

**ZARZĄDZENIE NR 366/21  
BURMISTRZA SZEPIETOWA**

z dnia 12 sierpnia 2021 r.

**w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy oraz informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2021 roku**

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 i 1236), Burmistrz Szepietowa zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2021 r. stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Przyjąć informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2021 r., stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

3. Przedłożyć informację, o której mowa w pkt. 1 Radzie Miejskiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**BURMISTRZ**  
  
**Robert Lucjan Wyszyński**



Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 366/21

Burmistrza Szepietowa

z dnia 12 sierpnia 2021 r.

### **Informacja Burmistrza Szepietowa o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2021 roku**

Budżet Gminy Szepietowo na 2021r. został uchwalony na sesji Rady Miejskiej uchwałą Nr XXI/168/20 z dnia 29 grudnia 2020 r., uchwalono dochody w wysokości 37.658.707,00 zł i wydatki 41.900.852,00 zł.

Na koniec 2020r. gmina posiadała zadłużenie w wysokości 7.572.144,00 zł, kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu.

W pierwszym półroczu dokonania zwiększenia budżetu po stronie dochodów o 810.837,00 zł i po stronie wydatków o 810.837,00 zł.

Budżet po zmianach na dzień 30 czerwca 2021r. wyniósł:

- po stronie dochodów – 38.469.544,00 zł
- po stronie wydatków – 42.711.689,00 zł.

### **Wykonanie dochodów budżetowych w I półroczu 2021 r.**

#### **Dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo**

Zaplanowano dochody w kwocie 2.488.568,00 zł z czego wykonano 1.599.641,70 zł tj. 64,28%:

- 777.627,59 zł stanowi dotacja na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa podlaskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę,
- 255.208,00 zł wpływ dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na zadanie zrealizowane w 2020 r. - Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Nowy Świat w Szepietowie.

Wpłynęły niezaplanowane dochody, które będą ujęte w planie przy najbliższych zmianach uchwały budżetowej:

- 566.806,11 zł wpływ dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego (RPOWP) na zadanie zrealizowane w 2020 r. – Rozbiórka i budowa sieci wodociągowej oraz rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w granicach miasta Szepietowo w ramach przebudowy drogi krajowej nr 66.

Zaplanowane dochody w kwocie 1.455.732,00 zł stanowi dofinansowanie z PROW na zadanie - Budowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w m. Wojny -Krupy, środki wpłyną po rozliczeniu projektu.

#### **Dział 020 Leśnictwo**

Zaplanowana kwota 2.000,00 zł, dochody te stanowią czynsze za obwody łowieckie, które gmina otrzyma w IV kwartale.

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

Zaplanowano dochody w kwocie 1.302.280,00 zł z czego wykonano 3.117,89 zł tj. 0,24%:

- 3.117,89 zł z zwrot kosztów wykonania kanału deszczowego w drodze krajowej nr 66 za 2020r.

Zaplanowane dochody w kwocie 1.298.280,00 zł pochodzą z planu na inwestycje drogowe w ramach dofinansowania Funduszu Dróg Samorządowych.

#### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Zaplanowano dochody w kwocie 601.756,00 zł z czego wykonano 519.436,80 zł tj. 86,32%:

- 1.724,46 zł z tytułu opłaty za służebność przesyłu,
- 76.053,71 zł z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie,
- 9.790,00 zł zwrot kosztów rozgraniczenia gruntów,

- 18.485,09 zł z tytułu wpływów za najem lokali w budynkach komunalnych,
- 14.403,00 zł wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego (pod kolej - od PKP),
- 175,45 zł zwrot kosztów za energię elektryczną w lokalu na potrzeby Wojska,
- 33.281,68 zł za sprzedaż nieruchomości Dąbrówka Kościelna i Szepietowo Żaki,
- 315,06 zł z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie należności,
- 2.821,36 zł zwrot kosztów z lat ubiegłych ( opłaty sądowe),
- 1.028,13 zł zwrot kosztów mediów - lokal ZWKiO,
- 293.815,15 zł wpływ dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego (RPOWP) na zadanie zrealizowane w 2020 r. – Budowa parkingu przy ul. Mazowieckiej w Szepietowie,
- 67.543,71 zł wpływ dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego (RPOWP) na zadanie zrealizowane w 2020 r. – Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjne w Szepietowie (Glinki), wpłynęły niezaplanowane dochody, które będą ujęte w planie przy najbliższych zmianach uchwały budżetowej.

#### **Dział 720 Informatyka**

Zaplanowano dofinansowanie projektu „Free Wifi w Gminie Szepietowo” które wyniesie 54.713,00 zł ze środków unijnych i 9.655,00 zł z budżetu państwa, środki wpłyną po rozliczeniu projektu.

#### **Dział 750 Administracja publiczna**

Zaplanowano dochody w kwocie 115.779,00 zł z czego wykonano 50.345,33 zł tj.43,48%:

- 24.211,00 zł dotacja na zadania zlecone w zakresie administracji rządowej jak: ewidencja ludności, Urząd Stanu Cywilnego, wydawanie dowód osobistych,
- 4.045,40 zł refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy wynagrodzeń pracowników administracyjnych zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych,
- 9.221,00 zł dotacja na Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 r.,
- 12.867,93 zł ugoda z Energia Polska odszkodowanie za dostawy energii elektrycznej.

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

Zaplanowano dochody w kwocie 1.457,00 zł z czego wykonano 731,00 zł tj. 50,17%:

- 731,00 zł dotacja na prowadzenie i aktualizację stałych rejestrów wyborców w gminie.

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

Zaplanowano dochody w kwocie 3.060,00 zł z czego wykonano 17.168,53 zł tj. 561,06%:

- 2.109,66 zł zwrot kosztów za energię elektryczną w lokalu na potrzeby Posterunku Policji w Szepietowie,
- 58,87 zł zwrot ubezpieczenia za samochód OSP za 2020 r.,
- 15.000,00zł wpłynęła niezaplanowana dotacja na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego i umundurowania dla OSP, która została ujęta w planie zarządzeniem nr 356/21 Burmistrza Szepietowa z dnia 23 lipca 2021 r.

#### **Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej**

Zaplanowano dochody w kwocie 9.814.132,00 zł z czego wykonano 5.352.665,49zł tj. 54,54%:

- 2.754,73 zł wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej – 34,43%,
- 10,76 zł odsetki od nieterminowych płatności z podatku dochodowego.

#### **Podatki od osób prawnych:**

- 807.853,11 zł wpłaty podatku od nieruchomości, tj. 57,85%,
- 4.574,00 zł rolnego – 57,87%,
- 28.465,00 zł leśnego – 49,46%.
- 38.021,08 zł podatku od środków transportowych – 66,59%,
- 2.633,00 zł podatek od czynności cywilnoprawnych,
- 23,20 zwrot kosztów upomnień,
- 711,15 odsetki od nieterminowych płatności podatków i opłat.

#### **Podatki od osób fizycznych:**

- 579.391,03 zł wpłaty podatku od nieruchomości – 59,02%
- 692.223,69 zł rolnego – 57,62%
- 32.138,26 zł leśnego - 66,80 %
- 345.496,29 zł podatku od środków transportowych – 49,97%,
- 17.501,00 zł podatku od spadków i darowizn - 350,02%
- 157.718,00 zł podatku od czynności cywilnoprawnych – 131,43%,
- 2.563,60 zł zwrot kosztów upomnień – 85,45%,
- 3.673,50 zł odsetki za nieterminowe regulowanie zobowiązań podatkowych – 73,47%.

#### **Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw osiągnięto:**

- 19.708,50 zł wpływy z opłaty skarbowej – 78,83%,
- 74.654,40 zł wpływy z opłat na wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 79,53%,
- 47.967,97 zł wpływy z opłat za zajęcia pasa lub umieszczenie urządzenia w pasie drogi gminnej – 95,94%,
- 16,00 zł odsetki za nieterminowe opłaty zajęcia pasa.

Rekompensata utraconych dochodów w opłacie targowej -50.681,00zł – 100%.

Dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) zrealizowane w wysokości 2.439.086,00 zł – 48,82%. Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, procentowy udział gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie gminy na 2021 rok został określony w wysokości 38,23%. Planowany udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto na podstawie danych przekazanych przez Ministerstwo Finansów

W I półroczu 2020 roku Urzędy Skarbowe przekazały gminie 4.800,22 zł – 32,00% udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT).

W stosunku do zalegających z zapłatą podejmowane były działania w celu ściągnięcia zaległości podatkowych, polegających na prowadzeniu postępowań egzekucyjnych. W 2021 roku do podmiotów uchylających się od zapłaty podatków lokalnych organ podatkowy wysłał 280 upomnień na kwotę 304.458,92 zł, wystosowano 53 tytułów wykonawczych na kwotę 73.093,12 zł.

#### **Dział 758 Różne rozliczenia**

Zaplanowano dochody w kwocie 11.683.005,00 z czego wykonano 4.777.951,53 zł tj. 40,90%:

- część oświatowa subwencji ogólnej – 3.447.904,00 zł – 61,54%,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 1.328.682,00 zł – 50,00%,
- 822,45 zł uzyskano dochodów z tytułu odsetek od lokat terminowych środków finansowych,
- 232,00 zł wynagrodzenie należne płatnikowi 0,3% z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego,
- 311,08 zł zwrot nie wykorzystanej dotacji za 2020 rok kluby sportowe.

Zaplanowano dotację zwrot funduszu sołectkiego zrealizowanego w 2020 roku w kwocie 150.000,00 zł.

Zaplanowano dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na zadanie Budowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w m. Szepietowo i Średnica wraz z budowa wodociągu w Szepietowie – 3.270.000,00 zł - zostanie zmienione przy najbliższej zmianie uchwały budżetowej.

#### **Dział 801 Oświata i wychowanie**

Zaplanowano dochody w kwocie 345.227,00 zł z czego wykonano 225.622,16 zł tj. 65,35%:

- dotacje na :

- a) wychowanie przedszkolne w wysokości 116.943,00 zł,
- b) na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne w wysokości 60.078,00 zł,
  - 4.278,11 zł z tytułu czynszów wraz z odsetkami i wynajmu autobusu,
  - 12.831,12 zł z różnych dochodów i refundacji z PUP wynagrodzeń pracowników,
  - 11.594,65 zł dochodów wynikających z rozliczenia rachunków dochodów własnych jednostek oświatowych z 2020r.,
  - 19.894,28 zł zwrotu kosztów utrzymania dzieci z innych gmin uczęszczających do Niepublicznego Przedszkola w Szepietowie.

#### **Dział 851 Ochrona Zdrowia**

Zaplanowano dochody w kwocie 25.000,00 zł z czego wykonano 11.999,99 zł tj. 48,00%:

- 11.999,99 zł środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przekazywane w formie refundacji na stanowisko gminnego koordynatora ds. szczepień, funkcjonowanie infolinii oraz transport osób starszych do punktu szczepień.

Zaplanowano 10.000,00 zł środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na podjęcie działań promocyjnych mających na celu zwiększenie liczby mieszkańców poddających się szczepieniu przeciwko COVID-19 -środki wpłynęły w miesiącu lipcu 2021 r.

#### **Dział 852 Pomoc Społeczna**

Zaplanowano dochody w kwocie 908.541,00 zł z czego wykonano 427.403,38 zł tj. 47,04%:

Wpłynęły dotacje:

- na powadzenie ŚDS w Wylinach Rusi – 316.676,75 zł
- na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z opieki społecznej 5.117,00 zł,
- na zasiłki i pomoc w naturze 26.000,00 zł,
- na zasiłki stałe 28.600,00 zł,
- na utrzymanie MGOPS 25.002,00 zł,
- na zadanie posiłek na potrzebujących 8.000,00 zł,
- w ramach programu COID-19 „Wspieraj Seniora” – 10.124,00zł.

Za świadczone usługi opiekuńcze wpłynęło 5.062,42 zł oraz za domy pomocy społecznej i ośrodki wsparcia 2.804,81 zł.

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

Zaplanowano dochody w kwocie 29.232,00 zł z czego wykonano 31.545,00zł tj. 107,91%:

- 31.545,00 zł na pokrycie kosztów udzielenia pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów.

Plan dotacji o kwotę 2.813,00 zł został zwiększony zarządzeniem nr 356/21 z dnia 23.07.2021r.

#### **Dział 855 Rodzina**

Zaplanowano dochody w kwocie 9.439.826,00 zł z czego wykonano 4.543.026,00zł tj. 48,13%:

wpłynęły dotacje:

- na świadczenia wychowawcze 3.656.000,00 zł,
- na świadczenia wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych 868.123,71 zł,
- na świadczenia z Programu „Dobry Start” 1.074,00 zł,
- na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z opieki społecznej 11.680,00 zł,
- zwroty nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami i kosztami upomnień to 2.949,06zł,
- dochody gminy związane z realizacją zadań zleconych 3.199,23 zł.

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

Zaplanowano dochody w kwocie 1.622.313,00 zł z czego wykonano 791.748,11 zł tj. 48,80%:

- 683.431,49 zł wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- 2.787,09 zł zwrotu kosztów upomnień,
- 985,78 zł odeski od nieterminowych wpłat za odpady,
- 9.000,00 zł wpływ środków z WFOŚiGW Programu "Czyste powietrze" na Punktu Konsultacyjno-Informacyjny,
- 7.646,23 zł wpłaty z opłat i kar za zanieczyszczanie środowiska,
- 82.859,80 zł dofinansowanie w formie dotacji ze środków NFOŚiGW na realizację przedsięwzięcia „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów opakowań po nawozach oraz typu Big Bag”,
- 11,52 zł wpływy opłaty produktowej,
- 3.564,00 zł wpływ opłaty eksploatacyjnej za wydobywanie kopalin.

W stosunku do zalegających z zapłatą podejmowane były działania w celu ściągnięcia zaległości, polegających na prowadzeniu postępowań egzekucyjnych. W 2021 roku do osób uchylających się od zapłaty opłat za gospodarowanie odpadów komunalnych organ podatkowy wysłał 631 upomnień na kwotę 188.802,46 zł, wystosowano 44 tytuły wykonawcze na kwotę 36.078,00 zł.

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

Zaplanowano dochody w kwocie 23.000,00 zł z czego wykonano 365,85 zł tj. 1,59%:

- 365,85 zł wpływy z wynajmu sali w Izbie Tradycji Szlachecko – Włociańskiej w Wojnach Szubach.

Zaplanowano dotację z Programu odnowy wsi Województwa Podlaskiego - Kreatywna wieś na realizację zadania pod nazwą "Remont budynku świetlicy wiejskiej w m. Plewki w kwocie 15.000,00 zł - termin realizacji do 30.09.2021 r,

Zaplanowano zwrot kosztów ogrzewania przez OSP w Wojnach Szubach realizacja w IV kwartale 2021 r.

**Ogółem plan dochodów 38.469.544,00 zł wykonanie 18.352.768,76 co stanowi 47,71%.**

#### **Wykonanie wydatków budżetowych w I półroczu 2021 r.**

##### **Dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo**

Zaplanowano wydatki w kwocie 8.263.973,00 zł wykonanie 826.263,41 zł tj. 10,00% :

- 250,00 zł opłacono składkę członkowską za konserwacje rolniczych urzędzeń,
- 520,50 zł wydatki inwestycyjne tablica i mapa,
- 13.832,87 zł odpis 2% od wpływów podatku rolnego dla Podlaskiej Izby Rolniczej,
- 762.379,99 zł wypłacono rolnikom zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - wydatki pokryte w całości z dotacji,
- 10.889,01 zł wydano na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego poniesionych przez gminę - wydatki pokryte w całości z dotacji,

- 30.282,00 zł wydatkowano na usługi weterynaryjne i umieszczenie bezdomnych zwierząt w schronisku,
- 8.109,01 zł za umieszczenie urządzeń (kanalizacji) pasie drogowym drogi krajowej i powiatowej.

Zaplanowano dotację dla Spółki Wodnej 15.000,00 zł na konserwację urządzeń melioracyjnych na gruntach mienia komunalnego.

Zaplanowano inwestycje w kwocie 2.807.545,00 zł z dofinansowaniem z PROW na zadanie - Budowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w m. Wojny -Krupy.

Zaplanowano inwestycje w kwocie 4.360.000,00 zł z dofinansowaniem z RFIL na zadanie - Budowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w m. Szepietowo i Średnica wraz z budowa wodociągu w Szepietowie.

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

Zaplanowano wydatki w kwocie 3.629.744,00 zł wykonanie 514.680,90 zł tj. 14,18%:

- 207.900,29 zł wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg (materiały, remonty, usługi, odśnieżanie, sprzątanie, żwirowanie),
- 306.780,61 zł nakłady na wydatki inwestycyjne (dr. Szymbory Jakubowięta, dr. Warele Filipowicze, odszkodowania za grunty zajęte pod drogę ul. Wędkarską)

#### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Zaplanowano wydatki w kwocie 799.823,00 zł wykonanie 358.135,12 zł tj. 44,48% :

- 4.290,40 zł wydatki związane z gospodarowaniem mieniem komunalnym na wycenę i ogłoszenia o wykazie nieruchomości.
- 34.954,52 na utrzymanie placów i budynków komunalnych, w tym: na zakupy niezbędnych materiałów 8.211,03 zł, energia, woda i ścieki 8.965,49 zł, usługi 17.778,00 zł,
- 1.000,00 zł opłata sądowa w sprawie przeciwko Hyperion S.A,
- 18.751,26 zł opłata roczna za użytkowanie wieczyste gruntów w Szepietowie Wawrzyńcach i Szepietowie,
- 299.138,94 zł na wydatki inwestycyjne, w tym 230.000,00 zł na zakup działki nr 306 o powierzchni 0,79ha obręb Dąbrowa Moczydły.

#### **Dział 710 Działalność usługowa**

Zaplanowano wydatki w kwocie 119.800,00 zł wykonanie 34.900,31 zł tj. 29,13% :

- 34.900,31 zł wydatki związane z opracowywaniem przez specjalistów projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz opracowaniem zmian studium zagospodarowania przestrzennego gminy oraz podziałem i rozgraniczaniem nieruchomości.

#### **Dział 720 Informatyka**

Zaplanowano wydatki w kwocie 64.368,00 zł wykonanie 62.200,00 zł tj. 96,63% :

- 62.200,00 zł za instalacje i uruchomienie punktów dostępowych w ramach projektu „Free Wifi w Gminie Szepietowo”.

#### **Dział 750 Administracja publiczna**

Zaplanowano wydatki w kwocie 3.298.014,00 zł wykonanie 1.483.018,45 zł tj. 44,97%:

- a) 67.480,41 zł na zadania rządowe zlecone gminie są to wynagrodzenia i pochodne pracowników wykonujących powyższe zadania oraz zakup niezbędnych materiałów i usług związanych z obsługą sprzętu komputerowego do ewidencji ludności,
- b) 74.793,78 zł na utrzymanie Rady Miejskiej,
- c) 6.141,00 zł na dodatki spisowe i materiały z dotacji w całości Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 r.,



d) 1.142.300,61 zł na wydatki administracji samorządowej, w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne zatrudnionych w Urzędzie pracowników 897139,81 zł,
- wpłaty na PFRON 23.417,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 54.418,44 zł,
- energia 25.327,70 zł,
- remonty 1.950,00 zł,
- odpis ZFŚS 32.250,00 zł
- usługi 145.939,28 zł, w tym między innymi obsługa prawna 26.760,00 zł, świadczenia doradztwa podatkowego w zakresie VAT 2.952,00zł, poczta 40.506,70, aktualizacja i konserwacja systemów komputerowych 15.940,80 zł, raty leasingu 10.933,68 zł monitoring 1.441,98 zł, dzierżawa ksero i niszczarek 14.389,00 zł, aplikacja Lupe dla Gminy Szepietowo 3.690,00zł, usługi zdrowotne 1.034,00zł,

e) 15.720,34 zł na wydatki związane z promocją gminy,

f) 76.575,43 zł koszt wspólnej obsługi jednostek oświatowych,

g) 100.006,88 zł na pozostałą działalność największe pozycje stanowiły diety dla przewodniczących Rad Sołeckich uczestniczących w sesjach Rady Miejskiej w kwocie 35.785,00 zł, składki i ubezpieczenia majątku gminy oraz koszty postępowań komorniczych 21.350,47 zł, a także prowizje dla sołtysów za inkaso podatków i opłat 37.476,00 zł.

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

Zaplanowano wydatki w kwocie 1.457,00 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0% w IV kwartale 2021 r.

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

Zaplanowano wydatki w kwocie 246.000,00 zł wykonanie 95.472,34 zł tj. 38,81% :

- 9.252,36 zł koszty utrzymania Posterunku Policji w Szepietowie poniesione przez gminę, w tym czynsz za lokal 9.252,36 zł, energię 2.193,30 zł,
- 83.520,09 zł na utrzymanie poszczególnych jednostek OSP,
- 506,59 zł opłacono za wodę zużytą do celów przeciwpożarowych przez wszystkie jednostki.

#### **Dział 757 Obsługa długu**

Zaplanowano wydatki w kwocie 150.000,00 zł wykonanie 30.166,10 zł tj. 20,11% :

- 30.166,10 na odsetki od kredytów.

#### **Dział 758 Różne rozliczenia**

Zaplanowano wydatki w kwocie 500.924,00 zł wykonanie 462,00 zł tj. 0,09% :

- 462,00 zł na wypłatę renty zasądzonej od gminy wyrokiem sądowym.

Rezerwę budżetową ogólną zaplanowano w kwocie 190.000,00 zł oraz rezerwy celowe 95.000,00 zł na zarządzanie kryzysowe i na wydatki bieżące w oświacie 215.000,00 zł w tym 18.035 zł na fundusz nagród dla nauczycieli. Nie rozdysponowano rezerwy w I półroczu 2021r.

#### **Dział 801 Oświata i wychowanie**

Zaplanowano wydatki w kwocie 10.482.748,00 zł wykonanie 5.106.064,90 zł tj. 48,71% :

<b>Szkoła Podstawowa w Szepietowie wykonanie</b>	<b>2.480.881,00</b>
> dodatek wiejski	105 158,00
>wynagrodzenia osobowe	1 506 729,00
>dodatkowe wynagrodzenie roczne	259 169,00
>pochodne od wynagrodzeń	300 647,00
>opłata PFRON	1 475,00
>umowa zlecenie	1 500,00

>zakup materiałów, opału, środków czystości i innych		39 829,00
w tym:		
opał	11	
środki czystości	674,00	
artykuły biurowe	4 468,00	
materiały do bież. remontów	4 782,00	
części do urządzeń	8 279,00	
prenumerata	2 975,00	
woda dla pracowników	99,00	
materiały eksploatacyjne	290,00	
licencja antywirusa	1 155,00	
rejestrator do monitoringu	535,00	
tuje	2 450,00	
wyposażenie (regały, radioodtwarzacz)	850,00	
nożyce spalinowe do żywopłotu	707,00	
1 565,00		
>energia elektryczna i woda		102 318,00
>badania lekarskie		456,00
>zakup usług		43 012,00
w tym:		
obsługa palenia	14 125,00	
monitoring	1 599,00	
konserwacja dźwigu	1 464,00	
konserwacja monitoringu	360,00	
naprawa sprzętu	4 560,00	
wywóz nieczystości	6 990,00	
przeeglądy budynku	670,00	
wykonanie zadań bhp	3 567,00	
opłata za dzierżawę ksero	4 674,00	
nadzór nad systemem komp.	3 831,00	
pranie firan	85,00	
za stronę szkoły	642,00	
abonament RTV	265,00	
provizja za obsługę rachunku	180,00	
>telefon i internet		1 809,00
>podróże służbowe krajowe		0,00
>składki na ubezpieczenia majątkowe		5 417,00
>odpis na Z.F.Ś.S		98 894,00
>opłata za korzystanie ze środowiska		1 868,00
>szkolenia		600,00
>wydatki inwestycyjne - automat myjący		12 000,00
<b>Szkoła Podstawowa w Dąbrówce Kościelnej wykonanie</b>		<b>781.219,00</b>
> dodatek wiejski		25 770,00
>wynagrodzenia osobowe		503 542,00
>dodatkowe wynagrodzenie roczne		79 624,00
>pochodne od wynagrodzeń		98 047,00

>zakup materiałów, opału, środków czystości i innych		15 535,00
w tym:		
opał	9 364,00	
środki czystości	1 662,00	
materiały eksploatacyjne	238,00	
artykuły biurowe	2 668,00	
materiały do bież. napraw	1 206,00	
szyld na budynek szkoły	315,00	
części do urządzeń	82,00	
>energia elektryczna i woda		4 805,00
>badania lekarskie		45,00
>zakup usług		19 601,00
w tym:		
obsługa palenia	14 700,00	
wywóz nieczystości	510,00	
przeglądy budynku	431,00	
wykonanie zadań bhp	1 845,00	
za stronę internetową	922,00	
abonament RTV	265,00	
program .e-świadectwa	170,00	
naprawa sprzętu	537,00	
przesyłki pocztowe	41,00	
prowizja za obsł. rachunku	180,00	
>telefon i internet		664,00
>składki na ubezpieczenia majątkowe		3 586,00
>odpis na Z.F.Ś.S		30 000,00
<b>Szkoła Podstawowa w Wojnach K. wykonanie</b>		<b>515.346,00</b>
> dodatek wiejski		19 344,00
>wynagrodzenia osobowe		325 924,00
>dodatkowe wynagrodzenie roczne		53 326,00
>pochodne od wynagrodzeń		66 693,00
>zakup materiałów, opału, środków czystości i innych		11 509,00
w tym:		
opał	7 798,00	
art. do bieżących napraw	853,00	
materiały eksploatacyjne	206,00	
części do urządzeń	662,00	
licencja LIBRUS	1 990,00	
>energia elektryczna i woda		2 798,00
>zakup usług		12 091,00
w tym:		
obsługa palenia	8 140,00	
wykonanie zadań bhp	1 845,00	
wywóz nieczystości	690,00	
przeglądy budynku	885,00	
program E-świadectwa	86,00	
abonament RTV	265,00	
prowizja obsłu. rachunku	180,00	
>telefon i internet		589,00
>składki na ubezpieczenia majątkowe		3 072,00

>odpis na Z.F.Ś.S. 20 000,00

**Przedszkola przy szkołach  
podstawowych wykonanie 549 080,00**

> dodatek wiejski 17 899,00  
>wynagrodzenia osobowe 385 258,00  
>dodatkowe wynagrodzenie roczne 46 358,00  
>pochodne od wynagrodzeń 73 165,00  
> odpis na Z.F.Ś.S. 26 400,00

**Dokształcanie i doskonalenie  
nauczycieli wykonanie 5 354,00**

>kursy, warsztaty, dofinansowanie  
dokształcania 2 000,00  
>szkolenia 3 354,00

**Stołówki szkolne wykonanie 184 431,00**

> ekwiwalent za pranie 1 171,00  
>wynagrodzenia osobowe 132 195,00  
>dodatkowe wynagrodzenie roczne 16 497,00  
>pochodne od wynagrodzeń 23 268,00  
>ryczałt za używanie samochodu 300,00  
>odpis na Z.F.Ś.S. 11 000,00

**Pozostała działalność  
wykonanie 100 824,00**

>wynagrodzenia osobowe -nagrody 0,00  
>odpis na Z.F.Ś.S. nauczycieli  
emerytów 100 824,00

**Wydatki oświaty realizowane przez Urząd Miejski wykonanie:**

- 5.733,86 zł zakup 2 szt. laptopów z funduszu sołectkiego dla szkoły w Dąbrówce Kościelnej,
- 800,00 zł mapa do celów projektowych zagospodarowanie placu zabaw przy szkole w Szepietowie inwestycja zaplanowana w kwocie 49.899,00 zł,
- 73.140,00 zł sprzęt audiowizualny zadanie zrealizowane pod nazwą „Zdalna szkoła +” ,
- 202.150,58 zł przekazano dotację dla Niepublicznego Przedszkola w Szepietowie,
- 31.138,17 zł koszty wychowania przedszkolnego tj. utrzymania dzieci z naszej gminy uczęszczających do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego w innych gminach,
- 164.094,73 zł za dowóz i opiekę uczniów do szkół i ośrodków wychowawczych,
- 2.500,00 zł pomoc zdrowotna dla nauczycieli art. 72 ust. 1 KN ,
- 1.572,00 zł podatek od środków transportu za 2021 r. za autobus Jelcz.

**Wydatki projektu “Wzrost jakości edukacji przedszkolnej w woj. podlaskim” to kwota 7.800,00 zł w ramach tych środków:**

a) wypłacono wynagrodzenia i pochodne od nich dla:

- nauczycieli za zajęcia – 4.984,50 zł
- pochodne od wynagrodzeń – 989,09 zł

b) wyposażono oddziały przedszkolne (zestaw mikrofonów + zabawki) – 1.826,41 zł.

**Dział 851 Ochrona zdrowia**

Zaplanowano wydatki w kwocie 170.250,00 zł wykonanie 43.600,70 zł tj. 25,61% :

- 28.600,71 zł na zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomani wydatki te obejmują m.in. wydatki na organizację zajęć pozalekcyjnych jako alternatywnych form spędzania czasu, zakup wydawnictw profilaktycznych,, programy profilaktyczne, punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych, szkolenia i wynagrodzenie członków GKRPA,
- 14.999,99 zł wydatki na wynagrodzenie i pochodne, refundację wynagrodzenia na stanowisko gminnego koordynatora ds. szczepień, funkcjonowanie infolinii oraz transport osób starszych do punktu szczepień oraz materiały związane z prowadzeniem tego stanowiska-środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przekazywane w formie refundacji w całości.

#### **Dział 852 Pomoc Społeczna**

Zaplanowano wydatki w kwocie 1.885.724,00 zł wykonanie 929.934,43 zł tj. 49,31%:

- 156.132,14 zł za pobyt podopiecznych w domach i ośrodkach pomocy społecznej,
- 819,00 zł szkolenia w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
- 316.676,75 zł przekazano dotację dla Stowarzyszenia Szansa prowadzącego Środowiskowy Dom Samopomocy w Wylinach Rusi,
- 5.113,76 zł za składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z opieki społecznej,
- 33.387,10 zł za zasiłki i udzieloną pomoc w naturze, z tej kwoty 26.000,00 pokryto z dotacji PUW, a 7.387,00 zł wypłacono ze środków gminnych,
- 12.862,14 zł na dodatki mieszkaniowe 100% tych wydatków pokryła gmina z budżetu,
- 325.006,51 zł na utrzymanie Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, są to głównie wynagrodzenia i pochodne od nich pracowników zatrudnionych w Ośrodku oraz zakupy materiałów i usług związanych z bieżącym utrzymaniem. PUW w Białymstoku przekazał na utrzymanie MGOPS 25.002,00 zł co pokryło tylko 7,69% wydatków, pozostałą część sfinansowała gmina ze środków własnych.
- 27.102,73 zł opłacano za specjalistyczne usługi opiekuńcze,
- 23.104,60 zł na dożywienie, gmina pokryła ze środków własnych 15.104,60 zł i 8.000,00 zł z PUW.

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

Zaplanowano wydatki w kwocie 214.232,00 zł wykonanie 140.988,78 zł tj. 65,81% :

- 103.788,78 zł na świetlice szkolne wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
- 37.200,00 zł za stypendia socjalne dla uczniów szkół z terenu gminy, 80% tej kwoty pokryto z dotacji z województwa i 20% ze środków własnych gminy.

#### **Dział 855 Rodzina**

Zaplanowano wydatki w kwocie 9.585.826,00 zł wykonanie 4.550.293,61 zł tj. 47,47% :

- 3.621.688,14 zł program rodzina 500 Plus,
- 867.367,04 zł świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny,
- 26.739,34 zł na podopiecznych w rodzinach zastępczych,
- 22.826,25 zł wydatki związane ze wspieraniem rodziny między innymi asystent rodziny,
- 11.672,84 zł składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z opieki społecznej.

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

Zaplanowano wydatki w kwocie 2.352.135,00 zł wykonanie 1.165.414,74 zł tj. 49,55%:

- a) 798.636,81 zł na wydatki związane z gospodarką odpadami - 53,14% założonego planu,
- b) 43.665,16 zł środki na oczyszczanie,
- c) 6.081,05 zł utrzymanie zieleni,



d) 7.198,00 zł za komputer i urządzenie wielofunkcyjne na wyposażenie Gminnego Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego - opłacone ze środków WFOŚiGW Programu "Czyste powietrze",

e) 220.345,14 zł na oświetlenie ulic, w tym:

- 167.230,61 zł opłacono za pobór energii elektrycznej,
- 23.831,25 zł to koszty konserwacji i obsługi linii elektrycznych,
- 24.907,50 zł inwestycja - zakup i montaż obejm na flagi mi gniazd elektrycznych do podłączenia oświetlenia okolicznościowego na słupach oświetlenia ulicznego.

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

Zaplanowano wydatki w kwocie 745.921,00 zł wykonanie 308.304,95 zł tj. 41,33% :

- 276.000,00 zł dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury na bieżące utrzymanie,
- 17.158,50 zł na utrzymanie Izby Tradycji w Wojnach Szubach,
- 9.859,96 zł inwestycje – transport lokomotywy i wykonanie fundamentu pod lokomotywę na zajezdni PKS,
- 4.471,29 zł za zakup książek i art. Plastycznych dla GOK z funduszu sołectkiego,
- 815,20 zł za energie i wodę świetlicy wiejskiej w Plewkach.

#### **Dział 926 Kultura Fizyczna i Sport**

Zaplanowano wydatki w kwocie 200.750,00 zł wykonanie 112.009,67 zł tj. 55,80% :

a) 112.009,67 zł na kulturę fizyczną i sport wydatkowane w tym;

- 65.000,00 zł dotacje dla Klubów Sportowych,
- 15.909,67 zł na utrzymanie boisk sportowych,
- 350,00 zł zakup pucharów i medali na zawody sportowe,
- 30.750,00 zł dokumentacja projektowa zagospodarowanie terenu przy stadionie sportowym w Szepietowie.

**Na koniec I półrocza 2021 r. plan wydatków wyniósł 42.711.689,00 zł, wykonanie 15.761.910,41 zł tj. 36,90%. Zaplanowane środki na zadania inwestycyjne wyniosły 11.255.375,00 zł wykonanie 820.097,51 zł tj. 7,29%.**

Do końca I półrocza spłacono po sześć rat z trzech kredytów w łącznej kwocie 722.020,00 zł, w związku z powyższym zadłużenie Gminy zmniejszyło się i na dzień 30 czerwca 2021 r. wynosiło 6.850.124,00 zł.





Załącznik Nr 1 do Informacji Burmistrza Szepietowa  
o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2021 roku

**Stan budżetu**

**I. Realizacja budżetu w złotych**

	plan	wykonanie	% wyk.
Dochody	38 469 544,00	18 352 768,76	47,71
Wydatki	42 711 689,00	15 761 910,41	36,90
Nadwyżka /Deficyt	-4 242 145,00	2 590 858,35	-61,07
Przychody	6 000 000,00	3 058 732,22	50,98
Rozchody	1 757 855,00	722 020,00	41,07

**II. Realizacja dochodów w złotych**

	plan	wykonanie	% wyk.	% do dochodów ogółem
Dochody ogółem, z tego:	38 469 544,00	18 352 768,76	47,71	x
majątkowe	6 806 614,00	1 231 057,65	18,09	6,71
bieżące	31 662 930,00	17 121 711,11	54,07	93,29

**III. Realizacja wydatków w złotych**

	plan	wykonanie	% wyk.	% do wydatków ogółem
Wydatki ogółem, z tego:	42 711 689,00	15 761 910,41	36,90	x
majątkowe	11 255 375,00	820 097,51	7,29	5,20
bieżące	31 456 314,00	14 941 812,90	47,50	94,80



Załącznik Nr 2 do Informacji Burmistrza Szepietowa  
o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2021 roku

**Dotacje**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan	wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	2 488 568,00	1 599 641,70	64,28
2		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 710 940,00	822 014,11	48,04
3			6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 710 940,00	822 014,11	48,04
4		01095		Pozostała działalność	777 628,00	777 627,59	100,00
5			2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	777 628,00	777 627,59	100,00
6	700			Gospodarka mieszkaniowa	420 226,00	361 358,86	85,99
7		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	420 226,00	361 358,86	85,99
8			6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	420 226,00	293 815,15	69,92
9			6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	67 543,71	0,00
10	720			Informatyka	64 368,00	0,00	0,00
11		72095		Pozostała działalność	64 368,00	0,00	0,00
12			6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	54 713,00	0,00	0,00
13			6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 655,00	0,00	0,00
14	750			Administracja publiczna	62 221,00	33 432,00	53,73
15		75011		Urzędy wojewódzkie	53 000,00	24 211,00	45,68
16			2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	53 000,00	24 211,00	45,68
17		75056		Spis powszechny i inne	9 221,00	9 221,00	100,00
18			2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych	9 221,00	9 221,00	100,00

				zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
19	751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 457,00	731,00	50,17
20		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 457,00	731,00	50,17
21			2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 457,00	731,00	50,17
22	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	15 000,00	0,00
23		75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	15 000,00	0,00
24			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	15 000,00	0,00
25	758			Różne rozliczenia	150 500,00	311,08	0,21
26		75814		Różne rozliczenia finansowe	150 500,00	311,08	0,21
27			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 000,00	0,00	0,00
28			2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	311,08	62,22
29	801			Oświata i wychowanie	295 798,00	177 024,00	59,85
30		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	150 402,00	74 286,00	49,39
31			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 402,00	74 286,00	49,39
32		80104		Przedszkola	85 318,00	42 660,00	50,00
33			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 318,00	42 660,00	50,00
34		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	60 078,00	60 078,00	100,00
35			2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	60 078,00	60 078,00	100,00
36	852			Pomoc społeczna	877 417,00	409 395,75	46,66
37		85203		Ośrodki wsparcia	650 000,00	316 676,75	48,72
38			2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	650 000,00	316 676,75	48,72
39		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 000,00	5 117,00	56,86
40			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 000,00	5 117,00	56,86
41		85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w	48 000,00	26 000,00	54,17

				naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			
42			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 000,00	26 000,00	54,17
43		85216		Zasiłki stałe	79 000,00	28 600,00	36,20
44			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 000,00	28 600,00	36,20
45		85219		Ośrodki pomocy społecznej	50 000,00	25 002,00	50,00
46			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00	25 002,00	50,00
47		85230		Pomoc w zakresie dożywiania	41 417,00	8 000,00	19,32
48			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 417,00	8 000,00	19,32
49	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	29 232,00	31 545,00	107,91
50		85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	29 232,00	31 545,00	107,91
51			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 732,00	31 545,00	109,79
52			2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	0,00	0,00
53	855			Rodzina	9 438 526,00	4 539 635,05	48,10
54		85501		Świadczenie wychowawcze	7 210 000,00	3 657 802,47	50,73
55			2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 208 000,00	3 656 000,00	50,72
56			2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	1 802,47	90,12
57		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 962 124,00	869 078,58	44,29
58			2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 952 124,00	868 123,71	44,47
59			2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	954,87	9,55
60		85503		Karta Dużej Rodziny	202,00	0,00	0,00
61			2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych	202,00	0,00	0,00

				zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
62		85504		Wspieranie rodziny	251 200,00	1 074,00	0,43
63			2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	250 000,00	1 074,00	0,43
64			2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 200,00	0,00	0,00
65		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	15 000,00	11 680,00	77,87
66			2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 000,00	11 680,00	77,87
<b>Ogółem</b>					<b>13 828 313,00</b>	<b>7 168 074,44</b>	<b>51,84</b>

Załącznik Nr 3 do Informacji Burmistrza Szepletowa o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2021 roku

**Dochody**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:		wykonanie ogółem, z tego:		% wykonanie ogółem z tego:		w złotych				
					ogółem	bieżące	ogółem	bieżące	ogółem	bieżące	majątkow				
											6	7	8	9	10
1	010	3	4	5	2 488 568,00	777 628,00	1 710 940,00	1 710 940,00	1 599 641,70	777 627,59	822 014,11	822 014,11	100,00	100,00	48,04
2		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 710 940,00	0,00	1 710 940,00	0,00	822 014,11	0,00	822 014,11	822 014,11	0,00	0,00	48,04
3			6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 710 940,00	0,00	1 710 940,00	0,00	822 014,11	0,00	822 014,11	822 014,11	0,00	0,00	48,04
4		01095		Pozostała działalność	777 628,00	777 628,00	0,00	0,00	777 627,59	777 627,59	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
5			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	777 628,00	777 628,00	0,00	0,00	777 627,59	777 627,59	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
6	020			Leśnictwo	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7		02001		Gospodarka leśna	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	600			Transport i łączność	1 302 280,00	4 000,00	1 298 280,00	0,00	3 117,89	3 117,89	0,00	0,00	0,24	77,95	0,00

10		60016		Drogi publiczne gminne	1 302 280,00	4 000,00	1 298 280,00	3 117,89	3 117,89	0,00	0,24	77,95	0,00
11		0970		Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00	0,00	3 117,89	3 117,89	0,00	77,95	77,95	0,00
12		6350		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 298 280,00	0,00	1 298 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	700			Gospodarka mieszkaniowa	601 756,00	153 730,00	448 026,00	519 436,80	110 393,26	409 043,54	86,32	71,81	91,30
14		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	601 756,00	153 730,00	448 026,00	519 436,80	110 393,26	409 043,54	86,32	71,81	91,30
15		0470		Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 730,00	1 730,00	0,00	1 724,46	1 724,46	0,00	99,68	99,68	0,00
16		0550		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	77 800,00	77 800,00	0,00	76 053,71	76 053,71	0,00	97,76	97,76	0,00
17		0630		Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18		0690		Wpływy z różnych opłat	7 500,00	7 500,00	0,00	9 790,00	9 790,00	0,00	130,53	130,53	0,00
19		0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 000,00	60 000,00	0,00	18 485,09	18 485,09	0,00	30,81	30,81	0,00
20		0760		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkownika wieczystego w prawo własności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21		0800		Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	0,00	0,00	14 403,00	0,00	14 403,00	0,00	0,00	0,00
22		0830		Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	175,45	175,45	0,00	0,00	0,00	0,00



23	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	27 800,00	0,00	27 800,00	33 281,68	0,00	33 281,68	119,72	0,00	119,72
24	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	315,06	315,06	0,00	0,00	0,00	0,00
25	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 600,00	2 600,00	0,00	2 821,36	2 821,36	0,00	108,51	108,51	0,00
26	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 100,00	4 100,00	0,00	1 028,13	1 028,13	0,00	25,08	25,08	0,00
27	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	420 226,00	0,00	420 226,00	293 815,15	0,00	293 815,15	69,92	0,00	69,92
28	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	67 543,71	0,00	67 543,71	0,00	0,00	0,00
29	720	Informatyka	64 368,00	0,00	64 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	72095	Pozostała działalność	64 368,00	0,00	64 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	54 713,00	0,00	54 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o	9 655,00	0,00	9 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



45	754				związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 060,00	3 060,00	0,00	17 168,53	17 168,53	0,00	561,06	561,06	0,00	0,00
46		75405			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00	3 000,00	0,00	2 109,66	2 109,66	0,00	70,32	70,32	0,00	0,00
47			0830		Komendy powiatowe Policji	3 000,00	3 000,00	0,00	2 109,66	2 109,66	0,00	70,32	70,32	0,00	0,00
48		75412			Wpływy z usług	60,00	60,00	0,00	15 058,87	15 058,87	0,00	25098,12	25098,12	0,00	0,00
49			0940		Ochotnicze stráže pożarne	60,00	60,00	0,00	58,87	58,87	0,00	98,12	98,12	0,00	0,00
50				2710	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	756				Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 814 132,00	9 814 132,00	0,00	5 352 665,49	5 352 665,49	0,00	54,54	54,54	0,00	0,00
52		75601			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 000,00	8 000,00	0,00	2 765,49	2 765,49	0,00	34,57	34,57	0,00	0,00
53				0350	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 000,00	8 000,00	0,00	2 754,73	2 754,73	0,00	34,43	34,43	0,00	0,00
54				0910	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	0,00	0,00	10,76	10,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55		75615			Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 519 802,00	1 519 802,00	0,00	882 280,54	882 280,54	0,00	58,05	58,05	0,00	0,00
56				0310	Wpływy z podatku od podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 396 353,00	1 396 353,00	0,00	807 853,11	807 853,11	0,00	57,85	57,85	0,00	0,00
57				0320	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 904,00	7 904,00	0,00	4 574,00	4 574,00	0,00	57,87	57,87	0,00	0,00
58				0330	Wpływy z podatku leśnego	57 552,00	57 552,00	0,00	28 465,00	28 465,00	0,00	49,46	49,46	0,00	0,00
59				0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	57 096,00	57 096,00	0,00	38 021,08	38 021,08	0,00	66,59	66,59	0,00	0,00
60				0500	Wpływy z podatku od	0,00	0,00	0,00	2 633,00	2 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

61				czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	0,00	23,20	23,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	0640			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	23,20	23,20	0,00	0,00	0,00	0,00
62				Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	897,00	897,00	0,00	711,15	711,15	0,00	79,28	79,28	0,00
63		75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 055 506,00	3 055 506,00	0,00	1 830 705,37	1 830 705,37	0,00	59,91	59,91	0,00
64			0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	981 615,00	981 615,00	0,00	579 391,03	579 391,03	0,00	59,02	59,02	0,00
65			0320	Wpływy z podatku rolnego	1 201 340,00	1 201 340,00	0,00	692 223,69	692 223,69	0,00	57,62	57,62	0,00
66			0330	Wpływy z podatku leśnego	48 111,00	48 111,00	0,00	32 138,26	32 138,26	0,00	66,80	66,80	0,00
67			0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	691 440,00	691 440,00	0,00	345 496,29	345 496,29	0,00	49,97	49,97	0,00
68			0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	5 000,00	0,00	17 501,00	17 501,00	0,00	350,02	350,02	0,00
69			0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	120 000,00	0,00	157 718,00	157 718,00	0,00	131,43	131,43	0,00
70			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 000,00	0,00	2 563,60	2 563,60	0,00	85,45	85,45	0,00
71			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	0,00	3 673,50	3 673,50	0,00	73,47	73,47	0,00
72		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	219 550,00	219 550,00	0,00	193 027,87	193 027,87	0,00	87,92	87,92	0,00
73			0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	25 000,00	0,00	19 708,50	19 708,50	0,00	78,83	78,83	0,00
74			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	93 869,00	93 869,00	0,00	74 654,40	74 654,40	0,00	79,53	79,53	0,00
75			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	50 000,00	0,00	47 967,97	47 967,97	0,00	95,94	95,94	0,00



92	75816		Wpływy do rozliczenia	3 270 000,00	0,00	3 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gminnych, powiatów województw, pozyskane z innych źródeł	3 270 000,00	0,00	3 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94	801		Oświata i wychowanie	345 227,00	345 227,00	0,00	225 622,16	225 622,16	0,00	65,35	65,35	0,00	0,00
95		80101	Szkoly podstawowe	1 515,00	1 515,00	0,00	2 928,29	2 928,29	0,00	193,29	193,29	0,00	0,00
96		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 444,00	1 444,00	0,00	1 745,61	1 745,61	0,00	120,89	120,89	0,00	0,00
97		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	1 112,00	1 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	71,00	71,00	0,00	70,68	70,68	0,00	99,55	99,55	0,00	0,00
100		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	161 792,00	161 792,00	0,00	86 005,12	86 005,12	0,00	53,16	53,16	0,00	0,00
101		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 390,00	11 390,00	0,00	11 719,12	11 719,12	0,00	102,89	102,89	0,00	0,00
102		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gminnych, powiatów gminnych)	150 402,00	150 402,00	0,00	74 286,00	74 286,00	0,00	49,39	49,39	0,00	0,00
103		80104	Przedszkola	105 318,00	105 318,00	0,00	62 554,28	62 554,28	0,00	59,40	59,40	0,00	0,00
104		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gminnych, powiatów gminnych)	85 318,00	85 318,00	0,00	42 660,00	42 660,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00

105					20 000,00	20 000,00	0,00	19 894,28	19 894,28	0,00	99,47	99,47	0,00
					gminnych) Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących								
106		80113			5 000,00	5 000,00	0,00	2 532,50	2 532,50	0,00	50,65	50,65	0,00
107			0750		5 000,00	5 000,00	0,00	2 532,50	2 532,50	0,00	50,65	50,65	0,00
					Dowożenie uczniów do szkół Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze								
108				80148	11 524,00	11 524,00	0,00	11 523,97	11 523,97	0,00	100,00	100,00	0,00
					Stołówki szkolne i przedszkolne								
109			2400		11 524,00	11 524,00	0,00	11 523,97	11 523,97	0,00	100,00	100,00	0,00
					Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej								
110				80153	60 078,00	60 078,00	0,00	60 078,00	60 078,00	0,00	100,00	100,00	0,00
					Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych								
111			2010		60 078,00	60 078,00	0,00	60 078,00	60 078,00	0,00	100,00	100,00	0,00
					Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami								
112	851				25 000,00	25 000,00	0,00	11 999,99	11 999,99	0,00	48,00	48,00	0,00
					Ochrona zdrowia								
113				85195	25 000,00	25 000,00	0,00	11 999,99	11 999,99	0,00	48,00	48,00	0,00
					Pozostała działalność								
114			0970		25 000,00	25 000,00	0,00	11 999,99	11 999,99	0,00	48,00	48,00	0,00
					Wpływy z różnych dochodów								
115	852				908 541,00	908 541,00	0,00	427 403,38	427 403,38	0,00	47,04	47,04	0,00
					Pomoc społeczna								

116	85202		Domy pomocy społecznej	10 000,00	10 000,00	0,00	2 804,81	2 804,81	0,00	28,05	28,05	0,00
117		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	24,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	0,00	2 765,87	2 765,87	0,00	27,66	27,66	0,00
119		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	14,94	14,94	0,00	0,00	0,00	0,00
120	85203		Ośrodki wsparcia	650 000,00	650 000,00	0,00	3 16 693,15	3 16 693,15	0,00	48,72	48,72	0,00
121		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	16,40	16,40	0,00	0,00	0,00	0,00
122		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	650 000,00	650 000,00	0,00	3 16 676,75	3 16 676,75	0,00	48,72	48,72	0,00
123	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 000,00	9 000,00	0,00	5 117,00	5 117,00	0,00	56,86	56,86	0,00
124		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 000,00	9 000,00	0,00	5 117,00	5 117,00	0,00	56,86	56,86	0,00
125	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	48 000,00	48 000,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	54,17	54,17	0,00
126		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 000,00	48 000,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	54,17	54,17	0,00
127	85216		Zasiłki stałe	79 000,00	79 000,00	0,00	28 600,00	28 600,00	0,00	36,20	36,20	0,00
128		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin,	79 000,00	79 000,00	0,00	28 600,00	28 600,00	0,00	36,20	36,20	0,00







149		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	0,00	3 199,23	0,00	0,00	0,00	0,00
150		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	954,87	0,00	9,55	9,55	0,00
151	85503		Karta Dużej Rodziny	202,00	202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	202,00	202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
153	85504		Wspieranie rodziny	251 500,00	251 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 074,00	0,00	0,43	0,43	0,00
154		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 074,00	0,00	0,43	0,43	0,00
156		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
157	85513		Składki na ubezpieczenie	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 680,00	0,00	77,87	77,87	0,00







Załącznik Nr 4 do Informacji Burmistrza Szczepietowa  
o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2021 roku

**Wydatki**

Lp.	Dzia- ł	Rozdzia- ł	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:		Wykonanie wydatków ogółem z tego:		% wykonanie ogółem z tego:		w złotych		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	8 263 973,00	896 428,00	7 367 545,00	826 263,41	825 742,91	520,50	10,00	92,11	0,01
2		01009		Spółki wodne	15 250,00	15 250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	1,64	1,64	0,00
3			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4			4430	Różne opłaty i składki	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	100,00	100,00	0,00
5		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	7 367 545,00	0,00	7 367 545,00	520,50	0,00	520,50	0,01	0,00	0,01
6			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 560 000,00	0,00	4 560 000,00	80,50	0,00	80,50	0,00	0,00	0,00
7			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 455 732,00	0,00	1 455 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 351 813,00	0,00	1 351 813,00	440,00	0,00	440,00	0,03	0,00	0,03
9		01030		Izby rolnicze	23 350,00	23 350,00	0,00	13 832,87	13 832,87	0,00	59,24	59,24	0,00
10			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	23 350,00	23 350,00	0,00	13 832,87	13 832,87	0,00	59,24	59,24	0,00
11		01095		Pozostała działalność	857 828,00	857 828,00	0,00	811 660,04	811 660,04	0,00	94,62	94,62	0,00
12			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 930,00	7 930,00	0,00	7 930,00	7 930,00	0,00	100,00	100,00	0,00
13			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 355,00	1 355,00	0,00	1 355,00	1 355,00	0,00	100,00	100,00	0,00
14			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	195,00	195,00	0,00	195,00	195,00	0,00	100,00	100,00	0,00
15			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 568,00	3 568,00	0,00	1 409,01	1 409,01	0,00	39,49	39,49	0,00

16		4300	Zakup usług pozostałych	74 200,00	0,00	30 282,00	30 282,00	0,00	40,81	40,81	0,00
17		4430	Różne opłaty i składki	770 580,00	0,00	770 489,03	770 489,03	0,00	99,99	99,99	0,00
18	600		Transport i łączność	3 629 744,00	2 859 061,00	514 680,90	207 900,29	306 780,61	14,18	26,98	10,73
19	60014		Drogi publiczne powiatowe	613 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	613 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	60016		Drogi publiczne gminne	3 016 314,00	2 245 631,00	514 680,90	207 900,29	306 780,61	17,06	26,98	13,66
22		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 460,00	0,00	399,04	399,04	0,00	27,33	27,33	0,00
23		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00	0,00	30 579,91	30 579,91	0,00	63,71	63,71	0,00
24		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
25		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	0,00	4 869,96	4 869,96	0,00	60,87	60,87	0,00
26		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	0,00	122,50	122,50	0,00	24,50	24,50	0,00
27		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00	0,00	1 189,81	1 189,81	0,00	2,20	2,20	0,00
28		4270	Zakup usług remontowych	552 723,00	0,00	84 805,75	84 805,75	0,00	15,34	15,34	0,00
29		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	0,00	80 933,32	80 933,32	0,00	80,93	80,93	0,00
30		4710	Fundusz dyspozycyjny	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 245 631,00	0,00	306 780,61	0,00	306 780,61	13,66	0,00	13,66
32	700		Gospodarka mieszkaniowa	799 823,00	621 022,00	358 135,12	58 996,18	299 138,94	44,78	33,00	48,17
33		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	799 823,00	621 022,00	358 135,12	58 996,18	299 138,94	44,78	33,00	48,17
34		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 578,00	0,00	8 211,03	8 211,03	0,00	15,62	15,62	0,00
36		4260	Zakup energii	10 000,00	0,00	8 965,49	8 965,49	0,00	89,65	89,65	0,00
37		4270	Zakup usług remontowych	6 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38		4300	Zakup usług pozostałych	59 800,00	0,00	22 068,40	22 068,40	0,00	36,90	36,90	0,00
39		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	25,00	25,00	0,00
40		4520	Opłaty na rzecz budżetów	18 707,00	0,00	18 706,10	18 706,10	0,00	100,00	100,00	0,00





65		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 000,00	135 000,00	0,00	43 948,93	43 948,93	0,00	32,55	32,55	0,00
66		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
67		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	17 000,00	0,00	6 668,52	6 668,52	0,00	39,23	39,23	0,00
68		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	2 000,00	0,00	778,44	778,44	0,00	38,92	38,92	0,00
69		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	0,00	1 390,63	1 390,63	0,00	23,18	23,18	0,00
70		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	26 000,00	0,00	2 972,00	2 972,00	0,00	11,43	11,43	0,00
72		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	110,33	110,33	0,00	22,07	22,07	0,00
74		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 325,00	2 325,00	0,00	1 744,00	1 744,00	0,00	75,01	75,01	0,00
75		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby ewilnej	3 500,00	3 500,00	0,00	2 179,57	2 179,57	0,00	62,27	62,27	0,00
76		4710	Fundusz dyspozycyjny	2 000,00	2 000,00	0,00	187,99	187,99	0,00	9,40	9,40	0,00
77	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	165 500,00	165 500,00	0,00	74 793,78	74 793,78	0,00	45,19	45,19	0,00
78		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	135 000,00	135 000,00	0,00	73 695,00	73 695,00	0,00	54,59	54,59	0,00
79		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	1 098,78	1 098,78	0,00	10,99	10,99	0,00
80		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 420 354,00	2 420 354,00	0,00	1 142 300,61	1 142 300,61	0,00	47,20	47,20	0,00
83		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	500,00	500,00	0,00	10,00	10,00	0,00
84		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 439 000,00	1 439 000,00	0,00	606 512,88	606 512,88	0,00	42,15	42,15	0,00
85		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 200,00	98 200,00	0,00	97 131,70	97 131,70	0,00	98,91	98,91	0,00
86		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258 200,00	258 200,00	0,00	104 460,79	104 460,79	0,00	40,46	40,46	0,00
87		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30 900,00	30 900,00	0,00	10 706,32	10 706,32	0,00	34,65	34,65	0,00

88		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000,00	50 000,00	0,00	23 417,00	23 417,00	0,00	46,83	46,83	0,00
89		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 000,00	59 000,00	0,00	20 015,73	20 015,73	0,00	33,92	33,92	0,00
90		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 000,00	87 000,00	0,00	54 418,44	54 418,44	0,00	62,55	62,55	0,00
91		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	0,00	25 327,70	25 327,70	0,00	84,43	84,43	0,00
92		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	0,00	1 950,00	1 950,00	0,00	48,75	48,75	0,00
93		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500,00	0,00	1 034,00	1 034,00	0,00	29,54	29,54	0,00
94		4300	Zakup usług pozostałych	237 034,00	237 034,00	0,00	144 905,28	144 905,28	0,00	61,13	61,13	0,00
95		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000,00	22 000,00	0,00	8 602,49	8 602,49	0,00	39,10	39,10	0,00
96		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	0,00	1 843,47	1 843,47	0,00	18,43	18,43	0,00
97		4430	Różne opłaty i składki	520,00	520,00	0,00	492,67	492,67	0,00	94,74	94,74	0,00
98		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 000,00	43 000,00	0,00	32 250,00	32 250,00	0,00	75,00	75,00	0,00
99		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	16 000,00	0,00	6 114,75	6 114,75	0,00	38,22	38,22	0,00
100		4710	Fundusz dyspozycyjny	27 000,00	27 000,00	0,00	2 617,39	2 617,39	0,00	9,69	9,69	0,00
101	75056		Spis powszechny i inne	9 221,00	9 221,00	0,00	6 141,00	6 141,00	0,00	66,60	66,60	0,00
102		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 656,00	8 656,00	0,00	5 576,00	5 576,00	0,00	64,42	64,42	0,00
103		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	0,00	565,00	565,00	0,00	100,00	100,00	0,00
104	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	85 114,00	85 114,00	0,00	15 720,34	15 720,34	0,00	18,47	18,47	0,00
105		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 914,00	28 914,00	0,00	1 864,44	1 864,44	0,00	6,45	6,45	0,00
108		4300	Zakup usług pozostałych	40 200,00	40 200,00	0,00	13 855,90	13 855,90	0,00	34,47	34,47	0,00
109	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	163 000,00	163 000,00	0,00	76 575,43	76 575,43	0,00	46,98	46,98	0,00
110		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 000,00	125 000,00	0,00	55 535,58	55 535,58	0,00	44,43	44,43	0,00
111		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
112		4110	Składki na ubezpieczenia	21 000,00	21 000,00	0,00	9 260,05	9 260,05	0,00	44,10	44,10	0,00

113					społeczne	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.	2 000,00	2 000,00	0,00	529,80	529,80	0,00	26,49	26,49	0,00	0,00
114						4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	3 000,00	0,00	2 250,00	2 250,00	0,00	75,00	75,00	0,00	0,00
115						4710	Fundusz dyspozycyjny	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116	75095						Pozostała działalność	250 500,00	250 500,00	0,00	100 006,88	100 006,88	0,00	39,92	39,92	0,00	0,00
117						3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	78 000,00	78 000,00	0,00	35 785,00	35 785,00	0,00	45,88	45,88	0,00	0,00
118						4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	120 000,00	120 000,00	0,00	37 476,00	37 476,00	0,00	31,23	31,23	0,00	0,00
119						4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	2 061,40	2 061,40	0,00	68,71	68,71	0,00	0,00
120						4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	334,01	334,01	0,00	6,68	6,68	0,00	0,00
121						4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122						4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	40 000,00	0,00	21 350,47	21 350,47	0,00	53,38	53,38	0,00	0,00
123						4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	4 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	75,00	75,00	0,00	0,00
124	751						Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 457,00	1 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125		75101					Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 457,00	1 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126						4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
127						4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157,00	157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128	754						Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	246 000,00	240 000,00	6 000,00	95 472,34	95 472,34	0,00	38,81	39,78	0,00	0,00
129		75405					Komendy powiatowe Policji	30 000,00	24 000,00	6 000,00	11 445,66	11 445,66	0,00	38,15	47,69	0,00	0,00
130						4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	0,00	2 193,30	2 193,30	0,00	54,83	54,83	0,00	0,00
131						4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00	20 000,00	0,00	9 252,36	9 252,36	0,00	46,26	46,26	0,00	0,00
132						6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133						75412	Ochotnicze strażne pożarne	194 000,00	194 000,00	0,00	83 520,09	83 520,09	0,00	43,05	43,05	0,00	0,00

134		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	25 000,00	0,00	5 904,00	5 904,00	0,00	23,62	23,62	0,00
135		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	2 100,00	0,00	1 197,00	1 197,00	0,00	57,00	57,00	0,00
136		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 600,00	21 600,00	0,00	9 694,55	9 694,55	0,00	44,88	44,88	0,00
137		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 000,00	77 000,00	0,00	36 806,94	36 806,94	0,00	47,80	47,80	0,00
138		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	0,00	11 700,80	11 700,80	0,00	46,80	46,80	0,00
139		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	0,00	630,01	630,01	0,00	15,75	15,75	0,00
140		4300	Zakup usług pozostałych	19 300,00	19 300,00	0,00	11 983,79	11 983,79	0,00	62,09	62,09	0,00
141		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	0,00	5 603,00	5 603,00	0,00	28,02	28,02	0,00
142		75495	Pozostała działalność	22 000,00	22 000,00	0,00	506,59	506,59	0,00	2,30	2,30	0,00
143		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	0,00	506,59	506,59	0,00	25,33	25,33	0,00
144		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
145	757		Obsługa długu publicznego	150 000,00	150 000,00	0,00	30 166,10	30 166,10	0,00	20,11	20,11	0,00
146		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	150 000,00	150 000,00	0,00	30 166,10	30 166,10	0,00	20,11	20,11	0,00
147		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	150 000,00	150 000,00	0,00	30 166,10	30 166,10	0,00	20,11	20,11	0,00
148	758		Różne rozliczenia	500 924,00	500 924,00	0,00	462,00	462,00	0,00	0,09	0,09	0,00
149		75814	Różne rozliczenia finansowe	924,00	924,00	0,00	462,00	462,00	0,00	50,00	50,00	0,00
150		3050	Zasądzone renty	924,00	924,00	0,00	462,00	462,00	0,00	50,00	50,00	0,00
151		75818	Rezerwy ogólne i celowe	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152		4810	Rezerwy	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
153	801		Oświata i wychowanie	10 482 748,00	10 317 619,00	165 129,00	5 106 064,90	5 020 124,90	85 940,00	48,71	48,66	52,04
154		80101	Szkoły podstawowe	7 484 903,00	7 319 774,00	165 129,00	3 736 061,38	3 650 121,38	85 940,00	49,91	49,87	52,04
155		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	284 100,00	284 100,00	0,00	144 632,39	144 632,39	0,00	50,91	50,91	0,00
156		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 711 576,00	4 711 576,00	0,00	2 239 400,47	2 239 400,47	0,00	47,53	47,53	0,00
157		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	398 000,00	398 000,00	0,00	392 118,33	392 118,33	0,00	98,52	98,52	0,00
158		4110	Składki na ubezpieczenia	903 293,00	903 293,00	0,00	401 499,79	401 499,79	0,00	44,45	44,45	0,00

159				społeczne	126 311,00	126 311,00	0,00	42 538,92	42 538,92	0,00	33,68	33,68	0,00
	4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 500,00	3 500,00	0,00	1 475,00	1 475,00	0,00	42,14	42,14	0,00
160	4140			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
161	4170			Wynagrodzenia bezosobowe	198 734,00	198 734,00	0,00	72 607,12	72 607,12	0,00	36,53	36,53	0,00
162	4210			Zakup materiałów i wyposażenia	151 000,00	151 000,00	0,00	109 921,36	109 921,36	0,00	72,80	72,80	0,00
163	4260			Zakup energii	31 200,00	31 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164	4270			Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	500,50	500,50	0,00	10,01	10,01	0,00
165	4280			Zakup usług zdrowotnych	146 840,00	146 840,00	0,00	74 704,03	74 704,03	0,00	50,87	50,87	0,00
166	4300			Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	0,00	3 061,61	3 061,61	0,00	38,27	38,27	0,00
167	4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168	4410			Podróże służbowe krajowe	17 660,00	17 660,00	0,00	12 075,50	12 075,50	0,00	68,38	68,38	0,00
169	4430			Różne opłaty i składki	1 860,00	1 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	4437			Różne opłaty i składki	235 000,00	235 000,00	0,00	148 894,00	148 894,00	0,00	63,36	63,36	0,00
171	4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	6 000,00	0,00	1 868,00	1 868,00	0,00	31,13	31,13	0,00
172	4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	0,00	600,00	600,00	0,00	12,00	12,00	0,00
173	4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80 200,00	80 200,00	0,00	2 724,36	2 724,36	0,00	3,40	3,40	0,00
174	4710			Fundusz dyspozycyjny	79 989,00	79 989,00	0,00	800,00	800,00	800,00	1,00	0,00	1,00
175	6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00	0,00	100,00
176	6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	73 140,00	73 140,00	73 140,00	73 140,00	73 140,00	73 140,00	100,00	0,00	100,00
177	6067			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 065 600,00	1 065 600,00	0,00	556 880,74	556 880,74	0,00	52,26	52,26	0,00
178	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	34 800,00	34 800,00	0,00	17 899,33	17 899,33	0,00	51,43	51,43	0,00
179	3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	730 000,00	730 000,00	0,00	385 258,22	385 258,22	0,00	52,78	52,78	0,00
180	4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 985,00	4 985,00	0,00	4 984,50	4 984,50	0,00	99,99	99,99	0,00
181	4017			Wynagrodzenia osobowe									

182			pracowników	49 500,00	0,00	46 358,10	0,00	93,65	93,65	0,00
183	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 500,00	0,00	46 358,10	0,00	93,65	93,65	0,00
184	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	137 500,00	0,00	64 762,92	0,00	47,10	47,10	0,00
185	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	852,00	0,00	852,34	0,00	100,04	100,04	0,00
186	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19 500,00	0,00	7 958,24	0,00	40,81	40,81	0,00
187	4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	122,00	0,00	122,12	0,00	100,10	100,10	0,00
188	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	1 826,00	0,00	1 826,41	0,00	100,02	100,02	0,00
189	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 000,00	0,00	26 400,00	0,00	73,33	73,33	0,00
191	4710		Fundusz dyspozycyjny	13 500,00	0,00	443,93	0,00	3,29	3,29	0,00
192	4717		Fundusz dyspozycyjny	15,00	0,00	14,63	0,00	97,53	97,53	0,00
193	80104		Przedzskola	502 000,00	0,00	233 288,75	0,00	46,47	46,47	0,00
194	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	450 000,00	0,00	202 150,58	0,00	44,92	44,92	0,00
195	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	52 000,00	0,00	31 138,17	0,00	59,88	59,88	0,00
196	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
197	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
198	80113		Dowożenie uczniów do szkół	410 000,00	0,00	153 139,34	0,00	37,35	37,35	0,00
199	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	0,00	18 504,69	0,00	92,52	92,52	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00





220			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	245,22	245,22	0,00	12,26	12,26	0,00
221			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00	18 000,00	0,00	3 266,28	3 266,28	0,00	18,15	18,15	0,00
222			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	0,00	600,42	600,42	0,00	20,01	20,01	0,00
223			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	972,00	972,00	0,00	86,04	86,04	0,00	8,85	8,85	0,00
224			4710	Fundusz dyspozycyjny	500,00	500,00	0,00	7,88	7,88	0,00	1,58	1,58	0,00
225	80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	244 724,00	244 724,00	0,00	116 852,18	116 852,18	0,00	47,75	47,75	0,00
226			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 500,00	12 500,00	0,00	5 394,21	5 394,21	0,00	43,15	43,15	0,00
227			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 600,00	190 600,00	0,00	93 528,29	93 528,29	0,00	49,07	49,07	0,00
228			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 407,00	35 407,00	0,00	16 791,56	16 791,56	0,00	47,42	47,42	0,00
229			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 517,00	3 517,00	0,00	1 138,12	1 138,12	0,00	32,36	32,36	0,00
230			4710	Fundusz dyspozycyjny	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	60 078,00	60 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
232			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	601,00	601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
233			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	59 477,00	59 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
234	80195			Pozostała działalność	219 371,00	219 371,00	0,00	115 851,39	115 851,39	0,00	52,81	52,81	0,00
235			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 575,00	15 575,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	16,05	16,05	0,00
236			3240	Stypendia dla uczniów	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 300,00	55 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
239			4110	Składki na ubezpieczenia	10 800,00	10 800,00	0,00	1 129,97	1 129,97	0,00	10,46	10,46	0,00



261		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00	600,00	0,00	40,00	0,00	0,00
262	85195		Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	0,00	14 999,99	0,00	60,00	0,00	0,00
263		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 478,00	5 478,00	0,00	5 478,29	0,00	100,01	0,00	0,00
264		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	424,00	424,00	0,00	423,80	0,00	99,95	0,00	0,00
265		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	61,00	61,00	0,00	60,71	0,00	99,52	0,00	0,00
266		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	0,00	9 000,01	0,00	56,25	0,00	0,00
267		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
268		4710	Fundusz dyspozycyjny	37,00	37,00	0,00	37,18	0,00	100,49	0,00	0,00
269	852		Pomoc społeczna	1 885 724,00	1 885 724,00	0,00	929 934,43	0,00	49,31	0,00	0,00
270		3110	Domy pomocy społecznej	274 849,00	274 849,00	0,00	153 450,90	0,00	55,83	0,00	0,00
271			Świadczenia społeczne	274 849,00	274 849,00	0,00	153 450,90	0,00	55,83	0,00	0,00
272	85203		Ośrodki wsparcia	658 190,00	658 190,00	0,00	319 358,29	0,00	48,52	0,00	0,00
273		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	650 000,00	650 000,00	0,00	316 676,75	0,00	48,72	0,00	0,00
274		3110	Świadczenia społeczne	8 190,00	8 190,00	0,00	2 681,54	0,00	32,74	0,00	0,00
275	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 500,00	1 500,00	0,00	819,00	0,00	54,60	0,00	0,00
276		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
277		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	819,00	0,00	81,90	0,00	0,00
278	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 000,00	9 000,00	0,00	5 113,76	0,00	56,82	0,00	0,00
279		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 000,00	9 000,00	0,00	5 113,76	0,00	56,82	0,00	0,00
280	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz	70 000,00	70 000,00	0,00	33 387,10	0,00	47,70	0,00	0,00

281		składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	70 000,00	70 000,00	0,00	33 387,10	33 387,10	0,00	47,70	47,70	0,00
282	85215	Świadczenia społeczne	25 000,00	25 000,00	0,00	12 862,14	12 862,14	0,00	51,45	51,45	0,00
283		Dodatki mieszkaniowe	25 000,00	25 000,00	0,00	12 862,14	12 862,14	0,00	51,45	51,45	0,00
284	85216	Świadczenia społeczne	79 000,00	79 000,00	0,00	29 729,40	29 729,40	0,00	37,63	37,63	0,00
285		Zasiłki stałe	79 000,00	79 000,00	0,00	29 729,40	29 729,40	0,00	37,63	37,63	0,00
286	85219	Świadczenia społeczne	615 811,00	615 811,00	0,00	325 006,51	325 006,51	0,00	52,78	52,78	0,00
287		Ośrodki pomocy społecznej	5 800,00	5 800,00	0,00	1 710,17	1 710,17	0,00	29,49	29,49	0,00
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń									
288		Wynagrodzenia osobowe pracowników	384 151,00	384 151,00	0,00	194 602,70	194 602,70	0,00	50,66	50,66	0,00
289		Dodatki wynagrodzenie roczne	30 000,00	30 000,00	0,00	27 864,06	27 864,06	0,00	92,88	92,88	0,00
290		Składki na ubezpieczenia społeczne	71 500,00	71 500,00	0,00	38 448,31	38 448,31	0,00	53,77	53,77	0,00
291		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	10 000,00	0,00	4 329,11	4 329,11	0,00	43,29	43,29	0,00
292		Wynagrodzenia bezosobowe	8 800,00	8 800,00	0,00	2 891,40	2 891,40	0,00	32,86	32,86	0,00
293		Zakup materiałów i wyposażenia	18 600,00	18 600,00	0,00	7 247,02	7 247,02	0,00	38,96	38,96	0,00
294		Zakup energii	3 000,00	3 000,00	0,00	1 795,60	1 795,60	0,00	59,85	59,85	0,00
295		Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	0,00	130,00	130,00	0,00	21,67	21,67	0,00
296		Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	0,00	19 538,25	19 538,25	0,00	65,13	65,13	0,00
297		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	0,00	1 292,32	1 292,32	0,00	43,08	43,08	0,00
298		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21 400,00	21 400,00	0,00	9 600,00	9 600,00	0,00	44,86	44,86	0,00
299		Podróże służbowe krajowe	6 160,00	6 160,00	0,00	2 862,92	2 862,92	0,00	46,48	46,48	0,00
300		Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	0,00	1 017,00	1 017,00	0,00	29,06	29,06	0,00
301		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 000,00	17 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	58,82	58,82	0,00
302		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	0,00	25,19	25,19	0,00	12,60	12,60	0,00
303		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	2 100,00	0,00	1 652,46	1 652,46	0,00	78,69	78,69	0,00
304	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	62 400,00	62 400,00	0,00	27 102,73	27 102,73	0,00	43,43	43,43	0,00

305		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 400,00	9 400,00	0,00	4 099,23	4 099,23	0,00	43,61	43,61	0,00	0,00
306		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 000,00	53 000,00	0,00	23 003,50	23 003,50	0,00	43,40	43,40	0,00	0,00
307	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	79 850,00	79 850,00	0,00	23 104,60	23 104,60	0,00	28,94	28,94	0,00	0,00
308		3110	Świadczenia społeczne	69 100,00	69 100,00	0,00	18 424,60	18 424,60	0,00	26,66	26,66	0,00	0,00
309		4300	Zakup usług pozostałych	10 750,00	10 750,00	0,00	4 680,00	4 680,00	0,00	43,53	43,53	0,00	0,00
310	85295		Pozostała działalność	10 124,00	10 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 160,00	1 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
315		4300	Zakup usług pozostałych	124,00	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
317	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	214 232,00	214 232,00	0,00	140 988,78	140 988,78	0,00	65,81	65,81	0,00	0,00
318	85401		Świetlice szkolne	170 000,00	170 000,00	0,00	103 788,78	103 788,78	0,00	61,05	61,05	0,00	0,00
319		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000,00	140 000,00	0,00	86 941,32	86 941,32	0,00	62,10	62,10	0,00	0,00
320		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	25 000,00	0,00	14 945,22	14 945,22	0,00	59,78	59,78	0,00	0,00
321		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	3 000,00	0,00	1 796,28	1 796,28	0,00	59,88	59,88	0,00	0,00
322		4710	Fundusz dyspozycyjny	2 000,00	2 000,00	0,00	105,96	105,96	0,00	5,30	5,30	0,00	0,00
323	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	44 232,00	44 232,00	0,00	37 200,00	37 200,00	0,00	84,10	84,10	0,00	0,00
324		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
325		3240	Stypendia dla uczniów	43 732,00	43 732,00	0,00	37 200,00	37 200,00	0,00	85,06	85,06	0,00	0,00









368		4130	oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	11 672,84	11 672,84	0,00	77,82	77,82	0,00
369	900		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 352 135,00	51 500,00	2 300 635,00	1 165 414,74	1 140 507,24	24 907,50	49,55	49,57	48,36	
370	90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka odpadami komunalnymi	1 503 028,00	0,00	1 503 028,00	798 636,81	798 636,81	0,00	53,14	53,14	0,00	
371		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	1 000,00	500,00	500,00	0,00	50,00	50,00	0,00	
372		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 000,00	0,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
373		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	0,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
374		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 800,00	0,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
375		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 100,00	0,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
376		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00	1 217,70	1 217,70	0,00	40,59	40,59	0,00	
377		4300	Zakup usług pozostałych	1 430 900,00	0,00	1 430 900,00	734 826,30	734 826,30	0,00	51,35	51,35	0,00	
378		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
379		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	4 000,00	1 749,81	1 749,81	0,00	43,75	43,75	0,00	
380		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	0,00	2 500,00	1 875,00	1 875,00	0,00	75,00	75,00	0,00	
381		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	928,00	0,00	928,00	768,00	768,00	0,00	82,76	82,76	0,00	
382		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
383	90003		Oczyszczanie miast i wsi	137 975,00	0,00	137 975,00	43 323,16	43 323,16	0,00	31,40	31,40	0,00	
384		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
385		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
386		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00	

387		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00	8 500,00	0,00	684,00	684,00	0,00	8,05	8,05	0,00	0,00
388		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	0,00	98,00	98,00	0,00	9,80	9,80	0,00	0,00
389		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
390		4300	Zakup usług pozostałych	80 475,00	80 475,00	0,00	38 541,16	38 541,16	0,00	47,89	47,89	0,00	0,00
391	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	111 132,00	111 132,00	0,00	6 423,05	6 423,05	0,00	5,78	5,78	0,00	0,00
392		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
393		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
394		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
395		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	0,00	342,00	342,00	0,00	6,84	6,84	0,00	0,00
396		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
397		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
398		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 632,00	23 632,00	0,00	4 081,05	4 081,05	0,00	17,27	17,27	0,00	0,00
399		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	16 000,00	16 000,00	0,00	7 198,00	7 198,00	0,00	44,99	44,99	0,00	0,00
401		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 460,00	4 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	763,00	763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
403		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
404		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	7 200,00	0,00	7 198,00	7 198,00	0,00	99,97	99,97	0,00	0,00
405		4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
406		4710	Fundusz dyspozycyjny	67,00	67,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
407	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	470 000,00	418 500,00	51 500,00	220 345,14	195 437,64	24 907,50	46,88	46,70	48,36	48,36
408		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	0,00	602,78	602,78	0,00	40,19	40,19	0,00	0,00
409		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



434		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	0,00	7 931,21	7 931,21	0,00	52,87	52,87	0,00
435		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	0,00	6 928,04	6 928,04	0,00	76,98	76,98	0,00
436	92116		Biblioteki	140 000,00	140 000,00	0,00	69 000,00	69 000,00	0,00	49,29	49,29	0,00
437		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	140 000,00	140 000,00	0,00	69 000,00	69 000,00	0,00	49,29	49,29	0,00
438	926		Kultura fizyczna	200 750,00	160 000,00	40 750,00	112 009,67	81 259,67	30 750,00	55,80	50,79	75,46
439	92601		Obiekty sportowe	75 750,00	35 000,00	40 750,00	46 659,67	15 909,67	30 750,00	61,60	45,46	75,46
440		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	16 000,00	0,00	6 729,00	6 729,00	0,00	42,06	42,06	0,00
441		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	0,00	3 146,26	3 146,26	0,00	52,44	52,44	0,00
442		4260	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	0,00	6 034,41	6 034,41	0,00	67,05	67,05	0,00
443		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
444		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 750,00	0,00	40 750,00	30 750,00	0,00	30 750,00	75,46	0,00	75,46
445	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	115 000,00	115 000,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	56,52	56,52	0,00
446		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	115 000,00	115 000,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	56,52	56,52	0,00
447	92695		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	0,00	350,00	350,00	0,00	3,50	3,50	0,00
448		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	350,00	350,00	0,00	17,50	17,50	0,00
449		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>Wydatki ogółem</b>	42 711 689,00	31 456 314,00	11 255 375,00	15 761 910,41	14 941 812,90	820 097,51	36,90	47,50	7,29

Załącznik Nr 5 do Informacji Burmistrza Szepietowa  
o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2021 roku

**Wydatki inwestycyjne**

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%
1	2	3	4	5	6
010	01010	6050	4 560 000,00	80,50	0,00
010	01010	6057	1 455 732,00	0,00	0,00
010	01010	6059	1 351 813,00	440,00	0,03
600	60014	6300	613 430,00	0,00	0,01
600	60016	6050	2 245 631,00	306 780,61	13,66
700	70005	6050	229 962,00	58 138,94	25,28
700	70005	6057	126 411,00	0,00	0,00
700	70005	6059	23 589,00	0,00	0,00
700	70005	6060	241 060,00	241 000,00	99,98
720	72095	6057	54 713,00	52 870,00	96,63
720	72095	6059	9 655,00	9 330,00	96,63
754	75405	6170	6 000,00	0,00	0,00
801	80101	6050	79 989,00	800,00	1,00
801	80101	6060	12 000,00	12 000,00	100,00
801	80101	6067	73 140,00	73 140,00	100,00
900	90015	6050	38 000,00	24 907,50	65,55
900	90015	6060	13 500,00	0,00	0,00
921	92105	6050	20 000,00	4 859,96	24,30
921	92105	6060	5 000,00	5 000,00	100,00
921	92109	6050	55 000,00	0,00	0,00
926	92601	6050	40 750,00	30 750,00	75,46
<b>Razem</b>			<b>11 255 375,00</b>	<b>820 097,51</b>	<b>7,29</b>



Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 366/21  
Burmistrza Szepietowa  
z dnia 12 sierpnia 2021 r.

### **Informacja Burmistrza o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2021r.**

Wieloletnią prognozę finansową Gminy Szepietowo została przyjęta uchwałą Rady Miejskiej Nr XXI/167/20 z dnia 29 grudnia 2020 r., opracowana na lata 2021-2024 oraz prognoza kwoty długu na okres spłaty zobowiązań, zgodnie z zawartymi umowami i zobowiązaniami planowanymi do zaciągnięcia tj. na lata 2020-2030.

W I półroczu 2021 r. nie dokonano zmiany WPF .

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Szepietowo na lata 2021-2024 kształtuje się następująco:

1. Po stronie dochodów: prognoza na 2021 r. 37.658.707,00 zł, dochody bieżące prognoza 30.671.335,00 zł, dochody majątkowe prognoza 6.987.472,00 zł .

2. Po stronie wydatków : prognoza na 2021r. 41.900.852,00 zł, wydatki bieżące prognoza 30.357.9207,00 zł, wydatki majątkowe prognoza 11.542.925,00 zł.

Prognoza kwoty długu na 2021 r. wg WPF z dnia 29 grudnia 2020 r. wynosi 12.108.104,00 zł.

Przedsięwzięcia inwestycyjne zaplanowano dwa zadania:

1. Pomoc finansową dla Powiatu Wysokomazowieckiego na przebudowę drogi powiatowej Dąbrowa Wielka - Dąbrowa – Łazy w wysokości 2.193.400,-zł, która zostanie przekazana w trzech ratach: w 2021r. - 613.430,-zł, która będzie pokryta kredytem, w 2022r. - 712.000,00 zł, w 2023r. - 868.000,00 zł.

2. Rozbudowa dróg gminnych Nr 107713B i Nr 167075B w m. Wojny Szuby - Włociańskie, w 2021r. zaplanowano wykonanie dokumentacji technicznej za kwotę 70.000,00zł i w 2022r. środki na inwestycję w wysokości 556.332,00 zł.

Wydatki bieżące zaplanowano dwa zadania:

1. Długoterminowy wynajem samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Miejskiego - koszty: 2021 r. - 24.000,00 zł, 2022 r. - 24.000,00 zł i 2023 r. - 12.000,00 zł.

2. Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla części obszarów gminy Szepietowo - nakłady: 2021 r. - 50.000,00 zł, 2022r. - 50.000,00 zł.

