00	0,00%
<b>Wspieranie rodziny</b>		<b>85504</b>		<b>651 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>651 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami			2010	651 000	0,00	0,00%			
Świadczenia społeczne			3110				630 000	0,00	0,00%
Wynagrodzenie osobowe pracowników			4010				14 010	0,00	0,00%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110				2 447	0,00	0,00%
Składki na Fundusz Pracy			4120				343	0,00	0,00%
Zakup usług pozostałych			4300				4 200	0,00	0,00%
<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>		<b>85513</b>		<b>24 000</b>	<b>16 631,00</b>	<b>69,30%</b>	<b>24 000</b>	<b>16 630,23</b>	<b>69,29%</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami			2010	24 000	16 631,00	69,30%			
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130				24 000	16 630,23	69,29%
<b>OGÓŁEM</b>				<b>26 214 392</b>	<b>13 566 116,22</b>	<b>51,75%</b>	<b>26 205 126</b>	<b>13 398 199,24</b>	<b>51,13%</b>

4.2. POZOSTAŁE ZADANIA ZLECONE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE

wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa		Dochody			Wydatki		
	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	Procent	Plan	Wykonanie	Procent
	1	2	3	4	5	6	7	9
Ochrona zdrowia	851	85195	17 740	13 437	76%	17 740	7 520,00	42,39%
Ogółem zadania zleczone: (4.1. + 4.2.)			26 232 132	13 579 553,22	51,77%	26 222 866	13 405 719,24	51,12%

5. Zestawienie dotacji udzielanych z budżetu gminy w I półroczu 2021.

Dotacje zł									
Dla jednostek sektora fin. publ.				Dla jednostek spoza sektora fin. publ.					
Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Plan		wykonanie	Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Plan		wykonanie
		Celowa	Podmiotowa				Treść	Celowa	
1	Ośrodek Kultury w Gminie Juchnowiec Kościelny	0	621 000	310 500	1	Dotacja na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	310 000		196 500,00
2	Biblioteka Publiczna w Juchnowcu wraz z Filią w Kleosinie	0	330 000	165 000	2	Dotacja na zadania w zakresie polityki społecznej	15 000		10 000,00
3	Dotacja celowa na zadania inwestycyjne dla Powiatu Białostockiego	3 048 712		0	3	Dotacja celowa na finansowanie zadań przeciwdziałania alkoholizmowi do realizacji organizacjom pożytku publicznego	28 000		0,00
4	Dotacja celowa na warsztaty terapii zajęciowej dla Powiatu Białostockiego	3 615		0	4	Dotacja celowa na przydomowe oczyszczalnie ścieków	24 000		6 000,00
5	Dotacja dla ZGK	140 000		0	5	Dotacja celowa na przyłącze kanalizacyjne	300 000		25 300,00
					6	Dotacja celowa na renowację urządzeń melioracyjnych	10 000		0,00
					7	dotacja celowa na dofinansowanie zadań OSP zad .bież. 6000, zad.inwest.55000	61 000		55 000,00
				0	8	Dotacja na konserwację zabytków	50 000		0,00
Ogółem:		3 192 327	951 000	475 500			798 000	0	292 800,00
RAZEM:		4 941 327		768 300,00					

z tego:

na cele bieżące:	1 373 615	682 000
na inwestycje:	3 567 712	86 300
RAZEM:	4 941 327	768 300



**6. ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA RACHUNKACH, O KTÓRYCH MOWA W ART.223 UST 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH w I półroczu 2021 r.**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3
<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ W JUCHNOWCU GÓRNYM</b>		
Dział 801 Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne		
Stan środków na początek roku - środki pieniężne	0,00	0
Dochody	423 500,00	123 472,04
Wydatki	423 500,00	120 122,94
Stan środków na 30.06.2021	0,00	3 349,10
Dział 801 Rozdział 80195 Pozostała działalność		
Stan środków na początek roku - środki pieniężne	0,00	0
Dochody	41 300,00	3.192,60
Wydatki	41 300,00	0
Stan środków na 30.06.2021	0,00	3 349,10
<b>SZKOŁA PODSTAWOWA W KLEOSINIE</b>		
Dział 801 Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne		
Stan środków na początek roku - środki pieniężne	0,00	0
Dochody	320 600,00	54 046,83
Wydatki	320 600,00	52 629,97
Stan środków na 30.06.2021	0,00	1 416,86
Dział 801 Rozdział 80195 Pozostała działalność		
Stan środków na początek roku - środki pieniężne	0,00	0
Dochody	55 000,00	12 128,31
Wydatki	55 000,00	0,00
Stan środków na 30.06.2021	0,00	12 128,31
<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ W KSIEŻYNI</b>		
Dział 801 Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne		
Stan środków na początek roku - środki pieniężne	0,00	0
Dochody	252 100,00	70 727,13
Wydatki	252 100,00	63 731,25
Stan środków na 30.06.2021	0,00	6 995,88
Dział 801 Rozdział 80195 Pozostała działalność		
Stan środków na początek roku - środki pieniężne	0,00	0
Dochody	7 000,00	1 453,54
Wydatki	7 000,00	0
Stan środków na 30.06.2021	0,00	1 453,54

<b>ZESTAWIENIE ŁĄCZNE:</b>		
Dział 801 Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne		
Stan środków na początek roku - środki pieniężne	0,00	0
Dochody	996 200	248 246,00
Wydatki	996 200	236 484,16
Stan środków na 30.06.2021	0,00	11 761,84
Dział 801 Rozdział 80195 Pozostała działalność		
Stan środków na początek roku - środki pieniężne	0,00	0
Dochody	103 300,00	16 774,45
Wydatki	103 300,00	0
Stan środków na 30.06.2021	0,00	16 774,45

### 7. Realizacja wydatków inwestycyjnych za I półrocze 2021.

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki		Wykonanie 2021 wg stanu na 30.06.2021	Rozdział klasyfik. Budżet.	UWAGI
			rok budżetowy 2021 (5+6+7+8)				
1	2	3	4	5	7	8	
1	Aktualizacja dokumentacji na budowę kanalizacji i rozbudowę sieci wodociągowej w Lewickich 2021-2022	360 000	165 000	0,00	01010	podpisana umowa na realizację	
2	Dokumentacja na modernizację SUW w Kleosinie 2021-2022	140 000	80 000	0	01010	podpisana umowa na realizację	
3	Budowa kanalizacji w Ignatkach -Osiedlu	600 000	600 000	0,00	01010	w II półroczu	
4	Rozbudowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych 2021-2022)	901 850	601 850	121 850,00	01010	w trakcie realizacji	
5	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa SUW w Ignatkach -Osiedlu	75 000	75 000	0,00	01010	podpisana umowa na realizację	
6	Przebudowa ulic w Kleosinie (Tarasiuka, Walerowskiego, Zdrojowa, Kraszewskiego) 2020-2021	320 000	120 000	0,00	60016	projekt w realizacji	
7	Projekt drogi w Ignatkach - Osiedlu(2020-2021) -	30 000	30 000	0,00	60016	w II półroczu	
8	Budowa ul. Borsuczej w Księżynie i ul. Kwiatowej w Ignatkach	2 605 000	2 605 000	0,00	60016	podpisana umowa na realizację	
9	Dokumentacja projektowa na drogę gminną w Hryniewiczach (2020-2021)	70 000	70 000	0,00	60016	projekt w realizacji	
10	Aktualizacja dokumentacji budowy drogi w Juchnowcu Dolnym 2020-2021	68 000	68 000	0,00	60016	projekt w realizacji	
11	Budowa dróg gminnych(2020-2021)	890 000	617 597	187 597,33	60016	w II półroczu	
12	Budowa drogi w Szerenosach	1 187 322	1 187 322	972 780,78	60016	w II półroczu	
13	Projekt budowy ulic w Ignatkach (Wspólna, Malinowa, Jagodowa, Sosnowa, Tęczowa, Gajowa)	300 000	300 000	0,00	60016	w II półroczu	
14	Zakupy inwestycyjne na potrzeby gospodarki gruntami(wykup gruntu)	1 098 522	1 098 522	78 522,12	70005	w II półroczu	
15	Budowa budynku Urzędu Gminy (2020-2022	16 470 107	13 456 825	756 825,10	75023	inwestycja w trakcie realizacji	
16	Zagospodarowanie terenu przy wokół boiska przy ZS w Juchnowcu Górnym	532 657	532 657	32 656,50	80101	w II półroczu	

17	Urządzenie placu zabaw w Przedszkolu w Kleosinie - projekt	5 000	5 000	0,00	80104	w II półroczu
18	Budowa żłobka - projekt	120 000	120 000	0,00	85516	w II półroczu
19	Rozbudowa oświetlenia	318 775	318 775	18 774,72	90015	w II półroczu
20	Modernizacja oświetlenia w gminie	300 000	300 000	0,00	90015	w II półroczu
21	Zakup kontenera mieszkalnego i wykonanie przyłączy do kontenera mieszkalnego na potrzeby najmu komunalnego	85 000	85 000	0,00	90095	w II półroczu
22	Aktualizacja dokumentacji projektowej na przebudowę świetlicy w Koplanych (2020-2021)	19 374	9 374	8 873,24	92195	projekt zakończony
23	Modernizacja urządzeń wodociągowych	270 000	270 000	269 124,00	01010	inwestycja zakończona
24	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	123 000	123 000	122 950,95	85395	inwestycja zakończona
25	Propagowanie łączności internetowej w społeczności lokalnej	67 000	67 000	67 000,00	72095	inwestycja zakończona
26	Droga Horodniany – Kleosin	35 225	35 225	10 909,84	60016	w trakcie realizacji
27	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania zabytkowego budynku obory w Ignatkach-Osiedlu	4 225	4 225	4 224,43	92195	inwestycja zakończona
28	Zakup równiarki na potrzeby utrzymania dróg	600 000	600 000	0,00	60016	w II półroczu
29	Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Sarnia w Księżynie II etap	220 000	220 000	0,00	01010	w II półroczu
30	Przebudowa z rozbudową świetlicy w Hołówkach Małych	300 000	300 000	0,00	92195	w II półroczu
31	Projekt ul. Kwiatowej w Ignatkach etap II (2021-2022)	26 000	1 000	0,00	60016	w II półroczu
32	Zagospodarowanie terenu placu zabaw w Juchnowcu Dolnym	20 000	20 000	0,00	92195	w II półroczu
33	Dokumentacja projektowa oświetlenia drogi Koplany - Kopolany -Kolonia	28 000	28 000	0,00	90015	w II półroczu
34	Zagospodarowanie działki gminnej w Księżynie	34 000	34 000	0,00	92195	w II półroczu
35	Projekt oświetlenia ulicznego w Lewickich (2021-2022)	22 000	1 000	0,00	90015	w II półroczu
36	Budowa altany drewnianej w m. Lewickie -Stacja	12 000	12 000	0,00	92195	w trakcie realizacji
37	Siłownia zewnętrzna w Brończanach	18 000	18 000	0,00	92695	w II półroczu
38	Budowa ul. Dębowej w Śródlesiu 2021-2022	60 000	10 000	0,00	60016	w II półroczu
39	Budowa sieci wodociągowej w m. Wojszki (do dawnego środka wczasowego)	600 000	600 000	0,00	01010	w II półroczu
40	Zakupy inwestycyjne na potrzeby utrzymania dróg (zakup kosiarki bijakowej, zakup traktorka do koszenia)	60 000	60 000	0,00	60016	w trakcie zakupu
41	Pompownia wody	159 000	159 000	0,00	01010	w II półroczu
42	Zakupy inwestycyjne na potrzeby urzędu gminy (serwer)	35 000	35 000	0,00	75023	w II półroczu
<b>Ogółem</b>		<b>29 190 056</b>	<b>25 043 372</b>	<b>2 652 089,01</b>	<b>x</b>	
<b>Pozostałe majątkowe:</b>						
	<b>Fundusz wsparcia -Państwowa Straż Pożarna</b>		<b>20 000</b>			w II półroczu
	<b>Fundusz wsparcia -Policja</b>		<b>15 000</b>			w II półroczu
	<b>ZGK -dotacja inwestycyjna</b>		<b>140 000</b>			w II półroczu
	<b>Dotacja przydomowe oczyszcz.+ przyłącza kanalizacyjne</b>		<b>324 000</b>	<b>31 300,00</b>		w trakcie realizacji
	<b>Rezerwa inwestycyjna</b>		<b>200 000</b>			
	<b>Dotacja celowa OSP Wojszki</b>		<b>55 000</b>	<b>55 000,00</b>		zrealizowana
	<b>Dotacja celowa dla Powiatu Białostockiego</b>		<b>3 048 712</b>	<b>0,00</b>		w II półroczu

Razem wydatki inwestycyjne:

**28 846 084**    **2 738 389,01**

## 8. Sprawozdanie NDS o deficycie/nadwyżce za I półrocze 2021 r.

Sprawozdanie NDS o deficycie/nadwyżce za I półrocze 2021 r.			
Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie od początku roku do 30.06.2021	wskaźnik wykonania
<b>DOCHODY:</b>	<b>89 187 274,00</b>	<b>49 974 696,70</b>	56,03%
Dochody bieżące	87 797 070,00	49 718 149,56	56,63%
Dochody majątkowe	1 390 204,00	256 547,14	18,45%
<b>WYDATKI</b>	<b>108 171 985,00</b>	<b>39 141 988,80</b>	36,18%
Wydatki bieżące	80 522 127,00	36 403 599,79	45,21%
Wydatki majątkowe	27 649 858,00	2 738 389,01	9,90%
DEFICYT/NADWYŻKA	-18 984 711,00	10 832 707,90	
FINANSOWANIE	18 984 711,00	10 989 511,69	
<b>PRZYCHODY</b>	<b>21 311 097,00</b>	<b>11 679 786,69</b>	
Kredyty i pożyczki	16 439 382,00	0,00	
Nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	3 189 424,75	
Niewykorzystane środki pieniężne, których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	480 641,00	480 643,94	
wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	4 391 074,00	8 009 718,00	
<b>ROZCHODY</b>	<b>2 326 386,00</b>	<b>690 275,00</b>	
pożyczki udzielone	0,00	0,00	
Spłaty kredytów i pożyczek	2 326 386,00	690 275,00	

## 9. Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2021 rok i wykonanie wg stanu na 30.06.2021.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody / Dochody *			Koszty / Wydatki*		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2020 r.
			ogółem	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
				dotacje z budżetu Gminy	w tym: na inwestycje				
I.	Samorządowy zakład budżetowy	150 000	4 317 193	140 000	140 000	4 317 193	0	150 000	x
	z tego:								
	PLAN: Zakład Gospodarki Komunalnej w Juchno Kościelnym z siedzibą w Księżynie	150 000	4 317 193	140 000	140 000	4 317 193	0	150 000	x
	wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	50 000	2 110 332,94	0	0	2 036 023,46	0,00	124 309,48	0,00
	w tym: koszty i przychody bez dotacji	50 000	2 110 332,94	0		2 036 023,46	0,00	124 309,48	0
	w tym wykonanie dotacji	0,00	0	0	0	0	0	0	0

## 10. Plan i wykonanie planów finansowych jednostek budżetowych za I półrocze 2021 r.

Jednostka budżetowa	Dochody			Wydatki		
	plan	wykonanie	% wykonania	plan	wykonanie	% wykonania
UG	88 670 924	49 688 479,50	115,92	52 925 955	13 111 679,91	24,77
SP Kleosin	200	6,16	3,08	9 823 114	4 247 811,98	43,24
ZS Juchnowiec	16 200	13 240,04	81,73	7 501 633	3 534 999,18	47,12
SP Księżyno	35 200	21 255,19	60,38	4 768 564	2 220 654,56	46,57
Przedszkole	433 750	210 247,81	48,47	3 743 177	1 635 199,31	43,68
GOPS	31 000	41 468,00	133,77	29 409 542	14 391 643,86	48,94
<b>Razem:</b>	<b>89 187 274</b>	<b>49 974 696,70</b>	<b>56,03</b>	<b>108 171 985</b>	<b>39 141 988,80</b>	<b>36,18</b>

## 11. Plan finansowy dla Wydzielonego rachunku – Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 na rok 2021.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan Dochody 2021 r	Plan Wydatki 2021 r.	Wydatki Wykonanie 30.06.2021
1	600	60016	Budowa ul. Borsuczej w Księżynie i ul. Kwiatowej w Ignatkach	0	1.000.000,00	0
2	600	60016	Budowa drogi w Szerenosach	0	500.000,00	500 000,00
3	851	85195	Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz organizacja telefonicznego punktu zgłoszeń	13 437	13 437	12 411,00 <small>środki z zad. zlec. 7 520 zł ze środków włas. 4 891 zł</small>
4	851	85195	Podjęcie działań promocyjnych, mających na celu zwiększenie liczby mieszkańców poddających się szczepieniu przeciwko COVID-19	10.000	10.000,00	0
<b>Razem</b>				<b>23 437</b>	<b>1 523 437</b>	<b>512 411,00</b>

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY JUCHNOWIEC  
KOŚCIELNY ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU – CZĘŚĆ OPISOWA.**

Sprawozdanie stanowi wypełnienie postanowienia art. 266 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zgodnie z którym zarząd jednostki samorządu terytorialnego, w terminie do dnia 31 sierpnia, przedstawia organowi stanowiącemu tej jednostki oraz właściwej terytorialnie regionalnej izbie obrachunkowej informację o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za I półrocze roku budżetowego.

Integralną część informacji o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za I półrocze roku budżetowego stanowi sprawozdanie o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury dla których organem założycielskim jest gmina Juchnowiec Kościelny. Informacja z realizacji budżetu gminy Juchnowiec Kościelny za I półrocze 2021 r. została sporządzona zgodnie z wymogami określonymi przez Radę Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Juchnowiec Kościelny za I półrocze, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury.

Dane liczbowe w pełnej szczegółowości z podaniem planu i wykonania oraz stopnia zaawansowania dochodów i wydatków zaprezentowano w załączniku Nr 1 do niniejszego sprawozdania. Dane te zostały przygotowane na podstawie dokumentacji finansowo – księgowej dotyczącej wykonania dochodów i wydatków budżetu, przychodów i rozchodów, realizacji zadań zleconych z administracji rządowej, udzielonych dotacji, a także dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych oraz przychodów i kosztów zakładu budżetowego. Poniżej w części opisowej sprawozdania zostaną przedstawione źródła dochodów i przeznaczenie wydatków z podziałem na działy klasyfikacji budżetowej oraz stan zobowiązań i należności na dzień 30.06.2021 r.

## **DOCHODY**

Plan dochodów po zmianach na 2021 r. wynosił 89.187.274 zł, zrealizowano w I półroczu dochody ogółem w kwocie 49.974.696,70 zł, tj. 56,03% w stosunku do planu. W poszczególnych działach realizacja dochodów przedstawia się następująco:

### **Rolnictwo i łowiectwo**

#### **Dochody bieżące – 520.402,98 zł**

Pozyskano środki w kwocie 5.397,44 zł z tytułu dzierżawy gruntu oraz 87.431,32 zł z tytułu refundacji przez Zakład Gospodarki Komunalnej opłat za umieszczenie urządzeń sanitarnych w drodze powiatowej i wojewódzkiej. Uzyskano dochody 427.574,22 zł z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone, dotacja wpłynęła w kwocie wynikającej z zapotrzebowania na zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa za pierwsze półrocze 2021 roku.

### **Transport i łączność**

#### **Dochody bieżące – 348.437,86 zł**

Na wykonane dochody składają się zwroty niewykorzystanej dotacji w kwocie 4.449,77 zł przez Gminę Zabłudów oraz 35.055 zł przez Powiat Białostocki.

Dotacja z Powiatu Białostockiego przeznaczona na zimowe utrzymanie dróg powiatowych – 73.000 zł, przekazana zgodnie z zawartym porozumieniem. Kwotę 235.316,78 zł uzyskano z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w pasie dróg gminnych, a kwota 6,71 zł to odsetki od nieterminowych wpłat oraz kara pieniężna za brak zgłoszenia na zajęcie pasa drogowego w kwocie 609,60 zł.

### **Gospodarka mieszkaniowa**

#### **Dochody bieżące – 454.147,28 zł**

Dochody z opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału oraz w związku z budową infrastruktury technicznej uzyskano w kwocie 277.795,73 zł oraz odsetki od nieterminowych wpłat z tego tytułu 237,74 zł. Pozyskano środki w kwocie 78.061,20 zł z tytułu użytkowania wieczystego gruntu. Wpływy z czynszu za najem lokali użytkowych i komunalnych w kwocie 93.318,48 zł, odsetki z tego tytułu 138,59 zł. Pozostałe dochody 546 zł, dotyczą rozliczeń z lat ubiegłych zwrot odszkodowania za grunt. Dochody z renty planistycznej - to kwota 3.987,63 zł, są to jednorazowe opłaty wynikające ze wzrostu wartości nieruchomości związane z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo jego zmianą oraz odsetki 61,91 zł.

#### **Dochody majątkowe - 11.426,69 zł**

Ze sprzedaży mienia gminnego planuje się pozyskać w II półroczu kwotę 446.000 zł. Z wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności uzyskano kwotę 11.426,69 zł.

#### **Administracja publiczna**

##### **Dochody bieżące – 72.030,79 zł**

Dotacja na realizację zadań zleconych z administracji rządowej wpłynęła w wysokości 36.394zł. Dochody realizowane przez urząd gminy wykonano w wysokości 14.092,14 zł . Na kwotę tę składa się zwrot kosztów wystawianych upomnień, dochody z rozliczeń zaliczek z lat ubiegłych przez sąd rejonowy, opłaty pobierane za kserokopie dokumentów, zarachowanie na dochody zabezpieczenia wykonania umowy od firmy MPO, prowizja za przekazany podatek dochodowy od osób fizycznych oraz dochody związane z realizacją zadań zleconych. Ponadto uzyskano dochody związane z udziałem gminy w Białostockim Obszarze Funkcjonalnym i realizacją projektu w wysokości 1.337,65 zł.

Uzyskano dochody w postaci dotacji na przeprowadzenie spisu powszechnego w wysokości 20.207 zł

#### **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.**

##### **Dochody bieżące – 1.639 zł**

Dotacja z budżetu państwa na aktualizację rejestru wyborców – 1.639 zł.

#### **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

##### **Dochody bieżące – 10.000 zł**

Dotacja otrzymana z Samorządu Województwa Podlaskiego na dofinansowanie zadań ochrony pożarowej w wysokości 10.000 zł na wydatki bieżące.

#### **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek**

##### **nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.**

##### **Dochody bieżące – 19.788.193,90 zł**

Dochody z podatków i opłat lokalnych zostały zaplanowane w kwocie 34.987.891 zł, uzyskano w wysokości 19.788.193,90 zł, tj. 49,47%. Wykonane dochody z tytułu poszczególnych podatków i opłat szczegółowo przedstawia Załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia w pkt 1 w dziale 756.

#### **Różne rozliczenia.**

##### **Dochody bieżące – 10.617.965,64 zł**

Subwencje wpłynęły w kwocie 10.394.146 zł w tym: cz. oświatowa – 9.759.880 zł, wyrównawcza – 634.266 zł. Kwota 10.150,51 zł to odsetki od środków pozostających na



rachunkach bankowych i lokatach, pozostałe rozliczenia w kwocie 163.691 zł pochodzą z rozliczeń z podatku VAT z lat ubiegłych i roku bieżącego 40.712,13 zł oraz dochody z rozliczenia dotacji z lat ubiegłych w kwocie 9.266 zł na zadania zlecone USC.

### **Oświata i wychowanie**

#### **Dochody bieżące – 948.060,65 zł**

Na otrzymane dochody składają się:

- wpłaty rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu ponad czas realizacji podstawy programowej, 82.839,04 zł - wpłaty wynoszą 1 zł za godzinę (71,41% planu),
- dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadań własnych gmin w zakresie wychowania przedszkolnego – 328.770 zł (50 % planu),
- dotacja celowa na zadania zlecone na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe – 145.385 zł (100 % planu),
- dochody za pobyt dzieci z innych gmin w przedszkolach w Gminie Juchnowiec Kościelny – 21.278,10 zł,
- dochody z opłat za wyżywienie w Przedszkolu w Kleosinie – 161.859,82 zł (43,91%),
- dochody z odsetek bankowych od środków pozostających na rachunkach bankowych 27,21 zł, koszty upomnienia w kwocie 11,60 zł.
- dochody w wysokości 207.878,35 zł ze środków UE z dotacji celowej w formie zaliczki na wydatki w ramach Projektu realizowanego przez ZS w Juchnowcu Górnym Kasztanowe Przedszkole.
- środki z Projektu realizowanego na podstawie Uchwały nr 31/2020 Zarządu Stowarzyszenia BOF z dnia 27 października 2020 r. w sprawie podziału środków z alokacji ZIT BOF na działania w szkołach BOF związane z ograniczeniem skutków pandemii COVID-19 będą refundowane w II półroczu 2021 r.

### **Ochrona zdrowia**

#### **Dochody bieżące: 13.437 zł**

Wpłynęły środki na organizację transportu na szczepienie przeciwko COVID – 19 w kwocie 13.437 zł, środki pochodzą z budżetu Państwa, wydatki ponoszone są ze środków własnych, które są refundowane w 100%.

### **Pomoc społeczna**

#### **Dochody bieżące: 578.204,95 zł**

Na dochody składają się dotacje na zadania zlecone – 18.470 zł - plan, wykonanie: 14.020 zł tj. 75,91 %, które dotyczą specjalistycznych usług opiekuńczych. Dotacje na zadania własne – plan 1.036.914 zł, wykonanie 544.070 zł tj. 52,47 %, które są przeznaczone na składki na

ubezpieczenia zdrowotne, zasiłki okresowe i celowe, zasiłki stałe, dofinansowanie utrzymania GOPS, oraz pomoc w zakresie dożywiania. Dodatkowo uzyskano następujące dochody własne: opłata za pobyt w DPS, zwrot wypłaconych świadczeń rozliczenia z lat ubiegłych – 1.189,70 zł, wpływy z opłat za usługi opiekuńcze 17.966,30 zł oraz dochody za realizację zadań zleconych w zakresie specjalistycznych usług opiekuńczych w kwocie 14,03 zł. Dochody z kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym w wysokości 36,56 zł, koszty komornicze i koszty upomnienia 13,34 zł.

### **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

#### **Dochody bieżące: 3.913,19 zł**

Zwrot niewykorzystanej dotacji w kwocie 3.910,19 zł wraz z odsetkami 3 zł przez Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych.

#### **Dochody majątkowe: 85.988,17 zł**

Dotacja otrzymana z PFRON na dofinansowanie zakupu busa do przewozu osób niepełnosprawnych w kwocie 85.988,17 zł

### **Edukacyjna opieka wychowawcza**

#### **Dochody bieżące: 59.410 zł**

Dochody, które wpłynęły w kwocie 59.200 zł to dotacja na pomoc materialną dla uczniów. Dochody w kwocie 210 zł to rozliczenia z lat ubiegłych (zwrot świadczenia nienależnie pobranego przez świadczeniobiorcę)

### **Rodzina**

#### **Dochody bieżące: 12.932.779,34 zł**

#### **Świadczenie wychowawcze**

W rozdziale tym ujęte zostały dochody związane z realizacją ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 poz. 195 ze zm.), dotacja celowa na:

– świadczenie wychowawcze i koszt obsługi zadania – 10.625.000 zł, tj. 51,28%

#### **Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

W przedmiotowym rozdziale znajdują się dochody przeznaczone na: realizację świadczeń rodzinnych na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych, świadczenia z programu „za życiem”. Dotacja z budżetu państwa w wysokości 2.270.000 zł tj. 54,99 %. Dochody z kapitalizacji odsetek 134,21 zł, zwrot nienależnie

pobrane świadczeń z lat ubiegłych w kwocie 5.934,38 zł, dochody z dochodzenia zaległości z funduszu alimentacyjnego 15.069,98 zł.

#### **Karta Dużej Rodziny**

Planowana dotacja na zadanie związane z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny w kwocie 406 zł będzie zrealizowana w II półroczu. Dochód budżetu gminy 5,29 zł z tytułu wydania duplikatu karty dużej rodziny.

#### **Wspieranie rodziny**

Zaplanowana dotacja w wysokości 651.000 zł na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego zostanie zmniejszona do 0 zł, świadczenie z programu „Dobry start” od 1 lipca 2021 będzie wypłacać Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.**

Plan dotacji to kwota 24.000 zł wykonanie 16.631 zł tj. 69,30% planu.

#### **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

##### **Dochody bieżące: 3.239.089,03 zł**

W rozdziale Gospodarka odpadami komunalnymi zostały zaplanowane wpływy z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych w wysokości 4.720.000 zł, dochody te uzyskano w kwocie 2.269.906,51 zł (48,09 %), dodatkowo wpłacono odsetki od nieterminowo wpłaconych kwot w wysokości 905,84 zł, oraz koszty upomnień i opłat komorniczych 6.528,71 zł.

Pozostałe dochody uzyskano z tytułu:

- opłat za usługi wodne, w wysokości 4.346,30 zł odsetki za zwłokę 6,98 zł

Zgodnie z art. 269 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz.U. poz. 1566 i 2180 „Prawo wodne”) opłatę za usługi wodne uiszcza się za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej („opłata za zmniejszenie retencji” ) na skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m<sup>2</sup> robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, mających wpływ na zmniejszenie tej retencji przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej.

Zgodnie z art. 299 ust. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne wpływy z tytułu opłat za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej, o której mowa w art. 269 ust. 1 pkt 1 tej ustawy stanowią w 90% przychód Wód Polskich, a w 10% dochód budżetu właściwej gminy. Wpływy z tytułu w/w opłaty gminy przekazują na rachunek bankowy PGW Wody Polskie w

terminie do końca następnego miesiąca po ich wpływie na rachunek bankowy właściwych urzędów gmin (miast).

- wpływy z kar i opłat za korzystanie ze środowiska – 811.971,58 zł,
- wpływy z tytułu grzywien i kar 49.800 zł za niezłożenie w ustawowym terminie kwartalnych sprawozdań podmiotu prowadzącego działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz 20.000 zł kary umowne za niewłaściwe wykonanie umowy (firma PUK)
- odsetki od nieterminowej wpłaty kary za niezłożenie sprawozdania w wysokości 7.181,76zł
- dochody z opłat komunalnych (ścieki, woda, energia ciepła) z najmu 68.402,27 zł
- odsetki od nieterminowych płatności – 27,44 zł
- opłata produktowa – 11,64 zł
- dotacja na podstawie porozumienia w wysokości 9.400 zł na wykonanie inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest będzie zrealizowana w II półroczu.

#### **Dochody majątkowe:**

Zwrot niewykorzystanej dotacji na inwestycje w wysokości 159.132,28 zł, zwrotu dokonał Zakład Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu Kościelnym z/s w Księżynie.

#### **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

##### **Dochody bieżące: 69.924,59 zł**

Za najem świetlic wpłynęła kwota 230 zł, zwrot niewykorzystanej dotacji przez Ośrodek Kultury w Juchnowcu Kościelnym z 2020 r. w kwocie 67.119,59 zł, wpłata kwoty zasądzonej wyrokiem sądu Syg. akt XI C 688/18 na rzecz Gminy od Firmy Stepron sp. z o. o. w likwidacji (dług na podstawie porozumienia rozłożony na raty) w I półroczu 2021r. z tego tytułu wpłynęło 2.575 zł.

##### **Dochody majątkowe: 0**

- dochody w kwocie 692.690 zł z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE z projektu „Nowe możliwości lokalnej społeczności w gminie Juchnowiec Kościelny” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej Działania 8.5 Rewitalizacja, Zagospodarowanie terenów wokół budynku szkolnego w Hołówkach Dużych oraz jego przebudowa, (inwestycja zrealizowana w 2020 r., refundacja) Będą zrealizowane w II półroczu.

#### **Kultura fizyczna**

##### **Dochody bieżące: 60.513,36 zł**

Za wynajmem boiska na mecze juniorów Akademii Piłkarskiej - Talent wpłynęło 600 zł. Zwrot dotacji z 2020 r. przez kluby sportowe 59.875,36 zł plus odsetki 38 zł.

### **Dochody majątkowe: 0**

- Dochody w kwocie 148.514 zł z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE z projektu: „Nowe możliwości lokalnej społeczności w gminie Juchnowiec Kościelny” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej Działania 8.5 Rewitalizacja, Zagospodarowanie zabytkowego parku w Ignatkach –Osiedlu, (inwestycja zrealizowana w 2020 r., refundacja) będą zrealizowane w II półroczu.

### **WYDATKI**

Plan wydatków po dokonanych zmianach na dzień 30.06 2021 r. wynosił 108.171.985 zł. Wydatki za I półrocze 2021 zrealizowane zostały w kwocie 39.141.988,80 zł tj. 36,18%, z tego wydatki bieżące 45,21%, wydatki majątkowe 9,90 %. Zadania wykonywane przez Gminę wynikają z ustawy o samorządzie gminnym i są realizowane przez Urząd Gminy i inne jednostki organizacyjne (szkoły, przedszkole, GOPS i instytucje kultury), a także poprzez inne podmioty, nie zaliczane do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku.

Realizacja wydatków bieżących wynosi 45,21% planu, plan wydatków bieżących 80.522.127 zł, wykonanie 36.403.599,79 zł.

Realizacja wydatków majątkowych wynosi 9,90 % planu: plan wydatków majątkowych 27.649.858 zł, wykonanie 2.738.389,01 zł.

Szczegółowe dane liczbowe dotyczące planu i wykonania wydatków w poszczególnych działach, rozdziałach, paragrafach znajdują się w załączniku Nr 1 pkt 2. w części tabelarycznej niniejszego zarządzenia. Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

### **Rolnictwo i łowiectwo**

#### **Wydatki bieżące 476.698,65 zł**

Dotacja celowa dla Spółki Wodnej „Turośnianka” wykonanie 0 zł, dotacja zostanie przekazana w II półroczu 2021.

W rozdziale 01030 Izby rolnicze zaplanowano kwotę 16.000 zł na składkę w wysokości 2% wykonanego podatku rolnego, wykonano 11.046,20 zł, tj.69,04 %.

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz kosztów związanych z obsługą tego zadania łącznie – 427.574,22 zł - **zadanie zlecone** finansowane z budżetu państwa, wykonanie – 100% przyznanej dotacji, w pierwszym półroczu wydano 232 decyzje. Pozostałe wydatki tego działu w kwocie 13.330,53zł to usługi związane z zabezpieczeniem sanitarnym (usuwanie padłych dzikich i bezpańskich zwierząt). Ponadto opłacono karę pieniężną nałożoną przez UOKiK Decyzją nr RLU – 4/20217 w kwocie 22.310 zł oraz koszty postępowania administracyjnego oraz koszty zastępstwa procesowego w łącznej kwocie 1.408,30 zł. Wniesiono opłatę za użytkowanie gruntów pokrytych wodami w wysokości 1.029,40 zł.

**Wydatki majątkowe: wykonanie 422.274 zł tj. 14,20 % planu.**

Rozbudowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych wydatkowana kwota 121.850 zł, Przydomowe oczyszczalnie, dofinansowanie przyłączy kanalizacyjnych wydatkowana kwota 31.300 zł, Modernizacja urządzeń wodociągowych w Kleosinie, Juchnowcu Kościelnym i Rumejkach – 269.124 zł – inwestycja zakończona.

**Transport i łączność**

**Wydatki bieżące: 2.173.302,82 zł**

W ramach tego działu wydatki przeznaczone były na:

W Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy – 3.660.000 zł zaplanowane zostały środki na funkcjonowanie transportu zbiorowego na terenie gminy (autobusy + rower gminny) - ogółem wykonano 1.549.816 zł, tj. 42,34 % planu. Na zarządzanie rowerem gminnym w I półroczu wydatkowaliśmy 23.520 zł. Za transport autobusowy w I półroczu 2021 r. zapłaciliśmy 1.526.296 zł.

Wydatki związane z zarządzaniem drogami powiatowymi w zakresie zimowego utrzymania na podstawie podpisanego porozumienia z Powiatem Białostockim zaplanowano w kwocie 110.000 zł. w I półroczu otrzymano dotację w wysokości 73.000 zł, ze względu na bardzo śnieżną zimę Gmina Juchnowiec Kościelny wydatkowała pełną zaplanowaną w budżecie kwotę 110.000 zł i jednocześnie wystąpiła do powiatu Białostockiego o zwiększenie środków na zimowe utrzymanie dróg. Powiat przychylił się do prośby i zwiększył w II półroczu środki na ten cel o kwotę 110.000 zł (razem kwota na zimowe utrzymanie dróg w 2021 roku wyniesie - 220.000 zł)

Wydatkowano kwotę 175.294,85 zł tj. 97,39 % planu, jako opłatę za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w drogach powiatowych.

Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych to kwota 338.191,97 zł, co stanowi 39,01%, którą wydatkowano na: zakup paliwa do sprzętu pracującego przy

utrzymaniu dróg gminnych, zakup części i naprawa sprzętu pracującego na drogach, zakup znaków drogowych, poprawa przejezdności dróg poprzez ich profilowanie i żwirowanie oraz ubezpieczenie dróg od OC. Na wynajem sprzętu zewnętrznego związanego z zakupem usług na odśnieżanie dróg wydatkowano 49.571,78 zł. Brygada kierowców i konserwatorów wykonała szereg prac przy remoncie dróg gminnych oraz przy zimowym utrzymaniu dróg. Wykonano prace na drogach na terenie gminy ( dowóz i wbudowanie tłucznia, żwiru oraz wbudowanie pospółki), koszono pobocza i sprzątało przystanki.

Pozostałe wydatki nastąpią w II półroczu.

**Wydatki majątkowe:** wykonane w I półroczu na łączną kwotę 1.171.287,95 zł tj. 13,67 % planu.

Pomoc finansowa Powiatowi Białostockiemu - wydatki na pomoc Powiatowi nie były realizowane w I półroczu, planowane dotacje na następujące inwestycje:

- 1) Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1484B Niewodnica Nargilewska -Wojszki na odcinku Kudrycze –Wojszki – 1.800.929 zł
- 2) Przebudowa drogi Powiatowej Nr 1549B w m. Horodniany – 678.207 zł
- 3) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1483B w Juchnowcu Kościelnym – 418.635 zł
- 4) Budowa przejścia dla pieszych i utwardzonych dla niego dojeżdż, w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 1483 B w m. Lewickie – 40.000 zł
- 5) Projekt odwodnienia drogi w Stanisławowie – 15.000 zł
- 6) Opracowanie dokumentacji projektowej na „Budowę ścieżki pieszo- rowerowej na odcinku drogi powiatowej Nr 1493B od granicy z miastem Białystok do skrzyżowania z ulicą Jaworową w Olmontach” 50.000 zł
- 8) Opracowanie dokumentacji projektowej na Przebudowę drogi powiatowej „starodroża drogi wojewódzkiej Nr 678” w m. Księżyno – 35.055 zł
- 9) Projekt chodnika w Niewodnicy Nargilewskiej 10.886 zł

Będą one realizowane w II półroczu.

Zadania inwestycyjne w Urzędzie Gminy były zaplanowane na kwotę 5.516.547 zł wydatkowana kwota 1.171.287,95 zł.

Wydatkowano środki na następujące inwestycje: Budowa drogi w Szerenosach, przebudowa ulicy w Ignatkach-Osiedlu oraz projekt chodnika w Wólce, sięgacz w drodze Horodniany-Kleosin oraz aktualizacja dokumentacji drogi w Doróżkach.

Pozostałe zadania inwestycyjne tj. Budowa ul. Borsuczej w Księżynie, Dokumentacja projektowa na drogę gminną w Hryniewiczach, Aktualizacja dokumentacji budowy drogi w Juchnowcu Dolnym, Projekt drogi w Ignatkach, Budowa ul. Dębowej w Śródlesiu, zakup równiarki będą realizowane w II półroczu 2021 r.

## **Turystyka**

**Wydatki bieżące: 1.351,72**

Opracowanie diagnozy gminy pod kątem turystyki i potrzeb inwestycyjnych (wydatek na podstawie Porozumienia ze Stowarzyszeniem Gmin Górnej Narwi.)

### **Gospodarka mieszkaniowa**

#### **Wydatki bieżące: 37.127 zł**

W dziale tym zaplanowano środki w wysokości 147.050 zł na zakup usług związanych z szacowaniem wartości do naliczania opłat adiacenckich, podziałem gruntów i sprzedażą nieruchomości a w szczególności: ogłoszenia w prasie i operaty szacunkowe, kopie map. Opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej i leśnej, opłaty sądowe. Wykonanie w tym rozdziale wyniosło 37.127 zł tj. 7,20 %, wydatki nastąpią w II półroczu.

#### **Wydatki majątkowe**

Zaplanowano wydatki w wysokości 1.020.000 zł na odszkodowania związane z wykupem i przejściem gruntów, wydatkowano 78.522,12 zł, pozostałe wydatki zostaną poniesione w II półroczu.

### **Informatyka**

#### **Wydatki bieżące 295,20 zł**

Opłata za dostęp do internetu w punktach dostępu.

W dziale tym zaplanowano środki na zabezpieczenie jako wkład własny w projekcie „Rozwój usług elektronicznych w gminach stowarzyszonych w Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego.” Środki te nie były uruchamiane w 2021 r.

#### **Wydatki majątkowe 67.000 zł**

Propagowanie łączności internetowej w społeczności lokalnej (jest to wkład własny w ramach umowy o Udzielenie Dotacji w Ramach Instrumentu „ŁĄCZAĆ EUROPE” (CEF) – WiFi4EU nr INEA/CEF/WiFi4EU/1-2018/003296-004738 w działaniu zatytułowanym „Propagowanie łączności internetowej w społecznościach lokalnych – WiFi4EU”

### **Administracja publiczna**

#### **Wydatki bieżące: 2.652.812,54 zł**

1. Realizacja zadań zleconych przez Podlaski Urząd Wojewódzki z dotacji 36.394 zł, ze środków własnych 60.778,15 zł, wykonanie łącznie 97.172,15 zł .
2. Koszty związane z funkcjonowaniem Rady Gminy - diety za posiedzenia komisji, sesji, dieta przewodniczącego oraz pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem rady plan – 338.200 zł, wykonanie 158.742,28 zł, tj. 46,94% planu.
3. Utrzymanie Urzędu Gminy plan – 4.780.148 zł, wykonanie 2.116.646,00 zł tj. 44,28% planu, w ramach wydatków bieżących – wynagrodzenia i pochodne, nagrody jubileuszowe oraz odprawy emerytalne, ponadto wydatki na konserwacje alarmów i systemów komputerowych, opłaty za usługi telefoniczne, zakup usług pocztowych, szkolenia pracowników, prenumerata prasy i czasopism oraz inne usługi i materiały związane z funkcjonowaniem urzędu. W ramach wydatków na zakup usług remontowych – konserwacja kserokopiarek, naprawa samochodów osobowych, drobne naprawy i remonty budynku, ubezpieczenia sprzętu, samochodów osobowych, składki członkowskie w ZGWPP i BOF.
4. Spis powszechny



Wydatki związane ze spisem wyniosły 19.555,70 zł ze środków pochodzących z dotacji celowej.

5. Na realizację zadań związanych z promocją jednostki samorządu terytorialnego zaplanowano kwotę 160.208 zł, wydatkowano 17.510,68 zł w tym wydatek w kwocie 14.000 zł - składki na rzecz Lokalnej Grupy Działania Puszcza Knyszyńska. Pozostałe wydatki w kwocie 3.510,68 zł to zakup kart świątecznych, kwiatów i zniczy, medale uczniom za bardzo dobre wyniki w nauce. Środki z projektu PROW Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich operacja Wskakuj na rower - w ramach LGD Puszcza Knyszyńska i z wkładu własnego w łącznej kwocie 65.208 zł, będą wydatkowane w II półroczu.

5. W ramach rozdziału 75095 Pozostała działalność zaplanowano wydatki związane z poborem podatków i opłat lokalnych plan w łącznej kwocie 560.202 zł, wydatkowano 241.172,22 zł. W ramach wydatków znajdują się zryczałtowane diety sołtysów, prowizje za zainkasowane dochody z tytułu podatków, wydatki związane z egzekucją komorniczą zaległości podatkowych, wpisy długu do ksiąg wieczystych (hipoteki) zaległości podatkowych i pozostałych zaległych należności a także środki na wynagrodzenie koordynatora projektów z BOF oraz składka członkowska BOF w kwocie 24.858 zł.

#### **Wydatki majątkowe 756.825,10 zł.**

Budowa budynku Urzędu Gminy, wydatki w kwocie 756.825,10 zł.

#### **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

- Wydatki z dotacji w kwocie 1.639 zł - *zadanie zlecone* finansowane z budżetu państwa przeznaczono na wynagrodzenie pracownika prowadzącego rejestr wyborców oraz aktualizację i konserwację programów komputerowych służących do prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

#### **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

##### **Wydatki bieżące – wydatkowano 144.825,87 zł**

Największą część wydatkowano na utrzymanie wozów strażackich w gotowości bojowej i prowadzenie spraw OSP to kwota 46.136,45 zł plus pochodne 3.901,44 zł. Udział strażaków w szkoleniach, akcjach - łącznie wydatkowana kwota 7.806,08 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 75.771,84 zł to zakup paliwa i części zamiennych do samochodów, remonty samochodów strażackich, badania profilaktyczne strażaków, prenumerata czasopism „Strażak”, opłata za energię elektryczną i wodę, ubezpieczenie samochodów i strażaków.

Na zadania związane z obroną cywilną zaplanowano wydatki w kwocie 29.112 zł, wydatkowano 11.210,06 zł, co stanowi 38,51 % planu, na wynagrodzenia bezosobowe dla osoby prowadzącej sprawę OC, pozostałe wydatki związane z zakupem usług z tego zagadnienia będą realizowane w II półroczu.

#### **Obsługa długu publicznego**

W ramach tego działu zabezpieczono środki związane z obsługą długu na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 300.000 zł. W I półroczu 2021 roku spłata wyniosła – 40.996,09 zł, co stanowi 13,67 % planu.

### **Różne rozliczenia**

Kwotę 80.000 zł zaplanowano na wydatki związane ze zwrotem podatku VAT własnym jednostkom w związku z centralizacją rozliczeń podatku VAT oraz wpłatą do budżetu państwa w ramach rozliczeń podatku VAT, wykorzystano 60.810,83 zł.

W projekcie budżetu Gminy Juchnowiec Kościelny zaplanowano rezerwy w łącznej kwocie 1.630.000 zł,

w tym:

1) ogólną w wysokości 110.000 zł,

2) celowe w wysokości 1.520.000 zł,

z przeznaczeniem na:

a) zarządzanie kryzysowe w kwocie 270.000 zł,

b) finansowanie inwestycji w kwocie 900.000 zł,

c) na zadania oświatowe 350.000 zł.

Dnia 18 lutego 2021 na sesji Rady Gminy -na wniosek i za zgodą wójta rozwiązano rezerwę celową na zadania oświatowe w kwocie 350.000 zł, którą przeniesiono się do działu oświata i wychowanie (200.000 zł) oraz do działu Pomoc społeczna (150.000 zł).

Dnia 18 kwietnia 2021 na Sesji Rady Gminy na wniosek i za zgodą Wójta rozwiązano część rezerwy celowej na inwestycje w kwocie 700.000 zł, po zmianie stan rezerwy 200.000 zł.

Rozwiązano rezerwę ogólną w kwocie 16.740 zł na organizację transportu na szczepienie; dnia 22 lutego i dnia 29 kwietnia 2021 roku zarządzeniem Wójta. Dnia 29 czerwca 2021 r. z rezerwy ogólnej zarządzeniem Wójta zwiększono planu wydatków na zapłatę podatku VAT o kwotę 20.000 zł, stan rezerwy ogólnej na 30.06.2021 wynosił 73.260 zł.

### **Rezerwa na zarządzanie kryzysowe nie była uruchamiana w I półroczu 2021 r.**

#### **Oświata i wychowanie**

##### **Wydatki bieżące: 12.396.640,66 zł**

Na terenie gminy funkcjonują: Szkoła Podstawowa w Kleosinie, Zespół Szkół w Juchnowcu Górnym, Zespół Szkół w Księżynie, Przedszkole w Kleosinie.

Największą pozycję wśród ogólnej kwoty stanowią wydatki na wynagrodzenia i pochodne, a także dodatki wiejskie wypłacane nauczycielom zgodnie z Kartą Nauczyciela. Na wysokość wynagrodzeń wpływa ilość godzin ponadwymiarowych oraz stopień awansu zawodowego. Pozostałe koszty to utrzymanie budynków: energia elektryczna oraz zakup oleju opałowego, węgla i energii cieplnej, wydatki materiałowe związane z funkcjonowaniem szkół. Ponadto zaplanowano środki na naprawy sprzętu,

usługi telekomunikacyjne, okresowe badania pracowników, wydatki związane z ponoszeniem opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska, opłaty za odpady komunalne.

Z ogólnej kwoty wydatków w **Dziale 801 Oświata i wychowanie** w szkołach i przedszkolach wydatkowano kwotę **11.401.137,40 zł**, w **Dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** kwotę **237.299,46 zł**, w **Dziale 926 Kultura fizyczna** wydatki w I półroczu **2021 wynoszą 228,17 zł**.

Z ogólnej kwoty wydatków w **Dziale 801** wydatki na poszczególne zadania stanowią:

	Ogółem	ZSZ Juchnowiec	SP Kleosin	ZSZ Książyno	Przedszkole w Kleosinie
Szkoły podstawowe w tym: Projekt ERAZMUS	7.644.950,54 4.174,54	2.448.343,02	3.797 160,28 4.174,54	1.399.447,24	-
Oddz. przedszkolne przy szk. podstawowych	36.900,95	-	36.900,95	-	-
Przedszkola w tym: Kasztanowe Przedszkole	2.482.930,29 84.495,00	633.260,48 84.495,00	-	531.122,29	1.318.547,52
Dokształcenie i doskonalenie Nauczycieli w tym: Kasztanowe Przedszkole	23.764,14 2.000,00	10.959,00 2.000,00	1.835,23	7.197,91	3.772,00
Stołówki szkolne i przedszkolne	616.051,93	150.446,17	87.584,64	73.977,03	304.044,09
Realiz.zad.wymag.stosow.spec. organiz.nauki i metod pracy w przedszkolach, oddz. przedszk. w tym: Kasztanowe Przedszkole	51.498,77 40.295,57	40.295,57 40.295,57	-	2.367,50	8.835,70
Realiz.zad.wymag.stosow.spec. organiz.nauki i metod pracy dla dzieci i mł.w szk.podstawowych	490.099,78	178.491,08	146.836,30	164.772,40	-
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	-	-	-	-
Pozostała działalność	54.941,00	27.441,00	15.000,00	12.500,00	-
<b>R A Z E M Dział 801:</b> w tym: Kasztanowe Przedszkole Erazmus	<b>11.401.137,40</b> <b>126.790,57</b> <b>4.174,54</b>	<b>3.489.236,32</b> <b>126.790,57</b>	<b>4.085.317,40</b> <b>4.174,54</b>	<b>2.191.384,37</b>	<b>1.635.199,31</b>

W rozdziale **80101 Szkoły podstawowe** kwota planowana na rok 2021 wynosi **16.343.592 zł**, wykonanie w I półroczu 2021 roku wynosi **7.644.950,54 zł**, co stanowi **46,78 %** planu.

W rozdziale **80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** finansowano wydatki związane z funkcjonowaniem oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Kleosinie

Plan na rok 2021 wynosi **88.528 zł**, wykonanie w I półroczu 2021 roku wynosi **36.900,95 zł** tj. **41,69 %** planu.

W rozdziale **80104 – Przedszkola** - wydatkowano w I półroczu 2021 roku kwotę **633.260,48 zł** na funkcjonowanie Przedszkola w Juchnowcu Górnym, w tym: Projekt Kasztanowe

Przedszkole **84.495,00** zł. Kwota planowana na rok 2021 wynosi **1.377.119** zł. Wydatki stanowią **45,99** % planu.

W Przedszkolu w Księżynie w I półroczu 2021 roku wydatkowano kwotę **531.122,29** zł. Kwota planowana na 2021 rok wynosi **1.056.032** zł. Wydatki stanowią **50,3** % planu.

W Przedszkolu w Kleosinie wydatkowano w I półroczu 2021 roku kwotę **1.318.547,52** zł. Kwota planowana na 2021 rok wynosi **2.922.905** zł. Wykonano **45,11** % planu.

W rozdziale **80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** z zaplanowanej na rok 2021 kwoty **101.008** zł wydatkowano w I półroczu 2021 kwotę **23.764,14** zł, co stanowi **23,53** % planu.

W rozdziale **80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne** opłacane były wydatki związane z funkcjonowaniem stołówek szkolnych w Zespole Szkół w Juchnowcu Górnym, w Szkole Podstawowej w Kleosinie i w Zespole Szkół Księżynie. Środki zaplanowane na ten cel na 2021 rok wynoszą **790.430** zł, wydatkowano w I półroczu 2021 roku **312.007,84** zł, co stanowi **39,48** % planu.

W Przedszkolu w Kleosinie w rozdziale **80148** wydatki w I półroczu 2021 roku wynoszą **304.044,09** zł. Kwota planowana na rok 2021 wynosi **785.887,00** zł. Wydatki stanowią **38,69** % planu.

Ponadto w Zespole Szkół w Juchnowcu Górnym, w Szkole Podstawowej w Kleosinie i w Zespole Szkół w Księżynie funkcjonują rachunki dochodów rozdział **80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne**.

Źródłem dochodów są opłaty za korzystanie z dożywiania w stołówkach szkolnych, darowizny rodziców na cele związane z funkcjonowaniem stołówek oraz odsetki na rachunku bankowym.

W I półroczu 2021 roku rachunek dochodów przedstawia się następująco:

### **Rozdział 80148**

	Ogółem zł	ZS Juchnowiec	SP Kleosin	SP Księżyno
Stan środków na 1.01.2021	-	-	-	-
Przychody ogółem	<b>248.246,00</b>	<b>123.472,04</b>	<b>54.046,83</b>	<b>70.727,13</b>
- odpłat. za posiłki	<b>248.134,00</b>	123.422,00	54.046,00	70.666,00
- darowizny	<b>96,97</b>	39,50	-	57,47
- odsetki	<b>15,03</b>	10,54	0,83	3,66
Wydatki ogółem	<b>236.484,16</b>	<b>120.122,94</b>	<b>52.629,97</b>	<b>63.731,25</b>
- zakup artyk. żywnościowych	<b>119.818,33</b>	119.818,33	-	-
- zakup obiadów(koszt surow.)	<b>116.169,11</b>	-	52.544,00	63.625,11
- zakup śr czyst.,mater.i wypos.	<b>496,72</b>	304,61	85,97	106,14
- inne usługi	-	-	-	-
Stan środków na 30.06.2021 r.	<b>11.761,84</b>	<b>3.349,10</b>	<b>1.416,86</b>	<b>6.995,88</b>

Rachunek dochodów funkcjonuje również w rozdziale **80195 Pozostała działalność**.

W I półroczu 2021 roku przychody i wydatki były następujące:

	Ogółem zł	ZS Juchnowiec	SP Kleosin	SP Księżyno
Stan środków na 1.01.2021	-	-	-	-
Przychody ogółem	<b>16.774,45</b>	<b>3.192,60</b>	<b>12.128,31</b>	<b>1.453,54</b>
- opłaty za duplikaty	<b>18,00</b>	18,00	-	-
- darowizny	<b>0,04</b>	-	-	0,04
- wynajem pomieszczeń	<b>16.464,01</b>	3.084,00	11.926,61	1.453,40
- odsetki	<b>0,10</b>	-	-	0,10
- pozostałe	<b>292,30</b>	90,60	201,70	-
Wydatki ogółem (wydatków nie poniesiono)	-	-	-	-
Stan środków na 30.06.2021 r.	<b>16.774,45</b>	<b>3.192,60</b>	<b>12.128,31</b>	<b>1.453,54</b>

W rozdziale **80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego** wydatkowano w I półroczu 2021 roku w Zespole Szkół w Juchnowcu Górnym kwotę **40.295,57 zł**, w Zespole Szkół w Księżynie kwotę **2.367,50 zł**, w Przedszkolu w Kleosinie wydatkowano kwotę **8.835,70 zł**. Kwota planowana na rok 2021 wynosi **116.407 zł**. Wydatki stanowią **44,24 %** planu.

W rozdziale **80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych** wydatkowano w I półroczu 2021 roku kwotę **490.099,78 zł**. Kwota planowana na 2021 rok wynosi **1.161.672 zł**. Wydatki stanowią **42,19 %** planu.

W rozdziale **80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** – wydatków w I półroczu 2021 nie poniesiono. Kwota planowana na 2021 rok wynosi **145.385 zł**.

W rozdziale **80195 Pozostała działalność** zaplanowano w budżecie na 2021 rok środki w kwocie **74.353 zł**, w tym odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów **72.657 zł**. Wydatkowano w I półroczu 2021 roku **54.941,00 zł** tj. **73,90 %** planu.

#### **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

W rozdziale **85401 Świetlice szkolne** poniesione zostały w I półroczu 2021 roku wydatki w kwocie **237.299,46 zł** na cele związane z funkcjonowaniem świetlic szkolnych w Zespole Szkół w Juchnowcu Górnym, w Szkole Podstawowej w Kleosinie i w Zespole Szkół w Księżynie. Kwota planowana na 2021 rok wynosi **511.166 zł**. Wydatki stanowią **46,43%** planu.

#### **Dział 926 Kultura fizyczna i sport**

W rozdziale **92601 - Obiekty sportowe** Wydatkowano w I półroczu 2021 roku kwotę **228,17 zł** na zakup materiałów na potrzeby obiektu sportowego Orlik w Kleosinie. Kwota planowana na rok 2021 w tym rozdziale wynosi **362.000 zł**. Wydatki stanowią **0,07%** planu.

**Dochody budżetowe** - osiągnięto w I półroczu 2021 roku kwotę ogółem – **244.749,20 zł**, z tego – **13.240,04 zł** - w Zespole Szkół w Juchnowcu Górnym, **6,16 zł** w Szkole Podstawowej

w Kleosinie, **21.255,19 zł** w Zespole Szkół w Księżynie oraz w Przedszkolu w Kleosinie - kwotę – **210.247,81 - zł.**

<b>Rozdział</b>	<b>ZS Juchnowiec</b>	<b>SP Kleosin</b>	<b>ZS Księżyno</b>	<b>Przedszkole w Kleosinie</b>	<b>Razem</b>
<b>80101</b>					
Koszty upomnienia	11,60				<b>11,60</b>
Odsetki	15,80	6,16	5,25		<b>27,21</b>
<b>80104</b>					
Opłaty za pobyt przedszkolu	13.211,00		21.249,00	48.379,04	<b>82.839,04</b>
Odsetki	1,64		0,94	8,95	<b>11,53</b>
<b>80148</b>					
Opłaty za wyżywienie w przedszkolu				161.859,82	<b>161.859,82</b>
<b>Razem</b>	<b>13.240,04</b>	<b>6,16</b>	<b>21.255,19</b>	<b>210.247,81</b>	<b>244.749,20</b>

### **Wydatki bieżące dokonane przez Urząd Gminy w dziale Oświata i wychowanie**

W zakresie dowożenia uczniów zabezpieczono kwotę 739.098 zł, wykonanie 274.237,76 zł. (37,10%), w tym najwyższe koszty to wynagrodzenia zatrudnionych kierowców i opiekunek oraz zwroty kosztów dojazdu do szkół specjalnych uczniów niepełnosprawnych, zwrot za bilety miesięczne uczniom, zakup paliwa i części zamiennych do napraw samochodów, ubezpieczenie pojazdów i kierowców oraz usługi w zakresie badań technicznych i naprawy pojazdów, zakup paliwa, części zamiennych, usługi związane z naprawą autobusów, ubezpieczenie autobusów. Ze względu na pandemię koronawirusa zajęcia w szkole do maja 2021 r. odbywały się zdalnie, bez uczęszczania uczniów do szkół, w związku z tym w wielu paragrafach powstały z tego tytułu oszczędności. W II kwartale proporcjonalnie nastąpi zmniejszenie planu poszczególnych wydatków.

#### **Wydatki majątkowe: plan 505.000 zł wykonanie 32.656,50 zł**

Zagospodarowanie terenu w Zespole Szkół w Juchnowcu Górnym wydatek 32.656,50 zł

#### **Ochrona zdrowia**

#### **Wydatki bieżące: 66.100,51 zł.**

W związku z sytuacją epidemiczną realizacja Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok była ograniczona.

Wydatki rozdziału 85154 i 85153 w kwocie plan 380.497 zł faktyczne wykonanie 53.689,51 zł tj. 14,11%, wydatki zostały zaplanowane na podstawie przewidywanego wykonania opłat w roku 2020 r., plan został zwiększony o niezrealizowane wydatki z 2020 r. o kwotę 160.497zł.

W I półroczu 2021 odbyło się m.in:

- 7 posiedzeń GKRPiN,
- 9 posiedzeń zespołu ds. rozmów motywacyjnych,
- 70 grup roboczych Zespołu Interdyscyplinarnego z udziałem członka GKRPiN w związku z podejrzeniem nadużywania alkoholu przez osoby stosujące przemoc w rodzinie.
- udzielono 51 bezpłatnych porad w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w Gminnym Punkcie Konsultacyjno- informacyjnym w Księżynie.

Prowadzono zajęcia:

- socjoterapeutyczne w świetlicy przy ul. Ojca Stefana Tarasiuka 9 w Kleosinie oraz w Zespole Szkół w Juchnowcu Górnym.
- socjoterapeutyczne oraz opiekuńczo-wychowawcze w Zespole Szkół w Księżynie.

W zajęciach socjoterapeutycznych brało udział 38 dzieci, natomiast w zajęciach opiekuńczo-wychowawczych uczestniczyło 26 dzieci.

Zrealizowano program profilaktyczny „Jak dobrze żyć z ludźmi”- umiejętności interpersonalne Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Kleosinie, w warsztatach profilaktyczno-integrujących wzięło udział 92 uczniów.

Zakończono realizację w szkołach dwóch programów profilaktycznych rozpoczętych w 2020r., które z uwagi na pandemię nie mogły być zrealizowane „ Spotkanie z Leonem”, „Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjonalnej”.

Rozpoczęto realizację programu profilaktycznego „Zdrowy przedszkolak” w Przedszkolu w Kleosinie w ramach którego zrealizowano programy: Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherbone i Metoda Dramy. Przeprowadzono również zajęcia z bajkoterapii i muzykoterapii oraz zorganizowano Mini Olimpiadę Sportową –edycja XI dla dzieci.

### **Pozostała działalność**

W tym rozdziale zaplanowano wydatki związane z transportem na szczepienie przeciwko Covid-19 oraz wydatki na promocję szczepień. Wydatki transportu na szczepienie zrealizowane zostały w kwocie 12.411 zł natomiast wydatki związane z promocją szczepień będą realizowane w II półroczu.

## **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

### **Wydatki bieżące:**

Zaplanowano dotację dla Stowarzyszenia na wykonanie zadania w zakresie pomocy niepełnosprawnym w wysokości 15.000 zł. wypłacono 10.000 zł.. Kwota 3.615 zł to pomoc finansowa dla Powiatu Białostockiego na Warsztaty terapii zajęciowej mieszkańcom gminy Juchnowiec Kościelny, zostanie wypłacona w II półroczu.

### **Wydatki majątkowe:**

Z dofinansowaniem z PFRON zakupiono samochód - bus do przewozu osób niepełnosprawnych za łączną kwotę 122.950,95 zł.

## **Edukacyjna opieka wychowawcza**

W rozdziale 85401 Świetlice szkolne poniesione zostały w I półroczu 2021 roku wydatki w kwocie 237.299,46 zł na cele związane z funkcjonowaniem świetlic szkolnych w Zespole Szkół w Juchnowcu Górnym, w Szkole Podstawowej w Kleosinie i w Zespole Szkół w Księżynie. Główne wydatki to wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi. Kwota planowana na 2021 rok wynosi 511.166 zł. Wydatki stanowią 46,42% planu.

Ponadto zaplanowano wydatki w kwocie 24.000 zł na stypendia za wybitne osiągnięcia uczniów w dziedzinie nauki i sportu. Stypendia wypłacano 8 uczniom po 250 zł miesięcznie, wydatkowano 12.000 zł, ze środków własnych. Realizacja tego zadania była prowadzona w Urzędzie Gminy.

## **Wydatki realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej**

### **1) ZADANIA ZLECONE**

- **ROZDZIAŁ 85228: Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Juchnowcu Kościelnym w I półroczu 2021 roku świadczone były specjalistyczne usługi opiekuńcze dla dwójki dzieci. Na 2021 rok zaplanowano kwotę 18.470,00 zł, natomiast w I półroczu 2021 roku wydatkowano kwotę 11.440,60 zł. Całość środków pochodzi z dotacji celowej. Wydatkowane środki były przeznaczone na wypłatę wynagrodzenia dla dwóch osób prowadzących zajęcia terapeutyczne i wspierające rozwój dzieci, zatrudnionych na umowę zlecenie.

- **ROZDZIAŁ 85501 – Świadczenia wychowawcze**

Plan wydatków na realizację Programu 500+ w roku 2021 to kwota 20.718.000,00 zł. Wykonanie planu w I półroczu 2021 roku to 10.621.004,48 zł. Na kwotę wydatków składają się:

- 10.534.686,70 zł – wypłata świadczeń wychowawczych
- 86.317,78 zł – koszty obsługi takie jak: wydatki związane z zatrudnieniem pracowników, zakup usług, zakup materiałów i wyposażenia, prowizje bankowe.



- **ROZDZIAŁ 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

Plan wydatków na realizację zadań zleconych wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych i funduszu alimentacyjnym w roku 2021 wynosi 4.128.000,00 zł. Wykonanie planu w I półroczu 2021 roku to kwota 2.263.961,01 zł, z czego:

- 1.726.234,62 zł – wypłata świadczeń rodzinnych
- 177.266,30 zł – świadczenia rodzicielskie
- 5.848,70 zł – wypłata zasiłku dla opiekuna
- 162.283,72 zł - wypłata świadczeń z funduszu alimentacyjnego
- 130.743,51 zł - składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe od wypłaconych świadczeń (świadczenia pielęgnacyjne)
- 61.584,16 zł - wypłata wynagrodzeń pracowników realizujących zadania związane z ustaleniem uprawnień i wypłatą świadczeń rodzinnych

- **ROZDZIAŁ 85503 - Karta Dużej Rodziny**

Plan wydatków na realizację KDR w 2021 roku to kwota 406,00 zł, wykonanie w I półroczu 2021 roku 0,00 zł.

- **ROZDZIAŁ 85504 – Wspieranie rodziny**

Plan wydatków na realizację programu „Dobry start” w 2021 roku to kwota 651.000,00 zł. Wykonanie na dzień 30 czerwca 2021 roku wyniosło 0,00 zł.

- **ROZDZIAŁ 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów**

Planowana dotacja na 2021 rok to kwota 24.000,00 zł, natomiast wydatki dokonane w I półroczu 2021 roku to kwota 16.630,23 zł.

## 2) ZADANIA WŁASNE

### **ROZDZIAŁ 85202 – Domy Pomocy Społecznej**

Na opłaty za pobyt podopiecznych Domach Pomocy Społecznej w 2021 roku zaplanowano 883.000,00 zł, wykonanie w I półroczu 2021 roku to kwota 352.313,57 zł. W domach pomocy społecznej umieszczonych jest 19 osób. Średni miesięczny koszt pobytu jednego mieszkańca w DPS to kwota 4 570,60 zł.

- **ROZDZIAŁ 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

W 2021 roku zaplanowano kwotę 2.500,00 zł. Wydatki w I półroczu 2021 roku wyniosły 926,19 zł w tym: opłata za nadzór nad programem komputerowym 590,40 zł. i materiały biurowe na kwotę 335,79 zł.

- **ROZDZIAŁ 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.**

Na opłatę składek zdrowotnych za osoby pobierające zasiłek stały w 2021 roku został ustalony plan w wysokości 23.000,00 zł. W I półroczu 2021 roku wydatkowano kwotę 11.394,50 zł. Na opłatę w/w składek gmina otrzymuje dotację z PUW. Składkę zdrowotną odprowadza się do ZUS za 41 osób pobierających zasiłek stały.

- **ROZDZIAŁ 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**

Plan w roku 2021 został ustalony na kwotę 489.000,00 zł. (273.000 dotacja z budżetu państwa; 216.000 środki własne gminy).

Łącznie w I półroczu 2021 roku wydatkowano kwotę 192.993,17 zł, z czego:

- 53.010,00 zł ze środków własnych gminy (zasiłki celowe),
- 4.864,80 zł. Ze środków własnych gminy (udzielenie schronienia)
- 135.118,37 zł z dotacji celowej z budżetu państwa (zasiłki okresowe).

- **ROZDZIAŁ 85215 – Dodatki mieszkaniowe**

Na wypłatę i obsługę dodatków mieszkaniowych w 2021 roku zaplanowano 50.000,00 zł, wykonane wydatki w I półroczu 2021 roku to kwota 20.005,03 zł.

- **ROZDZIAŁ 85216 – Zasiłki stałe**

Na realizację zadania został ustalony plan w kwocie 343.000,00 zł. Wykonanie w I półroczu 2021 roku wyniosło 163.648,21 zł. Cała kwota wydatków została pokryta środkami z dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gminy.

- **ROZDZIAŁ 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej**

Na działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Juchnowcu Kościelnym w 2021 roku zaplanowano kwotę 944.607,00 zł. Wydatki ogółem na utrzymanie Ośrodka w I półroczu 2021 roku wyniosły 398.429,16 zł, z czego:

- 5.085,61 zł - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń tj. ekwiwalent za zakup i pranie odzieży roboczej oraz zakup wody pracownikom,
- 241.830,03 zł - wypłata wynagrodzeń pracownikom pomocy społecznej,
- 39.789,26 zł – wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
- 41.570,91 zł - składki na ubezpieczenie społeczne,
- 3.819,51 zł - składki na fundusz pracy,
- 16.480,55 zł - zakup materiałów biurowych, druków, oleju opałowego, środków czystości
- 4.786,89 zł - zakup energii elektrycznej oraz opłaty za dostawę wody,
- 1.272,81 zł – naprawa drukarek, monitoringu
- 360,00 zł - badania okresowe pracowników

- 25.166,46 zł - opłaty pocztowe, prowizje bankowe, nadzór nad programami komputerowymi, korzystanie z samochodu gminnego, monitoring, doradztwo w zakresie bhp, opłaty za odprowadzanie ścieków
- 1.139,37 zł - opłaty za usługi telekomunikacyjne
- 13.500,00 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
- 1.323,00 zł – podatek od nieruchomości,
- 132,00 zł – opłaty za gospodarowanie odpadami
- 1.807,00 zł - szkolenia pracowników
- 365,76 zł. Pracownicze Plany Kapitałowe (koszty pracodawcy)

- **ROZDZIAŁ 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

Na rok 2021 na świadczenie usług opiekuńczych w Gminie zaplanowano kwotę 172.000,00 zł. Wydatki na ten cel w I półroczu 2021 roku wyniosły 50.582,70 zł. W omawianym okresie usługi opiekuńcze świadczone były dla 18 osób.

- **ROZDZIAŁ 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania**

Na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w 2021 roku zaplanowano kwotę 437.914,00, z czego 257.914,00 zł to dotacja celowa z budżetu państwa. W I półroczu 2021 roku wydatkowano kwotę 161.881,90 zł, z czego:

- 151.450,00 zł to zasiłek celowy na zakup posiłków,
- 9.524,40 zł na zakup obiadów w placówkach oświaty
- 907,50 zł to koszt wyżywienia dzieci uczęszczających do przedszkoli w gminie.-, pokrywany w 100% ze środków własnych gminy.

- **ROZDZIAŁ 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**

W roku 2021 plan wydatków na wypłatę stypendiów został ustalony na kwotę 119.200,00 zł. W I półroczu 2021 roku wydatkowano 51.088,51 zł. Z tej formy pomocy skorzystało 85 uczniów zamieszkujących na terenie gminy Juchnowiec Kościelny.

- **ROZDZIAŁ 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

Na obsługę świadczeń rodzinnych finansowanych środkami własnymi gminy zaplanowano 170.467,00 zł. Wykonanie w I półroczu 2021 roku wyniosło 38.111,32 zł, z czego:

- wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 12.730,79 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń pracowników – 10.736,56 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 1.303,31 zł,
- zakup druków, tonerów, – 1.010,78 zł,
- zakup usług zdrowotnych, badania pracowników - 270,00 zł,
- koszty usług bankowych, nadzór nad programami komputerowymi – 6.219,15 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4.800,00 zł,
- szkolenia pracowników – 539,00 zł,
- PPK – 501,73 zł.

- **ROZDZIAŁ 85504 – Wspieranie rodziny**

Plan kosztów zatrudnienia asystenta rodziny w 2021 roku to kwota 66.978,00 zł. W I półroczu wydatkowano 27.890,06 zł ( wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, odpis na ZFŚS, korzystanie z samochodu służbowego, badania lekarskie, szkolenie pracowników).

- **ROZDZIAŁ 85508 – Rodziny zastępcze**

Na opłaty za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych w 2021 roku zaplanowano 18.000,00 zł, natomiast w I półroczu wydatkowano kwotę 5.989,26 zł. W rodzinach zastępczych na terenie gminy Juchnowiec Kościelny w 2021 roku przebywa 3 dzieci.

### **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

**Wydatki bieżące: plan 7.293.132 zł, wykonanie 2.980.673,27 zł tj. 40,87%.**

Z powyższych środków zostały sfinansowane następujące zadania:

1. Zadanie związane z gospodarką odpadami, jest to działanie polegające na przypisaniu opłaty śmieciowej, jak również na realizacji wydatków z tym związanych. Za I półrocze 2021 r. wydatkowano kwotę 2.161.930,71 zł, co stanowi 43,89 % planu, planowane wydatki to kwota 4.925.995 zł (w tym środki pozostałe z lat ubiegłych 205.995 zł). Największy wydatek stanowi usługa wywozu, która wynosiła za pół roku 2.004.546,94 zł. Na pozostałe wydatki składają się wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych do prowadzenia działań w powyższym zakresie jak również szkolenia i odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Zakup usług w tym: obsługa bankowa wpłat, konserwacja i obsługa programów komputerowych, usługi pocztowe.
2. Środki w kwocie 20.000 zł zaplanowano na usuwanie wyrobów zawierających azbest, wykonanie nastąpi w II półroczu 2020 r.
3. Na oświetlenie ulic, placów i dróg zaplanowano 485.000 zł – wydatkowano 286.237,57 zł tj. 59,02 % planu. Zakup energii elektrycznej – 252.711,47 zł (64,80%). Na zakup usług w zakresie konserwacji – 23.985 zł, w zakresie monitorowania projektu z energooszczędnego oświetlenia ulicznego wydatkowano 9.541,10 zł.
4. Zaplanowano wydatki w kwocie 394.687 zł, na zwrot nadwyżki dochodów budżetu gminy pochodzących z opłat i kar środowiskowych podlegającej przekazaniu na rzecz wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej za 2021 r., przekazanie

środków do 13.08.2021 r. do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

5. Zaplanowane wydatki z dotacji celowej na podstawie porozumienia w wysokości 9.400 zł na wykonanie inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest będą zrealizowane w II półroczu.

6. Pozostałe wydatki mieszczące się w Rozdz. 90095 Pozostała działalność

plan 1.458.050 zł, wykonanie 532.452,49 zł tj. 36,52% planu, związane są z utrzymaniem infrastruktury komunalnej służącej do realizacji zadań własnych w zakresie mieszkań socjalnych i komunalnych, wynagrodzenia pracowników zatrudnionych do utrzymywania mienia komunalnego, zakup oleju opałowego do budynków komunalnych, zakup energii elektrycznej do budynków komunalnych, remonty i bieżące utrzymanie obiektów komunalnych a także odłów bezpieczeństwa psów (wyplacona kwota 29.999,95 zł).

Wykaz prac wykonanych przez pracowników Gospodarki Komunalnej w okresie od stycznia 2021 r. do końca czerwca 2021 r.

1. Zimowe odśnieżanie dróg gminnych i powiatowych.
2. Utrzymanie chodników, przystanków, placów gminnych.
3. Dowieszenie i wbudowanie tłucznia w drogi gminne.
4. Wbudowanie pospółki w drogi gminne.
5. Koszenie poboczy, pasów drogowych, przystanków, placów gminnych.
6. Bieżące naprawy mienia we wszystkich jednostkach.
7. Uzupełnianie brakującego oraz ustawianie nowego oznakowania dróg gminnych.
8. Montaż tablic informacyjnych.
9. Utrzymanie placów zabaw, siłowni, boisk na terenie gminy.
10. Bieżące naprawy dróg gminnych.
11. Obsługa imprez kulturalnych – techniczna i logistyczna.
12. Remonty dróg o nawierzchni asfaltowej – uzupełnianie ubytków.
13. Równanie dróg gminnych.
14. Naprawa poboczy w miejscowości Lewickie, Hryniewicze.
15. Czyszczenie przepustów i udrażnianie rowów.

**Wydatki majątkowe – plan 854.000 zł wykonanie 18.774,72 zł tj. 2,20%**

Wydatki dotyczyły następujących inwestycji: Rozbudowa oświetlenia ulicznego w gminie (18.774,72 zł) (wydatek dotyczy przebudowy sieci oświetleniowej w m. Horodniany oraz Janowicze Kolonia).

### **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

**Wydatki bieżące plan 1.130.600 zł wykonanie 476.013,99 zł tj. 42,10%**

Z budżetu Gminy Juchnowiec Kościelny zostały przekazane dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury:

- dla Ośrodka Kultury w Gminie Juchnowiec Kościelny – 310.500 zł,
- dla Biblioteki – 165.000 zł.

Przekazane środki z dotacji podmiotowej dla instytucji kultury zostały wykorzystane na prowadzenie działalności statutowej.

Na Konkurs Powiatowy „Barwy Folkloru” w budżecie zaplanowano kwotę 600 zł ze środków własnych, z powodu epidemii konkurs się nie odbył i środki nie zostały wydatkowane.

Dotacja celowa na konserwację zabytków będzie rozdysponowana w II półroczu. Środki na utrzymanie świetlic i wynagrodzenia opiekunów świetlic zaplanowane w łącznej wysokości 129.000 zł, zostały zrealizowane w wysokości 513,99 zł, pozostałe środki będą wydatkowane w II półroczu.

**Wydatki inwestycyjne: plan 379.599 zł wykonanie 13.097,67 zł tj. 3,45%**

Wydatki dotyczyły następujących inwestycji

Aktualizacja dokumentacji projektowej na przebudowę świetlicy w Koplanach (2020-2021) wydatek - 8.873,24zł, Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania zabytkowego budynku obory w Ignatkach-Osiedlu – 4.224,43 zł (pełnienie nadzoru autorskiego).

### **Kultura fizyczna i sport**

**Wydatki bieżące w kwocie 911.000 zł wykonanie 235.423,28 zł tj.25,84 %**

Na utrzymanie obiektów sportowych w należytym stanie oraz na zajęcia sportowe na boisku Orlik wydatkowano kwotę 38.923,28zł tj. 7,09 % planu. W tym roku planowany jest remont boiska Orlik w Kleosinie na ten cel przeznaczono środki w wysokości 362.000 zł, realizacja tego zadania nastąpi w II półroczu. Do głównych wydatków należały: opłata opiekuna boiska w Juchnowcu Dolnym, Brończanach, Olmontach i Ignatkach, wydatki na zakup materiałów 9.194,81 zł (nawozy, farba, środki grzybobójcze, paliwo do kosiarki), zakup energii 10.584,43 zł (woda, energia w budynkach i oświetlenie). Zakup usług remontowych i pozostałych 4.577,24 zł.

Zaplanowane środki tego działu w kwocie 310.000 zł zostały przeznaczone jako dotacje celowe na finansowanie zadań zleczanych do realizacji jednostkom nie zaliczanym do

sektora finansów publicznych – stowarzyszeniom w zakresie popularyzacji, organizacji i upowszechniania kultury fizycznej. Umowy zostały podpisane z organizacjami pozarządowymi, które rozliczają się z otrzymanej dotacji do 31 stycznia roku następującego po roku budżetowym. W I półroczu przekazano Stowarzyszeniom kwotę 196.500 zł tj. 63,39 % . W rozdziale pozostała działalność plan 52.000 zł to wydatki zaplanowane na pozostałą działalność sportową, będą realizowane w II półroczu.

#### **Wydatki majątkowe plan 18.000 zł wykonanie 0 zł**

Dotyczy to siłowni zewnętrznej w Brończanach, wykonanie nastąpi w II półroczu.

### **Informacja z wykonania planu finansowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu Kościelnym z siedzibą w Księżynie za I półrocze 2021 roku**

#### **I. PRZYCHODY:**

##### § 0830 Wpływy z usług

W planie finansowym na 2021 rok zaplanowano przychody ze sprzedaży usług w wysokości 4.176.193,00 zł. W I półroczu 2021 roku przychody zrealizowano na kwotę 1.986.250,09 zł, co stanowi 47,6 % planu Zakładu. Struktura wykonanych przychodów przedstawia się następująco:

1. Sprzedaż wody i odprowadzanych ścieków to kwota 1.854.198,63 zł w tym:
  - przychody z tytułu sprzedaży wody – 768.261,79 zł
  - przychody z tytułu odprowadzania ścieków – 1.085.936,84 zł
2. Plan przychodów z tytułu dodatkowych usług świadczonych przez Zakład to kwota 150.000 zł. w I półroczu przychody wyniosły 12.051,46 zł, w tym z tytułu:
  - wykonania przyłączy wodociągowo-kanalizacyjnych na kwotę 3.100,00 zł
  - innych usług dotyczących sieci wodociągowo-kanalizacyjnej 8.951,46 zł.

Wpływy z tytułu konserwacji i utrzymania sieci deszczowej to kwota 120.000,00 zł.

§ 0640 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w I półroczu 2021 roku to kwota 1.459,17 zł;

§ 0920 wpływy z pozostałych odsetek to kwota 1.574,67 zł (planowana kwota to 1.000 zł), w tym:

- odsetki za zwłokę w opłacaniu należności za wodę i ścieki 1.566,44 zł,
- odsetki bankowe 8,23 zł.

§ 0950 wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 908,75 zł

Pozostałe przychody:

I 110 – równowartość odpisów amortyzacyjnych – 41.716,35 zł  
K 100 – inne zwiększenia (zwolnienie z wpłaty nadwyżki środków obrotowych za 2020 rok)  
– 78.423,91 zł

## II. KOSZTY:

### § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

W 2021 roku zaplanowano wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń na kwotę 10.000,00 zł, z czego w I półroczu na zakup wody, posiłków regeneracyjnych, odzieży ochronnej pracownikom oraz wypłatę ekwiwalentów na pranie odzieży roboczej poniesiono koszty w wysokości 2.013,43 zł.

### § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan wynagrodzeń pracowników ZGK w 2021 roku to kwota 955.000,00 zł. Ogółem w I półroczu okresu sprawozdawczego koszty wynagrodzeń pracowników wyniosły 451.732,75 zł, co stanowi 47,3 % planowanych kosztów wynagrodzeń.

### § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Planowany koszt wypłaty dodatkowych wynagrodzeń rocznych pracowników za 2021 rok to kwota 86.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

### § 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne

Planowana kwota to 165.000,00 zł, natomiast koszt składek na ubezpieczenia społeczne w I półroczu 2021 roku wyniósł 79.153,32 zł, co stanowi 48,0 % kwoty planowanej.

### § 4120 Składka na Fundusz Pracy

Planowana kwota składek na Fundusz Pracy to 23.400,00 zł. W I półroczu 2021 roku naliczono w koszty 9.651,28 zł, co stanowi 41,2 % kwoty planowanej.

### § 4170 Wynagrodzenie bezosobowe

Planowana kwota wynagrodzeń bezosobowych w 2021 roku to 11.200 zł, natomiast na wypłatę wynagrodzeń t tytułu zawartych umów zleceń w okresie sprawozdawczym poniesiono koszty w kwocie 3.300,00 zł, czyli 29,5% planu kosztów.

### § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Na planowaną w 2021 roku kwotę 180.000,00 zł, wydatkowano w okresie sprawozdawczym 114.729,25 zł (63,7% planu). W ZGK dokonano następujących zakupów materiałów i wyposażenia:

- wyposażenie do biura i materiały biurowe – 2.500,13 zł;
- zakup środków bhp – 1.116,73 zł;
- zakup paliwa – 26.306,82 zł;
- zakup materiałów i narzędzi do bieżącej eksploatacji sieci wodociągowych, kanalizacyjnych i deszczowych oraz na potrzeby świadczonych usług – 84.805,57 zł.



#### § 4260 Zakup energii

Plan kosztów zakupu energii elektrycznej i wody w 2021 roku to kwota 540.000,00 zł, wykonanie planu w I półroczu to 309.167,04 zł (57,3 % planowanych środków), z czego:

- Zakup energii elektrycznej na potrzeby obsługiwanych hydroforni, przepompowni i oczyszczalni ścieków dokonano na ogólną kwotę 285.112,44 zł;
- Zakup wody na potrzeby odbiorców z miejscowości Baranki, Ignatki, Stanisławowo, Solniczki oraz Niewodnica Narg. dokonano na kwotę 24.054,60 zł.

#### § 4270 Zakup usług remontowych

Na zaplanowane 20.000,00 zł na zakup usług remontowych w I półroczu 2021 roku wykorzystano 11.587,91 zł, co stanowi 57,9 % planu. Zakres remontów i napraw obejmował naprawy pomp ściekowych, głębinowych oraz naprawy samochodów i sprzętu.

#### § 4280 Zakup usług zdrowotnych

Plan zakupu usług zdrowotnych w 2021 roku to kwota 2.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym na badania okresowe i kontrolne pracowników Zakładu poniesiono koszty w wysokości 300,00 zł, co stanowi 15,0 % planu.

#### § 4300 Zakup usług pozostałych

W 2021 roku na zakup usług pozostałych zaplanowano kwotę 1.884.360,00 zł, z czego w I półroczu wykonano 853.445,66 zł, (45,3 % planu). Koszty wykonanych usług obejmują:

- wywóz nieczystości, usługi WUKO – 27.420,44 zł
- opłaty i prowizje bankowe – 8.833,50 zł
- opłaty za odprowadzanie ścieków do Wodociągów Białostockich i Spółdzielni Mieszkaniowej w Kleosinie – 751.269,07 zł
- koszty badań wody i ścieków – 6.393,37 zł
- usługi sprzętowo-transportowe – 4.437,72 zł
- usługi pocztowe – 6.736,70 zł
- usługi projektowe – 1.213,80 zł
- pozostałe usługi nie ujęte wyżej (m.in. nadzór autorski nad programami, serwis oprogramowania, czynsz najmu urządzeń do odczytywania stanu wodomierzy, badania okresowe pojazdów i sprzętu, okresowy przegląd obiektów budowlanych, monitoring przepompowni ścieków, prowadzenie spraw bhp, usługi informatyczne, dzierżawa kserokopiarki, pełnienie funkcji IOD, wykonanie operatów wodnoprawnych na odprowadzanie wód opadowych, wykonanie i montaż włazu na SUW w Kleosinie) – 47.141,06 zł

#### § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

Plan kosztów opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w 2021 roku to kwota 7.800,00 zł, natomiast poniesione w I półroczu koszty to 4.381,61 zł, co stanowi 56,2% kwoty planowanej. Opłaty dotyczą 13 numerów komórkowych i 2 numerów stacjonarnych oraz opłat za Internet na hydroforni w Kleosinie i w biurze ZGK w Juchnowcu Kościelnym.

#### § 4410 Podróże służbowe krajowe

Plan kosztów podróży służbowych krajowych w 2021 roku to kwota 10.000,00 zł. Na wypłatę ryczałtów samochodowych na podstawie zawartych umów z pracownikami w okresie sprawozdawczym poniesiono koszty w wysokości 4.296,77 zł, co stanowi 42,3% kwoty zaplanowanej.

#### § 4430 Różne opłaty i składki

W 2021 roku na opłaty stałe i zmienne do Wód Polskich oraz na ubezpieczenie mienia Zakładu zaplanowano kwotę 80.000,00 zł, natomiast w I półroczu poniesiono koszty w wysokości 31.922,88 zł, t.j. 39,9% planu.

#### § 4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Na odpis na ZFŚS w 2021 roku zaplanowano 27.000,00 zł, z czego w I półroczu kwotę 20.192,14 zł zarachowano w koszty i przekazano na rachunek Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

#### § 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

Na opłaty na rzecz budżetów jst w 2021 roku zaplanowano kwotę 170.000,00 zł z przeznaczeniem na opłaty za umieszczenie urządzeń w pasach drogowych i zagospodarowanie odpadów komunalnych, zgodnie ze złożonymi do Urzędu Gminy Juchnowiec Kościelny deklaracjami. W I półroczu 2021 roku na te cele wydatkowano kwotę 88.029,32 zł, czyli 51,8% planu.

#### § 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

W 2021 roku na koszty skierowania spraw dotyczących zadłużenia odbiorców usług na drogę postępowania sądowego zaplanowano 1.000,00 zł, z czego wykorzystano 30,25 zł (16,6% planu).

#### § 4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

Na szkolenia pracowników ZGK w Juchnowcu Kościelnym w 2021 roku zaplanowano 3.000 zł, wydatkowano 1.220,00 zł, co stanowi 40,7 % planu.

#### § 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający

Na wpłaty na PPK pracowników ZGK w Juchnowcu Kościelnym w 2021 roku zaplanowano 1.433,00 zł. Na dzień 30-06-2021 wydatkowano na ten cel 0,00 zł.

Pozostałe koszty :

I 100 – odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz WNiP otrzymanych nieodpłatnie lub na sfinansowanie których zakład otrzymał środki pieniężne 41.716,35 zł.

P100 – Inne zmniejszenia 9.153,50 zł.

T140 – odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz WNiP zakupionych ze środków własnych 11.592,94 zł.

### III NALEŻNOŚCI

Na dzień 30 czerwca 2021 roku w sprawozdaniu Rb-N o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych w zakładzie wystąpiły poniższe pozycje:

- środki pieniężne zgromadzone na rachunku bankowym w kwocie 122.953,69 zł
- należności z tytułu opłat za wodę i ścieki 250.183,50 zł, w tym należności wymagalne 61.448,16 zł

Zakład prowadzi windykację w postaci regularnie wysyłanych wezwań do zapłaty zarówno odbiorcom indywidualnym, jak i odbiorcom firmowym. W I półroczu 2021 roku wystawiono 245 wezwań do zapłaty. Dodatkowo sukcesywnie wdrażane były procedury odcięcia dopływu wody i zamknięcia przyłączy kanalizacyjnych.

### IV ZOBOWIĄZANIA

Stan zobowiązań krótkoterminowych w ZGK w Juchnowcu Kościelnym na dzień 30 czerwca 2021 roku wyniósł 301.345,59 zł, w tym:

- 234.786,93 zł z tytułu zakupu dóbr i usług
- 29.770,01 zł z tytułu składek ZUS od wynagrodzeń pracowników
- 4.638,00 zł z tytułu zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych od wynagrodzeń
- 27.852,32 zł z tytułu podatku VAT rozliczanego w przyszłych deklaracjach cząstkowych
- 3.870,25 zł - opłaty stałe do Wód Polskich za II kwartał 2021 roku
- 428,08 zł – pozostałe zobowiązania

Stan środków obrotowych netto na dzień 30 czerwca 2021 roku w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu Kościelnym z siedzibą w Księżynie wyniósł 124.309,48 zł.

### **WYNIK BUDŻETU GMINY NA 30.06.2021 r.**

Źródłem danych do ustalenia wyniku finansowego były sprawozdania finansowe o dochodach i wydatkach budżetowych, o nadwyżce/deficycie.

Plan dochodów po zmianach na 2021 r. wynosił 89.187.274 zł, zrealizowano w I półroczu dochody ogółem w kwocie 49.974.696,70 zł, tj. 56,03% w stosunku do planu.

Plan wydatków po dokonanych zmianach na dzień 30.06 2021 r. wynosił 108.171.985 zł.

Wydatki za I półrocze 2021 zrealizowane zostały w kwocie 39.141.988,80 zł tj. 36,18%,

Realizacja wydatków bieżących wynosi 45,21% planu, plan wydatków bieżących 80.522.127 zł, wykonanie 36.403.599,79 zł.

Realizacja wydatków majątkowych wynosi 9,90 % planu: plan wydatków majątkowych 27.649.858 zł, wykonanie 2.738.389,01 zł. Budżet zamknął się nadwyżką (+10.832.707,90 zł)

Przychody zostały zrealizowane w kwocie 11.679.786,69 zł z tego:

- wolne środki będące nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 8.009.718 zł
- Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 480.643,94 zł pochodzące z:

- 356.493,33 zł z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach,

- 124.150,61 zł z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.

- nadwyżka z lat ubiegłych – 3.189.424,75 zł

- kredyt, pożyczki i emisja papierów wartościowych - wykonanie 0.

- Rozchody wykonanie ogółem 690.275 zł są to spłacone raty kredytów i pożyczek długoterminowych w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2021 r.

Zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 30 czerwca 2021 r. wynosiło 7.319.443 zł

- WFOŚ i GW na stację uzdatniania wody – 444.443 zł termin spłaty 2023 r.,

- kredyt w BS Juchnowiec Górny – 3.625.000 zł z terminem spłaty 2027 r.

- kredyt Bank Rozwoju w Szepietowie II oddz. Białystok – 250.000 zł spłata do 2021 r.

- emisja obligacji Bank PKO BP – 3.000.000 zł z wykupem do 2024 r.

4) Stan zobowiązań na dzień 30.06.2021 r. wynosił - 996.999,81 zł

Stan zobowiązań wymagalnych - 0 zł

5) Stan należności wymagalnych na dzień 30.06.2021 r. wynosił: 4.506.802,99 zł

Największa część zaległości dotyczy:

- zaległości dłużników alimentacyjnych – 1.611.991,03 zł (przekazano do komornika)

- wieczystego użytkowania gruntów 802.640,28 zł + odsetki 777.178,11 zł (zaległość od 2002 r. przekazana do komornika sądowego, postępowanie egzekucyjne umorzone z powodu bezskuteczności postępowania) trwa proces licytacji komorniczej,

- podatków i opłat lokalnych 855.691,27 zł, w tym podatki pobierane przez Urząd Skarbowy 105.178,35 zł.

#### **Analiza ściągalsności zaległych podatków i opłat lokalnych wg stanu na dzień 30.06.2021 r.**

--	--	--	--	--	--

Lp.	Wyszczególnienie	Należności zaległe na 01.01.2021 r.	Wpłaty zaległe	Zaległości pozostałe z kolumny 3	Zaległości w % 5 : 3
1	2	3	4	5	6
I	<b>Osoby prawne</b> - podatek od nieruchomości - podatek rolny - podatek leśny - podatek od śr. transportowych	349 896,72 174,30 182,00 2 242,00	14 672,00 3,00 115,00 -	335 224,72* 171,30 67,00 2 242,00	95,81 98,28 36,82 100,00
	<b>Razem :</b>	<b>352 495,02</b>	<b>14 790,00</b>	<b>337 705,02</b>	<b>95,81</b>
II	<b>Osoby fizyczne</b> - łączne zob. pieniężne - podatek od śr. transportowych	320 896,94 52 965,98	78 750,78 4 258,36	242 146,16 48 707,62**	75,46 91,96
	<b>Razem :</b>	<b>373 862,92</b>	<b>83 009,14</b>	<b>290 853,78</b>	<b>77,80</b>
	<b>Ogółem</b>	<b>726 357,94</b>	<b>97 799,14</b>	<b>628 558,80</b>	<b>86,54</b>

\*w tym należności rozłożone na raty – 174.002,50 zł

\*\*w tym należności rozłożone na raty - 11.333,50 zł

**Analiza ściągalsności należności bieżących podatków i opłat lokalnych z 2021 r.  
na dzień 30.06.2021 r.**

	Wyszczególnienie	Należności za 6 m-cy	Wpłaty bieżące	Zaległości w zł	Zaległości w % 5:3	Ilość tyt. wyk	Kwota w zł
1	2	3 (4+5)	4	5	6	7	8
I	<b>Osoby prawne</b> - podatek od nieruchomości - podatek rolny - podatek leśny - podatek od śr. transportowych	4 332 528,50 27 997,00 8 805,00 131 472,00	4 197 734,38 27 108,00 8 508,00 130 917,00	134 794,12 889,00 297,00 555,00	3,12 3,18 3,38 0,43	2 - - -	15 709,00 - - -
	<b>Razem:</b>	<b>4 500 802,50</b>	<b>4 364 267,38</b>	<b>136 535,12</b>	<b>3,04</b>	<b>2</b>	<b>15 709,00</b>
II	<b>Osoby fizyczne</b> - łączne zob. pieniężne - podatek od śr. transportowych	2 728 162,72 200 426,35	2 572 583,12 185 250,95	155 579,60 15 175,40	5,71 7,58	46	46 936,70
	<b>Razem :</b>	<b>2 928 589,07</b>	<b>2 757 834,07</b>	<b>170 755,00</b>	<b>5,83</b>	<b>46</b>	<b>46 936,70</b>
	<b>Ogółem :</b>	<b>7 429 391,57</b>	<b>7 122 101,45</b>	<b>307 290,12</b>	<b>4,14</b>	<b>48</b>	<b>62 645,70</b>

**Łączne zobowiązanie pieniężne osoby fizyczne:**

- na zaległe należności w okresie od 01.01.2021 r. do 30.06.2021 r. wystawiono 898 upomnień na kwotę 224.250,27 zł,
- wystawiono 46 tytułów wykonawczych na kwotę 46.936,70 zł z tego Urzędy Skarbowe wyegzekwowały 35 tytułów wykonawczych na kwotę 13.899,88 zł,
- z lat ubiegłych Urzędy Skarbowe wyegzekwowały 15 tytułów wykonawczych na kwotę 5 747,88 zł,

#### **Podatek od nieruchomości, rolny i leśny od osób prawnych:**

- na zaległe należności w okresie od 01.01.2021 r. do 30.06.2021 r. wystawiono 13 upomnień na kwotę 86.656,68 zł i 2 tytuły wykonawcze na kwotę 15.709,00 zł,
- z lat ubiegłych Urzędy Skarbowe nie wyegzekwowały tytułów wykonawczych,

#### **Podatek od środków transportowych:**

- na zaległe należności wystawiono 3 upomnienia na kwotę 3.610,00 zł od osób prawnych i 15 upomnień na kwotę 31.599,05 zł od osób fizycznych,
- z lat ubiegłych Urzędy Skarbowe wyegzekwowały 2 tytuły wykonawcze na kwotę 659,61 zł.

#### **Obciążenia nieruchomości hipoteką:**

- osoby fizyczne – 2 podatników na kwotę 21.180,80 zł
- Oplaty za odpady komunalne** wystawiono 566 upomnień i 34 tytuły wykonawcze.

#### Należności publicznoprawne – kary pieniężne/umowne:

- na zaległe należności w okresie od 01.01.2021 r. do 30.06.2021 r. wystawiono 3 upomnienia na kwotę 3.100,00 zł,
- na zaległe należności w okresie od 01.01.2021 r. do 30.06.2021 r. wystawiono 1 potrącenie z faktury na kwotę 20.000,00 zł (PUK za odbiór odpadów),
- wystawiono 3 tytuły wykonawcze, z lat ubiegłych Urzędy Skarbowe wyegzekwowały kwotę 48.400,00 zł, bieżące 1.700,00 zł,

#### Należności publicznoprawne – przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności:

- na zaległe należności w okresie od 01.01.2021 r. do 30.06.2021 r. wystawiono 1 upomnienie na kwotę 17.374,10 zł,

#### Należności publicznoprawne – zajęcie pasa drogowego:

- na zaległe należności w okresie od 01.01.2021 r. do 30.06.2021 r. wystawiono 6 upomnień na kwotę 228,31 zł

- wystawiono 1 tytuł wykonawczy na kwotę 10.710,00 zł

Należności publicznoprawne – opłata planistyczna:

- Urzędy Skarbowe wyegzekwowały 1 tytuł wykonawczy na kwotę 748,00 zł; zwrócono 1 tytuł wykonawczy z lat ubiegłych na kwotę 7.214,60 zł (postanowienie o umorzeniu)

Należności publicznoprawne – opłata adiacencka:

- na zaległe należności w okresie od 01.01.2021 r. do 30.06.2021 r. wystawiono 12 upomnień na kwotę 33.648,20 zł

- wystawiono 4 tytuły wykonawcze, Urzędy Skarbowe wyegzekwowały 1 tytuł wykonawczy na kwotę 956,55 zł

Należności publicznoprawne – opłata za usługi wodne:

- na zaległe należności w okresie od 01.01.2021 r. do 30.06.2021 r. wystawiono 7 upomnień na kwotę 21.066,43 zł

- brak tytułów wykonawczych

Należności cywilnoprawne – zajęcie pasa drogowego:

- na zaległe należności w okresie od 01.01.2021 r. do 30.06.2021 r. wystawiono 9 wezwań na kwotę 228,31 zł

Należności cywilnoprawne – czynsze za lokale:

- na zaległe należności w okresie od 01.01.2021 r. do 30.06.2021 r. wystawiono 3 wezwania na kwotę 3.074,19 zł

Należności cywilnoprawne – media:

- na zaległe należności w okresie od 01.01.2021 r. do 30.06.2021 r. wystawiono 4 wezwania na kwotę 978,25 zł

Należności cywilnoprawne – przekształcenie użytkowanie wieczyste w prawo własności:

- na zaległe należności w okresie od 01.01.2021 r. do 30.06.2021 r. wystawiono 32 wezwania na kwotę 2.685,78 zł (ul. Walerowskiego Kleosin)

Należności cywilnoprawne – odsetki od zapłaconych należności po terminie płatności:

- z tytułu odsetek wystawiono 28 wezwań do zapłaty na kwotę 486,24 zł

Wójt Gminy

mgr Krzysztof Marcinowicz

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr ORG.0050.271.2021  
Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny  
z dnia 30 sierpnia 2021 r.

1. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2020.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021 – UCHWAŁA WPF	Plan 2021 – ZMIANA WPF PÓŁROCZE	Wykonanie I półrocze 2021	Wykonanie planu (względem zmiany)
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>86 855 438</b>	<b>89 187 274</b>	<b>49 974 696,70</b>	<b>56,03%</b>
<b>1.1</b>	<b>Dochody bieżące, z tego:</b>	<b>85 970 240</b>	<b>87 797 070</b>	<b>49 718 149,56</b>	<b>56,63%</b>
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 228 647	21 228 647	10 363 422,00	48,82%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	500 000	500 000	784 023,30	156,80%
1.1.3	z subwencji ogólnej	17 236 297	17 128 340	10 394 146,00	60,68%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	27 197 946	28 543 306	14 790 372,22	51,82%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	19 807 350	20 396 777	13 386 186,04	65,63%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	10 100 000	10 994 687	6 261 970,10	56,95%
1.1.x	Inne	0	0	0,00	
<b>1.2</b>	<b>Dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>885 198</b>	<b>1 390 204</b>	<b>256 547,14</b>	<b>18,45%</b>
1.2.1	ze sprzedaży majątku	446 000	446 000	0,00	0,00%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	426 198	931 204	85 988,17	9,23%
1.2.x	Inne	13 000	13 000	170 558,97	
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>103 752 934</b>	<b>108 171 985</b>	<b>39 141 988,80</b>	<b>36,18%</b>
<b>2.1</b>	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>78 173 274</b>	<b>80 522 127</b>	<b>36 403 599,79</b>	<b>45,21%</b>
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 117 313	28 147 844	12 725 634,76	45,21%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0	0	0,00	0,00%
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	300 000	300 000	40 996,09	13,67%
2.1.3.x	odsetki i dyskonto	300 000	300 000	40 996,09	
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0	0	0,00	0,00%
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0	0	0,00	0,00%
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0,00	0,00%
2.1.x	Inne	49 755 961	52 074 283	23 636 968,94	
<b>2.2</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>25 579 660</b>	<b>27 649 858</b>	<b>2 738 389,01</b>	<b>9,90%</b>



2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	25 579 660	27 649 858	2 738 389,01	9,90%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 299 281	3 567 712	86 300,00	2,42%
2.2.x	Inne	0	0	0,00	
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-16 897 496</b>	<b>-18 984 711</b>	<b>10 832 707,90</b>	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	0	690 275,00	
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>19 223 882</b>	<b>21 311 097</b>	<b>11 679 786,69</b>	<b>54,81%</b>
<b>4.1</b>	<b>Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:</b>	<b>16 439 382</b>	<b>16 439 382</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	14 112 996	14 112 996	0,00	0,00%
<b>4.2</b>	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:</b>	<b>74 555</b>	<b>480 641</b>	<b>3 670 068,69</b>	<b>763,58%</b>
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	74 555	480 641	0,00	0,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	2 709 945	4 391 074	8 009 718,00	182,41%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 709 945	4 391 074	0,00	0,00%
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0	0	0,00	0,00%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0,00	0,00%
<b>4.5</b>	<b>Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0,00	0,00%
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>2 326 386</b>	<b>2 326 386</b>	<b>690 275,00</b>	<b>29,67%</b>
<b>5.1</b>	<b>Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:</b>	<b>2 326 386</b>	<b>2 326 386</b>	<b>690 275,00</b>	<b>29,67%</b>
5.1.1	łącznie przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0	0	0,00	0,00%
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0	0	0,00	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0	0	0,00	0,00%
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0	0	0,00	0,00%
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0	0	0,00	0,00%
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0	0	0,00	0,00%
5.1.1.3.3	innymi środkami	0	0	0,00	0,00%
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0	0	0,00	0,00%
<b>5.2</b>	<b>Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>6</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>22 122 714</b>	<b>22 122 714</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0	0	0,00	0,00%
<b>7</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>				
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	7 796 966	7 274 943	13 314 549,77	183,02%

7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	10 581 466	12 146 658	24 994 336,46	205,77%
<b>8</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>				
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	4,47%	4,43%	0,02	
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	14,01%	13,10%	0,38	
8.2.x	Wskaźnik jednoroczny określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	14,77%	13,85%	0,38	
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	27,11%	27,11%	0,27	
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	27,06%	32,68%	0,33	
<b>8.4</b>	<b>Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>	
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	
<b>9</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>				
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	445 863	445 863	209 216,00	46,92%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	445 863	445 863	209 216,00	46,92%

9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	443 675	443 675	208 674,25	47,03%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	336 198	841 204	0,00	0,00%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	336 198	841 204	0,00	0,00%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	336 198	841 204	0,00	0,00%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	582 573	631 280	166 147,81	26,32%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	582 573	631 280	166 147,81	26,32%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	455 110	503 817	123 452,11	24,50%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	67 000	67 000,00	100,00%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0	67 000	67 000,00	100,00%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0,00	0,00%
<b>10</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>				
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	12 528 531	14 491 020	0,00	0,00%
10.1.1	bieżące	401 657	426 646	0,00	0,00%
10.1.2	majątkowe	12 126 874	14 064 374	0,00	0,00%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0,00	0,00%
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0,00	0,00%
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0	0	0,00	0,00%
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0	0	0,00	0,00%
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 326 386	2 326 386	690 275,00	29,67%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0	0	0,00	0,00%
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0	0	0,00	0,00%
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0	0	0,00	0,00%
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0	0	0,00	0,00%

10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0	0	0,00	0,00%
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0	0,00	0,00%
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	0	0,00	0,00%
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0	0	0,00	0,00%
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0	0	0,00	0,00%
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0	0	0,00	0,00%
<b>13</b>	<b>Rozliczenie budżetu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 822 219,59</b>	
13z	Zdolność inwestycyjna	13 452 786	13 585 484	24 560 608,60	

## 2. Stopień zaawansowania przedsięwzięć według stanu na dzień 30.06.2021 r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie	Limit zobowiązań
<b>1</b>	<b>Przedsięwzięcia razem</b>				<b>19 673 424</b>	<b>14 491 020</b>	<b>1.232.298,70</b>	<b>1 831 175</b>
<b>1.a</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>1 274 768</b>	<b>426 646</b>	<b>157 153,03</b>	<b>162 569</b>
<b>1.b</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>18 398 656</b>	<b>14 064 374</b>	<b>1 075 145,67</b>	<b>1 668 606</b>
<b>1.1</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):</b>				<b>992 528</b>	<b>332 566</b>	<b>133 633,03</b>	<b>162 569</b>
<b>1.1.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>992 528</b>	<b>332 566</b>	<b>133 633,03</b>	<b>162 569</b>
1.1.1.1	Przygotowanie projektów w ramach BOF - Gospodarka niskoemisyjna	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2016	2021	54 020	5 402	2 667,92	0
1.1.1.2	Program Erasmus+ -	Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kleosinie	2019	2022	142 215	11 435	4 174,54	0
1.1.1.3	Kasztanowe Przedszkole - Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej	Zespół Szkół w Juchnowcu Górnym	2020	2022	736 293	305 729	126 790,57	102 569
1.1.1.4	Podlaski uczeń cyfrowego świata -	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2021	2023	60 000	10 000	0,00	60 000
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>1.2.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>1.2.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):</b>				<b>18 680 896</b>	<b>14 158 454</b>	<b>1 098 665,67</b>	<b>1 668 606</b>
<b>1.3.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>282 240</b>	<b>94 080</b>	<b>23 520,00</b>	<b>0</b>
1.3.1.1	BIKER ROWER GMINNY -	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2020	2022	282 240	94 080	23 520,00	0
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>18 398 656</b>	<b>14 064 374</b>	<b>1.075.145,67</b>	<b>1 668 606</b>
1.3.2.1	Aktualizacja dokumentacji budowy drogi w Juchnowcu Dolnym (2020-2021) -	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2020	2021	68 000	68 000	0,00	0
1.3.2.2	Budowa dróg gminnych(2020-2021) -	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2020	2021	890 000	430 000	187 597,33	127 476
1.3.2.3	Przebudowa ulic w Kleosinie (Tarasiuka, Walerowskiego, Zdrojowa, Kraszewskiego) 2020-2021 -	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2020	2021	320 000	120 000	0,00	0
1.3.2.4	Aktualizacja dokumentacji projektowej na przebudowę świetlicy w Koplach (2020-2021) -	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2020	2021	19 374	9 374	8 873,24	0
1.3.2.5	Budowa budynku Urzędu Gminy -	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2020	2022	15 713 282	12 700 000	756 825,10	300 000
1.3.2.6	Rozbudowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych -	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2021	2022	780 000	480 000	121 850,00	633 130
1.3.2.7	Aktualizacja dokumentacji na budowę kanalizacji i rozbudowę sieci wodociągowej w Lewickich 2021-2022 -	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2021	2022	360 000	165 000	0,00	360 000
1.3.2.8	Dokumentacja na modernizację SUW w Kleosinie -	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2021	2022	140 000	80 000	0,00	140 000
1.3.2.9	Projekt ul. Kwiatowej w Ignatkach etap II -	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2021	2022	26 000	1 000	0,00	26 000
1.3.2.10	Projekt oświetlenia ulicznego w Lewickich (2021-2022) -	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2021	2022	22 000	1 000	0,00	22 000
1.3.2.11	Budowa ul.Dębowej w Śródlesiu 2021-2022 -	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2021	2022	60 000	10 000	0,00	60 000

### 3. Część opisowa.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Juchnowiec Kościelny za I półrocze 2021.

Zgodnie z postanowieniem art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zarząd jednostki samorządu terytorialnego zobowiązany jest przedstawić, w terminie do dnia 31 sierpnia, organowi stanowiącemu informację półroczną o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych. Informację, o której mowa wyżej, zarząd przedkłada również do dnia 31 sierpnia Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

Podstawą opracowania informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Juchnowiec Kościelny na lata 2021-2032 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Juchnowiec Kościelny za II kwartał 2021 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Juchnowiec Kościelny na rok 2021 została przyjęta uchwałą nr XXII/272/2020 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 10 grudnia 2020 roku. Następnie zmieniona została uchwałami Rady Gminy Juchnowiec Kościelny:

1. XXIV/298/2021
2. XXV/313/2021
3. XXVI/322/2021
4. XXVII/325/2021
5. XXVIII/332/2021

oraz Zarządzeniami Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny: ORG.0050.217.2021, ORG.0050.217.2021, ORG.0050.217.2021.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2021 roku sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, obejmując:

- Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Juchnowiec Kościelny na lata 2021-2032 (pkt 1 niniejszego załącznika);
- wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Juchnowiec Kościelny (pkt 2 niniejszego załącznika).

Zgodnie z zapisami art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie są zgodne w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

### **1. Dochody**

Plan dochodów budżetu Gminy Juchnowiec Kościelny na dzień 30.06.2021 r. po zmianach wynosił ogółem 89 187 274,00 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2021 wynosiło 49 974 696,70 zł, tj. 56,03%.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 87 797 070,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 49 718 149,56 zł, tj. 56,63%, w tym:

1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 21 228 647,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 10 363 422,00 zł, tj. 48,82%;

2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 500 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 784 023,30 zł, tj. 156,80%;

3) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 17 128 340,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 10 394 146,00 zł, tj. 60,68%;

4) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 28 543 306,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 14 790 372,22 zł, tj. 51,82%

5) pozostałe dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 20 396 777,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 13 386 186,04 zł, tj. 65,63%.

2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 1 390 204,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 256 547,14 zł, tj. 18,45%, w tym:

1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 446 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 0,00 zł, tj. 0,00

2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 931 204,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 85 988,17 zł, tj. 9,23%.

## **2. Wydatki**

Plan wydatków budżetu Gminy Juchnowiec Kościelny na dzień 30.06.2021 r. po zmianach wynosił ogółem 108 171 985,00 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2021 wynosiło 39 141 988,80 zł, tj. 36,18%.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 80 522 127,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 36 403 599,79 zł, tj. 45,21%, w tym:

1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 300 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 40 996,09 zł, tj. 13,67%.

2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 27 649 858,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 2 738 389,01 zł, tj. 9,90%.

## **3. Wynik wykonania budżetu**

Dochody Gminy Juchnowiec Kościelny zostały zrealizowane w wysokości 49 974 696,70 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 39 141 988,80 zł. Oznacza to, że w I półroczu odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 10 832 707,90 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 13 314 549,77 zł

#### **4. Przychody**

Przychody budżetu na dzień 30.06.2021 r. zrealizowano na łączną kwotę 11 679 786,69 zł, w tym:

- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 3.189.424,75 zł,
  - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 8 009 718,00 zł,
- Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 480.643,94 zł pochodzące z:
  - 356.493,33 zł z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach,
  - 124.150,61 zł z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.

#### **5. Rozchody**

Rozchody budżetu na dzień 30.06.2021 r. zrealizowano na łączną kwotę 690 275,00 zł, tj. 29,67% planu.

Wójt Gminy

mgr Krzysztof Marcinowicz



Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr ORG.0050.271.2021  
Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny  
z dnia 30 sierpnia 2021 r.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE  
2021 GMINNYCH INSTYTUCJI KULTURY.**

**I. OŚRODEK KULTURY W GMINIE JUCHNOWIEC KOŚCIELNY**

PLAN FINANSOWY OŚRODKA KULTURY W GMINIE JUCHNOWIEC KOŚCIELNY

stan na dzień 30-06-2021

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
<b>I</b>	<b>PRZYCHODY (A+B)</b>	<b>652 200,00</b>	<b>313 812,60</b>	<b>48,1%</b>
<b>A</b>	<b>Razem</b>	<b>652 200,00</b>	<b>313 812,60</b>	<b>48,1%</b>
1	Dotacja podmiotowa	621 000,00	310 500,00	50,0%
2	Przychody ze sprzedaży usług statutowych	31 000,00	3 305,00	10,7%
3	Przychody finansowe	200,00	7,60	3,8%
4	Przychody własne	0,00	0,00	0,0%
<b>B</b>	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
5	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	0,0%
<b>II</b>	<b>KOSZTY (A+B)</b>	<b>709 400,00</b>	<b>197 968,40</b>	<b>27,9%</b>
<b>A</b>	<b>Razem</b>	<b>702 200,00</b>	<b>197 968,40</b>	<b>28,2%</b>
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 973,00	103 859,66	45,8%
2	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 854,00	19 480,51	31,5%
3	Składki na Fundusz Pracy	8 452,00	2 189,85	25,9%
4	Wynagrodzenia bezosobowe	117 980,00	17 580,00	14,9%
5	Nagrody konkursowe	13 500,00	8 013,72	59,4%
6	Zakup materiałów i wyposażenia	29 780,00	17 100,77	57,4%
7	Zakup energii	3 500,00	1 457,55	41,6%
8	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,0%
9	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,0%
10	Zakup usług pozostałych	218 393,00	21 028,47	9,6%
11	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	1 260,87	39,4%
12	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	540,00	54,0%
13	Różne opłaty i składki	2 700,00	531,00	19,7%
14	Odpisy na ZFŚS	6 568,00	4 926,00	75,0%
15	Szkolenia pracowników	2 000,00	0,00	0,0%
16	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatr.	1 800,00	0,00	0,0%
<b>B</b>	<b>Razem</b>	<b>7 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
16	Amortyzacja	7 200,00	0,00	0,0%
17	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,0%
<b>III</b>	<b>ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			
<b>IV</b>	<b>NALEŻNOŚCI</b>			
1	Początek roku	0	74,86	0,0%

2	Koniec roku			
<b>V</b>	<b>ZOBOWIĄZANIA</b>			
1	Początek roku	0	348,21	0,0%
2	Koniec roku			
<b>VI</b>	<b>STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH</b>			
1	Początek roku	50 000,00	165 905,91	0%

## **I. PRZYCHODY:**

W pierwszym półroczu 2021 roku Ośrodek Kultury w Gminie Juchnowiec Kościelny uzyskał przychody w kwocie **313.812,60 zł**, co stanowi 48,1% planu finansowego, z czego:

- 310.500,00 zł - dotacja podmiotowa na działalność statutową Ośrodka Kultury w Gminie Juchnowiec Kościelny;
- 3.305,00 zł - przychody ze sprzedaży usług statutowych (wpływy z wynajmu sali widowiskowej Ośrodka Kultury, opłaty za udział w zajęciach zumbi, aerobiku, nordic walking, lekcji gitary, gry w szachy);
- 7,60 zł - wpływy z kapitalizacji odsetek od środków finansowych na rachunku bankowym;

## **II. KOSZTY:**

W pierwszym półroczu 2021 roku w Ośrodku Kultury w Gminie Juchnowiec Kościelny poniesiono koszty w kwocie **197.968,40 zł**, co stanowi 28,2 % planu finansowego. Na kwotę tą składają się następujące koszty:

1. Wynagrodzenia osobowe pracowników – **103.859,66 zł**.
2. Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, finansowane ze środków pracodawcy – **21.670,36 zł**.
3. Koszty wynagrodzeń bezosobowych to kwota **17.580,00 zł**, z czego:
  - a. 1.540,00 zł – prowadzenie warsztatów malarskich w ramach realizowanego projektu „Nasze wczoraj, dziś i jutro”;
  - b. 6.240,00 zł - prowadzenie warsztatów gminnych, takich jak: plastyczno-animacyjne dla dzieci oraz seniorów, zumbi dla dorosłych, gry na gitarze;
  - c. 9.800,00 zł – pozostałe koszty takie jak: prowadzenie muzyczne chóru Viva Arte, obsługa informatyczna OK, świadczenie usług Inspektora Ochrony Danych Osobowych OK, prowadzenie muzyczne zespołów: "Koplanianki" z Koplan oraz „Srebrne Nutki” z Kleosina;
4. Koszty zakupu nagród za udział w konkursach to kwota **8 013,72 zł** (medale, puchary, nagrody - 8. Bieg Konopielki, konkursy zimowe, konkurs „Kurczaczek Wielkanocny)
5. Zakup materiałów i wyposażenia – **17.100,77 zł**.

Na potrzeby bieżącej działalności Ośrodka Kultury poniesiono koszty w kwocie 10.672,32 zł. Zakupiono: materiały biurowe i przemysłowe, tusze i tonery do drukarki, olej opałowy, środki czystości, programy antywirusowe, czasopisma, materiały na zajęcia, drobne wyposażenie.

Koszty zakupu materiałów na potrzeby organizacji zajęć oraz imprez kulturalnych przez Ośrodek Kultury:

- 5.229,78 zł – zakupy na potrzeby organizacji 8. Biegu Konopielki;
  - 1.198,67 zł – zakupy na potrzeby pozostałych wydarzeń organizowanych przez Ośrodek Kultury ( Dni Ziemi Juchnowieckiej, Dzień Kobiet, 3 Maja, Dzień Dziecka);
6. Koszty zakupu energii elektrycznej oraz dostawy wody – **1.457,55 zł.**
  7. Koszt zakupu usług remontowych - **0,00 zł**
  8. Koszty badań lekarskich pracowników OK - **0,00 zł.**
  9. Koszty zakupu usług na potrzeby działalności statutowej OK w pierwszym półroczu 2021 roku to kwota **21.028,47 zł**, z czego:
    - a. 984,00 zł – koszty wynagrodzenia prowadzącego warsztaty fotograficzne w ramach projektu „Nasze, wczoraj i dziś”;
    - b. 4.187,38 zł koszty bieżącej działalności Ośrodka Kultury: opłaty i prowizje bankowe, przedłużenie okresu rejestracji domeny internetowej, usługi pocztowe, koszty transportu, prowadzenie spraw bhp, opłaty za odprowadzanie ścieków, korzystanie z pojazdów gminnych, konserwacja kserokopiarki;
    - c. 12.683,81 zł – koszty zakupu usług na potrzeby organizacji imprez i festynów kulturalnych, takie jak: 8. Bieg Konopielki, Dni Ziemi Juchnowieckiej, Dzień Kobiet, realizacja spotów świątecznych;
    - d. 3.173,28 zł – koszty pozostałych usług w OK: prowadzenie zajęć aerobiku /pilates/nordic, usługa dostawy wody pitnej, opłata startowa drużyny Konopielki, prowadzenie warsztatów kulinarnych;
  10. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (Internet, opłaty za rozmowy telefoniczne) – **1.260,87 zł.**
  11. Podróże służbowe krajowe – **540,00 zł.**
  12. Różne opłaty i składki (opłaty ZAIKS, abonament RTV) – **531,00 zł.**
  13. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – **4.926,00 zł.**
  14. Szkolenia pracowników – **0,00 zł.**
  15. Pozostałe koszty operacyjne (rozliczenia międzyokresowe kosztów) – **0,00 zł.**

**III. Środki na wydatki majątkowe** w pierwszym półroczu 2021 roku: 0,00 zł.

**IV. Stan należności Ośrodka Kultury :**

- a. Na początek roku: 74,86 zł (należność od pracownika i Urzędu Skarbowego wynikająca z korekty listy płac)
- b. Na dzień 30 czerwca 2021 roku: 0,00 zł

**V. Stan zobowiązań Ośrodka Kultury** (zobowiązania niewymagalne):

- a. Na początek roku: 348,21 zł (zakup wody na potrzeby Ośrodka Kultury, składki ZUS wynikające z korekty listy płac)
- b. Na dzień 30 czerwca 2021 roku: 18.647,82 zł, które obejmują:

- 1.168,50 zł – prowadzenie spraw bhp, prowadzenie warsztatów fotograficznych);
- 1.827,00 zł – zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych z wynagrodzeń pracowników oraz osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych;
- 10.150,29 zł – składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz Fundusz Pracy za pracowników i zleceniobiorców;
- 530,83 zł – wynagrodzenia bezosobowe za: prowadzenie warsztatów plastyczno-animacyjnych, obsługę informatyczną Ośrodka Kultury;
- 4.850,00 – z tytułu pozostałych rozrachunków z pracownikami;
- 121,20 zł - składka na ubezpieczenie grupowe.

**VI. Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym Ośrodka Kultury:**

- Na początek roku: 165.905,91 zł;
- Na dzień 30 czerwca 2021 roku: 233.544,99 zł.

**VII. Stan zatrudnienia na podstawie umów o pracę w Ośrodku Kultury: 4 osoby (dyrektor, 3 instruktorów).**

**II. GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA**

PLAN FINANSOWY GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W JUCHNOWCU KOŚCIELNYM  
NA DZIEŃ 30-06-2021

Lp.	Wyszczególnienie	Plan finansowy	Wykonanie planu	%
<b>I</b>	<b>PRZYCHODY (A+B)</b>	<b>350 865</b>	<b>185 719,23</b>	<b>52,9%</b>
<b>A</b>	<b>Razem</b>	<b>343 850</b>	<b>178 704,45</b>	<b>52,0%</b>
1	Dotacja podmiotowa na działalność statutową	330 000	165 000,00	50,0%
2	Dotacje celowe	13 700	13 700,00	100,0%
3	Przychody własne	0	0,00	0,0%
4	Przychody finansowe	150	4,45	3,0%
<b>B</b>	<b>Razem</b>	<b>7 015</b>	<b>7 014,78</b>	<b>100,0%</b>
5	Pozostałe przychody operacyjne	7 015	7 014,78	100,0%
<b>II</b>	<b>KOSZTY (A+B)</b>	<b>380 865</b>	<b>174 476,57</b>	<b>45,8%</b>
<b>A</b>	<b>Razem</b>	<b>373 850</b>	<b>167 461,79</b>	<b>44,8%</b>
1	Wydatki osob. niezal. do wynagrodzeń	250	0,00	0,0%
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 192	104 110,85	46,0%
3	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 171	18 861,16	43,7%
4	Składki na Fundusz Pracy	5 899	2 009,40	34,1%

5	Wynagrodzenia bezosobowe	21 580	8 087,70	37,5%
6	Nagrody konkursowe	200	0,00	0,0%
7	Zakup materiałów i wyposażenia	15 800	3 525,49	22,3%
8	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000	13 295,25	66,5%
9	Zakup energii	6 000	5 047,51	84,1%
10	Zakup usług remontowych	200	0,00	0,0%
11	Zakup usług zdrowotnych	150	0,00	0,0%
12	Zakup usług pozostałych	21 019	5 468,54	26,0%
13	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100	1 398,69	45,1%
14	Podróże służbowe krajowe	100	0,00	0,0%
15	Różne opłaty i składki	2 000	0,00	0,0%
16	Odpisy na ZFŚS	7 235	5 426,00	75,0%
17	Podatki i opłaty	120	120,00	100,0%
18	Szkolenia pracowników	150	0,00	0,0%
19	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	684	111,20	16,3%
<b>B</b>	<b>Razem</b>	<b>7 015</b>	<b>7 014,78</b>	<b>100,0%</b>
20	Amortyzacja	7 015	7 014,78	100,0%
<b>III</b>	<b>ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<b>IV</b>	<b>NALEŻNOŚCI</b>			
1	Początek roku	0,00	0,00	0,0%
2	Koniec roku	0,00	0,00	0,0%
<b>V</b>	<b>ZOBOWIĄZANIA</b>			
1	Początek roku	0,00	0,03	0,0%
2	Koniec roku	0,00	0,00	0,0%
<b>VI</b>	<b>ŚRODKI PIENIĘŻNE</b>			
1	Początek roku	30 000,00	86 199,86	287,3%
2	Koniec roku	0,00	0,00	0,0%

## **I. PRZYCHODY:**

W pierwszym półroczu 2021 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Juchnowcu Kościelnym osiągnęła przychody w kwocie **185.719,23 zł**, co stanowi 52,9% planu finansowego,

z czego:

- 165.000,00 zł – dotacja podmiotowa na działalność statutową Gminnej Biblioteki Publicznej w Juchnowcu Kościelnym;
- 13.700,00 zł – dotacja celowa z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu na realizację projektu „Książka oknem na świat”;
- 4,45 zł - wpływy z kapitalizacji odsetek od środków finansowych na rachunkach bankowych Biblioteki;

- 7.014,78 zł - pozostałe przychody operacyjne (otrzymane darowizny rzeczowe).

## **II. KOSZTY:**

W pierwszym półroczu 2021 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Juchnowcu Kościelnym poniosła koszty w kwocie **174.476,57 zł**, co stanowi 45,8% planu finansowego. Na kwotę tę składają się następujące koszty:

1. Wynagrodzenia osobowe pracowników Biblioteki – **104.110,85 zł**.
2. Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, finansowane ze środków pracodawcy – **20.870,56 zł**.
3. Koszty wynagrodzeń bezosobowych to kwota **8.087,70 zł**, z czego:
  - a. 7.157,70 zł na potrzeby bieżącej działalności Biblioteki: sprzątanie pomieszczeń Filii Bibliotecznej w Kleosinie, obsługa informatyczna i świadczenie usług inspektora Ochrony Danych Osobowych;
  - b. 930,00 zł na przeprowadzenie wirtualnego spotkania autorskiego w ramach projektu „Książka oknem na świat”.
4. Nagrody konkursowe – **0,00 zł**.
5. Zakup materiałów i wyposażenia – **3.525,49 zł**.

W pierwszym półroczu 2021 roku na potrzeby bieżącej działalności Biblioteki poniesiono koszty w kwocie 2.527,96 zł. Są to następujące koszty: prenumerata czasopism do czytelní, olej opałowy, środki czystości oraz dysk wewnętrzny do komputera. Na zakup kamery Logitech w związku z realizacją projektu „Książka oknem na świat” poniesiono koszty w kwocie 997,53 zł. .

6. Koszty zakupu książek do Gminnej Biblioteki Publicznej w Juchnowcu Kościelnym oraz Filii w Kleosinie - **13.295,25 zł**.
7. Koszt dostawy energii elektrycznej, ciepłej oraz wody – **5.047,51 zł**.
8. Zakup usług remontowych – **0,00 zł**.
9. Zakup usług zdrowotnych – **0,00 zł**.
10. Zakup usług pozostałych – **5.468,54 zł**, z czego:
  - a. 2.407,27 zł – usługi na potrzeby bieżącej działalności biblioteki (opłaty i prowizje bankowe, przedłużenie okresu rejestracji domeny internetowej, program MAK+, usługi pocztowe, koszty transportu, doradztwo w zakresie bhp, opłaty za odprowadzanie ścieków);
  - b. 1.640,00 zł – dostęp do platformy czytelniczej Legimi;
  - c. 1.421,27 zł – usługi związane z realizacją projektu „Książka oknem na świat” (dostęp do platformy zoom, spotkanie autorskie z elementami teatralnymi dla dzieci online)
11. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – **1.398,69 zł**.
12. Podróże służbowe krajowe – **0,00 zł**.
13. Różne opłaty i składki – **0,00 zł**.
14. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – **5.426,00 zł**.
15. Podatki i opłaty (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi) – **120,00 zł**.
16. Koszty amortyzacji – **7.014,78 zł**.
17. Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – **111,20 zł**.

- III. **Środki na wydatki majątkowe** GBP w Juchnowcu Kościelnym – 0,00 zł.
- IV. **Stany należności** Gminnej Biblioteki Publicznej w Juchnowcu Kościelnym:
- a. na początek roku: 0,00 zł.
  - b. na dzień 30 czerwca 2021 roku: 0,00 zł.
- V. **Stany zobowiązań** Gminnej Biblioteki Publicznej w Juchnowcu Kościelnym (zobowiązania niewymagalne):
- a. na początek roku: 0,03 zł (odsetki do zwrotu od środków z MKDNIŚ);
  - b. na dzień 30 czerwca 2021 roku: 13.578,86 zł, w tym:
    - 358,21 zł – doradztwo w zakresie bhp, dostawa energii elektrycznej;
    - 975,70 zł – obsługa informatyczna oraz świadczenie usług Inspektora Ochrony Danych GBP w Juchnowcu Kościelnym, sprzątanie pomieszczeń FB w Kleosinie;
    - 851,00 zł – przeprowadzenie wirtualnego spotkania autorskiego w ramach projektu „Książka oknem na świat”;
    - 1.740,00 zł – zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od wynagrodzeń i umów cywilnoprawnych za czerwiec 2021 roku;
    - 9.653,93 zł – składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy od wynagrodzeń i umów zleceń za czerwiec 2021 roku
    - 0,02 zł – odsetki do zwrotu od środków z MKDNIŚ.
- VI. **Stan środków pieniężnych** na rachunkach bankowych Biblioteki:
- a. na początek roku: 86.199,86 zł;
  - b. na dzień 30 czerwca 2021 roku: 111.261,35 zł.
- VII. **Stan zatrudnienia** na podstawie umów o pracę w Gminnej Bibliotece Publicznej w Juchnowcu Kościelnym na dzień 30 czerwca 2021 roku: 4 osoby w pełnym wymiarze czasu pracy (dyrektor, bibliotekarze).

Wójt Gminy

mgr Krzysztof Marcinowicz