

**ZARZĄDZENIE NR 26/2021**  
**WÓJTA GMINY SIDRA**

z dnia 6 sierpnia 2021 r.

**w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2021 r.**

Na podstawie art.266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 305) oraz uchwały Nr XXVI/168/2010 Rady Gminy Sidra w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy i informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze roku budżetowego zarządza się co następuje:

**§ 1.** 1. Przyjąć informację z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2021 r. według której:

- 1) plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 22 461 295,69 zł;
- 2) wykonanie planu dochodów wynosi 11 642 263,63 zł w tym:
  - a) dochody bieżące 9 210 491,32 zł,
  - b) dochody majątkowe 2 431 772,31 zł;
- 3) plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi: 25 663 811,86 zł;
- 4) wykonanie planu wydatków wynosi 8 626 640,92 zł w tym:
  - a) wydatki bieżące 7 960 190,82 zł,
  - b) wydatki majątkowe 666 450,10 zł.
- 5) wynik finansowy budżetu za I półrocze 2021 r. wynosi + 3 015 622,71 zgodnie z załącznikami Nr 1, Nr 2, Nr 3.

**§ 2.** Przyjąć informację z wykonania planu finansowego Sidrzańskiego Ośrodka Kultury za I półrocze 2021 r., zgodnie z załącznikiem Nr 4.

**§ 3.** Przyjąć informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z załącznikiem Nr 5.

**§ 4.** Informacje o których mowa w § 1 przekazać w terminie 7 dni od daty podpisania zarządzenia:

- 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku,
- 2) Radzie Gminy Sidra.

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

Wójt

**Jan Hrynkiewicz**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 26/2021  
Wójta Gminy Sidra  
z dnia 6 sierpnia 2021 r.

Informacja z wykonania dochodów budżetowych za I półrocze 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na początek roku	Plan po zmianach	Wykonanie	w tym:		% 7: 6
							Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>603 237,00</b>	<b>1 071 713,86</b>	<b>635 429,71</b>	<b>635 429,71</b>	<b>0,00</b>	<b>59</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>603 237,00</b>	<b>603 185,00</b>	<b>164 776,73</b>	<b>164 776,73</b>	<b>0,00</b>	<b>27</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	0,00	0,00		0
		0750	Dochody 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	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00		0
		0830	Wpływy z usług	298 000,00	298 000,00	163 913,10	163 913,10		55
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	863,63	863,63		43
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów(związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów ), samorządów województw , pozyskane z innych źródeł	300 137,00	300 085,00	0,00	0,00		0
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>468 528,86</b>	<b>470 652,98</b>	<b>470 652,98</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>
		0750	Dochody 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			2 124,12	2 124,12		0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		468 528,86	468 528,86	468 528,86		100
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>509 486,83</b>	<b>2 809 486,83</b>	<b>709 486,83</b>	<b>0,00</b>	<b>709 486,83</b>	<b>25</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>509 486,83</b>	<b>2 809 486,83</b>	<b>709 486,83</b>	<b>0,00</b>	<b>709 486,83</b>	<b>25</b>
		6300			200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	100
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	509 486,83	2 609 486,83	509 486,83	0,00	509 486,83	20
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>118 533,00</b>	<b>229 051,00</b>	<b>167 007,16</b>		<b>715,60</b>	<b>60</b>

	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>115 533,00</b>	<b>226 051,00</b>	<b>164 887,16</b>		<b>715,60</b>	<b>73</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	35 833,00	35 833,00	37 062,75	37 062,75		100
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 500,00	6 500,00	1 378,87	1 378,87		21
		0750	Dochody 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	22 200,00	22 200,00	14 746,89	14 746,89		66
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	50 000,00	715,60	0,00	715,60	1
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	465,17	465,17		46
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów(związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów ), samorządów województw , pozyskane z innych źródeł		110 518,00	110 517,88	0,00	110 517,88	100
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 120,00</b>	<b>2 120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71</b>
		0750	Dochody 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	3 000,00	3 000,00	2 120,00	2 120,00		71
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>72 000,00</b>	<b>77 973,00</b>	<b>43 762,84</b>	<b>43 762,84</b>	<b>0,00</b>	<b>56</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>28 500,00</b>	<b>28 500,00</b>	<b>15 211,00</b>	<b>15 211,00</b>		<b>53</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 500,00	28 500,00	15 211,00	15 211,00		53
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>13 500,00</b>	<b>13 500,00</b>	<b>9 941,84</b>	<b>9 941,84</b>	<b>0,00</b>	<b>74</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			23,20	23,20		0
		0830	Wpływy z usług	13 500,00	13 500,00	9 712,64	9 712,64		72
		0970	Wpływy z różnych dochodów			206,00	206,00		0
	<b>75056</b>		<b>Spis powszechny i inne</b>		<b>5 973,00</b>	<b>5 973,00</b>	<b>5 973,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		5 973,00	5 973,00	5 973,00		100
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>12 637,00</b>	<b>12 637,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00	12 637,00	12 637,00		42
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>766,00</b>	<b>766,00</b>	<b>382,00</b>	<b>382,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>766,00</b>	<b>766,00</b>	<b>382,00</b>	<b>382,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	766,00	766,00	382,00	382,00		50

754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>31 052,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>11 052,00</b>	<b>0</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>			<b>31 052,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>11 052,00</b>	<b>0</b>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			11 052,00	0,00	11 052,00	0
		2710	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących.			20 000,00	20 000,00		0
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>4 064 078,00</b>	<b>4 064 078,00</b>	<b>1 943 043,82</b>	<b>1 943 043,82</b>	<b>0,00</b>	<b>48</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>6 550,00</b>	<b>6 550,00</b>	<b>2 304,00</b>	<b>2 304,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35</b>
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	6 500,00	6 500,00	2 304,00	2 304,00		35
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	50,00	0,00	0,00		0
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>1 022 400,00</b>	<b>1 022 400,00</b>	<b>416 798,00</b>	<b>416 798,00</b>		<b>41</b>
		0310	Podatek od nieruchomości	970 000,00	970 000,00	412 453,00	412 453,00		43
		0320	Podatek rolny	10 800,00	10 800,00	6 654,00	6 654,00		61
		0330	Podatek leśny	40 000,00	40 000,00	19 780,00	19 780,00		49
		0340	Podatek od środków transportowych	1 000,00	1 000,00	960,00	960,00		96
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500,00	500,00	0,00	0,00		0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	-23 049,00	-23 049,00		0
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>1 324 300,00</b>	<b>1 324 300,00</b>	<b>683 129,08</b>	<b>683 129,08</b>	<b>0,00</b>	<b>52</b>
		0310	Podatek od nieruchomości	290 000,00	290 000,00	162 894,08	162 894,08		56
		0320	Podatek rolny	870 000,00	870 000,00	408 974,77	408 974,77		47
		0330	Podatek leśny	60 000,00	60 000,00	41 540,70	41 540,70		69
		0340	Podatek od środków transportowych	13 300,00	13 300,00	9 740,00	9 740,00		73
		0360	Podatek od spadków i darowizn	26 000,00	26 000,00	1 856,00	1 856,00		7
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	60 000,00	52 051,79	52 051,79		87
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	382,80	382,80		19
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	5 688,94	5 688,94		190
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>61 730,00</b>	<b>61 730,00</b>	<b>39 934,10</b>	<b>39 934,10</b>		<b>65</b>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14 200,00	14 200,00	4 399,00	4 399,00		3
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	43 030,00	43 030,00	31 924,35	31 924,35		74

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 500,00	4 500,00	3 610,75	3 610,75		80
<b>75619</b>		<b>Wpływy z różnych rozliczeń</b>	<b>350 100,00</b>	<b>350 100,00</b>	<b>183 163,20</b>	<b>183 163,20</b>	<b>0,00</b>	<b>52</b>
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	350 000,00	350 000,00	183 163,20	183 163,20		52
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	0,00	0,00		0
<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>1 298 998,00</b>	<b>1 298 998,00</b>	<b>617 175,44</b>	<b>617 175,44</b>	<b>0,00</b>	<b>47</b>
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 258 998,00	1 258 998,00	614 620,00	614 620,00		49
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	40 000,00	40 000,00	2 555,44	2 555,44		6
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>6 245 442,00</b>	<b>7 819 446,00</b>	<b>4 984 798,77</b>	<b>3 384 798,77</b>	<b>1 600,00,00</b>	<b>61</b>
<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>2 438 600,00</b>	<b>2 410 603,00</b>	<b>1 483 448,00</b>	<b>1 483 448,00</b>		<b>61</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 438 600,00	2 410 603,00	1 483 448,00	1 483 448,00		61
<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>3 625 890,00</b>	<b>3 625 890,00</b>	<b>1 812 948,00</b>	<b>1 812 948,00</b>		<b>50</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 625 890,00	3 625 890,00	1 812 948,00	1 812 948,00		50
<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>9 900,00</b>	<b>11 901,00</b>	<b>2 943,92</b>	<b>2 943,92</b>		<b>25</b>
	0920	Pozostałe odsetki	9 900,00	9 900,00	942,92	942,92		10
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		2 001,00	2 001,00	2 001,00		100
<b>75816</b>		<b>Wpływy do rozliczenia</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 601 000,00</b>	<b>1 600 432,85</b>	<b>432,85</b>	<b>1 600 000,00</b>	<b>100</b>
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	432,85	432,85		43
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów(związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów ), samorządów województw , pozyskane z innych źródeł		1 600 000,00	1 600 000,00		1 600 000,00	100
<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>170 052,00</b>	<b>170 052,00</b>	<b>85 026,00</b>	<b>85 026,00</b>		<b>50</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	170 052,00	170 052,00	85 026,00	85 026,00		50
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>198 892,00</b>	<b>254 784,00</b>	<b>167 966,44</b>	<b>167 966,44</b>		<b>99</b>
<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>198 592,00</b>	<b>198 592,00</b>	<b>129 429,44</b>	<b>129 426,44</b>		<b>65</b>
	0830	Wpływy z usług	63 000,00	93 000,00	18 208,18	18 208,18	0,00	20
	0920	Pozostałe odsetki			0,48			0
	2057	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.	135 592,00	135 592,00	111 217,78	111 217,78		82
<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>		<b>35 304,00</b>	<b>17 652,00</b>	<b>17 652,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		35 304,00	17 652,00	17 652,00		50

	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>		<b>20 888,00</b>	<b>20 888,00</b>	<b>20 888,00</b>	0,00	<b>100</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		20 888,00	20 888,00	20 888,00		100
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>17 992,00</b>	<b>9 710,00</b>	<b>9 710,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>17 992,00</b>	<b>9 710,00</b>	<b>9 710,00</b>		<b>54</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów		17 992,00	9 710,00	9 710,00		54
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>416 000,00</b>	<b>455 025,00</b>	<b>220 982,16</b>	<b>220 983,16</b>	<b>0,00</b>	<b>49</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>			<b>4 649,68</b>	<b>4 649,68</b>	0,00	<b>0</b>
		0830	Wpływy z usług			3 354,64	3 354,64		0
		0970	Wpływy z różnych dochodów			1 295,04	1 295,04		0
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>3 100,00</b>	<b>3 100,00</b>		<b>52</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 000,00	6 000,00	3 100,00	3 100,00		52
	<b>85214</b>		<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>157 000,00</b>	<b>157 000,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>75 000,00</b>		<b>48</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	157 000,00	157 000,00	75 000,00	75 000,00		48
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>		<b>450,00</b>	<b>450,00</b>	<b>450,00</b>		<b>100</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		450,00	450,00	450,00		100
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>72 000,00</b>	<b>72 000,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>36 000,00</b>		<b>50</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	72 000,00	72 000,00	36 000,00	36 000,00		50
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>68 500,00</b>	<b>68 500,00</b>	<b>32 356,08</b>	<b>32 356,08</b>		<b>47</b>
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	356,08	356,08		71
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	68 000,00	68 000,00	32 000,00	32 000,00		47
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>929,80</b>	<b>929,80</b>		<b>62</b>
		0830	Wpływy z usług	1 500,00	1 500,00	929,80	929,80		62
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>111 000,00</b>	<b>144 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>		<b>42</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	111 000,00	144 000,00	60 000,00	60 000,00		42
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>46 000,00</b>	<b>46 000,00</b>	<b>46 000,00</b>		<b>100</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>		<b>46 000,00</b>	<b>46 000,00</b>	<b>46 000,00</b>		<b>100</b>

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		46 000,00	46 000,00	46 000,00		100
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>		<b>4 415 000,00</b>	<b>4 415 038,00</b>	<b>2 210 545,77</b>	<b>2 210 545,77</b>	<b>50</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenia wychowawcze</b>		<b>2 766 100,00</b>	<b>2 766 100,00</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>51</b>
		0920	Pozostałe odsetki		100,00	100,00	0,00	0,00	0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci		2 765 000,00	2 765 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	51
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		<b>1 540 900,00</b>	<b>1 540 900,00</b>	<b>802 526,77</b>	<b>802 526,77</b>	<b>52</b>
		0920	Pozostałe odsetki		500,00	500,00	58,02	58,02	12
		094	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		3 000,00	3 000,00	721,10	721,10	24
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		1 531 000,00	1 531 000,00	800 000,00	800 000,00	52
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		6 400,00	6 400,00	1 747,65	1 747,65	27
	<b>85503</b>		<b>Karta dużej rodziny</b>			<b>38,00</b>	<b>20,00</b>	<b>20,00</b>	<b>53</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			38,00	20,00	20,00	53
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>		<b>98 000,00</b>	<b>98 000,00</b>	<b>499,00</b>	<b>499,00</b>	<b>1</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		98 000,00	98 000,00	499,00	499,00	1
	<b>85513</b>		<b>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</b>		<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>75</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		10 000,00	10 000,00	7 500,00	7 500,00	75
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>1 063 318,00</b>	<b>1 199 942,00</b>	<b>472 096,13</b>	<b>472 096,13</b>	<b>39</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>		<b>85 450,00</b>	<b>85 450,00</b>	<b>42 165,46</b>	<b>42 165,46</b>	<b>49</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		50,00	50,00	0,00	0,00	0
		0830	Wpływy z usług		85 000,00	85 000,00	42 043,05	42 043,05	49
		0920	Pozostałe odsetki		400,00	400,00	122,41	122,41	31

<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>654 900,00</b>	<b>654 900,00</b>	<b>281 997,92</b>	<b>281 997,92</b>		<b>43</b>
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	653 000,00	653 000,00	279 022,23	279 022,23		43
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	900,00	900,00	1 817,30	1 817,30		201
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	1 158,39	1 158,39		201
<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>26 318,00</b>	<b>149 858,00</b>	<b>123 539,37</b>	<b>123 539,37</b>		<b>82</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	26 318,00	149 858,00	123 539,37	123 539,37		0
<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic , placów i dróg</b>	<b>272 000,00</b>	<b>285 084,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów(związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów ), samorządów województw , pozyskane z innych źródeł	272 000,00	285 084,00	0,00		0,00	0
<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>2 270,86</b>	<b>2 270,86</b>		<b>32</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	7 000,00	2 270,86	2 270,86		32
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>17 650,00</b>	<b>17 650,00</b>	<b>22 122,52</b>	<b>22 122,52</b>		<b>125</b>
	0750	Dochody 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	15 500,00	15 500,00	9 058,32	9 058,32		58
	0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 000,00	7 979,28	7 979,28		399
	0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	150,00	5 084,92	5 084,92		100
		<b>Ogółem</b>	<b>17 706 452,83</b>	<b>22 461 295,69</b>	<b>11 642 263,63</b>	<b>9 210 491,32</b>	<b>2 431 772,31</b>	<b>52</b>



Informacja z wykonania wydatków budżetowych za I półrocze 2021 r .

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu ,rozdziału ,paragrafu	Plan na początek roku	Plan po zmianach	Wydatki ogółem	W tym:		Wydatki na zadania Zlecone	%
							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
010			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>1 274 571,00</b>	<b>1 953 099,86</b>	<b>1 251 431,45</b>	<b>598 591,45</b>	<b>652 840,00</b>	<b>468 528,86</b>	<b>64</b>
	01010		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>1 228 571,00</b>	<b>1 438 571,00</b>	<b>766 853,88</b>	<b>114 013,88</b>	<b>652 840,00</b>		<b>53</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	155,13	155,13			8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 300,00	114 300,00	36 458,12	36 458,12			32
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 050,00	9 050,00	7 935,60	7 935,60			88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 950,00	19 950,00	7 060,00	7 060,00			35
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 830,00	2 830,00	1 000,39	1 000,39			35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	45 000,00	6 450,96	6 450,96			14
		4260	Zakup energii	51 000,00	51 000,00	35 200,96	35 200,96			69
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	23 600,00	0,00	0,00			0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00			0
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	582,45	582,45			1
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 400,00	600,00	600,00			43
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000,00	9 000,00	1 217,70	1 217,70			14
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00			0
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	14 051,82	14 051,82			56
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 101,00	2 325,39	2 325,39			75
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00	530,07	530,07			4
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	445,40	445,40			15
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00			0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	450 000,00	0,00		0,00		0

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 137,00	300 085,00	300 085,00		300 085,00		100
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	352 703,00	352 755,00	352 755,00		352 755,00		100
	<b>01030</b>	<b>Izby rolnicze</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>10 807,71</b>	<b>10 807,71</b>			<b>72</b>
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 000,00	15 000,00	10 807,71	10 807,71			95
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>31 000,00</b>	<b>499 528,86</b>	<b>473 769,86</b>	<b>473 769,86</b>		<b>468 528,86</b>	<b>95</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 282,50	1 282,50	1 282,50		1 282,50	100
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		183,75	183,75	183,75		183,75	100
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7 500,00	7 500,00	7 500,00		7 500,00	100
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 220,59	5 461,59	5 461,59		220,59	49
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	479 342,02	459 342,02	459 342,02		459 342,02	100
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>3 842 800,00</b>	<b>7 252 719,00</b>	<b>214 176,59</b>	<b>214 176,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3</b>
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>		<b>1 706,00</b>	<b>1 705,54</b>	<b>1 705,54</b>			<b>100</b>
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		1 706,54	1705,54	1705,54			100
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>582 207,00</b>	<b>582 207,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0</b>
	6 300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	582 207,00	582 207,00	0,00		0,00		0
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>3 260 593,00</b>	<b>6 668 806,00</b>	<b>212 471,05</b>	<b>212 471,05</b>	<b>0,00</b>		<b>3</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	310,26	310,26			6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 000,00	195 000,00	96 586,86	96 586,86			49
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 580,00	16 580,00	14 264,14	14 264,14			86
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 585,00	36 585,00	19 166,17	19 166,17			52
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 185,00	5 185,00	1 796,52	1 796,52			35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	110 000,00	39 789,02	39 789,02			36
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	204,06	204,06			5
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00			0
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	87 213,00	35 609,24	35 609,24			41
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00			0
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	94,00	94,00			3

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 202,00	6 202,00	4 650,78	4 650,78		75
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	0,00	0,00		0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00		0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 851 291,00	6 196 291,00	0,00	0,00	0,00	0
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>56 500,00</b>	<b>72 500,00</b>	<b>22 554,31</b>	<b>22 554,31</b>		<b>51</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>56 500,00</b>	<b>72 500,00</b>	<b>22 554,31</b>	<b>22 554,31</b>		<b>31</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	3 582,50	3 582,50		60
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	41 000,00	7 263,17	7 263,17		18
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	1 983,64	1 983,64		33
		4480	Podatek od nieruchomości	19 500,00	19 500,00	9 725,00	9 725,00		50
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>10 500,00</b>	<b>10 500,00</b>	<b>5 560,00</b>	<b>5 560,00</b>		<b>53</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>10 500,00</b>	<b>10 500,00</b>	<b>5 560,00</b>	<b>5 560,00</b>		<b>53</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00		100
		4300	Zakup usług pozostałych		8 900,00	3 960,00	3 960,00		44
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 940 100,00</b>	<b>2 037 558,00</b>	<b>884 792,48</b>	<b>884 792,48</b>	<b>15 619,00</b>	<b>43</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>28 500,00</b>	<b>28 500,00</b>	<b>15 211,00</b>	<b>15 211,00</b>	<b>15 211,00</b>	<b>53</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 900,00	23 900,00	12 041,92	12 041,92	12 041,92	50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	2 769,08	2 769,08	2 769,08	69
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	600,00	600,00	400,00	400,00	400,00	67
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>57 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>24 783,54</b>	<b>24 783,54</b>		<b>38</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	58 000,00	22 080,00	22 080,00		38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00		0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	2 703,54	2 703,54		68
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>1 684 900,00</b>	<b>1 768 385,00</b>	<b>753 647,20</b>	<b>753 647,20</b>		<b>43</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00		0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 080 000,00	1 084 002,00	446 054,47	446 054,47		41
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 000,00	72 000,00	71 386,10	71 386,10		99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 000,00	202 000,00	75 271,24	75 271,24		37
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	29 000,00	29 000,00	6 902,02	6 902,02		24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00		0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 000,00	105 498,00	31 765,44	31 765,44		30
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	13 383,76	13 383,76		45
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500,00	2 481,00	2 481,00		71

		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	110 000,00	59 292,57	59 292,57		54
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	1 963,57	1 963,57		20
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00		0
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	26 985,00	16 612,45	16 612,45		62
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 300,00	32 300,00	23 387,38	23 387,38		72
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00		0
		4580	Pozostałe odsetki		30 000,00	0,00	0,00		0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	9 000,00	5 147,20	5 147,20		57
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00		0
	<b>75056</b>		<b>Spis powszechny i inne</b>		<b>5 973,00</b>	<b>408,00</b>	<b>408,00</b>	<b>408,00</b>	<b>7</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 408,00	408,00	408,00	408,00	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		565,00	0,00	0,00	0,00	0
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>169 700,00</b>	<b>169 700,00</b>	<b>90 742,74</b>	<b>90 742,74</b>		<b>53</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00		0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	90 000,00	58 199,97	58 199,97		65
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 200,00	8 200,00	5 494,48	5 494,48		67
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	30 000,00	17 644,00	17 644,00		59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	18 000,00	8 648,52	8 648,52		48
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 500,00	2 500,00	755,77	755,77		30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00		0
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>766,00</b>	<b>1 230,00</b>	<b>462,96</b>	<b>462,96</b>	<b>0,00</b>	<b>38</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>766,00</b>	<b>766,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	766,00	766,00	0,00	0,00	0,00	0
	<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta RP</b>		<b>464,00</b>	<b>462,96</b>	<b>462,96</b>		<b>100</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		439,00	439,00	439,00		100
		4580	Pozostałe odsetki		25,00	23,96	23,96		96
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>160 400,00</b>	<b>188 400,00</b>	<b>88 594,99</b>	<b>83 594,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>47</b>
	<b>75405</b>		<b>Komendy powiatowe policji</b>		<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100</b>

	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00		100
<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>		<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>			<b>100</b>
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		5 000,00	5 000,00	5 000,00			<b>100</b>
<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>160 400,00</b>	<b>178 400,00</b>	<b>78 594,99</b>	<b>78 594,99</b>			<b>44</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00			0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	38 000,00	11 574,15	11 574,15			30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 000,00	34 000,00	29 461,05	29 461,05			87
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00	3 100,00	3 050,91	3 050,91			98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00			100
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	6 000,00	6 000,00			20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	32 000,00	13 030,40	13 030,40			41
	4260	Zakup energii	7 500,00	7 500,00	4 815,97	4 815,97			64
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00			0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00			0
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	805,00	805,00			40
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	525,25	525,25			44
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	0,00	0,00			0
	4430	Różne opłaty i składki	18 500,00	18 500,00	1 669,00	1 669,00			9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00	1 600,00	1163,26	1163,26			73
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>58 000,00</b>	<b>58 000,00</b>	<b>16 468,20</b>	<b>16 468,20</b>			<b>28</b>
	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>58 000,00</b>	<b>58 000,00</b>	<b>16 468,20</b>	<b>16 468,20</b>			<b>28</b>
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	58 000,00	58 000,00	16 468,20	16 468,20			28
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>145 000,00</b>	<b>135 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0</b>
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>145 000,00</b>	<b>135 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0</b>
	4810	Rezerwy	145 000,00	135 000,00	0,00	0,00			0
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 251 229,00</b>	<b>5 857 421,00</b>	<b>2 521 515,59</b>	<b>2 521 515,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>4 086 153,00</b>	<b>4 636 153,00</b>	<b>1 990 718,82</b>	<b>1 990 718,82</b>			<b>43</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	153 000,00	153 000,00	66 345,40	66 345,40			43

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 329 218,00	2 329 218,00	1 147 347,41	1 147 347,41		49
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	221 500,00	221 500,00	190 345,64	190 345,64		56
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	448 300,00	448 300,00	238 876,42	238 876,42		53
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	58 274,00	58 274,00	21 616,65	21 616,65		37
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00		0
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 536,00	4 536,00	0,00	0,00		0
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	523,00	523,00	0,00	0,00		0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	239 000,00	239 000,00	111 211,26	111 211,26		46
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	1 495,52	1 495,52		37
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	120 840,00	120 840,00	9 814,10	9 814,10		8
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 909,00	13 909,00	1 731,91	1 731,91		12
	4260	Zakup energii	41 000,00	41 000,00	16 302,92	16 302,92		40
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00		0
	4300	Zakup usług pozostałych	232 100,00	232 100,00	44 212,36	44 212,36		19
	4307	Zakup usług pozostałych	7 218,00	10 216,00	769,25	769,25		7
	4309	Zakup usług pozostałych	3 935,00	937,00	135,75	135,75		14
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 400,00	6 400,00	1 981,35	1 981,35		31
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	2 700,00	265,60	265,60		10
	4430	Różne opłaty i składki	11 200,00	11 200,00	6 740,78	6 740,78		60
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	165 000,00	165 000,00	130 200,00	130 200,00		79
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	1 326,50	1 326,50		19
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00		0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		550 000,00	0,00		0,00	0
<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>427 356,00</b>	<b>462 660,00</b>	<b>216 434,14</b>	<b>216 434,14</b>		<b>47</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 000,00	24 000,00	9 710,40	9 710,40		40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 000,00	335 184,00	141 290,16	141 290,16		42
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 800,00	22 920,00	22 274,46	22 274,46		97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 000,00	57 000,00	29 276,70	29 276,70		51
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 500,00	7 500,00	3076,06	3076,06		41

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	1 006,36	1 006,36		25
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 056,00	12 056,00	9 800,00	9 800,00		81
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>75 000,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>38 374,66</b>	<b>38 374,66</b>		<b>51</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	75 000,00	75 000,00	38 374,66	38 374,66		51
<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>113 676,02</b>	<b>113 676,02</b>		<b>38</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	1 700,00	968,22	968,22		57
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	300,00	300,00	132,30	132,30		44
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	5 400,00	5 400,00		54
	4300	Zakup usług pozostałych	288 000,00	288 000,00	107 175,50	107 175,50		37
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>14 600,00</b>	<b>14 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	14 600,00	14 600,00	0,00	0,00		0
<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>166 120,00</b>	<b>166 120,00</b>	<b>80 447,00</b>	<b>80 447,00</b>		<b>48</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 580,00	135 580,00	67 790,00	67 790,00		50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 300,00	19 300,00	9 650,00	9 650,00		50
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 320,00	3 320,00	1 660,00	1 660,00		50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 620,00	1 620,00	1 347,00	1 347,00		83
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00		0
<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>		<b>20 888,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		20 888,00	0,00		0,00	0
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>182 000,00</b>	<b>182 000,00</b>	<b>81 864,95</b>	<b>81 864,95</b>		<b>45</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00		0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	120 000,00	56 232,00	56 232,00		47
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	7 000,00	4 834,80	4 834,80		69
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00	26 000,00	10 949,27	10 949,27		42
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 500,00	3 500,00	1 496,13	1 496,13		43
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00		0

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	241,63	241,63		5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	30,00	30,00		10
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	2 714,47	2 714,47		34
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	73,80	73,80		25
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	0,00	0,00		0
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	275,85	275,85		55
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 358,00	3 358,00	3 358,00	3 358,00		100
		4480	Podatek od nieruchomości	342,00	342,00	313,00	313,00		92
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1346,00	1346,00		67
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00		0
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>100 558,00</b>	<b>147 868,00</b>	<b>37 674,31</b>	<b>37 674,31</b>		<b>25</b>
	<b>85111</b>		<b>Szpitala ogólne</b>		<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>		100
		2800	Dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		10 000,00	10 000,00	10 000,00		100
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00		0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00		0
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>89 530,00</b>	<b>108 848,00</b>	<b>9 832,40</b>	<b>9 832,40</b>		<b>9</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 500,00	15 500,00	2 200,00	2 200,00		13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	27 318,00	5 127,92	5 127,92		19
		4300	Zakup usług pozostałych	46 530,00	56 530,00	2 135,48	2 135,48		4
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00		0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	7 500,00	369,00	369,00		5
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 028,00</b>	<b>24 020,00</b>	<b>17 841,91</b>	<b>17 841,91</b>		<b>74</b>
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 028,00	6 028,00	6 028,00	6 028,00		100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		12 700,00	8 745,88	8 745,88		69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 532,00	1 495,54	1 495,54		59
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		750,00	214,31	214,31		29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		803,00	662,00	662,00		82
		4300	Zakup usług pozostałych		697,00	696,18	696,18		100
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		510,00	0,00	0,00		0
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>910 000,00</b>	<b>979 025,00</b>	<b>430 025,91</b>	<b>430 025,91</b>	<b>254,08</b>	<b>44</b>



<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>180 000,00</b>	<b>210 000,00</b>	<b>98 774,52</b>	<b>98 774,52</b>		<b>47</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	210 000,00	98 774,52	98 774,52		47
<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>1 252,30</b>	<b>1 252,30</b>		<b>21</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00		0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	642,30	642,30		21
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	610,00	610,00		24
<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>3 000,08</b>	<b>3 000,08</b>		<b>50</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 000,00	6 000,00	3 000,08	3 000,08		50
<b>85214</b>		<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>175 000,00</b>	<b>175 000,00</b>	<b>80 637,87</b>	<b>80 637,87</b>		<b>46</b>
	3110	Świadczenia społeczne	175 000,00	175 000,00	80 637,87	80 637,87		46
<b>85215</b>		<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 450,00</b>	<b>4 867,63</b>	<b>4 867,63</b>	<b>254,08</b>	<b>31</b>
	3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	15 441,00	4 862,65	4 862,65	249,10	31
	4300	Zakup usług pozostałych		9,00	4,98	4,98	4,98	55
<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>72 000,00</b>	<b>72 000,00</b>	<b>35 276,12</b>	<b>35 276,12</b>		<b>49</b>
	3110	Świadczenia społeczne	72 000,00	72 000,00	35 276,12	35 276,12		49
<b>85219</b>		<b>Óśrodki pomocy społecznej</b>	<b>279 800,00</b>	<b>279 800,00</b>	<b>138 875,04</b>	<b>138 875,04</b>		<b>50</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 000,00	197 000,00	96 826,83	96 826,83		49
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	16 000,00	14 738,94	14 738,94		92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 000,00	36 000,00	19 218,57	19 218,57		53
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 300,00	4 300,00	1 631,84	1 631,84		38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	682,38	682,38		10
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	510,00	510,00		51
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	415,49	415,49		8
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	550,00	550,00		37
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00		0
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00		0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 500,00	6 500,00	4 300,99	4 300,99		66
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00		0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00		0

	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>16 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>4 877,35</b>	<b>4 877,35</b>		<b>30</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	741,55	741,55		37
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	14 000,00	4 135,80	4 135,80		28
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>147 000,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>56 194,00</b>	<b>56 194,00</b>		<b>31</b>
		3110	Świadczenia społeczne	147 000,00	180 000,00	56 194,00	56 194,00		31
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>13 200,00</b>	<b>18 775,00</b>	<b>6 271,00</b>	<b>6 271,00</b>		<b>33</b>
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	696,00	696,00		14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 200,00	4 200,00	4 200,00		100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	1 253,06	753,06	753,06		60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		78,40	78,40	78,40		100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00		0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		543,54	543,54	543,54		100
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00		0
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>94 728,00</b>	<b>140 728,00</b>	<b>81 768,04</b>	<b>81 768,04</b>		<b>58</b>
	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>79 728,00</b>	<b>79 728,00</b>	<b>39 751,78</b>	<b>39 751,78</b>		<b>50</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	2 067,00	2 067,00		41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00	54 940,00	25 487,05	25 487,05		46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	4 260,00	4 257,89	4 257,89		100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	11 000,00	5 439,84	5 439,84		49
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00		0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 028,00	3 028,00	2 500,00	2 500,00		83
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>15 000,00</b>	<b>61 000,00</b>	<b>42 016,26</b>	<b>42 016,26</b>		<b>69</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	61 000,00	42 016,26	42 016,26		69
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 489 600,00</b>	<b>4 489 638,00</b>	<b>2 232 475,00</b>	<b>2 232 475,00</b>	<b>2 204 235,21</b>	<b>50</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>2 766 100,00</b>	<b>2 766 100,00</b>	<b>1 396 690,30</b>	<b>1 396 690,30</b>	<b>1 396 690,30</b>	<b>50</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00		0
		3110	Świadczenia społeczne	2 741 498,00	2 741 498,00	1 385 029,30	1 385 029,30	1 385 029,30	50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	17 000,00	8 580,00	8 580,00	8 580,00	50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	1 339,00	1 339,00	1 339,00	45
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	400,00	400,00	227,00	227,00	227,00	57

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	202,00	202,00	135,00	135,00	135,00	67
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	380,00	380,00	380,00	25
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	100
	4580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00	0,00		0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0
<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 534 500,00</b>	<b>1 534 500,00</b>	<b>800 548,12</b>	<b>800 548,12</b>	<b>800 000,00</b>	<b>52</b>
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	3 000,00	490,10	490,10		16
	3110	Świadczenia społeczne	1 406 810,00	1 406 810,00	740 043,98	740 043,98	740 043,98	53
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	25 000,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	50
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 000,00	85 000,00	41 406,67	41 406,67	41 406,67	49
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	700,00	700,00	400,00	400,00	400,00	57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 840,00	4 840,00	1 296,01	1 296,01	1 296,01	27
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	1 953,34	1 953,34	1 953,34	39
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	350,00	100,00	100,00	100,00	29
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	100
	4580	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	58,02	58,02		12
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0
<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>		<b>38,00</b>	<b>20,00</b>	<b>20,00</b>	<b>20,00</b>	<b>53</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		38,00	20,00	20,00	20,00	53
<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>99 000,00</b>	<b>99 000,00</b>	<b>499,00</b>	<b>499,00</b>	<b>499,00</b>	<b>1</b>
	3110	Świadczenia społeczne	94 840,00	94 840,00	0,00	0,00	0,00	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 118,00	2 118,00	0,00	0,00	0,00	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób	52,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0

			Niepełnosprawnych							
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00			0
		4300	Zakup usług pozostałych	610,00	610,00	499,00	499,00		499,00	82
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>27 691,67</b>	<b>27 691,67</b>			<b>35</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00	27 691,67	27 691,67			35
	<b>85513</b>		<b>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</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>7 025,91</b>	<b>7 025,91</b>		<b>7 025,91</b>	<b>70</b>
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	10 000,00	10 000,00	7 025,91	7 025,91		7 025,91	70
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 109 189,00</b>	<b>2 164 625,00</b>	<b>753 141,09</b>	<b>744 530,99</b>	<b>8 610,10</b>		<b>35</b>
	<b>90001</b>		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	<b>171 064,00</b>	<b>171 064,00</b>	<b>54 311,97</b>	<b>54 311,97</b>			<b>32</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	77,57	77,57			8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 000,00	46 000,00	21 740,00	21 740,00			47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 910,00	3 910,00	3 382,58	3 382,58			86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 630,00	8 630,00	4 343,71	4 343,71			50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 223,00	1 223,00	615,52	615,52			50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	29 000,00	52,38	52,38			0
		4260	Zakup energii	45 000,00	45 000,00	19 139,65	19 139,65			42
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	1 107,00	1 107,00			11
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	0,00	0,00			0
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	439,96	439,96			4
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	2 250,90	2 250,90			22
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00			0
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00			0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	1 162,70	1 162,70			75
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	0,00	0,00			0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00			0
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>711 200,00</b>	<b>711 200,00</b>	<b>267 661,64</b>	<b>267 661,64</b>			<b>38</b>

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00	42 000,00	20 649,75	20 649,75		49
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00		100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 100,00	8 100,00	4 256,16	4 256,16		52
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 300,00	1 300,00	609,80	609,80		47
	4300	Zakup usług pozostałych	653 000,00	652 200,00	236 643,57	236 643,57		36
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	1 400,00	739,26	739,26		53
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00	1 600,00	1 163,26	1 163,26		73
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00		0
<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>42 000,00</b>	<b>42 000,00</b>	<b>15 107,56</b>	<b>15 107,56</b>		<b>36</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00		0
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	15 107,56	15 107,56		38
<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>450 000,00</b>	<b>503 186,00</b>	<b>61 929,16</b>	<b>53 319,06</b>	<b>8 610,10</b>	<b>12</b>
	4260	Zakup energii	100 000,00	130 000,00	53 319,06	53 319,06		41
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00		0
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	272 000,00	285 084,00	0,00	0,00		0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00	58 102,00	8 610,10	8 610,10	8 610,10	15
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>734 925,00</b>	<b>737 175,00</b>	<b>354 130,76</b>	<b>354 130,76</b>		<b>48</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	207,81	207,81		7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278 000,00	278 000,00	126 086,91	126 086,91		45
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 630,00	22 410,00	18 578,17	18 578,17		83
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 152,00	52 152,00	24 421,90	24 421,90		47
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 390,00	7 390,00	1 865,19	1 865,19		25
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	3 400,00	3 400,00		57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	22 000,00	3 071,23	3 071,23		14
	4260	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	2 941,03	2 941,03		33
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	60,00	60,00		3
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00		0
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	30 250,00	9 293,75	9 293,75		31
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	877,38	877,38		29
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00		0
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	2 079,00	2 079,00		30
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 403,00	12 403,00	4 902,64	4 902,64		39

		4480	Podatek od nieruchomości	241 000,00	241 000,00	119 283,00	119 283,00		49	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35 850,00	37 070,00	37 062,75	37 062,75		100	
		4700	Szkolenia pracowników ni54będących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00		0	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00		0	
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>173 000,00</b>	<b>173 000,00</b>	<b>86 000,00</b>	<b>86 000,00</b>		<b>50</b>	
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>113 000,00</b>	<b>113 000,00</b>	<b>56 000,00</b>	<b>56 000,00</b>		<b>50</b>	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	113 000,00	113 000,00	56 000,00	56 000,00		50	
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>		<b>50</b>	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	60 000,00	60 000,00	30 000,00	30 000,00		50	
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0</b>	
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0</b>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00		0	
<b>OGÓLEM</b>				<b>20 619 441,00</b>	<b>25 663 811,86</b>	<b>8 626 640,92</b>	<b>7 960 190,82</b>	<b>666 450,10</b>	<b>2 688 637,15</b>	<b>34</b>

### **Informacja z wykonania budżetu Gminy Sidra za I półrocze 2021 roku**

Plan budżetu po stronie dochodów wynosi 22 461 295,69 zł, po stronie wydatków 25 663 811,86 zł. Budżet Gminy za I półrocze 2021r. został zrealizowany w następujący sposób:

Uzyskano dochody w kwocie 11 642 263,63 zł, co stanowi 52 % kwoty planowanej, w tym:

- dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw tj. dochody za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 31 924,35 zł, opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska 2 270,86 zł; dochody z tytułu opłaty śmieciowej 279 022,23 zł;
- dotacje na zadania zlecone 2 721 388,86 zł ;
- dotacje na zadania własne 401 033,78 zł;
- dochody z tytułu subwencji 3 381 422,00 zł.

Uzyskane dochody majątkowe wynoszą 2 431 772,31 zł zaś dochody bieżące 9 210 491,32 zł;

Po stronie wydatków plan wykonano w 34 % zrealizowano kwotę 8 626 640,92 zł w tym na wydatki bieżące 7 960 190,82 zł, w tym na wydatki zadań zleconych 2 688 637,15 zł;

- na wydatki inwestycyjne 666 450,10 zł.

Wynik finansowy budżetu za I półrocze wynosi 3 015 622,71 zł.

Na dzień 30 czerwca zadłużenie wynosi 2 200 000,00 zł, transza do spłaty wynosi 220 000 zł i zgodnie z harmonogramem nabycia dokona się wykupu obligacji w m-cu października.

Dochody podatkowe Gminy przedstawiają się następująco:

- z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych płacony w formie karty podatkowej wpłynęła kwota 2 304,00 zł;
- podatek od nieruchomości osób prawnych plan 970 000,00 zł, wykonanie 412 453,00 zł, tj. 43%;
- podatek rolny: plan 10 800,00 zł, wykonanie 6 654,00 zł, tj. 61%;
- podatek leśny: plan 40 000,00 zł, wykonanie 19 780,00 zł 49 %;

Z tytułu realizacji należności podatkowych przez podmioty gospodarcze występują zaległości w kwocie 704,00 zł, nadpłaty wynoszą 3 407,00 zł. Kwoty te rozliczone zostaną w drugim półroczu. W I półroczu nie udzielono ulg w postaci umorzeń lub odroczeń płatności. Należności z tego tytułu do realizacji do końca roku wynoszą 480 965,00 zł.

Wpływy podatkowe od osób fizycznych:

- podatek od nieruchomości: plan 290 000,00 zł, wykonanie 162 894,08 zł, tj. 56%;
- podatek rolny: plan 870 000,00 zł, wykonanie 408 974,77 zł, tj 47 %;
- podatek leśny: plan 60 000,00 zł, wykonanie 41 540,70 zł, tj 69%;
- podatek od śr. transportowych: plan 13 300,00 zł, wykonanie 9 740,00 zł, tj.73 %;
- podatek od spadków i darowizn: plan 26 000,00 zł, wykonanie 1 856,00 zł, tj. 7%;
- podatek od czynności cywilno- prawnych: plan 60 000,00 zł, wykonanie 52 051,79 zł, tj.87 %;

- zwrot kosztów upomnień, plan 2 000,00 zł, wykonanie 382,80 zł, tj.19%;
- odsetki od nieterminowych wpłat: plan 2 000,00 zł, wykonanie 382,80 zł, tj. 19 %.

Należności podatkowe od osób fizycznych na dzień 30 czerwca wynoszą 476 931,62 zł w tym zaległości 86 266,50 zł oraz nadpłaty 8 821,87 zł. W kwocie zaległości łącznego zobowiązania pieniężnego zabezpieczenia na hipotekach wynoszą 17 874,30 zł. Na bieżąco prowadzona jest windykacja zaległości poprzez wysyłanie upomnień do podatników oraz tytułów wykonawczych do komornika. W obecnej sytuacji związanej z pandemią COVID-19 czynności te są wydłużone w czasie.

Wpływy z innych opłat:

- za zajęcie pasa drogowego dochody wyniosły 3 610,75 zł;
- opłata skarbową: plan 14 200 zł, wykonanie 4 399,00 zł, tj. 3%;

Z tytułu opłaty eksploatacyjnej uzyskano 183 163,20 zł. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:

- podatek dochodowy od osób fizycznych: plan 1 2 58 998,00 zł, wykonanie 614 620,00 zł, tj 49 %;
- podatek dochodowy od osób prawnych: plan 40 000,00 zł, wykonanie 2 555,44 zł.

Subwencja oświatowa za 7 m-cy 2021 r. wpłynęła w kwocie 1 483 448,00 zł; subwencja ogólna część wyrównawcza w kwocie 1 812 948,00 zł. Wpłynęła również część równoważąca subwencji ogólnej w kwocie 85 026,00 zł.

Wpłynęły środki w kwocie 1 600 000,00 zł do rozliczenia na wydatki inwestycyjne z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zgodnie ze złożonymi wnioskami 400 000,00 zł na przebudowę boiska przy SP w Sidrze oraz kwota 1 200 000 zł na przebudowę drogi gminnej na odcinku Staworowo-Pohorany- Krzysztoforowo.

Dochody zrealizowane przez Zakład Obsługi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sidrze wyniosły 229 116,21zł na plan 404 400,00 zł tj 57%. Zaległości wynoszą 64 419,24, nadpłaty 1 572,29 zł. Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 174 357,57 zł. Egzekucja w stosunku do zalegających, prowadzona jest na bieżąco, w stosunku do osób, które notorycznie uchylają się od opłacenia należności za usługi świadczone przez Zakład skierowano pozwody do Sądu Rejonowego w Sokółce o wszczęcie egzekucji zaległości.

## **WYDATKI budżetu Gminy za I półrocze 2021 roku przedstawiają się następująco:**

### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

Wydatki zrealizowano w 64 %. Na Podlaską Izbę Rolniczą przekazano 10 807,71 zł odpisu z podatku rolnego. Wydatkowano 5 241,00 zł zgodnie z umową zawartą z firmą– w ramach której, realizuje usuwanie i unieszkodliwianie padłych zwierząt z terenu Gminy Sidra.

Dokonano zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego na kwotę 459 342,02 zł, zgodnie ze złożonymi wnioskami przez rolników. Na obsługę tego zadania poniesiono wydatki w kwocie 9 186,84 zł. Całość wydatków sfinansowano z dotacji na zadania zlecone.

Pozostałe wydatki w tym dziale to plan finansowy Zakładu Obsługi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sidrze związany z utrzymaniem i eksploatacją gminnych wodociągów. Wydatki bieżące wyniosły 102 047,88 zł w tym: wynagrodzenia i pochodne 52 454,11 zł, zakupy energii, materiałów i usług 35 783,30 zł pozostałe wydatki 13 810,47 zł. W pierwszym półroczu poniesiono wydatki inwestycyjne związane z remontem hydroforni w Sidrze. Wydatki z tego tytułu poniesiono w kwocie 652 840,00 zł.

### **Dział 600 Transport i łączność**

Wydatki na bieżące utrzymanie dróg gminnych w I półroczu wyniosły 214 176,59 zł. Z tego sfinansowano zakup masy bitumicznej, profilowanie i naprawy dróg gminnych 39 789,02 zł na



odśnieżanie dróg wydatkowano 35 609,24 zł oraz na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 131 813,69 zł. Zadania związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych realizuje Zakład Obsługi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sidrze. Nie poniesiono wydatków na zadania inwestycyjne, zgodnie z umową z wykonawcą realizacja nastąpi w II półroczu, w tym okresie również zostanie przekazana dotacja dla Powiatu Sokólskiego na drogę powiatową Śniczany- Zwierzany .

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Na 72 500,00 zł, wydatkowano kwotę 22 554,31 zł, tj. 31 %.

Na zakup materiałów, za sporządzenie wyrysów i wypisów, podziały geodezyjne, szacowanie wartości nieruchomości gminnych oraz ogłoszenia w mediach o sprzedaży wydano 10 845,67 zł. Ubezpieczenie mienia i inne składki 1 983,64 zł; podatek od nieruchomości za mienie gminne 9 725,00 zł.

### **Dział 710 Działalność usługowa**

Za opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy na podstawie planu zagospodarowania przestrzennego poniesiono wydatki w kwocie 5 560 zł.

### **Dział 750 Administracja publiczna**

Plan wydatków na funkcjonowanie administracji publicznej wynosi 2 037 558,00 zł, wydatkowano kwotę 884 792,48 zł, tj. 43%. W poszczególnych rozdziałach wydatki wynoszą:

Urzędy Wojewódzkie 15 211,00 zł, w tym z dotacji Wojewody sfinansowano wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń 15 211,00 zł;

Wydatki na wypłatę diet radnym za udział w pracach rady i jej organów wyniosły 22 080,00 zł, na plan 58 000 zł, tj. 38%.

Urząd Gminy: plan 1 768 385,00 zł, wydatki 753 647,20 zł, tj. 43 %, w tym:

- wynagrodzenia 446 054,47 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 71 386,10 zł,
- składki ZUS opłacone przez pracodawcę 82 173,26 zł;
- zakup energii 13 383,76 zł;
- zakup usług pozostałych, w tym usługi pocztowe, opłata za konserwację systemów komputerowych- 59 292,57 zł,
- za szkolenia pracowników 5 147,20 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych 1 963,57 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia, opału, zakup akcesoriów komputerowych 31 765,44 zł;
- odpisy na ZFŚS 23 387,38 zł;
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia, opłaty komornicze, sądowe) 16 612,45 zł ;
- pozostałe wydatki 2 481,00 zł.

**Dział 75056 spis powszechny i inne**– wydatki wyniosły 408,00 zł, na prace związane ze spisem dotacja została przekazana w kwocie 5 973,00 zł;

Koszt poboru podatków gminnych wyniósł 17 644,00 zł - inkaso zobowiązań.

Za udział sołtysów w posiedzeniach rady wydatku nie poniesiono w związku z zachowaniem bezpieczeństwa podczas obrad– warunki lokalowe Gminy ograniczają liczbę osób które mogą przebywać na sali obrad w związku z pandemią COVID-19.

W I półroczu poniesiono wydatki na wynagrodzenia osobom zatrudnionym przy robotach publicznych w ogólnej kwocie 63 694,45 zł oraz pochodne od wynagrodzeń 9 404,29 zł.

## **Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Na aktualizację stałego rejestru wyborców z dotacji w I półroczu 2021 wydatku nie poniesiono. Dokonano zwrotu dotacji celowej w kwocie 439,00 zł oraz odsetki 23,96 zł, jako nienależnie pobranej w 2020 r. na wydatki związane z wyborami Prezydenta RP.

## **Dział 754 Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa**

Przekazano po 5 000,00 zł dofinansowania wydatków PSP w Sokółce oraz Komendy Powiatowej Policji w Sokółce. Dotacje przekazano na fundusz wsparcia jednostek.

Na funkcjonowanie OSP zaplanowano środki w kwocie 178 400,00 zł, wydatkowano 78 594,99 zł, w tym:

- wynagrodzenia kierowców wraz z pochodnymi 39 011,96 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe 6 000,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia 13 030,40 zł;
- zakup energii 4 815,97 zł;
- pozostałe wydatki 4 162,51 zł ;
- za udział w pożarach 11 574,15 zł.

## **Dział 757 Obsługa długu publicznego**

Splata odsetek wyniosła 16 468,20 zł. Kwotę długu Gminy na dzień 30 czerwca obligacje na kwotę 2 200 000,00 zł.

## **Dział 758 Różne rozliczenia**

Rezerw ogólna wynosi 135 000 zł w tym na zarządzanie kryzysowe 45 762,00 zł, do dyspozycji Wójta na pozostałe zadania pozostaje kwota 89 238,00 zł.

## **Dział 801 Oświata i wychowanie**

Na sfinansowanie wydatków w oświacie zaplanowano kwotę 5 937 149,00 zł wydatkowano 2 561 267,37 zł co stanowi 43 %.

Na terenie gminy funkcjonują następujące jednostki:

1. Szkoła Podstawowa w Sidrze- ze świetlicą, 3 klasami przedszkolnymi, szkołą podstawową;
2. Szkoła Podstawowa w Jacowlanach z klasą przedszkolną;
3. Szkoła Podstawowa w Majewie z klasą przedszkolną;
4. Gminne Biuro Obsługi Szkół w Sidrze;

Wydatki wg rozdziałów przedstawiają się następująco:

- Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe plan 4 636 153,00 zł wydatki wykonane 1 990 718,82 zł;
- Rozdział 80103 Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych plan 462 660,00 zł wydatki wykonane 216 434,14 zł;
- Rozdział 80113 Dowożenia uczniów do szkół: wydatki dokonywane przez Gminne Biuro Obsługi Szkół plan 300 000,00 zł wykonanie 113 676,02;
- Rozdział 80195 Gminne Biuro Obsługi Szkół plan 182 000,00 zł wykonanie 81 864,95 zł;
- Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli plan 14 600,00 zł wydatki nie zostały poniesione;
- Rozdział 85401 Świetlice szkolne plan 79 728,00 zł wydatki 39 751,78 zł;

- Rozdział 80104 Przedszkola- zakup usług od innych samorządów terytorialnych plan 75 000,00 zł wykonanie 38 374,66 zł;
- Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych plan 166 120,00 zł wydatku poniesiono w kwocie 80 447,00;
- Rozdział 80153 Podręczniki plan 20 888,00 zł wydatku nie poniesiono;

### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

Plan wydatków wynosi 147 868,00 zł, wydatkowano kwotę 37 674,31 zł tj. 25 %, w tym na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi wydatkowano 9 832,40 zł, przekazano 10 000 zł dotacji dla szpitala w Dąbrowie Białostockiej raz kwotę dotacji na wsparcie WTZ dla powiatu 6 028,00 zł. Pozostałe wydatki zostaną poniesione w drugim półroczu .

### **Dział 852 Pomoc Społeczna- realizacja planu finansowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sidrze:**

Zadania w tym dziale finansowane są ze środków własnych, dotacji na zadania własne oraz dotacją na zadania zlecone.

#### 1) Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Poniesiono wydatek w kwocie 98 774,52 zł, za pobyt w domu opieki społecznej osób z terenu Gminy, które z przyczyn zdrowotnych wymagają tego rodzaju opieki,

#### 2) Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatek 1 252,30 zł,

3) Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej- wydatek 3 000,08 zł z dotacji GOPS w Sidrze opłaca składkę zdrowotną za osoby pobierające niektóre świadczenia społeczne zgodnie z ustawą o pomocy społecznej,

4) Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze ze środków własnych przyznano zasiłki celowe na kwotę 9 411,50 zł oraz zasiłki okresowe 71 226,37 zł z dotacji celowej budżetu państwa,

#### 5) Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

W pierwszym półroczu 2021 r. na ten cel z budżetu gminy wydatkowano kwotę 4 613,55 zł oraz z dotacji celowej na wypłatę dodatku energetycznego wydatkowano kwotę 249,10 zł i na bieżące wydatki 4,98 zł.

6) Rozdział 85216 Wypłacono zasiłki stałe na kwotę 35 276,12 zł,

#### 7) Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Na utrzymanie GOPS wykorzystano kwotę 138 875,05 zł tj.50 % planu w tym dotację celową w kwocie 32 000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi 132 416,18 zł i inne wydatki bieżące w kwocie 6 458,86 zł,

8) Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatek 4 877,35 zł wynagrodzenie dla osoby świadczącej usługi opiekuna,

9) Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania- w pierwszym półroczu wydatkowano kwotę 56 194,00 zł na zapewnienie gorących posiłków w szkołach. W ramach programu wieloletniego „Posiłek w szkole i w domu” wydatki z budżetu państwa wyniosły 44 832,40 zł oraz ze środków własnych 11 361,60 zł,

10) Rozdział 85295 Pozostała działalność wydatki wyniosły 6 271,00 zł dotyczyły organizacji prac społecznie użytecznych- kwota 696,00 zł oraz program „Wspieraj seniora” 5 575,00 zł.

## **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Na wypłatę stypendiów dla uczniów w okresie od I- VI 2021 r. wydatkowano kwotę 42 016,26 zł; w tym ze środków własnych 4 201,63 zł.

## **Dział 855 Rodzina**

1) Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze- poniesiono wydatki na wypłatę świadczeń społecznych na kwotę 1 385 029,30 zł oraz na koszty obsługi zadania w kwocie 11 661,00 zł. W tym na wynagrodzenia osobowe i pochodne do wynagrodzeń 10 646,00 oraz na pozostałe bieżące wydatki 1 015,00 zł;

2) Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego poniesiono wydatki na wypłatę świadczeń społecznych w kwocie 740 043,98 zł;

W rozdziale tym opłacono składki na ubezpieczenia społeczne za podopiecznych na kwotę 38 856,07 zł. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 21 648,07 zł dotyczyły następujących wydatków:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla osoby zatrudnionej przy obsłudze świadczeń rodzinnych 17 150,00 zł;

- pozostałe wydatki związane z obsługą realizowanego zadania 4 497,47 zł w tym zwrot nienależnej dotacji 490,10 zł oraz odsetki 58,02 zł;

3) Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny wydatki 20,00 zł przeznaczono za zakup materiałów biurowych;

4) Rozdział 85504 Wspieranie rodziny- plan wydatków wynosi 99 000,00 zł- poniesiono wydatek 499,00 zł. Zadanie to od 1 lipca zostało przejęte przez ZUS;

5) Rozdział 85508 Rodziny zastępcze zaplanowano kwotę 80 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego- wydatki poniesiono w kwocie 27 691,67;

6) Rozdział 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 – wydatek 7 025,91 zł.

## **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Plan wydatków wynosi ogółem 2 164 625,00 zł, wykonanie 753 141,09 zł.

W rozdziale gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatki wyniosły 54 311,97 zł, są to wydatki Zakładu Gospodarki Obsługi Komunalnej i Mieszkaniowej w Sidrze na utrzymanie oczyszczalni ścieków w Sidrze. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 30 081,81 zł, zakup materiałów eksploatacyjnych 52,38 zł, zakup energii 19 139,65 zł, zakup usług remontowych 1 107,00 zł pozostałe wydatki 3 931,13 zł.

Wydatki w rozdziale gospodarka odpadami wydatkowano kwotę 267 661,64 zł, są to wydatki finansowane opłatą za odpady wnoszoną przez mieszkańców Gminy. W pierwszym półroczu uzyskano dochody w kwocie 279 022,23 zł + nadwyżka wynosi 11 360,59 zł. Na utrzymanie czystości na terenie Gminy wydatkowano 15 107,56 zł.

Wydatki w pozostałych rozdziałach przedstawiają się następująco:

- Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatki wyniosły 61 929,16 zł;

- Rozdział 90095 Pozostała działalność- w rozdziale tym znajdują się wydatki administracyjne Zakładu Obsługi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sidrze. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano 170 952,17 zł zakup energii i materiałów 6 012,26 zł pozostałe- wydatki 177 166,33 zł w tym podatek od nieruchomości 119 283 0,00 zł.

## **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Na utrzymanie i funkcjonowanie Sidrzańskiego Ośrodka Kultury w Sidrze przekazano 86 000,00 zł dotacji, w tym na utrzymanie Bibliotek 30 000,00 zł, zaś 56 000,00 zł na działalność kulturalną SOK.

Dział 926 Kultura fizyczna w dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 2 500 zł- wydatków nie poniesiono.

**Informacja**  
**z wykonania planu finansowego Sidrzańskiego Ośrodka Kultury**  
**za I półrocze 2021 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
	<b>Stan środków obrotowych na rachunku bankowym na 01 stycznia 2021 r</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sidrzański Ośrodek Kultury</b>				
<b>I.</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>113 000,00</b>	<b>56 000,00</b>	<b>50</b>
	<b>w tym :</b>			
1.	Dotacja z budżetu gminy	113 000,00	56 000,00	50
<b>II.</b>	<b>Koszty ogółem</b>	<b>113 000,00</b>	<b>37 824,40</b>	<b>42</b>
	<b>w tym :</b>			
1.	Wynagrodzenia osobowe	66 500,00	37 824,40	57
2.	Pochodne od wynagrodzeń	12 100,00	6 783,36	56
3.	Zakupy materiałów biurowych, prenumerata, nagrody konkursowe	10 600,00	1 184,49	11
4.	Realizacja imprez kulturalnych , sportowych, rozmowy telefoniczne, ubezpieczenie mienia	10 750,00	376,80	6
5.	Świadczenia na rzecz pracowników, delegacje, badania okresowe	2 960,00	1 530,71	52
6.	Wynagrodzenia bezosobowe- prowadzenie imprez kulturalnych	10 000,00	0,00	0
7.	Pozostałe koszty	90,00	0	0
<b>Biblioteka Gminna</b>				
<b>I.</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>60 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>50</b>
	<b>w tym:</b>			
1.	Dotacje z budżetu gminy	60 000,00	30 000,00	50
<b>II.</b>	<b>Koszty ogółem</b>	<b>60 000,00</b>	<b>12 657,85</b>	<b>21</b>
	<b>w tym :</b>			
1.	Wynagrodzenia osobowe	44 000,00	5 906,30	13
2.	Pochodne od wynagrodzeń	9 630,00	1 058,99	11
3.	Zakup nowości wydawniczych	4 200,00	38 22,56	91
4.	Nagrody niezależne od wynagrodzeń- ekwiwalenty	300,00	0,00	0
5.	Świadczenia na rzecz pracowników	1 870,00	0,00	0
<b>III.</b>	<b>Stan środków finansowych na rachunku bankowym na 30.06.2021 r.</b>	<b>25 642,39</b>		
<b>IV.</b>	<b>Stan należności</b>	<b>0,00</b>		
<b>V.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>0,00</b>		
	w tym wymagalne	0,00		

## Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 26/2021

Wójta Gminy Sidra

z dnia 6 sierpnia 2021 r.

## Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sidra na lata 2021-2030

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza na dzień 01.01.2021 r	Prognoza po zmianach na dzień 30.06.2021r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem z tego :</b>	<b>17 706 452,83</b>	<b>22 461 295,69</b>	<b>11 642 263,63</b>	<b>52</b>
1.1	Dochody bieżące w tym :	16 574 829,00	17 306 121,86	9 210 491,32	53
1.1.1	Z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 258 998,00	1 258 998,00	614 620,00	49
1.1.2	Z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	40 000,00	40 000,00	2 555,44	6
1.1.3	Pozostałe dochody bieżące w tym :	4 058 431,00	4 199 963,00	2 089 171,24	50
1.1.3.1	<i>Podatek od nieruchomości</i>	1 260 000,00	1 260 000,00	575 347,00	46
1.1.4	Z subwencji ogólnej	6 234 542,00	6 206 545,00	3 381 422,00	54
1.1.5	Z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	4 982 858,00	5 563 579,86	3 122 422,64	56
1.2	Dochody majątkowe, w tym :	1 131 623,83	5 155 173,83	2 431 772,31	47
1.2.1	Ze sprzedaży majątku	50 000,00	50 000,00	11 767,60	23
1.2.2	Z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 081 623,83	5 105 173,83	2 420 004,71	47
<b>2.</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>20 619 441,00</b>	<b>25 663 811,86</b>	<b>8 626 640,92</b>	<b>34</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym :	15 973 103,00	16 884 287,86	7 960 190,82	47
2.1.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 820 823,00	6 885 396,71	3 392 404,74	49
2.1.2	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0
2.1.3	Wydatki na obsługę długu	58 000,00	58 000,00	16 468,20	28
2.1.3.1	<i>Odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu określone w art.243 ustawy</i>	0,00	0,00	0,00	0
	<i>Wydatki objęte limitem wydatków na przedsięwzięcia</i>	0,00	0,00	0,00	0
	<i>Wydatki bieżące na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy</i>	0,00	0,00	0,00	0
2.2	Wydatki majątkowe , w tym :	4 646 338,00	8 779 524,00	666 450,10	8
2.2.1	Wydatki majątkowe na programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy	972 840,00	996 840,00	666 450,10	67
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu ( 1- 2)</b>	<b>- 2 912 988,17</b>	<b>-3 202 516,17</b>	<b>3 015 622,71</b>	<b>X</b>
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>3 132 988,17</b>	<b>3 422 516,17</b>	<b>6 402 374,32</b>	<b>X</b>
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	2 012 988,17	3 202 516,17	4 202 374,32	X
4.2	Wolne środki	1 120 000,00	220 000,00	2 200 000,00	X
4.3	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	X
<b>5</b>	<b>Rozchody</b>	<b>220 000,00</b>	<b>220 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
5.1	Splaty kredytów i pożyczek	220 000,00	220 000,00	0,00	X
	<b>Kwota długu</b>	<b>1 980 000,00</b>	<b>1 980 000,00</b>	<b>2 200 000,00</b>	<b>X</b>

6	Łączna kwota spłat kredytów i pożyczek, wykup obligacji wraz z należnymi odsetkami	278 000,00	278 000,00	16 468,20	X
7	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	601 726,00	421 834,00	1 250 300,50	X
8	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań ( wydatki bieżące z tytułu poręczeń i gwarancji + wydatki na obsługę długu + spłaty rat kapitałowych pożyczek i kredytów / przez dochody	1,35	1,24	0,14	X
10	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określonych 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 3 poprzednich lat	17,11	17,11	17,11	X
11	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań ( $9 \leq 10$ )	Tak	Tak	Tak	X

W pierwszym półroczu 2021 r. założenia przyjęte do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2021-2030 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2021-2030 zostały zrealizowane po stronie dochodów w 52 % , zaś po stronie wydatków w 34 % . Planowany deficyt budżetu w kwocie- 3 202 516,17 zł zostanie sfinansowany przychodami z nadwyżki budżetowej z roku ubiegłego. Wynik budżetu za I półrocze jest dodatni i wynosi 3 015 622,71 zł, nie występują zobowiązania wymagalne, nie udzielono poręczeń i gwarancji. Realizacja inwestycji gminnych przebiega bez zakłóceń, zostaną zrealizowane zgodnie z zawartymi umowami. Stan zadłużenia na koniec 2021 roku wyniesie 1 980 000,00 zł. Dokonywane zmiany w pierwszym półroczu nie miały znacznego wpływu na kształtowanie się dopuszczalnych wskaźników spłat zobowiązań. Wykonanie za I półrocze 2021 r. wynosi: wydatki bieżące z tytułu poręczeń i gwarancji ( 0,00 ) + wydatki na obsługę długu (16 468,20 )+ spłata rat kapitałowych kredytu (0,00 zł) do dochodów ogółem (11 642 263,63 zł)= 0,14%. Wskaźnik ten jest niższy od dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań określonych 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 3 poprzednich lat). Wyliczenia te prezentuje tabela WPF w kolumnach od 8.1 do 8.4.1 stanowiący załącznik do uchwalonej prognozy na lata 2021-2030.