

ZARZĄDZENIE NR RGK.0050.38.2021
WÓJTA GMINY POŚWIĘTNE

z dnia 23 lipca 2021 r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Poświętne za pierwsze półrocze 2021 r., informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Poświętne oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Poświętnem i Domu Kultury w Poświętnem za pierwsze półrocze 2021 r.

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2021 r. poz. 305) oraz § 1 ust. 1 uchwały Nr III/14/18 Rady Gminy Poświętne z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Poświętne i informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Poświętne oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Poświętnem i Domu Kultury w Poświętnem za pierwsze półrocze roku budżetowego, postanawiam, co następuje:

§ 1. Przedstawić Radzie Gminy Poświętne i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Poświętne za pierwsze półrocze 2021 r., stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przedstawić Radzie Gminy Poświętne i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Poświętne, stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Przedstawić Radzie Gminy Poświętne i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Poświętnem i Domu Kultury w Poświętnem za pierwsze półrocze 2021 r., stanowiącą załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Przedstawienie informacji, o których mowa w § 1-3 nastąpi w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

Witold Łapiński

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Poświętne za pierwsze półrocze 2021 r.Część tabelaryczna**I. Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Poświętne za pierwsze półrocze 2021 r.**

Rodzaj: Własne						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów na dzień 30.06.2021 r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.06.2021 r.	% wykonania dochodów na dzień 30.06.2021 r.
020			Leśnictwo	1624,00	119,68	7,37%
	02095		Pozostała działalność	1624,00	119,68	7,37%
		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	1624,00	119,68	7,37%
600			Transport i łączność	252703,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	252703,00	0,00	0,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	252703,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	343662,00	23461,22	6,83%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	343662,00	23461,22	6,83%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1049,00	1049,12	100,01%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	24,00	34,80	145,00%
		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	45955,00	20331,99	44,24%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3,00	3,45	115,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2068,00	2041,86	98,74%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	294563,00	0,00	0,00%

750			Administracja publiczna	400,00	202,00	50,50%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	400,00	202,00	50,50%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	202,00	50,50%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11715,00	10247,16	87,47%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	11715,00	10247,16	87,47%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7850,00	6382,11	81,30%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	865,00	865,05	100,01%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3000,00	3000,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4041479,00	2188463,78	54,15%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2200,00	1092,00	49,64%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2200,00	1092,00	49,64%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1959381,00	1033615,71	52,75%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1876509,00	988338,46	52,67%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1247,00	649,90	52,12%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	74043,00	36577,00	49,40%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	5482,00	5131,00	93,60%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1000,00	25,00	2,50%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	11,60	11,60%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1000,00	2882,75	288,28%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	895496,00	557992,75	62,31%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	169535,00	92109,00	54,33%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	534645,00	332275,12	62,15%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	54516,00	37771,52	69,29%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	64800,00	38429,00	59,30%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5000,00	13445,00	268,90%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	65000,00	42178,00	64,89%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	701,51	140,30%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1500,00	1083,60	72,24%

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	57865,00	47405,78	81,92%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14000,00	10531,47	75,22%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	35500,00	27746,41	78,16%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8365,00	9040,33	108,07%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	#DIV/0!
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	75,97	#DIV/0!
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1126537,00	548357,54	48,68%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1124037,00	548734,00	48,82%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2500,00	-376,46	-15,06%
758			Różne rozliczenia	5304378,00	2929145,15	55,22%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2382981,00	1466448,00	61,54%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2382981,00	1466448,00	61,54%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2734512,00	1367256,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2734512,00	1367256,00	50,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	6000,00	3541,99	59,03%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6000,00	3541,99	59,03%
	75816		Wpływy do rozliczenia	2069,00	2493,16	120,50%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2069,00	2493,16	120,50%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	178816,00	89406,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	178816,00	89406,00	50,00%
801			Oświata i wychowanie	263564,00	175296,02	66,51%
	80101		Szkoły podstawowe	184130,00	135575,71	73,63%
		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	28000,00	13751,47	49,11%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	290,00	41,43%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	146795,00	116299,24	79,23%
		2059	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	8635,00	5235,00	60,63%

	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	79434,00	39720,00	50,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79434,00	39720,00	50,00%
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	0,00	0,31	#DIV/0!
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,31	#DIV/0!
851			Ochrona zdrowia	0,00	1150,98	#DIV/0!
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	1150,98	#DIV/0!
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1150,98	#DIV/0!
852			Pomoc społeczna	328866,00	153842,55	46,78%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6000,00	2583,00	43,05%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6000,00	2583,00	43,05%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	165000,00	88000,00	53,33%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	165000,00	88000,00	53,33%
	85216		Zasiłki stałe	56000,00	20957,00	37,42%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	645,00	#DIV/0!
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56000,00	20312,00	36,27%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	54070,00	27145,00	50,20%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70,00	25,00	35,71%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54000,00	27120,00	50,22%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	42500,00	13400,00	31,53%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42500,00	13400,00	31,53%
	85295		Pozostała działalność	5296,00	1757,55	33,19%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5296,00	1757,55	33,19%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	34372,00	34372,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	34372,00	34372,00	100,00%

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34372,00	34372,00	100,00%
855			Rodzina	8002,00	412,47	5,15%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8000,00	97,33	1,22%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,33	233,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	95,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8000,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	2,00	1,84	92,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2,00	1,84	92,00%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	313,30	#DIV/0!
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	13,30	#DIV/0!
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	300,00	#DIV/0!
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	793353,00	384971,02	48,52%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	772000,00	374901,75	48,56%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	771300,00	373198,39	48,39%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	600,00	1268,80	211,47%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	434,56	434,56%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	18332,00	9000,00	49,09%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	18332,00	9000,00	49,09%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3000,00	1048,27	34,94%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3000,00	1048,27	34,94%
	90095		Pozostała działalność	21,00	21,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	21,00	21,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1105,00	1105,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1105,00	1105,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1105,00	1105,00	100,00%
Razem:				11385223,00	5902789,03	51,85%

Rodzaj: Zlecone						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów na dzień 30.06.2021 r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.06.2021 r.	% wykonania dochodów na dzień 30.06.2021 r.
010			Rolnictwo i leśnictwo	522717,00	522712,21	100,00%
	01095		Pozostała działalność	522717,00	522712,21	100,00%
		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	522717,00	522712,21	100,00%
750			Administracja publiczna	31944,00	19625,00	61,44%
	75011		Urzędy wojewódzkie	26100,00	13781,00	52,80%
		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	26100,00	13781,00	52,80%
	75056		Spis powszechny i inne	5844,00	5844,00	100,00%
		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	5844,00	5844,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	718,00	358,00	49,86%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	718,00	358,00	49,86%
		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	718,00	358,00	49,86%
758			Różne rozliczenia	3197,00	3197,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3197,00	3197,00	100,00%
		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	3197,00	3197,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	22953,00	22953,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	22953,00	22953,00	100,00%
		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	22953,00	22953,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	5892,00	2714,43	46,07%
	85195		Pozostała działalność	5892,00	2714,43	46,07%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5892,00	2714,43	46,07%

855			Rodzina	4687066,00	2202952,00	47,00%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3258000,00	1577000,00	48,40%
		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	3258000,00	1577000,00	48,40%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1299000,00	615000,00	47,34%
		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	1299000,00	615000,00	47,34%
	85503		Karta Dużej Rodziny	66,00	66,00	100,00%
		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	66,00	66,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	118000,00	369,00	0,31%
		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	118000,00	369,00	0,31%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	12000,00	10517,00	87,64%
		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	12000,00	10517,00	87,64%
Razem zlecone:				5274487,00	2774511,64	52,60%
Razem dochody:				16659710,00	8677300,67	52,09%

II. Wykonanie planu wydatków budżetu Gminy Poświętne za pierwsze półrocze 2021 r.

Rodzaj: Poroz. z JST						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na dzień 30.06.2021 r.	Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2021 r.	% wykonania wydatków na dzień 30.06.2021 r.
600			Transport i łączność	494075,00	211214,81	42,75%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	494075,00	211214,81	42,75%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	494075,00	211214,81	42,75%
853			Pozostałe zadania w zakresie	2410,00	0,00	0,00%

			polityki społecznej			
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2410,00	0,00	0,00%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2410,00	0,00	0,00%
Razem porozumienia z jst:				496485,00	211214,81	42,54%
Rodzaj: Własne						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na dzień 30.06.2021 r.	Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2021 r.	% wykonania wydatków na dzień 30.06.2021 r.
010			Rolnictwo i łowiectwo	1633726,00	104332,84	6,39%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1607408,00	91041,40	5,66%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1495408,00	41,40	0,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	112000,00	91000,00	81,25%
	01030		Izby rolnicze	10718,00	6775,14	63,21%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10718,00	6775,14	63,21%
	01095		Pozostała działalność	15600,00	6516,30	41,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	14982,00	5908,50	39,44%
		4430	Różne opłaty i składki	618,00	607,80	98,35%
600			Transport i łączność	1063059,00	84727,62	7,97%
	60016		Drogi publiczne gminne	1043059,00	71337,24	6,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35000,00	32408,83	92,60%
		4270	Zakup usług remontowych	25000,00	4996,41	19,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	27279,00	24780,00	90,84%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	955780,00	9152,00	0,96%
	60017		Drogi wewnętrzne	20000,00	13390,38	66,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7200,00	4428,00	61,50%
		4270	Zakup usług remontowych	10000,00	8962,38	89,62%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2800,00	0,00	0,00%
630			Turystyka	5000,00	1351,72	27,03%
	63095		Pozostała działalność	5000,00	1351,72	27,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	5000,00	1351,72	27,03%
700			Gospodarka mieszkaniowa	492415,00	35554,79	7,22%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	492415,00	35554,79	7,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	8000,00	3739,62	46,75%
		4270	Zakup usług remontowych	2000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25000,00	10133,65	40,53%
		4430	Różne opłaty i składki	15400,00	13311,00	86,44%

		4480	Podatek od nieruchomości	3280,00	3280,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4500,00	4466,00	99,24%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4500,00	624,52	13,88%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22895,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	289812,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51144,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60884,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	18000,00	52,44	0,29%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	17000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17000,00	0,00	0,00%
	71035		Cmentarze	1000,00	52,44	5,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000,00	52,44	5,24%
750			Administracja publiczna	2484091,00	1083330,47	43,61%
	75011		Urzędy wojewódzkie	217658,00	83946,46	38,57%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158296,00	56596,83	35,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9311,00	9310,19	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28114,00	10743,55	38,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4192,00	466,93	11,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3000,00	757,42	25,25%
		4270	Zakup usług remontowych	5104,00	2552,00	50,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	73,80	36,90%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	75,22	18,81%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3101,00	3100,52	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1946,00	270,00	13,87%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2794,00	0,00	0,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	77000,00	26205,41	34,03%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70000,00	25300,00	36,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3000,00	905,41	30,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	4000,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2053339,00	921719,08	44,89%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3500,00	1000,00	28,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1423945,00	592684,62	41,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82313,00	82312,57	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	249923,00	106073,26	42,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35808,00	9292,11	25,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31899,00	12000,00	37,62%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39500,00	22661,72	57,37%
		4260	Zakup energii	30000,00	18574,49	61,91%
		4270	Zakup usług remontowych	7500,00	3715,22	49,54%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	55000,00	30424,43	55,32%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12000,00	5207,94	43,40%
		4410	Podróże służbowe krajowe	25000,00	12770,84	51,08%
		4430	Różne opłaty i składki	4000,00	574,00	14,35%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21828,00	21827,66	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8000,00	2600,22	32,50%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21923,00	0,00	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	27000,00	860,00	3,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16393,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000,00	210,00	10,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	8607,00	650,00	7,55%
	75095		Pozostała działalność	109094,00	50599,52	46,38%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	84500,00	41784,00	49,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5000,00	1389,00	27,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1500,00	1426,93	95,13%
		4270	Zakup usług remontowych	5830,00	2902,18	49,78%
		4430	Różne opłaty i składki	10264,00	1348,41	13,14%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2000,00	1749,00	87,45%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	167567,00	57692,72	34,43%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	10000,00	0,00	0,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10000,00	0,00	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	151967,00	56902,28	37,44%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12701,00	5376,00	42,33%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	831,00	830,96	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6500,00	2976,61	45,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	847,00	274,40	32,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35000,00	14800,00	42,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33579,00	6905,35	20,56%
		4260	Zakup energii	14000,00	7796,61	55,69%
		4270	Zakup usług remontowych	18000,00	492,00	2,73%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3000,00	1673,53	55,78%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	321,00	150,10	46,76%
		4430	Różne opłaty i składki	15300,00	15239,15	99,60%

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	388,00	387,57	99,89%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1500,00	0,00	0,00%
	75414		Obrona cywilna	5600,00	790,44	14,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1600,00	790,44	49,40%
758			Różne rozliczenia	70000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	70000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	70000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	4131635,00	2023212,96	48,97%
	80101		Szkoły podstawowe	3091463,00	1519281,03	49,14%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	111703,00	56299,20	50,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1888842,00	910660,03	48,21%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5199,00	2029,69	39,04%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	981,00	358,18	36,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	151709,00	151708,74	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	367629,00	188227,01	51,20%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	892,00	347,09	38,91%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	169,00	61,25	36,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42396,00	13702,46	32,32%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	112,00	34,84	31,11%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21,00	6,14	29,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13000,00	6675,00	51,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22304,00	5650,15	25,33%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	29861,00	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3319,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3000,00	1692,40	56,41%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	95734,00	14175,93	14,81%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	18816,00	2501,64	13,30%
		4260	Zakup energii	140000,00	69124,99	49,37%
		4270	Zakup usług remontowych	11000,00	6784,98	61,68%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1000,00	45,00	4,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	37000,00	17858,78	48,27%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3000,00	1481,47	49,38%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1500,00	478,06	31,87%
		4430	Różne opłaty i składki	7500,00	6225,00	83,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80945,00	60709,00	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	207,00	207,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3000,00	0,00	0,00%

		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14997,00	1901,45	12,68%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2948,00	335,55	11,38%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32679,00	0,00	0,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	321834,00	157450,81	48,92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13845,00	6902,85	49,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208265,00	97509,54	46,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14321,00	14320,27	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40644,00	20271,06	49,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5296,00	1915,27	36,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2312,00	1188,82	51,42%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	23000,00	8529,00	37,08%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9085,00	6814,00	75,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3366,00	0,00	0,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	484989,00	220692,37	45,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204179,00	108461,11	53,12%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12837,00	12836,04	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34669,00	17489,96	50,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4925,00	1974,43	40,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54800,00	18539,55	33,83%
		4270	Zakup usług remontowych	20000,00	10933,40	54,67%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	65,00	32,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	139152,00	40889,88	29,39%
		4430	Różne opłaty i składki	5000,00	4851,00	97,02%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6202,00	4652,00	75,01%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3025,00	0,00	0,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14011,00	2000,00	14,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	2000,00	2000,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12011,00	0,00	0,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	119000,00	58284,16	48,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87748,00	40733,81	46,42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5685,00	5684,54	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16167,00	7514,83	46,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2304,00	1073,42	46,59%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1426,00	357,56	25,07%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	400,00	50,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3359,00	2520,00	75,02%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1411,00	0,00	0,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	63109,00	28276,34	44,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40000,00	21008,31	52,52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6876,00	3601,71	52,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	980,00	514,70	52,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5253,00	3151,62	60,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10000,00	0,00	0,00%
	80195		Pozostała działalność	37229,00	37228,25	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37229,00	37228,25	100,00%
851			Ochrona zdrowia	86650,00	55704,00	64,29%
	85111		Szpitala ogólne	50000,00	50000,00	100,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50000,00	50000,00	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	3000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	32500,00	4824,79	14,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8000,00	863,83	10,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8890,00	1293,64	14,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	11000,00	1600,00	14,55%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2610,00	1067,32	40,89%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2000,00	0,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność	1150,00	879,21	76,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	710,00	710,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122,00	121,40	99,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18,00	17,39	96,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	30,42	10,14%
852			Pomoc społeczna	1021212,00	531272,01	52,02%
	85202		Domy pomocy społecznej	360000,00	213255,86	59,24%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	360000,00	213255,86	59,24%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	700,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00%

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6000,00	2582,55	43,04%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6000,00	2582,55	43,04%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	195000,00	110110,48	56,47%
		3110	Świadczenia społeczne	195000,00	110110,48	56,47%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1500,00	142,12	9,47%
		3110	Świadczenia społeczne	1500,00	142,12	9,47%
	85216		Zasiłki stałe	56645,00	20956,18	37,00%
		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	645,00	645,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	56000,00	20311,18	36,27%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	330559,00	154802,57	46,83%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1200,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229338,00	98991,78	43,16%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17347,00	17347,01	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44346,00	20442,30	46,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5592,00	1726,18	30,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1200,00	600,00	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4500,00	1580,23	35,12%
		4270	Zakup usług remontowych	2500,00	968,62	38,74%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	45,00	15,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8300,00	4845,58	58,38%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	738,00	369,00	50,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4300,00	1103,96	25,67%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	457,00	91,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5426,00	5425,91	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2000,00	900,00	45,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2972,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	65512,00	27664,70	42,23%
		3110	Świadczenia społeczne	65512,00	27664,70	42,23%
	85295		Pozostała działalność	5296,00	1757,55	33,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4400,00	1460,00	33,18%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	788,00	261,78	33,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz	108,00	35,77	33,12%

			Fundusz Solidarnościowy			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	60872,00	45971,74	75,52%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	45872,00	35471,74	77,33%
		3240	Stypendia dla uczniów	45872,00	35471,74	77,33%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	15000,00	10500,00	70,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	15000,00	10500,00	70,00%
855			Rodzina	22925,00	3931,08	17,15%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2000,00	0,00	0,00%
		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	1800,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	200,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10098,00	97,33	0,96%
		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	1895,00	95,00	5,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3500,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	203,00	2,33	1,15%
	85504		Wspieranie rodziny	10827,00	3833,75	35,41%
		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	300,00	300,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5895,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1637,00	1636,64	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330,00	293,45	88,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42,00	40,10	95,48%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1550,00	1550,26	100,02%
		4580	Pozostałe odsetki	15,00	13,30	88,67%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	108,00	0,00	0,00%

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1268411,00	520329,72	41,02%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	771300,00	380503,55	49,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41315,00	17964,20	43,48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2437,00	2436,74	99,99%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	13500,00	8868,00	65,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8153,00	3415,64	41,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1168,00	489,39	41,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	549,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1152,00	575,64	49,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	699272,00	345432,40	49,40%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	282,87	56,57%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1039,00	1038,67	99,97%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	715,00	0,00	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	18332,00	2194,85	11,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9086,00	1298,00	14,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1554,00	221,96	14,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	224,00	31,80	14,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6368,00	643,09	10,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	1000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	22590,00	7503,00	33,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2590,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20000,00	7503,00	37,52%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	347000,00	108340,34	31,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	672,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	185000,00	79398,34	42,92%
		4270	Zakup usług remontowych	41328,00	18942,00	45,83%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120000,00	10000,00	8,33%
	90095		Pozostała działalność	109189,00	21787,98	19,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16850,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3078,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	441,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1500,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	41000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6000,00	2237,98	37,30%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	270,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39550,00	19550,00	49,43%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	526650,00	287526,11	54,60%

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	311650,00	171393,11	55,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	220000,00	121666,00	55,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	30170,00	18643,58	61,80%
		4270	Zakup usług remontowych	2000,00	861,00	43,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	6000,00	5482,53	91,38%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	140,00	70,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52680,00	24600,00	46,70%
	92116		Biblioteki	215000,00	116133,00	54,02%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	215000,00	116133,00	54,02%
926			Kultura fizyczna	34725,00	26850,50	77,32%
	92601		Obiekty sportowe	18725,00	10850,50	57,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	2200,00	1038,51	47,21%
		4270	Zakup usług remontowych	6000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	586,99	73,37%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9225,00	9225,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	16000,00	16000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16000,00	16000,00	100,00%
Razem własne:				13086938,00	4861840,72	37,15%
Rodzaj: Zlecone						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na dzień 30.06.2021 r.	Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2021 r.	% wykonania wydatków na dzień 30.06.2021 r.
010			Rolnictwo i łowiectwo	522717,00	522712,21	100,00%
	01095		Pozostała działalność	522717,00	522712,21	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8640,00	8640,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1482,00	1477,44	99,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	127,00	126,67	99,74%
		4430	Różne opłaty i składki	512468,00	512468,10	100,00%
750			Administracja publiczna	31944,00	18383,22	57,55%
	75011		Urzędy wojewódzkie	26100,00	13781,00	52,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21832,00	11424,44	52,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3733,00	2356,56	63,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	535,00	0,00	0,00%
	75056		Spis powszechny i inne	5844,00	4602,22	78,75%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5278,00	4278,00	81,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	566,00	324,22	57,28%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i	718,00	0,00	0,00%

			ochrony prawa oraz sądownictwa			
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	718,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	22953,00	0,00	0,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	22953,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22723,00	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	5892,00	2714,43	46,07%
	85195		Pozostała działalność	5892,00	2714,43	46,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4260,00	2130,00	50,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	732,00	364,22	49,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	108,00	52,23	48,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	792,00	167,98	21,21%
855			Rodzina	4687066,00	2184382,96	46,60%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3258000,00	1567744,76	48,12%
		3110	Świadczenia społeczne	3230307,00	1557376,40	48,21%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19610,00	6603,00	33,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3517,00	1183,92	33,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	481,00	161,78	33,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	979,00	443,73	45,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	2091,00	1200,80	57,43%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	775,00	775,13	100,02%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	240,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1299000,00	606104,47	46,66%
		3110	Świadczenia społeczne	1215030,00	571496,29	47,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25276,00	9708,00	38,41%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3771,00	2500,00	66,30%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52207,00	21166,05	40,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	730,00	299,10	40,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	775,00	159,90	20,63%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	775,00	775,13	100,02%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	436,00	0,00	0,00%

	85503		Karta Dużej Rodziny	66,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66,00	0,00	0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	118000,00	369,00	0,31%
		3110	Świadczenia społeczne	114300,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2478,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	445,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	370,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	369,00	369,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	38,00	0,00	0,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	12000,00	10164,73	84,71%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12000,00	10164,73	84,71%
Razem zlecone:				5271290,00	2728192,82	51,76%
Razem wydatki:				18854713,00	7801248,35	41,38%

III. Zestawienie zadań inwestycyjnych realizowanych w I półroczu 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 30.06.2021 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	Sposób realizacji/ postęp prac
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 495 408,00	41,40	Zadanie w trakcie realizacji - 18 maja 2021 r. zawarto aneks nr 1 do umowy nr 48/2020 z dnia 12 listopada 2020 r. na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej niezbędnej do realizacji zadania. W 2020 roku otrzymano dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 1 500 000 zł na realizację ww. zadania. W bieżącym roku zadanie zgłoszono do dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Roboty budowlane przy powyższej inwestycji planuje się wykonać do końca 2022 roku.
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 495 408,00	41,40	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 495 408,00	41,40	
			Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Brzozowie Starym	1 495 408,00	41,40	
600			Transport i łączność	958 580,00	9152,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	955 780,00	9152,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	955 780,00	9152,00	

			Przebudowa drogi gminnej nr 107569B w miejscowości Grochy	510 000,00	1352,00	Zadanie w trakcie realizacji - 21 maja 2021 r. podpisano z wykonawcą umowę nr 25/2021 na wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją ww. zadania na odcinku o długości 1,06 km. Wykonawca robót zgłosił gotowość do odbioru. Zadanie dofinansowane jest z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 252 703,00 zł.
			Przebudowa drogi gminnej nr 107589B w miejscowości Porośl Wojsławcy	20 000,00	0,00	Trwa ustalanie przebiegu pasa drogowego.
			Przebudowa drogi gminnej nr 160155B w miejscowości Łukawica	45 220,00	0,00	Ze względu na trudności w ustalaniu przebiegu drogi i bardzo wysokie koszty jej przebudowy odstąpiono w bieżącym roku od realizacji ww. zadania. W przyszłości zostanie wykonane lokalne poszerzenie drogi poprzez wykupienie części działki (podział geodezyjny) od prywatnego właściciela.
			Przebudowa drogi gminnej nr 160230B w miejscowości Poświętne	353 560,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji - 25 maja 2021 r. podpisano z wykonawcą umowę nr 28/2021 na wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją ww. zadania na odcinku o długości 0,285 km. Wykonawca robót zgłosił gotowość do odbioru. Droga powstała w oparciu o ustawę ZRID, w związku z czym za nabyte grunty ich poprzednim właścicielom Gmina Poświętne wypłaci odszkodowania. Odszkodowania zostaną wypłacone po otrzymaniu ze Starostwa Powiatowego w Białymstoku operatów szacunkowych zawierających wycenę powyższych nieruchomości.
			Przebudowa dróg gminnych nr 107599B, Nr 107585B i Nr 107584B w miejscowości Brzozowo-Chrzczoneki	19 200,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji - 8 marca 2021 r. podpisano umowy o nr: 10/2021, 11/2021 i 12/2021 na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowych na przebudowę odcinków ww. dróg. W bieżącym roku drogi gminne nr 107584B i nr 107585B zostały zgłoszone do dofinansowania w ramach rządowych programów

						finansowanych ze środków publicznych.
			Wykonanie progu zwalniającego na drodze gminnej nr 107583B w miejscowości Poświętne	7 800,00	7800,00	Zadanie wykonano zgodnie z umową nr 9/2021 z dn. 26 lutego 2021 r. Zamontowano próg zwalniający o szerokości 4 m. Roboty zakończono i odebrano w dniu 12 marca 2021 r.
	60017		Drogi wewnętrzne	2 800,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji - 8 marca 2021 r. podpisano umowę nr: 13/2021 na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na przebudowę ww. odcinka drogi wewnętrznej. W bieżącym roku drogę zgłoszono do dofinansowania w ramach rządowych programów finansowanych ze środków publicznych.
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 800,00	0,00	
			Przebudowa drogi wewnętrznej nr 42 w miejscowości Brzozowo - Chrzczonki	2 800,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	424 735,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	424 735,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 895,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji - 10 maja 2021 r. podpisano z wykonawcą umowę nr 24/2021 na wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją ww. zadania. 12 maja 2021 r podpisano umowę z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego na dofinansowanie powyższego zadania w kwocie 313 630,15 zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego. Całkowita wartość projektu wynosi 405 990,33 zł.
			Rewitalizacja budynku i przestrzeni publicznej w miejscowości Pietkowo	22 895,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	289 812,00	0,00	
			Rewitalizacja budynku i przestrzeni publicznej w miejscowości Pietkowo	289 812,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 144,00	0,00	
			Rewitalizacja budynku i przestrzeni publicznej w miejscowości Pietkowo	51 144,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	60 884,00	0,00	

			budżetowych			
			Zakup działki nr 111/1 w miejscowości Grochy	34 500,00	0,00	Ww. działkę o pow. 0,3000 ha zakupiono 14 lipca 2021 r. (akt notarialny Rep. A Nr 1863/2021)
			Zakup działki nr 93/1 w miejscowości Gołębie	26 384,00	0,00	Trwają czynności zmierzające do podpisania umowy.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	159 550,00	29550,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	120 000,00	10000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	10000,00	
			Budowa napowietrznej linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Zdrody Stare	10 000,00	10000,00	Zadanie wykonano zgodnie z umową nr 22/2021 z dn. 4 maja 2021 r. Zamontowano 2 słupy oświetlenia ulicznego i 91 mb linii oświetleniowej napowietrznej. Roboty zakończono i odebrano w dniu 8 czerwca 2021 r.
			Budowa napowietrzno-kablowej linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Marynki przy drodze gminnej Nr 107573B	110 000,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji - 12 lipca 2021 r. podpisano umowę nr 33/2021 na realizację ww. zadania na kwotę 88 560,00 zł, z terminem wykonania do 15.12.2021 r.
	90095		Pozostała działalność	39550,00	19550,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39550,00	19550,00	
			Zagospodarowanie centrum miejscowości Brzozowo-Korabie	20000,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji - w dniu 2 czerwca 2021 r. została zawarta z projektantem umowa na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na zagospodarowanie centrum wsi Brzozowo Korabie z terminem wykonania do dnia 30 listopada 2021 r.
			Zagospodarowanie placu w Wilkowie Starym	19 550,00	19550,00	Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową oraz przygotowano teren pod inwestycję.
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	52 680,00	24600,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i	52 680,00	24600,00	

			kluby			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 680,00	24600,00	
			Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Liza Stara	24 600,00	0,00	Aktualnie trwają ustalenia i konsultacje z mieszkańcami miejscowości Liza Stara związane z lokalizacją budynku świetlicy.
			Przebudowa świetlicy w Kamińskich Jaskach	28 080,00	24600,00	Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową.
926			Kultura fizyczna	9 225,00	9225,00	Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową.
	92601		Obiekty sportowe	9 225,00	9225,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 225,00	9225,00	
			Przebudowa konstrukcji i pokrycia dachowego budynków zaplecza boiska ORLIK w Gołębiach	9 225,00	9225,00	
Razem				3 100 178,00	72568,40	

IV. Wykaz dotacji udzielonych z budżetu gminy w I półroczu 2021 r.

1. Wykaz dotacji dla instytucji kultury:					
L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji kultury	Kwota dotacji planowana	Kwota dotacji przekazana na dzień 30.06.2021 r.
1.	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Poświętnem	215000,00	116133,00
2.	921	92109	Dom Kultury w Poświętnem	220000,00	121666,00
RAZEM:				435000,00	237799,00
2. Wykaz dotacji udzielonych na podstawie zawartych umów (porozumień):					
L.p.	Dział	Rozdział	Podmiot otrzymujący dotację	Kwota dotacji planowana	Kwota dotacji przekazana na dzień 30.06.2021 r.
1.	853	85311	Powiat Białostocki (pomoc finansowa na dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych)	2410,00	0,00
2.	600	60014	Powiat Białostocki (pomoc finansowa na dofinansowanie zadania: Przebudowa drogi powiatowej nr 1522B na odcinku Pietkowo-Daniłowo (granica gminy Poświętne))	425760,00	211214,81

3.	600	60014	Powiat Białostocki pomoc finansowa na: <i>Opracowanie dokumentacji na: Przebudowę drogi powiatowej Nr 1562B na odcinku droga 681- Kamińskie Wiktory (Gmina Poświętne)</i>	38315	0,00
4.	600	60014	Powiat Białostocki pomoc finansowa na: <i>Opracowanie dokumentacji na: Przebudowę drogi powiatowej Nr 1564B na odcinku Dzierżki - Brzozowo - Solniki</i>	30000	0,00
5.	926	92605	UKS „ORKAN” Poświętne (realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej)	16000,00	16000,00
6.	851	8511	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach (dofinansowanie zadań inwestycyjnych - zakup aparatu do neuromonitoringu śródoperacyjnego)	50000,00	50000,00
7.	754	75404	Komenda Miejska Policji w Białymstoku (dofinansowanie zakupu sprzętu transportowego na użytek Komisariatu Policji w Łapach)	10000,00	0,00
8.	010	01010	Zadania własne w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej – „Przydomowe oczyszczalnie ścieków”	112000,00	91000,00
RAZEM:				684485,00	368214,81

Część opisowa:

V. Zarządzeniem Nr RGK.0050.54.2020 Wójta Gminy Poświętne z dnia 12 listopada 2020 roku ustalono projekt uchwały budżetowej Gminy Poświętne na 2021 rok. Następnie po uzyskaniu pozytywnej opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku, Rada Gminy Poświętne w dniu 17 grudnia 2020 r. podjęła uchwałę Nr XIV/112/2020 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Poświętne na 2021 rok. Dochody budżetu gminy uchwalono w wysokości 16 802 789 zł, natomiast wydatki w wysokości 18 900 583 zł. Założono, iż powstały deficyt w kwocie 2 097 794 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w wysokości 2 097 794 zł.

W I półroczu 2021 roku budżet Gminy Poświętne ulegał następującym zmianom:

1. Rada Gminy dokonała następujących zmian:

- 1) Uchwałą Nr XV/120/2021 z dnia 12.03.2021 r. zmniejszyła plan dochodów i wydatków budżetowych o środki w wysokości 12 525 zł.
- 2) Uchwałą Nr XVI/136/2021 z dnia 16.04.2021 r. zwiększyła plan dochodów o kwotę 21 280 zł i plan wydatków budżetowych o środki w wysokości 118 489 zł;
- 3) Uchwałą Nr XVII/143/2021 z dnia 27.05.2021 r. zmniejszyła plan dochodów i wydatków budżetowych o środki w wysokości 812 192 zł.

2. Wójt Gminy wprowadził następujące zmiany w budżecie 2021 roku:

- 1) Zarządzeniem Nr RGK.0050.3.2021 r. z dnia 05.01.2021 r. dokonał przesunięć środków w planie wydatków budżetowych.
- 2) Zarządzeniem Nr RGK.0050.9.2021 r. z dnia 27.01.2021 r. dokonał przesunięć środków w planie wydatków budżetowych.
- 3) Zarządzeniem Nr RGK.0050.12.2021 r. z dnia 15.02.2021 r. dokonał zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetowych o środki w wysokości 5 844 zł.
- 4) Zarządzeniem Nr RGK.0050.14.2021 r. z dnia 22.02.2021 r. dokonał zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetowych o środki w wysokości 66 zł.

- 5) Zarządzeniem Nr RGK.0050.23.2021 r. z dnia 29.03.2021 r. dokonał zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetowych o środki w wysokości 79 434 zł.
- 6) Zarządzeniem Nr RGK.0050.28.2021 r. z dnia 27.04.2021 r. dokonał zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 522 717 zł.
- 7) Zarządzeniem Nr RGK.0050.30.2021 r. z dnia 11.06.2021 r. dokonał zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 44 285 zł.
- 8) Zarządzeniem Nr RGK.0050.31.2021 r. z dnia 17.06.2021 r. dokonał zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 8 012 zł.
- 9) Zarządzeniem Nr RGK.0050.34.2021 r. z dnia 29.06.2021 r. dokonał przesunięć środków w planie wydatków budżetowych.

Po wprowadzeniu ww. zmian na dzień 30 czerwca 2021 r. plan dochodów budżetu Gminy Poświętne wyniósł - 16 659 710 zł, natomiast plan wydatków - 18 854 713 zł.

W I półroczu 2021 r. dochody budżetu Gminy Poświętne wykonano w wysokości 8 677 300,67 zł, co stanowi 52,09% planu dochodów na 2021 r. W tym dochody bieżące zrealizowano w wysokości 8 670 918,56 zł, natomiast dochody majątkowe - 6 382,11 zł.

VI. Wykonanie dochodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dzień 30 czerwca 2021 r. w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

1. Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo - dochody zrealizowano w wysokości 522 712,21 zł (100%), stanowiące dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację bieżących zadań zleconych gminie – zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

2. Dział 020 – Leśnictwo – zrealizowano dochody w wysokości 119,68 zł (7,37%) z tytułu czynszu za obwoły łowieckie.

3. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa – uzyskano dochody bieżące w kwocie 23 461,22 zł (6,83%), w tym:

- 1) wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości będących własnością gminy - 1 049,12 zł;
- 2) dochody z najmu lokali i mieszkań będących własnością jednostki samorządu terytorialnego - 20 331,99 zł;
- 3) zwrot środków za wykonane w poprzednim roku rozgraniczenia działek - 2 041,86 zł;
- 4) pozostałe dochody (koszty upomnień, odsetki) - 38,25 zł.

4. Dział 750 – Administracja publiczna – dochody zrealizowano w kwocie 19 827,00 zł, (61,30%), w tym:

- 1) uzyskano dotację na zadania zlecone w zakresie administracji rządowej takie jak: ewidencja ludności, Urząd Stanu Cywilnego, wydawanie dowodów osobistych, sprawy wojskowe, pozostałe sprawy obywatelskie w łącznej kwocie 13 781,00 zł;
- 2) za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od wypłaconych wynagrodzeń w wysokości 202,00 zł;
- 3) uzyskano dotację na zadanie zlecone - Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 - 5 844,00 zł.

5. Dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – wykonano dochody w kwocie 358 zł (49,86%), stanowiące dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań zleconych - na aktualizację rejestru stałego wyborców.

6. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - wykonano dochody w łącznej wysokości 10 247,16 zł (87,47%) z tytułu:

- 1) sprzedaży samochodu pożarniczego marki Jelcz - 6 382,11 zł;
- 2) pomocy finansowej z budżetu Województwa Podlaskiego na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego i umundurowania z przeznaczeniem dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych - 3 000,00 zł;
- 3) pozostałe dochody (zwrot składki za ubezpieczenie samochodów strażackich z ubiegłego roku) - 865,05 zł.

7. Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – zrealizowane dochody w wysokości 2 188 463,78 zł (54,15 %) w szczególności obejmują:

- 1) wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 1 531 281,00 zł;
- 2) wpływy z podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w łącznej kwocie 56 740,00 zł;
- 3) koszty upomnień i odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat w kwocie 4 767,03 zł;
- 4) wpływy z opłat pobieranych na podstawie innych ustaw stanowiące dochody budżetu gminy, tj. opłaty skarbowej w kwocie 10531,47 zł oraz za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 27 746,41 zł;
- 5) wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego – 9 040,33 zł;
- 6) udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych zamieszkałych na obszarze gminy w łącznej kwocie 548 357,54 zł.

8. Dział 758 – Różne rozliczenia - uzyskano dochody w wysokości 2 932 342,15 zł (55,25%), w skład których wchodzi:

- 1) część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 1 466 448,00 zł;
- 2) część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie 1 367 256,00 zł;
- 3) część równoważąca subwencji ogólnej w kwocie 89 406,00 zł;
- 4) odsetki od środków na lokatach bankowych w kwocie 6 035,15 zł;
- 5) refundacja wydatków poniesionych w 2020 roku na realizację zadań zleconych w zakresie administracji rządowej takie jak: ewidencja ludności, Urząd Stanu Cywilnego, wydawanie dowodów osobistych, sprawy wojskowe w kwocie 3 197,00 zł.

9. Dział 801- Oświata i wychowanie – zrealizowane dochody w wysokości 198 249,02 zł (69,19%) pochodzą z:

- 1) najmu mieszkań przy szkołach w wysokości 13 751,47 zł;
- 2) tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego od wypłaconych wynagrodzeń – 290,00 zł;
- 3) dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie – wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych – 22 953,00 zł;
- 5) dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego – 39 720,00 zł;
- 6) dofinansowania z budżetu środków europejskich i z budżetu państwa projektu pn.: *Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli województwa podlaskiego*, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 - 121 534,24 zł;
- 7) pozostałe dochody - 0,31 zł.

10. Dział 851 - Ochrona zdrowia - wykonano dochody w łącznej wysokości 3 865,41 zł (65,60%) stanowiące:

- 1) środki zwrócone przez Sąd Rejonowy w Białymstoku dotyczące opłaconych w 2019 roku zaliczek na opinię biegłych w związku z wnioskami o skierowania na leczenia odwykowe - 1 150,98 zł;
- 2) środki zlecone z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na realizację zadania - *Transport na szczepienia* - 2 714,43 zł.

11. Dział 852 - Pomoc społeczna – uzyskano dochody na realizację zadań własnych w łącznej kwocie 153 842,55 zł (46,78%), w tym:

- 1) dotacja na zadanie własne na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne od zasiłków stałych – 2 583,00 zł;
- 2) dotacja na zasiłki okresowe, zasiłki celowe i pomoc w naturze w wysokości 88 000,00 zł;
- 3) dotacja na zasiłki stałe w wysokości 20 312,00 zł;

- 4) dotacja na utrzymanie ośrodka pomocy w wysokości 27 120 zł;
- 5) dotacja na realizację programu: *Posilek w szkole i w domu* w wysokości 13 400,00 zł;
- 6) zwrot przez świadczeniobiorcę nienależnie pobranego w 2020 roku zasiłku stałego - 645,00 zł;
- 7) środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na realizację programu *Wspieraj Seniora* - 1 757,55 zł.

Ponadto w dziale 852 zrealizowano dochody własne za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od wypłaconych wynagrodzeń w kwocie 25,00 zł.

12. **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** – planowanym i wykonanym dochodem jest dotacja w wysokości 34 372,00 zł (100%) z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów.

13. **Dział 855 – Rodzina** – wykonano dochody w wysokości 2 203 364,47 zł (46,93%), w tym:

- 1) dotacja na realizację zadań zleconych – *Program Rodzina 500+* - 1 577 000,00 zł;
- 2) dotacja na zadania zlecone - realizację świadczeń wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych i ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów w wysokości 615 000,00 zł;
- 3) dotacja na zadanie zlecone na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne od świadczeń pielęgnacyjnych – 10 517,00 zł;
- 4) dotacja na zadanie zlecone - *Karta Dużej Rodziny* - 66,00 zł;
- 5) dotacja na zadanie zlecone - *Dobry Start* - 369,00 zł;
- 6) dochody własne z tytułu wydania mobilnej Karty Dużej Rodziny - 1,84 zł;
- 7) zwrot nienależnie pobranego przez świadczeniobiorcę w 2020 roku świadczenia rodzinnego wraz z odsetkami - 97,33 zł;
- 8) zwrot nienależnie pobranego przez świadczeniobiorcę w 2020 roku świadczenia *Dobry Start* wraz z odsetkami - 313,30 zł;

14. **Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – otrzymano dochody w wysokości 384 971,02 zł (48,52 %), w tym:

- 1) wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobieranej od osób fizycznych i prawnych – 373 198,39 zł;
- 2) dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz kosztów upomnień – 1 703,36 zł;
- 3) wpłaty za korzystanie ze środowiska na kwotę 1 048,27 zł;
- 4) zwrot środków za wywóz odpadów komunalnych w 2020 roku ze świetlic - 21,00 zł;
- 5) dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na realizację zadania *Czyste Powietrze* - 9 000,00 zł.

15. **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** - otrzymano dochody w wysokości 1 105,00 zł (100%) z tytułu zwrotu z poprzedniego roku, środków za zużyte media w świetlicach gminnych - 1 105,00 zł.

VII. W I półroczu 2021 roku wydatki budżetu gminy Poświętne zostały wykonane w wysokości 7 801 248,35 zł, co stanowi 41,38 % planu wydatków budżetowych na 2021 rok. Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 7 376 465,14 zł, natomiast wydatki majątkowe w wysokości 424 783,21 zł.

Szczegółowy opis realizacji zadań i zakupów inwestycyjnych oraz udzielonych dotacji na wydatki inwestycyjne został przedstawiony w następujących tabelach: zestawienie zadań inwestycyjnych realizowanych w I półroczu 2021 roku oraz wykaz dotacji udzielonych z budżetu gminy w I półroczu 2021 roku.

Wykonanie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dzień 30 czerwca 2021 roku w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

1. **Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo** – wykonano wydatki w wysokości 627 045,05 zł (29,08%). Wymienione środki wykorzystano w sposób następujący:

- 1) na działalność Podlaskiej Izby Rolniczej przekazano 2% z wpłat podatku rolnego tj. 6 775,14 zł;

- 2) opłacono należność za usługi związane z zabezpieczeniem sanitarnym - usuwanie i unieszkodliwianie padłych dzikich i bezpańskich zwierząt – 5 908,50 zł;
- 3) na koszty obsługi zadania zleconego gminie związanego ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wykorzystano środki w wysokości 10 244,11 zł;
- 4) wypłacono kwotę w wysokości 512 468,10 zł tytułem zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego producentom rolnym;
- 5) udzielono dotacji na realizację zadania własnego - *Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków* - (dofinansowano budowę 13 przydomowych oczyszczalni ścieków) - 91 000,00 zł;
- 6) wydatki majątkowe związane z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: *Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Brzozowie Starym* - 41,40 zł;
- 7) pozostałe koszty - opłata za użytkowanie gruntów pod wodami - 607,80 zł.

2. Dział 600 – Transport i łączność – wydatki budżetowe zrealizowano w kwocie 295 942,43 zł (19,01%), z przeznaczeniem na:

- 1) wydatki bieżące dotyczące utrzymania dróg gminnych (tym: zakup mieszanki i kruszywa do remontów dróg, uzupełnienie nawierzchni dróg żwirowych, profilowanie dróg, odśnieżanie, wykonanie pomiaru natężenia ruchu drogowego na przejazdach kolejowo-drogowych) – 62 185,24 zł;
- 2) wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg wewnętrznych (w tym: uzupełnienie nawierzchni dróg żwirowych, profilowanie dróg, remontu przepustu na drodze wewnętrznej) – 13 390,38 zł;
- 3) wydatki majątkowe związane z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: *Wykonanie progu zwalniającego na drodze gminnej nr 107583B w miejscowości Poświętne* - 7 800,00 zł;
- 4) wydatki majątkowe związane z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: *Przebudowa drogi gminnej nr 107569B w miejscowości Grochy* - 1 352,00 zł;
- 5) udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na dofinansowanie zadania: *Przebudowa drogi powiatowej nr 1522B na odcinku Pietkowo-Daniłowo (granica gminy Poświętne)* - 211 214,81 zł.

3. Dział 630 - Turystyka - środki w wysokości 1 351,72 zł (27,03%) przeznaczono na koszty opracowania diagnozy pod kątem turystyki i potrzeb inwestycyjnych gmin należących do Stowarzyszenia Gmin Górnej Narwi.

4. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa - wykorzystano środki w kwocie 35 554,79 zł (7,22%), z przeznaczeniem na:

- 1) opłacenie należności za energię elektryczną oraz gaz w budynku po byłej szkole w Brzozowie Starym oraz w budynku użyteczności publicznej w Pietkowie w wysokości 3 739,62 zł;
- 2) pozostałe koszty, w tym: przeprowadzenie okresowej kontroli stanu technicznego obiektów należących do gminy oraz okresowej kontroli instalacji elektrycznych, rozgraniczenia działek, wznowienie znaków granicznych - 10 133,65 zł;
- 3) opłacenie podatku od nieruchomości stanowiących własność Gminy w kwocie 3 280,00 zł;
- 4) opłacenie podatku od środków transportowych stanowiących własność Gminy oraz podatku leśnego w łącznej kwocie 4 466,00 zł;
- 5) opłacenie podatku VAT - 624,52 zł;
- 6) pozostałe wydatki - polisy ubezpieczeniowe - 13 311,00 zł.

5. Dział 710 – Działalność usługowa – wykorzystano środki w kwocie 52,44 zł (0,29%) na zakup kwiatów na groby żołnierzy.

6. Dział 750 – Administracja publiczna – wykorzystane środki w wysokości 1 101 713,69 zł (43,79%) przeznaczono na:

- 1) realizację zadań zleconych w zakresie administracji rządowej takich jak: ewidencja ludności, Urząd Stanu Cywilnego, wydawanie dowodów osobistych, sprawy wojskowe, pozostałe sprawy obywatelskie – w szczególności: opłacono wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń w łącznej kwocie 13 781,00 zł;

- 2) opłacono wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń, zakupiono materiały biurowe i akcesoria komputerowe, dokonano konserwacji programów komputerowych Uscwin oraz Selwin, opłacono udział w szkoleniach, delegacje służbowe, rozmowy telefoniczne oraz dokonano odpisu na zfiś na pracowników obsługujących Urząd Stanu Cywilnego, ewidencję ludności i dowody osobiste - na łączną kwotę 83 946,46 zł;
- 3) obsługę rady gminy w wysokości 26 205,41 zł;
- 4) opłacenie wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pochodnych od wynagrodzeń pracowników administracji samorządowej w łącznej kwocie 790 362,56 zł;
- 5) prenumeratę czasopism, artykuły biurowe, akcesoria komputerowe, środki czystości, środki ochrony osobistej, artykuły przemysłowe, rośliny do nasadzeń i artykuły ogrodnicze, pieczęcie, aparat telefoniczny, publikacje książkowe, karty kryptograficzne, sprzęt AGD, flagi masztowe w łącznej kwocie 24 088,65 zł;
- 6) zakup energii, gazu i wody do budynku UG w wysokości 18 574,49 zł;
- 7) zakup usług remontowych, w tym: dotyczących m.in. programów komputerowych, klimatyzatorów i systemu sygnalizacji alarmowej w łącznej wysokości 6 617,40 zł;
- 8) opłacenie pozostałych usług, w tym: przesyłki skredytowane, odprowadzanie ścieków, odnowienie certyfikatów na podpisy elektroniczne, aktualizacje i dostępy do programów komputerowych, napełnienia tonerem urządzeń, dostępy do programu Legalis i Legislator, obsługa BHP, obsługa rachunku bankowego, nadzór nad urządzeniami gazowymi, instalacjami centralnego ogrzewania, urządzeniami wentylacyjnymi i klimatyzacją w łącznej kwocie 42 424,43 zł;
- 9) usługi telekomunikacyjne w stacjonarnej i ruchomej sieci telefonicznej oraz usługi dostępu do sieci Internetu w budynku UG na łączną kwotę 5 207,94 zł;
- 10) służbowe podróże krajowe oraz ryczałty samochodowe pracowników – 12 770,84 zł;
- 11) udział w szkoleniach pracowników w wysokości 4 349,22 zł;
- 12) na rachunek zakładowego funduszu świadczeń socjalnych przekazano środki w wysokości 21 827,66 zł;
- 13) wydatki związane z promocją gminy 860,00 zł;
- 14) wypłacanie prowizji za inkaso zobowiązań pieniężnych za I i II ratę b.r. w wysokości 43 173,00 zł;
- 15) opłacenie składek członkowskich za udział gminy w Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego, polisy ubezpieczeniowe, koszty egzekucyjne, pozostałe opłaty w łącznej wysokości 1 922,41 zł;
- 16) wydatki związane z obsługą zadania zleconego - Narodowego Powszechnego Spisu Ludności i Mieszkań 2021 - 4 602,22 zł

7. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zrealizowano wydatki w kwocie 57 692,72 zł (34,43%), z przeznaczeniem na:

- 1) wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe roczne wynagrodzenie kierowców samochodów pożarniczych, pochodne od wynagrodzeń w łącznej wysokości 24 257,97 zł;
- 2) wydatki na materiały, w tym: zakup paliwa do samochodów dla jednostek OSP, akcesoria do samochodów strażackich i inne materiały oraz sprzęty w łącznej kwocie 6 905,35 zł;
- 3) zakup usług remontowych – 492,00 zł;
- 4) należności za dostawę wody, energii, gazu w wysokości 7 796,61 zł;
- 5) należności za kanalizację w jednostkach osp, badania techniczne i przeglądy okresowe w wysokości 1 673,53 zł;
- 6) opłaty telefonii ruchomej w wysokości 150,10 zł;
- 7) opłacono ubezpieczenie strażaków, samochodów strażackich, budynków OSP w kwocie 15 239,15 zł;
- 8) odpis na zfiś - 387,57 zł;
- 9) na zadania z zakresu obrony cywilnej - 790,44 zł.

8. Dział 801 - Oświata i wychowanie – zrealizowano wydatki w kwocie 2 023 212,96 zł (48,70%), z tego na:

- 1) wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i pracowników obsługi - 1 625 882,24 zł;

Przeciętne zatrudnienie w I półroczu 2021 r. wyniosło: 38,39 etatów, w tym: nauczyciele 25,72 oraz pracownicy obsługi 12,67.

- 2) nauczycielskie dodatki wiejskie - 63 202,05 zł;
- 3) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (w tym przekazano odpis na zfsś dla 24 nauczycieli emerytów pobierających nauczycielskie świadczenie kompensacyjne) - 111 923,25 zł;
- 4) zakup gazu, energii elektrycznej i wody – 69 124,99 zł;
- 5) przeglądy instalacji gazowej, kominowej, elektrycznej, p.-poż, i przeglądy budynków oraz pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem szkoły m.in.: usługi pocztowe, zakup druków, art. biurowych i środków czystości, odzieży ochronnej, odprowadzanie ścieków, wywóz odpadów komunalnych, abonament RTV, prenumerata, opłaty administracyjne oraz opłaty abonamentowe za programy komputerowe, ubezpieczenie budynków i autobusów, podatek od nieruchomości – 35 597,24 zł;
- 6) zakup materiałów i bieżące remonty (w tym zakupy oleju napędowego i remonty autobusów - 29 954,06) – 42 338,62 zł;
- 7) zakup usług dostępu do sieci Internet oraz usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej i komórkowej 1 481,47 zł;
- 8) okresowe badania lekarskie, szkolenia i podróże służbowe pracowników 588,06 zł;
- 9) zakup książek do biblioteki szkolnej 1 692,40 zł;
- 10) dofinansowanie studiów podyplomowych jednemu nauczycielowi - 2 000,00 zł;
- 11) opłacono należność za pobyt dzieci z terenu gminy Poświętne w przedszkolach na terenach innych gmin – 8 529,00 zł;
- 12) dowożenie uczniów do szkół przez prywatnego przewoźnika – 29 117,53 zł;
- 13) zwrot kosztów dowożenia uczniów niepełnosprawnych do szkoły – 9 984,35 zł;
- 14) realizację projektu *Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli województwa podlaskiego*, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (zakup robotów edukacyjnych z akcesoriami, szkolenie nauczycieli przedmiotów humanistycznych i matematyczno -przyrodniczych oraz koszty pośrednie rozliczne ryczałtem) - 21 751,76 zł.

9. Dział 851 – Ochrona zdrowia - w I półroczu 2021 roku wykorzystano 58 418,43 zł (63,13%), w tym:

- 1) opłacono wynagrodzenie członków za udział w pracy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 863,83 zł;
- 2) zakupiono nagrody za udział w konkursach o tematyce uzależnień w ramach projektu profilaktyczno-edukacyjnego *Nie bądź obojętny - reaguj* współrealizowanego przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Poświętnem i Dom Kultury w Poświętnem - 1 293,64 zł;
- 3) opłacono należność za dyżury lekarza psychiatry w punkcie konsultacyjnym w kwocie 1 600,00 zł;
- 4) pozostałe wydatki (koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego) - 1 067,32 zł;
- 5) przekazano dotację dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach na zakup aparatu do neuromonitoringu śródoperacyjnego - 50 000,00 zł;
- 6) poniesiono wydatki związane z *transportem osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 w tym osób niepełnosprawnych oraz wydatki na organizację stanowiska gminnego koordynatora do spraw szczepień* - 3 593,64 zł (w tym na realizację zadań zleconych w ww. zakresie poniesiono wydatki w wysokości 2 714,43 zł)

10. Dział 852 – Pomoc społeczna – wykonano wydatki w kwocie 531 272,01 zł (52,02%), z przeznaczeniem na:

- 1) zasiłki stałe – wypłacono 8 osobom na kwotę 20 311,18 zł;

- 2) składki na ubezpieczenia zdrowotne od zasiłków stałych i 2 osoby zatrudnione w Centrum Integracji Społecznej – 2 582,55 zł;
- 3) odpłatność gminy za pobyt mieszkańców w dps - 12 osób na kwotę 213 255,86 zł;
- 4) zasiłki okresowe - wypłacono 35 rodzinom na kwotę 82 454,48 zł;
- 5) zasiłki celowe - wypłacono 29 rodzinom (w tym 4 rodzinom z tytułu zdarzenia losowego) na kwotę 27 656,00 zł;
- 6) dodatki mieszkaniowe - wypłacono 1 osobie – 142,12 zł;
- 7) w ramach Programu *Posilek i w domu i w szkole*, z dożywiania skorzystało 98 uczniów w szkołach podstawowych i w szkołach ponadpodstawowych na łączną kwotę 12 464,70 zł, wypłacono też zasiłki celowe na zakup żywności 24 rodzinom na kwotę 15 200,00 zł;
- 8) na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej wydano kwotę 154 802,57 zł. Środki przeznaczone na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń – 3,5 etatu oraz wydatki bieżące – zakup materiałów, podróże służbowe krajowe, opłaty pocztowe, serwis oprogramowania, obsługa BHP i PPOŻ, obsługa bankowa, usługi telekomunikacyjne;
- 9) zwrot nienależnie pobranego w 2020 roku przez świadczeniobiorcę zasiłku stałego - 645,00 zł;
- 10) na realizację programu *Wspieraj Seniora* - 1 757,55 zł.

11. **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** – wydatki budżetowe w kwocie 45 971,74 zł (75,52%) przeznaczono na:

- 1) wypłatę stypendiów naukowych Wójta Gminy Poświętne (21 uczniom z klas IV-VIII) - 10 500,00 zł;
- 2) pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów (43 uczniów) - 35 471,74 zł.

12. **Dział 855 – Rodzina** – zrealizowano wydatki budżetowe w wysokości 2 188 314,04 zł, (46,46%), w tym:

- 1) wydatki na wypłatę świadczenia w ramach programu Rodzina 500+ (zadanie zlecone) - 1 557 376,40 zł oraz na koszty obsługi – 10 368,36 zł. Z ww. pomocy skorzystało 295 rodzin;
- 2) świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego (zadanie zlecone) - realizowane na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych i ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów w kwocie 571 496,29 zł, w tym na wypłatę świadczeń rodzinnych wydano kwotę 559 896,29 zł oraz na wypłatę świadczeń funduszu alimentacyjnego kwotę 11 600 zł; na wydatki bieżące związane z realizacją w/w zadania wydano kwotę 15 631,07 zł, opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych i specjalnego zasiłku opiekuńczego w kwocie 18 977,11 zł (opłacono za 12 osób uprawnionych);
- 3) wydatki związane z obsługą zadania zleconego - *Dobry Start* - 369,00 zł;
- 4) na realizację zadania zleconego - opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne od niektórych świadczeń rodzinnych wykorzystano środki w wysokości 10 164,73 zł;
- 5) wydatki związane z realizacją zadania *Asystent rodziny* - 3 520,45 zł;
- 6) zwrot nienależnie pobranego przez świadczeniobiorcę świadczenia rodzinnego i świadczenia *Dobry Start* wypłaconych w 2020 roku wraz z odsetkami - 410,63 zł.

13. **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – zrealizowane wydatki wynoszą 520 329,72 zł (41,02 %). W I półroczu 2021 roku ww. dziale poniesiono następujące wydatki:

- 1) obsługa systemu gospodarowania odpadami komunalnymi - 380 503,55 zł, w tym:
 - a) odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz zorganizowanie i prowadzenie punktu PSZOK przez Wykonawcę - 345 432,40 zł (wydatki w wysokości 166 231,44 zł dotyczą faktury za IV kwartał 2020 r., w wydatki w kwocie 179 200,96 zł dotyczą faktur za I kwartał 2021 roku);
 - b) obsługa administracyjna systemu (wynagrodzenie pracownika obsługującego system gospodarowania odpadami komunalnymi, serwis oprogramowania komputerowego, prowizja dla sołtysów za inkaso opłaty, koszty komornicze, odpis na zffs) - 35 071,15 zł;
- 2) opłacenie należności za wywóz nieczystości z obiektów gminy - 1 192,48 zł;

- 3) oświetlenie uliczne (w tym energia - 79 398,34 zł i usługi konserwacyjne - 18 942,00 zł) - 98 340,34 zł;
- 4) związane z realizacją programu *Czyste Powietrze* w ramach porozumienia zawartego z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku - 2 194,85 zł;
- 5) okresowa kontrola stanu technicznego obiektów - 1 045,50 zł;
- 6) utrzymanie miejsc w schronisku dla zwierząt - 7 503,00 zł;
- 7) związane z realizacją następujących zadań inwestycyjnych:
 - a) *Budowa napowietrzno-kablowej linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Marynki przy drodze gminnej Nr 107573B* - 10 000,00 zł;
 - b) *Zagospodarowanie placu w Wilkowie Starym* - 19 550,00 zł.

14. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – wydatki w kwocie 287 526,11 zł (54,60%) poniesiono na:

- 1) utrzymanie bieżące świetlic w kwocie 24 987,11 zł (opłata należności za energię elektryczną, kanalizację, wodę, okresowe przeglądy techniczne, serwis klimatyzatorów);
- 2) dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Poświętnem - 116 133,00 zł;
- 3) dotację podmiotową dla Domu Kultury w Poświętnem - 121 666,00 zł;
- 4) pozostałe wydatki (koszty postępowania sądowego) - 140,00 zł;
- 5) realizację zadania inwestycyjnego - *Przebudowa świetlicy w Kamińskich Jaskach* - 24 600,00 zł.

15. Dział 926 – Kultura fizyczna – zrealizowano wydatki w kwocie 26 850,50 zł (77,32%), w tym:

- 1) opłacono należności związane z utrzymaniem boiska ORLIK - za energię elektryczną, przeglądy okresowe i odprowadzanie ścieków w łącznej wysokości 1 625,50 zł;
- 2) przekazano dotację na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej w wysokości 16 000,00 zł zgodnie z ogłoszonym konkursem dla UKS „ORKAN” Poświętne;
- 3) wydatki majątkowe związane z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: *Przebudowa konstrukcji i pokrycia dachowego budynków zaplecza boiska ORLIK w Gołębiach* - 9 225,00 zł.

VIII. Wykonanie budżetu Gminy Poświętne za I półrocze 2021 roku wykazało nadwyżkę budżetową w wysokości 876 052,32 zł.

IX. Na dzień sprawozdawczy, tj. 30 czerwca 2021 roku stan zobowiązań Gminy Poświętne kształtował się następująco:

1. Zobowiązania wymagalne - 0,00 zł.
2. Zobowiązania niewymagalne - 258 253,53 zł, w tym:
 - 1) zakup usług pozostałych - 237 959,12 zł (w tym zobowiązanie za odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców gminy - 235 138,00 zł);
 - 2) podatek VAT - 568,00 zł;
 - 3) zakup materiałów - 8 391,50 zł;
 - 4) zakup energii elektrycznej - 4 349,61 zł;
 - 5) zakup usług zdrowotnych - 210,00 zł;
 - 6) odpłatność gminy za pobyt dzieci w przedszkolach na terenie innych gmin - 6 011,10 zł;
 - 7) świadczenia społeczne - 764,20 zł;
3. Zadłużenie Gminy z tytułu kredytów i pożyczek - 0,00 zł.

X. Na dzień 30 czerwca 2021 roku stan należności Gminy Poświętne wyniósł:

1. Należności wymagalne - 423 598,22 zł, z tego:

- 1) Należności od osób fizycznych – 399 056,70 zł (w tym: należności z tytułu podatków i opłat lokalnych - 215 186,33 zł, należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego - 178 112,48 zł, pozostałe należności - 5 757,89 zł);
- 2) Należności od przedsiębiorstw niefinansowych - 21 563,59 zł;
- 3) Należności od Urzędów Skarbowych - 2 977,93 zł.

2. Należności niewymagalne - 1 657 494,96 zł, z tego:

- 1) Należności od osób fizycznych – 647 626,67 zł (należności z tytułu podatków i opłat lokalnych);
- 2) Należności od przedsiębiorstw niefinansowych - 1 007 496,10 zł (należności z tytułu podatków i opłat lokalnych);
- 3) Należności od urzędów skarbowych - 2 347,26 zł.
- 4) Pozostałe należności 24,93 zł;

3. Depozyty na żądanie w banku - 359 809,07 zł.

4. Depozyty terminowe - 5 460 000,00 zł.

XI. Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły wyodrębniony rachunek dochodów oświatowych jednostek budżetowych w 2021 roku:

Nazwa jednostki budżetowej	Dochody wykonane na dzień 30.06.2021 r.	Wydatki wykonane na dzień 30.06.2021 r.
Szkoła Podstawowa im. Bolesława Prusa w Poświętnem	28 416,30	27 922,10
Dział 801, rozdz. 80101	0,00	0,00
§ 0610	0,00	
§ 0690	0,00	
§ 4210		0,00
Dział 801, rozdz. 80148	28 416,30	27 922,10
§ 0830	28 416,30	
§ 4210		0,00
§ 4220		27 922,10

Szkoła Podstawowa im. Bolesława Prusa uzyskała na ww. rachunku dochody w łącznej wysokości 28 416,30 zł, w tym:

- 1) w rozdziale 80101 - Szkoły Podstawowe - 0,00 zł;
- 2) w rozdziale 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne - pozyskano dochody z opłaty z tytułu wyżywienia w stołówce szkolnej - 28 416,30 zł.

Wydatki sfinansowane ww. dochodami wyniosły łącznie 27 922,10 zł, w tym:

- 1) w rozdziale 80101 - Szkoły Podstawowe - 0,00 zł;

2) w rozdziale 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne - 27 922,10 zł przeznaczono na: zakup artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej.

Wójt Gminy

Witold Łapiński

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Poświętne.

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Poświętne na lata 2021 – 2024 została uchwalona Uchwałą Nr XIV/111/2020 Rady Gminy Poświętne z dnia 17 grudnia 2020 roku. Dla roku 2021 założono pozyskanie dochodów w kwocie 16 802 789 zł, w tym bieżących 15 412 982 zł, majątkowych 1 389 807 zł. Wydatki budżetowe 2021 roku założono na poziomie 18 900 583 zł, w tym wydatki bieżące 14 337 690 zł, wydatki majątkowe 4 562 893 zł. Wynik budżetu zaplanowano zamknąć deficytem w kwocie 2 097 794 zł. Przychody budżetu ustalono w wysokości 2 097 794 zł. W 2021 roku nie planowano rozchodów budżetowych.

W I półroczu 2021 roku Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Poświętne na lata 2021 – 2024 uległa zmianom. Rada Gminy dokonała następujących zmian:

1. Uchwałą Nr XVI/135/2021 z dnia 16.04.2021 roku:

- 1) Dokonano aktualizacji wartości w kolumnie Prognoza 2021, uwzględniając zmiany w budżecie gminy w 2021 roku, dokonane na podstawie Zarządzeń Wójta Gminy Poświętne i Uchwały Rady Gminy Poświętne.
- 2) Dokonano aktualizacji wartości w kolumnie Wykonanie 2020 w oparciu o sporządzone sprawozdania budżetowe na dzień 31.12.2020 r.
- 3) Dokonano zmian w następujących przedsięwzięciach:
 - a) *Rewitalizacja budynku i przestrzeni publicznej w miejscowości Pietkowo* – okres realizacji tego zadania obejmuje lata 2020-2021. W 2021 roku zmieniono sposób finansowania zadania - wprowadzono dochody majątkowe w wysokości 313 630 zł stanowiące dofinansowanie zadania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII: Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działanie: 8.6. Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego (środki w wysokości 4 751 zł stanowią refundację poniesionych w 2020 roku ze środków własnych wydatków dotyczących realizacji ww. zadania).
 - b) *Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Brzozowie Starym* - uaktualniono nakłady inwestycyjne do kwoty 4 098 442 zł w związku z przeprowadzonym postępowaniem w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej ww. zadania. Limit wydatków na realizację ww. zadania w 2021 wynosi 98 442 zł.
- 4) Zmieniono wynik budżetu dla 2021 roku, poprzez zwiększenie deficytu o środki w wysokości 97 209 zł, a jako źródło jego pokrycia wskazano nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych (w skład, której weszły środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które wpłynęły na rachunek bankowy budżetu w 2020 roku).

2. Uchwałą Nr XVII/1142/2021 z dnia 27.05.2021 roku:

- 1) Dokonano aktualizacji wartości w kolumnie Prognoza 2021, uwzględniając zmiany w budżecie gminy w 2021 roku, dokonane na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Poświętne.
- 2) Dokonano zmian w następujących przedsięwzięciach:
 - a) *Przebudowa drogi gminnej Nr 107582B na odcinku Poświętne – Chomizna* – w związku z brakiem dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wykonanie zadania przesuwa się na 2024 r;
 - b) *Przebudowa drogi gminnej Nr 160230B w miejscowości Poświętne* – w związku z wynikiem przeprowadzonego postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego zmniejsza się nakłady inwestycyjne przeznaczone na to zadanie do kwoty 374 480 zł. W związku z tym zmniejsza się limit wydatków na to przedsięwzięcie na 2021 rok do kwoty 353 560 zł;
 - c) *Przebudowa drogi gminnej Nr 107569B w miejscowości Grochy* - w związku z wynikiem przeprowadzonego postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego zmniejsza się nakłady inwestycyjne przeznaczone na to zadanie do kwoty 523 530 zł. W związku z tym zmniejsza się limit wydatków na to przedsięwzięcie na 2021 rok do kwoty 510 000 zł;

- d) *Budowa świetlicy w miejscowości Liza Stara* – w związku z negatywną decyzją w sprawie dofinansowania ww. przedsięwzięcia z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przesuwają się jego planowane wykonanie z 2022 roku na 2023 rok. Realizacja ww. zadania będzie możliwa w sytuacji uzyskania 100% dofinansowania;
- e) *Przebudowa świetlicy w Kamińskich Jaskach* - w związku z negatywną decyzją w sprawie dofinansowania ww. przedsięwzięcia z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przesuwają się jego planowane wykonanie z 2022 roku na 2024 rok. Ponadto dokonuje się aktualizacji nakładów inwestycyjnych dot. ww. zadania do kwoty 1 945 019 zł. Realizacja ww. zadania będzie możliwa w sytuacji uzyskania 90% dofinansowania (1 723 358 zł);
- f) *Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Brzozowie Starym* - uaktualniono nakłady inwestycyjne do kwoty 4 300 000 zł. Limit wydatków na realizację ww. zadania w 2021 wynosi 1 495 408 zł, a w 2022 r. – 2 804 592 zł. Do montażu finansowego ww. przedsięwzięcia planuje się pozyskanie dofinansowania zewnętrznego w wysokości 1 000 000 zł;
- g) *Zagospodarowanie placu w Wilkowie Starym* – zwiększa się nakłady inwestycyjne przeznaczone na to zadanie do kwoty 119 550 zł. W związku z tym zwiększa się limit wydatków na to przedsięwzięcie na 2021 rok do kwoty 19 550 zł. Realizację ww. przedsięwzięcia przesuwają się na 2023 roku. Do montażu finansowego ww. przedsięwzięcia planuje się pozyskanie 50% dofinansowania zewnętrznego w wysokości 50 000 zł;
- h) *Zagospodarowanie centrum miejscowości Brzozowo-Korabie* - do montażu finansowego ww. przedsięwzięcia planuje się pozyskanie 50% dofinansowania zewnętrznego w wysokości 100 000 zł;
- i) *Rewitalizacja budynku i przestrzeni publicznej w miejscowości Pietkowo* – w związku z wynikiem przeprowadzonego postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego zmniejsza się nakłady inwestycyjne przeznaczone na to zadanie do kwoty 376 151 zł. W związku z tym zmniejsza się limit wydatków na to przedsięwzięcie na 2021 rok do kwoty 363 851 zł.
- 3) Wydatki majątkowe w formie dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na realizację zadań własnych w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej - Przydomowe oczyszczalnie ścieków w 2021 roku zwiększa się do kwoty 112 000 zł, zaś w 2022 roku zmniejsza się do kwoty 50 000 zł.
- 4) Wykonanie *Przebudowy dróg gminnych: Nr 107599B, Nr 107585B i Nr 107584B w miejscowości Brzozowo-Chrzczonki, Przebudowy drogi wewnętrznej na dz. Nr 42 w miejscowości Brzozowo-Chrzczonki oraz Przebudowy drogi gminnej Nr 107589B w miejscowości Porośl Wojsławy, Przebudowy drogi gminnej Nr 107582B na odcinku Poświętne – Chomizna* planuje się, że będzie przyjęte do realizacji w 2024 roku w przypadku pozyskania 70% (2 069 260 zł) dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
- 5) W związku z pismem Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku nr ST.420.66.2021 z dnia 20.05.2021 r. wycofuje się budżetu 2021 roku środki zaplanowane na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na *Przebudowę drogi powiatowej nr 1522B w miejscowości Pietkowo* (1 200 000 zł), a zabezpiecza się środki w wysokości 1 218 950 zł w budżecie 2022 roku na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na ww. zadanie.
- 6) Zmieniono wynik budżetu dla 2022 roku, poprzez zwiększenie deficytu o środki w wysokości 2 744 452 zł, a jako źródło jego pokrycia wskazano nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych (w skład, której weszły środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 2 402 791 zł, które wpłynęły na rachunek bankowy budżetu w 2020 roku).

Po w/w zmianach na dzień 27.05.2021 r. dla roku 2021 Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Poświętne na lata 2021 – 2024 zakłada dochody budżetowe w wysokości 16 607 413 zł, w tym dochody bieżące - 16 052 297 zł, dochody majątkowe - 555 116 zł, zaś wydatki budżetowe na poziomie 18 802 416 zł, w tym wydatki bieżące 15 036 163 zł, wydatki majątkowe 3 766 253 zł. Wynik budżetu zaplanowano zamknąć deficytem w kwocie 2 195 003 zł. Przychody budżetu zaplanowano w wysokości 2 195 003 zł, a rozchody w wysokości 0 zł. Na dzień 30.06.2021 r. dane dotyczące wysokości przychodów budżetowych, rozchodów budżetowych oraz wyniku budżetu 2021 roku są zgodne z danymi zawartymi w budżecie gminy na 2021 rok.

W okresie I półrocza 2021 r. w wyniku w/w zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych ulegały również zmianie kwoty określone w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz wskaźniki według poniższego zestawienia:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 27.05.2021 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.
1	Dochody ogółem	16 607 413,00	8677300,67
1.1	Dochody bieżące, z tego:	16 052 297,00	8670918,56
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 124 037,00	548734,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2 500,00	-376,46
1.1.3	z subwencji ogólnej	5 296 309,00	2923110,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	5 838 212,00	3132596,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	3 791 239,00	2066855,02
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	2 046 044,00	1080447,46
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	555 116,00	6382,11
1.2.1	ze sprzedaży majątku	7 850,00	6382,11
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	547 266,00	0,00
2	Wydatki ogółem	18 802 416,00	7801248,35
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	15 036 163,00	7376465,14
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 984 032,00	2820260,04
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	0,00	0,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	3 766 253,00	424783,21
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	3 766 253,00	424783,21
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	656 075,00	352214,81
3	Wynik budżetu	-2 195 003,00	876052,32
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00
4	Przychody budżetu	2 195 003,00	4939454,54

4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	2 195 003,00	4939454,54
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 195 003,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	0,00	0,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 016 134,00	1294453,42
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	3 211 137,00	6233907,96
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	155 430,00	121534,24
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	155 430,00	121534,24
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	146 795,00	116299,24
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	294 563,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	294 563,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	294 563,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	173 049,00	21751,76

9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	173 049,00	21751,76
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	146 795,00	18489,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	363 851,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	363 851,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	289 812,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	2 857 049,00	45543,40
10.1.1	bieżące	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	2 857 049,00	45543,40
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00

10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w latach 2021-2024 według uchwały na dzień 27.05.2021 r.:

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				12 006 569,00	2 857 049,00	2 804 592,00	1 400 000,00	4 870 927,00	11 401 246,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				12 006 569,00	2 857 049,00	2 804 592,00	1 400 000,00	4 870 927,00	11 401 246,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				376 151,00	363 851,00	0,00	0,00	0,00	1 001,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				376 151,00	363 851,00	0,00	0,00	0,00	1 001,00
1.1.2.1	Rewitalizacja budynku i przestrzeni publicznej w miejscowości Pietkowo -	Urząd Gminy	2020	2021	376 151,00	363 851,00	0,00	0,00	0,00	1 001,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				11 630 418,00	2 493 198,00	2 804 592,00	1 400 000,00	4 870 927,00	11 400 245,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 630 418,00	2 493 198,00	2 804 592,00	1 400 000,00	4 870 927,00	11 400 245,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej Nr 107582B na odcinku Poświętne - Chomizna -	Urząd Gminy	2020	2024	762 845,00	0,00	0,00	0,00	748 085,00	748 085,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej Nr 160230B w miejscowości Poświętne -	Urząd Gminy	2020	2021	374 480,00	353 560,00	0,00	0,00	0,00	353 560,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej nr 107569B w miejscowości Grochy -	Urząd Gminy	2020	2021	523 530,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	506 000,00
1.3.2.4	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Liza Stara -	Urząd Gminy	2014	2023	1 134 994,00	24 600,00	0,00	1 100 000,00	0,00	1 124 600,00
1.3.2.5	Budowa świetlicy w Kamińskich Jaskach -	Urząd Gminy	2020	2024	1 945 019,00	28 080,00	0,00	0,00	1 914 842,00	1 914 842,00
1.3.2.6	Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Brzozowie Starym -	Urząd Gminy	2021	2022	4 300 000,00	1 495 408,00	2 804 592,00	0,00	0,00	4 201 558,00
1.3.2.7	Zagospodarowanie placu w Wilkowie Starym -	Urząd Gminy	2021	2023	119 550,00	19 550,00	0,00	100 000,00	0,00	100 600,00
1.3.2.8	Zagospodarowanie centrum miejscowości Brzozowo-Korabie -	Urząd Gminy	2021	2023	220 000,00	20 000,00	0,00	200 000,00	0,00	220 000,00
1.3.2.9	Przebudowa dróg gminnych Nr 107599B, 107585B, 107584B w miejscowości Brzozowo-Chrzczonki -	Urząd Gminy	2021	2024	650 000,00	19 200,00	0,00	0,00	630 800,00	633 400,00

1.3.2.10	Przebudowa drogi wewnętrznej na dz. nr 42 w miejscowości Brzozowo-Chrzczonki -	Urząd Gminy	2021	2024	100 000,00	2 800,00	0,00	0,00	97 200,00	97 600,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi gminnej nr 107589B w miejscowości Porośl-Wojślawy -	Urząd Gminy	2021	2024	1 500 000,00	20 000,00	0,00	0,00	1 480 000,00	1 500 000,00

Stan realizacji przedsięwzięć planowanych do wykonania w 2021 roku przedstawia się następująco:

1. Rewitalizacja budynku i przestrzeni publicznej w miejscowości Pietkowo.

10 maja 2021 r. podpisano z wykonawcą umowę nr 24/2021 na wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją ww. zadania. 12 maja 2021 r. podpisano z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego umowę na dofinansowanie powyższego zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego w kwocie 313 630,15 zł (ok. 75% wartości zadania). Całkowita wartość projektu wynosi 405 990,33 zł. Przewidywany okres rozliczenia finansowego zadania to grudzień 2021 r. Aktualnie prowadzone są roboty budowlane.

2. Przebudowa drogi gminnej Nr 160230B w miejscowości Poświętne.

25 maja 2021 r. podpisano z wykonawcą umowę nr 28/2021 na wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją ww. zadania na odcinku o długości 0,285 km. Zadanie jest realizowane ze środków własnych. Droga powstała w oparciu o ustawę ZRID, w związku z czym za nabyte grunty ich poprzednim właścicielom Gmina Poświętne wypłaci odszkodowania. Odszkodowania zostaną wypłacone po otrzymaniu ze Starostwa Powiatowego w Białymstoku operatów szacunkowych zawierających wycenę powyższych nieruchomości. Roboty budowlane wykonano w terminie. Wykonawca robót zgłosił gotowość do odbioru.

3. Przebudowa drogi gminnej nr 107569B w miejscowości Grochy.

21 maja 2021 r. podpisano z wykonawcą umowę nr 25/2021 na wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją ww. na odcinku o długości 1,06 km. 21 lipca 2021 r. podpisano z Wojewodą Podlaskim umowę Nr 116G/RFRD/2021 na dofinansowanie ww. zadania realizowanego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 252 703,00 zł (ok. 50% wartości całego zadania). Roboty budowlane wykonano w terminie. Wykonawca robót zgłosił gotowość do odbioru.

4. Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Liza Stara.

Aktualnie trwają ustalenia i konsultacje z mieszkańcami miejscowości Liza Stara związane z lokalizacją budynku świetlicy. Wniosek w sprawie dofinansowania ww. zadania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych został rozpatrzony negatywnie. Planuje się, że realizacja ww. zadania będzie możliwa do wykonania w przypadku pozyskania zewnętrznego dofinansowania.

5. Przebudowa świetlicy w Kamińskich Jaskach.

W 2021 roku opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. Wniosek w sprawie dofinansowania ww. zadania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych został rozpatrzony negatywnie. Planuje się, że realizacja ww. zadania będzie możliwa do wykonania w przypadku pozyskania zewnętrznego dofinansowania

6. Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Brzozowie Starym.

12 listopada 2020 r. podpisano umowę nr 48/2020 na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej niezbędnej do realizacji przebudowy i rozbudowy stacji uzdatniania wody w miejscowości Brzozowo Stare. Termin wykonania dokumentacji to lipiec 2021 r. Wniosek w sprawie dofinansowania ww. zadania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych został rozpatrzony pozytywnie (otrzymano dofinansowanie w wysokości 1 500 000 zł). 22 lipca 2021 roku złożono wniosek o dofinansowanie pozostałej części zadania z Programu Polski Ład (wnioskowane dofinansowanie – 3 597 209,00 zł.) Roboty budowlane przy powyższej inwestycji planuje się wykonać do końca 2022 roku. Ukończono procedurę związaną z własnością gruntów pod stacją uzdatniania wody.

7. Zagospodarowanie placu w Wilkowie Starym.

W 2021 roku opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową dla ww. zadania. Teren został uprzątnięty i przygotowany do dalszego etapu prac. Planuje się, że realizacja ww. zadania będzie możliwa do wykonania w przypadku pozyskania zewnętrznego dofinansowania

8. Zagospodarowanie centrum miejscowości Brzozowo-Korabie.

2 czerwca 2021 r. została zawarta z projektantem umowa na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na zagospodarowanie centrum miejscowości Brzozowo-Korabie z terminem przekazania dokumentacji do dnia 30 listopada 2021 r. Planuje się, że realizacja ww. zadania będzie możliwa do wykonania w przypadku pozyskania zewnętrznego dofinansowania.

9. *Przebudowa dróg gminnych Nr 107599B, 107585B, 107584B w miejscowości Brzozowo-Chrzczonki i Przebudowa drogi wewnętrznej na dz. nr 42 w miejscowości Brzozowo-Chrzczonki.*

8 marca 2021 r. podpisano z projektantem umowy nr: 10/2021, 11/2021 i 12/2021 na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowych na przebudowę odcinków opisywanych dróg. Aktualnie trwają końcowe prace związane z opracowywaniem ww. dokumentacji. 22 lipca 2021 roku złożono wniosek o dofinansowanie zadania z Programu Polski Ład.

10. *Przebudowa drogi gminnej nr 107589B w miejscowości Porośl – Wojsławy.*

Prowadzone są czynności związane z ustaleniem przebiegu pasa drogowego.

Wójt Gminy

Witold Łapiński

I. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Poświętnem za pierwsze półrocze 2021 r.

1. Gminna Biblioteka Publiczna w Poświętnem działa na podstawie:

- 1) Ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194 ze zm.);
- 2) Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach (Dz. U. z 2019 r. poz. 1479);
- 3) Statutu nadanego Uchwałą Nr XXVIII/172/18 Rady Gminy w Poświętnem z dnia 5 czerwca 2018 roku w sprawie nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Poświętnem.

2. Biblioteka zatrudnia 3 osoby na stanowiskach:

- 1) Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej - 1 etat;
- 2) Kustosz - 1 etat;
- 3) Główny księgowy - 1/8 etatu.

3. Zestawienie przychodów i kosztów Gminnej Biblioteki Publicznej w Poświętnem za I półrocze 2021 r. w szczególności planu finansowego:

3.1. Przychody:

Lp.	Wyszczególnienie:	Plan na 2021 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.
1.	Przychody własne:	32545,00	15,00
1.1.	Amortyzacja budynku	32521,00	0,00
1.2.	Pozostałe przychody	24,00	15,00
2.	Dotacje z budżetu gminy	215000,00	116133,00
2.1.	Dotacja podmiotowa	215000,00	116133,00
3.	Dotacje inne	9200,00	9200,00
3.1.	Partnerstwo dla książki z MKDNIŚ	9200,00	9200,00
Razem przychody:		256745,00	125348,00

3.2. Koszty:

Lp.	Wyszczególnienie:	Konto	Plan na 2021 r.	Koszty na dzień 30.06.2021 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.
1	Amortyzacja:	400	38521,00	3101,75	3101,75
1.1	Amortyzacja bezkosztowa (budynku)			0,00	0,00
1.2	Amortyzacja książki			3 101,75	3 101,75
2.	Zużycie materiałów i energii:	401	9719,00	4286,30	4286,30
2.1.	Tonery			1 764,71	1 764,71
2.2.	Art. na nagrody			199,32	199,32
2.3.	Sieć na kulturę			359,92	359,92
2.4.	Partnerstwo dla książki			1962,35	1962,35
3.	Usługi obce	402	4510,00	1137,78	1137,78

3.1.	Rozmowy telefoniczne i dostęp do internetu			295,20	295,20
3.2.	Usługi bankowe			180,00	180,00
3.3.	Obsługa BHP			360,00	360,00
3.11	MAK +			302,58	302,58
4.	Podatki i opłaty	403	3595,00	3544,00	1770,00
4.1.	Podatek od nieruchomości			3 544,00	1770,00
4.2.	Składka N.A.R.E.W.			0,00	0,00
5.	Wynagrodzenia	404	163800,00	85800,94	85800,94
5.1.	Wynagrodzenia osobowe			85 300,94	85 300,94
5.2.	Wynagrodzenie bezosobowe			500,00	500,00
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	405	35000,00	19645,95	19645,95
6.1.	Składki ZUS			15 232,16	15 232,16
6.2.	Fundusz Pracy			850,70	850,70
6.3.	Badania lekarskie			45,00	45,00
6.4.	Szkolenia			30,00	30,00
6.5.	Odpis na ZFŚS			3 488,09	3 488,09
7	Pozostałe koszty	409	1600,00	1229,57	773,57
7.1	Podróże służbowe			312,57	312,57
7.2	Ubezpieczenia majątku			917,00	461,00
	Razem		256745,00	118746,29	116516,29

3.3. Środki obrotowe:

Wyszczególnienie	Środki obrotowe na początek roku	Środki obrotowe na koniec I półrocza 2021	W tym wymagalne:
Środki pieniężne na rachunku bankowym	0,00	8 831,71	0,00
Należności	0,00	0,00	0,00
Zobowiązania	0,00	2 230,00	0,00

3.4. Zestawienie należności i zobowiązań według poszczególnych tytułów:

Na dzień 30.06.2021 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Poświętnem wystąpiły należności od banku – depozyty na żądanie w kwocie 8 831,71 zł.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 30.06.2021 r.:

- 1) podatek od nieruchomości - 1 774,00 zł;
- 2) polisa ubezpieczeniowa - 456,00 zł.

4. Stopień realizacji planu finansowego - część opisowa.

Na dzień 30.06.2021 r. plan finansowy biblioteki wyniósł:

- 1) Plan przychodów ogółem: 256 745,00 zł, wykonanie - 125 348,00 zł, co stanowi 48,82%;
- 2) Plan kosztów ogółem: 256 745,00 zł, wykonanie – 118 746,29 zł, co stanowi 46,25%.

W I półroczu 2021 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Poświętnem realizowała lub współrealizowała następujące projekty:

- 1) „Mała książka - wielki człowiek” – projekt skierowany do dzieci w wieku przedszkolnym. Wyprawki czytelnicze, naklejki, dyplomy pozyskano w ramach akcji z Instytutu Książki.

- 2) „*Wolni od nalogów – kreatywni w życiu!!*” – zajęcia, konkursy, akcje czytelnicze związane z problematyką uzależnień we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej - finansowanie z Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
- 3) Udział w Projekcie Działania 3.2 Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 „*Sieć na kulturę w podregionie białostockim*” - „*Projektowanie graficzne z wykorzystaniem aplikacji cyfrowych*”. Biblioteka pozyska 6 laptopów.
- 4) Realizacja projektu pn. *Z książką w teatr* dofinansowany w ramach Programu Partnerstwo dla książki ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – dofinansowanie 9200,00 zł.
- 5) Nawiązanie współpracy ze Szkołą Podstawową im. Mikołaja Kopernika w Łękińsku w ramach akcji *Solidarność. Podaj dalej!*.
- 6) Cyfrowa Wypożyczalnia Publikacji Naukowych Academia we współpracy z Biblioteką Narodową.
- 7) Bezpłatny dostęp do ebooków na platformie Legimi.

Podsumowanie działań Gminnej Biblioteki Publicznej w Poświętnem w I półroczu 2021 r.

W związku z trwającą pandemią koronawirusa oraz wprowadzonymi obostrzeniami działalność edukacyjno – kulturalną biblioteka prowadziła głównie online. W wyniku częściowego znoszenia obostrzeń, zgodnie z rekomendacją Biblioteki Narodowej, Gminna Biblioteka Publiczna w Poświętnem stopniowo przywracała większość działań stacjonarnych. Nadal jednak prowadziła edukację czytelniczo - medialną oraz promocję w formule online bądź hybrydowo.

Udział w imprezach i akcjach ogólnopolskich:

- 1) *XX Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom* / nagrano 5 filmów na potrzeby akcji, które następnie były wyświetlane w młodszych klasach szkoły podst. oraz od kulis - prezentacja online i podsumowanie /7 postów/.
- 2) Tydzień Bibliotek ph. *Znajdziesz mnie w bibliotece*.
- 3) Projekt „*Mała książka - wielki człowiek*”.

Warsztaty, szkolenia dla użytkowników:

- 1) Teatralne Grupy Teatralnej *ZAMASKA* / 2 zajęcia/.
- 2) Szkolenia z Projektowania graficznego z wykorzystaniem aplikacji cyfrowych w ramach projektu *Sieć na kulturę* /ukończyło 8 osób, które szkoliły się 31 godzin/.
- 3) Warsztaty plastyczne „*Przepis na szczęście*” zrealizowane z uczniami klasy IV Szkoły Podstawowej w Poświętnem – spotkanie stacjonarne.

Zajęcia czytelniczo – edukacyjne.

- 1) "*Z wizytą online u przedszkolaków*" - zajęcia czytelniczo-plastyczne online na podstawie książki "*Książka bez obrazków*"; teatrzyk *Kamishibai*; o *kurczaczku i tradycjach* - zajęcia czytelniczo-plastyczne we współpracy ze szkołą Podstawową im. Bolesława Prusa w Poświętnem / 4 zajęcia/.
- 2) Lekcja biblioteczna online ph. "*Historia samochodu*" w ramach projektu *Być jak Ignacy* - zajęcia czytelniczo-edukacyjne - współpraca ze Szkołą Podstawową w Poświętnem.
- 3) Lekcja biblioteczna online ph. "*Nowe technologie w bibliotece*" w ramach projektu *Być jak Ignacy* - współpraca ze Szkołą Podstawową w Poświętnem.
- 4) Lekcja biblioteczna „*Tajemnice i ciekawostki pracy w bibliotece*” – spotkanie stacjonarne z kl. IV Szkoły Podstawowej w Poświętnem.

Imprezy, akcje biblioteczne i czytelniczo - literackie, spotkania czytelnicze, konkursy, wystawy, relacje, promocje, informacje, filmy, posty na Facebooku.

- 1) 3 stacjonarne spotkania *Dyskusyjnego Klubu Książki* oraz fotorelacje na FB /3 posty/.
- 2) Tydzień z serią - 7 wystaw stacjonarnych oraz online w ramach *Tygodnia Bibliotek*
/ 7 postów/.

- 3) Książka kontra ekranizacja - prezentacja online w ramach *Tygodnia Bibliotek* / 2 posty/.
- 4) Spotkanie z książką - czytanie online w ramach Tygodnia Bibliotek.
- 5) Quiz-gra online pt. *"Ile wiesz o zimie"*.
- 6) Ferie zimowe z biblioteką – biblioporanki: *"Zimowe zabawy w domu"* - edukacyjna prezentacja w formie filmiku, *"Papierowy bałwanek"* oraz *"Życzenia na Dzień Babci i Dziadka"* - filmiki instruktażowe wykonania pracy plastycznej; *"Na kawę z literaturą"* - filmowa polecajka książki /4 posty/.
- 7) Patroni roku 2021 - prezentacja online oraz gazetka stacjonarna.
- 8) Fotorelacje ze szkoleń z Projektowania graficznego z wykorzystaniem aplikacji cyfrowych w ramach projektu Sieć na kulturę oraz podsumowania projektu/ 7 postów/.
- 9) *Akcja Czytelnicy Miesiąca* - prezentacja na FB / 6 postów/.
- 10) Prezentacje na FB w ramach bibliotecznego projektu *Warto marzyć - zwykle rozmowy z niezwykłymi ludźmi* /6 postów/.
- 11) Biblioteczny projekt edukacyjny *BIBLIOLABUŚ* - filmiki edukacyjno-instruktażowe /7 postów/.
- 12) Legimi - informacja online o bezpłatnym dostępie do ebooków /4 posty/.
- 13) Fotorelacja z otrzymania nagrody w postaci puf za udział w akcji Kinder Mleczna Kanapka - Podziel się posiłkiem.
- 14) Życzenia z okazji Dnia Kobiet, wielkanocne, Dnia Ojca - online.
- 15) *Światowy Dzień Dinozaura* - wystawka książek popularnonaukowych dla dzieci stacjonarna i online.
- 16) *"Dzień czytania Tolkiena"* - wystawka książek Tolkiena stacjonarna i online.
- 17) 52BookChallengePL - fotorelacja online z wręczenia dyplomów i upominków książkowych czytelnikom, którzy podjęli wyzwanie czytelnicze w roku 2020.
- 18) Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej - wystawka publikacji stacjonarna i online.
- 19) Zaakcentowanie Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich.
- 20) „Zaproś książkę na majówkę” – akcja czytelnicza.
- 21) Fotorelacja z otrzymania przez bibliotekę Dyplomu Srebrnej Róży.
- 22) Tydzień patriotyczny: wykreślanka, krzyżówka, quiz online o Konstytucji 3 Maja, memory wirtualne pt. *"Ojcowie Konstytucji"*, prezentacja filmowa upamiętniająca 230 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja / 5 postów/.
- 23) Publikacja w mediach społecznościowych piosenki o bibliotece pozyskanej w ramach współpracy z pisarką Edytą Zarebską.
- 24) Zajęcia plastyczne na Dzień Matki - wykonanie ramki na zdjęcie oraz fotorelacja na FB z zajęć plastycznych stacjonarnych.
- 25) Życzenia online na Dzień Matki w formie filmu, który przygotowała GT ZAMASKĄ.
- 26) XX Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom – od kulis - prezentacja online.
- 27) Sztuka pisania listów - korespondencja z uczniami ze szkoły w Łękińsku w ramach akcji Solidarność. Podaj dalej! oraz fotorelacja z akcji.
- 28) Spotkanie Grupy Teatralnej ZAMASKĄ - przygotowanie projektów graficznych na roll up oraz ich prezentacja na FB w ramach realizacji projektu pt. *„Wolni od nałogów – kreatywni w życiu!!”* /5 posty/.
- 29) Ogłoszenia o konkursach gminnych, powiatowych i wojewódzkich /7 postów/.

Doskonalenie zawodowe pracowników.

- 1) Udział w wojewódzkim zlocie moderatorów DKK – online.
- 2) Wirtualne szkolenie przygotowujące do prowadzenia szkoleń z młodzieżą w ramach projektu Sieć na kulturę.
- 3) Wirtualne szkolenie "Bibliotekarz z pomysłem - doskonalenie kompetencji" w ramach Dyskusyjnych Klubów Książki.
- 4) Szkolenie wirtualne O Zoomie na Zoomie.
- 5) Szkolenie ph. Bibliotek@(rz) – kierunek nowoczesność w ramach projektu realizowanego przez Książnicę Podlaską im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku.
- 6) Szkolenie Kamishibai – papierowy teatr, które odbyło się w formie zdalnej.
- 7) Warsztaty ph. „Drama – jako narzędzie pracy ze społecznością lokalną” oraz „Teatr pantominy, czyli sztuka poza słowami” w ramach zadania Bardzo Młoda Kultura.
- 8) Webinar LABiB.pl Kontrola zarządcza i zarządzanie ryzykiem. Formalność, czy szansa?

Gminna Biblioteka Publiczna w Poświętnem otrzymała Dyplom Honorowy Srebrnej Róży za 2019 rok za innowacyjność w tworzeniu usług bibliotecznych oraz przestrzeni bibliotecznej, przyjaznej każdemu odbiorcy oraz za zaangażowanie na rzecz rozwoju bibliotekarstwa. Pandemia koronawirusa uniemożliwiła organizację obchodów w ubiegłym roku, dlatego wręczane były Nagrody laureatom dwóch edycji Srebrnej Róży (za 2019 r. i 2020 r.).

Pandemia koronawirusa oraz przerwy w funkcjonowaniu biblioteki negatywnie wpłynęły na stan czytelnictwa, zwłaszcza dziecięcego. W stosunku do I półrocza roku ubiegłego zmniejszyła się liczba czytelników /2021 – 315; 2020 – 325/ oraz odwiedzin /2021 - 1941; 2020 – 3549/, natomiast liczba wypożyczeń wzrosła /2021 - 4282; 2020 – 3978/.

Liczba czytelników korzystających z ebooków na platformie Legimi – 67, wypożyczeń 788.

W stacjonarnych zajęciach, szkoleniach, warsztatach, projektach i imprezach organizowanych przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Poświętnem w I półroczu 2021 r. wzięło udział 330 użytkowników /w 2020 r. – 551/.

Liczba użytkowników uczestniczących w działaniach online organizowanych przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Poświętnem w I półroczu 2021 r. – 5778 /w 2020 r. – 7357 osób/.

Gminna Biblioteka Publiczna w Poświętnem posiada księgozbiór - 14527 wol. w 100% wprowadzony do katalogu elektronicznego i wypożycza zbiory w programie MAK+ oraz udostępnia online na swojej stronie internetowej <http://www.biblioteka.ug.poswietne.wrotapodlasia.pl/>.

W I półroczu 2021 r. stronę internetową biblioteki odwiedziło 2837 osób. Liczba wejść do katalogu elektronicznego - 61.

W I półroczu 2021 r. odbyło się skontrum księgozbioru.

II. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Domu Kultury w Poświętnem za pierwsze półrocze 2021 r.

1. Dom Kultury w Poświętnem działa na podstawie:

- 1) Ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1940 ze zm.);
- 2) Statutu nadanego Uchwałą Nr XXVII/157/18 Rady Gminy w Poświętnem z dnia 27 kwietnia 2018 roku w sprawie utworzenia samodzielnej instytucji kultury pod nazwą Dom Kultury w Poświętnem i nadania jej statutu.

2. Zatrudnienie w Domu Kultury w Poświętnem na dzień 30.06.2021 r. było następujące:

- 1) Dyrektor Domu Kultury - 1 etat;
- 2) Główny księgowy - 1/2 etatu;
- 3) Sprzątaczką - 1/2 etatu do 30.06.2021 r.

1/1 etat od 01.07.2021 r.

3. Zestawienie przychodów i kosztów Domu Kultury w Poświętnem za I półrocze 2021 r. w szczególności planu finansowego:

3.1. Przychody:

Lp.	Wyszczególnienie:	Plan na 2021 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.
1.	Przychody własne:	44332,00	19025,00
1.1.	Amortyzacja budynku	37308,00	18654,00
1.2.	Pozostałe przychody	24,00	11,00
1.3.	Wynajem pomieszczeń	7000,00	360,00
2.	Dotacje z budżetu gminy	220000,00	121666,00
2.1.	Dotacja podmiotowa	220000,00	121666,00
3.	Dotacje inne	8000,00	0,00
Razem przychody:		272332,00	140691,00

3.2. Koszty:

Lp.	Wyszczególnienie:	Ko nto	Plan na 2021 r.	Wykonanie koszty na dzień 30.06.2021r	Wykonanie kasowe na dzień 30.06.2021 r.
1	Amortyzacja:	400	37308,00	18654,00	18654,00
1.1.	Amortyzacja bezkosztowa (budynku)			18 654,00	18 654,00
2.	Zużycie materiałów i energii:	401	38600,00	16143,82	22496,11
2.1.	Środki czystości,			354,68	354,68
2.2.	Gaz			8 286,15	13 285,85
2.3.	Woda			36,47	36,47
2.4.	Energia			5 567,24	6 919,83
2.5.	Art. BHP, środki dezynfekujące			28,37	28,37
2.6.	Pozostałe (kwiaty, ziemia,			1 357,49	1 357,49
2.7.	Art. na zajęcia			513,42	513,42
2.7. 1	-pudełko zimowego detektywa			25,19	25,19
2.7. 2	- kreatywnie na świeżym powietrzu, Dzień babci i dziadka			428,23	428,23
2.7. 3	-warsztaty wielkanocne			60,00	60,00
3.	Usługi obce	402	30496,00	9714,20	9421,70
3.1.	Rozmowy telefoniczne i dostęp do internetu			1 476,00	1 291,50
3.2.	Usługi bankowe			180,00	180,00
3.3.	Obsługa BHP			360,00	360,00
3.4.	Konserwacja windy			738,00	738,00
3.5.	Konserwacja alarmu			861,00	861,00
3.6.	Odbiór odpadów			648,00	540,00
3.7.	Odrowadzanie ścieków			55,81	55,81
3.8.	Pozostałe (przeгляд gaśnic, montaż zbiornika przeponowego i uzupełnienie płynu chłodniczego)			1378,04	1378,04
3.9.	Aktualizacja oprogramowania Gratyfikant, Gofin			645,35	645,35

3.10	Przegląd i konserwacja klimatyzacji			984,00	984,00
3.11	Konserwacja komputerów			430,50	430,50
3.12	Okresowa kontrola budynku			307,50	307,50
3.13	Animacja na Dzień dziecka			650,00	650,00
3.14	Wynajem fotolustra na Dzień Matki			1 000,00	1 000,00
4.	Podatki i opłaty	403	3035,00	3035,00	1518,00
4.1.	Podatek od nieruchomości			3 035,00	1 518,00
5.	Wynagrodzenia,	404	130498,00	58742,37	58742,37
5.1.	Wynagrodzenia osobowe			52 814,37	52 814,37
5.2.	Wynagrodzenie bezosobowe			5 928,00	5 928,00
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	405	29395,00	14732,91	14732,91
6.1.	Składki ZUS			9 689,28	9 689,28
6.2.	Fundusz Pracy			1 291,43	1 291,43
6.3.	Badania lekarskie			45,00	45,00
6.4.	Szkolenia			440,00	440,00
6.5.	Odpis na ZFŚS			3 100,52	3 100,52
6.6.	Ekwiwalent za używanie odzieży i pranie			166,68	166,68
7	Pozostałe koszty	409	3000,00	1492,02	810,02
7.1	Podróże służbowe			127,02	127,02
7.2.	Ubezpieczenia majątku			1365,00	683,00
	Razem		272332,00	122514,32	126375,11

3.3. Środki obrotowe:

Wyszczególnienie	Środki obrotowe na początek roku	Środki obrotowe na koniec I półrocza 2021	W tym wymagalne:
Środki pieniężne na rachunku bankowym	0,00	13 955,89	0,00
Należności	0,00	360,00	0,00
Zobowiązania	6 352,29	2 491,50	0,00

3.4. Zestawienie należności i zobowiązań według poszczególnych tytułów:

Na dzień 30.06.2021 r. w Domu Kultury w Poświętnem wystąpiły następujące należności:

- 1) od banku – depozyty na żądanie w kwocie 13 955,89 zł;
- 2) za wynajem sali - 360,00 zł.

Na dzień 30.06.2021 r. w Domu Kultury w Poświętnem wystąpiły następujące zobowiązania niewymagalne:

- 1) podatek od nieruchomości - 1 517,00 zł;
- 2) dostęp do internetu - 184,50 zł;
- 3) polisy ubezpieczeniowe - 682,00 zł;
- 4) za wywóz odpadów komunalnych - 108,00 zł.

4. Stopień realizacji planu finansowego - część opisowa.

Na dzień 30.06.2021 r. plan finansowy domu kultury wyniósł:

- 1) Plan przychodów ogółem: 272 332,00 zł , wykonanie - 140 691,00 zł, co stanowi 51,66%;
- 2) Plan kosztów ogółem: 272 332,00 zł, wykonanie – 122 514,32 zł, co stanowi 44,99%.

W dobie pandemii koronawirusa w I półroczu 2021 roku nie udało zrealizować się wszystkich zaplanowanych przedsięwzięć. Zgodnie z wytycznymi rządu dotyczącymi stanu rozprzestrzeniania się epidemii koronawirusa SARS-CoV-2, Dom Kultury nie prowadził działalności w sekcjach i grupach zainteresowań: chóru, grup muzycznych, klubu seniora, warsztatów plastycznych i fotograficznych. Ze względów bezpieczeństwa nie organizowano zaplanowanych imprez dla publiczności. Dużym problemem okazał się także brak możliwości świadczenia usług wynikających ze statutu DK między innymi wynajem pomieszczeń.

Zestawienie przedsięwzięć kulturalnych realizowanych w okresie styczeń – czerwiec 2021 r.:

- 1) Ferie zimowe.
- 2) Wirtualny koncert życzeń dla Babci i Dziadka – koncert obejrzało 269 osób.
- 3) Konkurs „*Kreatywnie na świeżym powietrzu*” – udział w konkursie wzięło 4 uczestników.
- 4) Wirtualne obchody „*Thustego czwartku*” prezentacja – liczba wyświetleń 85.
- 5) Wirtualne obchody dnia Dinozaura prezentacja – liczba wyświetleń 89.
- 6) Prezentacja z okazji Narodowego dnia Żołnierzy Wyklętych – liczba wyświetleń 70.
- 7) Wirtualny koncert życzeń z okazji Dnia Kobiet – współpraca z OSP w Poświętnem, Szwadronem Kawalerii im. 10 Puł. Ułanów Litewskich oraz oprawa muzyczna grupa akordeonistów prowadzonych przez Lecha Mazurka – liczba wyświetleń 217.
- 8) Prezentacja multimedialna z okazji Światowego Dnia Wody – liczba wyświetleń – 78.
- 9) Warsztaty wielkanocne w ramach, których przygotowano 30 pakietów. Rozdysponowano do pracy w domu. Uczestnicy w ramach warsztatów na podstawie wyświetlanych filmów instruktażowych wykonywali ozdoby wielkanocne.
- 10) Wystawa w ramach obchodów świąt majowych – „*Dziesięciu Wspaniałych*”, przygotowana we współpracy z prowadzącym bloga „*Chwała Zapomnianym*”. Wystawa udostępniona była w formie online i w oknach Domu Kultury – liczba wyświetleń 1393.
- 11) Warsztaty plastyczne udostępniane w formie online – liczba wyświetleń 526.

Ponadto pracownicy Domu Kultury brali udział w szkoleniach, warsztatach, webinarach, konferencjach organizowanych w formie online:

- 1) Szkolenie z zakresu zamówień publicznych.
- 2) Webinar z udziałem dyrektorów instytucji kultury.
- 3) Szkolenie „*Animacje w sferze wirtualnym.*”
- 4) Szkolenie „*Wybrane aspekty prawa autorskiego w jednostkach kultury*”.
- 5) Pięciodniowe szkolenie w ramach „*Sieci na kulturę*” pt. „*Projektowanie Graficzne z wykorzystaniem aplikacji cyfrowych*”. W ramach tego szkolenia zostaną przeprowadzone zajęcia dla dzieci i młodzieży w Domu Kultury.
- 6) Webinar „*Jak zorganizować czas grupie dzieci w instytucji kultury*”.
- 7) Konferencja dyrektorów instytucji kultury z województwa podlaskiego z Dyrektorem Narodowego Centrum Kultury w Warszawie.

Zorganizowano w trybie stacjonarnym:

- 1) Noc Muzeów we współpracy z Szwadronem Kawalerii im. 10 Pułku Ułanów Litewskich w Pietkowie.
- 2) Dzień mamy magiczne zdjęcia.
- 3) Dzień dziecka – występ Teatru KADRYL, gry, zabawy, animacje na świeżym powietrzu;
- 4) wystawa w galerii Domu Kultury pt. „*Stare jest piękne*” zbiory nietypowych przedmiotów z lat minionych udostępnionych przez mieszkańców Gminy oraz haftowane obrusy, szydełkowe ozdoby, szale Pań z Klubu Seniora.
- 5) nagranie życzeń z okazji Dnia Ojca przez uczestników sekcji instrumentalno – wokalne.

Po tak długiej przerwie ponownie powrócił do stacjonarnych spotkań Klub Seniora „Przyjaciele” działający przy Domu Kultury - łącznie odbyły się trzy spotkania.

Wójt Gminy

Witold Łapiński