

*Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 39/2021
Wójta Gminy Sławatycze
z dnia 25 sierpnia 2021 r.*



WÓJT GMINY SŁAWATYCZE

**Informacja o przebiegu
wykonania budżetu Gminy Sławatycze
za I półrocze 2021 rok**

I.	Wykonanie budżetu Gminy Sławatycze za I półrocze 2021 rok	1
I.1.	Informacje ogólne o wykonaniu budżetu.....	1
I.2.	Wykonanie planu dochodów budżetu gminy.....	2
I.2.1.	Wykonanie planu dochodów gminy – część tabelaryczna.....	2
I.2.2.	Wykonanie planu dochodów gminy – część opisowa.....	11
I.2.3.	Zaległości w podatkach i opłatach.....	20
I.2.4.	Skutki udzielonych ulg i zwolnień.....	21
I.3.	Wykonanie planu wydatków budżetu gminy.....	22
I.3.1.	Wykonanie planu wydatków gminy - część tabelaryczna.....	22
I.3.2.	Wykonanie planu wydatków gminy – część opisowa	41
I.4.	Ogólna analiza wykonania budżetu za I półrocze 2021r.....	59
I.4.1	Przychody i rozchody budżetu	63
I.4.2.	Zobowiązania budżetu gminy.....	64
I.5.	Realizacja planu zadań inwestycyjnych oraz stopień zrealizowania realizacji programu inwestycyjnego.....	65
I.6.	Realizacja planu dotacji udzielonych z budżetu gminy.....	67

I. WYKONANIE BUDŻETU GMINY SŁAWATYCZE ZA I PÓŁROCZE 2021 ROK

I.1. INFORMACJE OGÓLNE O WYKONANIU BUDŻETU

Rada Gminy uchwałą budżetową Nr XX/126/2020 w dniu 30 grudnia 2020 r. uchwaliła budżet gminy Sławatycze na 2021 rok w następujących kwotach:

Dochody ogółem: 12 708 081,37 zł

w tym dochody bieżące – 11 456 059,00 zł

dochody majątkowe – 1 252 022,37 zł

Wydatki ogółem: 14 604 400,37 zł

w tym wydatki bieżące – 11 123 316,91 zł

wydatki majątkowe – 3 481 083,46 zł

Uchwała budżetowa była zmieniana ośmiokrotnie: trzykrotnie w formie uchwał Rady Gminy i pięciokrotnie zarządzeniami Wójta Gminy. Konieczność dokonywania zmian w budżecie wynika głównie z otrzymanych przez gminę decyzji finansowych Wojewody Lubelskiego oraz Ministra Finansów. Budżet zmieniano zarządzeniami w wyniku konieczności realizacji niektórych wypłat przez terminem sesji Rady Gminy. Zmian w budżecie dokonano:

- Zarządzeniem Nr 2/2021 Wójta Gminy Sławatycze z dnia 25 stycznia 2021 r.
- Uchwałą Nr XXI/133/2021 Rady Gminy Sławatycze z dnia 24 lutego 2021 r.
- Uchwałą Nr XXII/150/2021 Rady Gminy Sławatycze z dnia 17 marca 2021 r.
- Zarządzeniem Nr 15/2021 Wójta Gminy Sławatycze z dnia 31 marca 2021 r.
- Zarządzeniem Nr 21/2021 Wójta Gminy Sławatycze z dnia 27 kwietnia 2021 r.
- Uchwałą Nr XXIII/158/2021 Rady Gminy Sławatycze z dnia 7 maja 2021 r.
- Zarządzeniem Nr 28/2021 Wójta Gminy Sławatycze z dnia 31 maja 2021 r.
- Zarządzeniem Nr 31/2021 Wójta Gminy Sławatycze z dnia 30 czerwca 2021 r.

Po wprowadzeniu zmian plan dochodów budżetu na dzień 30 czerwca 2021 r. wyniósł **15 350 190,85 zł** zrealizowano dochody w kwocie **8 545 743,65 zł** co stanowi **55,67 %** w tym:

- **dochody bieżące** na plan 12 767 375,63 zł wykonano 7 063 602,66 zł co stanowi 55,33 %.
- **dochody majątkowe** – na plan 2 582 815,22 zł wykonano 1 482 140,99; zł co stanowi 57,38 %
w tym dochody ze sprzedaży majątku – plan dochodów – 30 000,00 zł wykonanie dochodów – 19 830,90 zł co stanowi 66,10 %.

Po wprowadzeniu zmian plan wydatków budżetu na dzień 30 czerwca 2021 r. wyniósł **17 037 068,76 zł** wykonano w kwocie **6 884 365,75 zł** co stanowi **40,41 %** w tym:

- **wydatki bieżące** na plan 12 816 014,85 zł wykonano 5 894 003,38 zł co stanowi 45,99 %.
- **wydatki majątkowe** – na plan 4 221 053,91 zł wykonano 990 362,37 zł co stanowi 23,46%.

I.2. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY

I.2.1. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GMINY – CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
bieżące						
630			Turystyka	2 800,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 800,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 800,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 000,00	3 000,00	100,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	3 000,00	3 000,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 000,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	6 000,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	2 800,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 800,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 800,00	0,00	0,00
Razem bieżące:				14 600,00	3 000,00	20,55

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	411 962,00	411 581,51	99,91
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	410 462,00	410 462,00	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	410 462,00	410 462,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	1 500,00	1 119,51	74,63
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00	1 119,51	74,63
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	191 000,00	113 325,64	59,33

	40002		Dostarczanie wody	191 000,00	113 325,64	59,33
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	315,44	31,54
		0830	Wpływy z usług	190 000,00	113 010,20	59,48
600			Transport i łączność	406 750,00	526,90	0,13
	60016		Drogi publiczne gminne	406 750,00	526,90	0,13
		0830	Wpływy z usług	0,00	526,90	100,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek samorządu terytorialnego.	406 750,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	26 266,00	19 155,30	72,93
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	26 266,00	19 155,30	72,93
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 196,00	4 195,50	99,99
		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	22 000,00	14 959,46	68,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	0,34	1,70
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	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	2 092 735,16	1 175 573,70	56,17
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	-288,70	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	-288,70	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	244 369,00	142 505,00	58,32
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	189 580,00	97 283,00	51,32
		0320	Wpływy z podatku rolnego	44 848,00	38 464,00	85,77
		0330	Wpływy z podatku leśnego	8 291,00	5 108,00	61,61
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 650,00	1 650,00	100,00
	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	847 564,00	527 848,97	62,28
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	314 304,00	198 458,09	63,14
		0320	Wpływy z podatku rolnego	435 923,00	271 664,83	62,32
		0330	Wpływy z podatku leśnego	14 047,00	10 028,67	71,39
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	18 650,00	11 350,00	60,86
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	9 000,00	2 392,97	26,59

	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	25 720,00	51,44
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	3 594,41	359,44
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	4 640,00	4 640,00	100,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	44 208,16	36 876,22	83,41
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	9 000,00	9 279,00	103,10
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	33 208,16	26 322,35	79,26
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00	709,28	70,93
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	565,59	56,56
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	956 594,00	468 632,21	48,99
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	954 594,00	466 014,00	48,82
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 000,00	2 618,21	130,91
758		Różne rozliczenia	4 698 860,00	2 593 610,00	55,20
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 116 229,00	1 302 296,00	61,54
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 116 229,00	1 302 296,00	61,54
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 498 914,00	1 249 458,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 498 914,00	1 249 458,00	50,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	83 717,00	41 856,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	83 717,00	41 856,00	50,00
801		Oświata i wychowanie	355 577,00	192 393,73	54,11
	80101	Szkoły podstawowe	2 105,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	105,00	0,00	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	113 492,00	56 365,80	49,66
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	22 000,00	8 240,00	37,45
	0830	Wpływy z usług	15 000,00	9 877,80	65,85
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 492,00	38 248,00	50,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	239 980,00	136 027,93	56,68

		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	49 750,00	33 563,18	67,46
		0830	Wpływy z usług	110 250,00	22 484,75	20,39
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 980,00	79 980,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	8 236,00	14 308,00	173,73
	85195		Pozostała działalność	8 236,00	14 308,00	173,73
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 236,00	14 308,00	173,73
852			Pomoc społeczna	423 981,00	190 586,62	44,95
	85203		Ośrodki wsparcia	7 080,00	1 580,00	22,32
		0830	Wpływy z usług	500,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 580,00	1 580,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	7 700,00	3 350,00	43,51
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 700,00	3 350,00	43,51
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	86 000,00	48 500,00	56,40
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 000,00	48 500,00	56,40
	85216		Zasiłki stałe	79 081,00	36 535,06	46,20
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	81,00	35,06	43,28
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 000,00	36 500,00	46,20
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	101 500,00	57 909,00	57,05
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	101 500,00	57 909,00	57,05
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 620,00	712,56	43,99
		0830	Wpływy z usług	1 318,00	622,20	47,21

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	302,00	90,36	29,92
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	141 000,00	42 000,00	29,79
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	141 000,00	42 000,00	29,79
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	54 930,00	54 930,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	54 930,00	54 930,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 930,00	54 930,00	100,00
855			Rodzina	12 126,21	11 411,75	94,11
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 126,21	11 411,75	94,11
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2,21	2,21	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	124,00	124,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 000,00	11 285,54	94,05
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	195 376,00	137 614,89	70,44
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	141 000,00	89 310,77	63,34
		0830	Wpływy z usług	140 000,00	89 051,95	63,61
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	258,82	25,88
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	101,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	101,00	100,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	43 576,00	43 576,00	101,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	43 576,00	43 576,00	102,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00	359,12	35,91
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	359,12	35,91
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	9 800,00	4 268,00	43,55
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 800,00	898,00	49,89
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów	8 000,00	3 370,00	42,13

			publicznych			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 000,00	299,00	9,97
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 000,00	299,00	9,97
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	299,00	9,97
926			Kultura fizyczna	3 183,15	3 183,15	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 183,15	3 183,15	100,00
		2950	Wpływ ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności.	3 183,15	3 183,15	100,00
Razem bieżące:				8 883 982,52	4 918 500,19	55,36

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
majątkowe						
010			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	319 642,60	319 642,60	100,00
	01010		Dostarczanie wody	319 642,60	319 642,60	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	319 642,60	319 642,60	100,00
630			Turystyka	248 356,06	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie kultury fizycznej	248 356,06	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	248 356,06	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	30 200,00	20 048,31	66,39
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 200,00	20 048,31	66,39
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00	19 830,90	66,10
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	200,00	217,41	108,71
758			Różne rozliczenia	500 000,00	500 000,00	100,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	500 000,00	500 000,00	100,00

		6290	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych.	500 000,00	500 000,00	100,00
852			Pomoc społeczna	135 802,26	850,00	0,63
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	135 802,26	850,00	0,63
		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	135 802,26	850,00	0,63
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 348 814,30	641 600,08	47,57
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 348 814,30	641 600,08	47,57
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 144 647,30	508 442,08	44,42
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	204 167,00	133 158,00	65,22
			Razem majątkowe:	2 582 815,22	1 482 140,99	57,38

Rodzaj: **Zlecone**
j:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	239 377,11	239 377,11	100,00
	01095		Pozostała działalność	239 377,11	239 377,11	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	239 377,11	239 377,11	100,00
750			Administracja publiczna	71 358,00	57 002,59	79,88
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 522,00	51 166,59	78,09
		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	65 522,00	51 166,59	78,09

	7056		Spis powszechny i inne	5 836,00	5 836,00	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	5 836,00	5 836,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	488,00	246,00	50,41
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	488,00	246,00	50,41
		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	488,00	246,00	50,41
852			Pomoc społeczna	435 040,00	239 834,00	55,13
	85203		Ośrodki wsparcia	420 600,00	225 394,00	53,59
		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	420 600,00	225 394,00	53,59
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 440,00	14 440,00	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	14 440,00	14 440,00	100,00
855			Rodzina	3 122 530,00	1 605 642,77	51,42
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 215 000,00	1 105 317,00	49,90
		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	2 215 000,00	1 105 317,00	49,90
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	896 200,00	493 500,00	55,07
		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	896 200,00	493 500,00	55,07
	85503		Karta Dużej Rodziny	10,00	5,77	57,70

		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	10,00	5,77	57,70
	85504		Wspieranie rodziny	620,00	620,00	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	620,00	620,00	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	10 700,00	6 200,00	57,94
		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	10 700,00	6 200,00	57,94
Razem bieżące:				3 868 793,11	2 142 102,47	55,37

I.2.2. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GMINY – CZEŚĆ OPISOWA

RODZAJ ZADANIA: *porozumienie z jednostkami samorządu terytorialnego.*

Dochody bieżące

Dział – TURYSTYKA

Rozdział – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – nie wpłynęła dotacja ze Starostwa Powiatowego na zorganizowanie zadań pn.: „Rajd Pogranicza”, „Spływ Kajakowy Szklakiem Kościuszkowskim”, „Brodacze na Pożegnanie Lata”.

Dział – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział – szkolne schroniska młodzieżowe – wpłynęła dotacja ze Starostwa Powiatowego na utrzymanie schroniska młodzieżowego w miejscowości Liszna w kwocie 3 000,00 zł.

Dział – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział – pozostałe zadania w zakresie kultury – nie wpłynęła dotacja ze Starostwa Powiatowego na podstawie zawartego porozumienia na zorganizowanie zadań pn.: „Powiatowych Eliminacji Festiwalu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej - Śpiewający Słowik”, „Biesiada Nadbużańska”, „Regionalny Przegląd Chórów i Zespołów Wokalnych pn. „Jak Paciorki Różańca”.

Dział – KULTURA FIZYCZNA

Rozdział – zadania w zakresie kultury fizycznej – nie wpłynęła dotacja celowa ze Starostwa Powiatowego na zorganizowanie imprezy sportowej pn.: „Mistrzostwa Gmin Nadbużańskich Halowej Piłki Nożnej w Sławatyczach”, „Międzynarodowe Biegi Uliczne „Rzeka Bug Granicą UE” w Sławatyczach, „Biegi Radziwiłłowskie”, „Nadbużański Turniej Piłki Siatkowej Mężczyzn o Puchar Starosty Bialskiego i Wójta Gminy Sławatycze”.

RODZAJ ZADANIA: *własne*

Dochody bieżące

Dział – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział – wpływy z rozliczeń / zwroty z lat ubiegłych – wpłynął z Urzędu Skarbowego zwrot podatku naliczonego od towarów i usług za rok 2020r. w związku z realizacją projektu pn.: „Modernizacja stacji uzdatniania wody w Gminie Sławatycze” w kwocie 410 462,00 zł.

Rozdział – pozostała działalność – wpłynęły opłaty (czynsz dzierżawny) ze starostwa powiatowego za tereny łowieckie. Na zaplanowane dochody w kwocie 1 000,00 zł zostały wykonane w kwocie 1 119,51 zł co stanowi 74,63 %.

Dział – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ EGAZ I WODĘ

Rozdział - dostarczanie wody - wykonano dochody z tytułu dostarczania wody do odbiorców. Na zaplanowane dochody 190 000,00 zł zostały wykonane w kwocie 113 010,20 zł co stanowi 59,48 %. Uzyskano dochodów za wymianę wodomierzy – na zaplanowany dochód w kwocie 1 500,00 zł został wykonany w kwocie 315,44 zł.

Na dzień 30.06.2021 r. pozostały należności do zapłaty w kwocie 24 242,36 zł w tym należności wymagalne w kwocie 12 676,05 zł (należności z roku bieżącego oraz z lat ubiegłych). Wobec dłużników zostały podjęte działania zmierzającą do wyegzekwowania należności. Zostały wysłane „Wezwania do zapłaty”.

Dział – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział – drogi publiczne gminne – na dzień 30 czerwca 2021 r. nie otrzymano środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg przyznanych na remont drogi w miejscowości Sławatycze (ul. Długa). Plan dochodów – 406 750,00 zł.

Uzyskano dochody z tytułu wynajmu koparko – ładowarki w kwocie 526,90 zł na przypisaną należność w kwocie 1 080,40 zł.

Na dzień 30.06.2021 r. pozostały należności do zapłaty w kwocie 553,50 zł w tym należności wymagalne w kwocie 221,40 zł.

Dział – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział – gospodarka gruntami i nieruchomościami – wpłynęły dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości. Na zaplanowane dochody w kwocie 4 196,00 zł zostały wykonane w 4 195,50 zł co stanowi 99,99 % wykonania planu.

Wpłynęły dochody z czynszu dzierżawnego od osób fizycznych i prawnych, czynszu za wynajem mieszkań komunalnych i lokali. Na zaplanowywane dochody w kwocie 22 000,00 zł wykonano 14 959,46 zł co stanowi 67,99 % planu.

Odsetki od nieterminowych wpłat wpłynęły w wysokości 0,34 zł.

Na dzień 30.06.2021 r. pozostały należności do zapłaty w kwocie 198,32 zł - jest to niezapłacony czynsz za wynajem lokali, którego termin jeszcze nie zapadł.

Dział – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

Rozdział – wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych – zrealizowano dochody z podatku od nieruchomości w kwocie 97 283,00 zł na plan 189 580,00 zł co stanowi 51,32 %, dochody z podatku rolnego zrealizowano w kwocie 38 464,00 zł na plan 44 848,00 zł co stanowi 85,76 % planu, podatku leśnego zrealizowano w kwocie 5 108,00 zł na plan w kwocie 8 291,00 zł co stanowi 61,61%, podatku od środków transportu w kwocie 1 650,00 zł na plan 1 650,00 zł, Ogółem zaplanowane dochody w kwocie 244 369,00 zł zrealizowano 142 505,00 zł co stanowi 58,32% planu. Należności pozostałe do zapłaty w kwocie 101 914,00 zł w tym należności wymagalne 13,00 zł.

Rozdział - wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – zrealizowano dochody z podatku od nieruchomości w kwocie 198 458,09 na plan 314 304,00 zł co stanowi 63,14 % planu, dochody z podatku rolnego zrealizowano w kwocie 271 664,83 zł na plan 435 923,00 zł co stanowi 62,32 % planu, dochody z podatku leśnego zrealizowani w kwocie 10 028,67 zł na plan 14 047,00 zł co stanowi 71,39 % planu, dochody z podatku od środków transportowych zrealizowano w kwocie 11 350,00 zł na plan 18 650,00 zł co stanowi 60,86 % planu. Podatek od spadków i darowizn wpłacany przez Urząd Skarbowy w Bydgoszczy wpłynął w kwocie 2 392,97 zł na plan 9 000,00 zł co stanowi 26,59 % zakładanego do zrealizowania planu. Podatek od czynności cywilno- prawnych został wykonany i przekazany przez Urząd Skarbowy w Bydgoszczy w kwocie 25 720,00 zł na zakładany plan w kwocie 50 000,00 zł co stanowi 51,44 % w stosunku do planu. Podatek od czynności cywilnoprawnych a także podatek od spadku i darowizn wpływają z Urzędu Skarbowego Bydgoszczy w związku z powyższym trudno jest oszacować na etapie planowania. Otrzymano dochód z tytułu pobranych odsetek od nieterminowych wpłat podatków w wysokości 3 594,41 zł przy przypisanych należnościach w kwocie 7 351,41 zł.

Wpłynęła refundacja za zaniechanie poboru opłaty targowej w kwocie 4 640,00 zł.

Na plan dochodów wymienionych podatków w kwocie 847 564,00 zł został zrealizowany na kwotę 527 848,97 co stanowi 62,28 %. Należności pozostałe do zapłaty to kwota 292 269,81 zł w tym

należności wymagalne 32 771,34 zł oraz zobowiązanie z tytułu nadpłaconych podatków wobec osób fizycznych w kwocie 1 246,85 zł.

Rozdział – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – dochody z opłaty skarbowej wykonano w kwocie 9 279,00 zł na zakładany plan 9 000,00 zł co stanowi 103,10 %. Należności z tytułu wpłat opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych na plan 33 208,16 zł zrealizowano 26 322,35 zł co stanowi 79,26% (pozostało do zapłaty należności w kwocie 6 929,56 zł). Dochody z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego osiągnięto na podstawie wydanych decyzji. Dochody wpłynęły w kwocie 709,28 zł na zakładany plan 1 000,00 zł co stanowi 70,93% oraz wpłynęły dochody ze zwrotu kosztów upomnień wysyłanych w związku z prowadzoną egzekucją należności podatkowych w kwocie 565,59 zł co stanowi 56,56 % planu – 1 000,00 zł.

Rozdział – udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – podatek dochodowy od osób fizycznych wpływa z Ministerstwa Finansów, który został wykonany w kwocie 466 014,00 zł na plan 954 594,00 zł co stanowi 48,82 % planu. Podatek dochodowy od osób prawnych został wykonany w kwocie 2 618,21 zł na plan 2 000,00 zł co stanowi 130,91 %. Podatek dochodowy od osób prawnych wpływa do Urzędu Gminy za pośrednictwem Urzędów Skarbowych - dlatego trudno jest prawidłowo oszacować ich wysokość na etapie planowania.

Dział – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział – część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - subwencja oświatowa wpłynęła z Ministerstwa Finansów w 61,54%.

Rozdział – część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin - subwencja wpłynęła z Ministerstwa Finansów w 50,00 %.

Rozdział – część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin - subwencja wpłynęła z Ministerstwa Finansów w 50,00 %.

Dział – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział – przedszkola – wpłynęły wpłaty rodziców (czesne) za przedszkole. Dochody wykonano w kwocie 8 240,00 zł na plan 22 000,00 zł co stanowi 37,45 %. Niski procent wykonania dochodów wynika z sytuacji epidemicznej i zamknięcia przedszkola od miesiąca marca. W związku z zamknięciem przedszkola zaprzestano pobierania opłat od rodziców za uczęszczanie dziecka do przedszkola. Zwrot kosztów za uczęszczanie dzieci z innej gminy do Publicznego Przedszkola w kwocie 9 877,80 zł. Otrzymano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 38 248,00 zł na przyznany plan 76 492,00 zł co stanowi 50,00%.

Rozdział – stołówki szkolne i przedszkolne – wpłynęły środki na dożywianie dzieci z wpłat rodziców oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sławatyczach. Na plan 160 000,00 zł

wykonano 56 047,93 zł co stanowi 35,03 %. Niski procent wykonania dochodów wynika z sytuacji epidemicznej i zamknięcia szkoły oraz przedszkola.

Na podstawie podpisanej umowy z Lubelskim Kuratorem Oświaty w imieniu Wojewody Lubelskiego otrzymano wsparcie finansowe w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” dotyczącego wsparcia organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków otrzymano środki w kwocie 79 980,00 zł.

Dział – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział – wpływy z różnych dochodów – otrzymano środki na zorganizowanie transportu do punktu szczepień przeciwko wirusowi SARS – CoV -2, zorganizowanie telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach w kwocie 14 308,00 zł.

Dział – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział – ośrodki wsparcia – powstały zobowiązania z tytułu wpływu z usług – nie uregulowano zobowiązań przez Klub Sportowy z tytułu wynajmu autobusu na zawody sportowe w kwocie 447,09 zł w tym wymagalne 347,31 zł.

Wpłynęło przyznane odszkodowane za zgłoszone uszkodzenia mienia w budynku w którym mieści się Środowiskowy Dom Samopomocy z Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” w kwocie 1 580,00 zł.

Rozdział – składki na ubezpieczenie zdrowotne – otrzymano dotację zgodnie z decyzjami Wojewody Lubelskiego na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały w kwocie 3 350,00 zł na przyznany plan 7 700,00 zł.

Rozdział – zasiłki i pomoc w naturze – otrzymano dotację celową zgodnie z decyzjami Wojewody Lubelskiego na wypłacenie zasiłków i pomocy w naturze w kwocie 48 500,00 zł na przyznany plan 86 000,00 zł.

Rozdział – zasiłki stałe – otrzymano dotację zgodnie z decyzjami Wojewody Lubelskiego na wypłatę zasiłków stałych w kwocie 36 500,00 zł na przyznany plan 79 000,00 zł.

Z tytułu zwrotów z lat ubiegłych wpływa z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych nienależnie pobrany zasiłek stały, który został pobrany w momencie przyznania emerytury z ZUS w kwocie 35,06 zł.

Rozdział – ośrodki pomocy społecznej – wpłynęła dotacja zgodnie z decyzją Wojewody Lubelskiego na realizację zadań własnych - utrzymanie ośrodka pomocy społecznej w kwocie 57 909,00 zł na przyznany plan 101 500,00 zł.

Rozdział – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – w związku wydaną decyzją o ustaleniu odpłatności za usługi opiekuńcze uzyskano dochód w kwocie w kwocie 622,20 zł przy przypisanych należnościach w kwocie 1 134,60 zł.

W związku wydaną decyzją o ustaleniu odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze uzyskano dochód w kwocie 90,36 zł przy przypisanych należnościach w kwocie 301,25 zł.

Na dzień 30 czerwca 2021 r. pozostały należności do zapłaty których termin jeszcze nie zapadł w kwocie 723,29 zł.

Rozdział – pomoc w zakresie dożywiania – otrzymano dotację z budżetu państwa na dożywianie w kwocie 42 000,00 zł na przyznany plan 141 000,00 zł.

Dział – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział – pomoc materialna dla uczniów – otrzymano dotację na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (stypendia dla uczniów) w kwocie 54 930,00 zł na przyznany plan 54 930,00 zł.

Dział – RODZINA

Rozdział – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego – zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych w łącznej kwocie z odsetkami 126,21 zł.

Wpłynęły środki ze zwrotu świadczeń z funduszu alimentacyjnego od dłużników alimentacyjnych w kwocie 11 285,54 zł na plan 12 000,00 zł co stanowi 94,05%.

W okresie styczeń – czerwiec 2021r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławatyczach wyegzekwował od dłużników alimentacyjnych należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego osobom uprawnionym kwotę 27 852,26 z czego przekazane na dochody budżetu państwa zostało 19 357,68 zł, w tym 6 615,82 zł na odsetki ustawowe, na konto Urzędu Gminy przekazano 40% wyegzekwowanych należności – dochody własne organu właściwego wierzyciela, w kwocie 8 494,58 zł oraz wpłynęła zaliczka alimentacyjna w wysokości 2 790,96 zł.

Należności pozostałe do zapłaty przez dłużników alimentacyjnych za wypłacone świadczenia z funduszu alimentacyjnego na dzień 30 czerwca 2021 r. wynoszą 222 857,73 zł. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w I półroczu 2021 roku wystosował jeden wniosek o podjęcie działań wobec dłużników alimentacyjnych. Złożył do Policji dwa zawiadomienia o możliwości podejrzenia przestępstwa nie alimentacji oraz jeden wniosek o ściganie za przestępstwo nie alimentacji.

Dział – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział – gospodarka ściekowa i ochrona wód – uzyskano dochody za odprowadzanie nieczystości płynnych (ścieki). Dochody wykonano w 63,61%. Na planowane dochody w kwocie 140 000,00 zł zrealizowano w kwocie 89 051,95 zł.

Na dzień 30 czerwca 2021 r. powstały należności z lat ubiegłych oraz należności z roku bieżącego w kwocie 30 359,52 zł w tym należności wymagalne w kwocie 11 344,89 zł. Wobec dłużników zostały podjęte działania zmierzającą do wyegzekwowania należności. Zostały wysłane „Wezwania do

zapłaty”. Dochody z odsetek od nieterminowych wpłat wpłynęły w kwocie 258,82 zł na przypisane 1 092,47 zł.

Rozdział – oczyszczanie miast i wsi – wpłynęły dochody z tytułu usług wynajmu sprzętu stanowiącego własność gminy w kwocie 101,00 zł.

Rozdział – ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - wpłynął z Urzędu Skarbowego zwrot podatku naliczonego od towarów i usług za rok 2020r. w związku z realizacją projektu pn.:” Sławatycze – gmina z energią” w kwocie 43 576,00 zł.

Rozdział – wpływy i wydatki związane z gospodarowaniem środkami z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – wpływy z Urzędu Marszałkowskiego za naliczone opłaty za korzystanie ze środowiska w kwocie 359,12 zł.

Rozdział – pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - wpłynęła dotacja na podstawie podpisanej umowy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie Przedsięwzięcia pn.” Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” w kwocie 3 370,00 zł.

Na podstawie zawartej umowy uzyskano dochód z prowadzenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Sławatycze w kwocie 898,00 zł na założony plan w kwocie 1 800,00 zł.

Dział – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – wpłynęły dochody z tytułu wynajmu świetlicy w miejscowości Liszna w kwocie 299,00 zł.

Na dzień 30 czerwca 2021 r. pozostały zobowiązania w kwocie 2 384,91 zł za ogrzewanie przez gminę pomieszczenia należącego do Poczty Polskiej.

Dział – KULTURA FIZYCZNA

Rozdział – zadania w zakresie kultury fizycznej – wpłynął zwrot niewykorzystanej dotacji przez Gminny Ludowy Klub Sportowy w kwocie 3 183,15 zł.

Dochody majątkowe

Dział – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Rozdział – dostarczanie wody – otrzymano refundację za 2020 r. w kwocie 319 642,60 zł za poniesione wydatki ze środków własnych w ramach realizacji projektu pn.: „ Modernizacja stacji uzdatniania wody w Gminie Sławatycze”.

Dział – TURYSTYKA

Rozdział – Zadania w zakresie kultury fizycznej – na dzień 30 czerwca 2021 r. nie otrzymano dotacji na dofinansowanie projektu umowa Nr RPLU.07.03.00-06-0010/17-00 pod nazwą: "Zwiększenie dostępności do atrakcji turystycznych przygranicznych gmin poprzez rozwój ścieżek turystycznych i integrację z ponadregionalnym szlakiem turystycznym GREEN VELO".

Dział – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział – gospodarka gruntami i nieruchomościami – osiągnięto dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości stanowiących własność gminy w kwocie 19 830,90 zł na zakładany plan 30 000,00 zł co stanowi 66,10 %.

Wpłynęły dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w kwocie 217,41 zł.

Dział – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział – Wpływy do rozliczenia – otrzymano środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo – gaśniczego w kwocie 500 000,00 zł.

Dział – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział – ośrodki wsparcia – otrzymano refundację za 2021 z Urzędu Marszałkowskiego za poniesione wydatki ze środków własnych na realizację projektu „ Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ” w kwocie 850,00 zł .

Dział – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - otrzymano refundację z Urzędu Marszałkowskiego w ramach RPO WL na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację programu „Sławatycze – gmina z energią”. w kwocie 508 442,08 zł oraz wpłynęły wpłaty mieszkańców w kwocie 133 158,00 zł.

RODZAJ ZADANIA: *zlecone*

Dochody bieżące

Dział – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dział – pozostała działalność – otrzymano dotację zgodnie z decyzją wojewody na zwrot podatku akcyzowego dla rolników w kwocie 239 377,11 zł.

Dział – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział – urzędy wojewódzkie – otrzymano dotacje zgodnie z decyzjami wojewody na zadania z zakresu administracji rządowej (Urząd Stanu Cywilnego, ewidencja ludności, wydawanie dowodów osobistych, ewidencja działalności, wydawanie koncesji i zezwoleń) w kwocie 51 166,59 zł na plan 65 522,00 zł.

Rozdział - spis powszechny i inne – w związku z realizacją zadań na rzecz Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 r. otrzymano dotację w kwocie 5 836,00 zł

Dział – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAW ORAZ SĄDOWNICTWA

Rozdział- urzędy naczelných organów władzy państwowej – otrzymano dotację z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie stałego rejestru wyborców w kwocie 246,00 zł na plan 488,00 zł.

Dział – OPIEKA SPOŁECZNA

Rozdział – ośrodki wsparcia - wpłynęła dotacja celowa zgodnie decyzją wojewody na utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Sławatyczach w kwocie 225 394,00 zł na plan 420 600,00zł.

Rozdział – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – wpłynęła dotacja celowa na zorganizowanie specjalistycznych usług opiekuńczych w kwocie 14 440,00 zł na plan 14 440,00 zł.

Dział – RODZINA

Rozdział – świadczenie wychowawcze – wpłynęła dotacja zgodnie z decyzjami wojewody na wypłatę świadczenia wychowawczego 500+ w kwocie 1 105 317,00 zł na plan 2 215 000,00 zł.

Rozdział – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego – wpłynęła dotacja zgodnie z decyzjami wojewody na świadczenia rodzinne, na świadczenia funduszu alimentacyjnego, świadczenia opiekuńcze, świadczenia rodzicielskie w kwocie 493 500,00 zł na plan 896 200,00 zł.

Rozdział – Karta Dużej Rodziny– otrzymano dotację z budżetu państwa na obsługę realizacji zadania „Karta Dużej Rodziny” w kwocie 5,77 zł.

Rozdział – wspieranie rodziny - otrzymano dotację z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie zgodnie otrzymaną decyzją z przeznaczeniem na program „Dobry Start” wraz z kosztami obsługi zadania w kwocie 620,00 zł.

Rozdział – składki na ubezpieczenie zdrowotne – otrzymano dotację na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna w kwocie 6 200,00 zł na plan 10 700,00 zł.

I.2.3. ZALEGŁOŚCI W PODATKACH I OPŁATACH

Na dzień 30 czerwca 2021 roku stan nieuregulowanych w terminie podatków i opłat wynosi **32 784,34 zł**

Poniżej przedstawiono strukturę zaległych podatków:

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Osoby prawne	13,00
1.1	Podatek od nieruchomości	0,00
1.2	Podatek rolny	1,00
1.3	Podatek leśny	12,00
2.	Osoby fizyczne	32 771,34
2.1	Podatek od nieruchomości	9 489,46
2.2	Podatek rolny	22 717,90
2.3	Podatek leśny	551,78
2.4	Podatek od środków transportowych	0,00
2.5	Podatek od spadku i darowizn	0,00
2.6	Podatek od czynności cywilnoprawnych	12,20
3.	Zaległe odsetki od nieuregulowanych należności od podatków	0,00

Największe zaległości w podatkach zostały zapisane na kontach osób fizycznych, w szczególności w podatku rolnym oraz w podatku od nieruchomości. W celu wyegzekwowania zaległych kwot na bieżąco prowadzone są odpowiednie działania windykacyjne. W stosunku do osób fizycznych wystawiono 31 upomnień na kwotę 7 453,00 zł oraz 24 tytułów wykonawczych na kwotę 7 461,60 zł. W wyniku w/w zaległości, na dzień 30 czerwca 2021 r. naliczono odsetki w kwocie 7 351,41 zł natomiast zostały wyegzekwowane w kwocie 3 594,41 zł.

I.2.4. SKUTKI UDZIELONYCH ULG I ZWOLNIEŃ

Na 2021 r. Rada Gminy Sławatycze uchwaliła stawki podatkowe, które zmniejszyły dochody budżetu o kwotę 71 903,46 zł.

Udzielono ulgi i zwolnień z tytułu podatków od osób fizycznych i prawnych na kwotę 4 296,93 zł

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień z tytułu podatków i opłat ilustruje poniższa tabela.

Lp.	Tytuł zastosowanych ulg i zwolnień	Osoby prawne	Osoby fizyczne	Razem
1.	Obniżenie stawek ustawowych	14 637,06	57 266,40	71 903,46
2.	Ulgi, zwolnienia (bez ustawowych)	4 104,91	192,02	4 296,93
3.	Przesunięcie terminów, rozłożenie na raty, umorzenia	-	-	-
Ogółem:		18 741,97	57 458,42	76 200,39

Na podstawie art. 67a § 1 pkt. 3, art. 67b § 1 pkt. 2 i art. 207 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U z 2020r. poz. 1325 z późn. zm) w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym w 2021 r. zostały umorzone zaległości podatkowe 1 podatnikowi.

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt. 4 lit. a, ust. 6 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2020r., poz. 333) w 2021 r. 9 podatnikom przyznano ulgę z tytułu zakupu użytków rolnych przeznaczonych na powiększenie gospodarstw rolnych.

W/w zwolnienia i umorzenia zgodnie z art. 6 ust.1 Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy *de minimis* w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352/9) stanowią pomoc *de minimis* w sektorze rolnym.

Ogólna kwota zastosowanych ulg, zwolnień oraz skutków obniżenia górnych stawek podatkowych na dzień 30 czerwca 2021r. w łącznej kwocie 76 200,39 zł stanowi roczny ujemny skutek finansowy w wysokości 0,50 % planu dochodów ogółem.

I.3. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY
I.3.1. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW GMINY - CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Rodzaj zadania: porozum. z jst

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydaki majątkowe	z tego:			% wykonani a planu				
							z tego:			z tego:								w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnie sienie wkładów do spółek s.p.a. i spraw handlow ego					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	17	18						19			
7	8	9	10	11	12	13	14	15	17	18	19														
600			Transport i łączność	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
60013			Drogi publiczne wojewódzkie	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Turystyka	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85417			Szkolne schroniska młodzieżowe	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 192,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	9 700,00	4 954,09	4 954,09	4 954,09	4 954,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,07	
4120		Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	709,80	709,80	709,80	709,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,70
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	4 805,76	4 805,76	4 805,76	4 805,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,05
4260		Zakup energii	49 800,00	32 416,36	32 416,36	32 416,36	32 416,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,09
4280		Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	15 080,00	7 283,83	7 283,83	7 283,83	7 283,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,27
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 200,00	1 537,89	1 537,89	1 537,89	1 537,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,57
4410		Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 260,70	1 260,70	1 260,70	1 260,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,02
4430		Różne opłaty i składki	35 000,00	6 888,07	6 888,07	6 888,07	6 888,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,68
4440		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	1 550,26	1 550,26	1 550,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	203,88	203,88	203,88	203,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,39
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	1 497 009,89	156 381,47	156 381,47	156 381,47	156 381,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,45
60016		Drogi publiczne gminne	1 497 009,89	156 381,47	156 381,47	156 381,47	156 381,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,45
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	39 387,00	13 183,19	13 183,19	13 183,19	13 183,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,47
4270		Zakup usług remontowych	839 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	65 000,00	49 716,28	49 716,28	49 716,28	49 716,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,49
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	473 120,89	13 530,00	13 530,00	13 530,00	13 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,86
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	79 950,00	79 950,00	79 950,00	79 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94
630		Turystyka	362 385,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	362 385,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	248 356,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 029,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 426 079,11	625 506,54	625 506,54	625 506,54	625 506,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,86
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 426 079,11	625 506,54	625 506,54	625 506,54	625 506,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,86
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	69,30	69,30	69,30	69,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,47

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	3 818,10	3 818,10	3 818,10	0,00	3 818,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,45
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 600,00	1 046,34	1 046,34	1 046,34	0,00	1 046,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,17
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	29 000,00	9 429,00	9 429,00	9 429,00	0,00	9 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	9 329,00	9 329,00	9 329,00	0,00	9 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,87
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	73 819,00	34 160,70	34 160,70	34 160,70	30 951,18	3 239,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,32
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 000,00	22 784,00	22 784,00	22 784,00	0,00	22 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,99
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 160,00	3 659,13	3 659,13	3 659,13	0,00	3 659,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 800,00	3 943,10	3 943,10	3 943,10	0,00	3 943,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	564,95	564,95	564,95	0,00	564,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	139,00	139,00	139,00	0,00	139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,80
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 100,52	3 100,52	3 100,52	0,00	3 100,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	28 500,00	16 028,11	16 028,11	16 028,11	14 761,20	1 266,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,24
	4100	Wynagrodzenia agencji/prowizyjne	23 000,00	14 761,20	14 761,20	14 761,20	14 761,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	539,99	539,99	539,99	0,00	539,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	107,26	107,26	107,26	0,00	107,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,75
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	456,60	456,60	456,60	0,00	456,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,26
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 700,00	163,06	163,06	163,06	0,00	163,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,59
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	672 375,00	349 905,36	69 905,36	69 905,36	33 329,70	27 551,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,04
	75412	Obrończe strażne pozanne	640 375,00	349 905,36	69 905,36	69 905,36	33 329,70	27 551,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,64
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	9 023,70	9 023,70	9 023,70	0,00	9 023,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,16
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 500,00	22 620,00	22 620,00	22 620,00	0,00	22 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,65
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 460,00	3 335,40	3 335,40	3 335,40	0,00	3 335,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 600,00	4 438,37	4 438,37	4 438,37	0,00	4 438,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,61

	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	635,93	635,93	635,93	635,93	635,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,92	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 014,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,24	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	13 936,82	13 936,82	13 936,82	13 936,82	13 936,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,46	
	4280	Zakup energii	9 000,00	6 536,98	6 536,98	6 536,98	6 536,98	6 536,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,63	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 131,90	1 131,90	1 131,90	1 131,90	1 131,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,32	
	4410	Podróż służbowe krajowe	200,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	4 366,00	4 366,00	4 366,00	4 366,00	4 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,77	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	1 550,26	1 550,26	1 550,26	1 550,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zamawiający	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75421																						
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
75421																						
	75421	Zarządzanie kryzysowe	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4810	Rezerwy	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757																						
	757	Obsługa długu publicznego	68 160,40	11 551,25	11 551,25	11 551,25	11 551,25	11 551,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,95	
75702																						
	75702	Obsługa papierów wartościowych i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	53 000,00	11 551,25	11 551,25	11 551,25	11 551,25	11 551,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,79	
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	8110	Odszeki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	50 000,00	11 551,25	11 551,25	11 551,25	11 551,25	11 551,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,10	
75704																						
	75704	Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji sponoszonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	15 160,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758																						
	8030	Wpływy z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	15 160,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758																						
		Różne rozliczenia	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75818																						
		Rezerwa ogólna i celowe	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	216,00	216,00	216,00	0,00	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,40
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	4 219,25	4 219,25	4 219,25	0,00	4 219,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,28
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 716,00	12 886,50	12 886,50	12 886,50	0,00	12 886,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,09
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	75 026,00	34 789,91	34 789,91	34 789,91	0,00	34 789,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 026,00	34 789,91	34 789,91	34 789,91	0,00	34 789,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,34
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 000,00	2 520,00	2 520,00	2 520,00	0,00	2 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,34
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 520,00	2 520,00	2 520,00	0,00	2 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00
80148		Stołówki szkolne i przeszkolenie	403 429,00	113 137,00	113 137,00	113 137,00	60 753,04	113 137,00	60 753,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,04
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 436,00	44 921,51	44 921,51	44 921,51	44 921,51	44 921,51	44 921,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,29
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 382,00	6 210,55	6 210,55	6 210,55	6 210,55	6 210,55	6 210,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,31
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 796,00	8 505,28	8 505,28	8 505,28	8 505,28	8 505,28	8 505,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 879,00	1 115,70	1 115,70	1 115,70	1 115,70	1 115,70	1 115,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 980,00	1 469,88	1 469,88	1 469,88	0,00	1 469,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,44
	4220	Zakup środków żywności	180 000,00	45 880,07	45 880,07	45 880,07	0,00	45 880,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,68
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 932,01	1 932,01	1 932,01	0,00	1 932,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 135,00	3 102,00	3 102,00	3 102,00	0,00	3 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,30
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,02
																						0,00

80150		Realizacja zadań wymagających wyosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	274 016,33	142 330,54	142 330,54	136 425,04	130 117,07	6 307,97	0,00	5 905,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,94
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	11 811,00	5 905,50	5 905,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5 905,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 750,00	98 875,00	98 875,00	98 875,00	96 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 438,75	16 438,75	16 438,75	16 438,75	16 438,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 166,91	14 083,46	14 083,46	14 083,46	14 083,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 439,73	2 719,86	2 719,86	2 719,86	2 719,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 409,94	6 307,97	6 307,97	6 307,97	6 307,97	0,00	6 307,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,01
80195		Pozostała działalność	35 874,00	26 980,50	26 980,50	26 980,50	26 980,50	26 980,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 874,00	26 980,50	26 980,50	26 980,50	26 980,50	26 980,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
851		Ochrona zdrowia	53 820,27	14 466,29	14 466,29	14 466,29	12 336,00	2 130,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,88
85153		Zwalczenie nałkomani	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154		Przeważanie alkoholizmu	44 594,27	6 230,29	6 230,29	6 230,29	4 100,00	2 130,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,97
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	1 080,29	1 080,29	1 080,29	0,00	1 080,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 984,27	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,61
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195		Pozostała działalność	8 236,00	8 236,00	8 236,00	8 236,00	8 236,00	8 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 009,53	7 009,53	7 009,53	7 009,53	7 009,53	7 009,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 072,77	1 072,77	1 072,77	1 072,77	1 072,77	1 072,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	153,70	153,70	153,70	153,70	153,70	153,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
852		Pomoc społeczna	1 186 366,87	411 687,81	410 457,81	281 182,49	138 014,22	143 168,27	0,00	129 275,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,70
	85202	Domy pomocy społecznej	217 876,00	98 552,59	98 552,59	98 552,59	0,00	98 552,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,27
	4300	Zakup usług pozostałych	25 917,44	9 852,70	9 852,70	9 852,70	0,00	9 852,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,02

			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	191 760,56	88 699,69	88 699,69	88 699,69	88 699,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,26
85203			Ośrodki wsparcia	15 730,00	1 982,49	1 982,49	1 982,49	1 982,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,60
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	92,49	92,49	92,49	92,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,31
	4300		Zakup usług pozostałych	4 580,00	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,24
	4430		Różne opłaty i składki	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 650,00	1 650,00	1 650,00	1 650,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej i inne świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	7 700,00	3 150,26	3 150,26	3 150,26	3 150,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,91
4130			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 700,00	3 150,26	3 150,26	3 150,26	3 150,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,91
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	122 504,00	60 395,57	60 395,57	60 395,57	60 395,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,30
3110			Świadczenia społeczne	122 504,00	60 395,57	60 395,57	60 395,57	60 395,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,30
85215			Dotacji mieszkaniowe	8 315,00	3 072,67	3 072,67	3 072,67	3 072,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,95
3110			Świadczenia społeczne	8 315,00	3 072,67	3 072,67	3 072,67	3 072,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,95
85216			Zasiłki stałe	79 081,00	35 038,48	35 038,48	35 038,48	35 038,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,31
2910			Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niegodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych w celu innym niż w art. 104 ustawy, pobranych nielegalnie lub w nadmiernej wysokości	81,00	35,06	35,06	35,06	35,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,28
3110			Świadczenia społeczne	79 000,00	35 003,42	35 003,42	35 003,42	35 003,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,31
85219			Ośrodki pomocy społecznej	467 572,87	141 391,62	140 161,62	139 624,06	28 599,51	111 034,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,24
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	537,56	537,56	537,56	537,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,40
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 263,00	77 503,70	77 503,70	77 503,70	77 503,70	77 503,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,36
4040			Dotatkowe wynagrodzenie roczne	12 859,00	12 754,57	12 754,57	12 754,57	12 754,57	12 754,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,19

Rodzaj zadania: zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wydajki bieżące	Z tego:				Wydajki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatkinaprogramyfinansowan ezuzdziałemrodków,okłónychmowawart.5ust.1pkt2/3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydajki majątkowe	Z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	% wykonani a planu
							Z tego:		w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów									Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań;		
							Wydajki bieżące	Wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań;														
010			Rołnictwo i leśnictwo	239 377,11	239 377,11	239 377,11	239 377,11	4 693,67	234 683,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	01005		Pozostała działalność	239 377,11	239 377,11	239 377,11	239 377,11	4 693,67	234 683,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	671,37	671,37	671,37	671,37	671,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	96,19	96,19	96,19	96,19	96,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 926,11	3 926,11	3 926,11	3 926,11	3 926,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4430	Różne opłaty i składki	234 683,44	234 683,44	234 683,44	234 683,44	0,00	234 683,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
750			Administracja publiczna	71 388,00	21 003,62	21 003,62	21 003,62	21 003,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,43	
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 522,00	21 003,62	21 003,62	21 003,62	21 003,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,06	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 290,00	15 072,86	15 072,86	15 072,86	15 072,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,23	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 496,05	2 496,05	2 496,05	2 496,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 012,00	3 004,29	3 004,29	3 004,29	3 004,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,94	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	720,00	430,42	430,42	430,42	430,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,78	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75056			5 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	488,00	244,00	244,00	244,00	244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	

I.3.2. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW GMINY – CZĘŚĆ OPISOWA

Wydatkowano środki na zadania własne, zadania zlecone gminie oraz realizowane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.

RODZAJ ZADANIA: *porozumienie z jednostkami samorządu terytorialnego.*

Dział – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział – Drogi publiczne wojewódzkie – zaplanowano środki na wspólną realizację z Województwem Lubelskim zadania inwestycyjnego pn.: „ Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej w miejscowości Liszna” w kwocie 250 000,00 zł. Na dzień sprawozdawczy zadanie nie zostało zrealizowane.

Rozdział – Drogi publiczne powiatowe – zawarto porozumienie ze Starostwem Powiatowym na wykonanie zadania pn.: „ Powierzchniowe utrwalenie drogi powiatowej Nr 1064L Jabłeczna – Klasztor na odcinku drogi długości ok. 1,2 km”. Na wykonanie zadania gmina zaplanowała środki w wysokości 100 000,00 zł. Realizację zadania zaplanowano na II połowę 2021 r.

Dział – TURYSTYKA

Rozdział – zadania w zakresie upowszechniania turystyki – w związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną zaplanowane na podstawie porozumienia z powiatem bialskim zadania pn.: „Rajd Pogranicza”, „Spływ Kajakowy Szklakiem Kościuszkowskim”, „ Brodacze na Pożegnanie Lata” nie zostały zrealizowane.

Dział – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział – szkolne schroniska młodzieżowe – w związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną schronisko młodzieżowe w miejscowości Liszna nie zostało otwarte turystom. Otrzymane środki ze Starostwa Powiatowego nie zostały wydatkowane.

Dział – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział – pozostałe zadania w zakresie kultury – w związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną zaplanowane na podstawie porozumienia z powiatem bialskim imprezy kulturalne zostały odwołane.

Rozdział – pozostała działalność – na podstawie zawartego porozumienia z Gminą Drohiczyn na realizację projektu pn.: "Łączy nas Bug" - utworzenie dwóch transgranicznych kajakowych szlaków turystycznych, którego realizatorem będzie Gmina Drohiczyn w 2021 r. zostanie udzielona dotacja celowa w kwocie 1 392,12 zł. Na dzień 30 czerwca 2021 r. dotacja nie została przekazana.

Dział – KULTURA FIZYCZNA

Rozdział – zadania w zakresie kultury fizycznej – w związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną zaplanowane na podstawie porozumienia z powiatem bialskim zadania pn. „Mistrzostwa Gmin Nadbużańskich Halowej Piłki Nożnej w Sławatyczach”, „ Międzynarodowe Biegi Uliczne „Rzeka Bug Granicą UE” w Sławatyczach, „ Biegi Radziwiłłowskie”, „Nadbużański Turniej Piłki Siatkowej Mężczyzn o Puchar Starosty Bialskiego i Wójta Gminy Sławatycze” nie zostały zorganizowane.

RODZAJ ZADANIA: *własne*

Dział – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział – Izby Rolnicze – wpłacono na Izby Rolniczej 2% dochodów od podatku rolnego łącznie z odsetkami /898,14 zł/ w kwocie 5 894,29 oraz wpłacono naliczoną różnicę składki za grudzień 2020 r. w styczniu 2021 r. w kwocie 1,26 zł. Ogółem wpłacono kwotę 5 895,55 zł. Pozostałe do zapłaty zobowiązania w kwocie 326,25 zł wynikają z wpłat podatku rolnego po ustawowym terminie wpłaty.

Dział – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Rozdział – dostarczanie wody – Urząd Gminy zatrudnia 1 pracownika na 1/1 etatu na stanowisku konserwator wodociągu gminnego. Wyplacono wynagrodzenie osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2020 r. wraz z pochodnymi, składki PZU w kwocie 34 635,16 zł, dokonano odpisu za Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 1 550,26 zł. Zakupiono m.in. artykuły przemysłowe na potrzeby drobnych remontów, ubranie robocze pracownikowi. Na bieżące zakupy wydatkowano kwotę 4 805,76 zł. Zapłacono za zużytą energię elektryczną na hydroforni w kwocie 32 416,36 zł. Urząd poniósł wydatki za wykonane usługi m.in: badania laboratoryjne wody, badanie urządzeń, wykonanie łącza światłowodowego na stacji uzdatniania wody, przegląd i wymiana gaśnic oraz opłata serwisowa programu do obsługi wody w łącznej kwocie 7 283,83 zł. Zapłacono za usługi telekomunikacyjne kwotę 1 537,89 zł. Wyplacono pracownikowi zgodnie z zawartą umową ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych oraz delegację za wyjazd służbowy w łącznej kwocie 1 260,70 zł. Naliczono opłatę za pobór wód za IV kwartał 2020 r. i I kwartał 2021 r., w łącznej kwocie 6 888,07 zł. Zapłacono za udział w szkoleniu pracownika kwotę 203,88 zł.

Na dzień 30.06.2021 r. pozostały zobowiązania w kwocie 93,00 zł w tym: nieprzekazana składka PZU w kwocie 52,00 zł, faktura na zakup artykułów przemysłowych w kwocie 41,00 zł.

Ogółem na plan 191 000,00 zł wydatkowano kwotę 90 581,91 zł.

Dział – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział – drogi publiczne gminne – zakupiono olej napędowy do maszyn służących do bieżącego utrzymania dróg gminnych, artykuły przemysłowe, piasek na łączną kwotę 13 183,19 zł.

Wykonano usługi dostawy kruszywa do remontu dróg gminnych zapłacono za wykonanie usługi geodezyjnej (wytyczenie granicy drogi gminnej Zańków – Sajówka). Za wykonane usługi zapłacono kwotę 49 718,28 zł.

W ramach zaplanowanych wydatków inwestycyjnych zaplanowano zadanie pn.:” Budowa drogi gminnej Nr 101088L w miejscowości Liszna wraz z dokumentacją” – zapłacono za wykonana dokumentację projektowo – kosztorysową kwotę 13 530,00 zł. Wartość zadania inwestycyjnego to kwota 473 120,89 zł.

Zakupiono równiarkę drogową w kwocie 79 950,00 zł.

Ogółem na plan 1 497 009,89 zł wydatkowano kwotę 156 381,47 zł.

Dział- TURYSTYKA

Rozdział – zadania w zakresie upowszechniania turystyki – zaplanowano wydatek w kwocie 359 385,84 zł na realizację projektu pn. „, Zwiększenie dostępności do atrakcji turystycznych – Rowerem poznaj nadbużańską przyrodę”. Na dzień 30.06.2021 r. nie poniesiono wydatku. Projekt realizowany w partnerstwie.

Dział- GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział – gospodarka gruntami i nieruchomościami – zakupiono mapę zasadniczą w wersji drukowanej wraz z kopią na w kwotę 69,30 zł. Zapłacono zgodnie z zawartą umową za usługę – pełnienie nadzoru autorskiego, utrzymanie systemu i baz danych na serwerze i dostępu do programu „EGMINA Z MODUŁEM I MPA VS” oraz za aktualizację i opiekę autorską oprogramowania e-Gmina – iMPZP, wykonanie rozgraniczenia nieruchomości w miejscowości Mościce Dolne oraz ogłoszenie w prasie o sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sławatycze w łącznej kwocie 9 578,87 zł. Zapłacono podatek od nieruchomości w łącznej kwocie 206,00 zł.

Zaplanowane zadanie inwestycyjne pn.:”Termomodernizacja budynku przeznaczonego na mieszkania socjalne” na kwotę 1 346 879,11 zł wydatkowano kwotę 615 652,37 zł w tym: za częściowe wykonanie robót budowlanych – 585 652,37 zł oraz wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej – 30 000,00 zł.

Ogółem na plan 1 426 079,11 zł wydatkowano – 625 506,54 zł.

Dział – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział – rady gmin – wypłacono diety-ryczałt Przewodniczącemu Rady Gminy, diety za udział w sesjach Rady i posiedzeniach Komisji w kwocie 22 085,00 zł. Zakupiono artykuły spożywcze na obrady sesji Rady Gminy na kwotę 225,48 zł. Zapłacono usługę za roczne wsparcie techniczne dla SYSTEMU

eSESJA oraz dla systemu transmisji obrad w SYSTEMIE eSESJA na kwotę 3 939,08 zł. Na obsługę rady gminy wydatkowano kwotę – 26 249,56 zł.

Rozdział – urzędy gmin – Urząd Gminy zatrudnia 13 pracowników na 1/1 etatu. Za I półrocze 2021 r. zostały poniesione wydatki związane bieżącym funkcjonowaniem urzędu. Zrefundowano zakup okularów zakupionych przez pracownika na kwotę 460,00 zł. Wypłacono wynagrodzenie osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2020 r. wraz z pochodnymi w łącznej kwocie 560 890,46 zł. Wypłacono wynagrodzenie bezosobowe za wykonanie zlecenia zgodnie z zawartą umową – zlecenia za świadczenie usługi inspektora ochrony danych osobowych w łącznej kwocie 3 600,00 zł. Na bieżące potrzeby urzędu gminy wydatkowano kwotę 23 106,16 zł w tym m.in. zakupiono węgiel opałowy, zakupiono materiały biurowe, druki, tonery do drukarek, papier xero, środki czystości, program KADRY, kamery i rejestrator do monitoringu budynku Urzędu Gminy, zakupiono stację dysków na 2 stanowiska. Zakupiono wodę źródlaną „Dar natury”, artykuły przemysłowe na potrzeby Urzędu Gminy, dostęp do programu druki GOFIN na 2021 rok. Zakupiono produkty spożywcze na potrzeby sekretariatu na kwotę 225,48 zł. Zapłacono za zużytą energię elektryczną w budynku urzędu w kwocie 6 776,36 zł. Zapłacono za badania profilaktyczne pracowników kwotę 150,00 zł. Zapłacono za wykonanie usług m.in: kotłowniczey zgodnie z zawartą umową, za utrzymanie aplikacji „BIULETYN.NET” przeznaczonej do tworzenia, utrzymania i aktualizowania stron podmiotowych BIP, za dzierżawę kserokopiarki zgodnie z zawartą umową, usługi pocztowe, opłacono licencję za program „MIKROPESEL”, zapłacono za prowizje bankową od obrotów na rachunku bankowym, prowizje za prowadzenie rachunku, opłatę za Internet Banking oraz opłatę za przychowanie depozytu. Zapłacono dzierżawę Expres Barku /woda Dar Natury/. Przedłużono licencje na programy komputerowe „PŁACE WIN, BUDŻET WIN, JGU WIN, PRZELEWY WIN, PODATKI WIN, KSZOB WIN, WODA WIN, REJESTR WIN, przedłużono licencje programu LEGISLATOR MAGIC, świadczenie usługi doradztwa z zakresu zamówień publicznych, przegląd i wymiana gaśnic. Za wykonanie usług na potrzeby urzędu wydatkowano kwotę 72 588,80 zł. Zapłacono za usługi telekomunikacyjne w kwocie 4 485,74 zł. Wypłacono delegację służbową krajową pracownikom urzędu oraz wypłacono ryczałt za używanie własnego samochodu do celów służbowych pracownikom urzędu z którymi zawarto umowę w łącznej kwocie 11 670,07 zł. Dokonano opłaty za wprowadzanie gazów lub płynów do powietrza za 2020r., za odbiór odpadów komunalnych, opłacono polisę ubezpieczeniową następstw nieszczęśliwych wypadków osób wykonujących prace sprzątajaco – porządkowe oraz polisy zawartej na ubezpieczenie OC ogólne i OC Zarządcy Dróg Gminnych w łącznej kwocie 7 227,60 zł. Dokonano odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 24 588,90 zł. Zapłacono za szkolenia pracownikom urzędu celem podnoszenia swoich kwalifikacji na kwotę 3 818,10 zł.

Na bieżące utrzymanie urzędu gminy na plan w kwocie 1 566 279,19 zł wydatkowano kwotę 719 587,67 zł.

Na dzień 30.06.2021 r. pozostały zobowiązania do zapłaty w kwocie 5 383,89 zł w tym: składki PZU w kwocie 832,00 zł, usługi w tym: opłatę licencyjno – serwisową za II kwartał 2021 rok użytkowania

programu Mikropesel, dzierżawa kserokopiarki oraz usługi doradztwa w zakresie zamówień publicznych, usługi pocztowe w łącznej kwocie 4 551,89 zł.

Rozdział – promocja jednostek samorządu terytorialnego – przeprowadzenie kampanii informacyjnej promocji gminy Sławatycze na portalu MM Projekt Małgorzata Mieńko, Apella S.A., Katolickie Radio Podlasia, zakup materiałów promujących gminę. Na promocję gminy wydano kwotę 9 429,00 zł.

Na dzień 30.06.2021 r. pozostały zobowiązania w kwocie 1 738,00 zł: są to nie zapłacone faktury za kampanię informacyjną.

Na plan 29 000,00 zł wydatkowano kwotę 9 429,00 zł.

Rozdział – centrum usług wspólnych – zatrudniony jest 1 pracownik na 1/1 etatu. Pracownik prowadzi obsługę księgową Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Środowiskowego Domu Samopomocy. Pracownikowi wypłacono wynagrodzenie osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2020 r. wraz z pochodnymi w łącznej kwocie 30 951,18 zł. Zakupiono dostęp do programu GOFIN na kwotę 139,00 zł. Dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 3 100,52 zł. Odprowadzono odpis na ZFŚS za 2 osoby w związku z przebywaniem pracownika na urlopie macierzyńskim oraz za pracownika go zastępującego.

Na dzień 30.06.2021 r. pozostały zobowiązania w kwocie 156,00 zł są to nie przekazane składki PZU.

Na plan w kwocie 73 819,00 zł wydatkowano kwotę 34 190,70 zł.

Rozdział – pozostała działalność – wypłacono należną prowizję softysom za inkaso łącznego zobowiązania pieniężnego w kwocie 14 761,20 zł. Zakupiono papier nakazowy, bloczki - bankowy dowód wpłaty w kwocie 539,99 zł, za koszt dostawy papieru oraz zakupu bloczków bankowy dowód wpłaty wydatkowano kwotę 107,26 zł. Dokonano opłaty komorniczej z pobranych przez Urząd Skarbowy zaległości od dłużników w kwocie 163,06 zł. Opłacono składkę członkowską za 2021r. na Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu „Euro –Bug” oraz Instytutu Rozwoju Samorządu Terytorialnego Województwa Lubelskiego w łącznej kwocie 456,60 zł.

Na plan 28 500,00 zł wydatkowano kwotę 16 028,11 zł.

Dział – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

Rozdział – ochotnicze straże pożarne – Urząd Gminy zatrudnia 1 pracownika na 1/1 etatu na stanowisku kierowca – konserwator sprzętu OSP. Wypłacono ekwiwalent członkom OSP za udział w akcjach ratowniczo –gaśniczych za IV kwartał 2020 i I kwartał 2021 r. w kwocie 9 023,70 zł. Wypłacono wynagrodzenie osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2020 r. wraz z pochodnymi w łącznej kwocie 31 029,70 zł. Wypłacono wynagrodzenie z tytułu zawartych umów o dzieło na konserwację samochodów w jednostkach OSP oraz wypłacono wynagrodzenie zgodnie z zawartą umową o dzieło za pełnienie obowiązków Komendanta Gminnego OSP w łącznej kwocie 2 300,00 zł. Zakupiono olej napędowy do samochodów strażackich. Zakupiono części niezbędne do naprawy samochodu strażackiego, środki czystości. Zakupiono niezbędne materiały na potrzeby OSP oraz spawarkę wraz z wyposażeniem. Na zakupy wydatkowano kwotę 13 936,82 zł. Zapłacono za zużyty energię elektryczną w

kwocie 6 536,98 zł. Wykonano badania techniczne samochodów na kwotę 1 131,90 zł. Wypłacono delegację służbową krajową pracownikowi – 30,00 zł. Opłacono polisę na ubezpieczenie komunikacyjne samochodów oraz ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków strażaków ochotników, opłacono badanie techniczne samochodów w łącznej kwocie 4 366,00 zł. Dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 1 550,26 zł.

Przekazano dotacje celową dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sławatyczach na zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego w kwocie 280 000,00 zł.

Na dzień 30.06.2021 r. pozostały zobowiązania w kwocie 3 434,18 zł w tym: nie przekazane składki PZU w kwocie 52,00 zł, podatek dochodowy od zawartej umowy o dzieło w kwocie 14,00 zł, pozostał do zapłaty ekwiwalent członkom OSP za udział w szkoleniu pożarniczym i akcjach ratowniczo-gaśniczych za II kwartał 2021 rok w kwocie 1 086,07 zł oraz faktura za olej napędowy, art. przemysłowe w kwocie 2 282,11 zł.

Na plan w kwocie 640 375,00 zł wydatkowano kwotę 349 905,36 zł.

Dział – ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

Rozdział – rezerwa kryzysowa – na dzień 31.06.2021 r. środki przeznaczone na rezerwę kryzysową nie zostały wykorzystane.

Dział – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdział – obsługa długu publicznego – zapłacono odsetki od zaciągniętych kredytów w kwocie 11 551,25 zł.

Na plan w kwocie 53 000,00 zł wydatkowano kwotę 11 551,25 zł.

Dział – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdział - rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego - - na dzień 31.06.2021 r. nie wydatkowano zaplanowanych środków.

Dział – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział – rezerwy ogólne i celowe - na dzień 31.06.2021 r. środki przeznaczone na rezerwę nie zostały rozdysponowane.

Dział – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział- szkoły podstawowe

Dodatki specjalne zatrudnionym nauczycielom w Szkole Podstawowej zostały wypłacone wraz z pochodnymi w łącznej kwocie 34 826,45 zł. Wynagrodzenie osobowe, nagrody jubileuszowe, dodatki uzupełniające dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2020 r. wraz z pochodnymi nauczycielom,

pracownikom administracyjnym oraz pozostałym pracownikom wypłacono w kwocie 952 811,77 zł. Wypłacono wynagrodzenie z tytułu zawartych umów zleceń w łącznej kwocie 4 920,00 zł. Zakupiono na potrzeby szkoły niezbędne artykuły biurowe, środki czystości, prenumeraty, druki świadectw, płyny dezynfekujące oraz materiały niezbędne do bieżących napraw w szkole, zakupiono blachę na pokrycie dachu garażu przy szkole, olej opałowy w łącznej kwocie 61 842,63 zł. Zakupiono pomoce dydaktyczne na potrzeby szkoły na kwotę 328,84 zł. Opłacono rachunki na zużytą energię elektryczną w kwocie 5 446,25 zł. Usługi wykonywane na rzecz szkoły tj.: prowizja bankowa, opłata za Internet – Banking, opłata za prowadzenie rachunku bankowego, usługi pocztowe, opłacono abonament radiowo-telewizyjny, przegląd gaśnic, serwis i obsługę kserokopiarki, przedłużono licencje na obsługę programu BUDŻET i PŁACE i dziennik elektroniczny, usługi Ekspres Barku, opłacono abonament serwisu internetowego - nadzór pedagogiczny. Za wykonane usługi zapłacono łącznie kwotę 17 201,38 zł. Usługi telekomunikacyjne kosztowały 429,86 zł. Na podróże służbowe krajowe wydatkowano kwotę 733,20 zł. Opłacono polisę ubezpieczeniową mienia szkoły w kwocie 4 765,00 zł. Dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 46 216,05 zł. Za udział w szkoleniu pracowników zapłacono 605,00 zł.

Na dzień 30.06.2021 r. pozostały zobowiązania w kwocie 60 843,91 zł w tym: nie zapłacone składki na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, składki na fundusz pracy, podatek dochodowy, nieprzekazane składki PZU oraz nie zapłacone faktury za zakupy oraz usługi.

Na plan w kwocie 1 936 456,57 zł wydatkowano 1 130 126,43 zł.

Rozdział - przedszkola

Dodatki specjalne zatrudnionym nauczycielom w Przedszkolu zostały wypłacone w kwocie 10 332,91 zł. Wypłacono wynagrodzenie osobowe nauczycielom, dodatki uzupełniające, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2020r. wraz z pochodnymi w łącznej kwocie 255 412,23 zł. Zakupiono na potrzeby szkoły niezbędne materiały biurowe, środki czystości, środki dezynfekujące, olej opałowy w łącznej kwocie 4 091,50 zł. Zakupiono pomoce dydaktyczne na potrzeby przedszkola na kwotę 216,00 zł. Usługi wykonywane na rzecz szkoły w tym.in: prowizja bankowa zapłacono kwotę 4 219,25 zł. Dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 12 886,50 zł.

Na dzień 30.06.2021 r. pozostały zobowiązania w kwocie 16 375,11 zł w tym: nie zapłacone składki na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, składki na fundusz pracy, podatek dochodowy, nieprzekazane składki PZU oraz nie zapłacona faktura za zakup dyplomów.

Na plan w kwocie 551 098,25 zł wydatkowano kwotę 287 158,39 zł.

Rozdział - dowożenie uczniów

Zapłacono za bilety miesięczne uczniów na kwotę 23 992,85 zł. Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkoły do Włodawy oraz do Białej Podlaskiej w kwocie 10 777,06 zł.

Na plan w kwocie 75 026,00 zł wydatkowano kwotę 34 769,91 zł.

Rozdział - doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - dofinansowano do czesnego na studia nauczycielom kwotę 2 520,00 zł.

Na plan 6 000,00 zł wykonano kwotę 2 520,00 zł

Rozdział - stołówki szkolne i przedszkolne

Wyplacono wynagrodzenie osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2020r., wraz z pochodnymi pracownikom w łącznej kwocie 60 753,04 zł. Zakupiono na potrzeby kuchni i świetlicy środki czystości kwocie 1 469,88 zł. Zakupiono artykuły żywnościowe w kwocie 45 880,07 zł. Usługi wykonywane na rzecz kuchni i stołówek tj.: odbiór odpadów kuchennych, wymiana butli. Za wykonane usługi zapłacono kwotę 1 932,01 zł. Dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 3 102,00 zł.

Na dzień 30.06.2021 r. pozostały zobowiązania w kwocie 7 130,18 zł w tym: nie zapłacone składki na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, składki na fundusz pracy, podatek dochodowy, nieprzekazane składki PZU oraz nie zapłacone faktury za zakup artykułów spożywczych, za wykonane usługi.

Na plan w kwocie 403 429,00 zł wydatkowano kwotę 113 137,00 zł.

Rozdział - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach

Nauczycielom, psychologom- pedagogom pracujących z dziećmi i młodzieżą wymagających specjalnej organizacji i metod pracy wyplacono wynagrodzenie osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2020 r., dodatki socjalne wraz z pochodnymi, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w łącznej kwocie 142 330,54 zł.

Środki zostały podzielone w/g wskaźnika przeliczeniowego na uczniów według metryczki subwencji oświatowej.

Na plan w kwocie 274 016,33 zł wydatkowano kwotę 142 330,54 zł.

Rozdział – pozostała działalność

Dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytów i rencistów w kwocie 26 980,50 zł.

Na plan w kwocie 35 974,00 zł wydatkowano kwotę 26 980,50 zł.

Dział – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział - zwalczanie narkomanii – na dzień 30.06.2021 r. nie wydatkowano środków.

Rozdział – przeciwdziałanie alkoholizmowi – wykonano zadania wynikające z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Wyplacono wynagrodzenie członkom gminnej komisji alkoholowej za posiedzenia w kwocie 4 100,00 zł. Zakupiono artykuły spożywcze na zorganizowanie spotkania dzieciom z rodzin u których występuje problem z uzależnieniem od alkoholu, zapłacono za prenumeratę miesięcznika „Świat problemów 2020”, „Remedium 2020” w kwocie 1 080,29 zł. Zapłacono za usługę - dyżur specjalisty psychoterapii uzależnień w kwocie 1 050,00 zł.

Na plan w kwocie 44 584,27 zł wydatkowano kwotę 6 230,29 zł.

Dział – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział – pozostała działalność – wypłacono dodatek specjalny wraz z pochodnymi pracownikowi zajmującemu się zorganizowaniem transportu do punktu szczepień przeciwko wirusowi SARS – CoV -2, zorganizowanie telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach w łącznej kwocie 8 236,00 zł.

Dział – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział – domy pomocy społecznej – w domach pomocy społecznej w okresie styczeń – czerwiec 2021r. przebywało 9 osób (w tym 4 kobiety i 5 mężczyzn), w tym jedna osoba korzystająca przez styczeń i luty, jedna osoba od korzystająca od czerwca, w tym 3 osoby skierowane sędowo, są to głównie osoby samotne. Koszt pobytu w domach pomocy społecznej wyniósł 98 552,59 zł.

Na plan w kwocie 217 678,00 zł wydatkowano kwotę 98 552,59 zł.

Rozdział – ośrodki wsparcia – zakupiono olej napędowy na kwotę 92,49 zł. Zapłacono za usługę wymiany opon w autobusie w kwocie 240,00 zł. Zapłacono podatek od środków transportowych w kwocie 1 650,00 zł.

Na plan w kwocie 15 730,00 zł wydatkowano kwotę 1 982,49 zł.

Rozdział – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za 11 osób, w tym za 1 osobę opłacane przez 2 miesiące. Są to składki opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe. Łącznie opłacono składki od 60 świadczeń na kwotę 3 150,26 zł.

Na plan w kwocie 7 700,00 zł wydatkowano kwotę 3 150,26 zł.

Rozdział – zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze – na zasiłki celowe i zasiłki specjalne celowe, oraz zasiłki okresowe w ramach zadań własnych gminy, w okresie styczeń – czerwiec 2021r. wydatkowano kwotę 60 395,57 w tym:

- zasiłki celowe 34 rodzinom, specjalne zasiłki celowe 10 rodzinom w łącznej kwocie 17 457,00 oraz opłacono pobyt w Schronisku dla jednej osoby za miesiąc grudzień w kwocie 744,00;

- zasiłki okresowe 24 rodzinom, w kwocie 42 194,57 (85 świadczeń), z powodu:

- bezrobocia – 36 434,57 liczba świadczeń - 68, liczba rodzin 20, 58 osób w rodzinach;
- długotrwałej choroby - 3 431,00, liczba świadczeń - 14, liczba rodzin - 3, 11 osób w rodzinach;
- innych – 2 329,00 zł, liczba świadczeń - 3, liczba rodzin – 1, 6 osób w rodzinie.

Na plan w kwocie 122 504,00 zł wydatkowano kwotę 60 395,57 zł.

Rozdział – dodatki mieszkaniowe - wypłacono dodatki mieszkaniowe 4 osobom (19 świadczeń), świadczenia przyznano z tytułu: własności – 2 osoby, zamieszkiwania w lokalu z mieszkaniowych zasobów gminy – 2 osoby. Wydatki na ten cel wyniosły 3 072,67 zł.

Na plan w kwocie 8 315,00 zł wydatkowano kwotę 3 072,67 zł.

Rozdział – zasiłki stałe – zasiłki stałe w okresie styczeń – czerwiec 2021r. pobierało 11 osób. Wydatki na ten cel wyniosły 35 003,42 zł w tym: zasiłek stały dla osoby samotnie gospodarującej pobierało 10 osób (54 świadczeń) w kwocie 32 204,00 zł oraz 1 osoba pozostająca w rodzinie (6 świadczeń) w kwocie 2 799,42 zł.

Zwrócono do LUW Lublinie nienależnie pobrany zasiłek stały w kwocie 35,06 zł.

Na plan w kwocie 79 081,00 zł wydatkowano kwotę 35 038,48 zł.

Rozdział – ośrodki pomocy społecznej – wydatki na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej wyniosły 140 161,62 zł. Powyższa kwota została przeznaczona na wynagrodzenie osobowe pracowników – 3 etaty (1 etat kierownik, 1 etat specjalista pracy socjalnej, 1 etat pracownik socjalny), dodatkowe wynagrodzenie roczne 2020 r. wraz z pochodnymi w łącznej kwocie 107 434,55 zł. Wypłacono wynagrodzenie zgodnie z zawartą umową – zlecenie (zatrudniona 1 osoba) w kwocie 3 600,00 zł. Zrefundowano pracownikowi zakup okularów zgodnie z podpisanym zarządzeniem oraz zakupiono wodę pracownikom ośrodka w związku panującymi wysokimi temperaturami w okresie letnim w łącznej kwocie 537,56 zł. Zakupiono na potrzeby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej materiały biurowe środki czystości, tonery do drukarek, druki, koszuli do dokumentów, środki dezynfekcyjne, maseczki ochronne i jednorazowe rękawiczki w związku ze stanem epidemii, płyn do konserwacji niszczarki w łącznej kwocie 2 431,71 zł. Opłacono faktury za zużytą energię elektryczną w kwocie 601,22 zł. Za badanie okresowe pracownika zapłacono kwotę 140,00 zł. Za usługi tj.: usługi pocztowe, usługę informatyczną, naprawę drukarki, czynsz lokalowy, prowizje bankowe, comiesięczną prowizję za usługę IBF i obsługę rachunku bankowego, przedłużono licencję do programów komputerowych (HELIOS, CHEOPS, TALES, REJESTR WIN oraz CZYSTE POWIETRZE) zapłacono łącznie kwotę 18 933,20 zł. Za usługi telekomunikacyjne zapłacono 438,82 zł. Na podróże służbowe krajowe, ryczałt za korzystanie z własnego samochodu dojazd lokalnych wydatkowano kwotę 986,56 zł. Dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 3 490,00 zł. Zapłacono za szkolenie pracowników kwotę 1 568,00 zł.

W związku z realizacją inwestycji - termomodernizacją budynku użyteczności publicznej – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zakupiono tablicę informacyjną w kwocie 1 230,00 zł. Plan na realizację zadania w 2021 r. to kwota 194 788,87 zł.

Na dzień 30.06.2021 r. pozostały zobowiązania w kwocie 3 005,78 zł w tym: faktura za czynsz z tytułu najmu 3 lokali biurowych na potrzeby GOPS w kwocie 1 845,00 zł, oraz nie przekazany w całości odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 1 160,78 zł.

Na plan w kwocie 467 572,87 zł wydatkowano kwotę 141 391,62 zł.

Rozdział – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – w okresie od stycznia do czerwca 2021r. świadczone były usługi opiekuńcze na podstawie umów zleceń zawartych z opiekunkami. Łączny koszt zadania to 9 203,60 zł.

Na plan w kwocie 38 286,00 zł wydatkowano kwotę 9 203,60 zł.

Rozdział – pomoc w zakresie dożywiania - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, na podstawie umowy zawartej pomiędzy Wojewodą Lubelskim a Wójtem Gminy Sławatycze realizuje wieloletni program w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023”, w ramach którego 71 dzieci z 41 rodzin miało opłacane posiłki w szkole (4 566 świadczeń). Wydatki na opłacenie posiłków dzieciom to 16 466,10 zł.

GOPS ze środków w ramach dożywiania wypłacał zasiłki celowe na zakup posiłku lub żywności. Otrzymało je 24 osób z 24 rodzin (39 świadczenia) w łącznej kwocie 13 800,00 zł.

W okresie styczeń – czerwiec 2021r. łącznie na zadanie to wydatkowano 30 266,10 zł oraz powstało zobowiązanie w wysokości 25,00 zł. jest to nota księgowa za wyżywienie w szkole.

Na plan w kwocie 176 250,00 zł wydatkowano kwotę 30 266,10 zł.

Rozdział – pozostała działalność – na podstawie umowy zawartej pomiędzy Wojewodą Lubelskim a Wójtem Gminy Sławatycze, GOPS realizuje Program Wieloletni „Senior+” na lata 2015-2020 Edycja 2021; Moduł 2 – Zapewnienie funkcjonowania Klubu „Senior+”. Od stycznia 2018r. funkcjonuje Klub „Senior+” w Lisznej.

Zgodnie z zawartą umową maksymalnie 50% dotowany jest z budżetu Województwa Lubelskiego, pozostałe środki to wkład własny gminy.

W okresie styczeń – czerwiec 2021r. wydatkowano kwotę 24 820,62 zł w ramach której mieści się wynagrodzenie pracownika zatrudnionego na umowę o pracę w wymiarze 0,5 etatu, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2020r. wraz z pochodnymi w łącznej kwocie 17 776,07 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 585,00 zł, zakup materiałów warsztatowych na potrzeby prowadzonych zajęć i spotkań integracyjnych, zakup oleju opałowego do instalacji centralnego ogrzewania, koszty transportu - przejazd uczestników oraz miesięczny koszt usługi internetowej w łącznej kwocie 6 399,56 zł, zapłacono za usługi telekomunikacyjne kwotę 59,99 zł.

Opłacono pobyt w schronisku dla osób bezdomnych kwotę 3 625,00 zł.

Ponadto zwrócono niewykorzystaną dotację za poprzedni rok w kwocie 188,81 zł.

Na dzień 30.06.2021 r. powstały zobowiązania w wysokości 940,13 zł w tym: 190,13 zł jest nie dokonany w całości odpis na ZFŚS oraz 750,00 zł nie opłacona faktura za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych.

Na plan w kwocie 53 250,00 zł wydatkowano kwotę 28 634,43 zł.

Dział – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział – świetlice szkolne – w świetlicy zatrudnienie wynosi 1 etat- nauczyciel mianowany.

Dodatek wiejski zatrudnionemu nauczycielowi wypłacono w kwocie 1 801,20 zł. Wynagrodzenie osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2020 r. wraz z pochodnymi wypłacono w kwocie 33 173,47 zł. Dokonano odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 2 406,98 zł.

Na dzień 30.06.2021 r. pozostały zobowiązania w kwocie 2 014,71 zł są to nie zapłacone składki na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, składki na fundusz pracy, podatek dochodowy, nieprzekazane składki PZU.

Na plan 82 895,00 zł wydatkowano kwotę 37 381,65 zł.

Rozdział – pomoc materialna dla uczniów – w czerwcu 2021r. Ośrodek wypłacił pomoc materialną o charakterze socjalnym – stypendia szkolne 41 uczniom w kwocie 54 120,00 zł.

Na plan w kwocie 75 430,00 zł wydatkowano kwotę 54 120,00 zł.

Dział - RODZINA

Rozdział – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zwrócono nienależnie pobrane świadczenia rodzinne za 2020 r. w kwocie 124,00 zł wraz z odsetkami w kwocie 2,21 zł.

Rozdział – wspieranie rodziny – w okresie styczeń – czerwiec 2021 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizował „Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2021”. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zatrudnia asystenta rodziny na 0,5 etatu. W/w okresie asystent pracował z 10 rodzinami natomiast opieką asystenta objętych było 24 dzieci. Główne przyczyny przydzielenia asystenta rodzinie to problemy alkoholowe (w 5 rodzinach), bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych (w 10 rodzinach), niepełnosprawność (w 2 rodzinach), pomoc (w 2 rodzinach), bezrobocie (w 4 rodzinach), eurosieroctwo (w 1 rodzinie).

Wydatki na ten cel wyniosły 13 359,41 zł w tym: wypłacono wynagrodzenie osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2020 r wraz z pochodnymi w łącznej kwocie 12 241,20 zł, dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 582,00 zł, wypłacono ryczałt za korzystanie z własnego samochodu do celów służbowych w kwocie 336,21 zł. Zapłacono za szkolenie pracownika kwotę 200,00 zł.

Na dzień 30.06.2021 r. pozostały zobowiązania w kwocie 193,13 zł - nie przekazano w całości odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Na plan 25 989,00 zł wydatkowano kwotę 13 359,41 zł.

Rozdział – rodziny zastępcze – w okresie styczeń – czerwiec 2021r. 4 dzieci przebywało w Rodzinnym Domu Dziecka. Łącznie na to zadanie wydatkowano 18 657,35 zł.

Na plan w kwocie 44 465,00 zł wydatkowano kwotę 18 657,35 zł.

Dział – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział – gospodarka ściekowa i ochrona wód – do obsługi gospodarki ściekowej Urząd Gminy zatrudnia 2 pracownika na 1/1 etatu na stanowisku konserwator oczyszczalni ścieków. Wypłacono pracownikom wynagrodzenie osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2020 r. wraz z pochodnymi

w kwocie 43 860,14 zł. Zakupiono artykuły przemysłowe na potrzeby oczyszczalni ścieków, zakupiono olej napędowy, opony do samochodu asenizacyjnego na łączną kwotę 7 761,66 zł. Zapłacono za zużytą energię elektryczną w kwocie 29 209,39 zł. Zapłacono za usługę dostępu do sieci z wykorzystaniem prywatnej platformy APN CELLBOX.PL. Zapłacono za usługi serwisowe oczyszczalni ścieków, wynajem dźwigu, zapłacono za przegląd techniczny samochodu asenizacyjnego. Opłacono za pobieranie i badanie próbki ścieków oczyszczonych odprowadzonych z oczyszczalni ścieków, przegląd i wymiana gaśnic. Za wykonane usługi zapłacono łącznie 7 603,18 zł. Zapłacono za usługi telekomunikacyjne kwotę 1 684,13 zł. Dokonano opłaty rocznej za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym dla Zarządu Dróg Powiatowych w Białej Podlaskiej, Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Lublinie, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Rejon w Międzyrzecu Podlaskim, dokonano opłaty za wprowadzenie ścieków do wód lub do ziem za IV kwartał 2020r. i I kwartał 2021 r. w kwocie 3 232,00 zł. Dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 2 067,01 zł na 2 zatrudnionych pracowników w tym: 1 zatrudnionego pracownika do nadal oraz na 1 pracownika zatrudnionego do 01.04.2021 do 31.07.2021 r. Zapłacono podatek od towarów i usług w kwocie 1 320,00 zł.

Na dzień 30.06.2021 r. pozostały zobowiązania w kwocie 1 313,80 zł w tym: nie zapłacono składka PZU w kwocie 52,00 zł, faktura za usługę dostępu do sieci z wykorzystaniem prywatnej platformy APN w kwocie 184,50 zł oraz niezapłacona faktura za olej napędowy w kwocie 1 077,30 zł.

Na plan 210 743,00 zł wydatkowano kwotę 96 737,51 zł.

Rozdział – gospodarka odpadami – dofinansowanie zadań bieżących za należyty udział na rzecz Międzygminnego Związku Celowego we Włodawie w kwocie 11 370,18 zł.

Na plan 22 740,40 zł wydatkowano kwotę 11 370,18 zł.

Rozdział – oczyszczanie miast i wsi – na potrzeby dbania o porządek w gminie urząd zatrudnia 2 pracowników na 1/1 etatu. Pracownikom wypłacono wynagrodzenie osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2020 r. wraz z pochodnymi w łącznej kwocie 62 695,17 zł, zakupiono niezbędne artykuły przemysłowe w łącznej kwocie 5 467,27 zł. Opłacono wynajem i obsługa serwisowa kabiny TOI w kwocie 1 296,00 zł. Opłacono obowiązkowe ubezpieczenie OC przyczepy ciężarowej w kwocie 50,00 zł. Dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 3 100,52 zł.

Na dzień 30.06.2021 r. pozostały zobowiązani w kwocie 2 158,33 zł – nie odprowadzono składka PZU w kwocie 104,00 zł oraz niezapłacone faktury za artykuły przemysłowe na kwotę 1 838,33 zł oraz wynajem i obsługa serwisowa kabiny TOI w kwocie 216,00 zł.

Na plan 154 004,00 zł wydatkowano kwotę 72 608,96 zł.

Rozdział – utrzymanie zieleni w miastach i gminach – zakupiono kwiaty na rabaty gminne na kwotę 740,00 zł.

Rozdział - ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – na dzień 30.06.2021 r. nie poniesiono wydatku w związku z realizacją projektu pn.: „ Sławatycze – gmina z energią”

Na plan 840 371,30 zł wydatkowano kwotę 0,00 zł.

Rozdział – oświetlenie ulic, placów i dróg – zapłacono za oświetlenie ulic, dróg z terenu gminy w kwocie 34 692,08 zł, zapłacono za konserwację oświetlenia drogowego w kwocie 16 410,66 zł. Zapłacono za usługę wykonania oświetlenia ulicznego na kwotę 5 000,00 zł.

Na dzień 30.06.2021 r. pozostało zobowiązanie za konserwację urządzeń oświetlenia ulicznego w kwocie 1 665,10 zł.

Na plan 109 507,90 zł wydatkowano kwotę 56 102,74 zł.

Rozdział – Pozostałe działania związane z gospodarką komunalną - zakupiono pojemnik kształcie serca na potrzeby recyklingu odpadów w kwocie 2 183,25 zł, oraz zapłacono za odbiór zbiórki odpadów rolniczych usuniętej folii rolniczej, sznurek i siatkę do owijania balotów, opakowania po nawozach oraz Big Bag w kwocie 4 717,44 zł.

Na plan 7 800,00 zł wydatkowano kwotę 6 900,69 zł.

Rozdział – Pozostałe działalność – odłowienie, usługa weterynaryjna związana z przyjęciem psów, transport, refundacja kastracji psów i kotów z terenu Gminy Sławatycze oraz wykonanie opracowania części dokumentacji dotyczącej utworzenia „Klastra Energii” w łącznej kwocie na kwotę 15 308,00 zł.

Na plan 155 200,00 zł wydatkowano kwotę 15 308,00 zł.

Dział – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – przekazano dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury w kwocie 103 500,00 zł. Zapłacono rachunek w związku z zawartą umową zlecenia na wykonanie prac remontowych w świetlicy wiejskiej Nowosiółki oraz zapłacono składki na ubezpieczenie społeczne od zawartej umowy zlecenia w łącznej kwocie 3 125,15 zł. Zapłacono za olej opałowy do świetlicy w Krzywówolce, zakup opału do świetlicy w Jabłecznej, zakup artykułów przemysłowych oraz materiałów budowlanych na potrzeby remontu świetlic. Na zakupy wydatkowano łącznie 14 006,25 zł. Zapłacono za wykonanie usługi kotłowniczej zgodnie z zawartymi umowami w kwocie 10 000,00 zł oraz za wykonanie usługi serwisowej pieca w świetlicy Krzywówólka w kwocie 738,00 zł. Zapłacono za odbiór odpadów komunalnych w kwocie 831,60 zł.

Na dzień 30.06.2021 r. pozostały zobowiązania w kwocie 184,50 zł z tytułu robót elektrycznych w świetlicy wiejskiej w Nowosiółkach.

Na plan 314 000,00 zł wydatkowano 132 201,00 zł.

Rozdział – biblioteki – przekazano dotację na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w kwocie 85 500,00 zł.

Na plan 150 000,00 zł wydatkowano kwotę 85 500,00 zł.

Dział – KULTURA FIZYCZNA

Rozdział – obiekty sportowe – zapłacono za zużytą energię elektryczną w kwocie 625,93 zł, zapłacono za odbiór odpadów komunalnych kwotę 151,20 zł, zakupiono artykuły przemysłowe na potrzeby

remontu budynku na stadionie w kwocie 589,07 zł. Za koszty przesyłki kurierskiej zapłacono kwotę 10,00 zł.

Na plan 5 900,00 zł wydatkowano kwotę 1 376,20 zł.

Rozdział – zadania w zakresie kultury fizycznej – na dzień 30.06.2021 r. nie poniesiono wydatku.

Na plan 42 000,00 zł wydatkowano kwotę 0,00 zł.

RODZAJ ZADANIA: *zlecone*

Dział – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział – pozostała działalność – wypłacono zwrot podatku akcyzowego zawartego w paliwie rolniczym dla 193 rolników z czego 190 osoby fizyczne, 3 osoby prawne na kwotę 234 683,44 zł.

Wypłacono wynagrodzenie w związku z zawartą umową – zlecenie wraz z pochodnymi w kwocie 4 693,67 zł.

Na plan 239 377,11 zł wydatkowano kwotę 239 377,11 zł.

Dział – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział – urzędy wojewódzkie – wykonano zadania z zakresu administracji rządowej zleconej gminom (USC, ewidencja ludności, sprawy wojskowe i obrony cywilnej). Wypłacono wynagrodzenie osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2020 r. wraz z pochodnymi w kwocie 21 003,62 zł.

Otrzymane środki w kwocie 30 000,00 zł na oprawę i konserwację ksiąg stanu cywilnego oraz ksiąg meldunkowych na dzień sprawozdawczy nie zostały wydatkowane.

Na plan 65 522,00 zł wydatkowano kwotę 21 003,62 zł.

Rozdział – spis powszechny i inne – na dzień sprawozdawczy nie dokonano wydatku.

Dział – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ

Rozdział – urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – wypłacono wynagrodzenie wraz z pochodnymi za aktualizację rejestru wyborców w łącznej kwocie 244,00 zł.

Na plan 488,00 zł wydatkowano kwotę 244,00 zł.

Dział – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział – ośrodki wsparcia - działalność Środowiskowego Domu Samopomocy jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej, finansowana jest z budżetu Wojewody Lubelskiego. W okresie styczeń – czerwiec 2021r. Środowiskowy Dom Samopomocy posiadał środki finansowe na realizację celów statutowych w wysokości 420 600,00 zł, w 100% finansowane ze środków zleconych.

ŚDS w Sławatyczach, w ramach podstawowej działalności zatrudniał na umowę o pracę 7 osób: kierownika, psychologa i instruktorów terapii zajęciowej (łącznie 6,5 etatu).

Wydatki budżetowe związane z utrzymaniem zatrudnionych pracowników na umowę o pracę wchodzą: wynagrodzenia osobowe pracowników wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, fundusz pracy, podatek dochodowy, składki PZU, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2020r. w łącznej kwocie 193 105,11 zł dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 7 651,00 zł. Pozostałe wydatki budżetowe zrealizowane w okresie styczeń – czerwiec 2021 r. na pozostałych paragrafach obejmują: zakup kosiarki spalinowej, 2 szafy do pracowni rękodziela i krawieckiej zakup olej napędowy grzewczy, materiały biurowe, środki czystości, zakup płynów do dezynfekcji rąk w związku ze stanem epidemii oraz zakupiono materiały niezbędne do prowadzenia zajęć terapeutycznych na łączną kwotę 8 786,68 zł. Usługi w tym: zapłacono za usługę aktualizację strony internetowej, usługę gastronomiczną, dowóz uczestników z terenu gminy na zajęcia do ŚDS, usługę bankową, koszty wysyłki w łącznej kwocie 5 321,68 zł. Dokonano opłaty za usługi telekomunikacyjne w kwocie 791,58 zł, wypłacone delegacje za podróże służbowe krajowe w kwocie 1 288,74 zł, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 75,60 zł, szkolenia pracowników i uczestników w kwocie 1 499,00 zł,

Na dzień 30.06.2021r. pozostały zobowiązania w kwocie 2 549,71 zł w tym: nie odprowadzony w całości odpis na ZFŚS w kwocie 2 549,71 zł.

Na plan 420 600,00 zł wydatkowano kwotę 218 519,39 zł.

Dział – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – w okresie styczeń – czerwiec specjalistycznymi usługami opiekuńczymi dla osób z zaburzeniami psychicznymi objęta była 1 osoba. Koszt wykonanych specjalistycznych usług opiekuńczych wyniósł 10 830,00 zł.

Na plan 14 440,00 zł wydatkowano kwotę 10 830,00 zł.

Dział - RODZINA

Rozdział – świadczenia wychowawcze – na realizację „Programu Rodzina 500 plus” - świadczenia wychowawcze w okresie styczeń – czerwiec 2021r. wydatkowano 1 094 053,71 zł. Na powyższą kwotę składają się: wypłacone świadczenia wychowawcze w kwocie 1 084 235,50 zł (2 169 świadczeń) oraz koszty obsługi zadania to: wynagrodzenie osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2020 r wraz z pochodnymi zatrudnionego pracownika (0,75 etatu) w kwocie 9 381,21 zł. Dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 437,00 zł.

Na dzień 30.06.2021 r. powstały zobowiązania w kwocie 144,35 zł nie przekazany w całości odpisu na ZFŚS.

Na plan 2 215 000,00 zł wydatkowano kwotę 1 094 053,71 zł.

Rozdział – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i ubezpieczeń za okres styczeń – czerwiec 2021r. wydatkowano kwotę 482 725,32 zł.

Na powyższą kwotę składają się:

1. Zasiłki rodzinne w kwocie 135 009,68 zł w tym:

- na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia – 24 774,38 zł
- na dziecko powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia – 98 146,20 zł
- powyżej 18 roku życia do ukończenia 21 roku życia 11 279,10 zł
- powyżej 21 roku życia do ukończenia 24 roku życia – 810,00 zł

2. Dodatki do zasiłków rodzinnych w kwocie 70 714,38, w tym:

- dodatek z tytułu urodzenia dziecka (7 świadczeń) – 7 000,00 zł;
- samotnego wychowywania dziecka (44 świadczenia) – 8 972,00 zł
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego (78 świadczeń) – 8 197,34 zł;
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (215 świadczeń)– 20 726,88 zł
- wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej (198 świadczeń) – 18 218,16 zł
- opieka nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego (18 świadczeń)– 7 600,00 zł

3. Świadczenia opiekuńcze – 173 693,80 zł w tym:

- zasiłki pielęgnacyjne w kwocie 47 484,80 zł (221 świadczeń);
- świadczenia pielęgnacyjne (59 świadczeń) – 116 289,00 zł
- specjalny zasiłek opiekuńczy (16 świadczeń) – 9 920,00 zł

4. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka 10 000,00 zł (10 świadczenia)

5. Świadczenia rodzicielskie (30 świadczeń) – 24 114,10 zł

6. Zasiłek dla opiekuna (6 świadczeń) – 3 720,00 zł

7. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 32 720,00 zł z tego na osobę uprawnioną w wieku 0-17 lat (79 świadczenia)

8. Składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe opłacane za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne – 19 760,81 zł, z tego:

- opłacane na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników (18 świadczeń) – 1 782,00 zł
- opłacane na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych (40 świadczeń) – 17 978,81 zł

9. Koszty obsługi tego zadania na kwotę 12 992,55, w tym: wynagrodzenie osobowe wraz z pochodnymi

zatrudnionemu pracownikowi, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2020r. wraz z pochodnymi łącznie kwocie 9 381,15 zł, zakupiono programy do obsługi świadczeń z funduszu alimentacyjnego – NEMEZIS, program do obsługi świadczeń rodzinnych i opiekuńczych – AMAZIS, prowizja bankowa w łącznej kwocie 2 974,40 zł, zapłacono za szkolenie pracownika kwotę 200,00 zł, odprowadzono odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 437,00 zł.

Na dzień 30.06.2021 r. powstały zobowiązania w kwocie 144,35 zł nie odprowadzony w całości odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Na plan 896 200,00 zł wydatkowano kwotę 482 725,32 zł.

Rozdział – Karta Dużej Rodziny – w okresie styczeń – czerwiec 2021r. nie poniesiono wydatków na obsługę programu „Karta Dużej Rodziny”.

Rozdział – wspieranie rodziny – w okresie styczeń – czerwiec 2021r. na realizację programu „Dobry Start” wydatkowano 601,60 zł, w tym dwa świadczenia na kwotę 600,00 zł i prowizja bankowa na 1,60 zł.

Na plan 620,00 zł wydatkowano kwotę 601,60 zł.

Rozdział – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia - składki na ubezpieczenie zdrowotne odprowadzono za 11 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne (26 świadczeń) i specjalny zasiłek opiekuńczy (15 świadczeń) w łącznej kwocie 6 037,11 zł.

Na plan 10 700,00 zł wydatkowano kwotę 6 037,11 zł.

I.4. OGÓLNA ANALIZA WYKONANIA BUDŻETU W I PÓŁROCZU 2021 R.

Analiza przedstawionych dochodów dostarcza informacji o poziomie ich wykonania. Wielkość dochodów budżetowych na dzień 30.06.2021 r. w stosunku do uchwały budżetowej na 2021 r. wzrosły o 2 642 109,48 zł i ukształtowały się na poziomie 15 350 190,85 zł zaś wykonano dochody w kwocie 8 545 743,65 zł w co stanowi 55,67 % w stosunku do założonego planu.

Wskaźnik uzyskania dochodów bieżących wynosi 55,33 % planu rocznego, natomiast dochodów majątkowych 57,38 %.

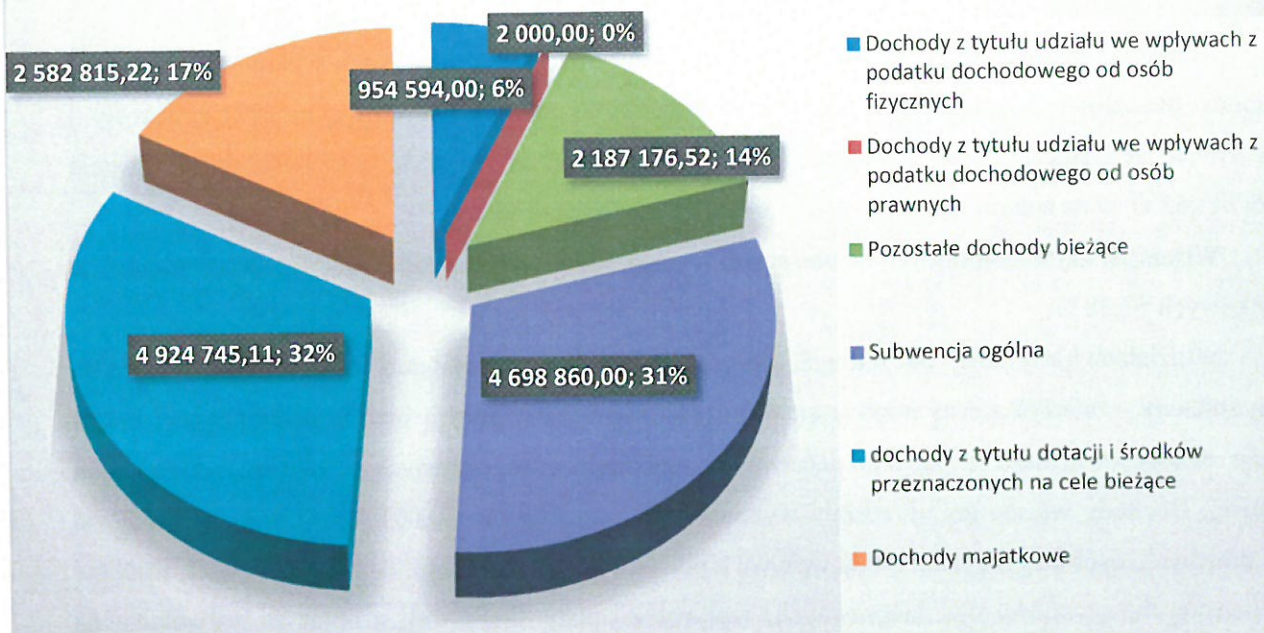
W działach klasyfikacji budżetowej, których poziom realizacji osiągnął poziom 50,00 % bądź do niego zbliżony - zaliczyć należy między innymi części subwencji ogólnej oraz w przeważającej części dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Dochody własne gminy zostały wykonane na poziomie ok. 50,00% są to m.in. dochody od osób prawnych, osób fizycznych z tytułu wpływu z podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości, środków transportowych, czynności cywilnoprawnych, wpływy z opłaty skarbowej, z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych, wpływy z tytułu udziału gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, ze sprzedaży majątku.

Czynnikami mającymi istotny wpływ na niepełne wykonanie planu dochodów są zaległości z tytułu dostarczania wody i odprowadzenia ścieków a także niewyegzekwowane należności z funduszu alimentacyjnego - prowadzona egzekucja daje znikome efekty w stosunku do istniejących zaległości oraz zaległości w osób fizycznych w podatku od nieruchomości oraz rolnym.

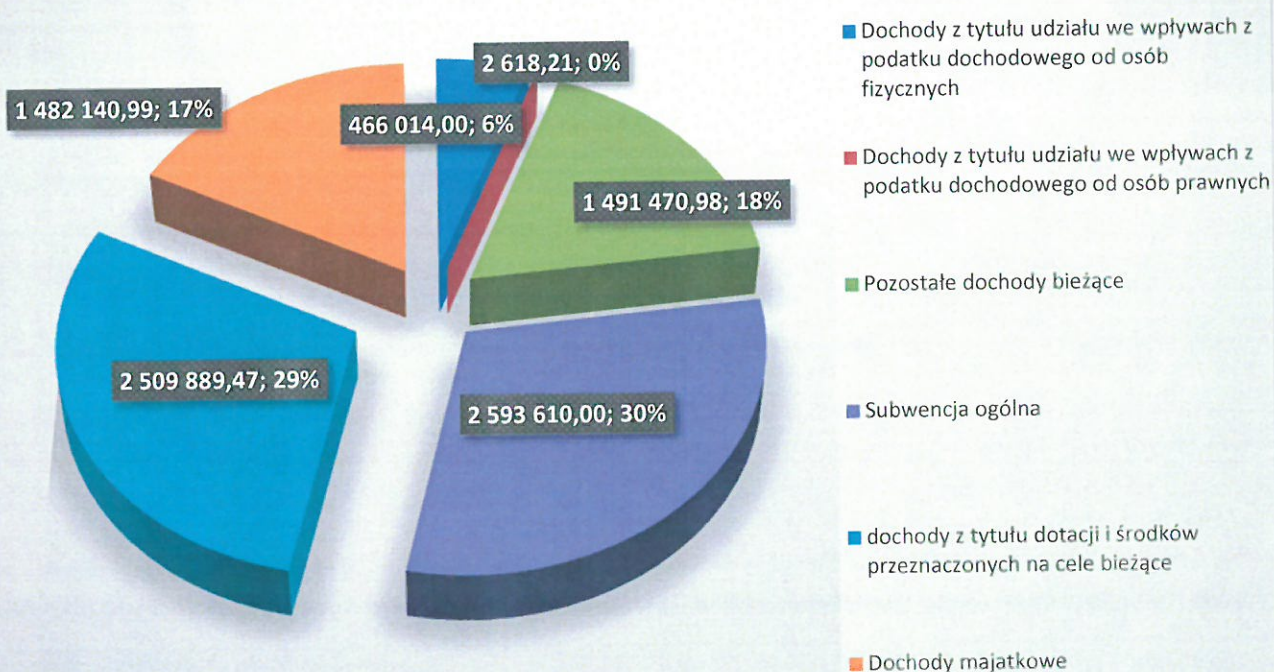
Analiza osiągniętych dochodów wskazuje, że najistotniejszą pozycją w budżecie, zajmującą kolejno: subwencja, udziały pit, cit, dotacje zlecone, dotacje na dofinansowanie zadań własnych, dochody własne.

Na koniec okresu sprawozdawczego realizacja poszczególnych kwot dochodów przebiegła pomyślnie.

Plan dchodów w I półroczu 2021 roku



Wykonanie dchodów w I półroczu 2021 roku



Analiza realizacji planu wydatków wskazuje, że zaplanowane środki finansowe wydatkowano na poziom 40,41% Plan wydatków na dzień 30.06.2021 r. ukształtował się na poziomie 17 037 068,76 zł a został wykonany w kwocie 6 884 365,75 zł. Realizacja wydatków bieżących wynosi 45,99 % zaś wydatków majątkowych 23,46% planu rocznego. Wykonanie większości planu po stronie wydatków bieżących ukształtowało się na poziomie ok 50%.

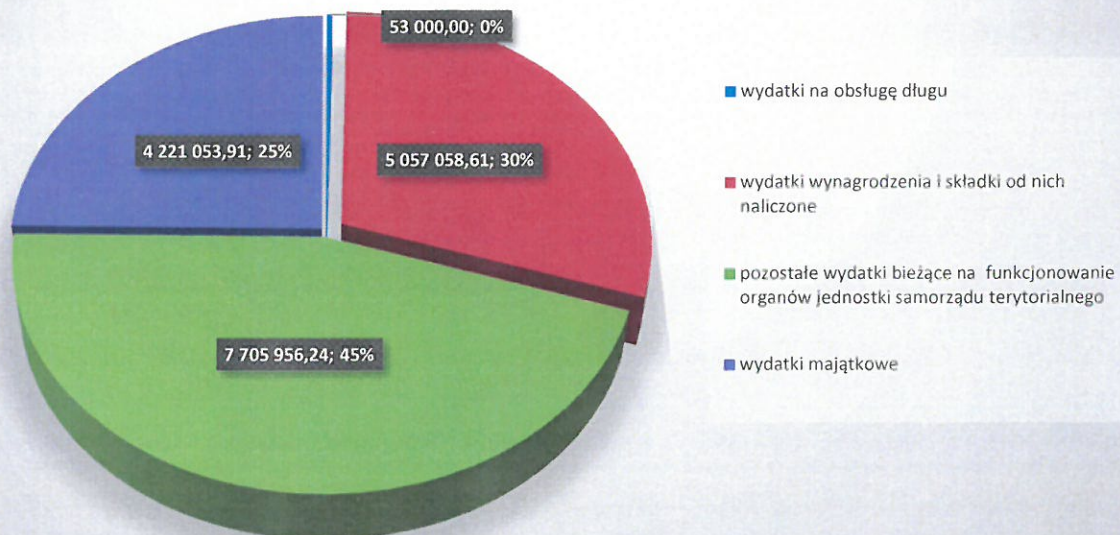
Środki finansowe zaplanowane na zadania inwestycyjne w ramach wydatków majątkowych na plan 4 221 053,91 zł zrealizowano w kwocie 990 362,37 % co stanowi 23,46%. Przeważająca większość inwestycji zaplanowana jest na II połowę 2021 r.

Realizację zadań inwestycyjnych pokryto z dochodów majątkowych gminy oraz z przychodów jednostki samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach..

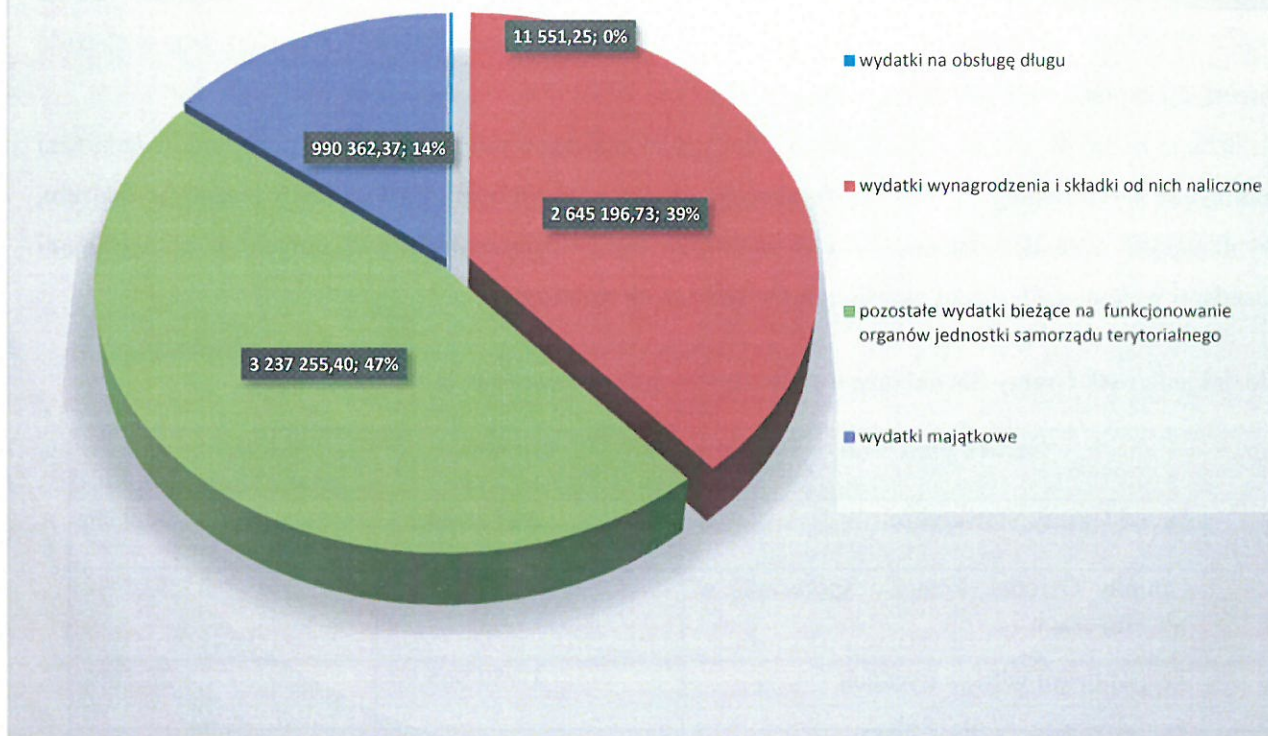
Udział jednostek Gminy Sławatycze w realizacji wydatków przedstawia się następująco:

Lp.	Nazwa jednostki	Wykonanie	Udział % w wydatkach ogółem
1.	Urząd Gminy Sławatycze	2 817 644,51	40,93%
2.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławatyczach	2 088 635,95	30,34%
3.	Zespół Szkół w Sławatyczach	1 759 565,90	25,56%
4.	Środowiskowy Dom Samopomocy	218 519,39	3,17%

Plan wydatków w I połowie 2021 r.



Wykonanie wydatków w I połowie 2021 r.



Wynik wykonania budżetu na dzień 30.06.2021 r. nadwyżka w kwocie 1 661 377,90 zł.

Analiza budżetu nie budzi zastrzeżeń co do jego wykonania. Nie dokonano przekroczeń zaplanowanych wydatków.

I.4.1. PRZYCHODY I ROZCHODY BUŻETU

Przychody i Rozchody budżetu gminy za I półrocze 2021r.			
§	Przychód	Plan	Wykonanie
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	2 102 884,01	2 102 884,01
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	25 185,90	25 185,90
RAZEM		2 128 069,91	2 128 069,91
§	Rozchód	Plan	Wykonanie
963	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zaciągniętych w Banku Spółdzielczym w Łomazach O/Sławatycze.	325 895,00	325 895,00
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów zaciągniętych w Banku Spółdzielczym w Łomazach O/Sławatycze.	115 297,00	115 297,00
RAZEM		441 192,00	441 192,00

W I połowie 2021 r. roku dokonano spląty rat kredytów przypadających do spląty w 2021 r. oraz w 2022 r. w kwocie 441 192,00 zł

Na dzień 30.06.2021 r. gmina posiada zadłużenie w wysokości **1 588 216,00 zł**.

Terminy i wielkości zobowiązań do spląty w poszczególnych latach przedstawiają się następująco:

- 2023 – 247 056,00 zł
- 2024 – 247 056,00 zł
- 2025 – 247 056,00 zł
- 2026 – 247 056,00 zł
- 2027 – 247 056,00 zł
- 2028 – 247 056,00 zł
- 2029 – 105 880,00 zł.

I.4.2. ZBOWIĄZANIA BUDŻETU GMINY

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Zobowiązania niewymagalne wykazane w sprawozdaniu RB 28S w poszczególnych rozdziałach wynoszą **110 981,29 zł**, które w podziale na poszczególne rodzaje kosztów przedstawia się następująco:

- zobowiązanie z tytułu niezapłaconych składek PZU, składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, fundusz pracy oraz podatek dochodowy w łącznej kwocie 80 770,68 zł,
- zobowiązanie z tytułu niezapłaconych faktur za wykonanie usługi w kwocie 10 382,06 zł,
- zobowiązania z tytułu niezapłaconych faktur za zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 748,81 zł,
- zobowiązania z tytułu usługi konserwacji urządzeń oświetlenia ulicznego w kwocie 1 665,10 zł,
- zobowiązania z tytułu niewpłacenia w całości 2% składki na izby rolnicze z powodu wpłat podatku rolnego po ustawowym terminie zapłaty podatku w kwocie 326,25 zł,
- zobowiązania z tytułu wydatków osobowych nie zaliczanych do wynagrodzeń w kwocie 2 484,06 zł,
- zobowiązania z tytułu niewypłacenia ekwiwalentu członkom OSP za udział w szkoleniu pożarniczym w kwocie 1 086,07 zł,
- zobowiązania z tytułu świadczeń z pomocy społecznej w kwocie 25,00 zł,
- zobowiązania z tytułu niezapłaconych faktur za artykuły spożywcze w kwocie 3 110,81 zł,
- zobowiązania z tytułu nie dokonanie całkowitego odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 4 382,45 zł,

Wielkość zobowiązań gminy na dzień 30 czerwca 2021 r. w relacji do wykonanych dochodów budżetowych wynosi 1,30 % Ponadto zachowana została wymagana relacja dotycząca poziomu wykonania wydatków budżetowych w stosunku do dochodów budżetowych.

Na koniec 30 czerwca 2021 r. poziom wykonania wydatków był niższy od uzyskanych dochodów o kwotę **1 661 377,90 zł**.

Udzielono poręczenia dla Międzygminnego Związku Celowego we Włodawie, które na dzień 30 czerwca 2021 r. wyniosło **204 542,68 zł**.

**I.5. REALIZACJA PLANU ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ORAZ STOPIEŃ ZREALIZOWANIA
REALIZACJI PROGRAMU INWESTYCYJNEGO**

Zestawienie wydatków na inwestycje za I półrocze 2021r.						
Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
600	60013	6050	Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej w miejscowości Liszna.	250 000,00	0,00	0,00
600	60016	6050	Budowa drogi gminnej Nr 101088L w miejscowości Liszna wraz z dokumentacją.	473 120,89	13 530,00	2,86
600	60016	6060	Zakup równiarki drogowej.	80 000,00	79 950,00	100,00
630	63003	6057	Realizacja projektu pn.: „Zwiększenie dostępności do atrakcji turystycznych	248 356,06	0,00	0,00
		6059		111 029,78	0,00	
700	70005	6050	Termomodernizacja budynku przeznaczonego na mieszkania socjalne.	1 346 879,11	615 652,37	45,71
700	70005	6060	Zakup kontenera mieszkalnego.	26 000,00	0,00	0,00
754	75412	6060	Zakup samochodu strażackiego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Sławatyczach.	220 000,00	0,00	0,00
852	85219	6057	Realizacja projektu pn.:” Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej” z dokumentacją	135 802,26	850,00	0,63
		6059		58 986,61	380,00	
900	90005	6057	Realizacja projektu pn.: „ Sławatycze – gmina z energią” łącznie z kosztem inwestycji	636 204,30	0,00	0,00
		6059		204 167,00	0,00	
900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego	20 507,90	0,00	0,00
900	90095	6050	Budowa parkingu – Rynek.	130 000,00	0,00	
RAZEM				3 941 053,91	710 362,37	18,02

1. Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej w miejscowości Liszna – realizacja zadania przewidziana jest na II półrocze 2021 r.

2. Budowa drogi gminnej Nr 101088L w miejscowości Liszna wraz z dokumentacją - na dzień 30.06.2021 r. procent zrealizowania zadania inwestycyjnego wynosi 2,86 %. I połowie 2021 r. zapłacono za wykonana dokumentację projektowo – kosztorysową kwotę 13 530,00 zł.

3. **Zakup równiarki drogowej** – zadanie zostało zrealizowane w 100%.
4. **Realizacja projektu pn.: „Zwiększenie dostępności do atrakcji turystycznych** - na dzień 30.06.2021 r. zaplanowane zadanie nie zostało zrealizowane.
5. **Termomodernizacja budynku przeznaczonego na mieszkania socjalne** – na dzień 30.06.2021 r. zadanie zostało zrealizowane w 45,71 %. Została wykonana dokumentacja projektowo – kosztorysowa w kwocie 30 000,00 zł oraz dokonano częściowej zapłaty za wykonane roboty budowlane w kwocie 585 652,37 zł.
6. **Zakup kontenera mieszkalnego** – na dzień 30.06.2021 r. zadanie nie zostało zrealizowane.
7. **Zakup samochodu strażackiego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Sławatyczach** - na dzień 30.06.2021 r. zadanie nie zostało zrealizowane.
8. **Realizacja projektu pn.:” Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej” z dokumentacją** - na dzień 30.06.2021 r. procent zrealizowania zadania inwestycyjnego wynosi 0,63 %. Została zakupiona tablica informacyjna w kwocie 1 230,00 zł.
9. **Realizacja projektu pn.: „ Sławatycze – gmina z energią” łącznie z kosztem inwestycji** - na dzień 30.06.2021 r. procent zrealizowania zadania inwestycyjnego wynosi 0,00 %. W przetargu nieograniczonym został wyłoniony wykonawca na montaż instalacji fotowoltaicznych. Montaż instalacji przewidziany jest na II połowę 2021 r.
10. **Modernizacja oświetlenia ulicznego** – na dzień 30.06.2021r. procent zrealizowania zadania inwestycyjnego wynosi 0,00 %.
11. **Budowa parkingu – Rynek** - na dzień 30.06.2021r. procent zrealizowania zadania inwestycyjnego wynosi 0,00 %.

I.6. REALIZACJA PLANU DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY

DOTACJE PRZEKAZANE Z BUDŻETU GMINY na dzień 30 czerwca 2021 rok.

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Dotacja w zł.						% Wykonania
			Podmiotowa		Przedmiotowa		Celowa		
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury	265 000,00	103 500,00					39,06
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna	150 000,00	85 500,00					57,00
900	90002	Międzygminny Związek Celowy we Włodawie.					22 740,40	11 370,18	50,00
600	60014	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Bialskiego na remont drogi Nr 1064L Jabłeczna - Klasztor.					100 000,00	0,00	0,00
921	92195	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - projekt "Łączy nas Bug" - utworzenie dwóch transgranicznych kajakowych szlaków turystycznych, którego realizatorem będzie Gmina					1 392,12	0,00	0,00

		Drohiczyn w 2021 r.							
Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
926	92605	Klub Sportowy					25 000,00	00,00	0,00
754	75412	Dotacja celowa dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Sławatyczach na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo - gaśniczego.					280 000,00	280 000,00	100,00
Ogółem			415 000,00	189 000,00			429 132,52	291 370,18	56,91

Ogółem przekazano dotację na poziomie 56,91 %

Z przedłożonych w ustawowym terminie przez instytucje kultury (Gminny Ośrodek Kultury oraz Gminną Bibliotekę Publiczną) sprawozdań z wykonania otrzymanej dotacji podmiotowej za I półrocze 2021 r.

- Gminny Ośrodek Kultury w Sławatyczach na przyznaną dotację podmiotową w kwocie **265 000,00 zł** wykorzystał **103 395,90 zł** w szczególności na:

- wynagrodzenie osobowe pracowników kwotę: 74 432,55 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne kwotę : 13 150,68 zł
- składki na fundusz pracy w kwocie: 635,78 zł
- wynagrodzenie bezosobowe (zawarte umowy – zlecenie) w kwocie: 3 150,00 zł
- zakupione niezbędne materiały biurowe, artykuły spożywcze oraz inne niezbędne materiały do realizacji zadań statutowych w łącznej kwocie: 2 201,90 zł
- na zakupione usługi wydatkowano kwotę: 4 188,21 zł
- usługi abonamentowe na kwotę: 289,56 zł
- na podróże służbowe i krajowe wydatkowano kwotę: 684,00 zł
- dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie: 4 263,22 zł
- szkolenie pracowników: 400,00 zł

- Gminna Biblioteka Publiczna w Sławatyczach wraz z filią w Jabłecznej oraz w Krzywówolce na przyznaną dotację podmiotową w kwocie **150 000,00 zł** wykorzystano w kwocie **84 962,38 zł** w szczególności na:

- wynagrodzenie osobowe pracowników kwotę: 60 243,04 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne kwotę : 10 671,49 zł

- składki na fundusz pracy w kwocie: 873,07 zł
- wynagrodzenie bezosobowe w kwocie: 3 150,00 zł
- zakupiono książki oraz inne niezbędne materiały w kwocie: 3 785,06 zł
- usługi telekomunikacyjne na kwotę: 837,27 zł
- na zakupione usługi wydatkowano kwotę: 1 884,36 zł
- na podróże służbowe krajowe wydatkowano kwotę: 30,00 zł
- dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie: 3 488,09 zł.

Urząd przy rozliczeniu potwierdził prawidłowość wykorzystania dotacji przez instytucje kultury i zaakceptował złożone rozliczenie za I półrocze 2021r. Pozostałe udzielone dotacje celowe zostaną rozliczone zgodnie z zawartymi umowami.



Wójt
Arkadiusz Misztal

