

Informacja z przebiegu wykonania budżetu Gminy Suchowola za I półrocze 2021 r.

Budżet Gminy Suchowola na 2021 r. został uchwalony przez Radę Miejską w Suchowoli w dniu 29 grudnia 2020 r. Uchwałą Nr XXX/150/2020 po stronie dochodów w kwocie 39.312.144,00 zł, z tego: bieżące – 32.251.639,00 zł, majątkowe – 7.060.505,00 zł i po stronie wydatków w tej samej kwocie – 39.312.144,00 zł, z tego bieżące – 29.850.671,00 zł, majątkowe – 9.461.473,00 zł.

Na spłatę rat kredytów zaplanowano zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie 806.850,00 zł

W trakcie realizacji budżetu gminy dokonano zmian po stronie dochodów jak i po stronie wydatków na podstawie Uchwał Rady Miejskiej i Zarządzeń Burmistrza, w wyniku których plan dochodów budżetowych zwiększył się do kwoty 38.380.484,00 zł, w tym: dochody bieżące – 34.016.466,00 zł, dochody majątkowe – 4.364.018,00 zł, a plan wydatków budżetowych do kwoty 40.977.296,00 zł w tym: wydatki bieżące – 31.517.269,00 zł, wydatki majątkowe – 9.460.027,00 zł. Na powyższe zmiany miały wpływ: dotacje z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, Urzędu Marszałkowskiego, Krajowego Biura Wyborczego oraz dochody własne.

Deficyt budżetu gminy w wysokości 2.596.812,00 zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w wysokości 2.596.812,00 zł

Dochody

Osiągnięto dochody budżetowe w kwocie 21.169.700,32 zł, co stanowi 55,16 % przyjętego planu, w tym:

- dochody z podatków i opłat – 1.626.706,38 zł, co stanowi – 7,68 %,
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 1.213.820,97 zł, co stanowi 5,73 %,
- dotacje celowe na zadania własne i zlecone – 6.369.797,73 zł, co stanowi 30,09 %,

- dochód ze sprzedaży majątku gminy – 39.332,00 zł, co stanowi 0,19 %,
- subwencje – 9.931.994,00 zł, co stanowi 46,92 %,
- refundacja środków z Urzędu Marszałkowskiego – na zadania bieżące i majątkowe oraz refundacja środków z Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe – Nadleśnictwo Czarna Białostocka – 300.115,00 zł, co stanowi 1,42 %,
- pozostałe dochody (tj.: wpływy z opłaty skarbowej, opłaty eksploatacyjnej, opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, darowizny, dochody z najmu składników majątkowych) – 373.405,53 zł, co stanowi 1,76 %
- opłaty pobierane przez JST na podstawie odrębnych uchwał (opłata śmieciowa) – 586.331,85 zł, co stanowi 2,77 %
- środki z Funduszu Dróg Samorządowych – 633.111,86 zł, co stanowi 2,99 %
- środki otrzymane z funduszy celowych – 95.085,00 zł, co stanowi 0,45 %.

Dochody w poszczególnych działach według rodzaju zadania przedstawiają się następująco – zgodnie z Zał. Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza.

1. Własne

W dziale **010 – Rolnictwo i łowiectwo** – dochody zrealizowano w kwocie 214.638,94 zł w tym: dochody bieżące – 838,80 zł, dochody majątkowe – 213.800,14 zł, co stanowi 98,10 % przyjętego planu. Zrealizowane dochody to:

- wpływy z tytułu dzierżawy terenów przez koła łowieckie – 838,80 zł,
- wpływ środków unijnych na „Budowę sieci wodociągowej” - 213.800,14 zł

W dziale **600 – Transport i Łączność** – dochody zrealizowano w kwocie 778.196,86 zł w tym: dochody bieżące – 145.085,00 zł, dochody majątkowe – 633.111,86 zł, co stanowi 64,82 % przyjętego planu. Zrealizowane dochody to:

- środki pochodzące z Lasów Państwowych – 50.000,00 zł
- środki pochodzące z Funduszu Dróg Samorządowych – 633.111,86 zł
- środki pochodzące z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej – 95.085,00 zł

W dziale **700 – Gospodarka mieszkaniowa** – dochody zrealizowano w kwocie 96.517,86 zł (w tym: dochody bieżące – 56.543,52 zł, dochody majątkowe – 39.974,34 zł) co stanowi 46,31 % przyjętego planu. Są to wpływy z:

- najmu i dzierżawy składników majątkowych – 36.969,14 zł
- opłat za wieczyste użytkowanie – 18.706,14 zł
- sprzedaży nieruchomości – 39.332,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat (koszty upomnienia, pozostałe odsetki), wpływy z różnych dochodów – 868,24 zł
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 642,34 zł.

W dziale **754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – dochody zrealizowano w kwocie 10.000,00 zł (w tym: dochody bieżące – 10.000,00 zł, dochody majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 100,00 % przyjętego planu. Zrealizowane dochody to:

- wpływ środków z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 10.000,00 zł.

W dziale **750 - Administracja publiczna** – dochody zrealizowano w kwocie 48.263,56 zł (w tym: dochody bieżące – 48.263,56 zł, dochody majątkowe – 0,00 zł) co stanowi 120,66 % przyjętego planu. Zrealizowane dochody to:

- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 40.115,20 zł,
- wpływy z lat ubiegłych, wpływy z różnych dochodów, odsetki, wpływy z usług – 8.148,36 zł.

W dziale **756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** – dochody zrealizowano w kwocie 3.015.630,41 zł (w tym: dochody bieżące 3.015.630,41 zł, dochody majątkowe – 0,00 zł) , co stanowi 55,00 % przyjętego planu.

Na dochody w tym dziale złożyły się:

1. Podatek rolny. Uzyskano dochody od osób fizycznych z tytułu podatku rolnego w wysokości 503.403,30 zł, co stanowi 55,26 % natomiast od osób prawnych 4.875,96 zł, co stanowi 48,76 %.

2. Podatek od nieruchomości. Podatek od nieruchomości od osób fizycznych wyniósł 408.527,55 zł, co stanowi 66,62 %, a od osób prawnych 412.501,00 zł, co stanowi 42,69 %.
 3. Podatek leśny – od osób fizycznych – 58.861,21 zł, co stanowi 69,68 % od osób prawnych – 12.715,00 zł, co stanowi 50,33 %.
 4. Podatek od spadków i darowizn. Dochody w/w podatku wyniosły 75.988,00 zł, co stanowi 759,88 %.
 5. Podatek od środków transportowych. Wpływ podatku od środków transportowych od osób fizycznych wyniósł 11.463,00 zł, co stanowi 55,04 %, natomiast od osób prawnych 4.640,00 zł, co stanowi 55,73 %.
 6. Podatek od czynności cywilnoprawnych. Uzyskano powyższe dochody w kwocie 128.589,00 zł, co stanowi 102,87 %
 7. Wpływy z opłaty skarbowej zostały zrealizowane w kwocie 12.044,00 zł, co stanowi 30,11 %.
 8. Wpływy odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wyniosły 1.465,06 zł, co stanowi 0 % a koszty upomnienia 2.517,39 zł, co stanowi 0 %
 9. Wpływy z opłat za sprzedaż napojów alkoholowych wpłynęły w kwocie 102.218,64 zł, co stanowi 84,48 %.
 10. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa od osób fizycznych wyniosły 1.205.156,00 zł, co stanowi 48,82 %, a od osób prawnych 8.664,97 zł, co stanowi 86,65 %. Plan udziału gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa od osób fizycznych jest ustalany przez Ministra Finansów.
 11. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych w formie karty podatkowej – 1.312,00 zł, co stanowi 26,24 %.
 12. Opłata eksploatacyjna, opłata za zajęcie pasa drogowego, wpływy z różnych opłat – 18.423,33 zł, co stanowi 108,37%.
- Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 42.265,00 zł (opłata targowa).

W dziale **758 – Różne rozliczenia** – dochody zrealizowano w kwocie 9.931.994,00 zł (w tym: dochody bieżące – 9.931.994,00 zł, dochody majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 65,61 % przyjętego planu. Zrealizowane dochody stanowią subwencje:

- część oświatowa – 3.537.168,00 zł,
- część wyrównawcza – 4.420.452,00 zł,

- część równoważąca – 274.374,00 zł,
- Środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 1.700.000,00 zł.

W dziale **801 – Oświata i wychowanie** - dochody zrealizowano w kwocie 65.295,56 zł (w tym: dochody bieżące – 65.295,56 zł, dochody majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 6,10 % przyjętego planu. Zrealizowane dochody to:

- wpływy z usług (refundacja kosztu utrzymania dziecka w przedszkolu samorządowym) – 3.156,84 zł,
- czynsz za wynajem pomieszczeń szkolnych – 1.826,72 zł,
- dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – 15.444,00 zł oraz dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych – 44.868,00 zł.

Realizacja dochodów w tym dziale zrealizowane tylko w 6,10 % ponieważ środki z Ministerstwa Oświaty powinny wpłynąć w II półroczu.

W dziale **852 – Pomoc społeczna** – dochody zrealizowano w kwocie 460.693,09 zł (w tym: dochody bieżące – 460.693,09 zł, dochody majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 42,85 % przyjętego planu.

Otrzymane dochody to dotacje z budżetu Państwa w kwocie 433.858,00 zł na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne – 6.860,00 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze – 190.000,00 zł,
- zasiłki stałe – 84.500,00 zł,
- ośrodki pomocy społecznej – 47.498,00 zł,
- środki na dożywianie uczniów – 105.000,00 zł.

Inne dochody stanowią:

- wpływy z różnych dochodów 16.043,88 zł – na realizację programu Wspieraj Seniora na 2021 r. (środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19),
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 1.254,45 zł – wpływy z tytułu zwrotów nienależnie pobranych zasiłków okresowych za lata ubiegłe,
- wpływy z usług – 9.536,76 zł – odpłatność świadczeniobiorców za świadczone im usługi opiekuńcze.

W dziale **854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** – dochody zrealizowano w kwocie 157.700,00 zł (w tym: dochody bieżące – 157.700,00 zł, dochody majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 100,00 % przyjętego planu. Zrealizowanym dochodem jest dotacja pozyskana z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 157.700,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów edukacyjnej opieki wychowawczo – materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującym stypendia i zasiłki dla uczniów z najuboższych rodzin.

W dziale **855 – Rodzina** – dochody zrealizowano w kwocie 13.700,38 zł (w tym: dochody bieżące 13.700,38 zł, dochody majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 0,00 % przyjętego planu. Zrealizowane dochody to:

- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych – 418,51 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 6.343,21 zł,
- wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego stanowiące dochód Gminy Suchowola – 6.938,66 zł.

W dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – dochody zostały zrealizowane w kwocie 694.185,81 zł (w tym: dochody bieżące – 657.870,95 zł, dochody majątkowe – 36.314,86 zł), co stanowi 107,64 % przyjętego planu. Zrealizowanymi dochodami w tym dziale są:

- refundacja środków z Urzędu Marszałkowskiego na realizację gospodarki ściekowej – 36.314,86 zł,
- zwrot środków za odbiór folii – 62.538,10 zł,
- środki na realizację zadania „Czyste Powietrze” – 9.000,00 zł,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych uchwał („opłata śmieciowa”) - 586.332,85 zł (w tym odsetki, koszty egzekucyjne – 2.289,58 zł).

2. Zlecone

W dziale **010 – Rolnictwo i łowiectwo** – dochody zrealizowano w kwocie 969.367,35 zł (w tym: dochody bieżące – 969.367,35 zł, dochody majątkowe – 0,00 zł), co stanowi

100 % przyjętego planu. Zrealizowanym dochodem jest wpływ dotacji na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

W dziale **750 – Administracja publiczna** - dochody zrealizowano w kwocie 50.106,00 zł (w tym: dochody bieżące – 50.106,00 zł, dochody majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 58,52 % przyjętego planu. Zrealizowanym dochodem jest:

- wpływ dotacji z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych gminie – 40.978,00 zł,
- wpływ dotacji z GUSu na przeprowadzenie spisu powszechnego – 9.128,00 zł.

W dziale **751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** - dochody zrealizowano w kwocie 742,00 zł (w tym: dochody bieżące – 742,00 zł, dochody majątkowe – 0,00 zł, co stanowi 50,14 % przyjętego planu. Zrealizowanym dochodem jest:

- dotacja na przeprowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – 742,00 zł.

W dziale **801 – Oświata i wychowanie** – dochody zrealizowano w kwocie 50.995,00 zł (w tym: dochody bieżące 50.995,00 zł, dochody majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 100 % przyjętego planu. Zrealizowanym dochodem jest:

- dotacja pozyskana na zadania zlecone z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne dla Szkół Podstawowych – 50.995,00 zł.

W dziale **851 „Ochrona zdrowia”** - dochody zrealizowane w kwocie 12.342,79 zł (w tym: dochody bieżące – 12.342,79 zł, dochody majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 29,56 %. Zrealizowany dochód to:

- środki na realizację zadania związanego z przeciwdziałaniem COVID – 19 – 12.342,79 zł.

W dziale **852 – Pomoc społeczna** - dochody zrealizowano w kwocie 229,00 zł (w tym: dochody bieżące- 229,00 zł, dochody majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 100 % przyjętego planu. Zrealizowanym dochodem jest:

- dotacja na dodatki energetyczne – 229,00 zł.

W dziale **855 - Rodzina** - dochody zrealizowano w kwocie 4.599.101,71 zł (w tym dochody bieżące – 4.599.101,71 zł, dochody majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 49,93 % przyjętego planu. Zrealizowane dochody to:

- świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) i koszty obsługi zadania (w tym: świadczenia socjalne przyznane w ramach bhp, wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia, wynagrodzenia bezosobowe, podróże służbowe, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, szkolenia) – 3.101.000,00 zł,
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe z ubezpieczenia społecznego (za podopiecznych otrzymujących świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze) i koszty obsługi tych zadań (w tym: świadczenia socjalne przyznane w ramach bhp, wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, podróże służbowe, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, szkolenia) – 1.494.123,71 zł,
- koszt realizacji programu Karta Dużej Rodziny (zakup materiałów i wyposażenia – m.in. papier, toner) – 129,00 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne (świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze) – 3.350,00 zł,
- wspieranie rodziny („Dobry Start”) - 499,00 zł.

Wydatki

Wydatki zostały zrealizowane w wysokości 17.811.370,67 zł, co stanowi 43,47 % przyjętego planu. Złożyły się na nie:

- wydatki inwestycyjne – 2.909.706,12 zł, co stanowi 16,34% wykonanych wydatków,
- wydatki na wynagrodzenia – 4.607.256,79 zł, co stanowi 25,87 % wykonanych wydatków,
- wydatki na pochodne od wynagrodzeń – 903.204,23 zł, co stanowi 5,07 % wykonanych wydatków,
- pozostałe wydatki – 8.827.005,46 zł, co stanowi 49,56 % wykonanych wydatków,
- pozostałe dotacje – 462,000,00 zł, co stanowi 2,59 % wykonanych wydatków,

- wydatki w ramach porozumień – 74.651,84 zł, co stanowi 0,42 % wykonanych wydatków,
- wydatki na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek – 27.546,23 zł, co stanowi 0,15 %.

Wydatki w poszczególnych działach według rodzaju zadania przedstawiają się następująco – zgodnie z Zał. Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza.

1. Porozumienia z JST

W dziale **600 – Transport i łączność** – wydatki zrealizowano w kwocie 2.457,00 zł (w tym: wydatki bieżące – 2.457,00 zł, wydatki majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 100 % przyjętego planu. Zrealizowany wydatek to:

- zorganizowanie świadczeń usług w zakresie przewozów autobusowych (dotacja dla Starostwa Powiatowego) – 2.457,00 zł.

W dziale **801 – Oświata i wychowanie** – wydatki zrealizowano w kwocie 21.252,34 zł, (w tym: wydatki bieżące – 21.252,34 zł, wydatki majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 100 % przyjętego planu. Zrealizowany wydatek stanowi:

- dotacja na dofinansowanie działalności Młodzieżowej Orkiestry Dętej Zespołu Szkół w Suchowoli w kwocie 10.000,00 zł,
- dotacja na zorganizowanie dodatkowych grup z przedmiotów rozszerzonych dla LO w Suchowoli – 11.252,34 zł.

W dziale **851 – Ochrona zdrowia** – wydatki zrealizowano w kwocie 20.000,00 zł, (w tym: wydatki bieżące – 0,00 zł, wydatki majątkowe – 20.000,00 zł), co stanowi 100 % przyjętego planu. Zrealizowany wydatek to pomoc finansowa dla SP ZOZ w Dąbrowie Białostockiej.

W dziale **853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** – wydatki zrealizowano w kwocie 8.442,00 zł, (w tym: wydatki bieżące – 8.442,00 zł, wydatki majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 100,00 % przyjętego planu. Zrealizowany wydatek to:

- pomoc finansowa, udzielona Powiatowi Sokólskiemu z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności warsztatów Terapii Zajęciowej w Dąbrowie Białostockiej w kwocie 8.442,00 zł.

W dziale **921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – wydatki zrealizowano w kwocie 20.000,00 zł (w tym: wydatki bieżące – 20.000,00, wydatki majątkowe – 0,00), co stanowi 100 % przyjętego planu. Zrealizowany wydatek to:

- dofinansowanie badań wykopaliskowych na grodzisku we wsi Grodzisk – 20.000,00 zł.

W dziale **926 – Kultura fizyczna i sport** - wydatki zrealizowano w kwocie 2.500,00 zł, (w tym: wydatki bieżące – 2.500,00 zł, wydatki majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 100,00 % przyjętego planu. Zrealizowany wydatek to:

- pokrycie kosztów wyjazdu uczniów Zespołu Szkół w Suchowoli na zawody sportowe (dofinansowanie Starostwa Powiatowego w Sokółce) w kwocie 2.500,00 zł.

2. Własne

W dziale **010 - Rolnictwo i łowiectwo** - wydatki zrealizowano w kwocie 15. 864,94 zł, (w tym: wydatki bieżące – 15.864,94 zł, wydatki majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 30,51 % przyjętego planu. Zrealizowane wydatki stanowią:

- opłata za przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy – 5.653,10 zł,
- przekazanie dla Podlaskiej Izby Rolniczej 2% odpisu z tytułu podatku rolnego w kwocie 10.211,84 zł.

W dziale **600 – Transport i łączność** - wydatki zrealizowano w kwocie 2.132.747,54 zł (w tym: wydatki bieżące – 504.526,82 zł, wydatki majątkowe – 1.628.220,72 zł), co stanowi 38,31 % przyjętego planu. Zrealizowane wydatki to:

- zakup zamiatarki – 47.847,00 zł,
- zimowe utrzymanie dróg gminnych – 136.820,36 zł,
- profilowanie dróg na terenie Gminy Suchowola – 48.027,92 zł,
- remont dróg na terenie Gminy Suchowola – 101.634,15 zł w tym:
 - w obrębie wsi Trzyrzecze, Hołodolina, Podgrodzisk – 53.393,07 zł,

- w obrębie wsi Pokośno – 24.301,54 zł,
- w obrębie Karpowicze – 14.022,00 zł,
- remont przepustu na drodze dojazdowej na terenie Gminy Suchowola – 9.917,54 zł,
- zajęcie pasa drogowego – 7.075,12 zł,
- pozostałe wydatki związane z drogownictwem (zakup znaków drogowych, paliwa do zamiatarki, tablic informacyjnych) – 9.196,03 zł,
- odkrzaczanie i odkamienienie drogi w obrębie wsi Pokośno – 13.081,05 zł,
- podziałek działek w obrębie Chodorówka Stara, Dryga, Nowe Stojło – 39.852,00 zł,
- przebudowa dróg gminnych nr 131129B i 131130B w Suchowoli (od ul. Goniądzkiej i ul. Białostockiej w stronę (w kierunku sklepu „Biedronka:”) – 1.115.426,19 zł,
- przebudowa drogi gminnej Domuraty – Chmielniki – 166.787,39 zł,
- przebudowa drogi w Suchowoli ul. Sadowa – 297.260,14 zł,
- zakup tablic na inwestycje drogowe – 900,00 zł,
- wydatki związane z transportem zbiorowym – 148.840,19 zł.

Wyżej wymienione inwestycje były realizowane z udziałem środków pochodzących z Funduszu Dróg Samorządowych.

W dziale **630 – Turystyka** – wydatki zrealizowano w kwocie 8.065,24 zł w tym (wydatki bieżące – 8.065,24 zł, wydatki majątkowe – 0,00) , co stanowi 52,37 % przyjętego planu. Zrealizowane wydatki to:

- opracowanie wniosku aplikacyjnego dla projektu „Turystyczno – rekreacyjne zagospodarowanie zalewu w Karpowiczach” - 7.500,00 zł,
- wydatki związane z utrzymaniem kąpieliska w Karpowiczach – 565,24 zł.

W dziale **700 – Gospodarka mieszkaniowa** - wydatki zrealizowano w kwocie 100.694,77 zł, (w tym: wydatki bieżące – 100.694,77 zł, wydatki majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 43,05 % przyjętego planu. Zrealizowane wydatki to:

- podatek od nieruchomości – 83.706,00 zł,
- pozostałe podatki (leśny) – 69,00 zł,

- zakup pelletu drzewnego do budynku komunalnego przy ulicy Goniądzkiej – 6.160,00 zł,
- pozostałe wydatki związane z utrzymaniem budynku (energia, usługi kominiarskie) – 1.573,84 zł,
- pozostałe wydatki, takie jak: ogłoszenia w prasie o sprzedaży nieruchomości, wskazanie przebiegu dróg dojazdowych, wycena działek, podział działek, sporządzenie aktu notarialnego – 9.185,93 zł.

W dziale **710 – Działalność usługowa** – wydatki zrealizowano w kwocie 7.688,80 zł (w tym: wydatki bieżące – 7.688,80 zł, wydatki majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 20,44 %. Zrealizowane wydatki związane są z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego części miasta Suchowola.

W dziale **720 – Informatyka** – wydatki zrealizowano w kwocie 1.920,38 zł (w tym: wydatki bieżące – 1.920,38 zł, wydatki majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 0,37 % - wydatek związany z projektem „Rozwoju usług cyfrowych”.

W dziale **750 – Administracja publiczna** - wydatki zrealizowano w kwocie 1.417.634,44 zł (w tym: wydatki bieżące – 1.417.634,44 zł, wydatki majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 41,06 % przyjętego planu. Zrealizowane wydatki to:

- ryczałt Przewodniczącego Rady Miejskiej, diety za posiedzenie Rady Miejskiej i Komisji – 41.000,00 zł,
- organizacja sesji Rady Miejskiej – 2.375,98 zł,
- diety softysom za udział w sesjach Rady Miejskiej – 2.160,00 zł,
- wynagrodzenia z umowy o pracę, pochodne od wynagrodzeń, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pracowników samorządowych, odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe – 928.904,20 zł,
- energia i woda – 15.436,02 zł,
- zakup „pelletu” - 26.400,00 zł,
- podróże służbowe i ryczałt rozjazdowy – 8.713,05 zł,
- szkolenia pracowników – 7.483,27 zł,
- pozostałe wydatki (tj.: zakup materiałów biurowych, prenumerata czasopism, zakup monitorów i komputerów z oprogramowaniem, przesyłki skredytowane,

- ubezpieczenia mienia komunalnego, konserwacja systemu komputerowego, przegląd gaśnic, usługi bankowe, zakup środków czystości, badania lekarskie, wykonanie kopii, usługi internetowe, rozmowy telefoniczne, stacjonarne i komórkowe, zakup programu antywirusowego, obsługa prawna, obsługa BHP, obsługa inspektora ochrony danych osobowych) – 189.119,04 zł,
- wydatki związane z promocją gminy – 9.154,49 zł,
 - utrzymanie pracowników zatrudnionych na umowę o pracę na czas nieokreślony – 115.197,46 zł,
 - składka na Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego – 2.376,50 zł,
 - składka członkowska na rzecz Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej - 2.000,00 zł,
 - składka na S.S.P. „Euroregion” – 3.125,00 zł,
 - składka członkowska na Związek Komunalny „Biebrza” – 10.303,50 zł,
 - składka członkowska na „Lokalną Grupę Działania” – 3.590,00 zł,
 - należne inkaso za pobór opłaty targowej przez „CENTROKOM” – 1.000,00 zł,
 - wynagrodzenie agencyjno – prowizyjne softysom – 35.381,35 zł,
 - oznakowanie turystycznego szlaku pieszego Jatwież Mała – Trzyrzecze, Kol. Domuraty – Horodnianka – Żakle – Ciemne - Rutkowszczyzna na długości 9 km – 2.000,00 zł,
 - wydatki związane z utrzymaniem budynku po byłej Szkole Podstawowej w Jatwiezi Dużej (energia, wywóz nieczystości, użytkowanie pojemników, zakup oleju opałowego) – 8.744,28 zł,
 - inne wydatki (zakup pojemników na śmieci, przegląd techniczny gaśnic, wynajem pojemników na śmieci) – 3.170,30 zł.

W dziale **754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** - wydatki zrealizowano w kwocie 257.153,93 zł (w tym: wydatki bieżące – 168.445,06 zł, wydatki majątkowe – 88.708,87 zł), co stanowi 40,74 % przyjętego planu. Zrealizowane wydatki to:

- wynagrodzenia z umowy zlecenia dla kierowców OSP z terenu Gminy Suchowola – 12.000,00 zł,
- ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych – 32.282,40 zł,

- inne wydatki: (usługi telefoniczne, przegląd gaśnic, zakup paliwa, przegląd pojazdów, ubezpieczenia pojazdów i strażaków, badania lekarskie, usługi telekomunikacyjne, dystrybucja energii elektrycznej, energia, woda, zakup ubrań strażackich) – 113.648,91 zł,
- zakup sprzętu gaśniczego – 6.150,00 zł,
- wydatki związane z epidemia koronawirusa – 4.363,75 zł,
- wydatki na budowę budynku OSP Karpowicze 88.708,87 zł,

Środki dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sokółce oraz Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej zostaną przekazane w II półroczu 2021 r.

W dziale **757 – Obsługa długu publicznego** – wydatki zrealizowano w kwocie 27.546,23 zł (w tym: wydatki bieżące – 27.546,23 zł, wydatki majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 11,02 % przyjętego planu. Zrealizowane wydatki to:

- spłata odsetek od zaciągniętych kredytów na kwotę 27.546,23 zł.

W dziale **801 – Oświata i wychowanie** – wydatki zrealizowano w kwocie 4.980.277,45 zł (w tym: wydatki bieżące – 4.749.627,12 zł, wydatki majątkowe – 230.650,33 zł), co stanowi 45,31 % przyjętego planu. Zrealizowane wydatki to:

- wynagrodzenia osobowe z pochodnymi i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 3.817.498,89 zł,
- zakup materiałów do utrzymania czystości, zakup opału, zakup materiałów kancelaryjnych i biurowych, przyłbic ochronnych, środków do dezynfekcji, wykładzina dywanowa – 128.369,97 zł,
- zakup pomocy naukowych – 6.008,69 zł,
- badania lekarskie – 1.295,00 zł,
- zakup usług pozostałych (odprowadzenie ścieków, wywóz odpadów, prowizje bankowe, usługi transportowe, usługi pocztowe, usługi pralnicze, usługi kominiarskie) – 101.477,80 zł,
- usługi remontowe (wykonanie drzwi do garażu z montażem, wymiana 2 okien z montażem) – 5.400,00 zł,
- podróże służbowe krajowe – 671,79 zł,
- dodatki mieszkaniowe, wiejskie, materiały BHP – 158.108,70 zł,

- roczne i pięcioletnie przeglądy stanu technicznego budynków szkolnych – 600,00 zł,
- podatek od nieruchomości – 5.682,00 zł,
- energia elektryczna i woda – 35.634,31 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników czynnych zawodowo i dla emerytów – 364.855,00 zł,
- szkolenia nauczycieli – 6.683,00 zł,
- koszty wychowania przedszkolnego dzieci uczęszczających do innych Przedszkoli niż Przedszkole Samorządowe w Suchowoli – 14.787,66 zł,
- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, „trzynastka”, badania lekarskie, fundusz świadczeń socjalnych kierowcy – 39.426,40 zł,
- zwrot kosztów dojazdu uczniów do szkół, również dzieci niepełnosprawnych – 4.450,00 zł,
- przewóz uczniów do szkół podstawowych – 26.277,16 zł,
- dowóz uczniów z terenu Gminy Suchowola do szkół wchodzących w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sokółce w dniach nauki szkolnej – 13.312,22 zł i sprawowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi – 10.500,00 zł,
- pozostałe wydatki: (zakup paliwa, ubezpieczenie pojazdu, usługa serwisowa mercedesa) – 8.588,53 zł,
- remont sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Suchowoli – 230.650,33 zł.

W dziale **851 – Ochrona Zdrowia** – wydatkowano kwotę 29.389,30 zł (w tym: wydatki bieżące – 29.389,30 zł, wydatki majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 24,29 % przyjętego planu.

Wydatki w rozdziale przeciwdziałanie narkomanii zostaną zrealizowane w II półroczu 2021 roku zgodnie z celami zawartymi w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Suchowola na lata 2019 – 2021 uchwalonym Uchwałą Nr III/26/2018 Rady Miejskiej w Suchowoli z dnia 28 grudnia 2018 r.

Wydatki w rozdziale przeciwdziałanie alkoholizmowi zostały zrealizowane w kwocie 29.389,30 zł. Wydatki zostały przeznaczone na cele ujęte w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2021 uchwalonym Uchwałą Nr XXX/157/2020 z dnia 29 grudnia 2020 r. w tym m.in. na:

- wynagrodzenia dla członków za posiedzenia Gminnej Komisji do spraw Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- zakupy materiałów i wyposażenia dla potrzeb funkcjonowania Gminnej Komisji do spraw Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- zakupy materiałów profilaktyczno-edukacyjnych, materiałów z zakresu profilaktyki uzależnień,
- konsultacje specjalistyczne - terapeutyczne przy Gminnej Komisji do spraw Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla osób z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym oraz przy Gminnym Zespole Interdyscyplinarnym dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie),
- spektakle i warsztaty profilaktyczne dla uczniów szkół,
- opłaty sądowe w związku ze skierowaniami na leczenie odwykowe,
- pozostałe wydatki w ramach profilaktyki antyalkoholowej zapisanej Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok.

Plan wydatków na 2021 r. w rozdziałach 85153 – przeciwdziałanie narkomanii i 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi został uchwalony Uchwałą Nr XXX/150/2020 z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Suchowola na 2021 rok.

W dziale **852 – Pomoc społeczna** – wydatki zrealizowano w kwocie 928.080,75 zł (w tym: wydatki bieżące – 928.080,75 zł, wydatki majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 37,95 % przyjętego planu.

Na zadania własne finansowane z budżetu gminy wydatkowano kwotę 524.950,31 zł, w tym:

- koszty utrzymania siedmiu podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej w Czerewkach, Uhowie, Łomży, Choroszczy i Białymstoku – 151.744,58 zł,
- koszty realizacji zadania pn. „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie” (materiały biurowe) – 500,00 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze (zasiłki celowe) – 19.174,93 zł,
- zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem – 706,08 zł,
- dodatki mieszkaniowe wraz z kosztami obsługi tj. kosztami przekazów pocztowych i prowizji bankowych dodatków mieszkaniowych i energetycznych – 1.455,92 zł,

- utrzymanie MGOPS (świadczenia socjalne przyznane w ramach bhp, wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych, zakup usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, odpis za Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, podatek od nieruchomości, szkolenia) – 279.721,02 zł,
- wydatki na zatrudnienie opiekunek świadczących usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania podopiecznych (wynagrodzenia bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń) – 34.890,66 zł,
- wydatki w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” – wkład własny Gminy Suchowola (dożywianie dzieci do lat siedmiu, dzieci w szkołach podstawowych i w szkołach średnich oraz dożywianie osób starszych, chorych, niepełnosprawnych – pomoc w formie opłat za obiady i w formie zasiłków celowych na zakup posiłków lub żywności) – 32.376,59 zł,
- wydatki na paczki żywnościowe dla osób potrzebujących przyznane w oparciu o art. 48 b ustawy o pomocy społecznej – 4.380,53 zł.

Na zadania własne finansowane z dotacji Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego wydatkowano kwotę 387.094,97 zł – w tym:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe – 6.834,96 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze (zasiłki okresowe) – 167.988,03 zł,
- zasiłki stałe – 82.982,88 zł,
- utrzymanie MGOPS (wynagrodzenia) – 47.498,00 zł,
- wydatki w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” (dożywianie dzieci do lat siedmiu, dzieci w szkołach podstawowych, w szkołach średnich oraz dożywianie osób starszych, chorych, niepełnosprawnych – pomoc w formie opłat za obiady i w formie zasiłków celowych na zakup posiłków lub żywności) – 81.791,10 zł.

Na zadania własne finansowane z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na realizację programu „Wspieraj seniora na rok 2021” (podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznaczonych potrzeb gminy, do których w czasie

obowiązywania pandemii zaliczyć należy działania na rzecz ochrony seniorów przed zakażeniem COVID-19) wydatkowano kwotę 16.035,47 zł (wynagrodzenia dla pracowników realizujących program, pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia).

W dziale **854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** – wydatki zrealizowano w kwocie 191.786,05 zł (w tym: wydatki bieżące – 191.786,05 zł, wydatki majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 83,95 % przyjętego planu. Zrealizowane wydatki to:

- pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym i socjalnym – 23.500,00 zł,
- stypendia szkolne tj. pomoc materialna o charakterze socjalnym – 157.186,97 zł (w tym budżet Gminy – 7.859,35 zł),
- wynagrodzenia z pochodnymi od wynagrodzeń za prowadzenie zajęć świetlicowych, pomoce naukowe – 11.099,08 zł.

W dziale **855 – Rodzina** – wydatki zrealizowano w kwocie 45.385,04 zł (w tym: wydatki bieżące: 45.385,04 zł, wydatki majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 38,81 % przyjętego planu. Na zadania własne finansowane z budżetu gminy wydatkowano kwotę 45.385,04 zł,

w tym:

- świadczenia wychowawcze - koszty obsługi zadania (w tym: świadczenia socjalne przyznane w ramach bhp, wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych, podróże służbowe krajowe, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych) – 9.196,47 zł,
- wspieranie rodziny – koszty zatrudnienia asystenta rodziny (wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, zakup usług pozostałych, podróże służbowe krajowe, odpis za Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych) – 26.113,70 zł,
- koszty utrzymania dziecka z Gminy Suchowola w rodzinnej pieczy zastępczej (udział gminy w pobycie dziecka w pieczy) – 3.313,00 zł,
- zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem – 6.343,36 zł, odsetki – 418,51 zł.

W dziale 900 – **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – wydatki zrealizowano w kwocie 1.554.669,60 zł (w tym: wydatki bieżące – 612.763,40 zł, wydatki majątkowe – 941.906,20 zł), co stanowi 57,08 % przyjętego planu.

Wydatki, które zostały zrealizowane to:

- rekultywacja nielegalnego wysypiska śmieci – 35.110,04 zł,
- zagospodarowanie odpadów komunalnych – 181.704,07 zł,
- odbiór i transport odpadów zmieszanych i segregowanych – 151.809,77 zł,
- przyjmowanie odpadów na wysypisku śmieci w Poświętnym (umowa zlecenie z pracownikiem) – 3.570,00 zł,
- zakup kontenerów na PSZOK w Poświętnym – 14.268,00 zł,
- utrzymanie stanowiska pracy ds. „gospodarka odpadami” (wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia pracownika, konserwacja systemu komputerowego, przesyłki pocztowe, usługi bankowe, zakup materiałów biurowych) – 41.404,33 zł,
- utrzymanie parku (zakup paliwa do kosiarek, preparaty do utrzymania fontanny, zakup kwiatów i drzew, opłata za energię elektryczną i usługi dystrybucyjne) – 32.390,77 zł,
- oświetlenie uliczne – 77.917,63 zł,
- naprawa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Suchowola – 20.150,11 zł,
- dzierżawa urządzeń oświetlenia ulicznego – 9.584,79 zł,
- zakup odśnieżarki na potrzeby gospodarki komunalnej- 4.654,05 zł,
- usługi sterylizacji i kastracji psów i kotów – 4.320,00 zł,
- utrzymanie bezdomnych psów w schronisku za I półrocze 2021 r. – 11.603,50 zł,
- odbiór odpadów komunalnych z placu Urzędu Miejskiego i parku w Suchowoli, dzierżawę kontenerów, utrzymanie gospodarki komunalnej (za ścieki, wodę, energię elektryczną, paliwo do ciągnika, samochodu, kosiarek, materiały na potrzeby gosp. komunalnej, utylizację padłych zwierząt, naprawa ciągnika, porządkowanie składowiska odpadów w Poświętnym, wykonanie badań laboratoryjnych na składowisku w Poświętnym, zakup opon, paliwa do samochodu gospodarczego) – 24.276,34 zł,
- wykonanie modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie Gminy. Suchowola – 631.306,20 zł,
- budowa linii oświetleniowej w miejscowości Żakle – 10.600,00 zł,
- przekazano udziały dla CENTROKOM Sp. z o.o. w kwocie 300.000,00 zł.

W dziale **921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – wydatki zrealizowano w kwocie 481.876,24 zł (w tym: wydatki bieżące – 481.876,24 zł, wydatki majątkowe – 481.876,24 zł), co stanowi 41,22 % przyjętego planu. Do zrealizowanych wydatków należą:

- przekazana dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Turystyki w Suchowoli – 399.000,00 zł, dla Biblioteki Gminnej – 63.000,00 zł,
- bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej w Wólce (w tym: energia, usługi telekomunikacyjne, wywóz nieczystości, środki czystości, wyposażenie) – 6.997,03 zł,
- bieżące utrzymanie budynku Centrum Trzech Kultur (energia) – 1.816,59 zł,
- montaż automatyki w kotle grzewczym w budynku świetlicy wiejskiej w Wólce – 10.435,32 zł, serwis – 627,30 zł

W dziale **926 – Kultura fizyczna i sport** – wydatki zrealizowano w kwocie 6.432,64 zł, w tym: (wydatki bieżące – 6.212,64 zł, wydatki majątkowe – 220,00 zł), co stanowi 0,39 %.

Wydatki zrealizowano na następujące cele:

- utrzymanie stadionu i boiska „Orlik” – 941,16 zł,
- wyjazdy dzieci i młodzieży na zawody sportowe, opłaty wpisowe na zawody – 5.271,48 zł.
- wydatek związany z przebudową boiska przy Szkole Podstawowej w Czerwonce – 220,00 zł

3. Zlecone

W dziale **010 – Rolnictwo i łowiectwo** – wydatki zrealizowano w kwocie 968.612,68 zł, (w tym: wydatki bieżące – 968.612,68 zł, wydatki majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 100,00 % przyjętego planu. Wydatek poniesiono w związku ze zwrotem rolnikom indywidualnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej.

W dziale **750 – Administracja publiczna** – wydatki zostały zrealizowane w kwocie 47.198,00 zł (w tym: wydatki bieżące – 47.198,00 zł, wydatki majątkowe – 0,00 zł), co

stanowi 55,12 % przyjętego planu. Zrealizowany wydatek to realizacja zadań zleconych przez Podlaski Urząd Wojewódzki – 40.978,00 oraz wydatki na spis powszechny – 6.220,00 zł.

W dziale **751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** – wydatki zrealizowano w kwocie 620,65 zł (w tym wydatki bieżące – 620,65 zł, wydatki majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 41,94 % przyjętego planu.

Wydatki w tym dziale:

- umowa zlecenie z pracownikiem USC (prowadzenie i aktualizacja rejestru spisu wyborców za 2021 r.) – 620,65 zł.

W dziale **801 – Oświata i wychowanie** – wydatki w tym dziale będą realizowane w II półroczu 2021 r. i będą dotyczyły zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

W dziale **851 – Ochrona zdrowia** – wydatki zrealizowano w kwocie 12.783,51 zł (w tym: wydatki bieżące – 12.783,51 zł, wydatki majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 30,62 % przyjętego planu. Są to wydatki związane z organizacją punktów informacji publicznej, transportem osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciw wirusowi SARS – COV -2.

W dziale **852 – Pomoc społeczna** – wydatki zrealizowano w kwocie 184,78 zł (w tym: wydatki bieżące – 184,78 zł, wydatki majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 80,69 % przyjętego planu. Są to zadania zlecone finansowane z dotacji Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, w tym:

- dodatki energetyczne wypłacane odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej oraz koszty obsługi zadania – 184,78 zł (w tym dodatki energetyczne – 181,16 zł, koszt przekazów pocztowych – 3,62 zł).

W dziale **855 – Rodzina** – wydatki zrealizowano w kwocie 4.520.106,37 zł (w tym: wydatki bieżące – 4.520.106,37 zł, wydatki majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 49,07 % przyjętego planu. Są to zadania zlecone finansowane z dotacji Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, w tym:

- świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) i koszty obsługi zadania (w tym: wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, zakup usług pozostałych) – 3.066.264,04 zł,
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (za podopiecznych otrzymujących świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze) i koszty obsługi tych zadań (w tym: wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych, podróże służbowe krajowe, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, szkolenia pracowników) – 1.449.930,62 zł,
- koszt realizacji programu Karta Dużej Rodziny (zakup materiałów i wyposażenia) – 120,33 zł,
- koszty obsługi programu „Dobry start” (zakup licencji programu Minerwa) – 499,00 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne (świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze) – 3.292,38 zł.
- zakup licencji do obsługi programu „Dobry Start” - 499,00 zł

Realizacja wykonania dochodów i wydatków za I półrocze 2021 r., o którym mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych od początku roku do dnia 30 czerwca 2021 r. przedstawia się następująco: dochody w dziale 801 zostały zrealizowane w wysokości 26.890,54 zł, wydatki w wysokości 8.330,61 zł. Dochody zostały zrealizowane w 40,50 %, natomiast wydatki w 12,55 %.

Dochody to:

- wynajem pomieszczeń, darowizny, opłata za usługi ksero, prowizje PZU.

Wydatki to:

- prowizje bankowe, zakup środków czystości, zakup pomocy naukowych, duplikat świadectwa.

Na dzień 30 czerwca 2021 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne, natomiast wystąpiły zobowiązania niewymagalne z tytułu dostaw i usług na ogólną kwotę 124.003,86 zł.

Do budżetu państwa przekazano dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez JST w kwocie 19.160,17 zł (w tym: wpływy z

tytułu zwrotu zaliczki alimentacyjnej, odsetki od zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, opłaty za udostępnienie danych osobowych).

Dochody osiągnięto w 55,16 %, natomiast wydatki zrealizowano w 43,47 %.

BURMISTRZ
Michał Grzegorz Matyskiel

