

**ZARZĄDZENIE NR 225/21**  
**WÓJTA GMINY DZIADKOWICE**

30 lipca 2021 r.

**w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2021 roku oraz informacji z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2021 r.**

Na podstawie art.266 ust.1 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz.305, 1236) oraz Uchwały Nr XXIX/218/10 Rady Gminy Dziadkowice z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Dziadkowice za I półrocze oraz określenia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze postanawiam co następuje:

Przyjąć:

§ 1 Informację z wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2021 r. według którego:

- |  |                   |
|--|-------------------|
| 1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi   | 14.926.807,00 zł. |
| 2) Wykonanie dochodów wynosi   | 7.035.154,01 zł.  |
| w tym; dochody majątkowe   | 0 zł.             |
| zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia   |                   |
| 3) Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi   | 16.502.821,00 zł. |
| 4) Wykonanie wydatków wynosi   | 6.047.247,52 zł.  |
| w tym; wydatki majątkowe   | 40.959,00 zł.     |
| zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia   |                   |
| 2.Informacja opisowa z wykonania budżetu stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego Zarządzenia.  |                   |
| 3.Informacja z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej zleconej Gminie w I półroczu 2021 r. stanowi załącznik Nr 4 do niniejszego Zarządzenia.                                       |                   |
| 4.Informacja z wykonania planu finansowego Gminnego Zakładu Usług Komunalnych stanowi załącznik Nr 5 do niniejszego Zarządzenia.   |                   |
| 5.Informacja z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury stanowi załącznik Nr 6  |                   |
| 6. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz projektach i programach wieloletnich za pierwsze półrocze 2021 roku stanowi załącznik Nr 7 do niniejszego Zarządzenia. |                   |

§ 2 Informację, o którym mowa w § 1, przekazać w terminie 7 dni od przyjęcia niniejszego Zarządzenia:

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

§ 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

Wójt Gminy

Antoni Apoloniusz Brzeziński



## Informacja z wykonania dochodów budżetowych za I półrocze 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	w tym: majątkowy	w tym zad. bież.	w tym zlecone	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>371945,00</b>	<b>371945,09</b>	<b>0,00</b>	<b>371945,09</b>	<b>371945,09</b>	<b>100%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>371945,00</b>	<b>371945,09</b>	<b>0,00</b>	<b>371945,09</b>	<b>371945,09</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	371945,00	371945,09	0,00	371945,09	371945,09	100%
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 244,59</b>	<b>0,00</b>	<b>3 244,59</b>	<b>0,00</b>	<b>108%</b>
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 244,59</b>	<b>0,00</b>	<b>3 244,59</b>	<b>0</b>	<b>108%</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	3 244,59	0,00	3 244,59	0	108%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1311601,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1311601,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1311601,00	0,00	0,00	0,00	0	0%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>80 000,00</b>	<b>43 731,28</b>	<b>0,00</b>	<b>43 731,28</b>	<b>0</b>	<b>55%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>80 000,00</b>	<b>43 731,28</b>	<b>0,00</b>	<b>43 731,28</b>	<b>0</b>	<b>55%</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	80 000,00	43 116,68	0,00	43 116,68	0	54%
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,60	0,00	0,60	0	0%
		0970	Wpływy różnych dochodów	0,00	614,00	0,00	614,00	0	0%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>42 489,00</b>	<b>21 995,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 995,00</b>	<b>21 872,00</b>	<b>52%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>36 400,00</b>	<b>15 783,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 783,00</b>	<b>15 783,00</b>	<b>43%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36 400,00	15 783,00	0,00	15 783,00	15 783,00	43%
	<b>75023</b>		<b>Urząd Gminy</b>	<b>0,00</b>	<b>123,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>



Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 225 /21  
Wójta Gminy Dziadkowie  
z dnia 30 lipca 2021 r.

	0970	Wpływy różnych dochodów	0,00	123,00	0,00	123,00	0,00	0%
75056		Spis powszechny i inne	6 089,00	6 089,00	0,00	6 089,00	6 089,00	100%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 089,00	6 089,00	0,00	6 089,00	6 089,00	100%
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>595,00</b>	<b>295,00</b>	<b>0,00</b>	<b>295,00</b>	<b>295,00</b>	<b>50%</b>
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	595,00	295,00	0,00	295,00	295,00	50%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	595,00	295,00	0,00	295,00	295,00	50%
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>20000,00</b>	<b>20000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100%</b>
75412		Ochotnicze straże pożarne	20000,00	20000,00	0,00	20000,00	0,00	100%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20000,00	20000,00	0,00	20000,00	0,00	100%
756		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>3 136 056,00</b>	<b>1 675 996,68</b>	<b>0,00</b>	<b>1 675 996,68</b>	<b>0</b>	<b>53%</b>
75601		wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	646,00	0,00	646,00	0,00	0%
	0350	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie ksaty podatkowej	0,00	646,00	0,00	646,00	0,00	0%
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	350 800,00	182 809,00	0,00	182 809,00	0	52%
	0310	Podatek od nieruchomości	280 000,00	146 082,00	0,00	146 082,00	0,00	52%
	0320	Podatek rolny	7 800,00	4 234,00	0,00	4 234,00	0,00	54%
	0330	Podatek leśny	63 000,00	32 161,00	0,00	32 161,00	0,00	51%
	0340	Podatek od środków transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	92,00	0,00	92,00	0,00	0%
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	852 000,00	529 871,01	0,00	529 871,01	0	62%



Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 225 /21  
Wójta Gminy Dziadkowie  
z dnia 30 lipca 2021 r.

	0310	Podatek od nieruchomości	130 000,00	77 736,76	0,00	77 736,76	0	60%
	0320	Podatek rolny	535 000,00	310 651,30	0,00	310 651,30	0	58%
	0330	Podatek leśny	84 000,00	64 015,40	0,00	64 015,40	0	76%
	0340	Podatek od środków transportowych	37 000,00	22 001,00	0,00	22 001,00	0	59%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00	7 159,00	0,00	7 159,00	0	143%
	0490	Wpływy innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	1 152,00	0,00	1 152,00	0	0%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	58 000,00	44 587,34	0,00	44 587,34	0,00	77%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komitej i kosztów upomnień	1 000,00	162,40	0,00	162,40	0,00	16%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 405,81	0,00	2 405,81	0,00	120%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	51 000,00	44 111,00	0,00	44 111,00	0,00	86%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	8 875,00	0,00	8 875,00	0,00	74%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	35 000,00	30 835,61	0,00	30 835,61	0,00	88%
	0490	Wpływy innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 000,00	4 400,39	0,00	4 400,39	0,00	110%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 882 256,00	918 559,67	0,00	918 559,67	0,00	49%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 879 256,00	917 417,00	0,00	917 417,00	0,00	49%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 000,00	1 142,67	0,00	1 142,67	0,00	38%
758		Różne rozliczenia	4 824 546,00	2 630 173,48	0,00	2 630 173,48	906,00	55%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 879 330,00	1 156 512,00	0,00	1 156 512,00	0,00	62%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 879 330,00	1 156 512,00	0,00	1 156 512,00	0,00	62%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 716 146,00	1 358 076,00	0,00	1 358 076,00	0,00	50%
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	2 716 146,00	1 358 076,00	0,00	1 358 076,00	0,00	50%
75814		Różne rozliczenia finansowe	73 906,00	38 005,48	0,00	38 005,48	906,00	51%
	0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	898,97	0,00	898,97	0,00	30%
	0940	Wpływy rozliczenia z lat ubiegłych	0,00	33 997,00	0,00	33 997,00	0,00	0%
	0970	Wpływy różnych dochodów	70 000,00	2 203,51	0,00	2 203,51	0,00	3%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	906,00	906,00	0,00	906,00	906,00	100%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%



Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 225 /21  
Wójta Gminy Dziadowice  
z dnia 30 lipca 2021 r.

801	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin*	155 164,00	77 580,00	0,00	77 580,00	0	50%	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	155 164,00	77 580,00	0,00	77 580,00	0	50%	
		Oświata i wychowanie	368 443,00	117 925,14	0,00	117 925,14	17291,00	32%	
80101		Szkoly podstawowe	230 000,00	78,14	0,00	78,14	0	0%	
	0690	wpływy różnych opłat	0,00	26,00		26,00		0%	
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	52,14	0,00	52,14	0	0%	
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych lub zakupów inwestycyjnych	230000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	41 188,00	20 592,00	0,00	20 592,00	0	50%	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	41 188,00	20 592,00	0,00	20 592,00	0	50%	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	79 964,00	79 964,00	0	79 964,00	0,00	0%	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	79 964,00	79 964,00	0	79 964,00	0,00	0%	
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych	17 291,00	17 291,00	0	17 291,00	17 291,00	100%	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 291,00	17 291,00	0	17 291,00	17 291,00	100%	
851		Ochrona zdrowia	28 500,00	7 948,60	0	7 948,60	0,00	28%	
	85195	Pozostała działalność	28 500,00	7 948,60	0	7 948,60	0,00	28%	
	0970	Wpływy różnych dochodów	28 500,00	7 948,60	0	7 948,60	0,00	28%	
852		Pomoc społeczna	315 915,00	144 280,12	0,00	144 280,12	17 850,00	46%	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	3 000,00	1 870,00	0,00	1 870,00	0,00	62%	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 000,00	1 870,00	0,00	1 870,00	0,00	62%	



Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 225 /21  
Wójta Gminy Dziadowice  
z dnia 30 lipca 2021 r.

85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	147 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	39%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	147 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	39%
85216		zasiłki stałe	37 000,00	20 200,00	0,00	20 200,00	0,00	55%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	37 000,00	20 200,00	0,00	20 200,00	0,00	55%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	54 000,00	25 519,13	0,00	25 519,13	0,00	47%
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	19,13	0,00	19,13	0,00	0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	54 000,00	25 500,00	0,00	25 500,00	-	47%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18915,00	18697,99	0,00	18697,99	17850,00	99%
	0970	wpływy różnych dochodów	0,00	588,00	0,00	588,00	0,00	0%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	259,99	0,00	259,99	0,00	0%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18915,00	17850,00	0,00	17850,00	17850,00	94%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	56000,00	20993,00	0,00	20993,00	0,00	37%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	56000,00	20993,00	0,00	20993,00	0,00	37%
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>23 500,00</b>	<b>23 500,00</b>	<b>0</b>	<b>23 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100%</b>
85415		Pomoc materialna dla uczniów	23 500,00	23 500,00	0	23 500,00	0,00	100%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	23 500,00	23 500,00	0	23 500,00	0,00	100%
855		<b>Rodzina</b>	<b>3512078,00</b>	<b>1775002,78</b>	<b>0,00</b>	<b>1775002,78</b>	<b>1774278,00</b>	<b>51%</b>
85501		Świadczenia wychowawcze	2 253 000,00	1 129 000,00	0,00	1 129 000,00	1 129 000,00	50%



	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	2 253 000,00	1 129 000,00	0,00	1 129 000,00	1 129 000,00	50%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 169 000,00	635 724,78	0,00	635 724,78	635 000,00	54%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 169 000,00	635 000,00	0,00	635 000,00	635 000,00	54%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	724,78	0,00	724,78	0,00	0%
85503		Karta Dużej Rodziny	78,00	78,00	0,00	78,00	78,00	100%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	78,00	78,00	0,00	78,00	78,00	100%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
85504		Wspieranie rodziny	80 000,00	500,00	0,00	500,00	500,00	1%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	80 000,00	500,00	0,00	500,00	500,00	1%
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 o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.	10 000,00	9 700,00	0,00	9 700,00	9 700,00	97%
	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	9 700,00	0,00	9 700,00	9 700,00	97%
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>489 815,00</b>	<b>199 116,25</b>	<b>0</b>	<b>199 116,25</b>	<b>0,00</b>	<b>41%</b>
90002		Gospodarka odpadami	353 365,00	189 177,81	0	189 177,81	0,00	54%



Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 225 /21  
Wójta Gminy Dziadowice  
z dnia 30 lipca 2021 r.

	0490	Wpływy innych opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie innych ustaw	310 000,00	146 622,66	0	146 622,66	0,00	47%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty kominiarzej i kosztów upomnień	1000,00	69,60	0	69,60	0,00	7%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	120,55	0	120,55	0,00	0%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	42365,00	42365,00	0,00	42365,00	0,00	100%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	126450,00	9000,00	0,00	9000,00		7%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	22500,00	9000,00	0,00	9000,00	0,00	40%
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a) b) ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	103950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10000,00	938,44	0	938,44	0,00	9%
921	0690	Wpływy z różnych opłat	10000,00	938,44	0	938,44	0,00	9%
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	398324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	398324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a) b) ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	398324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
	Ogółem		14 926 807,00	7 035 154,01	0,00	7 035 154,01	2 204 437,09	47%

Antoni Apolitojusz Brzeziński



## Informacja z wykonania planu wydatków budżetowych za I półrocze 2021 r.

dział	rozdział	paragraf	treść	Plan ogółem	wykonanie	w tym:		w tym:			w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych	w tym:		%
						wydatki bieżące	w tym zadania zlecone	w tym wynagrodzenia i pochodne	wydatki majątkowe					
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>672 935,00</b>	<b>557 932,26</b>	<b>555 472,26</b>	<b>371 944,35</b>	<b>3 425,30</b>	<b>0,00</b>	<b>2 460,00</b>	<b>83%</b>			
	01005		Prace geodezyjne urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	168 990,00	168 990,00	168 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%			
		4600	Kary odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek	168 990,00	168 990,00	168 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%			
	01010		Infrastruktura woociągowa i sanitarna wsi	112 000,00	9599,25	7139,25	0,00	0,00	0,00	2460,00	9%			
		4430	różne opłaty i składki	10 000,00	7139,25	7139,25	0,00	0,00	0,00	0,00	71%			
		4530	Podatek od towarów i usług	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%			
		6050	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	2460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2460,00	2%			
	01030		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 000,00	6 102,66	6 102,66	0,00	0,00	0,00	0,00	51%			
		2850		12 000,00	6 102,66	6 102,66	0,00	0,00	0,00	0,00	51%			
	01095		Pozostała działalność	379 945,00	373 240,35	373 240,35	371 944,35	3 425,30	0,00	0,00	98%			
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	100%			
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	496,00	495,90	495,90	495,90	495,90	0,00	0,00	100%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	29,40	29,40	29,40	29,40	0,00	0,00	98%			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 357,00	3 357,00	3 357,00	3 357,00	0,00	0,00	0,00	46%			
		4300	zakup usług pozostałych	4 510,00	1 806,00	1 806,00	510,00	0,00	0,00	0,00	40%			
		4430	różne opłaty i składki	364 652,00	364 652,05	364 652,05	364 652,05	-	0,00	0,00	100%			
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 072 375,00</b>	<b>67 755,61</b>	<b>58 776,61</b>	<b>5 021,10</b>	<b>5021,10</b>	<b>0,00</b>	<b>8 979,00</b>	<b>2%</b>			
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>15 375,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100%</b>			
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%			
	60016		Drogi publiczne gminne	3 057 000,00	67 755,61	58 776,61	5 021,10	5021,10	0,00	8 979,00	2%			
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	720,00	718,20	718,20	0,00	718,20	0,00	0,00	0%			



	4120	Składki na Fundusz Pracy	103,00	102,90	102,90	0,00	102,90	0,00	0,00	100%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	84%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	3 265,39	3 265,39	0,00	0,00	0,00	0,00	41%
	4270	Zakup usług remontowych	247 147,00	13 530,00	13 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5%
	4300	Zakup usług pozostałych	52 030,00	36 960,12	36 960,12	0,00	0,00	0,00	0,00	71%
	6050	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 744 000,00	8 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 979,00	0%
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>66 750,00</b>	<b>48 307,64</b>	<b>48 307,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72%</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	66 750,00	48 307,64	48 307,64	0,00	0,00	0,00	0,00	72%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	14 668,35	14 668,35	0,00	0,00	0,00	0,00	59%
	4260	zakup energii	4 385,00	2 590,45	2 590,45	0,00	0,00	0,00	0,00	59%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 330,00	26667,84	26667,84	0,00	0,00	0,00	0,00	88%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70%
	4480	podatek od nieruchomości	3 650,00	3646,00	3646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
	4500	Pozostałe opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	115,00	115,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
<b>720</b>		<b>Informatyka</b>	<b>16 794,00</b>	<b>10387,86</b>	<b>10387,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62%</b>
	72095	Pozostała działalność	16 794,00	10387,86	10387,86	0,00	0,00	0,00	0,00	62%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	4383,96	4383,96	0,00	0,00	0,00	0,00	58%
	4260	zakup energii	7 000,00	4210,52	4210,52	0,00	0,00	0,00	0,00	60%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 794,00	1793,38	1793,38	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 396 424,00</b>	<b>669428,15</b>	<b>669428,15</b>	<b>19083,00</b>	<b>492797,78</b>	<b>26110,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48%</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	37306,00	15783,00	15783,00	15783,00	15783,00	0,00	0,00	42%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 306,00	15 783,00	15 783,00	15 783,00	15 783,00	0,00	0,00	52%



[illegible]



75056	Spis powszechny i inne	6 089,00	3300,00	3300,00	3300,00	0,00	3300,00	0,00	54%
3020	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 524,00	3300,00	3300,00	3300,00	0,00	3300,00	0,00	100%
3040	nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczne do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
75095	Pozostała działalność	31 000,00	17252,53	17252,53	0,00	11937,00	0,00	0,00	56%
4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	22 000,00	11937,00	11937,00	0,00	11937,00	0,00	0,00	54%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	166,43	166,43	0,00	0,00	0,00	0,00	6%
4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	5149,10	5149,10	0,00	0,00	0,00	0,00	86%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
4300	Zakup usług pozostałych	595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	213 936,00	102232,84	102232,84	0,00	54445,97	2809,98	0,00	48%
75405	Komenda powiatowa policji	6000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	6000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
75412	Ochotnicze stráže pożarne	207 936,00	102232,84	102232,84	0,00	54445,97	2809,98	0,00	49%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 550,00	2809,98	2809,98	0,00		2809,98	0,00	33%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 200,00	27321,66	27321,66	0,00	27321,66	0,00	0,00	59%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00	3152,93	3152,93	0,00	3152,93	0,00	0,00	96%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 250,00	6973,48	6973,48	0,00	6973,48	0,00	0,00	49%
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	398,23	398,23	0,00	398,23	0,00	0,00	20%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	16254,00	16254,00	0,00	16254,00	0,00	0,00	45%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	10519,14	10519,14	0,00	0,00	0,00	0,00	26%
4260	Zakup energii	23 000,00	20351,80	20351,80	0,00	0,00	0,00	0,00	88%
4270	zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
4280	zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1430,00	1430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95%



	4300	zakup usług pozostałych	11 268,00	5710,52	5710,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51%
	4410	podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
	4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	5342,50	5342,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38%
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2 068,00	1622,93	1622,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78%
	4780	Składki na fundusz emerytur pomostowych	600,00	345,67	345,67	0,00	345,67	0,00	0,00	0,00	58%
757		Obsługa długu publicznego	40 000,00	16921,21	16921,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	16921,21	16921,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	40 000,00	16921,21	16921,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42%
758		Różne rozliczenia	159 200,00	15322,26	15322,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	89 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
	4810	Rezerwy	89 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	70 000,00	15322,26	15322,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28%
	4530	Podatek od towarów i usług	70 000,00	15322,26	15322,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22%
801		Oświata i wychowanie	4 548 024,00	1917851,42	1915391,42	0,00	1561166,70	53692,80	2460,00	0,00	42%
	80101	Szkoły podstawowe	3 460 820,00	1437947,66	1435487,66	0,00	1267997,89	48805,92	2460,00	0,00	42%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wyznań	96 200,00	48805,92	48805,92	0,00	0,00	48805,92	0,00	0,00	51%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 653 111,00	922007,67	922007,67	0,00	922007,67	0,00	0,00	0,00	56%
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	135 444,00	135443,62	135443,62	0,00	135443,62	0,00	0,00	0,00	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	307 500,00	194323,78	194323,78	0,00	194323,78	0,00	0,00	0,00	63%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33 220,00	15290,73	15290,73	0,00	15290,73	0,00	0,00	0,00	46%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 416,00	31045,20	31045,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35%
	4240	zakup pomocy dydaktycznych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
	4260	Zakup energii	24 000,00	11041,88	11041,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46%
	4270	zakup usług remontowych	2 600,00	824,10	824,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	760,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63%
	4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	14996,54	14996,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42%



4360	Opłaty tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	701,53	701,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32%
4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	273,60	273,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11%
4430	Różne opłaty i składki	4 584,00	4584,00	4584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 046,00	54354,00	54354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74%
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	103,00	103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	932,09	932,09	0,00	932,09	0,00	0,00	0,00	16%
6050	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	990 000,00	2460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2460,00	0,00	0%
80103	Podstawowych wydatki przedszkolne w szkołach	124 862,00	66332,29	66332,29	0,00	61342,69	2427,60	0,00	0,00	53%
3020	Wynagrodzeń wynagrodzenia osobowe niezależne do pracowników	4 856,00	2427,60	2427,60	0,00	0,00	2437,60	0,00	0,00	50%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 310,00	41970,68	41970,68	0,00	41970,68	0,00	0,00	0,00	46%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 065,00	10065,38	10065,38	0,00	10065,38	0,00	0,00	0,00	100%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 010,00	9306,63	9306,63	0,00	9306,63	0,00	0,00	0,00	58%
4120	Składki na Fundusz Pracy	205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 416,00	2562,00	2562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75%
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	162 345,00	98034,89	98034,89	0,00	33875,96	1820,40	0,00	0,00	60%
3020	Wydatki osobowe niezależne do wynagrodzeń	3 640,00	1820,40	1820,40	0,00	0,00	1820,40	0,00	0,00	50%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 113,00	27015,33	27015,33	0,00	27015,33	0,00	0,00	0,00	52%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 664,00	1663,92	1663,92	0,00	1663,92	0,00	0,00	0,00	100%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 835,00	5196,71	5196,71	0,00	5196,71	0,00	0,00	0,00	53%
4120	Składki na Fundusz Pracy	206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
4240	zakup pomocy dydaktycznych	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
4330	zakup usług przez jst od innych jednostek samorządu terytorialnego	91 471,00	59776,53	59776,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 416,00	2562,00	2562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	360 155,00	174653,84	174653,84	0,00	96775,30	0,00	0,00	0,00	48%



3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
4010	131600	154 100,00	71876,17	71876,17	0,00	71876,17	0,00	0,00	0,00	47%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	9215,59	9215,59	0,00	9215,59	0,00	0,00	0,00	77%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 100,00	13866,68	13866,68	0,00	13866,68	0,00	0,00	0,00	51%
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 900,00	1415,28	1415,28	0,00	1415,28	0,00	0,00	0,00	36%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	6033,22	6033,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40%
4270	zakup usług remontowych	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
4280	zakup usług zdrowotnych	500,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90%
4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	64591,00	64591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48%
4410	podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
4430	różne opłaty i składki	3 200,00	2638,00	2638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82%
4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 555,00	4166,32	4166,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75%
4780	składki na fundusz emerytur pomostowych	700,00	401,58	401,58	0,00	401,58	0,00	0,00	0,00	57%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 500,00	4281,00	4281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37%
4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	3942,00	3942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88%
4410	podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	339,00	339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	271 115,00	83262,91	83262,91	0,00	79773,91	0,00	0,00	0,00	31%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 990,00	62264,90	62264,90	0,00	62264,90	0,00	0,00	0,00	46%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 186,00	5185,12	5185,12	0,00	5185,12	0,00	0,00	0,00	100%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 960,00	11145,64	11145,64	0,00	11145,64	0,00	0,00	0,00	49%
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 364,00	1178,25	1178,25	0,00	1178,25	0,00	0,00	0,00	50%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	79 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
4270	zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	3489,00	3489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75%
80150	Realizacja zadań wymagających słosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i mlodzięzy w szkołach podstawowych,	100 506,00	23765,83	23765,83	0,00	21400,95	638,88	0,00	0,00	24%



	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	638,88	638,88	0,00	0,00	638,88	0,00	99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 700,00	17862,05	17862,05	0,00	17862,05	0,00	0,00	22%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 500,00	3163,66	3163,66	0,00	3163,66	0,00	0,00	99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 780,00	375,24	375,24	0,00	375,24	0,00	0,00	21%
	4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 726,00	1726,00	1726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników ,materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	17 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
	4240	zakup pomocy dydaktycznych	17 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
	80195	Pozostała działalność	39 430,00	29573,00	29573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75%
	4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 430,00	29573,00	29573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75%
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>67 829,00</b>	<b>17623,37</b>	<b>17623,37</b>	<b>0,00</b>	<b>8078,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26%</b>
	85153	Zwalczenie nakomani	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
	4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	37 329,00	9933,52	9933,52	0,00	2460,00	0,00	0,00	27%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	2460,00	2460,00	0,00	2460,00	0,00	0,00	41%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 329,00	4768,18	4768,18	0,00	0,00	0,00	0,00	25%
	4300	zakup usług pozostałych	8 000,00	1658,02	1658,02	0,00	0,00	0,00	0,00	21%
	4430	różne opłaty i składki	2 000,00	797,32	797,32	0,00	0,00	0,00	0,00	40%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13%
85195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>28 500,00</b>	<b>7689,85</b>	<b>7689,85</b>	<b>0,00</b>	<b>5618,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	4700,00	4700,00	0,00	4700,00	0,00	0,00	39%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 742,00	803,70	803,70	0,00	803,70	0,00	0,00	46%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	245,00	115,15	115,15	0,00	115,15	0,00	0,00	47%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 513,00	2071,00	2071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28%



4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	0,00						0%
	Pomoc społeczna	752 644,00	399014,83	399014,83	16510,00	134594,99	122884,95		0,00	53%
2	Dom Pomocy Specjalnej	200 000,00	110419,99	110419,99	0,00	0,00	0,00		0,00	55%
4330	zakup usług przez jst od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	110419,99	110419,99	0,00	0,00	0,00		0,00	55%
5	Zadania w zwkresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0%
4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0%
3	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	3 000,00	1795,20	1795,20	0,00	0,00	0,00		0,00	60%
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 000,00	1795,20	1795,20	0,00	0,00	0,00		0,00	60%
4	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	157 000,00	65147,60	65147,60	0,00	0,00	65147,60		0,00	41%
3110	Świadczenia społeczne	157 000,00	65147,60	65147,60	0,00	0,00	65147,60		0,00	41%
5	Dodatki mieszkaniowe	5 000,00	837,88	837,88	0,00	0,00	837,88		0,00	17%
3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	837,88	837,88	0,00	0,00	837,88		0,00	17%
5	Zasiłki stałe	37 000,00	19946,97	19946,97	0,00	0,00	19946,97		0,00	54%
3110	Świadczenia społeczne	37 000,00	19946,97	19946,97	0,00	0,00	19946,97		0,00	54%
2	Ośrodki pomocy społecznej	245 030,00	140595,81	140595,81	0,00	127786,11	0,00		0,00	57%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 000,00	97435,73	97435,73	0,00	97435,73	0,00		0,00	55%
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	9 000,00	8209,64	8209,64	0,00	8209,64	0,00		0,00	91%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 530,00	20428,70	20428,70	0,00	20428,70	0,00		0,00	61%
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	1712,04	1712,04	0,00	1712,04	0,00		0,00	57%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	920,57	920,57	0,00	0,00	0,00		0,00	31%
4280	zakup usług zdrowotnych	200,00	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00		0,00	65%
4300	Zakup usług pozostałych	6 860,00	3488,34	3488,34	0,00	0,00	0,00		0,00	51%
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1730,31	1730,31	0,00	0,00	0,00		0,00	58%
4430	różne opłaty i składki	200,00	189,00	189,00	0,00		0,00		0,00	95%



	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	7 000,00	5813,48	5813,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83%
	4480	podatek od nieruchomości	240,00	238,00	238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31 614,00	23318,88	23318,88	16510,00	6808,88	0,00	0,00	0,00	74%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 890,00	1184,36	1184,36	0,00	1184,36	0,00	0,00	0,00	75%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	259,00	134,52	134,52	0,00	134,52	0,00	0,00	0,00	74%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 550,00	5490,00	5490,00	0,00	5490,00	0,00	0,00	0,00	77%
	4300	zakup usług pozostałych	18 915,00	16510,00	16510,00	16510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	70 000,00	36952,50	36952,50	0,00	0,00	36952,50	0,00	0,00	53%
	3110	świadczenia społeczne	70 000,00	36952,50	36952,50	0,00	0,00	36952,50	0,00	0,00	99%
85295		Pozostała działalność	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
	3110	świadczenia społeczne	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>26 500,00</b>	<b>23000,00</b>	<b>23000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87%</b>
85415		Pomoc materialna dla uczniów	23 500,00	23000,00	23000,00	0,00	0,00	23000,00	0,00	0,00	98%
	3240	stypendia dla uczniów	23 500,00	23000,00	23000,00	0,00	0,00	23000,00	0,00	0,00	98%
85416			3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
	3240	stypendia dla uczniów	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
855		Rodzina	3 512 878,00	1766547,76	1766547,76	1765953,00	54118,78	1702295,12	0,00	0,00	50%
85501		Świadczenia wychowawcze	2263000,00	1123775,40	1123775,40	1123775,40	11448,00	1112327,40	0,00	0,00	50%
	3110	Świadczenia społeczne	2233850,00	1112327,40	1112327,40	1112327,40	0,00	1112327,40	0,00	0,00	50%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19150,00	11448,00	11448,00	11448,00	11448,00	0,00	0,00	0,00	60%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 169 000,00	632638,50	632638,50	632638,50	42670,78	589967,72	0,00	0,00	54%



	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
	3110	Świadczenia społeczne	1 096 000,00	589967,72	589967,72	589967,72	0,00	589967,72	0,00	54%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 850,00	11448,00	11448,00	11448,00	0,00	0,00	0,00	43%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00	3608,48	3608,48	3608,48	0,00	0,00	0,00	98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 450,00	27614,30	27614,30	27614,30	0,00	0,00	0,00	65%
85503		Karta Dużej Rodziny	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
85504		Wspieranie rodziny	80 800,00	594,76	594,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1%
	3110	Świadczenia społeczne	77 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
	4300	Zakup usług pozostałych	528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
	4330	zakup usług przez Jst od innych jednostek samorządu terytorialnego	800,00	594,76	594,76	0,00	0,00	0,00	0,00	74%
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 000,00	9539,10	9539,10	9539,10	0,00	0,00	0,00	95%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 000,00	9539,10	9539,10	9539,10	0,00	0,00	0,00	53%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	657 613,00	341426,32	317441,32	0,00	64205,67	0,00	23985,00	52%
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	465 867,00	242228,03	242228,03	0,00	30228,02	0,00	0,00	52%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 000,00	21121,80	21121,80	0,00	21121,80	0,00	0,00	49%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00	3183,53	3183,53	0,00	3183,53	0,00	0,00	94%
	4100	Wynagrodzenie agencji-prowizyjne	2 000,00	1171,00	1171,00	0,00	1171,00	0,00	0,00	59%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 917,00	4156,20	4156,20	0,00	4156,20	0,00	0,00	52%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 134,00	595,49	595,49	0,00	595,49	0,00	0,00	53%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	2205,00	2205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32%
	4300	zakup usług pozostałych	392 365,00	206258,17	206258,17	0,00	0,00	0,00	0,00	53%
	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz opinii, analiz	5 000,00	2374,14	2374,14	0,00	0,00	0,00	0,00	47%



4410	podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1162,70	1162,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami Korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
5	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	22 500,00	1179,30	1179,30	0,00	1179,30	0,00	0,00	0,00	5%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 360,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	12%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 435,00	179,30	179,30	0,00	179,30	0,00	0,00	0,00	12%
4120	Składki na Fundusz Pracy	205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
5	Oświetlenie ulic, placów i dróg	53 500,00	26039,49	26039,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99%
4260	Zakup energii	35 000,00	21639,49	21639,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62%
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	4400,00	4400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44%
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
5	Pozostała działalność	115 746,00	71979,50	47994,50	0,00	32798,35	0,00	23985,00		62%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 000,00	23856,00	23856,00	0,00	23856,00	0,00	0,00	0,00	49%
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	3 900,00	3578,83	3578,83	0,00	3578,83	0,00	0,00	0,00	92%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 005,00	4691,35	4691,35	0,00	4691,35	0,00	0,00	0,00	52%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 290,00	672,17	672,17	0,00	672,17	0,00	0,00	0,00	52%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	967,55	967,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19%
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	11769,00	11769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78%
4410	podróże służbowe krajowe	2 500,00	1296,90	1296,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52%



921		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 162,70	1 162,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75%
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	23985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23985,00	96%	
			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 292 324,00</b>	<b>93495,99</b>	<b>90420,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3075,00</b>	<b>7%</b>	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 219 324,00	56495,99	53420,99	0,00	0,00	0,00	0,00	3075,00	<b>5%</b>	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	73 000,00	30000,00	30000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>41%</b>
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>26%</b>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	49 900,00	13834,64	13834,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>28%</b>
		4260	zakup energii	5 000,00	3236,30	3236,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>65%</b>
		4270	zakup usług remontowych	81 000,00	1000,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1%</b>
		4300	zakup usług pozostałych	9 100,00	5350,05	5350,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>59%</b>
		6057	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	398 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0%</b>
		6059	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	3075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3075,00	<b>1%</b>
	92116	Biblioteki	73 000,00	37000,00	37000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>51%</b>	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	73 000,00	37000,00	37000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>51%</b>	
926		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0%</b>	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0%</b>	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0%</b>	
Razem				16 502 821,00	6047247,52	6006288,52	2173490,35	2377855,14	1930792,85	40959,00	37%		

**WÓJTA**  
Antoni Apoloniusz Brzezinski



**Załącznik Nr 3**

do Zarządzenia Nr 225/21  
Wójta Gminy Dziadkowice  
z dnia 30 lipca 2021 r.

**Informacja opisowa z wykonania budżetu za I półrocze 2021 roku**

Budżet Gminy Dziadkowice na 2021 rok uchwalony dnia 21 grudnia 2020 r. Uchwałą Rady Gminy Nr XIII/122/20 wg której plan budżetu w wynosił:

- dochody- 12.733.984 zł.
- wydatki – 13.069.557 zł.

Po dokonaniu zmian w planie budżetu przez Radę Gminy i Wójta Gminy plan dochodów budżetowych na dzień 30 czerwca 2021 r. zamknął się kwotą 14.926.807 zł, plan wydatków 16.502.821 zł. W I półroczu br. Gmina Dziadkowice spłaciła kwotę 287.820 zł. rat kredytów i pożyczek długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych zgodnie z podpisanymi umowami. Poziom zadłużenia zmniejszył się do kwoty 2.925.640 zł.

Planowany niedobór budżetu w wysokości 1.576.014 zł. będzie pokryty wolnymi środkami z lat ubiegłych, kredytem długoterminowym oraz przychodami jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków budżetu nimi finansowanych wynikających z ustawy o trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Wykonanie dochodów i wydatków zamknęło się nadwyżką dochodów w kwocie 987.906 zł.

Realizacja dochodów w analizowanym okresie przedstawiała się następująco:

Dochody wykonano w wysokości 7.035.154 zł. co stanowi 47 % planowanego budżetu

W/w dochody pochodzą z następujących źródeł:	Plan	Wykonanie	%
1.Dochody własne gminy	3.642.556,00	1.917.564,92 zł.	53 %
w tym dochody podatkowe	3.136.056,00	1.675.996,68 zł.	53 %
2.Dotacje celowe na zadania własne	2.068.118,00	320.984,00 zł.	16 %
3.Subwencje	4.750.640,00	2.592.168,00 zł	55 %
4. Dotacje na zadania zlecone -	3.964.219,00	2.204.437,09 zł	56 %
5.Środki z UE	502.274,00	0 zł	0 %
<b>Razem</b>	<b>14.926.807,00</b>	<b>7.035.154,01 zł.</b>	<b>47 %</b>
w tym; bieżące	12.882.932,00	7.035.154,01 zł.	55 %
w tym: dochody majątkowe	2.043.875,00	0 zł.	0 %

Realizacja dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

- **Dz.010 Rolnictwo**

Dochody w wysokości 371.945 zł. w ramach dotacji na zadania zlecone otrzymano od Wojewody Podlaskiego. Otrzymana dotacja przeznaczona była na zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Wykonanie planu wynosiło 100 %

- **Dz.020-Leśnictwo-**

Dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich wykonano w wysokości – 3.245 zł. (108 %)

- **Dz.600-Transport –**

Zaplanowane dochody w wysokości 1.311.601 zł. z funduszu dróg samorządowych na przebudowę drogi gminnej Malewice-Jasionówka-Żurobice Dotacja zostanie zrealizowana w IV kwartale po zakończeniu robót

- **Dz.700-Gospodarka mieszkaniowa –**



Plan wynosi -80.000 zł, wykonanie wynosi 55 %. Zrealizowane dochody wynoszą 43.731 zł. w tym :

- czynsze za lokale mieszkalne i użytkowe - 43.117 zł. (133 %)
- odsetki od nieterminowych płatności wyniosły 614 zł.

- **Dz.750 Administracja publiczna** Wykonanie dochodów wynosi 21.995 zł. (52 % planu) .

Roz.75011 –wykonanie wynosiło 15.783 zł

Otrzymana dotacja dotyczyła zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Roz. 75023 –Dochody uzyskane w kwocie 123 zł. pochodzą z dochodów płatnika od przekazywanego z podatku dochodowego od wynagrodzeń (0,03 % )

Roz.75056 dotacja przeznaczona na spis powszechny ludności i mieszkań przeprowadzany w 2021 r. Kwota dotacji wynosi 6.089 zł.

- **Dz.751-Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli (zadania zlecone)**

Wykonanie działu wynosiło 295 zł.

Roz.75101-Planowane dochody w tym zakresie wyniosły ogółem 595 zł. Dotację zrealizowano w 50 % Dotacja przeznaczona była na aktualizację spisów wyborców.

#### **Dz.754 Bezpieczeństwo publiczne**

W dziale otrzymano dochody bieżące w wysokości 20.000 zł. Dotacja pochodzi ze środków Województwa Podlaskiego na zakup sprzętu i wyposażenia jednostek straży pożarnych.

#### **Dz.756-Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.**

Wykonanie działu wynosi 1.675.997 zł. co stanowi 53 % planu. Plan dochodów w tym zakresie wynosił 3.136.056 zł.

w tym:

**Roz.75601**-wpływy podatku dochodowego od osób fizycznych z działalności gospodarczej wykonano 646 zł.

**Roz.75615** -wpływy podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Przyjęte do planu dochody wynoszą 350.800 zł. wykonane zostały w -52, %

Kwota zrealizowanych dochodów wynosi	182.809 zł. w tym:
-podatek od nieruchomości	146.082 zł. (52 % planu)
-podatek rolny	4.234 zł. (54 %)
-podatek leśny	32.161 zł. (51 %)
-podatek od czynności cywilnoprawnych	240 zł.
-odsetki od nieterminowych płatności	92 zł. (0%)

Zaległości od osób prawnych wynosiły 72.070 zł.

**Roz.75616** -wpływy z podatku rolnego podatki leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób

fizycznych wykonano w kwocie 529.871 zł. (62 % planu) w tym:

- podatek od nieruchomości	- 77.737 zł. (60 % planu)
- podatek rolny	310.651 zł. (58 %)
- podatek leśny	64.015 zł. (76 % )
- podatek od środków transportu –	22.001 zł. (59 % planu)
- wpływy innych lokalnych opłat	1.152 zł.
- podatek dochodowy od czynności cywilnoprawnych	44.587 zł. - 77 % planu.
- podatek od spadków i darowizn –	7.159 zł. (143 %)
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych wynosi	163 zł ( koszty upomnienia.)
- odsetki od nieterminowych płatności-	2.406 zł. (120 %)



Zaległości w tym rozdziale wynoszą 211.063 zł.  
 -opłata skarbową 8.875 zł. (74 % planu)  
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 30.836 zł. 88 %  
 - za pas drogi - 4.400 zł. (110%)  
 Zaległość z tego tytułu wynoszą 4.861 zł.  
 - podatek dochodowy od osób fizycznych : plan wynosi 1.879.256 zł. wykonanie 917.417 zł. (49 % planu )  
 -podatek dochodowy od osób prawnych wykonano w wysokości 1.143 zł. -38 % .  
 Łącznie zaległości podatkowe wymagalne od osób fizycznych i prawnych wyniosły 287.999 zł.

• **Dział 758-Różne rozliczenia**

wykonanie dochodów w tym dziale wynosi 2.630.173 zł.(55 %)

w tym:

- subwencja oświatowa	1.156.512 zł.
- subwencja wyrównawcza -	1.358.076 zł.
- subwencja równoważąca -	77.580 zł.
<b>Razem subwencje</b>	<b>2.592.168 zł.</b>
-odsetki z rachunków bankowych	899 zł.
- rozliczenia podatku Vat z 2020 r.	33.997 zł.
- rozliczenia podatku VAT za 2021 rok	2.203 zł.
- rozliczenia zadań zleconych za 2020 rok	906 zł.

• **Dział 801-Oświata i wychowanie –**

wykonanie dochodów w dziale wyniosło 117.925 zł. (32 % planu ) w tym:

- Roz. 80101 -	52 zł. odsetki z rachunku bieżącego z jednostki Szkoła Podstawowa.
- Roz.80106 -	20.592 zł. dotacja na przedszkole
- Roz.80148-	79.964 zł. dotacja na wyposażenie i remont kuchni w Szkole podstawowej.
- Roz.80153 -	17.291 zł. dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały szkoleniowe oraz sfinansowanie zakupu podręczników (zadania zlecone)

• **Dział 851 Ochrona zdrowia** otrzymano dochody w wysokości 7.948 zł. na wydatki związane z przeciwdziałaniem przeciwko COVID-19 oraz dowożeniem osób na szczepienia.

• **Dział 852-Opieka społeczna-**

Dochody zrealizowano w 46 %. Kwota wykonania wynosi 144.280 zł. w tym;

Dotacje na zadania zlecone	<b>17.850 zł.</b>
- specjalistyczne usługi opiekuńcze	17.850 zł.
Dochody własne	867 zł.
w tym,	
- odsetki z rachunku bieżącego-	19 zł.
- odpłatność za usługi opiekuńcze (5%)	260 zł.
- odpłatność za usługi opiekuńcze 100 %	588 zł.
Dotacje na zadania własne -	<b>125.563 zł.</b>

w tym:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne	1.870 zł.
- dożywianie dzieci -	20.993 zł.
-zasiłki okresowe	57.000 zł.
-zasiłki stałe	20.200 zł.
- dotacja na utrzymanie GOPS	25.500 zł.

• **Dz.854-Edukacyjna opieka wychowawcza-**

Dochody w tym dziale wyniosły 23.500 zł. Otrzymano dotację celową przeznaczoną



na stypendia socjalne dla uczniów .

- **Dz.855-Rodzina-zadania zlecone-** Kwota realizacji wynosiła 1.775.003 zł.
  - dotacja celowa na świadczenia wychowawcze 1.129.000 zł.
  - dotacja celowa na świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego – 635.000 zł.
  - zwroty świadczeń alimentacyjnych (40% udział gminy) 725 zł.
  - dotacja na kartę dużej rodziny – 78 zł.
  - dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne(zdania zlecone) 9.700 zł.
  - dotacja na wspieranie rodziny (300 plus) 500 zł.
- **Dział 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-** 199.118 zł.(41 %)

w tym:

- 146.623 zł. wpływy od mieszkańców za gospodarowanie odpadami komunalnymi (47 %) Zaległości z tego tytułu wynoszą 75.465 zł.
- 121 zł. odsetki od nieterminowych płatności . -
- 70 zł. koszty upomnienia .
- 939 zł. dochody z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska.
- 9.000 zł. dotacja na zadanie „Czyste powietrze”
- 42.365 zł. dotacja z Funduszu Ochrony Środowiska na odbiór folii rolniczych

- **Dział 921**

Zaplanowana dotacja z RPO WP w wysokości 398.324 zł. na przebudowę Gminnego Ośrodka Kultury zostanie zrealizowana w IV kwartale br.

Dochody majątkowe w okresie sprawozdawczym nie wystąpiły.

Na dzień 30 czerwca 2021 środki finansowe na rachunkach bankowych wynosiły -2.317.670 zł. Należności wymagalne razem wynoszą 584.135 zł. w tym zaległości podatkowe wynoszą 287.999 zł, Należności pozostałe wynoszą 638.436 zł.

#### Wydatki budżetowe:

Nazwa wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki ogółem	16.502.821,00	6.047.247,52	37
1.Wydatki bieżące	11.624.122,00	6.006.288,52	52
1.1 w tym: wydatki na zadania zlecone	3.963.313,00	2.173.490,35	54
2.Wydatki majątkowe (inwestycyjne)	4.878.699,00	40.959,00	1

- **Dział 010-Rolnictwo i łowiectwo-**

W ramach zadań bieżących wydatkowano kwotę 557.932 zł. Poniesiono wydatki na następujące zadania:

- 168.990 zł. opłacono dla Powiatu Siemiatyckiego za grunty uzyskane przez gminę po wykonaniu scaleń .
- 6.103 zł. przekazano dla Izb Rolniczych 2 % zrealizowanego podatku rolnego.
- 7.139 zł. płacono dla wód polskich za usługi wodne
- pozostała działalność- wykonanie wynosi 373.240 zł. 98 %

W ramach zadań zleconych dokonano zwrotu rolnikom za podatek akcyzowy zawarty w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Wykonanie wydatków na to zadanie wynosiło ogółem 371.944 zł. Na obsługę zadania wydano kwotę 7.292 zł. Kwota w wysokości 364.652 zł. została wypłacona rolnikom zwrot akcyzy rolniczej zawartej w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

W ramach zadań własnych zrealizowano kwotę - 1.296 zł,  
w tym -odbiór padliny od mieszkańców 1.296 zł.

Wydatki inwestycyjne w zakresie modernizacji oczyszczalni ścieków w Kątach i modernizacji hydroforni w Hornowie wynosiły 2.460 zł. W/w kwotę opłacono za mapy



do celów projektowych

- **Dział 600-Transport i łączność –**

Plan w zakresie drogownictwa wynosi 3.072.375 zł. Poniesione wydatki w tym zakresie stanowią kwotę 67.756 zł. (2 %)

w tym;

- Drogi powiatowe**

W ramach pomocy finansowej dla powiatu siemiatyckiego zaplanowano dotację w wysokości 15.375 zł. Dotacja przeznaczona jest na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1705B Dołubowo-Smolugi”

Dotacja zostanie rozliczona w II półroczu br.

- Drogi gminne**

Ogólna kwota w/w wydatków poniesionych na utrzymanie dróg gminnych wynosiła 67.756 zł. Wydatki bieżące wynoszą 56.777 zł. dotyczą bieżącego utrzymania dróg gminnych. W ramach powyższej kwoty wykonano następujące zadania wlane, poza funduszem sołeckim 43.113 zł.

1. Opłacono za odśnieżanie w okresie zimowym kwotę 36.561 zł.

2. Wykonywano bieżące utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych na terenie gminy Dziadkowice

3. Opłacono za ścinę drzew w miejscowości Brzeziny Janowięta 1.850 zł.

4. W ramach funduszu sołeckiego opłacono kwotę 13.664 zł. Z w/w środków wykonano równanie i dożwirowanie dróg gminnych we wsiach minn kol Smolugi, Osmola, Żuniewo. Hornowszczyzna, Malewice, Jasionówka Mała.

5. Wykonano podziału działek w miejscowości Lipiny za kwotę 3.567 zł w tym z funduszu sołeckiego 2.030 zł.

W ramach zadań inwestycyjnych poniesiono wydatki w kwocie 8.979 zł i dotyczą wykonania map do celów projektowych pod drogę Malewice, Jasionówka Żurobice na kwotę 5.535 zł.

Kwota wydatków w wysokości 3.444 zł. dotyczy opracowania dokumentacji projektowej na odcinek drogi Osmola-Piotrowo Krzywokoły.

- **700-Gospodarka gruntami i nieruchomościami -**

Wykonanie działu wynosi 48.308 zł.-72 %

W ramach w/w wydatków opłacono za utrzymanie budynku ośrodka zdrowia m. in: olej opałowy -14.163 zł. Za energię i wodę opłacono kwotę 2.590 zł, za kanalizację 108 zł.

Pozostałe wydatki w tym dziale dotyczyły następujących zadań:

- podatku od nieruchomości oraz podatku leśnego za grunty gminne- kwota 3.646 zł.

- opracowanie decyzji o warunkach zabudowy kwotę 7.569 zł

- opłacono za podział działek do sprzedaży w Dziadkowicach kwotę 3.075 zł.

-wykonano remont parkingu przy Ośrodku Zdrowia 15.753 zł.

- Dz.720-Informatyka. (62 %)**

Wydatki na utrzymanie sieci szerokopasmowej wynosiły 10.388 zł.

- 1.793 zł. opłacenie za pas drogi pod urządzenia sieci szerokopasmowej

- 4.211 zł. za energię

- 4.384 zł. za utrzymanie sieci szerokopasmowej.

- **Dział 750-Administracja publiczna-**

Wykonanie wydatków tego działu wynosi 669.428 zł. i stanowią 48 % planu. Są to wydatki bieżące które poniesiono na następujące zadania:

- 1. Zadania zlecone (15.783 zł.)**

1/ Plan finansowy wydatków na bieżące zadania zlecone w roz.75011 wynosił 29.400 zł , wykonanie planu wyniosło 15.783 zł. Przyznane środki zostały wykonane w 52 %.

W/w kwotę wydatkowano na wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania zlecone z administracji rządowej.



2. **Wydatki na zadania własne bieżące** – wykonanie wynosi 650.345 zł. – 49 % planu w tym:

- **Rada Gminy**- wydatki wynoszą 25.596 zł. -33 % planu. Wydatki w tym dziale poniesiono na diety radnych za udział w posiedzeniach Sesji i w komisjach Rady Gminy oraz na wypłatę diety dla przewodniczącego Rady Gminy..

W ramach wydatków w rozdziale opłacono kwotę 3.436 zł. za konserwację i aktualizację urządzeń do głosowania radnych.

- **Urząd Gminy**- wykonanie wydatków wynosi 49 % planu. Łączna kwota poniesionych wydatków wyniosła 607.496 zł. bieżące 1.093.549 zł.

W/w środki finansowe wykorzystano na płace i pochodne pracowników w wysokości 465.078 zł. na wynagrodzenia 13 1/4 etatów zatrudnionych pracowników w tym: wynagrodzenie osoby zajmującej się obsługą informatyczną w Urzędzie Gminy, prowadzeniem strony internetowej ( 8.700 zł.)

Wydatki rzeczowe (122.418 zł.) to bieżące funkcjonowanie Urzędu Gminy między innymi:

- |   |            |
|---|------------|
| - zakup oleju opałowego do budynku U. Gminy-  | 3.224 zł.  |
| - zakup oleju opałowego do budynku USC  | 3.943 zł.  |
| - energia i woda  | 5.111 zł.  |
| - usługi zdrowotne  | 310 zł.    |
| - ubezpieczenie mienia Urzędu Gminy i Gminy   | 12.759 zł. |
| - delegacje i ryczałty na rozjazdy pracowników wyniosły-  | 5.001 zł.  |
| - szkolenia pracowników   | 3.262 zł.  |
| - opłacono za konserwację i aktualizację systemów komputerowych budżet, podatki, ewidencja ludności, aktualizacja programu kasa oraz płace, antywirus dostęp do zbiorów geodezyjnych Starostwa, dostęp do portalu GEOSYSTEM Maxto | 23.596 zł. |
| - opłacono za prace inspektora ochrony danych osobowych IODO  | 2.454 zł.  |
| - konserwacja urządzeń telekomunikacyjnych  | 2.157 zł.  |
| - zakup znaczków pocztowych   | 17.082 zł. |
| - wynagrodzenie prawnika  | 7.380 zł.  |
| - za prowadzenie spraw BHP-   | 2.094 zł.  |
| - zakupiono serwer sieciowy do sieci komputerowej   | 8.295 zł.  |
| - przygotowanie dokumentacji bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego   | 5.535 zł.  |

Pozostałe wydatki poniesiono na zakup materiałów biurowych, zakup środków czystości, prowizja bankowa, naprawa sprzętu komputerowego i kserokopiarki oraz zakup tonerów do drukarek i niszczarki, prenumerata czasopism, usługi kominiarskie.

Odpis na zakładowy fundusz socjalny wyniósł – 20.000 zł.

- **Spis powszechny** Wykonanie wydatków wyniosło 3.300 zł. Wydatki w okresie sprawozdawczym wynosiły 3.300 zł Wyplacono dodatki spisowe pracownikom zajmującym się spisem powszechnym.

- **pozostała działalność** - wykonanie wynosi 17.253 zł. (56 % planu). Wydatki dotyczą w szczególności zapłaty składek członkowskich -5.149 zł. w tym:

- |   |           |
|---|-----------|
| - Związek Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej- | 1.422 zł. |
| - Podlaskie Stowarzyszenie Gmin-              | 860 zł.   |
| - Tygiel Doliny Bugu- na kwotę                | 2.867 zł. |

Wyplacono inkaso sołtysom w wysokości 11.937 zł.

**Dział 751-Urzędy naczelnych organów władzy**-W I półroczu br. Wydatki w ramach zdań zleconych w tym dziale nie były wykonane. Zostaną wydatkowane IV kwartale zgodnie z przeznaczeniem



## **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne**

Wykonanie wynosi 102.233 zł. –49 % planu

**Komenda powiatowa policji** 23 czerwca br została zawarta umowa na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Siemiatyczach na kwotę 6.000 zł.

Przelew i rozliczenie zadania nastąpi w II półroczu br.

**Ochotnicze Straże Pożarne-** Wykonanie rozdziału wynosi 102.233 zł. na zadania bieżące

- płace i pochodne pracowników ( 1 etat) oraz 3 osoby na umowę zlecenie – 56.446 zł.
- pozostałe wydatki rzeczowe bieżące - **45.787 zł.**
  - w tym;
  - ryczałty strażakom za udział w szkoleniach i akcjach pożarniczych 2.810 zł.
  - energia, woda - 20.352 zł
  - zakup materiałów, paliwa i części do samochodów strażackich - 10.519 zł
  - w tym; paliwo za kwotę 4.740 zł, zakupiono drobne części do remontu samochodów strażackich. Zakupiono materiały do remontu garażu w OSP Dziadkowice za kwotę 1.251 zł.
  - wydatki związane z projektem dotyczącym zakupu samochodów strażackich 3.469 zł.
  - usługi zdrowotne- badania okresowe 1.430 zł.
  - ubezpieczenia mienia budynków i samochodów 5.343 zł.
  - fundusz socjalny wynosił - 1.623 zł

## **Dział 757-Obsługa długu publicznego-**

W zakresie spłaty odsetek od kredytów i pożyczek wykonanie wydatków wyniosło 16.921 zł. 42 % planu.

**Dz.758 Różne rozliczenia** –niewykorzystane kwoty rezerw i opłacony podatek VAT na 30 czerwca br wynosiły:

- rezerwa ogólna - 54.200 zł.
- rezerwa kryzysowa. - 35.000 zł.
- opłacony podatek VAT - 15.322 zł.

## **• Dział.801-Oświata i wychowanie-**

Ogólny plan przeznaczony na wydatki oświaty wyniósł 4.548.956 zł. poniesione wydatki w tym okresie wynosiły 1.915.391 zł. –42 % planu. Kwota wydatków dotyczyła wydatków bieżących min:

**-szkoły podstawowe** –wykonanie wydatków rozdziału wynosi 1.435.488 zł.- 42 %

Na wynagrodzenia i pochodne pracowników poniesiono kwotę 1.267.998 zł, Dodatki mieszkaniowe i wiejskie wynosiły 48.806 zł, fundusz świadczeń socjalnych- 54.354 zł. Stan zatrudnienia to 20,48 etatów nauczycielskich oraz 7,58 etatu obsługi i administracji. W ramach wydatków rzeczowych w wysokości 64.330 zł. opłacono następujące zadania:

- 20.236 zł. –zakup opału ,
- 11.042 zł. energia elektryczna i woda,
- 4.584 zł. ubezpieczenia mienia
- 702 zł. usługi telekomunikacyjne
- 760 zł. badania okresowe,
- 274 zł. Podróże służbowe
- 10.809 zł. zakup artykułów papierniczych, środków czystości i materiałów do bieżących i remontów, drobnego wyposażenia.
- 15.821 zł. usługi są to inn usługi remontowe dotyczące konserwacji pieca, prowizje bankowe, aktualizacja programów komputerowych, odbiór nieczystości płynnych, pełnienie funkcji inspektora ochrony danych osobowych

Liczba oddziałów szkolnych wynosiła w roku sprawozdawczym 10 .



- Zaplanowana inwestycja dotycząca termomodernizacji budynku szkoły w Dziadkowicach jest w trakcie realizacji. Zakończenie i rozliczenie inwestycji planuje się na IV kwartał 2021 r. Wydatki na to zadanie wynosiły 2.460 zł. i dotyczyły prac inwestycyjnych koparką.
- Zaplanowana inwestycja wymiana posadzki w szkole podstawowej zostanie zakończona w IV kwartale br.

**-Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** –wykonanie wydatków wynosi ogółem 66.332 zł - 53 % planu. Z ogólnej kwoty wydatków na płace i pochodne od wynagrodzeń wydano kwotę 61.343 zł. na utrzymanie 1 etatu nauczyciela 0,11 etatu pomocy nauczyciela. Kwotę 2.562 zł. przekazano odpis na fundusz socjalny. Na dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli poniesiono środki w wysokości 2.428 zł. W rozdziale tym funkcjonował 1 oddział przedszkolny.

**.-Inne formy wychowania przedszkolnego-** wydatki zaplanowano w wysokości 162.345 zł. Wykonanie wydatków w tym zakresie wynosi 98.035 zł.(60%) w tym wynagrodzenia- 33.876 zł. Fundusz socjalny wynosił -2.562 zł, dodatki wiejskie i mieszkaniowe- 1.820 zł. Wydatki w zakresie opłat dla innych jednostek samorządu terytorialnego za korzystanie z przedszkola przez dzieci z terenu naszej gminy na terenie innych jst wydatkowano kwotę 59.777 zł.

Stan zatrudnienia to 1 etat nauczyciela na jeden oddział przedszkolny.

Dofinansowanie z budżetu państwa po stronie dochodów na ten cel wynosiło 20.592 zł.

**-dowóz uczniów do szkół**-wykonanie wydatków wynosi 174.654 zł. 48 % planu.

Wydatki wykorzystano na następujące zadania:

-96.775 zł. na płace i pochodne od wynagrodzeń na 1 etat kierowcy oraz 3 etaty opiekunów dzieci w wymiarze  $\frac{3}{4}$  etatu.

Fundusz socjalny wynosił – 4.166 zł.

Pozostałe wydatki rzeczowe stanowią kwotę 73.713 w tym:

- zakup materiałów –6.033 zł, w tym paliwo do autobusu –4.776 zł. Pozostałe wydatki stanowią zakup części do autobusu.

- usługi 64.591 zł. w tym: za dowóz uczniów do szkół autobusem wynajętym –41.800 zł. dowóz dzieci niepełnosprawnych - 22.500 zł.

- ubezpieczenie autobusu 2.638 zł.

**-doksztalcanie zawodowe nauczycieli** –wydano kwotę 4.281 zł (37 %) W ramach tych wydatków dofinansowano szkolenia dla 2 nauczycieli.

**-Stolówki szkolne i przedszkolne** Plan wynosił 271.115 zł. wydatki 83.263 zł. tj. 31 %

Wydatkowano na opłacenie obsługi kuchni tj. kucharki  $\frac{3}{4}$  etatu, intendentki  $\frac{3}{4}$  etatu i 2 pomocy kuchennej po  $\frac{3}{4}$  etatu. Razem 3 etaty pracownicze. Na wynagrodzenia i pochodne w/w pracowników wydano kwotę 79.774 zł, fundusz socjalny -3.489 zł.

Zaplanowano kwotę 99.964 zł. na remont i wyposażenie kuchni . Realizacja zadania będzie zakończona w III kwartale br. Dofinansowanie zadania „Posiłek w szkole i w domu” przez budżet państwa wynosi 79.964 zł.

**-realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy**

–Wypłacono wynagrodzenie nauczycieli biorących w nauczaniu dzieci z orzeczeniem

Niepełnosprawności tzw. zajęcia rewalidacyjne 18 godzin tygodniowo

Kwota wydatków na ten cel wynosiła 23.766 zł

**-Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników**-Otrzymano dotację na zadania w ramach zadań zleconych. Otrzymana dotacja zostanie wydatkowana w III kwartale br. kwocie 17.291 zł.

**-Pozostała działalność**- Plan wynosi 39.430 zł. wykonanie 29.573 zł. co stanowi 75 % planu. W ramach rozdziału przekazano na fundusz socjalny nauczycieli emerytów zgodnie z ustawą o funduszu socjalnym.



• **Dz.851-Ochrona zdrowia**

Ogółem w rozdziale na realizację programu profilaktyki wydatkowano kwotę 17.623 zł.  
(26%)

**Przeciwdziałanie alkoholizmowi** wydatki poniesiono w kwocie 9.933 zł.

**I. Zwiększenie dostępności terapeutycznej i rehabilitacji dla osób dotkniętych uzależnieniem:**

1. Zakup materiałów biurowych i wyposażenia - 806 zł.
  2. Zakup opracowania z komentarzem ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 205 zł
  3. Opłacono opracowanie, druk i oprawę strategicznego dokumentu dotyczącego problemu uzależnień na terenie gminy 1.610 zł.
  4. Szkolenie dla przewodniczącego z zakresu pracy Zespołu Interdyscyplinarnego 250 zł.
  5. Zakup pieczęci w związku ze zmianami personalnymi w składzie ZI 235 zł.
  6. Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 1.797 zł.
    - wynagrodzenie za udział w posiedzeniach - 900 zł.
    - badanie biegłych sądowych i opłaty sądowe 897 zł.
  7. Wynagrodzenie dla Przewodniczącej GKRPA za koordynację działalności w zakresie uzależnień 1.560 zł.
  8. Dostosowanie pomieszczeń do zasad spełniających warunki sanitarne COVID 19 3.470 zł
- pozostała działalność – wydatki w tym zakresie poniesiono w kwocie 7.690 zł.**
- Wyplacono wynagrodzenie dla osób zajmujących się dowozem na szczepienia oraz promocją szczepień. W ramach zadania zakupiono wyposażenie na kwotę 2.071 zł.  
Zakupiono drukarkę, monitor. Wydatki poniesiono ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID

• **Dz.852 -Opieka społeczna-**

Plan wydatków wynosił 752.644 zł. na kwota wykonanych wydatków wynosiła 399.015 zł. co stanowi 53 %. planu

Wykonanie wydatków wg źródeł pochodzenia finansowania :

- zadania zlecone 16.510 zł.
- zadania własne - 255.261 zł.
- zadania własne finansowane z dotacji- 127.244 zł.

W)w wydatki dotyczą następujących zadań:

**1/ Zadania zlecone**

**- składki na ubezpieczenia zdrowotne.**

- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze- wykonano 16.510 zł. Opłacono usługi dla 3-ga dzieci.

**2/ Zadania własne**

**- Domy Pomocy Społecznej-** opłacono pobyt 7 mieszkańcom naszej gminy w DPS na kwotę 110.420 zł. (55%).

**- składki na ubezpieczenia zdrowotne.** Na to zadanie wydatkowano kwotę 1.795 zł. W ramach zadań własnych opłacono składki zdrowotne za 7 osób pobierających zasiłek stały.

**- zasiłki i pomoc w naturze-** Zaplanowane kwota wynosi 157.000 zł. Poniesione wydatki w tym zakresie wynoszą 65.148 zł. (41 %) które zrealizowano na następujące zasiłki:

- zadania własne 8.150 zł. zasiłki jednorazowe dla 15 rodzin.
- z dotacji celowej - 56.998 zł. zasiłki okresowe dla 31 rodzin i 141 świadczeń
- **dodatki mieszkaniowe** – Wyplacano dodatek dla 1 rodziny. Poniesiona kwota wynosi 838 zł.

**- zasiłki stałe** Plan wynosił 37.000 zł. Wyplacono świadczenia dla 7 rodzin (38 świadczeń) na kwotę 19.947 zł. (54 % planu)



**-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.** Plan wydatków ogółem wynosi 245.030 zł.

Wydatki zrealizowane wyniosły 140.596 zł.(57 %) w tym, na finansowanie w ramach dotacji celowej wydano kwotę –25.500 zł. i w ramach zadań własnych - 115.096 zł.

W/w wydatki dotyczą wynagrodzeń i pochodnych 4 etatów pracowników wykonujących obsługę Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz utrzymanie GOPS Wynagrodzenia pracownicze wraz z pochodnymi wynosiły -127.786 zł.

**-Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze –**Wydatki poniesione w tym rozdziale były realizowane w ramach dotacji na zadania zlecone. Wydatki w tym zakresie wynosiły 23.319 zł.

W ramach zadań własnych wydano kwotę 6.809 zł. na zatrudnienie osoby w ramach umowy zlecenia na realizację usług 2 środowiskach rodzinnych.

Wydatki poniesione w ramach zadań zleconych wynosiły 16.510 zł.

**-Pomoc w zakresie dożywiania** W ramach zadań własnych zaplanowano kwotę 70.000 zł. na realizację programu „Posiłek w szkole w domu ” Wydatki w tym zakresie wyniosły 36.953 zł. co stanowi 53% planu. Poniesiono wydatki w wysokości 13.948 zł. ze środków własnych. Kwotę 23.005 zł. z dotacji celowej na dożywianie dzieci.

Pomocą w formie posiłku objęto 80 osób. Dla 68 osób w 27 rodzinach udzielono wsparcia w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności .

Wydatki w tym rozdziale nie były realizowane.

- **Dz.854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

**-Pomoc materialna dla uczniów-** W ramach tego działu wydano kwotę 23.000 zł.

Wypłacono stypendia socjalne uczniom z terenu Gminy. Dotacja z budżetu państwa na ten cel wynosiła 23.500 zł. Środki własne gminy zostaną zaangażowane w II półroczu br. Pomoc otrzymało 47 uczniów.

**Dz.855-Rodzina** Plan ogólny w dziale wynosił 3.512.876 zł , wykonanie 1.766.548 zł. 50 %

**-Świadczenia wychowawcze-**Wykonanie rozdziału wynosi 1.123.775 zł. Wypłacono świadczenia wychowawcze dla 204 rodzin w wysokości 1.112.327 zł. Obsługa zadania wynosiła 11.448 zł. Dotyczyła wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla referenta prowadzącego sprawy świadczeń wychowawczych zatrudnionego na ½ etatu.

**-Świadczenia rodzinne-** Kwota zrealizowanych wydatków wynosi 632.639 zł. (54 %) na plan 1.169.000 zł. Wypłacono świadczenia rodzinne w kwocie 566.968 zł. dla 161 rodzin, świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 6 rodzin na kwotę 23.000 zł. Opłacono składki emerytalno-rentowe ZUS i KRUS za niektóre osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna w wysokości-24.915 zł. Wydatki w zakresie obsługi świadczeń rodzinnych poniesiono w wysokości 17.756 zł, w tym utrzymanie ½ etatu podinsektora prowadzącego sprawy świadczeń rodzinnych

**-Karta dużej rodziny** Na zadanie „Karta Dużej Rodziny” nie zostały poniesione wydatki w I półroczu. W IV kwartale br zostaną zakupione materiały biurowe za kwotę dotacji przypadającą gminie.

**-Wspieranie rodziny** Zaplanowano kwotę 80.800 zł. Dotacja przyznana na rządowy program „Dobry start” nie została zrealizowana po stronie wydatków ponieważ od 1 lipca br. świadczenia 300 plus realizowane będą przez ZUS.

W rozdziale wydatkowano kwotę 595 zł. na utrzymanie 1 dziecka w rodzinie zastępczej.

**-składki na ubezpieczenia zdrowotne od niektórych świadczeń rodzinnych-** plan 10.000 zł., wykonanie wyniosło 9.539 zł. (83 % planu). Opłacono składkę zdrowotną za 10 osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne.

- **Dz.900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**-wykonanie działu ogółem wynosi 341.426 zł. na plan 657.613 (52 %) tym;

**1. Gospodarka odpadami –** Zaplanowane środki w kwocie 465.867 zł. zostały wydatkowane w wysokości 242.226 zł. (52 %) na następujące zadania:



a/ wynagrodzenia pracownika z pochodnymi (1 etat)	30.228 zł.
b/ za odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców przez MPO	159.157 zł.
d/ fundusz socjalny wynosił	1.163 zł.
e/opłacono za monitoring wysypiska śmieci w Dziadkowicach	4.213 zł.
f//odbiór folii rolniczych od mieszkańców	42.365 zł.
g/za sporządzenie dokumentacji postępowania zamówień publicznych na odbiór odpadów komunalnych	3.075 zł.
Dochody z gospodarowania odpadami komunalnymi w I półroczu wynosiły 146.623 zł , wydatki -195.648 zł.	

## **2.Ochrona powietrza i klimatu –**

Zaplanowana kwota 22.500 zł. na wydatki związane z programem „Czyste powietrze „, została wydatkowana w kwocie 1.179 zł. na wynagrodzenie pracownika zajmującego się projektem

## **3.Oświetlenie ulic-**Wydatki w tym zakresie wyniosły 26.039 zł. co stanowi 49 % planu, W ramach zadań bieżących poniesiono następujące wydatki:

a/ oświetlenie uliczne wyniosło kwotę	21.639 zł.
b/ konserwacja oświetlenia	4.400 zł.

## **4.Pozostała działalność -** Wykonanie wydatków wynosi 71.980 zł. - 62 % planu w tym wydatki bieżące wynoszą 47.995 zł, wydatki majątkowe 23.985 zł.

Wydatki bieżące dotyczą utrzymania 1 pracownika gospodarki komunalnej

-płace i pochodne - 32.798 zł. wydatki rzeczowe wynosiły 15.197 zł. w tym:

- 1.163 zł. fundusz socjalny.
- 1.297 zł. ryczałty na rozjazdy
- 3.000 zł. opłata stała za rezerwację miejsca w -  
5.000 zł. odłowienie 2 psów.
- 2.210 zł. sterylizacja psów
- 968 zł. zakup drobnych materiałów remontowych

W ramach zadań inwestycyjnych zakupiono nową kosiarkę bijakową marki ZEPPELIN 1800 R do koszenia rowów przy drogach gminnych za kwotę 23.985 zł.

Kosiarkę przekazano dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej.

## **• Dz.921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego –**

Wykonano 7 % planu co stanowi kwotę 93.496 zł.

Przekazano dotację na funkcjonowanie GOK- ry w kwocie 30.000 zł. (41 %)

Opłacono za energię w świetlicach na kwotę 3.236 zł.

Opłacono za kosztorys remontu świetlicy w Żurobicach kwotę 1.845 zł.

W ramach funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę 18.090 zł. na następujące zadania:

- 6.300 zł. wieś Zaminowo. Zakupiono klimatyzator do świetlicy wiejskiej.
- 2.269 zł. opłacono za szycie firanek, karnisze oraz wykonano równanie placu przy świetlicy w Żurobicach.
- 1.414 zł. zakupiono materiały do remontu świetlicy w Osmoli
- 3.372 zł. wykonano kosztorys oraz zakupiono drobne materiały do remontu świetlicy w Malinowie
- 4.735 zł. zakupiono karuzelę na plac przy świetlicy w Dołubowie

Przekazano dotację na utrzymanie biblioteki gminnej funkcjonującej jako instytucja kultury w wysokości 37.000 zł.

W ramach zadań inwestycyjnych inwestycji „Przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Dziadkowicach na Lokalne Centrum Aktywności Społeczno-Kulturalne „, opłacono za wykonanie dokumentacji postępowania zamówienia publicznego za kwotę 3.075 zł.

Roboty budowlane są w trakcie realizacji.

Zakończenie zadania planowe jest na IV kwartał 2021 r.



- **Dz.926- Kultura fizyczna i sport**

Wydatki w tym dziale nie były wykonane.

**Wykorzystanie funduszy soleckich w I półroczu 2021 r.**

- 13.664 zł. drogownictwo
- 16.676 zł. świetlice wiejskie
- 30.340 zł. Razem**

**Wydatki inwestycyjne (40.959 zł.)**

- **Dz.010 Rolnictwo i łowiectwo**

Wydatki inwestycyjne w zakresie modernizacji oczyszczalni ścieków w Kątach i modernizacji hydroforni w Hornowie wynosiły 2.460 zł. W/w kwotę opłacono za mapy do celów projektowych

- **Dz.600 Drogi powiatowe**

W ramach pomocy finansowej dla powiatu siemiatyckiego zaplanowano dotację w wysokości 15.375 zł. Dotacja przeznaczona jest na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowę drogi powiatowej Nr 1705B Dołubowo-Smolugi”

Wydatki w tym okresie sprawozdawczym nie były realizowane.

- **Drogi gminne**

W ramach zadań inwestycyjnych poniesiono wydatki w kwocie 8.979 zł i dotyczą wykonania map do celów projektowych pod drogę Malewice, Jasionówka Żurobice na kwotę 5.535 zł.

Kwota wydatków w wysokości 3.444 zł. dotyczy map do celów projektowych pod przebudowę drogi Osmola-Piotrowo Krzywokoły.

- **Oświata i wychowanie**

Zaplanowana inwestycja dotycząca termomodernizacji budynku szkoły w Dziadkowicach Jest w trakcie realizacji. Zakończenie i rozliczenie inwestycji planuje się w IV kwartale br. Wydatki w I półroczu na to zadanie wynosiły 2.460 zł. i dotyczyły robót dodatkowych koparką.

Zaplanowana inwestycja wymiana posadzki w szkole podstawowej zostanie rozpoczęta w III kwartale, zakończona w IV kwartale br.

- **Dz.900 Roz.90095**

Zakupiono nową kosiarkę bijakową marki ZEPPELIN 1800 R do koszenia rowów przy drogach gminnych za kwotę 23.985 zł.

Kosiarkę przekazano dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej

- **Dz.921** W ramach zadań inwestycyjnych zadana „Przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Dziadkowicach na Lokalne Centrum Aktywności Społeczno-Kulturalne „, opłacono za wykonanie dokumentacji postępowania zamówienia publicznego za kwotę 3.075 zł. Roboty budowlane są w trakcie realizacji.

Zakończenie zadania planowe jest na IV kwartał 2021 r.

Realizacja poszczególnych zadań inwestycyjnych jest realizowana zgodnie z podpisanymi umowami na dofinansowanie zadań oraz zgodnie umowami z wykonawcami inwestycji.

Po otrzymaniu dofinansowania oraz wykonaniu procedur przetargowych realizacja rzeczowa i finansowa zadań inwestycyjnych przeciągnęła się i będzie wykonana w większości w II półroczu br.

Realizacja wydatków następowała zgodnie z planem finansowym określonym w budżecie z uwzględnieniem dokonanych przeniesień i zgodnie z planowanym przeznaczeniem w sposób celowy i oszczędny.

Na koniec okresu sprawozdawczego. Gmina posiada zobowiązania wymagalne wobec dostawców towarów i usług przez Zakład Gospodarki Komunalnej wynosiły 28.369 zł.



**Informacja zbiorcza budżetu obejmująca kwotę deficytu/nadwyżki za I półrocze 2021 r.**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>A. Dochody</b>	<b>14.926.807,00</b>	<b>7.035.154,01</b>	<b>47</b>
A1 Dochody bieżące	12.882.932,00	7.035.154,01	55
A2 Dochody majątkowe	2.043.875,00	0	0
<b>B. Wydatki</b>	<b>16.502.821,00</b>	<b>6.047.247,52</b>	<b>37</b>
B.1. Wydatki bieżące	11.624.122,00	6.006.288,52	52
B.2. Wydatki majątkowe (inwestycyjne)	4.878.699,00	40.959,00	1
C. Nadwyżka /deficyt A-B	-1.576.014,00	987.906,49	
D. Przychody minus rozchody =	1.576.014,00	1.465.467,22	93
D1 Przychody	1.903.834,00	1.753.287,22	92
D2 Rozchody	327.820,00	287.820,00	88

Przychody budżetu gminy zaplanowano w wysokości 1.903.834 zł., wykonano 1.753.287 zł.  
Plan przychodów stanowią :

1. Wolne środki z lat ubiegłych -1.748.958 zł.
2. Kredytu długoterminowego w wysokości 150.547 zł. (nie zrealizowany w I półroczu br.)
3. Przychodów jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków budżetu nimi finansowanych

wynikających z ustawy o trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi -4.329 zł.

Wykonanie przychodów wynosi 1.753.287 zł.

Rozchody budżetu zaplanowano w wysokości 327.820 zł., wykonano 287.820 zł. Rozchody dotyczą spłat rat kredytów i pożyczek przypadających w 2021 r. zgodnie z podpisanymi umowami

Wolne środki pozostałe na koniec okresu sprawozdawczego 2.453.374 zł.

**Informacja z realizacji planów finansowych w jednostkach budżetowych w poszczególnych jednostkach budżetowych przedstawiała się następująco:**

<b>L. p.</b>	<b>Nazwa jednostki</b>	<b>Dochody</b>			<b>Wydatki</b>		
		<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
1.	Szkoła Podstawowa w Dziadkowicach	0	78,14	0	3.006.434,00	1.680.961,05	56
2.	Urząd Gminy w Dziadkowicach	14.926.807,00	7.033.483,97	47	9.228.865,00	2.200.382,46	24
3.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dziadkowicach	0	1.591,90	0	4.267.522,00	2.165.904,01	51
	<b>Razem</b>	<b>14.926.807,00</b>	<b>7.035.154,01</b>	<b>47</b>	<b>16.502.821,00</b>	<b>6.047.247,52</b>	<b>37</b>



**Informacja z wykonania planu finansowego rachunku dochodów o którym mowa w art.223 ust.1 ustawy o finansach publicznych**

<b>Żywnienie dzieci</b>	<b>§</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	
Stan środków pieniężnych na początek roku		0	0	0
<b>Dochody</b>		<b>110.000,00</b>	<b>30.116,36</b>	<b>27</b>
<b>Roz.80148</b>		110.000,00	30.116,36	27
-wpływy z usług	0830	109.800,00	30.113,50	27
-odsetki pozostałe	0920	200,00	2,86	1
<b>Wydatki</b>		<b>110.000,00</b>	<b>26.276,09</b>	<b>24</b>
<b>Roz.80148</b>		<b>110.000,00</b>	<b>26.276,09</b>	<b>24</b>
-zakup materiałów i wyposażenia	4210	3.500,00	950,79	27
-wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej.	2400	0	0	0
-zakup środków żywności	4220	104.800,00	24.979,30	24
-zakup energii	4260	200,00	100,00	50
-zakup usług pozostałych	4300	1.500,00	246,00	16
Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2021 r.		0	3.840,27	

**Przychody wydzielonego rachunku wynoszą**

**30.116 zł.**

tym: -wpłaty za przygotowanie posiłków dla dzieci

30.114 zł.

- odsetki od rachunku

3 zł

**Wydatki na wydzielonym rachunku**

**26.276 zł. -**

W ramach wydatków wydano:

-zakupiono artykuły żywnościowe

24.979 zł.

-środki czystości

951 zł.

-energia

100 zł.

-opłacono prowizje bankowe

246 zł.

- zwrot pozostałości środków na koniec roku

0 zł.

**Stan środków pieniężnych na 30.06.2021 r. wynosił -3.840 zł.**

WÓJT  
Antoni Apoloniusz Brzeziński



**INFORMACJA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONEJ  
GMINIE ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU**

W 2021 roku Gmina realizowała zadania zlecone z zakresu rolnictwa, administracji rządowej oraz w rozdziale naczelnich organów władzy oraz pomocy społecznej oraz w dziale rodzina. Plan ogólny dotacji wynosił 3.964.219 zł, wykonanie dochodów 2.204.437 zł. Plan wydatków 3.963.313 zł. wykonanie wydatków w tym zakresie wyniosło 2.173.490 zł.

Z w/w środków realizowano następujące zadania:

**Dz.010** W ramach zadań zleconych dokonano zwrotu rolnikom za podatek akcyzowy zawarty w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Wykonanie wydatków na to zadanie wynosiło ogółem 371.944 zł. Na obsługę zadania wydano kwotę 7.292 zł. Wyplacono rolnikom zwrot akcyzy na kwotę 364.652 zł.

- **Roz.75011-** Plan finansowy wydatków na bieżące zadania zlecone w roz.75011 wynosił 36.400 zł, wykonanie planu wyniosło 15.783 zł. Przyznane środki zostały wydatkowane w 43 %. Kwotę powyższą wydatkowano na wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania zlecone z administracji rządowej – 15.783 zł. Zaplanowana kwota w wysokości 7.000 zł. dotyczy renowacji ksiąg Urzędu Stanu Cywilnego. Wydatki w tym zakresie zrealizowano w m-cu lipcu br.
- **Rzo.75056 -spis powszechny** Otrzymana dotacja w wysokości 6.089 zł. została wydatkowana w wysokości 3.300 na dodatki spisowe dla biura spisowego .
- **Dział 751-Urzędy naczelnich organów władzy-Plan wynosił 595 zł.** Wydatki nie zostały poniesione na to zadanie. Dotacja przeznaczona na aktualizację spisu wyborców zostanie wydatkowana w 100 % w IV kwartale br. zgodnie z przeznaczeniem, na konserwację i aktualizację programu komputerowego związanego z zadaniem.
- **Dz.801-Oświata i wychowanie**  
-Roz.80153 -**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników-** w ramach dotacji na zadania zlecone. Otrzymana dotacja w kwocie 17.291 zł. zostanie wydatkowana na zakup podręczników i materiały ćwiczeniowe do klasy I-VIII szkoły podstawowej w III kwartale br. przed rozpoczęciem roku szkolnego.
- **Dz.852-Pomoc społeczna**  
- Dotacja otrzymana w kwocie 18.915 zł. wykonano w wysokości 16.510 zł. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze. Wydatki dotyczyły opłacenia usług opiekuńczych dla 3 –ga dzieci z zaburzeniami psychicznymi.
- **Dz.855-Rodzina** Plan ogólny w dziale wynosił 3.512.878 zł, wykonanie 1.766.548 zł. 50 %
- **Świadczenia wychowawcze-** Wykonanie rozdziału wynosi 1.123.775 zł. Wyplacono 2.248 świadczenia wychowawcze dla 204 rodzin. Kwota świadczeń wynosiła 1.112.327 zł. Na obsługę zadania poniesiono wydatki w kwocie 11.448 zł. Dotyczyły wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla referenta prowadzącego sprawy świadczeń wychowawczych zatrudnionego na ½ etatu.
- **Świadczenia rodzinne-** Kwota zrealizowanych wydatków wynosi 632.639 zł. (54 %) na plan 1.169.000 zł. Wyplacono świadczenia rodzinne w kwocie 566.968 zł. dla 161 rodzin. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego wyplacono dla 6 rodzin na kwotę 23.000 zł. Opłacono składki emerytalno-rentowe ZUS i KRUS za niektóre osoby pobierające



świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna w wysokości 24.915 zł. Wydatki w zakresie obsługi świadczeń rodzinnych poniesiono w wysokości 17.756 zł, w tym utrzymanie ½ etatu podinsektora prowadzącego sprawy świadczeń rodzinnych

- **Karta dużej rodziny** Na zadanie „Karta Dużej Rodziny” nie zostały poniesione wydatki w I półroczu. W IV kwartale br zostaną zakupione materiały biurowe za kwotę dotacji przypadającą gminie.
- **Wspieranie rodziny** Zaplanowano kwotę 80.000 zł. Dotacja przyznana na rządowy program „Dobry start” nie została zrealizowana po stronie wydatków ponieważ od 1 lipca br. świadczenia 300 plus realizowane będą przez ZUS. W rozdziale wydatkowano kwotę 595 zł. na utrzymanie 1 dziecka w rodzinie zastępczej.
- **-składki na ubezpieczenia zdrowotne od niektórych świadczeń rodzinnych-** plan 10.000 zł., wykonanie wyniosło 9.539 zł. (83 % planu). Opłacono składkę zdrowotną za 10 osób pobierających świadczenia rodzinne.

Otrzymane dotacje realizowane były zgodnie z przeznaczeniem.

WÓJT  
Antoni Apoloniusz Brzeziński



Załącznik Nr 5  
do Zarządzenia Nr 225/21  
Wójta Gminy Dziadkowice  
z dnia 30 lipca 2021 r.

**Informacja z wykonania planu finansowego Zakładu Gospodarki  
Komunalnej Gminy Dziadkowice za I półrocze 2021 r.**

W złotych		Plan	Wykonanie	%
Stan środków obrotowych na początek roku	§	44.500,00	18.179,87	41
<b>Przychody:</b>		<b>565.000,00</b>	<b>255.255,78</b>	<b>45</b>
W tym:				
-wpływy z usług	0830	559.000,00	253.677,86	45
-odsetki pozostałe	0920	6.000,00	1.577,92	26
<b>Koszty</b>		<b>563.900,00</b>	<b>275.951,68</b>	<b>49</b>
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3020	5.000,00	129,21	3
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	210.000,00	97.279,07	46
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	18.000,00	0	0
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	40.000,00	16.340,52	41
Składki na fundusz pracy	4120	5.600,00	1.212,64	22
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	35.000,00	29.801,61	85
Zakup energii	4260	125.000,00	65.494,83	52
Zakup usług remontowych	4270	5.000,00	0	0
Zakup usług zdrowotnych	4280	1.000,00	629,45	63
Zakup usług pozostałych	4300	38.000,00	18.202,78	48
Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4360	1.800,00	502,80	28
Podróże służbowe krajowe	4410	6.000,00	1.939,92	32
Różne opłaty i składki	4430	50.000,00	33.258,72	67
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	9.000,00	5.232,13	58
Podatek od nieruchomości	4480	12.000,00	5.928,00	49
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	2.500,00	0	0
Wpłata do budżetu środków obrotowych		0	0	
<b>Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego</b>		<b>45.600,00</b>	<b>1.208,62</b>	<b>3</b>

-Inne zwiększenia 3.724,65 zł.  
-Odpisy amortyzacyjne wyniosły 238.698,84 zł.

Przychody Zakładu wyniosły 255.256 zł.  
w tym:



- 184.492 zł. przychody ze sprzedaży wody,
- 28.779 zł. przychody z odprowadzania ścieków,
- 31.295 zł. prace wykonane na rzecz Urzędu Gminy
- 1.578 zł. odsetki od nieterminowych wpłat należności .
- 9.112 zł. zwrot za energię w wynajętych pomieszczeniach

Należności od kontrahentów za wykonane usługi na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 23.451 zł. w tym z tytułu sprzedaży wody i odprowadzanie ścieków 22.985 zł.

Nadwyżka podatku VAT naliczonego nad należnym wynosi 4.798 zł.

**Koszty wyniosły**

**275.952 zł.**

**w tym:**

- wynagrodzenia i pochodne 114.832 zł,
- świadczenia BHP 129 zł.
- zakup materiałów :
  - części do maszyn, paliwo, materiały do usuwania awarii wodociągowych 29.801 zł.
- energia 65.495 zł
- zakup usług zdrowotnych 630 zł
- zakup usług pozostałych- (dozór techniczny, prowizje bankowe, pozostałe usługi) 18.203 zł
- ubezpieczenie mienia oraz opłata ekologiczna- 33.259 zł.
- telefony komórkowe 503 zł
- delegacje służbowe i koszty ryczałtów samochodowych 1.940 zł
- podatek od nieruchomości 5.928 zł
- fundusz świadczeń socjalnych - 5.232 zł

Zobowiązania na 30.06.2021 r. wynoszą 36.456 zł.

Przychody za odprowadzanie ścieków do kanalizacji wynosiły 28.779 zł, poniesione koszty w tym zakresie wyniosły 51.459 zł.

Przychody ze sprzedaży wody wynosiły 184.492 zł. koszty 224.493 zł.

Stan środków obrotowych na dzień 30.06.2021 r. wyniósł plus + 1.209 zł.

WÓJT  
Antoni Apoloniusz Brzeziński



**Załącznik Nr 6**  
do Zarządzenia Nr 225 /21  
Wójta Gminy Dziadkowice  
z dnia 30 lipca 2021 r.

## Informacja z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2021 r.

### 1. Dz.921-Kultura ochrona dziedzictwa narodowego Roz.92109 -Gminny Ośrodek Kultury

Stan środków pieniężnych na 1.01.2021 r.	0 Plan	0 Wykonanie	%
<b>Przychody</b>	<b>73.000,00</b>	<b>30.232,53</b>	<b>41</b>
Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	73.000,00	30.000,00	41
Pozostałe odsetki	0	2,53	0
Wpływy z usług	00	230,00	0
<b>Koszty</b>	<b>73.000,00</b>	<b>27.427,03</b>	<b>38</b>
Wynagrodzenia osobowe	10.000,00	6.096,00	61
Składki na ubezpieczenia społeczne	1.957,00	1.093,01	56
Wynagrodzenia bezosobowe	15.000,00	1.800,00	12
Zakup materiałów i wyposażenia	15.349,00	12.753,91	83
Zakup energii	2.000,00	650,70	32
Zakup usług remontowych	700,00	320,00	46
Zakup usług zdrowotnych	100,00	0	0
Zakup usług pozostałych	23.500,00	1.357,10	6
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	900,00	225,63	25
Różne opłaty i składki	500,00	305,00	61
Odpis na fundusz świadczeń socjalnych	388,00	290,68	75
Podatek od nieruchomości	2.606,00	2.535,00	97
Amortyzacja			
Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 30.06.2021 r.	0	5.090,00	

Na dzień 30.06.2021 r. GOK nie posiadał wymagalnych należności i zobowiązań wobec jednostek samorządu terytorialnego oraz wobec budżetu państwa. Zatrudnienie wynosiło ¼ etatu sprzątaczkę.

Przychody Gminnego Ośrodka Kultury wyniosły 30.232,53 zł, w tym dotacja z budżetu gminy na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Kultury wyniosła 30.000 zł. Kwota przychodów w wysokości 3 zł. dotyczyła odsetek z rachunku bieżącego GOK. Uzyskano przychody z wynajmu sali w wysokości 230 zł. Procentowe konanie przychodów wynosiło 41%

Koszty Gminnego Ośrodka Kultury wykonano w kwocie 27.427 zł (38 % planu).



Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ¼ etatu pracownika poniesiono koszty w wysokości 7.189 zł. Koszty na wynagrodzenia bezosobowe wyniosły 1.800 zł. i dotyczyły m. inn. wypłaty wynagrodzenia umów o dzieło dla 2 opiekunów zespołu ludowego Kalina Wydatki poniesione na ogrzewanie budynku wyniosły 10.703 zł.(koszty 10.093 zł.).

Pozostałe koszty dotyczące zakupu materiałów, środków czystości .

Koszty poniesione na zużytą energię elektryczną i wodę wyniosły -651 zł. Na usługi pozostałe poniesiono koszty w wysokości 1.357 zł. dotyczą one opłat za wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, prowizji bankowej. Pozostałe koszty dotyczyły na opłaty za Internet i rozmowy telefoniczne-226 zł, ubezpieczenie mienia GOK-305 zł. podatek od nieruchomości-2.535 zł,

Stan środków pieniężnych na 30.06.2021 r. wyniósł 5.090 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego należności nie wystąpiły. Zobowiązania niewymagalne wynosiły 139 zł. .

## **2.Dz.921-Kultura ochrona dziedzictwa narodowego Roz.92116-Gminna Biblioteka Publiczna w Dziadkowicach**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
Stan środków pieniężnych na 1.01.2020 r	0	0	0
<b>Przychody</b>	<b>73.000,00</b>	<b>37.001,76</b>	<b>51</b>
Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	73.000,00	37.000,00	51
Dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup książek	0	0	0
Pozostałe odsetki	0	1,76	0
<b>Koszty</b>	<b>73.000,00</b>	<b>36.382,75</b>	<b>50</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników	54.000,00	28.217,60	52
Składki na ubezpieczenia społeczne	9.500,00	5.059,40	53
Składki na fundusz pracy	1.311,00	691,33	53
Zakup materiałów i wyposażenia	1.600,00	179,72	11
Zakup książek	1.600,00	0	0
Zakup usług pozostałych	2.639,00	893,00	34
Podróże służbowe krajowe	100,00	0	0
Różne opłaty i składki	500,00	179,00	36
Odpis na zakładowy fundusz św. socjalnych	1.550,00	1.162,70	75
Szkolenia pracownicze	200,00	0	00
Stan środków pieniężnych i obrotowych na 30.06.2021 r.		619,01	

Biblioteka utrzymuje się w szczególności z dotacji z budżetu Gminy.

Na dzień 30.06.2021 r. GBP nie posiadała należności, ani zobowiązań wobec jednostek samorządu terytorialnego oraz wobec budżetu państwa

Zatrudnienie wynosi 1 etat kierownika biblioteki.

Przychody Gminnej Biblioteki Publicznej wyniosły 37.002 zł. w tym:

- 37.000 zł. dotacja otrzymana z budżetu gminy



- odsetki z rachunku bankowego wyniosły 2 zł.

Procentowe wykonanie planu przychodów wyniosło 51 %.

Koszty funkcjonowania biblioteki gminnej wyniosły 36.383 zł.(50 %). Na pracownika biblioteki 1 etat poniesiono koszty w wysokości 33.968 zł. Fundusz socjalny wynosił 1.163 zł. Zakupu książek w I półroczu nie dokonano ze względu na planowane otrzymanie dofinansowania na ten cel w III kwartale br..

Na koniec okresu sprawozdawczego należności ani zobowiązania nie wystąpiły.

Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2021 r. wynosił 619,01 zł.

WÓJT  
Antoni Apoloniusz Brzeziński



Załącznik Nr 7  
do Zarządzenia Nr 225/21  
Wójta Gminy Dziadkowice  
z dnia 30 lipca 2021 r.

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY  
FINANSOWEJ ORAZ PROJEKTACH I PROGRAMACH WIELOLETNICH  
ZA I PÓŁROCZE 2021r.**

Wieloletnia Prognoza Finansowa na 2021 rok i lata następne uchwalona została przez Radę Gminy Uchwałą Nr XIII/121/20 dnia 21 grudnia 2020 roku. Prognozowane dochody na rok 2021 w uchwalonym budżecie wynosiły 12.733.984 zł. w tym dochody majątkowe 500.000 zł. Po stronie wydatków uchwalono plan budżetu gminy w kwocie 3.069.557 zł, w tym wydatki majątkowe stanowiły kwotę 2.288.278 zł, Po dokonanych zmianach na dzień 30 czerwca 2021 r. plan dochodów wyniósł 14.926.807 zł, plan wydatków 16.502.821 zł.

**Informacja zbiorcza budżetu obejmująca kwotę deficytu/nadwyżki za I półrocze 2021 r.**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
<b>A. Dochody</b>	<b>14.926.807,00</b>	<b>7.035.154,01</b>	47
A1 Dochody bieżące	12.882.932,00	7.035.154,01	55
A2 Dochody majątkowe	2.043.875,00	0	0
<b>B. Wydatki</b>	<b>16.502.821,00</b>	<b>6.047.247,52</b>	37
B.1. Wydatki bieżące	11.624.122,00	6.006.288,52	52
B.2. Wydatki majątkowe (inwestycyjne)	4.878.699,00	40.959,00	1
C. Nadwyżka /deficyt A-B	-1.576.014,00	987.906,49	
D. Przychody minus rozchody =	1.576.014,00	1.465.467,22	93
D1 Przychody	1.903.834,00	1.753.287,22	92
D2 Rozchody	327.820,00	287.820,00	88

Przychody budżetu gminy zaplanowano w wysokości 1.903.834 zł., wykonano 1.753.287 zł.  
Przychody stanowią :

1. Wolne środki z lat ubiegłych -1.748.958 zł.  
2. Kredytu długoterminowego w wysokości 150.547 zł. (nie zrealizowany w I półroczu br.)  
3. Przychodów jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków budżetu nimi finansowanych wynikających z ustawy o trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi -4.329 zł.  
Rozchody budżetu zaplanowano w wysokości 327.820 zł, wykonano 287.820 zł. Rozchody dotyczą spłat rat kredytów i pożyczek przypadających w 2021 r. zgodnie z podpisanymi umowami

Wolne środki pozostałe na koniec okresu sprawozdawczego 2.453.374 zł.

Zadłużenie (zobowiązania niewymagalne) z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 30.06.2021 r. wynosiło 2.925.640 zł. w tym:

- 215.640 zł. pożyczka na kanalizację i oczyszczalnię z 2010, 2011 r.
- 170.000 zł. sieć szerokopasmowa (2015 r)
- 280.000 zł. kredyt zaciągnięty w 2017 r. na studnię wodociagową
- 2.260.000 zł. kredyt zaciągnięty w 2018 r. na przebudowę dróg powiatowych.

Spłata kredytów zaciągniętych trwać będzie w 31.12.2030 r.



Rok	Kwota spłaty w złotych
2021	40.000
2022	387.820
2023	437.820
2024	360.000
2025	360.000
2026	300.000
2027	300.000
2028	300.000
2029	240.000
2030	200.000
<b>Razem</b>	<b>2.925.640</b>

Zadłużenie na dzień 1.01.2021 r. wynosiło 3.213.460 zł. w I półroczu 2021 r. spłacono kwotę 287.820 zł.

WÓJT  
Antoni Apoloniusz Brzeziński