

ZARZĄDZENIE NR 77/2021
WÓJTA GMINY TUROŚŃ KOŚCIELNA

z dnia 26 sierpnia 2021 r.

w sprawie przedstawienia informacji z wykonania budżetu Gminy Turośń Kościelna za pierwsze półrocze 2021 roku.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 i art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 poz. 1372) i art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) w związku z Uchwałą Rady Gminy Nr XXXIV/257/10 z dnia 30 czerwca 2010 r. - Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1. Postanawia się przedstawić Radzie Gminy Turośń Kościelna i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku informację z wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2021r. zawierającą:

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

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

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

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

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

Grzegorz Jakuć

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 77/2021
Wójta Gminy Turośń Kościelna
z dnia 26 sierpnia 2021 r.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2021 r. - CZĘŚĆ TABELARYCZNA

1. DOCHODY BUDŻETOWE ZREALIZOWANE W I PÓŁROCZU 2021r.

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	§	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie		%
					zadania własne	zadania zlecone	
DOCHODY BIEŻĄCE							
O10		Rolnictwo i łowiectwo		223 369,00	40 826,57	193 368,24	104,85
	O1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		30 000,00	40 826,57	0,00	136,09
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	O490	30 000,00	40 469,35	0,00	134,90
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	O640	0,00	23,20	0,00	
		Wpływy z pozostałych odsetek	O920	0,00	302,74	0,00	
		Wpływy z różnych dochodów	O970	0,00	31,28	0,00	
	O1095	Pozostała działalność		193 369,00	0,00	193 368,24	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	2010	193 369,00	0,00	193 368,24	100,00
O20		Leśnictwo		2 600,00	0,00	0,00	0,00
	O2001	Gospodarka leśna		2 600,00	0,00	0,00	0,00
		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	O750	2 600,00	0,00	0,00	0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		0,00	980,10	0,00	

	40003	Dostarczanie energii elektrycznej		0,00	980,10	0,00	
		Wpływy z różnych dochodów	O970	0,00	980,10	0,00	
600		Transport i łączność		61 030,00	85 599,61	0,00	140,26
	60004	Lokalny transport zbiorowy		25 000,00	47 516,40	0,00	190,07
		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2170	25 000,00	47 516,40	0,00	190,07
	60016	Drogi publiczne gminne		36 030,00	38 083,21	0,00	105,70
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	20,00	81,20	0,00	406,00
		Wpływy z różnych opłat	O690	36 000,00	36 297,00	0,00	100,83
		Wpływy z pozostałych odsetek	O920	10,00	705,01	0,00	7050,10
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2700	0,00	1 000,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa		210 172,00	167 271,23	0,00	79,59
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		9 400,00	13 672,26	0,00	145,45
		Wpływy z różnych dochodów	O970	9 400,00	13 672,26	0,00	145,45
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		200 772,00	153 598,97	0,00	76,50
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	O490	16 482,00	16 481,70	0,00	100,00
		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0550	290,00	297,12	0,00	102,46
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	0,00	11,60	0,00	
		Wpływy z różnych opłat	0690	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		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	0750	169 000,00	136 002,04	0,00	80,47
		Wpływy z pozostałych odsetek	0920	0,00	191,51	0,00	
		Wpływy z różnych dochodów	0970	0,00	615,00	0,00	
750		Administracja publiczna		47 465,00	835,67	29 720,00	64,38
	75011	Urzędy wojewódzkie		37 800,00	0,00	20 055,00	53,06

		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	37 800,00	0,00	20 055,00	53,06
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		0,00	835,67	0,00	
		Wpływy z różnych dochodów	O970	0,00	835,67	0,00	
	75056	Spis powszechny i inne		9 665,00	0,00	9 665,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	9 665,00	0,00	9 665,00	100,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1 327,00	0,00	661,00	49,81
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 327,00	0,00	661,00	49,81
		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	1 327,00	0,00	661,00	49,81
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		28 000,00	28 000,00	0,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne		28 000,00	28 000,00	0,00	100,00
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	28 000,00	28 000,00	0,00	100,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		12 959 527,00	7 222 104,11	0,00	55,73
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		30 000,00	18 101,12	0,00	60,34
		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	O350	30 000,00	18 101,12	0,00	60,34

	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		2 792 919,00	1 516 633,49	0,00	54,30
		Wpływy z podatku od nieruchomości	O310	2 686 690,00	1 461 875,84	0,00	54,41
		Wpływy z podatku rolnego	O320	5 462,00	4 301,67	0,00	78,76
		Wpływy z podatku leśnego	O330	38 033,00	20 737,76	0,00	54,53
		Wpływy z podatku od środków transportowych	O340	56 734,00	26 685,00	0,00	47,04
		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	O500	5 000,00	626,00	0,00	12,52
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	O640	0,00	46,40	0,00	
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	O910	1 000,00	2 360,82	0,00	236,08
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		2 342 891,00	1 838 834,62	0,00	78,49
		Wpływy z podatku od nieruchomości	O310	998 843,00	724 821,10	0,00	72,56
		Wpływy z podatku rolnego	O320	435 260,00	351 885,72	0,00	80,84
		Wpływy z podatku leśnego	O330	80 248,00	66 081,28	0,00	82,35
		Wpływy z podatku od środków transportowych	O340	146 830,00	67 821,92	0,00	46,19
		Wpływy z podatku od spadków i darowizn	O360	75 610,00	48 127,00	0,00	63,65
		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	O500	600 000,00	573 838,69	0,00	95,64
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	3 000,00	4 315,70	0,00	143,86
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	O910	3 000,00	1 943,21	0,00	64,77
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		136 000,00	108 767,95	0,00	79,98
		Wpływy z opłaty skarbowej	O410	35 000,00	32 061,00	0,00	91,60
		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	O460	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	O480	99 000,00	76 706,95	0,00	77,48

	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		7 657 717,00	3 739 766,93	0,00	48,84
		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	OO10	7 647 717,00	3 733 471,00	0,00	48,82
		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	OO20	10 000,00	6 295,93	0,00	62,96
758		Różne rozliczenia		7 434 372,00	4 391 722,80	280,00	59,07
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		5 967 144,00	3 672 088,00	0,00	61,54
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	5 967 144,00	3 672 088,00	0,00	61,54
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		1 433 699,00	716 850,00	0,00	50,00
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	1 433 699,00	716 850,00	0,00	50,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe		33 809,00	2 784,80	280,00	9,07
		Wpływy z pozostałych odsetek	O920	2 000,00	2 784,80	0,00	139,24
		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	280,00	0,00	280,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	31 529,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie		1 102 034,00	701 314,31	49 659,00	68,14
	80101	Szkoły podstawowe		1 000,00	468,00	0,00	46,80
		Wpływy z różnych dochodów	O970	1 000,00	468,00	0,00	46,80
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		308 268,00	178 228,77	0,00	57,82
		Wpływy z różnych opłat	O690	168 523,00	108 358,77	0,00	64,30
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	139 745,00	69 870,00	0,00	50,00
	80104	Przedszkola		313 754,00	152 651,44	0,00	48,65
		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	O660	27 000,00	16 068,00	0,00	59,51
		Wpływy z różnych opłat	O690	127 636,00	57 005,44	0,00	44,66
		Wpływy z różnych dochodów	O970	250,00	144,00	0,00	57,60
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	158 868,00	79 434,00	0,00	50,00

	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		10 744,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe z ramach programó 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 jst	2057	10 744,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		16 406,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe z ramach programó 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 jst	2057	16 406,00	0,00	0,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, matriatów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		49 659,00	0,00	49 659,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	2010	49 659,00	0,00	49 659,00	100,00
	80195	Pozostała działalność		402 203,00	369 966,10	0,00	91,98
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2057	381 829,00	349 593,18	0,00	91,56
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2059	20 374,00	20 372,92	0,00	99,99
851		Ochrona zdrowia		10 706,00	1 449,65	9 254,76	99,99
	85111	Szpitala ogólne		1 450,00	1 449,65	0,00	99,98
		Wpływy z różnych dochodów	O970	1 450,00	1 449,65	0,00	99,98
	85195	Pozostała działalność		9 256,00	0,00	9 254,76	99,99
		Wpływy z różnych dochodów	O970	9 256,00	0,00	9 254,76	99,99
852		Pomoc społeczna		501 240,00	208 195,00	0,00	41,54

	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		9 000,00	4 963,00	0,00	55,14
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	9 000,00	4 963,00	0,00	55,14
	85214	Zasiłki okesowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		175 000,00	85 000,00	0,00	48,57
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	175 000,00	85 000,00	0,00	48,57
	85216	Zasiłki stałe		100 000,00	58 500,00	0,00	58,50
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	100 000,00	58 500,00	0,00	58,50
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		80 200,00	40 026,00	0,00	49,91
		Wpływy z pozostałych odsetek	O920	100,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	O970	100,00	30,00	0,00	30,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	80 000,00	39 996,00	0,00	50,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		5 000,00	706,00	0,00	14,12
		Wpływy z różnych opłat	O690	5 000,00	706,00	0,00	14,12
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania		100 000,00	19 000,00	0,00	19,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	100 000,00	19 000,00	0,00	19,00
	85295	Pozostała działalność		32 040,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	32 040,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		21 059,00	21 059,00	0,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów charakterze socjalnym		21 059,00	21 059,00	0,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	21 059,00	21 059,00	0,00	100,00
855		Rodzina		9 576 113,00	11 905,52	4 894 415,00	51,23
	85501	Świadczenia wychowawcze		7 459 000,00	0,00	3 852 000,00	51,64

		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	2060	7 459 000,00	0,00	3 852 000,00	51,64
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 828 000,00	11 905,01	1 025 000,00	56,72
		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	1 823 000,00	0,00	1 025 000,00	56,23
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	5 000,00	11 905,01	0,00	238,10
	85503	Karta Dużej Rodziny		113,00	0,51	113,00	100,45
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	113,00	0,00	113,00	100,00
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	0,00	0,51	0,00	
	85504	Wspieranie rodziny		269 000,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	2010	269 000,00	0,00	0,00	0,00

	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów		20 000,00	0,00	17 302,00	86,51
		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	20 000,00	0,00	17 302,00	86,51
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 102 145,00	744 722,51	0,00	35,43
	90002	Gospodarka odpadami		2 096 145,00	743 514,20	0,00	35,47
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	O490	2 096 145,00	741 814,77	0,00	35,39
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	0,00	1 554,40	0,00	
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	O910	0,00	145,03	0,00	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		6 000,00	1 199,69	0,00	19,99
		Wpływy z różnych opłat	O690	6 000,00	1 199,69	0,00	19,99
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		0,00	8,62	0,00	
		Wpływy z opłaty produktowej	O400	0,00	8,62	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		36 000,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		36 000,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2330	36 000,00	0,00	0,00	0,00

DOCHODY BIEŻĄCE RAZEM				34 317 439,00	13 625 986,08	5 177 358,00	54,79
Razem własne i zlecone						18 803 344,08	
DOCHODY MAJĄTKOWE							
WŁASNE							
010		Rolnictwo i łowiectwo		140 000,00	14 251,80	0,00	10,18
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		140 000,00	14 251,80	0,00	10,18
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	6290	140 000,00	14 251,80	0,00	10,18
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę		53 110,00	53 110,83	0,00	100,00
	40003	Dostarczanie energii elektrycznej		53 110,00	53 110,83	0,00	100,00
		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	6257	53 110,00	53 110,83	0,00	100,00
600		Transport i łączność		1 627 855,00	1 545 366,93	0,00	94,93
	60016	Drogi publiczne gminne		1 627 855,00	1 545 366,93	0,00	94,93
		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6350	1 627 855,00	1 545 366,93	0,00	94,93
700		Gospodarka mieszkaniowa		178 788,00	286 650,76	0,00	160,33
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		178 788,00	286 650,76	0,00	160,33
		Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	O770	175 943,00	283 805,23	0,00	161,31
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	O870	2 845,00	2 845,53	0,00	100,02
758		Różne rozliczenia		73 670,00	1 000 000,00	0,00	1357,40
	75814	Różne rozliczenia finansowe		73 670,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji z zakupów inwestycyjnych własnych gmin	6330	73 670,00	0,00	0,00	0,00

	75816	Wpływy do rozliczenia		0,00	1 000 000,00	0,00	
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6290	0,00	1 000 000,00	0,00	
900		Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska		2 600 800,00	1 000,00	0,00	0,04
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		2 594 800,00	0,00	0,00	0,00
		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	6257	2 594 800,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		6 000,00	1 000,00	0,00	16,67
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6290	6 000,00	1 000,00	0,00	16,67
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		15 000,00	23 601,28	0,00	157,34
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		15 000,00	23 601,28	0,00	157,34
		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	6257	0,00	23 601,28	0,00	
		Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6630	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE		4 689 223,00	2 923 981,60	0,00	62,36
		RAZEM DOCHODY		39 006 662,00	16 549 967,68	5 177 358,00	55,70
Ogółem; własne, zlecone, majątkowe						21 727 325,68	

2. WYDATKI BUDŻETOWE ZREALIZOWANE W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2021 R.

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	§	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie		%
BIEŻĄCE							
POROZUMIENIA Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORYALNEGO							
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		4 821,00	0,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		4 821,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	4 821,00	0,00	0,00	0,00
WYDATKI WŁASNE I ZLECONE							
Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	§	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie		%
					zadania własne	zadania zlecone	
O10		Rolnictwo i łowiectwo		728 389,00	269 053,42	193 368,24	63,49
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		525 014,00	262 155,00	0,00	49,93
		Podatek od nieruchomości	4480	523 984,00	261 990,00	0,00	50,00
		Pozostałe podatki na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	4500	1 030,00	165,00	0,00	16,02
	01030	Izby rolnicze		10 006,00	6 898,42	0,00	68,94
		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2850	10 006,00	6 898,42	0,00	68,94
	01095	Pozostała działalność		193 369,00	0,00	193 368,24	100,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 417,00	0,00	1 417,00	100,00
		Zakup usług pozostałych	4300	2 375,00	0,00	2 374,53	99,98
		Różne opłaty i składki	4430	189 577,00	0,00	189 576,71	100,00
600		Transport i łączność		634 608,00	218 697,90	0,00	34,46
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe		50 000,00	4 875,55	0,00	9,75
		Zakup usług pozostałych	4300	50 000,00	4 875,55	0,00	9,75
	60004	Lokalny transport zbiorowy		150 500,00	68 905,74	0,00	45,78
		Zakup usług pozostałych	4300	150 500,00	68 905,74	0,00	45,78
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		13 000,00	12 673,50	0,00	97,49
		Różne opłaty i składki	4430	13 000,00	12 673,50	0,00	97,49
	60014	Drogi publiczne powiatowe		54 000,00	53 751,95	0,00	99,54

		Różne opłaty i składki	4430	54 000,00	53 751,95	0,00	99,54
	60016	Drogi publiczne gminne		367 108,00	78 491,16	0,00	21,38
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	860,00	0,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	70 000,00	24 703,84	0,00	35,29
		Zakup usług remontowych	4270	264 488,00	44 078,12	0,00	16,67
		Zakup usług pozostałych	4300	26 760,00	9 709,20	0,00	36,28
700		Gospodarka mieszkaniowa		966 487,00	427 371,57	0,00	44,22
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		250 001,00	128 501,68	0,00	51,40
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	500,00	463,40	0,00	92,68
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	196 438,00	98 865,48	0,00	50,33
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	6 120,00	5 409,51	0,00	88,39
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	34 612,00	17 311,69	0,00	50,02
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	4 930,00	1 979,85	0,00	40,16
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	500,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług zdrowotnych	4280	1 000,00	571,00	0,00	57,10
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	5 201,00	3 900,75	0,00	75,00
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	700,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		716 486,00	298 869,89	0,00	41,71
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	2 623,00	0,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	69 500,00	42 791,45	0,00	61,57
		Zakup energii	4260	252 000,00	104 382,16	0,00	41,42
		Zakup usług remontowych	4270	59 961,00	14 546,52	0,00	24,26
		Zakup usług pozostałych	4300	164 402,00	51 228,03	0,00	31,16
		Różne opłaty i składki	4430	23 000,00	2 000,00	0,00	8,70
		Pozostałe odsetki	4580	13 796,00	13 795,18	0,00	99,99
		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4590	106 204,00	70 126,55	0,00	66,03
		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	10 000,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa		105 850,00	53 850,00	0,00	50,87
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		105 850,00	53 850,00	0,00	50,87
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	2 100,00	1 050,00	0,00	50,00

		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	103 750,00	52 800,00	0,00	50,89
720		Informatyka		40 000,00	0,00	0,00	0,00
	72095	Pozostała działalność		40 000,00	0,00	0,00	0,00
		Różne opłaty i składki	4430	40 000,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna		3 465 090,00	1 568 029,70	25 970,00	46,00
	75011	Urzędy Wojewódzkie		37 800,00	0,00	20 055,00	53,06
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	30 376,00	0,00	17 064,90	56,18
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	7 242,00	0,00	2 882,30	39,80
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	182,00	0,00	107,80	59,23
	75022	Rady Gminy (miast i miast na prawach powiatu)		119 530,00	70 556,62	0,00	59,03
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	110 000,00	63 554,84	0,00	57,78
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	4300	7 530,00	7 001,78	0,00	92,99
	75023	Urzędy Gminy (miast i miast na prawach powiatu)		3 042 045,00	1 383 527,50	0,00	45,48
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	2 500,00	773,47	0,00	30,94
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1 988 291,00	785 195,90	0,00	39,49
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	120 344,00	120 239,80	0,00	99,91
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	302 746,00	122 243,38	0,00	40,38
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	43 150,00	14 608,83	0,00	33,86
		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4140	18 000,00	12 191,00	0,00	67,73
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	88 000,00	64 240,00	0,00	73,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	85 000,00	26 500,78	0,00	31,18
		Zakup energii	4260	50 000,00	15 722,66	0,00	31,45
		Zakup usług remontowych	4270	16 000,00	5 178,34	0,00	32,36
		Zakup usług zdrowotnych	4280	3 500,00	1 289,00	0,00	36,83
		Zakup usług pozostałych	4300	180 430,00	144 486,63	0,00	80,08
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	41 850,00	16 014,91	0,00	38,27
		Podróże służbowe krajowe	4410	9 000,00	1 585,30	0,00	17,61
		Podróże służbowe zagraniczne	4420	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		Różne opłaty i składki	4430	7 000,00	2 845,50	0,00	40,65
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	62 756,00	47 067,00	0,00	75,00
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	9 162,00	3 345,00	0,00	36,51

		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	13 316,00	0,00	0,00	0,00
	75056	Spis powszechny i inne		9 665,00	0,00	5 915,00	61,20
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	9 099,00	0,00	5 349,00	58,79
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	566,00	0,00	566,00	100,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		30 000,00	1 789,00	0,00	5,96
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	10 000,00	1 789,00	0,00	17,89
		Zakup usług pozostałych	4300	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność		226 050,00	112 156,58	0,00	49,62
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	102 000,00	40 000,00	0,00	39,22
		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4100	46 000,00	21 421,00	0,00	46,57
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	8 600,00	4 596,40	0,00	53,45
		Zakup usług pozostałych	4300	37 000,00	26 683,64	0,00	72,12
		Różne opłaty i składki	4430	25 450,00	14 510,88	0,00	57,02
		Pozostałe odsetki	4580	322,00	322,00	0,00	100,00
		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	6 678,00	4 622,66	0,00	69,22
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1 327,00	0,00	661,00	49,81
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 327,00	0,00	661,00	49,81
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1 327,00	0,00	661,00	49,81
753		Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne		1 800,00	507,00	0,00	28,17
	75310	Fundusz Emerytur Pomostowych		1 800,00	507,00	0,00	28,17
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	1 800,00	507,00	0,00	28,17
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		222 989,00	85 029,90	0,00	38,13
	75412	Ochotnicze straże pożarne		222 989,00	85 029,90	0,00	38,13
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	30 000,00	248,00	0,00	0,83
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	3 422,00	1 108,73	0,00	32,40
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	100,00	0,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	43 380,00	17 425,00	0,00	40,17
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	76 000,00	31 574,00	0,00	41,55

		Zakup energii	4260	21 787,00	18 025,71	0,00	82,74
		Zakup usług remontowych	4270	15 000,00	4 728,30	0,00	31,52
		Zakup usług pozostałych	4300	14 300,00	4 206,30	0,00	29,41
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	1 000,00	547,86	0,00	54,79
		Różne opłaty i składki	4430	18 000,00	7 166,00	0,00	39,81
757		Obsługa długu publicznego		160 000,00	34 847,75	0,00	21,78
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki		160 000,00	34 847,75	0,00	21,78
		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	8110	160 000,00	34 847,75	0,00	21,78
758		Różne rozliczenia		140 281,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		140 281,00	0,00	0,00	0,00
		Rezerwy	4810	140 281,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie		11 527 658,00	5 425 124,00	0,00	47,06
	80101	Szkoły podstawowe		6 875 101,00	3 334 217,08	0,00	48,50
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2540	1 104 107,00	538 083,48	0,00	48,73
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	204 200,00	104 278,45	0,00	51,07
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	3 747 173,00	1 690 994,41	0,00	45,13
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	264 900,00	238 006,96	0,00	89,85
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	657 094,00	335 028,61	0,00	50,99
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	97 314,00	34 939,27	0,00	35,90
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	121 772,00	24 000,28	0,00	19,71
		Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	13 500,00	3 998,66	0,00	29,62
		Zakup energii	4260	235 100,00	123 216,80	0,00	52,41
		Zakup usług remontowych	4270	85 700,00	14 847,20	0,00	17,32
		Zakup usług zdrowotnych	4280	1 850,00	1 000,00	0,00	54,05
		Zakup usług pozostałych	4300	60 053,00	40 007,62	0,00	66,62
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	12 000,00	3 124,74	0,00	26,04
		Podróże służbowe krajowe	4410	4 200,00	376,10	0,00	8,95
		Różne opłaty i składki	4430	26 706,00	9 163,59	0,00	34,31
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	228 932,00	171 699,00	0,00	75,00

		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	900,00	0,00	0,00	0,00
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	9 600,00	1 451,91	0,00	15,12
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		840 333,00	513 750,16	0,00	61,14
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2540	578 378,00	402 372,54	0,00	69,57
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	9 720,00	4 855,20	0,00	49,95
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	176 815,00	71 299,05	0,00	40,32
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	11 100,00	10 543,85	0,00	94,99
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	30 277,00	14 344,08	0,00	47,38
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	335,00	123,60	0,00	36,90
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 100,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	1 500,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup energii	4260	18 150,00	4 382,02	0,00	24,14
		Zakup usług pozostałych	4300	200,00	63,00	0,00	31,50
		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4330	5 400,00	1 223,32	0,00	22,65
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	6 058,00	4 543,50	0,00	75,00
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	100,00	0,00	0,00	0,00
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	1 200,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola		1 518 381,00	738 786,50	0,00	48,66
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2540	250 544,00	112 744,74	0,00	45,00
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	38 900,00	19 985,72	0,00	51,38
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	704 349,00	326 169,73	0,00	46,31
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	56 000,00	48 099,46	0,00	85,89
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	108 974,00	65 826,21	0,00	60,41
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	18 888,00	8 288,29	0,00	43,88
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	19 700,00	15 187,97	0,00	77,10
		Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	2 100,00	2 100,00	0,00	100,00
		Zakup energii	4260	30 000,00	20 593,43	0,00	68,64

		Zakup usług remontowych	4270	16 000,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług zdrowotnych	4280	400,00	318,00	0,00	79,50
		Zakup usług pozostałych	4300	6 500,00	2 765,46	0,00	42,55
		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4330	224 600,00	90 499,24	0,00	40,29
		Podróże służbowe krajowe	4410	400,00	0,00	0,00	0,00
		Różne opłaty i składki	4430	2 500,00	0,00	0,00	0,00
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	34 926,00	26 194,50	0,00	75,00
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	3 600,00	13,75	0,00	0,38
	80113	Dowożenie uczniów do szkół		386 641,00	193 024,67	0,00	49,92
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	2 000,00	671,46	0,00	33,57
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	147 382,00	92 026,67	0,00	62,44
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	15 474,00	13 160,37	0,00	85,05
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	27 995,00	17 185,76	0,00	61,39
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	3 991,00	1 989,95	0,00	49,86
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	55 000,00	9 514,77	0,00	17,30
		Zakup usług remontowych	4270	20 000,00	4 125,02	0,00	20,63
		Zakup usług zdrowotnych	4280	200,00	60,00	0,00	30,00
		Zakup usług pozostałych	4300	98 656,00	44 833,42	0,00	45,44
		Różne opłaty i składki	4430	10 000,00	5 000,00	0,00	50,00
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	5 943,00	4 457,25	0,00	75,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		46 569,00	10 832,32	0,00	23,26
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	5 125,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	4300	11 000,00	4 520,00	0,00	41,09
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	17 804,00	6 312,32	0,00	35,45
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4707	10 744,00	0,00	0,00	0,00
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4709	1 896,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		429 191,00	147 057,56	0,00	34,26
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	1 500,00	704,59	0,00	46,97
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	284 558,00	93 977,39	0,00	33,03
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	15 000,00	12 559,60	0,00	83,73

		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	37 700,00	17 926,20	0,00	47,55
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	5 000,00	1 907,40	0,00	38,15
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	12 300,00	4 705,57	0,00	38,26
		Zakup energii	4260	13 000,00	8 344,46	0,00	64,19
		Zakup usług remontowych	4270	28 105,00	138,00	0,00	0,49
		Zakup usług remontowych	4277	16 406,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług remontowych	4279	2 895,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	4300	400,00	399,10	0,00	99,78
		Różne opłaty i składki	4430	2 700,00	0,00	0,00	0,00
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	8 527,00	6 395,25	0,00	75,00
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	500,00	0,00	0,00	0,00
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	600,00	0,00	0,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		37 880,00	20 790,90	0,00	54,89
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	27 480,00	13 740,00	0,00	50,00
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	5 406,00	2 703,00	0,00	50,00
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	644,00	347,90	0,00	54,02
		Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	350,00	0,00	0,00	0,00
	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		923 911,00	461 544,81	0,00	49,96
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2540	588 220,00	283 768,98	0,00	48,24
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	248 191,00	120 341,52	0,00	48,49
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	26 600,00	26 600,00	0,00	100,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	47 049,00	24 582,33	0,00	52,25

		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	6 687,00	3 503,98	0,00	52,40
		Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	3 500,00	0,00	0,00	0,00
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	3 664,00	2 748,00	0,00	75,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		49 659,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	49 659,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność		419 992,00	5 120,00	0,00	1,22
		Stypendia dla uczniów	3247	9 449,00	0,00	0,00	0,00
		Stypendia dla uczniów	3249	551,00	0,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4017	87 706,00	0,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4019	5 115,00	0,00	0,00	0,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4117	15 107,00	0,00	0,00	0,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4119	881,00	0,00	0,00	0,00
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4127	2 147,00	0,00	0,00	0,00
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4129	125,00	0,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	1 500,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	4217	32 555,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	4219	5 466,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup środków dydaktycznych i książek	4247	211 164,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup środków dydaktycznych i książek	4249	12 301,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	4300	5 600,00	120,00	0,00	2,14
		Zakup usług pozostałych	4307	2 044,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	4309	361,00	0,00	0,00	0,00
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4707	21 657,00	0,00	0,00	0,00
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4709	1 263,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia		157 757,00	42 286,91	9 254,14	32,67
	85149	Programy polityki zdrowotnej		2 000,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	4300	2 000,00	0,00	0,00	0,00

	85153	Zwalczanie narkomanii		5 000,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	4300	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		141 501,00	42 286,91	0,00	29,88
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2820	45 000,00	37 500,00	0,00	83,33
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	6 000,00	0,00	0,00	0,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	1 032,00	0,00	0,00	0,00
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	147,00	0,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	9 360,00	2 500,00	0,00	26,71
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	29 962,00	2 286,91	0,00	7,63
		Zakup usług pozostałych	4300	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność		9 256,00	0,00	9 254,14	99,98
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	5 014,00	0,00	5 014,00	100,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	1 294,00	0,00	1 292,88	99,91
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	185,00	0,00	184,26	99,60
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	2 507,00	0,00	2 507,00	100,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	256,00	0,00	256,00	100,00
852		Pomoc społeczna		1 312 019,00	517 067,84	0,00	39,41
	85202	Domy pomocy społecznej		292 115,00	151 005,10	0,00	51,69
		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4330	292 115,00	151 005,10	0,00	51,69
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		500,00	199,28	0,00	39,86
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	500,00	199,28	0,00	39,86
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		9 000,00	4 962,27	0,00	55,14
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4130	9 000,00	4 962,27	0,00	55,14
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		212 560,00	94 092,88	0,00	44,27

		Świadczenia społeczne	3110	195 000,00	88 257,38	0,00	45,26
		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4330	17 560,00	5 835,50	0,00	33,23
	85215	Dodatki mieszkaniowe		7 680,00	1 754,08	0,00	22,84
		Świadczenia społeczne	3110	7 680,00	1 754,08	0,00	22,84
	85216	Zasiłki stałe		100 000,00	57 661,50	0,00	57,66
		Świadczenia społeczne	3110	100 000,00	57 661,50	0,00	57,66
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej		412 121,00	164 260,69	0,00	39,86
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	3 000,00	300,00	0,00	10,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	277 963,00	102 458,04	0,00	36,86
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	16 400,00	12 930,01	0,00	78,84
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	53 482,00	19 428,85	0,00	36,33
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	7 275,00	2 667,12	0,00	36,66
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	1 500,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	4 600,00	3 734,09	0,00	81,18
		Zakup energii	4260	3 000,00	2 964,96	0,00	98,83
		Zakup usług zdrowotnych	4280	500,00	306,80	0,00	61,36
		Zakup usług pozostałych	4300	26 212,00	10 431,80	0,00	39,80
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	6 200,00	2 553,92	0,00	41,19
		Podróże służbowe krajowe	4410	500,00	0,00	0,00	0,00
		Różne opłaty i składki	4430	1 500,00	809,85	0,00	53,99
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	6 411,00	4 808,25	0,00	75,00
		Podatek od nieruchomości	4480	418,00	418,00	0,00	100,00
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	1 960,00	449,00	0,00	22,91
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	1 200,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		51 446,00	14 310,00	0,00	27,82
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	2 152,00	0,00	0,00	0,00
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	294,00	0,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	12 000,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	4300	36 000,00	14 310,00	0,00	39,75

	85230	Pomoc w zakresie dożywiania		156 023,00	13 243,20	0,00	8,49
		Świadczenia społeczne	3110	156 023,00	13 243,20	0,00	8,49
	85295	Pozostała działalność		70 574,00	15 578,84	0,00	22,07
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	24 480,00	11 101,67	0,00	45,35
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	630,00	323,93	0,00	51,42
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	4 502,00	1 922,90	0,00	42,71
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	615,00	262,75	0,00	42,72
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	5 100,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	23 500,00	770,23	0,00	3,28
		Zakup energii	4260	1 000,00	371,86	0,00	37,19
		Zakup usług pozostałych	4300	9 302,00	59,00	0,00	0,63
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	369,00	123,00	0,00	33,33
		Różne opłaty i składki	4430	300,00	61,50	0,00	20,50
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	776,00	582,00	0,00	75,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		440 543,00	202 471,51	0,00	45,96
	85401	Świetlice szkolne		400 384,00	173 725,07	0,00	43,39
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	17 580,00	7 300,80	0,00	41,53
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	283 151,00	118 163,90	0,00	41,73
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	19 800,00	14 363,84	0,00	72,54
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	55 032,00	22 135,63	0,00	40,22
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	7 830,00	1 610,77	0,00	20,57
		Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	3 500,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług remontowych	4270	4 000,00	3 800,00	0,00	95,00
		Zakup usług pozostałych	4300	340,00	0,00	0,00	0,00
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	8 351,00	6 263,25	0,00	75,00
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	800,00	86,88	0,00	10,86
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		31 059,00	24 246,44	0,00	78,07
		Stypendia dla uczniów	3240	31 059,00	24 246,44	0,00	78,07
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		9 100,00	4 500,00	0,00	49,45
		Stypendia dla uczniów	3240	9 100,00	4 500,00	0,00	49,45
855		Rodzina		9 770 889,00	46 762,37	4 835 889,75	49,97

	85501	Świadczenie wychowawcze		7 459 000,00	0,00	3 833 402,81	51,39
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	100,00	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia społeczne	3110	7 395 598,00	0,00	3 800 819,38	51,39
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	37 031,00	0,00	19 037,67	51,41
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	2 793,00	0,00	2 635,43	94,36
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	7 140,00	0,00	3 867,88	54,17
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	976,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 000,00	0,00	334,00	16,70
		Zakup usług pozostałych	4300	11 811,00	0,00	5 545,20	46,95
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	1 551,00	0,00	1 163,25	75,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 828 000,00	2 991,54	985 145,30	54,06
		Świadczenia społeczne	3110	1 689 951,00	0,00	909 672,68	53,83
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	34 828,00	2 906,14	15 303,42	52,28
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	2 350,00	0,00	1 640,45	69,81
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	89 284,00	0,00	53 052,60	59,42
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	813,00	0,00	563,15	69,27
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	658,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	4300	9 030,00	85,40	4 098,50	46,33
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	1 086,00	0,00	814,50	75,00
	85503	Karta Dużej Rodziny		113,00	0,00	40,75	36,06
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	113,00	0,00	40,75	36,06
	85504	Wspieranie rodziny		319 476,00	1 956,25	0,00	0,61
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	300,00	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia społeczne	3110	260 250,00	0,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	44 892,00	0,00	0,00	0,00
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	920,00	658,75	0,00	71,60
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	8 214,00	118,11	0,00	1,44

		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	1 122,00	16,14	0,00	1,44
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	777,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	4300	1 250,00	0,00	0,00	0,00
		Podróże służbowe krajowe	4410	200,00	0,00	0,00	0,00
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	1 551,00	1 163,25	0,00	75,00
	85508	Rodziny zastępcze		4 300,00	448,08	0,00	10,42
		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4330	4 300,00	448,08	0,00	10,42
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		140 000,00	41 366,50	0,00	29,55
		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4330	140 000,00	41 366,50	0,00	29,55
	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów		20 000,00	0,00	17 300,89	86,50
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4130	20 000,00	0,00	17 300,89	86,50
900		Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska		2 671 903,00	1 108 471,75	0,00	41,49
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		2 143 960,00	869 516,18	0,00	40,56
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	82 609,00	35 154,57	0,00	42,56
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	8 190,00	5 622,12	0,00	68,65
		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4100	20 000,00	18 515,00	0,00	92,58
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	17 778,00	6 303,29	0,00	35,46
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	2 559,00	529,78	0,00	20,70
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	8 069,00	8 068,80	0,00	100,00
		Zakup usług pozostałych	4300	2 004 065,00	794 851,77	0,00	39,66
		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	300,00	80,85	0,00	26,95

		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	390,00	390,00	0,00	100,00
	90013	Schroniska dla zwierząt		67 000,00	30 000,00	0,00	44,78
		Zakup usług pozostałych	4300	67 000,00	30 000,00	0,00	44,78
	90015	Oświetlenie ulic placów i dróg		422 000,00	200 988,64	0,00	47,63
		Zakup energii	4260	350 000,00	165 564,64	0,00	47,30
		Zakup usług remontowych	4270	72 000,00	35 424,00	0,00	49,20
	90095	Pozostała działalność		38 943,00	7 966,93	0,00	20,46
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	4300	37 943,00	7 966,94	0,00	21,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		827 877,00	361 815,58	0,00	43,70
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		675 050,00	319 815,58	0,00	47,38
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480	500 000,00	223 000,00	0,00	44,60
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	127 782,00	62 791,58	0,00	49,14
		Zakup usług remontowych	4270	47 268,00	34 024,00	0,00	71,98
	92116	Biblioteki		80 000,00	42 000,00	0,00	52,50
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480	80 000,00	42 000,00	0,00	52,50
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		72 827,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	4340	72 827,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna		93 210,00	60 084,73	0,00	64,46
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		77 410,00	53 604,73	0,00	69,25
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2820	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	4 072,00	1 357,32	0,00	33,33
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	581,00	193,44	0,00	33,29
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	23 688,00	7 896,00	0,00	33,33
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	3 869,00	3 675,00	0,00	94,99
		Zakup energii	4260	5 200,00	2 682,97	0,00	51,60
		Zakup usług remontowych	4270	20 000,00	17 800,00	0,00	89,00
	92695	Pozostała działalność		15 800,00	6 480,00	0,00	41,01

		Stypendia dla uczniów	3240	15 800,00	6 480,00	0,00	41,01
		RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE		33 273 498,00	10 421 471,93	5 065 143,13	46,54
		RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE WŁASNE I ZLECONE					15 486 615,06
WYDATKI MAJĄTKOWE							
Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	§	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie	Wykonanie zlecone	%
POROZUMIENIA Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				873 946,00	27 139,64	0,00	3,11
600		Transport i łączność		873 946,00	27 139,64	0,00	3,11
	60014	Drogi publiczne powiatowe		873 946,00	27 139,64	0,00	3,11
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	873 946,00	27 139,64	0,00	3,11
WŁASNE				7 949 399,00	2 094 912,87	0,00	26,35
010		Rolnictwo i łowiectwo		674 670,00	0,00	0,00	0,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		674 670,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	674 670,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność		3 760 395,00	2 053 746,30	0,00	54,62
	60016	Drogi publiczne gminne		3 760 395,00	2 053 746,30	0,00	54,62
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	3 760 395,00	2 053 746,30	0,00	54,62
700		Gospodarka mieszkaniowa		11 800,00	11 799,00	0,00	99,99
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		11 800,00	11 799,00	0,00	99,99
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	11 800,00	11 799,00	0,00	99,99
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		20 000,00	0,00	0,00	0,00
	75405	Komendy powiatowe Policji		20 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	6170	20 000,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozlicznia		65 776,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		65 776,00	0,00	0,00	0,00
		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	6800	65 776,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 759 240,00	44,70	0,00	0,00

	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		2 594 800,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	6237	2 594 800,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		164 440,00	44,70	0,00	0,03
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	164 440,00	44,70	0,00	0,03
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		427 615,00	3 000,00	0,00	0,70
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		427 615,00	3 000,00	0,00	0,70
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	427 615,00	3 000,00	0,00	0,70
926		Kultura fizyczna		229 903,00	26 322,87	0,00	11,45
	92601	Obiekty sportowe		40 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność		189 903,00	26 322,87	0,00	13,86
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	189 903,00	26 322,87	0,00	13,86
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE				8 823 345,00	2 122 052,51	0,00	24,05
OGÓLEM WYDATKI						17 608 667,57	41,83

3. PRZYCHODY I ROZCHODY ZREALIZOWANE W PIERWSZYM PÓLROCZU 2021 r.

	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie
Przychody ogółem:			4 041 925,00	3 340 581,25
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania określonymi w odrębnych ustawach	905	95 316,00	95 316,00
2	Inne źródła (wolne środki)	950	1 546 609,00	3 245 265,25
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów	952	2 400 000,00	0,00
Rozchody ogółem:			951 744,00	475 872,00
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	963	401 744,00	200 872,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	550 000,00	275 000,00

4. ZESTAWIENIE UDZIELONYCH DOTACJI W PIERWSZYM PÓLROCZU 2021 r.

Lp.	Dotacja dla jednostek sektora fin. publ.			Wykonanie
	Treść	Plan		
	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	
1	Gminny Ośrodek Kultury w Turośni Kościelnej 92109 § 2480 - 500.000 zł		500 000,00	223 000,00
2	Biblioteka Gminna w Turośni Kościelnej 92116 § 2480 - 80.000 zł		80 000,00	42 000,00
3				27 139,64
	Powiat Białostocki 60014 § 6300 - 873.946 zł 85311 § 2710 - 4.821 zł	878 767,00		0,00
Razem		878 767,00	580 000,00	292 139,64
Lp.	Dotacja dla jednostek spoza sektora fin. publ.			Wykonanie
	Treść	Plan		
1	Przedszkole Niepubliczne "Puchatek" s.c. 80104 § 2540 - 250.544 zł		250.544,00	112 744,74
2	Oddział przedszkolny w Niepublicznej Szkole w Niewodnicy Kościelnej- 80103 § 2540 -578.378 zł		578 378,00	402 372,54
	Niepubliczna Szkoła w Niewodnicy Kościelnej- 80101 § 2540-1.104.107 zł 80150 § 2540 - 588.220 zł		1 104 107,00 588 220,00	538 083,48 283 768,98
3	Zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi realizowane w drodze zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży 85154 § 2820-45.000 zł	45 000,00		37 500,00
4	Eko-gmina Turośń Kościelna - grant na odnawialne źródła energii 90005 § 6237-1.297.400 zł	1 297 400,00		0,00
5	Montaż odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Turośń Kościelna 90005 § 6237-1.297.400 zł	1 297 400,00		0,00
6	Zadania z zakresu kultury fizycznej zlecene do realizacji podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych 92605 § 2820 20.000 zł	20 000,00		20 000,00
Razem		2 659 800,00	2 521 249,00	1 394 469,74

5. ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYODRĘBNIENEGO RACHUNKU DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2021 r.

Dział	Rozdział	Treść	§	Plan po zmianach	Wykonanie		%
		Stan środków obrotowych na początku roku		0,00	22 685,15		0,00
801		Oświata i wychowanie		0,00	0,00		0,00
Stan środków obrotowych na koniec roku		Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego		0,00	1 362,11		x
801		Oświata i wychowanie			1 362,11		0,00
		Dochody		332 830,00	95 301,48		28,63
801		Oświata i wychowanie		332 830,00	95 301,48		28,63
	80101	Szkoły podstawowe		67 330,00	730,62		1,09
		Wpływy w różnych opłat	0690	1 080,00	0,00		0,00
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jedn.samorz.teryt. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych o podobnym charakterze	075	41 000,00	730,62		1,78
		Wpływy z pozostałych odsetek	0920	250,00	0,00		0,00
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizny w postaci pieniężnej	0960	25 000,00	0,00		0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		265 500,00	94 570,86		35,62
		Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0670	60 500,00	43 410,00		71,75
		Wpływy w różnych opłat	0690	45 000,00	8 066,00		17,93
		Wpływy z usług	0830	160 000,00	43 094,86		26,94
		Wydatki		332 830,00	82 084,97		24,66
801		Oświata i wychowanie		332 830,00	82 084,97		24,66
	80101	Szkoły podstawowe		67 330,00	229,20		0,34
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	24 180,00	48,00		0,20
		Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	29 020,00	0,00		0,00
		Zakup usług remontowych	4270	10 530,00	0,00		0,00
		Zakup usług pozostałych	4300	3 600,00	181,20		5,03
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		265 500,00	81 855,77		30,83
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	5 000,00	0,00		0,00
		Zakup środków żywności	4220	255 500,00	81 512,55		31,90
		Zakup usług remontowych	4270	1 000,00	0,00		0,00
		Zakup usług pozostałych	4300	4 000,00	343,22		8,58

				Na początek okresu sprawozdawczego	Na koniec okresu sprawozdawczego		
		Stan należności na początek i na koniec okresu sprawozdawczego:		7 660,50	12 986,95		
		w tym: należności wymagalnych			3 476,45		
		Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie		0,00	0,00		
		Stan zobowiązań na początek i na koniec okresu sprawozdawczego:		0,00	0,00		
		w tym: wymagalne			0,00		x

6. ROZLICZENIE FUNDUSZU SOŁECKIEGO ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2021 R.

lp.	Nazwa sołectwa	Wysokość środków przypacających na dane sołectwo	Wydatki wykonane
1	Baciuły	18 566,00	0,00
2	Baciuły Stacja	17 098,00	0,00
3	Baciuły-Kolonia	18 330,00	415,00
4	Barszczówka	16 056,00	0,00
5	Bojary	12 788,00	0,00
6	Borowskie Cibory, Olki, Wypychy	14 683,00	14 599,70
7	Borowskie Gziki	11 983,00	0,00
8	Borowskie Michały	15 062,00	9 911,80
9	Zalesiany	19 229,00	19 200,00
10	Borowskie Skórki	10 373,00	4 999,97
11	Zawady	14 162,00	0,00
12	Borowskie Żaki	11 415,00	0,00
13	Chodory	15 346,00	13 444,70
14	Czaczki Małe	11 178,00	0,00
15	Czaczki Wielkie	14 825,00	14 824,00
16	Dobrowoda	15 677,00	0,00
17	Dołki	12 220,00	0,00
18	Iwanówka	18 993,00	13 188,30
19	Juraszki	14 683,00	0,00
20	Lubejki	14 919,00	0,00
21	Markowczyzna	20 603,00	0,00
22	Niecki	20 272,00	414,91
23	Niewodnica Korycka	38 459,00	5 383,91
24	Niewodnica Kościelna	47 363,00	37 291,96
25	Piećki	10 988,00	0,00
26	Pomigacze	22 687,00	3 175,00
27	Stoczki	12 788,00	0,00
28	Tołcze	18 756,00	0,00
29	Topilec	13 214,00	0,00

30	Topilec-Kolonia	10 751,00	0,00
31	Trypucie	21 929,00	0,00
32	Turośń Dolna	25 860,00	0,00
33	Turośń Kościelna I	32 965,00	9 000,00
34	Turośń Kościelna II	22 166,00	9 000,00
Razem		616 387,00	154 849,25

Wójt Gminy

Grzegorz Jakuc

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY TUROŚŃ KOŚCIELNA ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2021 r. – CZĘŚĆ OPISOWA

Budżet Gminy Turośń Kościelna na 2021 rok został uchwalony Uchwałą Nr XX/161/2021r. z dnia 22 stycznia 2021r. Ustalał dochody w wysokości 36.800.824,00 zł, w tym dochody bieżące 32.331.449,00 zł, dochody majątkowe w kwocie 4.469.375 zł. Wydatki zaplanowano w kwocie 39.671.781,00 zł, w tym wydatki bieżące 31.290.042,00 zł, wydatki majątkowe 8.381.739,00 zł. Założono, iż powstały deficyt w wysokości 2.870.957,00 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie 1.448.256,00 zł, oraz wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy w wysokości 1.422.701,00 zł.

Po zmianach wg. stanu na dzień 30.06.2021r. plany budżetu wynosiły: dochodów 39.006.662,00 zł, w tym dochodów bieżących 34.317.439,00 zł, majątkowych 4.689.223,00 zł, wydatków 42.096.843,00 zł, w tym wydatków bieżących 33.273.498,00 zł, majątkowych 8.823.345,00 zł, deficyt w kwocie 3.090.181 zł.

W pierwszym półroczu 2021 roku dochody Gminy Turośń Kościelna wykonano w wysokości 21.727.325,68 zł, tj. 55,70 % w stosunku do planu, w tym dochody bieżące zrealizowano na kwotę 18.803.344,08 zł, tj. 54,79 % planu i przedstawiają się w poszczególnych działach w następujący sposób:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W ramach tego działu zrealizowano dochody w kwocie 234.194,81zł, stanowi to 104,85% planu. Uzyskano wpływy z tytułu opłat adiacenckich w kwocie 40.469,35 zł oraz z tytułu różnych dochodów, kosztów egzekucyjnych w kwocie 357,22 zł. Otrzymano dotację na zadania zlecone dotyczącą zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej w kwocie 193.368,24 zł.

LEŚNICTWO

W dziale tym plan wynosi 2.600,00 zł, natomiast realizacja dochodów za dzierżawę terenów łowieckich nastąpi w drugim półroczu roku 2021.

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

W ramach tego działu zrealizowano dochody w kwocie 980,10 zł, z tytułu różnych dochodów (odszkodowanie za zniszczone mienie).

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W tym dziale uzyskano dochody w kwocie 85.599,61 zł, z:

- dofinansowania z tytułu realizacji zadań własnych organizatorów w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w kwocie 47.516,40 zł,
- za zajęcie pasa drogowego w kwocie 36.297,00 zł,
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy w kwocie 1.000,00 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych i odsetek w kwocie 786,21 zł,

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W ramach działu zrealizowano dochody w kwocie 167.271,23 zł, co stanowi 79,59 % planu:

- z tytułu opłat z najmu i dzierżawy składników majątkowych, z tytułu użytkowania wieczystego w kwocie 136.299,16 zł,
- różnych dochodów i opłat, odsetki i koszty upomnień w łącznej kwocie 14.490,37 zł,
- wpływy z tytułu opłaty adiacenckiej w kwocie 16.481,70 zł.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale tym zrealizowano dochody w wysokości 30.555,67 zł i stanowi to 64,38% planu w tym:

- dotacja na zadania zlecone w kwocie 20.055,00 zł, na realizację zadań z zakresu administracji rządowej,
- dotacja na zadania zlecone w kwocie 9.665,00 zł, na Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021,
- za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od wypłaconych wynagrodzeń w wysokości 835,67 zł.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

W ramach tego działu wykonano dochody w kwocie 661,00 zł, co stanowi 49,81% planu, stanowiące dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań zaleconych – na aktualizację rejestru stałego wyborców.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

W ramach realizacji zadań tego działu otrzymano pomoc finansową z budżet Województwa Podlaskiego na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego i umundurowania z przeznaczeniem dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w kwocie 28.000,00 zł.

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dochody w tym dziale zrealizowano na kwotę 7.222.104,11 zł, stanowi to 55,73 % planu.

Wykonane dochody z tytułu podatków i opłat przedstawia szczegółowo Załącznik Nr 1 punkt 1 do zarządzenia w dziale „, 756 ”.

RÓŻNE ROZLICZENIA

W ramach tego działu zrealizowano dochody w kwocie 4.392.002,80 zł i stanowi to 59,07% planu, a dotyczą przede wszystkim subwencji otrzymanej z Ministerstwa Finansów, z tego:

- subwencja oświatowa 3.672.088,00 zł, stanowi to 61,54 % planu,
- subwencja ogólna 716.850,00 zł, stanowi to 50,00 % planu,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji państwowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 280,00zł.
- tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych w kwocie 2.784,80 zł.

W ramach tego działu zaplanowano dochody z tytułu dotacji z rezerwy celowej budżetu państwa w ramach rozliczenia funduszu sołeckiego za 2020 rok w kwocie 31.529,00 zł.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

W ramach tego działu zrealizowano dochody w kwocie 750.973,31 zł, stanowi to 68,14 % planu i dotyczy dochodów z tytułu:

- wpływy z opłat z innych jednostek samorządu terytorialnego za dzieci uczęszczające do przedszkoli w naszej gminie w kwocie 165.364,21 zł;
- wpływy z opłat rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 16.068,00zł;
- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w kwocie 149.304,00zł;
- dotacji celowych w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich w kwocie 369.966,10 zł;
- dotacji na zadania zlecone z przeznaczeniem na zakup podręczników w kwocie 49.659,00 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 612,00 zł;

OCHRONA ZDROWIA

W ramach tego działu zrealizowano dochody w wysokości 10.704,41 zł, środki zlecone z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na realizację zadania - transport na szczepienia w wysokości 9254,76 zł, oraz wpływ z rozliczenia dotacji z roku 2020 w kwocie 1.449,65 zł.

POMOC SPOŁECZNA

Dochody tego działu zrealizowano w wysokości 208.195,00 zł tj. 41,54% planu - są to dotacje otrzymane z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań własnych w kwocie 207 459,00 zł, oraz wpływ różnych dochodów w kwocie 736,00 zł.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W zakresie tego działu otrzymano dotację na realizację pomocy materialnej dla uczniów w ramach stypendiów o charakterze socjalnym w kwocie 21 059,00 zł i stanowi to 100 % planu.

RODZINA

Na sfinansowanie zadań w zakresie pomocy rodzinom z naszej gminy otrzymano dotację na realizację zadań zleconych w kwocie 4.894.415,00 zł, z tego na realizację:

- Programu „ Rodzina 500+ „, na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci 3.852.000,00 zł;
- Ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych, ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz Ustawy z dnia 7 września 2007 o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na ubezpieczenia społeczne podopiecznych za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna bądź specjalny zasiłek opiekuńczy oraz obsługę tego zadania 1.025.000,00 zł;
- Rządowego programu dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny” w kwocie 113,00 zł;
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne 17.302,00zł.

Pozostałe dochody to: dochody należne gminie związane z egzekucją zaliczek i funduszu alimentacyjnego w kwocie 11.905,01 zł i 0,51 zł prowizja za wydane duplikaty KDR.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale tym zrealizowano dochody w wysokości 744.722,51 zł, stanowi to 35,43 % planu, z tego: z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 741.814,77 zł, z odsetek i kosztów egzekucji z tytułu opłat za odpady komunalne w kwocie 1.699,43 zł, z wpłat od Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie 1.199,69 zł, z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz kwota 8,62 zł z tut. opłaty produktowej.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale tym plan dochodów wynosi 36.000,00 zł, jest to dotacja celowa na zadania bieżące na podstawie wniosku o dofinansowanie prac konserwatorskich i restauratorskich przyznana przez Województwo Podlaskie na remont zabytkowej kapliczki pod wezwaniem Św. Barbary w Baciutach - realizacja nastąpi w drugim półroczu roku 2021.

Dochody majątkowe zrealizowano w pierwszym półroczu 2021 r. na kwotę 2.923.981,60 zł i przedstawiają się w poszczególnych działkach w następujący sposób:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W ramach tego działu zaplanowano środki w kwocie 140.000,00 zł - na realizację zadań inwestycyjnych w ramach tzw. inicjatywy lokalnej z przeznaczeniem na wodociągi, wpłacono kwotę 14.251,80 zł.

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

W ramach tego działu zrealizowano dochody w kwocie 53.110,83 zł, jest to dofinansowanie zadania „Montaż odnawialnych źródeł energii na obiektach użyteczności publicznej w Gminie Turośń Kościelna” z roku 2019 - ostateczne rozliczenie projektu.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W tym dziale zaplanowano środki do pozyskania z Programu „Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg” w łącznej wysokości 1.627.855,00 zł. W pierwszym półroczu roku 2021 wpłynęły środki na:

-przebudowę drogi gminnej Nr 106682B ul. Polnej w Niewodnicy Kościelnej na odcinku od ul. Dąbrowskiego do ul. Słonecznej w kwocie 368.649,71 zł,

-przebudowę drogi gminnej Nr 106670B w miejscowości Borowskie Żaki w kwocie 577.227,30 zł,

-przebudowę drogi gminnej Nr 106668B w miejscowości Stoczki w kwocie 370.036,87 zł,

-przebudowę drogi gminnej Nr 106661B w miejscowości Trypucie na odcinku o dł. 307 mb od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1547B w kwocie 229.453,05 zł.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W ramach działu zrealizowano dochody majątkowe w wysokości: kwota 283.805,23 zł, jako wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz kwota 2.845,53 zł, wpłata za sprzedaż składników majątkowych (złomowanie samochodu).

RÓŻNE ROZLICZENIA

W ramach działu zaplanowano dochody majątkowe z tytułu dotacji z rezerwy celowej budżetu państwa w ramach rozliczenia funduszu sołeckiego za 2020 rok w kwocie 73.670,00 zł, oraz wpłynęła kwota w wysokości 1.000.000,00 zł, środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W ramach tego działu zaplanowano dochody w kwocie 2.600.800,00 zł z tytułu dotacji w ramach programów finansowanych ze środków europejskich:

-RPOWP Eko-gmina Turośń Kościelna - grant na odnawialne źródła energii 1.297.400 zł,

-RPOWP Montaż odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Turośń Kościelna w kwocie 1.297.400 zł, oraz zaplanowano w ramach tzw. inicjatywy lokalnej z przeznaczeniem na oświetlenie uliczne kwotę 6.000,00 zł.

Wykonanie w pierwszym półroczu roku 2021 wynosi 1.000,00 zł.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale tym zrealizowano dochody w kwocie 23.601,28 zł, dotyczy końcowego rozliczenie dofinansowania zadania inwestycyjnego z RPOWP na lata 2014-2020 - termomodernizacji świetlicy wiejskiej w Borowskich Michałach, oraz zaplanowano środki w kwocie 15.000,00 zł, z tytułu pomocy finansowej z budżetu Województwa Podlaskiego w ramach „Programu odnowy wsi województwa podlaskiego – Kreatywna wieś”.

W pierwszym półroczu 2021r. wydatki Gminy Turośń Kościelna zostały wykonane w wysokości 17.608.667,57 zł, co stanowi 41,83 % w stosunku do planu. Wydatki bieżące zrealizowano na kwotę 15.486.615,06 zł tj. 46,54 % planu, a wydatki majątkowe na kwotę 2.122.052,51 zł, tj. 24,05 % planu.

Realizacja wydatków bieżących w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego:

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W tym dziale, w ramach porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących zaplanowano w formie dotacji celowej kwotę 4.821,00 zł, na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej.

WŁASNE I ZLECONE

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki w tym dziale zrealizowano na kwotę 462.421,66 zł, stanowi to 63,49 % planu.

Wydatki bieżące to: składki na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2 % wpływów podatku rolnego w kwocie 6.898,42 zł, wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej w kwocie 193.368,24 zł oraz wpłaty podatku wynikającego z deklaracji gminy w kwocie 262.155,00 zł.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Łączne wydatki bieżące na drogi wyniosły 218.697,90 zł, stanowi to 34,46 % planu,

z tego na;

- odśnieżanie, remonty i bieżące utrzymanie dróg na terenie gminy to kwota 78.491,16 zł, (w tym wydatki z funduszu sołeckiego w kwocie 1.911,80 zł),
- opłaty za zajęcie pasa w drogach wojewódzkich i powiatowych na kwotę 66.425,45 zł,
- usługi transportu zbiorowego na terenie gminy w wysokości 73.781,29 zł.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki w dziale tym wynoszą 427.371,57 zł, stanowi to 44,22 %. Wydatkowano na wynagrodzenia, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, zakup usług zdrowotnych oraz pochodne pracowników interwencyjnych w kwocie 128.501,68 zł. Pozostałe wydatki tego działu dotyczą gospodarowania mieniem komunalnym, opłat za energię i gaz, remontów, opłat za ogłoszenia w prasie, wycen działek, wyrysów i wypisów działek, wykonania operatów szacunkowych, założenia ksiąg wieczystych, przygotowania dokumentacji do sprzedaży działek, wykonania map w łącznej kwocie 298.869,89 zł, co stanowi 41,71 % planu.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale tym plan wydatków wynosi 105.850,00 zł, wydatki na dzień 30 czerwca 2021 wyniosły 53.850,00 zł:

- diety komisji urbanistycznej - 1.050,00 zł,
 - umowa o dzieło za opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części Gminy Turośń Kościelna - 52.800,00 zł.

INFORMATYKA

W ramach realizacji zadań tego działu zaplanowano kwotę wydatków w wysokości 40.000,00 zł, wykonanie zaplanowano w drugim półroczu roku 2021.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki w tym dziale wynoszą 1.593.999,70 zł stanowi to 46,00 % planu. W ramach tego działu zrealizowano wydatki dotyczące funkcjonowania Urzędu Gminy, Rady Gminy, promocji gminy oraz wydatki związane z wykonaniem zadań administracji rządowej. Na wydatki związane z wykonaniem zadań administracji rządowej otrzymano dotację w kwocie 20.055,00 zł, oraz wydatkowano środki na zadanie zlecone z tytułu Spisu powszechnego w kwocie 5.915,00 zł.

Środki wydatkowane na administrację związane są z następującymi zadaniami w szczególności zgodnie z załącznikiem Nr 1 dział 750:

- wynagrodzenie pracowników, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne wraz z pochodnymi od płac (składki ZUS, Fundusz Pracy, dodatkowe wynagrodzenie roczne, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych);
- diety radnych gminy;
- diety sołtysów;
- zakup materiałów biurowych i kancelaryjnych, niezbędnych publikacji, prasy fachowej,
- zakup wyposażenia
- materiały do drobnych napraw i remontów sprzętu i urządzeń;
- opłaty za korzystanie z licencji, programów komputerowych;
- rozmowy telefoniczne, internet;
- opłata ubezpieczenia sprzętu i mienia;
- opłata składek PFRON;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego;

- szkolenie pracowników i wyjazdy służbowe;
- wydatki na promocję gminy;
- opłata za energię elektryczną, ciepłą, wodę, ścieki;
- zakup akcesoriów komputerowych,
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla sołtysów za pobór podatków.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

W ramach realizacji zadań tego działu otrzymano dotację na zadania zlecone w kwocie 661,00 zł, którą wydatkowano na prowadzenie stałego rejestru wyborców w całości i stanowi to 49,81 % planu.

OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE

W ramach tego działu odprowadzane były składki na fundusz emerytur pomostowych kierowców w łącznej kwocie 507,00 zł i stanowi to 28,17 % planu.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki w tym dziale zrealizowano w kwocie 85.029,90 zł, stanowi to 38,13 % planu.

Sfinansowano wydatki związane z utrzymaniem Ochotniczych Straży Pożarnych, wynagrodzeniem pracowników i pochodnymi od wynagrodzeń, wypłatą ekwiwalentów strażakom OSP, zakupem niezbędnych materiałów biurowych, zakupem paliwa do samochodów strażackich, remontami, ubezpieczeniem samochodów, opłatą za energię i ogrzewanie.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki z tego działu dotyczą odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek wykonane zostały na kwotę 34.847,75 zł, stanowi to 21,78 % planu.

RÓŻNE ROZLICZENIA

Zaplanowano w budżecie rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w kwocie 39.736,00 zł i rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 100.545,00 zł.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki w dziale oświata i wychowanie w pierwszym półroczu 2021 r. wynoszą 5.425.124,00 zł i stanowią 47,06 % planu.

W ramach tego działu wydatkowano na:

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STANISŁAWA STASZICA W TUROŚNI KOŚCIELNEJ

Na utrzymanie Szkoły Podstawowej w Turośni Kościelnej w pierwszym półroczu 2021 r. wydatkowano kwotę 1.540.811,80 zł stanowi to 46,37% budżetu szkoły.

Najwyższą pozycją wydatkową są płace i pochodne od płac łącznie i wynoszą 1.401.050,30 zł. Pozostałą kwotę w wysokości 139.761,50 zł wydano na zakupy: pomocy dydaktycznych, materiałów, opłat za energię ciepłą i elektryczną, wodę, ubezpieczenia, wywóz nieczystości, konserwację sprzętu, bieżących naprawy, usług obcych oraz na doskonalenie zawodowe nauczycieli.

STOŁÓWKA SZKOLNA w Zespole Szkół w Turośni Kościelnej.

Wydatki wyniosły pierwszym półroczu w 2021 roku 147.057,56 zł stanowi to 38,62% całego budżetu na 2021 rok. Na płace i pochodne od płac wydano łącznie 133.470,43 zł oraz na wydatki bieżące, rzeczowe 13.587,13 zł.

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. LEONARDA PRYSTROMA W TOŁCZACH

Wydatki w pierwszym półroczu 2021 roku wyniosły 825.574,34 zł, stanowi to 49,38% budżetu szkoły.

Najwyższą pozycją wydatkową są płace i pochodne od płac i wynoszą 775.758,46 zł, stanowi to 94,02% ogólnych wydatków szkoły, a na wydatki rzeczowe wydano 49.815,88 zł.

Wydatkowanie środków rzeczowych wiązało się z zakupem pomocy dydaktycznych, materiałów i wyposażenia, opłat za energię, gaz i wodę, wywozem nieczystości, remontem sal i drobnymi naprawami, usługami obcymi, oraz wydatków związanych z doskonaleniem zawodowym nauczycieli.

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARII KONOPNICKIEJ W TUROŚNI DOLNEJ

Wydatki w pierwszym półroczu 2021 roku wynoszą 725.322,91 zł stanowi to 49,51 % planu.

Najwyższą pozycją wydatkową są płace i pochodne od płac łącznie i wynoszą 683.074,96 zł, a na wydatki rzeczowe wydano 42.247,95 zł.

Wydatkowanie tych środków wiąże się z zakupem: materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych, opłatą za energię, gaz i wodę, wywozem nieczystości, ubezpieczeniami, przeglądami, z konserwacją i drobnymi naprawami i remontami, zakupem usług oraz wydatków na doskonalenie zawodowe nauczycieli.

NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W NIEWODNICY KOŚCIELNEJ

Udzielono dotacji dla niepublicznej szkoły podstawowej w kwocie 1.224.225,00 zł i stanowi to 53,91 % planu, z tego:

- Oddział Przedszkolny w Niepublicznej Szkole w Niewodnicy Kościelnej w kwocie 402.372,54 zł;
- Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Niewodnicy Kościelnej w kwocie 821.852,46 zł w tym: dla dzieci objętych realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 283.768,98 zł.

Dotacja była udzielana na 113 (przeciętna) uczniów uczęszczających do kl. I-VIII i 115,67 ucznia w oddziale „O”.

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W TUROŚNI KOŚCIELNEJ

Wydatki w pierwszym półroczu 2021 roku wyniosły 559.520,42 zł stanowi to 51,56 % planu.

Najwyższą pozycją wydatkową są płace i pochodne od płac i wynoszą 515.368,56 zł, a wydatki rzeczowe wyniosły 44.151,86 zł. Wydatkowanie tych środków wiąże się z zakupem: pomocy dydaktycznych, środków czystości, materiałów, wyposażenia, opłatą za energię, gaz i wodę, z konserwacjami, drobnymi naprawami, remontami sal, opłatami, zakupem usług, wywozem nieczystości oraz wydatkami na doskonalenie zawodowe nauczycieli.

PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE PUCHATEK W NIEWODNICY KOŚCIELNEJ

Udzielono dotacji dla niepublicznego przedszkola w kwocie 112.744,74 zł.

Do przedszkola uczęszczało średnio 27 wychowanków.

PRZEDSZKOŁA NIENALEŻĄCE DO GMINY TUROŚŃ KOŚCIELNA

Gmina refundowała koszty za dzieci z naszej gminy uczęszczające do:

Przedszkoli w Białymstoku i Niepublicznego oraz Samorządowego Przedszkola w Juchnowcu Kościelnym i Choroszczy w łącznej kwocie 91.722,56 zł.

DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ

Na realizację tego zadania wydatkowano 193.024,67 zł, stanowi to 49,92% planu.

Poszczególne wydatki kształtowały się w następujący sposób:

Wynagrodzenia i pochodne kierowców oraz osób sprawujących opiekę wychowawczą podczas dowożenia, wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 125.094,21 zł, odpisy na ZFŚS 4.457,25 zł, olej napędowy, remonty i materiały do remontów – 13.639,79 zł. Zwrot kosztów dowożenia dzieci przez rodziców, zakup biletów miesięcznych (PKS), przeglądy techniczne autobusów w kwocie 44.833,42 zł, ubezpieczenia autobusów – 5.000,00 zł.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Wydatki za pierwsze półrocze 2021 roku wynoszą 5.120,00 zł, stanowi to 1,22% planu.

W dziale 801 rozdział 80195 było realizowane:

- sfinansowano wyjazdy uczniów na zawody sportowe i zakup materiałów związanych ze sportem w łącznej kwocie 5.120,00 zł;

OCHRONA ZDROWIA

Wydatki w kwocie 51.541,05 zł, co stanowi 32,67 % planu są związane z realizacją:

1. zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii. Ze środków sfinansowano następujące zadania:

- wynagrodzenie dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii;
- wynagrodzenie pełnomocnika d/s profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, i przeciwdziałania narkomanii,
- artykuły związane z realizacją programu profilaktycznego;

2. oraz poniesiono wydatki zadań zleconych związane z transportem osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 w tym osób niepełnosprawnych oraz na organizację stanowiska gminnego koordynatora do spraw szczepień w kwocie 9.254,14 zł.

POMOC SPOŁECZNA

Na sfinansowanie zadań pomocy społecznej w pierwszym półroczu 2021 roku wydatkowano 517.067,84 zł stanowi to 39,41 % planu : z tego ze środków gminy 325.431,64 zł, a ze środków z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego 191.252,20 zł.

Do realizacji tych zadań zatrudnienie w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Turośni Kościelnej na koniec czerwca 2021 roku jest 7 pracowników (kierownik 1,5 etatu, 3,5 etatu pracowników socjalnych, 1 etat podinspektor do spraw świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego oraz 1 etat asystent rodziny).

Ze środków sfinansowano następujące zadania:

- zakupiono usługi za pobyt mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej w wysokości 151.005,10 zł;
- opłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne od zasiłków stałych w kwocie 4.962,27 zł;
- wypłacono zasiłki okresowe na kwotę 78.133,77 zł;
- wypłacono zasiłki celowe na kwotę na kwotę 10.123,61 zł;
- wypłacono 5.835,50 zł
- wypłacono świadczenia z tytułu dodatków mieszkaniowych na kwotę 1.754,08 zł;
- wypłacono zasiłki stałe na kwotę 57.661,50 zł;
- na utrzymanie GOPS-u wydano ze środków gminy w kwocie 164.260,69 zł;
- pięciu osobom przyznano pomoc w formie usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania na które wydano 14.310,00 zł;
- ośrodek realizuje program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” przyznając posiłki dla dzieci szkół podstawowych, gimnazjum, przedszkola, szkół średnich oraz w formie świadczenia pieniężnego na zakup artykułów żywnościowych dla dzieci i dorosłych. Ogólny koszt programu wyniósł 13.243,20 zł w tym 10.594,66 zł z dotacji z budżetu Wojewody;
- ośrodek realizuje również program wieloletni „Senior +” pod nazwą „ Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu „Senior+ „. Ogólny koszt programu wyniósł 15.578,84 zł.

Pomoc udzielana jest osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

Dominującą formą pomocy jest pomoc finansowa. Priorytetem pomocy społecznej jest wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwienie życia w warunkach odpowiadających godności człowieka.

Pomocy udziela się w szczególności z powodu ubóstwa, bezrobocia, sieroctwa, bezdomności, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradności w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Ze środków tego działu zrealizowano wydatki w pierwszym półroczu 2021 r. na kwotę 202.471,51 zł, stanowi to 45,96 % planu.

Wydatki tego działu dotyczą:

- utrzymania świetlicy w Szkole Podstawowej w Turośni Kościelnej w szczególności wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz drobne zakupy materiałów dydaktycznych do zajęć łącznie na kwotę 112.626,64 zł, stanowi to 54,14% planu;
- utrzymania świetlicy w Szkole Podstawowej w Tołczach na wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi od wynagrodzeń na kwotę 19.038,39 zł, stanowi to 25,44 % planu;
- utrzymania świetlicy w Szkole Podstawowej w Turośni Dolnej na wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi od wynagrodzeń na kwotę 42.060,04 zł, stanowi to 35,79 % planu;
- pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty w łącznej kwocie 24.246,44 zł, z tego: z dotacji celowej na realizację własnych zadań 19.397,15 zł , z budżetu gminy 4.849,29 zł;
- wypłacono stypendia przyznane przez Wójta Gminy za szczególne osiągnięcia naukowe, sportowe i artystyczne szkole i poza nią w kwocie 4.500,00 zł.

RODZINA

Na sfinansowanie zadań w zakresie pomocy rodzinom z naszej gminy w pierwszym półroczu 2021 roku wydatkowano 4.882.652,12 zł stanowi to 49,97 % planu: z tego ze środków gminy 46.762,37 zł, a ze środków z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego 4.835.889,75 zł.

Realizacją tych zadań zajmuje się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Turośni Kościelnej.

Wydatki tego działu dotyczą:

- Programu „ Rodzina 500+ „, na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci z którego skorzystało 745 rodzin i średnio miesięcznie wydawano 1232 świadczeń co stanowiło 3.800.819,38 zł i na obsługę wydano 32.583,43 zł;
- Ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych, ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, ustawy z dnia 7 września 2007 o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy z 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” na podstawie których wypłacono świadczenia w pierwszym półroczu 2021 roku na kwotę 909.672,68 zł, na ubezpieczenia społeczne podopiecznych za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna bądź specjalny zasiłek opiekuńczy wydatkowano 48.650,67 zł oraz na obsługę tego zadania 29.813,49 zł w tym: ze środków własnych 2.991,54 zł;
- w pierwszym półroczu 2021 roku w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej realizowano również rządowy program dla rodzin wielodzietnych w którym wprowadzono 4 rodzin do systemu RI Karta Dużej Rodziny i na obsługę wydano 40,75 zł;
- na Wspieranie rodziny wydano kwotę 1.956,25 zł
- na utrzymanie 5 dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo- wychowawczych oraz za opiekę i wychowanie dzieci umieszczonych w jednej rodzinie zastępczej zapłacono dla PCPR Białystok kwotę w wysokości 41.814,58 zł;
- na 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 wydano 17.300,89 zł.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Ze środków tego działu zrealizowano wydatki na kwotę 1.108.471,75 zł stanowi to 41,49 % planu z tego:

*na realizację ustawy o odpadach komunalnych w łącznej kwocie 869.516,18 zł,

w tym:

- wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne w kwocie 18.515,00 zł,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników zatrudnionych do obsługi gospodarki odpadami i szkolenia w kwocie 47.999,76 zł,
- zakup programu komputerowego oraz licencji do rozliczeń wpłat za odpady komunalne w kwocie 8.068,80 zł,
- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w kwocie 784.936,65 zł,
- prowizje bankowe, opłaty pocztowe, koszty komornicze w kwocie 9.995,97 zł,
 - *na schronisko dla bezpańskich psów w kwocie 30.000,00 zł,
 - *oświetlenie i konserwacja urządzeń oświetlenia ulicznego na kwotę 200.988,64 zł,
 - *w rozdziale 90095 - Pozostała działalność - wydatkowano kwotę 7.966,93 zł na opłaty za odbiór odpadów komunalnych z obiektów gminy i usługi weterynaryjne.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W tym dziale wydatki wyniosły 361.815,58 zł i stanowi to 43,70% planu. Dotyczą przekazanych dotacji podmiotowych dla jednostek kultury, tj.

- Gminnego Ośrodka Kultury w Turośni Kościelnej w kwocie 223.000,00 zł,
- Gminnej Biblioteki Publicznej w Turośni Kościelnej w kwocie 42.000,00 zł,
- usługi remontowe i zakup wyposażenia w kwocie 96.815,58 zł,
 - oraz zaplanowano kwotę 72.827,00 zł na remont zabytkowej kapliczki pod wezwaniem Św. Barbary w Baciutach – realizacja w drugim półroczu roku 2021.

KULTURA FIZYCZNA

Wykonanie w tym dziale wynosi 60.084,73 zł, co stanowi 64,46 % planu.

Głównym wydatkiem tego działu są:

- dotacja celowa dla Uczniowskiego Klubu Sportowego w kwocie 20.000,00 zł,
- wydatki osobowe i pochodne animatora sportu na obiekcie „Orlika” 9.446,76 zł,
- oświetlenie zespołu boisk „Orlika” w kwocie 2.682,97 zł,
- wydatki remontowe i konserwatorskie w kwocie 17.800,00 zł,
- wydatki na wyposażenie – urządzenie do nawadniania boiska sportowego w kwocie 3.675,00 zł,
- wypłacone stypendia sportowe w kwocie 6.480,00 zł.

Plan wydatków majątkowych po zmianach na dzień 30 czerwca 2021r. wynosi 8.823.345,00 zł i został wykonany w pierwszym półroczu w kwocie 2.122.052,51 zł, co stanowi 24,05 % planu z tego:

Porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego:

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W tym dziale, w ramach porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych zaplanowano w formie dotacji na zadanie:

- przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1547B w miejscowości Tołcze kwotę 80.000,00 zł,
- przebudowa drogi powiatowej Nr 1555B przez wieś Dołki kwotę 275.249,00 zł,
- przebudowa drogi powiatowej Nr 1532B Bojary - przystanek kolejowy kwotę 418.697,00 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowej na: przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1504B na odcinku od drogi wojewódzkiej Nr 678 do skrzyżowania z drogami powiatowymi Nr 1498B i 1518B (Gm. Turośń Kościelna) kwotę 100.000,00 zł,

Na dzień 30 czerwca 2021r. wydatkowano 27.139,64 zł.

Zadania własne:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W ramach tego działu zaplanowano wydatki w kwocie 674.670,00 zł na wodociągi i kanalizację, z tego;

545.000,00 zł – na rozbudowę sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie gminy,

42.670,00 zł – na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej na terenie części miejscowości Niewodnica Kościelna,

15.000,00 zł - na opracowanie szczegółowej koncepcji skanalizowania miejscowości Niewodnica Kościelna,

37.000,00 zł – na budowę sieci kanalizacji sanitarnej na terenie części wsi Tołcze i Trypucie – dokumentacja projektowa,

35.000,00 zł – na opracowanie dokumentacji projektowej budowy kontenerowej oczyszczalni ścieków oraz sieci kanalizacji sanitarnej w Niewodnicy Kościelnej w rejonie ulic Dąbrowskiego i Topole. Wykonanie zaplanowano w drugim półroczu 2021 roku.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W tym dziale zaplanowano kwotę 3.760.395,00 zł na zadania inwestycyjne i wydatkowano w pierwszym półroczu kwotę 2.053.746,30 zł, stanowi to 54,62 % planu, z tego na:

- przebudowę drogi gminnej Nr 106682B ul. Polnej w Niewodnicy Kościelnej na odcinku od ul. Dąbrowskiego do ul. Słonecznej zaplanowano w roku 2021 kwotę na inwestycję w wysokości 1.009.023,00 zł, w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 368.649,00 zł. Wydatkowano na dzień 30.06.2021r. kwotę 699.143,03 zł,
- przebudowę drogi gminnej w miejscowości Borowskie Żaki, zaplanowano w roku 2021 kwotę na inwestycję w wysokości 1.185.350,00 zł, w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 577.227,00 zł. Wydatkowano na dzień 30.06.2021r. kwotę 148.419,65 zł,
- przebudowę drogi gminnej Nr 106668B w miejscowości Stoczki, zaplanowano w roku 2021 kwotę na inwestycję w wysokości 807.756,00 zł, z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 370.036,00 zł. Wydatkowano na dzień 30.06.2021r. kwotę 807.755,84 zł,
- przebudowę drogi gminnej Nr 106661B w miejscowości Trypucie na odcinku o dł. 307 mb od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1547B, zaplanowano w roku 2021 kwotę na inwestycję w wysokości 494.326,00 zł, z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 229.453,00 zł. Wydatkowano na dzień 30.06.2021r. kwotę 398.427,78 zł,
- wykonanie dojazdu do działki gminnej w Niewodnicy Kościelnej. Zaplanowano na inwestycję kwotę w wysokości 40.000,00 zł, wykonanie w drugim półroczu 2021r,
- przebudowę ul. Leśnej w miejscowości Niecki - dokumentacja projektowa na którą zaplanowano na kwotę w wysokości 23.370,00 zł,
- przebudowę ul. Chmielnej, Sosnowej i Myśliwskiej w Niewodnicy Kościelnej - dokumentacja projektowa zaplanowaną na kwotę 66.420,00 zł objętej dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w roku 2021 w kwocie 33.210,00 zł. Wykonanie zaplanowano w drugim półroczu 2021r,
- przebudowę drogi gminnej w Pomigaczach Nr 106666B w kierunku Howien - dokumentacja projektowa, zaplanowano na inwestycję w roku 2021 kwotę w wysokości 20.910,00 zł,
- przebudowę drogi gminnej w miejscowości Borowskie Skórki - dokumentacja projektowa, zaplanowano na inwestycję kwotę w wysokości 5.000,00 zł,
- przebudowę ul. Leśnej w Niewodnicy Koryckiej - dokumentacja projektowa na którą zaplanowano kwotę w wysokości 19.680,00 zł,
- przebudowę ul. Szkolnej w Turośni Dolnej, zaplanowano na inwestycję kwotę w wysokości 41.820,00 zł, dokumentacja projektowa objętej dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w roku 2021 w kwocie 25.910,00 zł, wykonanie w drugim półroczu 2021r,
- przebudowę ul. Słonecznej w Baciutach - dokumentacja projektowa, zaplanowano kwotę 46.740,00 zł z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 23.370,00 zł.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W ramach tego działu zakupiono kosiarkę samojezdną za kwotę 11.799,00 zł, wydatek w ramach funduszu sołeckiego (miejscowość Niewodnica Kościelna).

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

W ramach tego działu zaplanowano kwotę w wysokości 20.000,00 zł na państwowy fundusz celowy na finansowanie zadań inwestycyjnych, dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Policji w Łapach. Przekazanie środków nastąpi w drugim półroczu 2021 roku.

RÓŻNE ROZLICZENIA

Stan rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne na dzień 30.06.2021r. wynosi 65.776,00 zł. Zaplanowaną w budżecie 2021 roku rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 70.000,00 zł, i rozdysponowano w I półroczu 2021 r. kwotę 4.224,00 zł na zadanie inwestycyjne p.n. "Zagospodarowanie działek gminnych na cele sportowo - rekreacyjne" zabezpieczając środki na zapłatę za zagospodarowanie działek w miejscowościach Bojary i Piecki.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale tym zaplanowano kwotę w wysokości 2.759.240,00 zł zadania:

-Eko-gmina Turośń Kościelna – grant na odnawialne źródła energii w kwocie 1.297.400,00 zł, realizacja nastąpi w drugim półroczu 2021r.,

-Montaż odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Turośń Kościelna w kwocie 1.297.400,00 zł, realizacja nastąpi w drugim półroczu 2021r.,

-oświetlenie uliczne na terenie Gminy Turośń Kościelna zaplanowano kwotę 164.440,00 zł, w tym: w ramach funduszu sołeckiego w miejscowościach: Turośń Kościelna I, Turośń Kościelna II, Baciuty, Barszczówka, Borowskie Żaki, Czaczki Małe, Dobrowoda, Markowszczyzna, Trypucie w kwocie 129.439,00 zł, wykonanie na dzień 30 czerwca 2021 wynosi 44,70 zł.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale tym zaplanowano wydatki inwestycyjne w wysokości 427.615,00 zł,

-na rozbudowę świetlicy w Borowskich Michałach w kwocie 397.615,00 zł, wykonanie w pierwszym półroczu wynosi 3.000,00 zł,

-zagospodarowanie działki gminnej przy świetlicy w Turośni Kościelnej w kwocie 30.000,00 zł, z dofinansowaniem z budżetu Województwa Podlaskiego w ramach „Programu odnowy wsi województwa podlaskiego – Kreatywna wieś”, realizacja planu nastąpi w drugi półroczu 2021 roku.

KULTURA FIZYCZNA

W dziale tym wydatkowano kwotę 26.322,87 zł, na zadanie inwestycyjne: „Zagospodarowanie działek gminnych na cele sportowo-turystyczne” (wydatkowane w ramach Funduszu Sołeckiego). Ponadto zaplanowano 40.000,00 zł, na zadanie : „Opracowanie dokumentacji projektowej stadionu w Turośni Kościelnej” które nastąpi w drugim półroczu roku 2021.

PRZYCHODY I ROZCHODY

Przychody ogółem: Plan 4.041.925 zł, wykonanie 3.340.581,25 zł i są to; kwota 95.316,00 zł niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych oraz kwota 3.245.265,25 zł, wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Rozchody ogółem: Plan 951.744,00 zł, wykonano 475.872,00 zł, są to spłacone pożyczki i kredyty w okresie od 01 stycznia do 30 czerwca 2021 r.

ZADŁUŻENIE GMINY

Zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 30 czerwca 2021r. wynosi 5.527.010,62 zł, z tego:

- Pożyczka w WFOŚ na rozbudowę hydroforni w Baciutach z terminem spłaty do 2029r. w kwocie 220.600,00 zł,
- Pożyczka w WFOŚ na budowę kanalizacji do wsi Tołcze i Markowszczyzna, Zalesiany z terminem spłaty do 2025r. w kwocie 871.706,75 zł,
- Pożyczka w WFOŚ na przebudowę stacji uzdatniania wody w Pomigaczach II etap z terminem spłaty do 2025r. w kwocie 333.525,00 zł,
- Pożyczka w WFOŚ i GW na modernizację oczyszczalni w Turośni Kościelnej z terminem spłaty do 31 grudnia 2029r. w kwocie 316.178,87 zł,
- Kredyt w Banku Spółdzielczym Juchnowiec Górny w kwocie 2.150.000,00 zł, z tego:
 - * 500.000,00 zł na przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1543B, od cmentarza w kierunku granicy z gminą Choroszcz z terminem spłaty do 20 grudnia 2024 r,
 - * 487.500,00 zł na przebudowę drogi gminnej Nr 106654B Pomigacze-Lubejki wraz z drogą gminną Nr 106666B w m. Pomigacze z terminem 20 grudnia 2028r,
 - * 1.162.500,00 zł na termomodernizację budynku świetlicy wiejskiej w Turośni Kościelnej z terminem spłaty do 20 grudnia 2028r.
- Kredyt w Banku Spółdzielczym Juchnowiec Górny w kwocie 1.635.000,00 zł z tego:
 - * 480.882,50 zł na termomodernizację budynku świetlicy wiejskiej w Borowskich Michałach z terminem spłaty do 31 grudnia 2029 r,
 - * 480.882,50 zł na termomodernizację budynku świetlicy wiejskiej w Borowskich Ciborach w kwocie z terminem 31 grudnia 2029r,
 - * 479.205,00 zł na termomodernizację budynku świetlicy wiejskiej w Chodorach z terminem spłaty do 20 grudnia 2029r.
 - * 144.264,50 zł na termomodernizację budynku świetlicy wiejskiej w Iwanówce z terminem spłaty do 31 grudnia 2029r.
 - * 49.765,50 zł na przebudowę drogi Piaskowej w Niewodnicy Koryckiej z terminem spłaty do 31 grudnia 2029r.

ZOBOWIĄZANIA

Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego zgodnie z Rb 28S wynosił 546.493,54 zł; w tym wymagalnych 0,00 zł.

NALEŻNOŚCI

Stan należności wymagalnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 775.829,85 zł, a na powyższą kwotę składają się należności od sektora finansów publicznych w wysokości 38.539,05 zł, od przedsiębiorstw niefinansowych 8.746,35 zł, od gospodarstw domowych 728.544,45 zł, w tej kwocie ujęte są zaległości: z tyt. zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego w części należnej gminie 393.399,24 zł, kwota 3.476,45 zł, z tyt. odpłatność za posiłki zgodnie ze sprawozdaniem rachunku dochodów własnych, pozostała wartość 331.668,76 zł, to należności z tyt. podatków od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, z tytułu podatków od osób fizycznych, opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, z tytułu dostaw towarów i usług, koszty rozgraniczenia.

Stan należności pozostałych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 41.776,86 zł.

Zgonie ze sprawozdaniem Rb N z tytułu: dostaw towarów i usług sektor finansów publicznych od przedsiębiorstw niefinansowych kwota 6.000,83 zł, należności od jednostek samorządu terytorialnego 8.184,08 zł, należności od gospodarstw domowych 1.690,45 zł, należności z podatku od działalności osób fizycznych, spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 13.148,00 zł, oraz odpłatności za posiłki i inne należności w kwocie 12.753,50 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego na dzień 30.06.2021r. gotówka i depozyty 6.421.089,86 zł,

w tym:

- gotówka 2.000,00 zł;
- depozyty na żądanie 1.823.066,89 zł;
- depozyty terminowe 4.596.022,97 zł.

WYKAZ JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH POSIADAJĄCYCH WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH

- Zespół Szkół w Turośni Kościelnej;
- Szkoła Podstawowa im. Leonarda Prystroma w Tołczach;
- Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Turośni Dolnej.

Wysokość zrealizowanych dochodów i wydatków w poszczególnych jednostkach oświatowych przedstawia poniższa tabelka. Natomiast zestawienie w ujęciu wg poszczególnych podziałek klasyfikacji budżetowej w szczególności jak w uchwale budżetowej na 2021 r przedstawia załącznik Nr 1 punkt 5 do zarządzenia.

Lp.	Treść	Plan	Dochody Stan na 30.06.2021r.	Wydatki Stan na 30.06.2021r.
1	Zespół Szkół w Turośni Kościelnej	311.500,00	94.570,86	81.855,77
2	Szkoła Podstawowa im. Leonarda Prystroma w Tołczach	14.100,00	442,80	139,20
3	Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Turośni Dolnej	7.230,00	287,82	90,00
x	Razem	332.830,00	95.301,48	82.084,97

Wójt Gminy

Grzegorz Jakuć

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 77/2021
Wójta Gminy Turośń Kościelna
z dnia 26 sierpnia 2021 r.

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
TUROŚŃ KOŚCIELNA ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2021 R.

GMINY

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2020	Plan na 30.06.2021	Wykonanie na 30.06.2021
1	Dochody ogółem	35 774 294,04	39 006 662,00	21 727 325,68
1.1	Dochody bieżące, z tego:	33 013 664,41	34 317 439,00	18 803 344,08
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 114 815,00	7 647 717,00	3 733 471,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	13 400,10	10 000,00	6 295,93
1.1.3	z subwencji ogólnej	7 028 279,00	7 400 843,00	4 388 938,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	11 392 681,53	11 228 807,00	5 992 407,74
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	7 464 488,78	8 030 072,00	4 682 231,41
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	3 856 355,04	3 685 633,00	2 186 696,94
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	2 760 629,63	4 689 223,00	2 923 981,60
1.2.1	ze sprzedaży majątku	250 537,16	178 788,00	286 650,76
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 510 092,47	4 510 435,00	2 637 330,84
2	Wydatki ogółem	35 437 865,81	42 096 843,00	17 608 667,57
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	28 908 994,54	33 273 498,00	15 486 615,06
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 032 650,57	11 036 170,00	5 130 079,11
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	x	x	x
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	x	x	x
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	89 817,66	160 000,00	34 847,75
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)	x	x	x
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	x	x	x
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	9 301 856,00	8 823 345,00	2 122 052,51
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	9 301 856,00	8 823 345,00	2 122 052,51
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 488 746,00	3 468 746,00	27 139,64
3	Wynik budżetu	336 428,23	-3 090 181,00	4 118 658,11
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	332 067,97	0,00	x
4	Przychody budżetu	3 825 897,02	4 041 925,00	3 340 581,25
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	1 700 000,00	2 400 000,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	1 448 256,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	152 604,00	95 316,00	95 316,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	95 316,00	95 316,00

4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	1 973 293,02	1 546 609,00	3 245 265,25
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	1 546 609,00	3 245 265,25
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	x	x	x
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	x	x	x
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	x	x	x
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	x	x	x
5	Rozchody budżetu	821 744,00	951 744,00	475 872,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	821 744,00	951 744,00	475 872,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	401 744,00	401 744,00	200 872,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	x	x	x
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	401 744,00	401 744,00	200 872,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	x	0,00	x
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	x	0,00	x
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	x	0,00	x
5.1.1.3.3	innymi środkami	x	0,00	x
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłat zobowiązań	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	6 002 882,62	7 451 138,62	5 527 010,62
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	4 104 669,87	1 043 941,00	3 316 729,02
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	6 230 566,89	2 685 866,00	x
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x
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)	x	2,80%	x
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	x	x	x
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	x	x	x
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)	x	x	x
8.2_v2020	8.2_v2020	x	x	x
8.2_v2026	8.2_v2026	x	x	x
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)	x	17,17%	x

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)	x	20,16%	x
8.4	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	x	TAK	x
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	x	TAK	x
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	214 586,47	429 353,00	369 966,10
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:	214 586,47	429 353,00	369 966,10
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	208 652,47	408 979,00	349 593,18
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	698 000,00	2 647 910,00	76 712,11
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	698 000,00	2 647 910,00	76 712,11
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	698 000,00	2 647 910,00	76 712,11
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	297 933,14	439 833,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	297 933,14	439 833,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	293 967,75	408 979,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 069 740,37	2 594 800,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 069 740,37	2 594 800,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	895 269,53	2 594 800,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	x	3 723 765,00	x
10.1.1	bieżące	x	103 750,00	x
10.1.2	majątkowe	x	3 620 015,00	x
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00

10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	x		0,00	x
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	x		0,00	x
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	x		0,00	x
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	821 744,00		951 744,00	475 872,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	x		0,00	x
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	x		0,00	x
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	x		0,00	x
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ,w tym:	0,00		0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00		0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	x		0,00	x
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	x		0,00	x
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	x		0,00	x
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x		0,00	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	x		0,00	x
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	x		0,00	x
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	x		0,00	x
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	x		0,00	x
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	x		0,00	x
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	x		0,00	x
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	x		0,00	x

Wykaz przedsięwzięć przewidywanych do realizacji w latach 2021-2022 według Uchwały Nr XXIII/185/2021 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 27 maja 2021 roku

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				9 503 354,00	3 723 765,00	5 698 714,00	0,00	0,00	5 696 724,00
1.a	- wydatki bieżące				1 197 086,00	103 750,00	1 093 336,00	0,00	0,00	967 786,00

1.b	- wydatki majątkowe				8 306 268,00	3 620 015,00	4 605 378,00	0,00	0,00	4 728 938,00
1.1	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.), z tego:				965 786,00	0,00	965 786,00	0,00	0,00	965 786,00
1.1.1	- wydatki bieżące				965 786,00	0,00	965 786,00	0,00	0,00	965 786,00
1.1.1.1	Remont zabytkowego budynku Dworku Myśliwskiego w Turośni Kościelnej -	Urząd Gminy	2021	2022	965 786,00	0,00	965 786,00	0,00	0,00	965 786,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				8 537 568,00	3 723 765,00	4 732 928,00	0,00	0,00	4 730 938,00
1.3.1	- wydatki bieżące				231 300,00	103 750,00	127 550,00	0,00	0,00	2 000,00
1.3.1.1	1.Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - Utrzymanie ładu przestrzennego na terenie Gminy Turośń Kościelna	Urząd Gminy	2021	2022	114 300,00	95 250,00	19 050,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	2. Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części Gminy Turośń Kościelna - Utrzymanie ładu przestrzennego Gminy Turośń Kościelna	Urząd Gminy	2021	2022	117 000,00	8 500,00	108 500,00	0,00	0,00	2 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 306 268,00	3 620 015,00	4 605 378,00	0,00	0,00	4 728 938,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej 106661B w m. Trypucie na odcinku o długości 307 mb.od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1547B - Poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Gminy	2020	2021	513 776,00	494 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej nr 106668B w miejscowości Stoczki - Poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Gminy	2020	2021	826 591,00	807 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej nr 106670B w miejscowości Borowskie Żaki - Poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Gminy	2020	2021	1 208 490,00	1 185 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej Nr 106682B ul.Polna w Niewodnicy Kościelnej na odcinku od ul. Dąbrowskiego - Poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Gminy	2020	2021	1 028 473,00	1 009 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa ul. Słonecznej w Baciutach	Urząd Gminy	2021	2022	2 649 650,00	46 740,00	2 602 910,00	0,00	0,00	2 649 650,00
1.3.2.6	Przebudowa ul. Szkolnej w Turośni Dolnej	Urząd Gminy	2021	2022	1 937 288,00	41 820,00	1 895 468,00	0,00	0,00	1 937 288,00
1.3.2.7	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy kontenerowej oczyszczalni ścieków oraz sieci kanalizacji sanitarnej w Niewodnicy Kościelnej w rejonie ulic Dąbrowskiego i Topole - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy kontenerowej oczyszczalni ścieków oraz sieci kanalizacji sanitarnej w Niewodnicy Kościelnej w rejonie ulic Dąbrowskiego i Topole	Urząd Gminy	2021	2022	142 000,00	35 000,00	107 000,00	0,00	0,00	142 000,00

Stan realizacji przedsięwzięć:

Wydatki bieżące :

1. Remont zabytkowego budynku Dworku Myśliwskiego w Turośni Kościelnej - realizacja w II półroczu 2021r.

2.Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - utrzymanie ładu przestrzennego na terenie Gminy Turośń Kościelna.Wydatkowano na dzień 30.06.2021r. kwotę 44.040,00 zł.

3.Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części Gminy Turośń Kościelna - utrzymanie ładu przestrzennego Gminy Turośń Kościelna. Wydatkowano na dzień 30.06.2021r. kwotę 8.760,00 zł.

Wydatki majątkowe :

1.Przebudowa drogi gminnej 106661B w m. Trypucie na odcinku o długości 307 mb.od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1547B - Poprawa jakości dróg gminnych. Wydatkowano na dzień 30.06.2021r. kwotę 398.427,78 zł.

2.Przebudowa drogi gminnej nr 106668B w miejscowości Stoczki - Poprawa jakości dróg gminnych.Wydatkowano na dzień 30.06.2021r. kwotę 807.755,84 zł.

3.Przebudowa drogi gminnej nr 106670B w miejscowości Borowskie Żaki - Poprawa jakości dróg gminnych.Wydatkowano na dzień 30.06.2021r. kwotę 148.419,65 zł.

4. Przebudowa drogi gminnej Nr 106682B ul.Polna w Niewodnicy Kościelnej na odcinku od ul. Dąbrowskiego - Poprawa jakości dróg gminnych. - wydatkowano na dzień 30.06.2021r. kwotę 699.143,03 zł.Wydatkowano na dzień 30.06.2021r. kwotę 699.143,03 zł.

5.Przebudowa ul. Słonecznej w Baciutach - (dokumentacja projektowa w roku 2021 - realizacja wydatku w II półroczu 2021 r.)

6.Przebudowa ul. Szkolnej w Turośni Dolnej -(dokumentacja projektowa w roku 2021 - realizacja wydatku w II półroczu 2021 r.)

7.Opracowanie dokumentacji projektowej budowy kontenerowej oczyszczalni ścieków oraz sieci kanalizacji sanitarnej w Niewodnicy Kościelnej w rejonie ulic Dąbrowskiego i Topole - Opracowanie dokumentacji projektowej. Realizacja w II półroczu 2021r.

Z analizy wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2021 roku wynika, iż Gmina Turośń Kościelna wykonała zaplanowane dochody w wysokości 21.727.325,68 zł, co stanowi 55,70 % planu. Dochody bieżące to kwota 18.803.344,08 zł, co stanowi 54,79 % założonego planu. Wydatki zrealizowano w kwocie 17.608.667,57 zł, o stanowi 41,83% planu, natomiast wydatki bieżące, to kwota 15.486.615,06 zł, i jest to 46,54% planu, tym samym dochody bieżące są wyższe o kwotę 3.316.729,02 zł, co oznacza, iż Gmina realizuje warunek zrównoważenia jego sekcji bieżącej zgodnie z art. 242 ust. 1 u.f.p.

Wójt Gminy

Grzegorz Jakuc

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 77/2021
Wójta Gminy Turośń Kościelna
z dnia 26 sierpnia 2021 r.

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

Przychody

Lp.	Nazwa instytucji	Plan	Wykonanie	%
1	Stan środków na rachunkach na dzień 1 stycznia roku budżetowego	0,00	0,00	0,00%
2	Dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy dla Biblioteki Gminnej w Turośni Kościelnej	80 000,00	42 000,00	52,50%
3	Dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy dla Gminnego Ośrodka Kultury w Turośni Kościelnej	500 000,00	223 000,00	44,60%
4				
4	Dotacja celowa z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu za zadanie "Partnerstwo dla książki"	8 000,00	0,00	0,00%
5	Przychody ze sprzedaży	1 000,00	400,00	40,00%
6	Przychody z najmu	1 000,00	571,86	57,19%
7	Przychody finansowe	2,00	0,00	0,00%
	Razem	590 002,00	265 971,86	45,08%

Koszty

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	Stan zobowiązań na początek okresu sprawozdawczego.	0,00	0,00	0,00%
2	Stan należności na początek okresu sprawozdawczego.	50,00	49,51	0,00%
3	Zużycie materiałów i energii	53 102,00	24 084,40	45,35%
4	Usługi obce	79 293,00	52 143,78	65,76%
5	Podatki i opłaty	1 237,00	1 237,00	100,00%
6	Wynagrodzenia osobowe	380 613,00	156 123,18	41,02%
7	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	73 757,00	32 540,71	44,12%
8	Pozostałe koszty rodzajowe	2 000,00	689,20	34,46%
	Razem	590 002,00	266 818,27	45,22%
	Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego.		6 667,32	
	w tym: wymagalne		0,00	
	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego.		5 870,42	
	Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego.		0,00	
	w tym: wymagalne		0,00	

Wójt Gminy

Grzegorz Jakuc