

ZARZĄDZENIE NR 251/2021
WÓJTA GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY

z dnia 31 sierpnia 2021 r.

w sprawie przyjęcia informacji o wykonaniu budżetu Gminy Bargłów Kościelny za pierwsze półrocze 2021 roku

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305, zm.: Dz.U. z 2021 r. poz. 1535) oraz Uchwały Nr XXVI/172/10 Rady Gminy Bargłów Kościelny z dnia 27 lipca 2010 roku w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Bargłów Kościelny, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze roku budżetowego, Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1. Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Bargłów Kościelny za pierwsze półrocze 2021 roku obejmującą następujący zakres:

- 1) informację o realizacji dochodów budżetu gminy według załącznika Nr 1,
- 2) informację o realizacji wydatków budżetu gminy według załącznika Nr 2,
- 3) zestawienie udzielonych dotacji z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych według załącznika Nr 3,
- 4) część opisową według załącznika Nr 4.

§ 2. Przyjąć informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych według załącznika Nr 5 do zarządzenia.

§ 3. Przyjąć informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Bargłowie Kościelnym za pierwsze półrocze 2021 roku wraz z częścią opisową stanowiącą załącznik Nr 6 do zarządzenia.

§ 4. Przedstawić informację, o której mowa w § 1, 2 i 3 Radzie Gminy Bargłów Kościelny i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Suwałkach.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy


Radosław Wawiórko

**INFORMACJA Z REALIZACJI DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów na 2021 rok po zmianach	Wykonanie dochodów bieżących za I półrocze 2021 roku	Wykonanie dochodów majątkowych za I półrocze 2021 roku	%
Dochody własne							
010			Rolnictwo i łowiectwo	279 525,00	143,04	274 256,48	98,17
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	274 257,00	0,00	274 256,48	100,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	274 257,00	0,00	274 256,48	100,00
	01095		Pozostała działalność	5 268,00	143,04	0,00	2,72
		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	5 268,00	143,04	0,00	2,72
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 129 482,00	451 965,15	26 000,00	42,32
	40002		Dostarczanie wody	1 129 482,00	451 965,15	26 000,00	42,32
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 300,00	663,00	0,00	51,00
		0830	Wpływy z usług	1 122 000,00	445 877,78	0,00	39,74
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	26 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	442,87	0,00	36,91
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 982,00	4 981,50	0,00	99,99
600			Transport i łączność	321 951,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	321 951,00	0,00	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	321 951,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	68 008,00	32 896,63	0,00	48,37
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	68 008,00	32 896,63	0,00	48,37

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów na 2021 rok po zmianach	Wykonanie dochodów bieżących za I półrocze 2021 roku	Wykonanie dochodów majątkowych za I półrocze 2021 roku	%
750		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 698,00	4 297,95	0,00	91,48
		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	47 947,00	20 824,91	0,00	43,43
		0830	Wpływy z usług	14 863,00	7 717,40	0,00	51,92
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	56,37	0,00	11,27
			Administracja publiczna	84 376,00	9 820,95	0,00	11,64
75011			Urzędy wojewódzkie	20,00	4,65	0,00	23,25
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	4,65	0,00	23,25
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 746,00	9 816,30	0,00	58,62
		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	500,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 246,00	9 816,30	0,00	60,42
75095			Pozostała działalność	67 610,00	0,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	67 610,00	0,00	0,00	0,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	15 000,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze stráže pozarne	0,00	15 000,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	15 000,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 306 418,00	2 416 132,24	0,00	56,11
		75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 122,00	12 797,54	0,00	409,91
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	3 072,00	12 785,06	0,00	416,18
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	12,48	0,00	24,96
		75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	643 178,00	332 028,00	0,00	51,62
0310		Wpływy z podatku od nieruchomości	607 847,00	311 308,00	0,00	51,21	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów na 2021 rok po zmianach	Wykonanie dochodów bieżących za I półrocze 2021 roku	Wykonanie dochodów majątkowych za I półrocze 2021 roku	%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	29 275,00	14 655,00	0,00	50,06
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 400,00	2 400,00	0,00	100,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100,00	2 665,00	0,00	2 665,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 556,00	0,00	0,00	0,00
	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	1 723 933,00	1 113 664,21	0,00	64,60
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	296 739,00	197 716,67	0,00	66,63
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 031 067,00	665 161,42	0,00	64,51
		0330	Wpływy z podatku leśnego	60 757,00	43 074,44	0,00	70,90
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	121 370,00	66 091,00	0,00	54,45
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	70 000,00	53 345,09	0,00	76,21
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	140 000,00	87 772,00	0,00	62,69
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	503,59	0,00	12,59
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	82 831,00	53 757,39	0,00	64,90
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	13 506,00	0,00	67,53
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 435,00	1 272,00	0,00	28,68
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	57 538,00	42 713,91	0,00	74,24
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	858,00	-3 734,52	0,00	-435,26
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	2 000,00	1 142,80	0,00	57,14
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	1 142,80	0,00	57,14
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 851 354,00	902 742,30	0,00	48,76
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 826 394,00	891 611,00	0,00	48,82
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	24 960,00	11 131,30	0,00	44,60
	758		Różne rozliczenia	11 653 045,00	6 348 864,09	300 000,00	57,06
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 559 749,00	2 806 000,00	0,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 559 749,00	2 806 000,00	0,00	61,54
	75807		Część wyrownawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 752 623,00	3 376 314,00	0,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 752 623,00	3 376 314,00	0,00	50,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów na 2021 rok po zmianach	Wykonanie dochodów bieżących za I półrocze 2021 roku	Wykonanie dochodów majątkowych za I półrocze 2021 roku	%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 000,00	3 455,44	0,00	23,04
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	3 455,44	0,00	23,04
	75816		Wpływy do rozliczenia	500,00	506,65	300 000,00	60 101,33
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	506,65	0,00	101,33
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	300 000,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	325 173,00	162 588,00	0,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	325 173,00	162 588,00	0,00	50,00
801			Oświata i wychowanie	261 914,00	88 260,54	0,00	33,70
	80101		Szkoły podstawowe	107 885,00	7 044,02	0,00	6,53
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	0,00	0,00	0,00
		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	4 177,00	2 094,36	0,00	50,14
		0830	Wpływy z usług	7 964,00	4 063,84	0,00	51,03
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 100,00	85,82	0,00	7,80
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	800,00	0,00	100,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	83 644,00	0,00	0,00	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	42 659,00	21 330,00	0,00	50,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 659,00	21 330,00	0,00	50,00
	80104		Przedszkola	8 400,00	8 400,52	0,00	100,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 400,00	8 400,52	0,00	100,01
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	102 970,00	51 486,00	0,00	50,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	102 970,00	51 486,00	0,00	50,00
852			Pomoc społeczna	775 572,00	314 167,59	0,00	40,51

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów na 2021 rok po zmianach	Wykonanie dochodów bieżących za I półrocze 2021 roku	Wykonanie dochodów majątkowych za I półrocze 2021 roku	%
	85202		Domy pomocy społecznej	5 571,00	2 785,26	0,00	50,00
		0830	Wpływy z usług	5 571,00	2 785,26	0,00	50,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 000,00	1 940,00	0,00	38,80
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 000,00	1 940,00	0,00	38,80
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	428 100,00	201 000,00	0,00	46,95
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	427 000,00	201 000,00	0,00	47,07
	85216		Zasiłki stałe	62 000,00	24 995,00	0,00	40,31
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 000,00	24 995,00	0,00	40,31
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	83 500,00	41 153,45	0,00	49,29
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	155,45	0,00	10,36
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 000,00	40 998,00	0,00	50,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 150,00	2 241,08	0,00	71,15
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	2 198,00	0,00	73,27
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00	43,08	0,00	28,72
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	160 000,00	26 000,00	0,00	16,25
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	160 000,00	26 000,00	0,00	16,25
	85295		Pozostała działalność	28 251,00	14 052,80	0,00	49,74
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 539,00	3 340,80	0,00	19,05
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 712,00	10 712,00	0,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	44 004,00	43 344,00	0,00	98,50
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	44 004,00	43 344,00	0,00	98,50
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 004,00	43 344,00	0,00	98,50

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów na 2021 rok po zmianach	Wykonanie dochodów bieżących za I półrocze 2021 roku	Wykonanie dochodów majątkowych za I półrocze 2021 roku	%
855	85501		Rodzina	27 505,00	11 540,31	0,00	41,96
			Świadczenie wychowawcze	2 500,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 000,00	11 227,46	0,00	44,91
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	38,33	0,00	7,67
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 500,00	2 791,08	0,00	62,02
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	8 398,05	0,00	41,99
		85503	Karta Dużej Rodziny	5,00	0,51	0,00	10,20
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00	0,51	0,00	10,20
900	85504		Wspieranie rodziny	0,00	312,34	0,00	0,00
			Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	12,34	0,00	0,00
		0920	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	300,00	0,00	0,00
		0940	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 066 101,00	541 160,59	0,00	50,76
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90 110,00	39 201,95	0,00	43,50
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	42,50	0,00	85,00
		0830	Wpływy z usług	90 000,00	39 138,27	0,00	43,49
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60,00	21,18	0,00	35,30
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	957 600,00	494 686,77	0,00	51,66
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	952 600,00	491 160,71	0,00	51,56
90019	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	3 106,00	0,00	77,65	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	420,06	0,00	42,01	
		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 411,00	1 410,34	0,00	99,95	
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 411,00	1 410,34	0,00	99,95	
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	6,53	0,00	0,00	
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	6,53	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów na 2021 rok po zmianach	Wykonanie dochodów bieżących za I półrocze 2021 roku	Wykonanie dochodów majątkowych za I półrocze 2021 roku	%
	90095		Pozostała działalność	16 980,00	5 855,00	0,00	34,48
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 980,00	5 855,00	0,00	34,48
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 999,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	14 999,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	14 999,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				20 032 900,00	10 273 295,13	600 256,48	54,28

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów na 2021 rok po zmianach	Wykonanie dochodów bieżących za I półrocze 2021 roku	Wykonanie dochodów majątkowych za I półrocze 2021 roku	%
Dochoły związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi przepisami							
010			Rolnictwo i łowiectwo	883 609,00	883 608,37	0,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	883 609,00	883 608,37	0,00	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	883 609,00	883 608,37	0,00	100,00
750			Administracja publiczna	46 031,00	28 125,00	0,00	61,10
	75011		Urzędy wojewódzkie	38 600,00	20 694,00	0,00	53,61
		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	38 600,00	20 694,00	0,00	53,61
	75056		Spis powszechny i inne	7 431,00	7 431,00	0,00	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	7 431,00	7 431,00	0,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 151,00	575,00	0,00	49,96
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 151,00	575,00	0,00	49,96

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów na 2021 rok po zmianach	Wykonanie dochodów bieżących za I półrocze 2021 roku	Wykonanie dochodów za I półrocze 2021 roku	%
801	80153	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	1 151,00	575,00	0,00	49,96
			Oświata i wychowanie	43 490,00	43 490,00	0,00	100,00
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	43 490,00	43 490,00	0,00	100,00
852	85228	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	43 490,00	43 490,00	0,00	100,00
			Pomoc społeczna	22 000,00	17 640,00	0,00	80,18
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 000,00	17 640,00	0,00	80,18
855	85501	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	22 000,00	17 640,00	0,00	80,18
			Rodzina	7 633 084,00	3 796 282,00	0,00	49,73
			Świadczenie wychowawcze	5 582 000,00	2 728 000,00	0,00	48,87
85502	2060	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	5 582 000,00	2 728 000,00	0,00	48,87
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 851 079,00	1 059 000,00	0,00	57,21
85503	2010	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	1 851 079,00	1 059 000,00	0,00	57,21
			Karta Dużej Rodziny	84,00	0,00	0,00	0,00
85504	2010	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	84,00	0,00	0,00	0,00
			Wspieranie rodziny	191 000,00	716,00	0,00	0,37
			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	191 000,00	716,00	0,00	0,37

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów na 2021 rok po zmianach	Wykonanie dochodów bieżących za I półrocze 2021 roku	Wykonanie dochodów majątkowych za I półrocze 2021 roku	%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	8 921,00	8 566,00	0,00	96,02
		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	8 921,00	8 566,00	0,00	96,02
Razem:				8 629 365,00	4 769 720,37	0,00	55,27

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów na 2021 rok po zmianach	Wykonanie dochodów bieżących za I półrocze 2021 roku	Wykonanie dochodów majątkowych za I półrocze 2021 roku	%
Dochody zlecone - pozostałe COVID							
851			Ochrona zdrowia	19 384,00	14 392,00	0,00	74,25
	85195		Pozostała działalność	19 384,00	14 392,00	0,00	74,25
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 384,00	14 392,00	0,00	74,25
Razem:				19 384,00	14 392,00	0,00	74,25

Zbiorczo dochody	Plan dochodów na 2021 rok po zmianach	Wykonanie dochodów bieżących za I półrocze 2021 roku	Wykonanie dochodów majątkowych za I półrocze 2021 roku	%
Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochody własne, z tego:	20 032 900,00	10 273 295,13	600 256,48	54,28
- dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw: dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu (Dz. 756, rozdział 75618 § 0480)	57 538,00	42 713,91	0,00	74,24
- dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw: dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (Dz. 900, rozdział 90019 § 0690)	1 411,00	1 410,34	0,00	99,95
- dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw: dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. 900, rozdział 90002 § 0490)	952 600,00	491 160,71	0,00	51,56
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi przepisami	8 629 365,00	4 769 720,37	0,00	55,27
Dochody zlecone - pozostałe COVID	19 384,00	14 392,00	0,00	74,25
RAZEM DOCHODY:	28 681 649,00	15 057 407,50	600 256,48	54,59

Zbiorczo dochody	Plan dochodów na 2021 rok po zmianach	Wykonanie dochodów za I półrocze 2021 roku	%
Ogółem dochody bieżące i majątkowe, z tego:	28 681 649,00	15 657 663,98	54,59
- Dochody bieżące, w tym:	27 909 188,00	15 057 407,50	53,95
• dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
- Dochody majątkowe, w tym:	772 461,00	600 256,48	77,71

Zbiorczo dochody	Plan dochodów na 2021 rok po zmianach	Wykonanie dochodów za I półrocze 2021 roku	%
<ul style="list-style-type: none"> • dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 	425 511,00	274 256,48	64,45
<ul style="list-style-type: none"> • dotacje i środki przeznaczone na inwestycje 	772 461,00	574 256,48	74,34
<ul style="list-style-type: none"> • dochody ze sprzedaży majątku 	0,00	26 000,00	0,00
<ul style="list-style-type: none"> • dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkownika wieczystego w prawo własności 	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 251/2021
Wójta Gminy Bargłów Kościelny
z dnia 31 sierpnia 2021 roku

**INFORMACJA Z REALIZACJI WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów na 2021 rok po zmianach	Wykonanie dochodów bieżących za I półrocze 2021 roku	Wykonanie dochodów majątkowych za I półrocze 2021 roku	%
Wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego							
600			Transport i łączność	21 971,00	10 986,00	0,00	50,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	21 971,00	10 986,00	0,00	50,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	21 971,00	10 986,00	0,00	50,00
			Razem:	21 971,00	10 986,00	0,00	50,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów na 2021 rok po zmianach	Wykonanie dochodów bieżących za I półrocze 2021 roku	Wykonanie dochodów majątkowych za I półrocze 2021 roku	%
Wydatki własne							
010			Rolnictwo i łowiectwo	140 300,00	13 311,86	12 000,00	18,04
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	119 000,00	0,00	12 000,00	10,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 000,00	0,00	12 000,00	10,08
	01030		Izby rolnicze	21 300,00	13 311,86	0,00	62,50
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	21 300,00	13 311,86	0,00	62,50
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 009 900,00	368 354,43	0,00	36,47
	40002		Dostarczanie wody	1 009 900,00	368 354,43	0,00	36,47
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	2 159,00	0,00	30,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 426,00	107 469,62	0,00	47,05
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	17 057,00	17 056,35	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 477,00	20 477,28	0,00	48,21

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów na 2021 rok po zmianach	Wykonanie dochodów bieżących za I półrocze 2021 roku	Wykonanie dochodów majątkowych za I półrocze 2021 roku	%
600		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 055,00	2 578,11	0,00	42,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 000,00	17 470,20	0,00	23,61
		4260	Zakup energii	350 000,00	128 835,75	0,00	36,81
		4270	Zakup usług remontowych	82 708,00	4 311,15	0,00	5,21
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	125,00	0,00	12,50
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	12 454,47	0,00	24,91
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	1 778,73	0,00	35,57
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	28 555,00	15 660,36	0,00	54,84
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 000,00	4 901,51	0,00	25,80
		4430	Różne opłaty i składki	80 000,00	24 146,75	0,00	30,18
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 977,00	5 232,13	0,00	74,99
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 600,00	901,02	0,00	56,31
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 500,00	2 398,00	0,00	95,92
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	399,00	0,00	9,98
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 445,00	0,00	0,00	0,00
			Transport i łączność	3 940 895,00	55 104,95	209 967,13	6,73
	60016		Drogi publiczne gminne	3 919 695,00	55 104,95	209 967,13	6,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	481,79	0,00	40,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	2 817,50	0,00	40,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	673 915,00	45 545,66	0,00	6,76
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	2 915,00	0,00	4,86
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	60,00	0,00	0,18
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	2 442,00	0,00	40,70
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	780,00	780,00	0,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	63,00	0,00	31,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 917 600,00	0,00	209 967,13	7,20
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	0,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	16 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	5 200,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów na 2021 rok po zmianach	Wykonanie dochodów bieżących za I półrocze 2021 roku	Wykonanie dochodów majątkowych za I półrocze 2021 roku	%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	276 798,00	55 860,80	41 400,00	35,14
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	276 798,00	55 860,80	41 400,00	35,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	412,79	0,00	4,59
		4260	Zakup energii	4 025,00	346,40	0,00	8,61
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	11 222,01	0,00	32,06
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	29 771,60	0,00	49,62
		4480	Podatek od nieruchomości	20 000,00	9 684,00	0,00	48,42
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 528,00	4 424,00	0,00	35,31
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	36 245,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	41 400,00	41,40
710			Działalność usługowa	75 100,00	9 102,00	0,00	12,12
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	57 000,00	9 102,00	0,00	15,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	9 102,00	0,00	26,01
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 000,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	18 100,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 100,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 519 442,00	1 112 943,28	94 529,40	47,93
	75011		Urzędy wojewódzkie	100 218,00	40 718,78	0,00	40,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 959,00	23 304,90	0,00	44,01
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	6 280,00	6 279,94	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 400,00	4 944,00	0,00	47,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 490,00	708,33	0,00	47,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	210,00	0,00	2,47
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów na 2021 rok po zmianach	Wykonanie dochodów bieżących za I półrocze 2021 roku	Wykonanie dochodów majątkowych za I półrocze 2021 roku	%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	2 957,81	0,00	32,86
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 151,10	0,00	28,78
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 162,70	0,00	74,96
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	838,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	117 600,00	24 886,10	0,00	21,16
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	99 600,00	24 600,00	0,00	24,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	286,10	0,00	3,58
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 146 294,00	1 040 356,99	0,00	48,47
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 244 321,00	560 000,39	0,00	45,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 348,00	91 347,33	0,00	100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00	11 753,38	0,00	47,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223 398,00	108 008,86	0,00	48,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 362,00	12 580,73	0,00	44,36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	400,00	0,00	5,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 999,00	46 909,77	0,00	38,14
		4260	Zakup energii	26 000,00	9 099,95	0,00	35,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	1 868,37	0,00	12,46
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	65,00	0,00	3,25
		4300	Zakup usług pozostałych	191 683,00	114 190,97	0,00	59,57
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 600,00	1 955,57	0,00	25,73
		4410	Podróże służbowe krajowe	26 000,00	7 619,51	0,00	29,31
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	55 000,00	46 381,75	0,00	84,33
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 518,00	20 637,84	0,00	75,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 739,00	2 738,40	0,00	99,98
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	3 505,48	0,00	50,08
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 500,00	1 110,00	0,00	5,69
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 626,00	183,69	0,00	1,35

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów na 2021 rok po zmianach	Wykonanie dochodów bieżących za I półrocze 2021 roku	Wykonanie dochodów majątkowych za I półrocze 2021 roku	%		
754	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35 800,00	6 978,06	0,00	19,49		
		4090	Honoraria	300,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	4 362,06	0,00	34,90		
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	2 616,00	0,00	17,44		
		75095		Pozostała działalność	119 530,00	3,35	94 529,40	79,09	
		4300	Zakup usług pozostałych	24 996,00	0,00	0,00	0,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4,00	3,35	0,00	83,75		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	459,00	0,00	459,00	100,00		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 610,00	0,00	67 609,65	100,00		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 461,00	0,00	26 460,75	100,00		
					Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	456 075,00	150 636,78	0,00	33,03
		75405			Komendy powiatowe Policji	5 000,00	0,00	0,00	0,00
				6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	425 975,00	150 286,78	0,00	35,28		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 544,00	6 771,60	0,00	50,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	647,00	161,70	0,00	24,99		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	118 800,00	59 375,00	0,00	49,98		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 000,00	16 209,57	0,00	19,30		
		4260	Zakup energii	35 000,00	15 770,89	0,00	45,06		
		4270	Zakup usług remontowych	44 000,00	30 677,70	0,00	69,72		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	11 015,42	0,00	73,44		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	120,90	0,00	17,27		
		4430	Różne opłaty i składki	23 500,00	7 791,00	0,00	33,15		
		4480	Podatek od nieruchomości	2 393,00	2 393,00	0,00	100,00		
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	0,00	0,00		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00	0,00	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	891,00	0,00	0,00	0,00		
	75414		Obrona cywilna	5 100,00	350,00	0,00	6,86		

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów na 2021 rok po zmianach	Wykonanie dochodów bieżących za I półrocze 2021 roku	Wykonanie dochodów majątkowych za I półrocze 2021 roku	%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	350,00	0,00	17,50
	75495		Pozostała działalność	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	58 894,00	24 848,43	0,00	42,19
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	58 894,00	24 848,43	0,00	42,19
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	58 894,00	24 848,43	0,00	42,19
758			Różne rozliczenia	188 307,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	188 307,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	188 307,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	9 088 190,00	4 241 197,50	19 600,00	46,88
			Szkoły podstawowe	7 037 025,00	3 270 257,18	0,00	46,47
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	256 837,00	125 735,46	0,00	48,96
		3240	Stypendia dla uczniów	25 524,00	21 960,00	0,00	86,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 252 602,00	1 915 596,79	0,00	45,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	331 450,00	319 411,59	0,00	96,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	830 221,00	401 811,24	0,00	48,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	113 913,00	44 662,62	0,00	39,21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 200,00	0,00	40,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	322 376,00	166 117,90	0,00	51,53
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 928,00	3 224,93	0,00	14,71
		4260	Zakup energii	64 000,00	25 874,48	0,00	40,43
		4270	Zakup usług remontowych	141 200,00	32 498,60	0,00	23,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	791,00	0,00	15,82
		4300	Zakup usług pozostałych	98 740,00	40 892,08	0,00	41,41
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	3 818,92	0,00	29,38
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	659,87	0,00	7,76

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów na 2021 rok po zmianach	Wykonanie dochodów bieżących za I półrocze 2021 roku	Wykonanie dochodów majątkowych za I półrocze 2021 roku	%
		4430	Różne opłaty i składki	21 500,00	15 284,35	0,00	71,09
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	190 435,00	142 826,25	0,00	75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	99,00	99,00	0,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 500,00	6 010,00	0,00	52,26
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	36 245,00	1 782,10	0,00	4,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 500,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 644,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 811,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	562 921,00	332 851,48	0,00	59,13
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 993,00	15 475,77	0,00	61,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	378 024,00	227 016,67	0,00	60,05
		4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	30 080,00	28 284,53	0,00	94,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 254,00	43 710,49	0,00	58,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 573,00	4 532,09	0,00	42,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	72,00	0,00	1,60
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 700,00	159,99	0,00	0,90
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 044,00	13 533,00	0,00	75,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	4 253,00	66,94	0,00	1,57
	80104		Przedszkola	157 000,00	78 220,28	0,00	49,82
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	157 000,00	78 220,28	0,00	49,82
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	528 041,00	188 682,50	19 600,00	39,44
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 785,00	7 172,37	0,00	34,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 999,00	93 292,21	0,00	36,44
		4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	22 556,00	21 534,99	0,00	95,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 611,00	16 271,40	0,00	31,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 347,00	1 936,62	0,00	26,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	8 191,00	0,00	29,25
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 000,00	696,58	0,00	5,36
		4260	Zakup energii	8 000,00	4 934,21	0,00	61,68
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	22 000,00	0,00	88,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów na 2021 rok po zmianach	Wykonanie dochodów bieżących za I półrocze 2021 roku	Wykonanie dochodów majątkowych za I półrocze 2021 roku	%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 847,00	12 635,25	0,00	75,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 896,00	17,87	0,00	0,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 500,00	0,00	19 600,00	25,96
80113			Dowozenie uczniów do szkół	429 000,00	176 790,52	0,00	41,21
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	1 212,04	0,00	24,24
		4300	Zakup usług pozostałych	424 000,00	175 578,48	0,00	41,41
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 539,00	3 281,14	0,00	9,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 047,00	539,00	0,00	5,96
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 492,00	2 742,14	0,00	11,20
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	19 413,00	911,65	0,00	4,70
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 891,00	761,99	0,00	7,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300,00	130,99	0,00	3,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	18,67	0,00	1,56
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 022,00	0,00	0,00	0,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	261 736,00	151 846,50	0,00	58,02
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 250,00	7 062,08	0,00	62,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 514,00	113 683,06	0,00	82,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 189,00	27 190,16	0,00	62,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 232,00	2 777,26	0,00	30,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 013,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	49 538,00	1 133,94	0,00	2,29
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	57 515,00	38 356,25	0,00	66,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	470,00	0,00	23,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 515,00	37 886,25	0,00	75,00
851			Ochrona zdrowia	74 083,00	14 720,94	0,00	19,87

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów na 2021 rok po zmianach	Wykonanie dochodów bieżących za I półrocze 2021 roku	Wykonanie dochodów majątkowych za I półrocze 2021 roku	%
851	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	55 083,00	14 720,94	0,00	26,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	1 250,00	0,00	8,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 891,00	6 040,94	0,00	35,76
		4300	Zakup usług pozostałych	19 192,00	6 830,00	0,00	35,59
	85195	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	400,00	0,00	20,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	200,00	0,00	10,00
			Pozostała działalność	14 000,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	0,00	
852	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Pomoc społeczna	1 825 522,00	644 765,52	0,00	35,32	
85202		Domy pomocy społecznej	250 000,00	92 828,93	0,00	37,13	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	92 828,93	0,00	37,13	
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	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	5 000,00	1 939,76	0,00	38,80	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 000,00	1 939,76	0,00	38,80	
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	498 100,00	205 679,24	0,00	41,29	
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	0,00	0,00	0,00	
	3110	Świadczenia społeczne	487 000,00	204 629,24	0,00	42,02	
85215	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 050,00	0,00	10,50	
	4580	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00	0,00	
		Dodatki mieszkaniowe	15 000,00	2 881,62	0,00	19,21	
85216	3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	2 881,62	0,00	19,21	
		Zasiłki stałe	62 000,00	24 349,28	0,00	39,27	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów na 2021 rok po zmianach	Wykonanie dochodów bieżących za I półrocze 2021 roku	Wykonanie dochodów majątkowych za I półrocze 2021 roku	%
		3110	Świadczenia społeczne	62 000,00	24 349,28	0,00	39,27
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	636 364,00	259 822,80	0,00	40,83
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	204,00	0,00	2,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	393 534,00	160 944,87	0,00	40,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 271,00	25 110,32	0,00	92,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 450,00	31 776,12	0,00	42,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 310,00	4 086,25	0,00	39,63
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	6 276,00	0,00	24,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	7 422,30	0,00	43,66
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	6 894,13	0,00	22,98
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	501,84	0,00	12,55
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	4 080,12	0,00	27,20
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	407,03	0,00	33,92
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 852,00	10 851,82	0,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	520,00	520,00	0,00	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	748,00	0,00	9,35
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	5 027,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 114,00	11 089,58	0,00	30,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 379,00	1 389,58	0,00	25,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	397,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	9 700,00	0,00	32,33
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	338,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	273 000,00	31 414,31	0,00	11,51
		3110	Świadczenia społeczne	268 000,00	31 414,31	0,00	11,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	39 944,00	14 760,00	0,00	36,95
		3110	Świadczenia społeczne	29 232,00	7 368,00	0,00	25,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 898,00	6 140,55	0,00	69,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 596,00	1 101,00	0,00	68,98

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów na 2021 rok po zmianach	Wykonanie dochodów bieżących za I półrocze 2021 roku	Wykonanie dochodów majątkowych za I półrocze 2021 roku	%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	218,00	150,45	0,00	69,01
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	64 004,00	45 060,00	0,00	70,40
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	64 004,00	45 060,00	0,00	70,40
		3240	Stypendia dla uczniów	64 004,00	45 060,00	0,00	70,40
855			Rodzina	292 460,00	96 446,37	0,00	32,98
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 500,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	116 934,00	41 374,88	0,00	35,38
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 187,00	2 791,08	0,00	66,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 742,00	22 345,61	0,00	34,51
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	9 265,00	8 402,97	0,00	90,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 852,00	3 582,90	0,00	15,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 731,00	489,61	0,00	17,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	80,00	0,00	16,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	681,42	0,00	68,14
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	2 712,96	0,00	87,49
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	38,33	0,00	7,67
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	250,00	0,00	19,23
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 356,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	600,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	78 426,00	33 288,18	0,00	42,45
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	300,00	300,00	0,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 559,00	21 000,00	0,00	39,96
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 055,00	3 570,00	0,00	88,04

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów na 2021 rok po zmianach	Wykonanie dochodów bieżących za I półrocze 2021 roku	Wykonanie dochodów majątkowych za I półrocze 2021 roku	%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 151,00	4 405,40	0,00	43,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 388,00	601,97	0,00	43,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	249,00	0,00	16,60
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	220,17	0,00	22,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 209,00	1 379,04	0,00	42,97
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	0,00	99,95
		4580	Pozostałe odsetki	13,00	12,34	0,00	94,92
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	563,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	637,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	70 000,00	21 783,31	0,00	31,12
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	21 783,31	0,00	31,12
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	25 000,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 911 013,00	629 380,37	0,00	32,93
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	220 123,00	90 316,26	0,00	41,03
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	673,00	0,00	33,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 850,00	24 575,49	0,00	46,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 224,00	3 223,31	0,00	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 700,00	4 649,22	0,00	47,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 690,00	606,85	0,00	35,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 648,00	8 415,46	0,00	45,13
		4260	Zakup energii	83 000,00	41 341,28	0,00	49,81
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 700,00	2 012,14	0,00	11,37
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	258,30	0,00	36,90
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 000,00	2 122,98	0,00	19,30
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	614,00	0,00	20,47
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 861,00	1 395,23	0,00	74,97

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów na 2021 rok po zmianach	Wykonanie dochodów bieżących za I półrocze 2021 roku	Wykonanie dochodów majątkowych za I półrocze 2021 roku	%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	429,00	0,00	15,89
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	550,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 081 890,00	417 493,26	0,00	38,59
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	923,00	0,00	61,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 754,00	42 983,93	0,00	45,85
		4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	7 055,00	7 054,42	0,00	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 238,00	8 434,28	0,00	48,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 132,00	1 030,54	0,00	48,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 001,00	1 769,00	0,00	5,53
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	907 431,00	349 504,16	0,00	38,52
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	2 211,00	0,00	31,59
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 566,00	2 674,20	0,00	74,99
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	360,00	360,00	0,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	181,73	0,00	9,09
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	367,00	0,00	12,23
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 053,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	14 650,00	4 838,50	0,00	33,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	150,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	378,00	0,00	7,56
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	4 460,50	0,00	99,12
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	60 227,00	29 134,12	0,00	48,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	1 073,34	0,00	6,71
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	60,78	0,00	6,08
		4300	Zakup usług pozostałych	43 227,00	28 000,00	0,00	64,77
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	324 320,00	50 359,92	0,00	15,53
		4260	Zakup energii	62 120,00	26 254,27	0,00	42,26
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	21 181,45	0,00	32,59
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	2 878,20	0,00	35,98

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów na 2021 rok po zmianach	Wykonanie dochodów bieżących za I półrocze 2021 roku	Wykonanie dochodów majątkowych za I półrocze 2021 roku	%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	46,00	0,00	23,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	189 000,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	39 200,00	1 045,50	0,00	2,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 200,00	246,00	0,00	0,79
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	799,50	0,00	11,42
	90095		Pozostała działalność	170 603,00	36 192,81	0,00	21,21
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	923,00	0,00	61,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 580,00	11 938,00	0,00	17,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 173,00	2 172,74	0,00	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 990,00	2 412,94	0,00	17,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 005,00	208,52	0,00	10,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	188,00	0,00	6,96
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	369,00	0,00	18,45
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	310,00	0,00	51,67
		4300	Zakup usług pozostałych	57 224,00	7 654,90	0,00	13,38
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 000,00	8 400,00	0,00	64,62
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 900,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 675,00	1 255,71	0,00	74,97
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	360,00	360,00	0,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	896,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	488 946,00	115 677,52	149 036,70	54,14
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 500,00	1 500,00	0,00	60,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 500,00	0,00	60,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	291 246,00	16 177,52	149 036,70	56,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 602,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	3 877,52	0,00	48,47
		4270	Zakup usług remontowych	17 500,00	12 300,00	0,00	70,29
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	214 144,00	0,00	149 036,70	69,60
	92116		Biblioteki	195 200,00	98 000,00	0,00	50,20
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	195 200,00	98 000,00	0,00	50,20

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów na 2021 rok po zmianach	Wykonanie dochodów bieżących za I półrocze 2021 roku	Wykonanie dochodów majątkowych za I półrocze 2021 roku	%
926	92605	2820	Kultura fizyczna	159 000,00	0,00	0,00	0,00
			Zadania w zakresie kultury fizycznej	159 000,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	0,00	0,00	0,00
			Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	0,00
			Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00	0,00
			Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	102 000,00	0,00	0,00	0,00
			Razem:			22 570 929,00	7 577 410,75

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów na 2021 rok po zmianach	Wykonanie dochodów bieżących za I półrocze 2021 roku	Wykonanie dochodów majątkowych za I półrocze 2021 roku	%	
Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi przepisami								
010	01095	4010	Rolnictwo i łowiectwo	883 609,00	883 608,37	0,00	100,00	
			Pozostała działalność	883 609,00	883 608,37	0,00	100,00	
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00	
			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 026,00	1 026,00	0,00	100,00	
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147,00	147,00	0,00	100,00	
			Zakup materiałów i wyposażenia	5 733,00	5 732,65	0,00	99,99	
			Zakup usług pozostałych	4 420,00	4 420,00	0,00	100,00	
			Różne opłaty i składki	866 283,00	866 282,72	0,00	100,00	
			Administracja publiczna	46 031,00	20 694,00	0,00	44,96	
			Urzędy wojewódzkie	38 600,00	20 694,00	0,00	53,61	
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 531,00	17 964,03	0,00	53,57	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 434,00	2 387,84	0,00	53,85
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	635,00	342,13	0,00	53,88
75056			Spis powszechny i inne	7 431,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów na 2021 rok po zmianach	Wykonanie dochodów bieżących za I półrocze 2021 roku	Wykonanie dochodów majątkowych za I półrocze 2021 roku	%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 865,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	566,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 151,00	575,00	0,00	49,96
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 151,00	575,00	0,00	49,96
		4300	Zakup usług pozostałych	1 151,00	575,00	0,00	49,96
801			Oświata i wychowanie	43 490,00	1 969,86	0,00	4,53
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	43 490,00	1 969,86	0,00	4,53
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 490,00	1 969,86	0,00	4,53
852			Pomoc społeczna	22 000,00	15 400,00	0,00	70,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 000,00	15 400,00	0,00	70,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	15 400,00	0,00	70,00
855			Rodzina	7 633 084,00	3 767 571,73	0,00	49,36
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 582 000,00	2 705 207,00	0,00	48,46
		3110	Świadczenia społeczne	5 534 953,00	2 686 487,20	0,00	48,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	13 633,33	0,00	38,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 276,00	2 444,46	0,00	38,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	858,00	325,85	0,00	37,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 903,00	1 182,13	0,00	62,12
		4300	Zakup usług pozostałych	1 716,00	1 134,03	0,00	66,09
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	394,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 851 079,00	1 053 083,66	0,00	56,89
		3110	Świadczenia społeczne	1 680 603,00	960 867,59	0,00	57,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	22 988,11	0,00	51,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 673,00	66 527,20	0,00	55,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 103,00	729,43	0,00	66,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	207,21	0,00	20,72
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 764,12	0,00	58,80
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	84,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów na 2021 rok po zmianach	Wykonanie dochodów bieżących za I półrocze 2021 roku	Wykonanie dochodów majątkowych za I półrocze 2021 roku	%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	191 000,00	715,86	0,00	0,37
		3110	Świadczenia społeczne	184 800,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 738,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	670,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	92,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	715,86	0,00	89,48
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	555,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	45,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	8 921,00	8 565,21	0,00	96,01
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 921,00	8 565,21	0,00	96,01
			Razem:	8 629 365,00	4 689 818,96	0,00	54,35

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów na 2021 rok po zmianach	Wykonanie dochodów bieżących za I półrocze 2021 roku	Wykonanie dochodów majątkowych za I półrocze 2021 roku	%
Wydatki zlecone - pozostałe COVID							
851			Ochrona zdrowia	19 384,00	17 735,00	0,00	91,49
	85195		Pozostała działalność	19 384,00	17 735,00	0,00	91,49
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 884,00	1 235,00	0,00	42,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 707,00	13 706,52	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 457,00	2 457,66	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	336,00	335,82	0,00	99,95
			Razem:	19 384,00	17 735,00	0,00	91,49

Zbiorczo wydatki				
	Plan dochodów na 2021 rok po zmianach	Wykonanie dochodów bieżących za I półrocze 2021 roku	Wykonanie dochodów majątkowych za I półrocze 2021 roku	%
Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	21 971,00	10 986,00	0,00	50,00
Wydatki własne, w tym:	22 570 929,00	7 577 410,75	526 533,23	35,90
wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, z tego:	60 083,00	14 720,94	0,00	24,50
a) Dział 851, rozdział 85153	5 000,00	0,00	0,00	0,00
b) Dział 851, rozdział 85154	55 083,00	14 720,94	0,00	26,73
wydatki związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska (Dz. 900, rozdział 90026 § 4390)	7 000,00	799,50	0,00	11,42
wydatki na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami (Dz. 900, rozdział 90002)	1 081 890,00	417 493,26	0,00	38,59
Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi przepisami	8 629 365,00	4 689 818,96	0,00	54,35
Wydatki zlecone - pozostałe COVID	19 384,00	17 735,00	0,00	91,49
RAZEM WYDATKI:	31 241 649,00	12 295 950,71	526 533,23	41,04

Ogółem wydatki bieżące i majątkowe:	31 241 649,00	12 822 483,94	41,04
z tego:			
Wydatki bieżące	26 999 920,00	12 295 950,71	45,54
z tego:	0,00	0,00	0,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
z tego:			
Wydatki majątkowe	4 241 729,00	526 533,23	12,41
z tego:	225 526,00	94 070,40	41,71
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			

**ZESTAWIENIE UDZIELONYCH DOTACJI Z BUDŻETU GMINY BARGŁÓW
KOŚCIELNY PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIENALEŻĄCYM
DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU**

Lp.	Podmiot dotowany	Dział Rozdział §	Nazwa zadania	Plan dotacji			Wykonanie za I półrocze 2021 roku
				Podmiotowa	Przedmiotowa	Celowa	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
Jednostki sektora finansów publicznych							
1.	Powiat Augustowski	600 60004 2710	Powiat Augustowski – dofinansowanie kosztów usług polegających na realizacji powiatowych przewozów osób o charakterze użyteczności publicznej	0,00	0,00	21 971,00	10 986,00
2.	Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku	754 75405 6170	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup pojazdu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Augustowie	0,00	0,00	5 000,00	0,00
3.	Gminna Biblioteka Publiczna w Bargłowie Kościelnym	921 92116 2480	Na działalność statutową instytucji kultury	195 200,00	0,00	0,00	98 000,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych							
4.	Dotacja na zadania do realizacji przez stowarzyszenia	754 75495 2820	Zadania związane z bezpieczeństwem i porządkiem publicznym	0,00	0,00	10 000,00	0,00
5.	Dotacja na zadania do realizacji przez stowarzyszenia	754 75495 2820	Zadania związane z ratownictwem i ochroną ludności	0,00	0,00	10 000,00	0,00
6.	Dotacja na zadania do realizacji przez stowarzyszenia	926 92605 2820	Zadania związane z kulturą fizyczną i sportem	0,00	0,00	30 000,00	0,00
RAZEM:				195 200,00	0,00	76 971,00	108 986,00

CZĘŚĆ OPISOWA INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

I. UWAGI OGÓLNE

Budżet gminy na 2021 rok został uchwalony przez Radę Gminy w dniu 29 grudnia 2020 roku Uchwałą Nr XV/158/2020.

Dochody budżetu gminy ustalono w wysokości 28.413.342 zł (w tym dochody bieżące: 26.871.116 zł, dochody majątkowe: 1.542.226 zł), wydatki w kwocie 28.783.342 zł (w tym wydatki bieżące: 25.472.223 zł, wydatki majątkowe: 3.311.119 zł), deficyt w kwocie 370.000 zł, rozchody w kwocie 314.400 zł, przychody w kwocie 684.400 zł (wolne środki).

Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku Uchwałą Nr RIO.II-00312-88/2021 z dnia 28.01.2021 r. zaopiniowała pozytywnie:

- prawidłowość planowanej kwoty długu wynikającej z zaciągniętych zobowiązań, o których mowa w art. 226 ust. 1 pkt 6 ustawy o finansach publicznych,
- możliwość sfinansowania deficytu budżetu określonego w uchwale budżetowej na 2021 rok.

Na przestrzeni I półrocza 2021 roku budżet był zmieniany 2 uchwałami Rady Gminy i 9 zarządzeniami Wójta Gminy.

Planowany budżet gminy według stanu na 30.06.2021 roku po dokonanych zmianach wynosił:

- dochody	28.681.649 zł
w tym:	
* dochody bieżące	27.909.188 zł
* dochody majątkowe	772.461 zł
- wydatki	31.241.649 zł
w tym:	
* wydatki bieżące	26.999.920 zł
* wydatki majątkowe	4.241.729 zł
- deficyt	2.560.000 zł

w tym źródło pokrycia deficytu:

* wolne środki	2.742.566,42 zł
* niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nim sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.	131.833,58 zł

Podstawowe wielkości planowanego budżetu, w wyniku zmian na przestrzeni I półrocza, uległy zmianie – zwiększono dochody i wydatki oraz deficyt budżetu Gminy.

Wykonanie budżetu na dzień 30 czerwca 2021 rok przedstawia się następująco:

- dochody 15.657.663,98 zł, co stanowi 54,59% planu,

w tym:

* dochody bieżące 15.057.407,50 zł, co stanowi 53,95% planu,

* dochody majątkowe 600.256,48 zł, co stanowi 77,71% planu.

- wydatki 12.822.483,94 zł, co stanowi 41,04% planu,

w tym:

* wydatki bieżące 12.295.950,71 zł, co stanowi 45,54% planu,

* wydatki majątkowe 526.533,23 zł, co stanowi 12,41% planu.

Zadłużenie gminy na dzień 1 stycznia 2021 roku wynosiło 6.531.996 zł. Na dzień 30 czerwca 2021 roku zadłużenie Gminy wyniosło 6.374.796 zł z tytułu zaciągniętego w 2018 roku kredytu długoterminowego w Banku Gospodarstwa Krajowego w Białymstoku.

Na dzień 30 czerwca 2021 roku budżet Gminy Bargłów Kościelny nie posiadał żadnych zobowiązań wymagalnych, natomiast zobowiązania bieżące (niewymagalne) wynosiły 370.956,37zł.

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wg stanu na 30 czerwca 2021 roku wyniosła 2.761.456,79 zł.

II. DOCHODY BUDŻETOWE

Realizację dochodów w układzie dział – rozdział – paragraf przedstawia załącznik Nr 1 do sprawozdania i w takim układzie dochody te są opisane niżej.

II.1. Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan dochodów tego działu w I półroczu 2021 r. został zrealizowany w kwocie 1.158.007,89zł, tj. w 99,56%, z czego największą część stanowią środki z dotacji na zadania zlecone – 883.608,37 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę (100% planu). Pozostałe dochody bieżące tego działu stanowią wpływy z tytułu czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie w kwocie 143,04 zł.

W zakresie dochodów majątkowych w 2021 roku wpłynęły środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w kwocie 274.256,48 zł za zrealizowaną w 2020 roku operację: „Przebudowa stacji uzdatniania wody w Pomianach wraz z budową przydomowych oczyszczalni ścieków”.

II.2. Dział 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Łączne wykonanie dochodów w tym dziale wyniosło 477.965,15 zł (42,32% planu). Dochody tego działu stanowiły wpływy z tytułu sprzedaży wody (445.877,78 zł), zwrot kosztów upomnienia (663,00 zł), odsetki od nieterminowych płatności za wodę (442,87 zł) oraz pozostałe dochody (korekta za zakupione w 2020 r. oprogramowanie) – 4.981,50 zł. Z tytułu sprzedaży koparko-ładowarki Ostrówek wpłynęła kwota 26.000,00 zł. Na dzień 30.06.2021 roku wystąpiły należności wymagalne w kwocie 13.097,18 zł z tytułu nieterminowych płatności. Na bieżąco wysyłane są upomnienia. W I półroczu 2021 roku wysłano 84 upomnień na kwotę 22.122,90zł.

II.3. Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W II półroczu 2021 roku planowane są wpływy z tytułu dotacji ze środków Funduszu Rozwoju Dróg Samorządowych w kwocie 321.951 zł w związku z realizacją zadania „Przebudowa drogi gminnej Nr 102861B Górskie-Brzozówka-Komorniki”.

II.4. Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Łączne wykonanie dochodów w tym dziale wyniosło 32.896,63 zł, z czego kwota 4.297,95zł wpłynęła z tytułu opłat za wieczyste użytkowania gruntów, kwota 20.824,91 zł – z tytułu najmu i dzierżawy lokali mieszkalnych wchodzących w skład gminnego zasobu mieszkaniowego, kwota 7.717,40 zł z tytułu opłaty za ogrzewanie najmowanych lokali i śmieci, kwota 56,37 zł z tytułu odsetek za nieterminowe płatności.

Należności wymagalne w kwocie 4.200,55 zł wystąpiły z tytułu czynszu najmu lokali użytkowych oraz odsetek za nieterminową płatność (na bieżąco wysyłane są upomnienia oraz prowadzone czynności egzekucyjne, w tym przez komornika sądowego).

II.5. Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody tego działu stanowiła dotacja celowa na zadania zlecone (utrzymanie USC, sprawy wojskowe) w kwocie 20.694,00 zł, dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 4,65 zł, dotacja w kwocie 7.431,00 zł na zadania związane z Narodowym Spisem Powszechnym Ludności i Mieszkań oraz pozostałe dochody w kwocie 9.816,30 zł (korekta za zakupione w 2020 r. oprogramowanie oraz refundacja z PUP za roboty publiczne).

W II półroczu 2021 roku planowane są wpływy z tytułu dofinansowania ze środków RPO Województwa Podlaskiego w kwocie 67.610 zł w związku z realizacją zadania „Rewitalizacja centrum Bargłowa Kościelnego”.

**II.6. Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,
KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

Wykonane dochody działu w wysokości 575,00 zł (49,96% planu) dotyczą dotacji celowej na uaktualnianie list wyborców (zadania zlecone).

II.7. Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZ. I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wykonanie dochodów tego działu wyniosło 15.000 zł z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Województwo Podlaskie z budżetu Województwa na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego i umundurowania z przeznaczeniem dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.

**II.8. Dział 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD
INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAD. OSOBOWOŚCI PRAWNEJ
ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**

Plan dochodów w kwocie 4.306.418 zł został zrealizowany w wysokości 2.416.132,24 zł, tj. w 56,11%.

W zakresie dochodów własnych największą pozycję stanowią wpływy z podatku rolnego i podatku od nieruchomości. Podatek od nieruchomości planowany w kwocie 904.586 zł, został wykonany w wysokości 509.024,67 zł (w 56,27%), w tym od osób fizycznych na kwotę 197.716,67 zł i od osób prawnych – 311.308,00 zł. Planowane wpływy z podatku rolnego w kwocie 1.032.067 zł zostały wykonane w wysokości 666.161,42 zł (w 64,55%), w tym od osób fizycznych na kwotę 665.161,42 zł i od osób prawnych – 1.000,00 zł.

W wyniku zastosowania niższych niż maksymalne stawek podatku od nieruchomości (zgodnie z Uchwałą Rady Gminy w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości – Nr XII/115/2016 z dn. 22.11.2016 r.) skutki obniżenia, wykazane w sprawozdaniu Rb-27S wyniosły 180.689,33 zł, natomiast zastosowanie niższych stawek w podatku od środków transportowych (zgodnie z Uchwałą Rady Gminy w sprawie stawek podatku od środków transportowych – Nr VII/66/2015 z dn. 25.11.2015 r.) przyniosło skutek w kwocie 77.263,00 zł.

W I półroczu 2021 roku odpis z tytułu ulg inwestycyjnych wyniósł 143.724,81 zł i dotyczył 115 pozycji wymiarowych. Ulg z tytułu nabycia gruntów w podatku rolnym odpisano na kwotę 26.169,55 zł (348 pozycje wymiarowe).

Na dzień 30 czerwca 2021 roku należności wymagalne z tytułu podatków wyniosły 98.312,90 zł, w tym zabezpieczone hipotecznie – 4.251,60 zł. Zaległość w kwocie 52.798,80 zł dotyczy wpływów z opłaty eksploatacyjnej (postępowanie egzekucyjne w toku).

Podejmowane są pełne i systematyczne działania mające na celu wyegzekwowanie zaległości podatkowych. Na bieżąco wystawiane są upomnienia i tytuły wykonawcze. Z tytułu zaległości łącznego zobowiązania pieniężnego wystawiono 48 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 15.246,42 zł oraz wysłano 173 upomnienia na łączną kwotę 42.691,39 zł. W I półroczu 2021r. wyegzekwowano 11.852,79 zł z tytułu zaległych podatków i opłat z lat ubiegłych.

W Dz. 756, rozdziale 75618 § 0490 dochody wykonane są ujemne (-3.734,52 zł) w związku z dokonaniem zwrotu nadpłaty w opłacie za zajęcie pasa drogowego za 2020 rok (zmiana wydanej decyzji).

Pozostałe podatki i opłaty lokalne wyszczególnione w załączniku Nr 1 w dziale 756 nie wymagają opisu, ponieważ ich charakter określa nazwa paragrafu, a realizacja planu jest prawidłowa.

II.9. Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Planowane dochody w wysokości 11.653.045 zł zostały wykonane na kwotę 6.648.864,09zł, tj. w 57,06%. Dochody w tym dziale stanowią subwencje: oświatowa (61,54% realizacji), wyrównawcza (50% realizacji), równoważąca (50% realizacji) oraz odsetki uzyskane z oprocentowania środków na rachunku bankowym gminy oraz od lokat terminowych (23,04% realizacji). Ponadto Gmina otrzymała środki w kwocie 300.000,00 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na zadanie inwestycyjne realizowane w miejscowości, w której funkcjonowało zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej tj. „Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Dreństwo”. Od środków z RFIL gmina uzyskała dochody z odsetek bankowych w kwocie 506,65 zł.

II.10. Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan dochodów w wysokości 305.404 zł został wykonany w 43,14% na kwotę 131.750,54zł. Dochody w tym dziale stanowią :

- wpływy z tytułu najmu i dzierżawy lokali mieszkalnych – 2.094,36 zł,
- wpływy z usług z tytułu opłaty za ogrzewanie najmowanych lokali i śmieci – 4.063,84 zł,
- odsetki uzyskane z oprocentowania środków na rachunku bankowym i nieterminowych płatności – 85,82 zł,
- dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – 72.816,00zł,
- wpływy z różnych dochodów – 9.200,52 zł,
- dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – 43.490,00 zł.

W II półroczu 2021 roku planowane są wpływy z tytułu dofinansowania ze środków RPO Województwa Podlaskiego w kwocie 83.644 zł w związku z planowaną realizacją zadania „Budowa powszechnie dostępnych miejsc rekreacji w miejscowościach Bargłów Kościelny, Tajno Stare i Łabętnik” oraz w kwocie 10.000 zł ze środków WFOŚiGW na budowę ścieżki edukacyjno-przyrodniczej przy Szkole Podstawowej im. Błogosławionego Jana Pawła II w Łabętniku.

II.11. Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

W I półroczu 2021 roku Gmina otrzymała środki w kwocie 14.392,00 zł z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na organizację transportu (dowozu) do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, organizacji telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych i informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 (infolinia) oraz stanowiska gminnego koordynatora do spraw szczepień.

II.12. Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody tego działu wyniosły 331.807,59 zł, co stanowią 41,60% planu. Uzyskane dochody własne w kwocie 8.522,59 zł dotyczą: dochodów należnych gminie w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – specjalistyczne usługi opiekuńcze (43,08zł), świadczonych usług opiekuńczych (2.198,00 zł), odsetek uzyskanych z oprocentowania środków na rachunku bankowym (155,45 zł). Ponadto kwota 2.785,26 zł pochodziła z odpłatności osoby zobowiązanej za pobyt świadczeniobiorcy w DPS, a kwota 3.340,80 zł pochodziła ze środków PUP na organizację prac społecznie użytecznych.

Główny dochód tego działu stanowią dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa: na zadania zlecone w kwocie 17.640,00 zł (80,18% planu) i na realizację zadań własnych Gminy w kwocie 294.933,00 zł (40,07%). Ponadto w ramach środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-

19 Gmina otrzymała środki w wysokości 10.712,00 zł na realizację Programu „Wspieraj Seniora”

II.13. Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan dochodów tego działu został zrealizowany w 98,50%, tj. w kwocie 43.344,00 zł. Dochody te stanowiła dotacja z budżetu państwa na wypłatę uczniom świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym (stypendium szkolne).

II.14. Dział 855 – RODZINA

Dochody tego działu wyniosły 3.807.822,31 zł, co stanowią 49,71% planu. Uzyskane dochody własne w kwocie 11.540,31 zł dotyczą dochodów należnych gminie w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – funduszu alimentacyjnego (8.398,05 zł) i Karta Dużej Rodziny (0,51 zł), wpływów ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych wraz z odsetkami (3.141,75 zł).

Główny dochód tego działu stanowi dotacja celowa otrzymywane z budżetu państwa na zadania zlecone w kwocie 3.796.282,00 zł (49,73% planu).

Na dzień 30.06.2021 roku wystąpiły zaległości w kwocie 666.612,84 zł z tytułu dochodów należnych gminie w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego. Dłużnik alimentacyjny jest zobowiązany do zwrotu właściwemu organowi (Gminie) należności w wysokości świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej, łącznie z odsetkami (wcześniej świadczenia alimentacyjnego). Podejmowane działania egzekucyjne przez Gminę często są nieskuteczne z uwagi na sytuację życiową i materialną dłużników.

II.15. Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan dochodów tego działu w I półroczu 2021 r. został zrealizowany w kwocie 541.160,59zł tj. w 50,76%.

Z tytułu wpływów za oczyszczanie ścieków zrealizowano dochody w kwocie 39.138,27zł, pobrane odsetki od nieterminowych płatności za ścieki – 21,18 zł, zwrot kosztów upomnienia – 42,50 zł. Na dzień 30.06.2021 roku wystąpiły należności wymagalne w kwocie 597,93 zł z tytułu nieterminowych płatności. Na bieżąco wysyłane są upomnienia. W I półroczu 2021 roku wysłano 6 upomnień na kwotę 624,47 zł.

Wykonane dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły 491.160,71 zł (51,56% planu), koszty upomnienia 3.106,00 zł (77,65% planu) oraz odsetki od nieterminowych wpłat 420,06 zł (42,01% planu). Wystąpiły zaległości w wysokości 34.432,38zł. W I półroczu 2021 roku wysłano 299 upomnień na kwotę 106.719,60 zł, wystawiono 52 tytuły wykonawcze na kwotę 13.010,40 zł.

Pozostałe dochody tego działu stanowi przekazana opłata produktowa za lata 2004-2013 (6,53 zł). Z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska wpłynęła kwota 1.410,34 zł, refundacja z PUP za roboty publiczne – 5.855,00 zł.

II.16. Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W II półroczu 2021 roku planowane są wpływy z tytułu pomocy finansowej z budżetu Województwa Podlaskiego w ramach „Programu odnowy wsi województwa podlaskiego – Kreatywna wieś” na zadanie pod nazwą „Budowa powszechnie dostępnego miejsca rekreacji z infrastrukturą rekreacyjno-sportową w miejscowości Pomiany” w kwocie 14.999,00 zł.

III. WYDATKI BUDŻETOWE

W I półroczu 2021 roku z wykonanych wydatków ogółem w kwocie 12.822.483,94 zł przypada na:

1. wydatki majątkowe 526.533,23 zł, co stanowi 4,11%,
2. wydatki bieżące 12.295.950,71 zł, co stanowi 95,89%.

W dalszej części niniejszej informacji przedstawione zostało wykonanie wydatków w działach, rozdziałach i paragrafach. Szczegółową realizację planu wydatków przedstawia załącznik Nr 2.

III.1. Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planowane roczne wydatki w wysokości 1.023.909 zł zrealizowano w 88,77% na kwotę 908.920,23 zł. Kwotę 13.311,86 zł stanowią wpłaty do Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego (62,50% w stosunku do planu). Na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę wydatkowano 883.608,37 zł. Wydatki na ten cel zostały sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone.

W ramach wydatków inwestycyjnych kwotę 12.000,00 zł przeznaczono na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na realizację zadania „Przebudowa wodociągu w miejscowości Popowo”. Pozostałe zadania planowane są do realizacji w II półroczu 2021 r.

III.2. Dział 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Na wydatki bieżące związane z zaopatrywaniem mieszkańców gminy w wodę przeznaczono w I półroczu 2021 roku kwotę 368.354,43 zł (36,47%) planu. Są to wydatki na wynagrodzenia pracowników, bieżące utrzymanie hydroforni i wodociągów.

III.3. Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan wydatków 3.962.866 zł został wykonany w 6,97% na kwotę 276.058,08 zł. Na bieżące utrzymanie dróg w I półroczu 2021 roku wydatkowano kwotę 55.104,95 zł. Zasadnicze wydatki, w tym na zakup pospółki i realizację inwestycji, planowane są do poniesienia w II półroczu 2021 r.

W I półroczu 2021 roku udzielono pomocy finansowej dla Powiatu Augustowskiego w kwocie 10.986 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów usług polegających na realizacji powiatowych przewozów osób o charakterze użyteczności publicznej na liniach komunikacyjnych przebiegających na obszarze Powiatu Augustowskiego (I transza).

W ramach wydatków inwestycyjnych w I półroczu 2021 roku wydatkowano 209.967,13zł. Wydatki inwestycyjne szczegółowo wskazano w tabeli w pkt. IV.

III.4. Dział 630 – TURYSTYKA

Wydatek w kwocie 2.000 zł na opracowanie dokumentacji technicznej związanej z budową urządzeń rekreacyjnych na plaży gminnej w miejscowości Dreństwo (statek) planowany jest do poniesienia w II półroczu 2021 roku.

III.5. Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wykonane wydatki tego działu wyniosły 97.260,80 zł i stanowią 35,14% w stosunku do planu. Na wydatki tego działu składają się wydatki związane z bieżącym utrzymaniem lokali mieszkalnych oraz wydatki związane z podatkami lokalnymi z tytułu nieruchomości stanowiących własność Gminy (kwota 55.860,80 zł).

Wydatki na wykup gruntów na infrastrukturę gminy w I półroczu 2021 roku wyniosły 41.400,00 zł.

III.6. Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan wydatków 75.100 zł został wykonany w 12,12% na kwotę 9.102,00 zł. Na wydatki tego działu składają się wydatki związane z opracowaniem projektów decyzji o warunkach zabudowy.

Niski poziom wykonania planu wynika w głównej mierze z ilości opracowanych decyzji o warunkach zabudowy oraz harmonogramu prac związanych z opracowaniem planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Barszcze oraz opracowania analiz.

III.7. Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki tego działu wyniosły 1.228.166,68 zł, z tego:

- wydatki na realizację zadań zleconych w zakresie m.in. USC, sprawy wojskowe (finansowane dotacją na zadania zlecone – 20.694,00 zł; środki własne gminy – 40.718,78 zł)	-	61.412,78 zł
- wydatki Rady Gminy	-	24.886,10 zł
- wydatki bieżące związane z utrzymaniem Urzędu Gminy	-	1.040.356,99 zł
- wydatki związane z promocją gminy	-	6.978,06 zł
- zrealizowane zadanie inwestycyjne pod nazwą „Rewitalizacja centrum Bargłowa Kościelnego” przy współfinansowaniu ze środków UE	-	94.529,40 zł
- pozostałe	-	3,35 zł

III.8. Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki tego działu wyniosły 575,00 zł i całkowicie zostały pokryte dotacją celową na zadania zlecone - prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców.

III.9. Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZ. I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki tego działu wyniosły 150.636,78 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych w kwocie 150.286,78 zł oraz szkolenie pracownika z obrony cywilnej 350,00 zł.

III.10. Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki tego działu wyniosły 24.848,43 zł. Są to odsetki od kredytu długoterminowego zaciągniętego przez Gminę Bargłów Kościelny w 2018 roku w Banku Gospodarstwa Krajowego w Białymstoku, przypadające do spłaty w I półroczu 2021 roku zgodnie z harmonogramem spłat.

III.11. Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

W I półroczu 2021 roku rozdysponowano rezerwę ogólną w kwocie 11.693,00 zł, z przeznaczeniem na świadczenia dla osób uprawnionych wykonujących prace społecznie użyteczne (Dz.852, rozdział 85295 § 3110).

Nie dokonano rozdysponowania rezerwy celowej. Rezerwy na dzień 30.06.2021 r.: ogólna 98.307,00 zł, celowa – 90.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie zarządzania kryzysowego.

III.12. Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Planowane wydatki na oświatę w 2021 roku w kwocie 9.131.680 zł zostały zrealizowane w 46,68%, tj. w kwocie 4.262.767,36 zł.

Wydatki na oświatę i wychowanie przedstawiają się następująco:

- utrzymanie szkół podstawowych	-	3.270.257,18 zł
- utrzymanie oddziału przedszkolnego w szkołach podstaw.	-	332.851,48 zł
- przedszkola – zwrot kosztów dla Miasta Augustów, Gminy Augustów	-	78.220,28 zł
- inne formy wychowania przedszkolnego (Kluby Przedszkolaka)	-	188.682,50 zł
- dowożenie uczniów do szkół	-	176.790,52 zł
- doszkaldanie i doskonalenie nauczycieli	-	3.281,14 zł
- specjalistyczna organizacja nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach	-	911,65 zł
- specjalistyczna organizacja nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	-	151.846,50 zł
- wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	-	1.969,86 zł
- pozostała działalność (odpis ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów)	-	38.356,25 zł

W zakresie wydatków inwestycyjnych wykonano ogrodzenie placu zabaw i punktu przedszkolnego przy ulicy Augustowskiej 17 nakładem 17.600,00 zł oraz projekt architektoniczno-budowlany placu zabaw dla dzieci przy ulicy Augustowskiej 17 nakładem 2.000,00 zł.

III.13. Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii wydatkowano kwotę 14.720,94 zł. Wydatki realizowane są zgodnie z programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomani na terenie gminy Bargłów Kościelny w 2021 roku. W związku z

epidemią COVID-19 i wprowadzonymi obostrzeniami realizacja programu była znacznie ograniczona.

W ramach pozostałej działalności wydatkowano 17.735,00 zł na organizację transportu (dowozu) do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, organizację telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych i informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 (infolinia) oraz stanowiska gminnego koordynatora do spraw szczepień.

III.14. Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Na zadania w zakresie pomocy społecznej w I półroczu 2021 r. wydatkowano kwotę 660.165,52 zł (35,73%). Plan wydatków realizowany jest na bieżąco, zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie pomocy społecznej. Wydatki w zakresie zadań zleconych wyniosły 15.400,00zł (70,00% planu).

Wydatki na pomoc społeczną w dziale 852 przedstawiają się następująco:

- domy pomocy społecznej	-	92.828,93 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	-	1.939,76 zł
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze	-	205.679,24 zł
- dodatki mieszkaniowe	-	2.881,62 zł
- zasiłki stałe	-	24.349,28 zł
- ośrodki pomocy społecznej	-	259.822,80 zł
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-	26.489,58 zł
- pomoc w zakresie dożywiania	-	31.414,31 zł
- pozostała działalność – Wspieraj Seniora	-	7.392,00 zł
- pozostała działalność – prace społecznie użyteczne	-	7.368,00 zł

III.15. Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki tego działu wyniosły 45.060,00 zł, tj. 70,40% planu. Wydatki przeznaczone na wypłatę stypendiów szkolnych sfinansowano z dotacji na dofinansowanie zadań własnych – 43.344,00 zł oraz ze środków samorządowych – 1.716,00 zł. Wypłacono stypendia szkolne za okres 01.01.2021-30.06.2021 dla 72 dzieci (34 rodzin).

II.16. Dział 855 – RODZINA

Na zadania w zakresie rodziny w I półroczu 2021 r. wydatkowano kwotę 3.864.018,10 zł (48,75%). Plan wydatków realizowany jest na bieżąco, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wydatki w zakresie zadań zleconych wyniosły 3.767.571,73 zł (49,36% planu).

Wydatki w dziale 855 przedstawiają się następująco:

- świadczenie wychowawcze (500+)	-	2.705.207,00 zł
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-	1.094.458,54 zł
- wspieranie rodziny (asystent rodziny)	-	34.004,04 zł

- | | | |
|--|---|--------------|
| - rodziny zastępcze | - | 21.783,31 zł |
| - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | - | 8.565,21 zł |

III.17. Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki tego działu wyniosły 629.380,37 zł, co stanowi 32,93% planu.

Na utrzymanie oczyszczalni ścieków i kanalizacji wydatkowano 90.316,26 zł (41,03% planu). Pozostałe wydatki przeznaczone były na: utrzymanie placów i zieleni stanowiących własność Gminy, pobór, analizę próbek i opracowanie wyników ze zrehabilitowanego wysypiska, odłów i utrzymanie zwierząt w schronisku, zakup energii elektrycznej oświetlenia ulicznego, konserwację urządzeń przy drogach publicznych oraz na pozostałą działalność. Wydatki na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami wyniosły 417.493,26 zł (38,59% planu).

Plan wydatków inwestycyjnych planowany do realizacji w II półroczu 2021 roku.

III.18. Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W I półroczu 2021 r. wydatki wyniosły 264.714,22 zł. Są to wydatki na nagrody w konkursach – 1.500,00 zł (konkurs recytatorski i muzyczny), dotacja dla gminnej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Bargłowie Kościelnym w kwocie 98.000,00 zł oraz wydatki przeznaczonym na bieżące utrzymanie świetlic wiejskich – 16.177,52 zł.

W I półroczu 2021 roku wydatkowano 149.036,70 zł na zadanie inwestycyjne „Zagospodarowanie terenu wokół budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Bargłowie Kościelnym, adaptacja poddasza i prace dodatkowe”.

III.18. Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Wydatki tego działu planowane są do poniesienia w II półroczu 2021 roku.

IV. WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE W I PÓŁROCZU 2021 ROKU

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2021 Wykonanie planu na 30.06.2021
1	2	3	4	5	6
1.	010	01010	6050	Przebudowa wodociągu w miejscowości Popowo	119 000,00 12 000,00
2.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 102861B Górskie – Brzozówka - Komorniki	651 000,00 1 107,00
3.	600	60016	6050	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Nr 102880B Bargłów Dworny na długości 1344,60m	963 600,00 1 107,00
4.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bułkowizna	127 000,00 0,00
5.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wólka Karwowska	108 000,00 0,00
6.	600	60016	6050	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Nr 102875B Dreństwo – Wólka Karwowska na odcinku o długości 977,10m	608 000,00 0,00
7.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych	230 000,00 147 584,63
8.	600	60016	6050	Dokumentacja techniczna przebudowy dróg gminnych	230 000,00 60 168,50
9.	600	60016	6060	Zakup ciągnika rolniczego z osprzętem	220 000,00 0,00
10.	600	60017	6050	Dokumentacja techniczna – przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Dreństwo o długości 0,570 km	16 000,00 0,00
11.	630	63095	6050	Dokumentacja techniczna – budowa urządzeń rekreacyjnych na plaży gminnej w miejscowości Dreństwo (statek)	2 000,00 0,00
12.	700	70005	6060	Wykup gruntów na infrastrukturę gminy	100 000,00 41 400,00
13.	750	75095	6050, 6057, 6059	Rewitalizacja centrum Bargłowa Kościelnego	94 530,00 94 529,40

1	2	3	4	5	6
14.	801	80101	6050	Dokumentacja na realizację zadania inwestycyjnego w zakresie termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Bargłowie Kościel.	<u>1 500,00</u> 0,00
15.	801	80101	6050	Modernizacja kotłowni w budynku Szkoły Podstawowej w Bargłowie Kościelnym	<u>120 000,00</u> 0,00
16.	801	80101	6050	Budowa ścieżki edukacyjno-przyrodniczej przy Szkole Podstawowej im. Błogosławionego Jana Pawła II w Łabętniku	<u>16 000,00</u> 0,00
17.	801	80101	6050, 6057, 6059	Budowa powszechnie dostępnych miejsc rekreacji w miejscowościach Bargłów Kościelny, Tajno Stare i Łabętnik	<u>151 455,00</u> 0,00
18.	801	80106	6050	Plac zabaw dla dzieci przy ulicy Augustowskiej 17	<u>54 000,00</u> 2 000,00
19.	801	80106	6050	Ogrodzenie placu zabaw i punktu przedszkolnego przy ulicy Augustowskiej 17	<u>20 000,00</u> 17 600,00
20.	801	80106	6050	Dokumentacja na realizację zadania inwestycyjnego w zakresie termomodernizacji budynku punktu przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Tajnie Starym	<u>1 500,00</u> 0,00
21.	900	90015	6050	Budowa kablowej linii oświetleniowej wraz ze słupami oświetleniowymi w miejscowości Bargłów Kościelny przy ul. Tysiąclecia	<u>135 000,00</u> 0,00
22.	900	90015	6050	Oświetlenie uliczne w miejscowości Tajno Podjeziorne	<u>54 000,00</u> 0,00
23.	921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu wokół budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Bargłowie Kościelnym, adaptacja poddasza i prace dodatkowe	<u>180 000,00</u> 149 036,70
24.	921	92109	6050	Budowa powszechnie dostępnego miejsca rekreacji z infrastrukturą rekreacyjno-sportową w miejscowości Pomiany	<u>34 144,00</u> 0,00
RAZEM:					<u>4 236 729,00</u> 526 533,23

**V. WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW
POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ W I PÓLROCZU 2021 ROKU:**

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, §)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) Wykonanie na 30.06.2021	w tym:	
					Środki z budżetu krajowego Wykonanie na 30.06.2021	Środki z budżetu UE Wykonanie na 30.06.2021
1	2	3	4	5	6	7
1.	Wydatki majątkowe razem:		x	225 526,00 94 070,40	74 272,00 26 460,75	151 254,00 67 609,65
1.1.	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020				
	Oś Priorytetowa:	VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej				
	Działanie:	8.6. Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego				
	Tytuł operacji:	<i>Rewitalizacja centrum Bargłowa Kościelnego</i>				
	Razem wydatki:		Dz.750, rozdz. 75095 § 6057, 6059	94 071,00 94 070,40	26 461,00 26 460,75	67 610,00 67 609,65
	z tego: 2021 r.			94 071,00 94 070,40	26 461,00 26 460,75	67 610,00 67 609,65
1.2.	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020				
	Poddziałanie:	19.2. Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność				
	Tytuł operacji:	<i>Budowa powszechnie dostępnych miejsc rekreacji w miejscowościach Bargłów Kościelny, Tajno Stare i Łabętnik</i>				
	Razem wydatki:		Dz.801, rozdz. 80101 § 6057, 6059	131 455,00 0,00	47 811,00 0,00	83 644,00 0,00
	z tego: 2021 r.			131 455,00 0,00	47 811,00 0,00	83 644,00 0,00
2.	Wydatki bieżące razem:		x	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
			Ogółem (1+2):	225 526,00 94 070,40	74 272,00 26 460,75	151 254,00 67 609,65

VI. PRZYCHODY I ROZCHODY:

Lp.	TREŚĆ	KLASYFIKACJA §	PLAN 2021 r.	WYKONANIE NA 30.06.2021
I.	PRZYCHODY - OGÓŁEM		2 874 400,00	6 064 769,26
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nim finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w tym:	905	131 833,58	131 833,58
	a) przychody na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 888)	905	129 289,15	129 289,15
	b) przychody na podstawie ustawy z dnia z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1119)	905	2 544,43	2 544,43
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	2 742 566,42	5 932 935,68
II.	ROZCHODY – OGÓŁEM w tym:		314 400,00	157 200,00
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	314 400,00	157 200,00

VII. SZCZEGÓLNE ZASADY WYKONYWANIA BUDŻETU

VII.1. DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ UJĘTYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 30.06.2021

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dochodów na 2021 rok	Wykonanie dochodów na 30.06.2021	%
1	2	3	4	5	6	7
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	57 538,00	42 713,91	74,24
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	57 538,00	42 713,91	74,24
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	57 538,00	42 713,91	74,24
RAZEM:				57 538,00	42 713,91	74,24
Środki finansowe niewykorzystane z 2020 roku:				x	2 544,43	X
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków na 2021 rok	Wykonanie dochodów na 30.06.2021	%
1	2	3	4	5	6	7
851			Ochrona zdrowia	60 083,00	14 720,94	24,50
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	55 083,00	14 720,94	26,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	1 250,00	8,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 891,00	6 040,94	35,76
		4300	Zakup usług pozostałych	19 192,00	6 830,00	35,59
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	400,00	20,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	200,00	10,00
RAZEM:				60 083,00	14 720,94	24,50

VII.2. DOCHDY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH USTAWĄ PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA NA 30.06.2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów na 2021 rok po zmianach	Wykonanie dochodów bieżących na 30.06.2021	Wykonanie dochodów majątkowych na 30.06.2021	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 411,00	1 410,34	0,00	99,95
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 411,00	1 410,34	0,00	99,95
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 411,00	1 410,34	0,00	99,95
			RAZEM:	1 411,00	1 410,34	0,00	99,95

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2021 rok po zmianach	Wykonanie wydatków bieżących na 30.06.2021	Wykonanie wydatków majątkowych na 30.06.2021	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 000,00	799,50	0,00	11,42
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	7 000,00	799,50	0,00	11,42
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	799,50	0,00	11,42
			RAZEM:	7 000,00	799,50	0,00	11,42

IX.3. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH W USTAWIE O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH NA 30.06.2021 (SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów na 2021 rok po zmianach	Wykonanie dochodów bieżących na 30.06.2021	Wykonanie dochodów majątkowych na 30.06.2021	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	952 600,00	491 160,71	0,00	51,56
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	952 600,00	491 160,71	0,00	51,56
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	952 600,00	491 160,71	0,00	51,56
			RAZEM:	952 600,00	491 160,71	0,00	51,56
			Środki finansowe niewykorzystane z 2020 roku:	x	129 289,15	x	x

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2021 rok po zmianach	Wykonanie wydatków bieżących na 30.06.2021	Wykonanie wydatków majątkowych na 30.06.2021	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 081 890,00	417 493,26	0,00	38,59
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 081 890,00	417 493,26	0,00	38,59
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	923,00	0,00	61,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 754,00	42 983,93	0,00	45,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 055,00	7 054,42	0,00	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 238,00	8 434,28	0,00	48,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 132,00	1 030,54	0,00	48,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 001,00	1 769,00	0,00	5,53
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	907 431,00	349 504,16	0,00	38,52
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	2 211,00	0,00	31,59
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 566,00	2 674,20	0,00	74,99

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2021 rok po zmianach	Wykonanie wydatków bieżących na 30.06.2021	Wykonanie wydatków majątkowych na 30.06.2021	%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	360,00	360,00	0,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	181,73	0,00	9,09
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	367,00	0,00	12,23
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 053,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM:				1 081 890,00	417 493,26	0,00	38,59

1) KSZTAŁTOWANIE SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY NA LATA 2021-2028

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:		
	1	z tego:					z tego:				1,2	1,2,1	1,2,2
		1,1	1,1,1	1,1,2	1,1,3	1,1,4	1,1,5	1,1,5,1	1,2				
Dochody, ogółem x	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z s/wywnosi ogólniej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x3)	pozasobowe dochody (bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				
Wykonanie 2018	28 006 862,80	24 951 970,23	22 841,42	9 737 846,00	9 428 865,25	4 140 843,66	906 821,59	3 854 892,57	53 407,00	3 801 485,57			
Wykonanie 2019	28 450 473,56	27 406 163,05	27 687,36	10 444 354,00	9 967 600,72	5 118 883,97	634 532,26	1 044 310,51	42 615,00	997 315,51			
Plan 3 kw. 2020	28 368 536,00	27 024 996,00	24 000,00	10 866 172,00	9 668 091,00	4 650 804,00	855 616,00	1 333 540,00	0,00	1 333 175,00			
Wykonanie 2020	29 882 620,95	27 827 529,83	24 704,45	10 926 156,00	10 498 241,03	4 614 247,35	882 969,12	2 055 091,12	0,00	2 045 627,12			
2021	28 670 095,00	27 897 634,00	24 960,00	11 637 545,00	9 554 156,00	4 854 579,00	904 586,00	772 461,00	0,00	772 461,00			
Plan na 30.06.2021	28 681 649,00	27 909 188,00	24 960,00	11 637 545,00	9 565 710,00	4 854 579,00	904 586,00	772 461,00	0,00	772 461,00			
Wykonanie na 30.06.2021	15 657 663,98	15 057 407,50	11 131,30	6 344 902,00	5 206 531,90	2 603 231,30	509 024,67	600 256,48	26 000,00	574 256,48			
2022	27 784 734,00	27 784 734,00	25 809,00	12 111 494,00	8 901 065,00	4 857 875,00	901 179,00	0,00	0,00	0,00			
2023	28 618 276,00	28 618 276,00	26 583,00	12 474 839,00	9 168 097,00	5 003 611,00	919 202,00	0,00	0,00	0,00			
2024	29 476 824,00	29 476 824,00	27 380,00	12 849 084,00	9 443 139,00	5 153 721,00	937 586,00	0,00	0,00	0,00			
2025	30 361 129,00	30 361 129,00	28 202,00	13 234 557,00	9 726 434,00	5 308 331,00	956 337,00	0,00	0,00	0,00			
2026	31 302 324,00	31 302 324,00	29 076,00	13 644 828,00	10 027 953,00	5 472 891,00	975 464,00	0,00	0,00	0,00			
2027	32 272 696,00	32 272 696,00	29 977,00	14 067 818,00	10 338 820,00	5 642 530,00	994 973,00	0,00	0,00	0,00			
2028	33 240 877,00	33 240 877,00	30 877,00	14 489 852,00	10 648 984,00	5 811 817,00	1 014 873,00	0,00	0,00	0,00			

Lp	2	2.1	2.1.1	w tym:			z tego:			w tym:		w tym:
				2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2	2.2.1	
								2.1.3.2	2.1.3.3			
Wyszczególnienie	WYKASKI BUDOWNI X	NA WYKONANIE I SKŁADKI OD PŁCZ NA LICZBA	Z TYTUŁU PORĘCZENI I GWARANCJI X	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu kredytowym mowa w art. 243 ust. 1 pkt 1	WYKASKI NA OBRÓBKE DŁUGU X	odsieki i dyskonta wyłączone z limitu kredytowym mowa w art. 243 ust. 1 pkt 1	odsieki i dyskonta wyłączone z limitu kredytowym mowa w art. 243 ust. 1 pkt 1	odsieki i dyskonta wyłączone z limitu kredytowym mowa w art. 243 ust. 1 pkt 1	odsieki i dyskonta wyłączone z limitu kredytowym mowa w art. 243 ust. 1 pkt 1	WYDATKI NAJLEPSZIE X	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE O KROTOKROTKIM WART. 236 UST. 4 Pkt 1 USTAWY	WYDATKI O CHARAKTERZE DOBRYM NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE
Wykonanie 2018	35 346 475,93	22 473 074,57	8 073 999,21	0,00	96 437,97	0,00	0,00	0,00	0,00	12 873 401,36	12 873 401,36	1 138 013,93
Wykonanie 2019	25 908 811,63	23 791 504,72	8 668 116,64	0,00	165 067,54	0,00	0,00	0,00	0,00	2 117 306,91	2 117 306,91	151 218,00
Plan 3 kw. 2020	30 500 936,00	25 880 398,00	9 736 276,00	0,00	110 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 620 538,00	4 620 538,00	311 218,00
Wykonanie 2020	27 900 862,35	23 943 770,09	8 694 955,38	0,00	92 100,22	0,00	0,00	0,00	0,00	3 957 092,26	3 957 092,26	311 217,68
2021	31 230 095,00	26 988 366,00	10 107 084,00	0,00	58 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 241 729,00	4 241 729,00	0,00
Plan na 30.06.2021	31 241 649,00	26 999 920,00	10 107 364,00	0,00	58 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 241 729,00	4 241 729,00	0,00
Wykonanie na 30.06.2021	12 822 483,94	12 295 950,71	4 873 439,40	0,00	24 848,43	0,00	0,00	0,00	0,00	526 533,23	526 533,23	0,00
2022	27 311 754,00	26 109 028,00	10 327 551,00	0,00	51 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 202 726,00	1 202 726,00	0,00
2023	28 126 276,00	26 966 276,00	10 585 740,00	0,00	47 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00
2024	28 426 344,00	27 430 798,00	10 850 383,00	0,00	40 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995 546,00	995 546,00	0,00
2025	29 310 649,00	28 116 568,00	11 121 643,00	0,00	31 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 194 081,00	1 194 081,00	0,00
2026	30 251 844,00	29 031 844,00	11 399 694,00	0,00	22 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00
2027	31 222 216,00	29 902 796,00	11 684 676,00	0,00	13 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 319 420,00	1 319 420,00	0,00
2028	32 190 181,00	30 809 913,00	11 976 793,00	0,00	4 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 380 268,00	1 380 268,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:						
	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu X	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu X	w tym:					
	4.4	4.4.1		4.5			4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Spłaty uzależnionych odzwrotkach w latach ubiegłych X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	350 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	237 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	618 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	314 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan na 30.06.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	314 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na 30.06.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	157 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	472 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	492 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

W 2021 roku nie należy wykazywać odzwrotkach z tytułu spłaty uzależnionych odzwrotkach w latach ubiegłych X, ponieważ nie zostały one wypłacone.

Lp	Wskaznik spłaty zobowiązań				8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
	Reakcja określona do ubezpieczenia niepewności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy / po umieszczeniu zobowiązań związku współpraczonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po umieszczeniu ustawowych wyłączeń przepisujących na dany rok	Reakcja określona po prawej stronie niepewności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalone dla danego roku (wskaznik jednostkowy) x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie niepewności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po umieszczeniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku porządającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie niepewności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po umieszczeniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wynikania roku porządającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) x						
Wykonanie 2018	0,00%	x	17,56%	x				x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	22,29%	x				x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	7,54%	7,54%	x				x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	23,51%	23,51%	x				x	x	x
2021	2,04%	5,28%	5,28%	15,80%	21,12%			TAK	TAK	TAK
Plan na 30.06.2021								TAK	TAK	TAK
Wykonanie na 30.06.2021								TAK	TAK	TAK
2022	2,76%	9,15%	9,15%	11,70%	17,03%			TAK	TAK	TAK
2023	2,77%	8,74%	8,74%	7,32%	12,65%			TAK	TAK	TAK
2024	5,45%	10,42%	10,42%	7,72%	7,72%			TAK	TAK	TAK
2025	5,24%	11,03%	x	9,44%	9,44%			TAK	TAK	TAK
2026	5,04%	10,78%	x	10,60%	12,88%			TAK	TAK	TAK
2027	4,85%	10,87%	x	8,99%	11,27%			TAK	TAK	TAK
2028	4,67%	10,78%	x	9,47%	9,47%			TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	
Dochody i środki o charakterze budżetowym na realizację projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody małatkowe na zadania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody małatkowe na zadania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Wyszczególnienie									
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2018	644 560,50	644 560,50	614 562,23	3 057 633,83	3 057 633,83	3 038 088,83	741 776,07	741 776,07	624 941,75
Wykonanie 2019	286 378,00	286 378,00	279 695,16	481 997,00	481 997,00	481 997,00	351 091,23	351 091,23	322 750,38
Plan 3 kw. 2020	134 975,00	134 975,00	134 975,00	377 548,00	377 548,00	377 548,00	134 975,00	134 975,00	134 975,00
Wykonanie 2020	134 396,00	134 396,00	134 396,00	0,00	0,00	0,00	134 396,00	134 396,00	134 396,00
2021	0,00	0,00	0,00	425 511,00	425 511,00	425 511,00	0,00	0,00	0,00
Plan na 30.06.2021	0,00	0,00	0,00	425 511,00	425 511,00	425 511,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na 30.06.2021	0,00	0,00	0,00	274 256,48	274 256,48	274 256,48	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2) Przebieg realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych

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)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

W latach 2021-2028 planuje się realizację zadań w cyklu jednorocznym.

**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY – GMINNEJ
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W BARGŁOWIE KOŚCIELNYM
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2021 ROKU**

I. CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % wykonania (5:4)
1	2	3	4	5	6
1.	Stan środków pieniężnych na dn.01-01-2021 r.	x	x	-	x
2.	Stan należności na dn. 01-01-2021r. w tym: - wymagalne	x x	x x	- -	x x
3.	Stan zobowiązań na dn. 01-01-2021r. w tym: - wymagalne	x x	x x	- -	x x
4.	Przychody i Dotacje Ogółem w tym:		195.212,00	98.005,41	50,20 %
4.1.	Przychody z prowadzonej działalności: w tym: - wpływy z pozostałych odsetek § 0920	Dz. 921-92116	12,00	5,41	45,08%
4.2.	Dotacje z budżetu j.s.t. § 2480	Dz. 921-92116	195.200,00	98.000,00	50,20%
5.	KOSZTY OGÓŁEM w tym: <i>* Dział 921 92116</i>	Dz. 921-92116	195.212,00	89.838,97	46,02%
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń § 3020		100,00	0,00	0,00%
	- wynagrodzenia osobowe pracowników § 4010		134.500,00	60.808,60	45,21%
	- składki na ubezpieczenia społeczne § 4110		23.210,00	10.441,40	44,99%
	- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solid. § 4120		2.850,00	1.280,07	44,9%
	- zakup materiałów i wyposażenia § 4210		8.781,00	2.397,60	27,30%
	- zakup środków dydaktycznych i książek § 4240		10.000,00	7.100,00	71,00%
	- zakup usług zdrowotnych § 4280		500,00	70,00	14,00%
	- zakup usług pozostałych § 4300		9.900,00	3.421,96	34,57%
	- podróże służbowe krajowe § 4410		250,00	0,00	0,00%
	- różne opłaty i składki § 4430		412,00	411,25	99,82%
	- odpisy na ZFŚS § 4440		3.489,00	3.488,09	99,97%
	- podatek od nieruchomości § 4480		720,00	360,00	50,00%
	- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej § 4700		500,00	60,00	12,00%
6.	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	-	-	-	-
7.	Środki przyznane innym podmiotom	-	-	-	-
8.	Stan należności na dn. 30-06-2021r. w tym - wymagalnych	x x	x x	x x	x x
9.	Stan zobowiązań na dn. 30-06-2021r. w tym: - wymagalnych	x x	x x	 x	 x
10.	Stan środków pieniężnych na dn. 30-06-2021r.	x	x	8.166,44	x

II. CZĘŚĆ OPISOWA

Na terenie Gminy Bargłów Kościelny funkcjonuje jedna instytucja kultury – Gminna Biblioteka Publiczna w Bargłowie Kościelnym. Została ona utworzona z dniem 1 stycznia 2006 roku Uchwałą Nr XVIII/166/05 Rady Gminy Bargłów Kościelny z dnia 22 grudnia 2005 roku w sprawie utworzenia instytucji kultury: „Gminnej Biblioteki Publicznej w Bargłowie Kościelnym” oraz nadania statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Bargłowie Kościelnym.

W Gminnej Bibliotece Publicznej nie ma czytelników niepełnosprawnych, natomiast posiada sporą grupę czytelników seniorów. Z obawy przed zarażeniem COVID-19 częstotliwość odwiedzin została zmniejszona. Biblioteka nie prowadzi zbiorów specjalnych, ponieważ nie ma zainteresowania wśród czytelników. Nie posiada również audiobooków, e-booków. W Bibliotece jest pięć komputerów. Do pracy dla księgowej i bibliotekarek służą dwa komputery. Pozostałe trzy komputery służą czytelnikom. Nie posiada oprogramowania i sprzętu specjalistycznego.

Przychody Gminnej Biblioteki w Bargłowie Kościelnym na dzień 30.06.2021 r. zostały wykonane w 50,20% i wyniosły – **98.005,41 zł**, w tym: dotacja podmiotowa 98.000,00 zł oraz odsetki od środków na rachunku bankowego 5,41 zł.

Wydatki związane z utrzymaniem Gminnej Biblioteki Publicznej w Bargłowie Kościelnym w I półroczu 2021 roku wyniosły **89.838,97 zł**, co stanowiło 46,02% planu.

Na dzień 30 czerwca 2021r. stan środków pieniężnych na rachunku bankowym wyniósł **8.166,44zł**.

W Gminnej Bibliotece Publicznej w Bargłowie Kościelnym na koniec I półrocza 2021 roku zatrudnionych było trzy osoby w wymiarze 2,25 etatu. Na wynagrodzenia pracowników wraz ze składkami społecznymi i na Fundusz Pracy wydatkowano kwotę **72.530,07 zł**.

Na zakup materiałów na potrzeby Gminnej Biblioteki Publicznej wydatkowano kwotę **2.397,60 zł** w tym: gazety do czytelników biblioteki - 239,08 zł, prenumerata gazet 1.863,52 zł, pieczątki – 95,00 zł, wieniec pogrzebowy – 200,00 zł.

W I półroczu 2021 roku księgozbiór Gminnej Biblioteki Publicznej powiększył się o 324 pozycje o wartości **7.100,00 zł** co stanowi 71,00% w stosunku do planu. Zakup został sfinansowany ze środków własnych.

Na badania lekarskie z zakresu medycyny pracy pracowników Gminnej Biblioteki Publicznej w I półroczu 2021 roku wydatkowano kwotę **70,00 zł**, zaś na zakup usług pozostałych kwotę **3.421,96 zł** w tym: prowizje bankowe za prowadzenie rachunku i przelewy - 212,00 zł, serwisowanie oprogramowania - 2.274,88 zł, przesyłki pocztowe - 19,50 zł, usługa hostingowa - 600,00 zł, opłata za udział w programie bibliotecznym - 302,58 zł, koszty przesyłki – 13,00 zł.

Na ubezpieczenie księgozbioru Gminnej Biblioteki Publicznej w Bargłowie Kościelny w I półroczu 2021 roku wydatkowano kwotę **411,25 zł**, na podatek od nieruchomości za 2021 rok kwotę **360,00 zł** oraz na szkolenie BHP pracownika kwotę **60,00 zł**.

Dokonano odpisu za rok 2021 na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i przekazano na konto Gminnej Biblioteki Publicznej w Bargłowie Kościelnym w wysokości 100% w kwocie - **3.488,09 zł**.

Należności i zobowiązania, w tym wymagalne na dzień 30 czerwca 2021 roku nie wystąpiły.