

**ZARZĄDZENIE NR 192/2021
WÓJTA GMINY SOKOŁÓW PODLASKI**

z dnia 30 marca 2021 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sokółów Podlaski za 2020 r.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 305) – Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1. Przedstawia się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sokółów Podlaski za 2020 r. w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1, podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

Janusz Kur

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sokółów Podlaski za 2020 r.

Wykonanie budżetu Gminy Sokółów Podlaski za 2020 r. przedstawia się w formie opisowej i tabelarycznej.

A. Część opisowa

Budżet Gminy Sokółów Podlaski na rok 2020 został opracowany i zatwierdzony Uchwałą Rady Gminy Nr XVI/85/2019 dnia 12 grudnia 2019 r., według której:

- ◀ plan dochodów budżetowych ustalono na kwotę 32.595.539 zł, w tym:
 - bieżących 24.289.427 zł, majątkowych 8.306.112 zł,
 - ◀ plan wydatków budżetowych ustalono na kwotę 33.291.440,40 zł, w tym:
 - bieżących 23.818.972,37 zł, majątkowych 9.472.468,03 zł
- z deficytem budżetu w kwocie 695.901,40 zł.

W 2020 roku Rada Gminy i Wójt Gminy dokonali zmian w budżecie uchwałami oraz zarządzeniami, o których Wójt informował Radę.

Po dokonanych zmianach plan budżetu gminy przedstawia się następująco:

- ◀ plan dochodów budżetowych 31.651.686,65 zł, w tym:
 - bieżących 27.492.655,65 zł, majątkowych 4.159.031 zł,
 - ◀ plan wydatków budżetowych 31.898.087,51 zł, w tym;
 - bieżących 26.496.008,13 zł, majątkowych 5.402.079,38 zł
- z deficytem budżetu w kwocie 246.400,86 zł.

Wykonanie budżetu za 2020 r. przedstawia się następująco:

- ◀ **dochody budżetowe – 30.596.414,62 zł**, co stanowi 96,67 % planu, w tym:
 - bieżące **27.641.863,10 zł** (100,54 %)
 - majątkowe **2.954.551,52 zł** (71,04 %)
- ◀ **wydatki budżetowe – 26.609.929,38 zł**, co stanowi 83,42 % planu.
 - bieżące **25.175.107,38 zł** (95,01 %)
 - majątkowe **1.434.822 zł** (26,56 %)

Różnica między wykonanymi dochodami i wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie 3.986.485,24 zł.

Gmina na podstawie porozumień udzieliła dotacji dla:

- Miasta Sokółów Podlaski na zadania oświatowe, w związku z uczęszczaniem dzieci z terenu gminy do szkół i gimnazjów miejskich w kwocie 26.030,98 zł,
- Gminy Repki na zadania oświatowe, w związku z uczęszczaniem dzieci z terenu gminy do szkoły w Repkach w kwocie 2.472,48 zł,
- Powiatu Sokółowskiego na zadanie „Remont drogi powiatowej nr 4233W Ząbków-Kolonia – granica powiatu sokołowskiego o łącznej długości 1,760km” 334.584,04 zł oraz „Na zapobieganie i walkę z epidemią COVID-19 poprzez zakup indywidualnych zestawów ochrony biologicznej oraz środków ochrony osobistej, tj.: maseczki chirurgiczne i ochronne, kombinezony, okulary ochronne, fartuchy chirurgiczne i ochronne, rękawiczki, przyłbice, ochraniacze na buty dla pracowników SP ZOZ w Sokółowie Podlaskim 5.000 zł,
- Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokółowie Podlaskim na zadanie „Dofinansowanie zakupu respiratora transportowego, gastrokopu i kolonoskopu dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokółowie Podlaskim” 12.000 zł,

- Samorządu Województwa Mazowieckiego na projekt „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (Projekt ASI) 2.369,37 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 1.373.778,79 zł, w tym zaległości 1.192.522,62 zł. Największą kwotę stanowią zaległości z tytułu podatków 650.054,26 zł i od dłużników alimentacyjnych 463.444,72 zł, występują również zaległości w opłacie „śmieciowej” 75.630,82 zł, należnościach z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej 2.127,85 zł, opłatach za dzierżawę 650 zł, opłatach za wydanie pozwolenia na sprzedaż alkoholu 595,75 zł, odsetkach od nieterminowych wpłat 19,22 zł.

Podjęto stosowne działania w celu ściągnięcia należności, wysłano upomnienia do dłużników oraz tytuły wykonawcze do komornika, dokonano wpisu hipoteki przymusowej tytułem zabezpieczenia kwoty zaległości podatkowych.

Wykonanie dochodów budżetowych

Budżet Gminy po stronie dochodów za okres sprawozdawczy został wykonany w kwocie **30.596.414,62** zł, co stanowi 96,67 % planu, dochody bieżące zrealizowano w wysokości 27.641.863,10 zł, natomiast majątkowe 2.954.551,52 zł.

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Dochody zostały wykonane w kwocie **1.139.682,59** zł, co stanowi 81,85 % planu.

Na w/w kwotę składają się dochody z tytułu:

- dotacji celowej na projekt „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łubianki w Gminie Sokółów Podlaski” w ramach operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (dochód majątkowy) 313.953 zł,
- wpłat za dzierżawę gruntów pod obwoły łowieckie 3.604,26 zł,
- sprzedaż działki nr 202, 220/3 w miejscowości Wyrąb (dochód majątkowy) 59.112 zł,
- dotacji celowej przeznaczonej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego przez rolników 763.013,33 zł.

Dz. 600 – Transport i łączność

Dochody zostały wykonane w kwocie **152.849,86** zł, co stanowi 100 %,

Na w/w kwotę składają się dochody z tytułu:

- darowizny na rzecz poprawy infrastruktury w gminie 87.849,86 zł,
- dotacji ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na realizację zadania pn. „Przebudowa - modernizacja drogi gminnej w miejscowości Kosierady Wielkie” (dochód majątkowy) 65.000 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody zostały wykonane w kwocie **54.685,19** zł, co stanowi 102,92 % planu.

Na w/w kwotę składają się dochody z tytułu:

- wieczystego użytkowania mienia gminnego 1.225,50 zł,
- dzierżawy i najmu mienia gminnego 52.154,50 zł,
- rozliczenia z opłat za media z najemcami mienia 464,08 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat 32,87 zł,
- zwrotu nadpłaty z 2019 r. za wieczyste użytkowanie 808,24 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Dochody w tym dziale zostały wykonane w kwocie **356,40** i pochodzą z kary umownej za opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy.

Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody zostały wykonane w kwocie **116.826,74** zł, co stanowi 94,11 % planu.

Na w/w kwotę składają się dochody z tytułu:

- dotacji celowej przekazanej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej 36.407 zł,
- wynajmu lokalu 19.402,50 zł,
- dofinansowania kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy z Krajowego Funduszu Szkoleniowego 16.640 zł,
- dotacji celowej na Powszechny Spis Rolny 2020 25.326 zł,
- odsetek od środków na rachunkach bankowych (prowadzonych przez CUW) 19,69 zł,
- prowizji za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego (z urzędu i CUW) 1.559,55 zł,
- dotacji ze środków europejskich na program realizowany w latach 2018-2019 „Ja w internecie ...” 17.472 zł.

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

Dochody zostały wykonane w kwocie **64.647,45** zł, co stanowi 95,20 % planu.

Na w/w kwotę składają się dochody z tytułu dotacji celowej na:

- na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców 1.267 zł,
- wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 63.380,45 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody zostały wykonane w kwocie **33.206,67** zł, co stanowi 100,1 % planu.

Na w/w kwotę składają się dochody z tytułu:

- *sprzedaży samochodu OSP Pogorzelski (dochód majątkowy) 3.174,40 zł,*
- odsetek od nieterminowych wpłat 32,27 zł,
- *dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie zadania pn. „Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Sokółów Podlaski” (dochód majątkowy) 30.000 zł.*

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Dochody zostały wykonane w kwocie **8.713.130** zł, co stanowi 103,31 % planu.

Na w/w kwotę składają się dochody z tytułu:

- podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej 7.449,83 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków 24,95 zł,
- wpływu z tytułu podatków od osób prawnych 2.054.364 zł, w tym:
 - podatku od nieruchomości 1.991.897 zł,
 - podatku rolnego 1.744 zł,
 - podatku leśnego 27.719 zł,
 - podatku od środków transportu 28.558 zł,
 - podatku od czynności cywilnoprawnych 3.769 zł,
 - odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków 677 zł,
- wpływu z tytułu podatków od osób fizycznych 2.467.813,28 zł, w tym:
 - podatku od nieruchomości 853.904,08 zł,
 - podatku rolnego 1.118.101,79 zł,
 - podatku leśnego 64.308,62 zł,
 - podatku od środków transportu 171.955,42 zł,
 - podatku od spadków i darowizn 12.575 zł,

- podatku od czynności cywilnoprawnych 238.965,04 zł,
- zwrot kosztów upomnień 4.779,20 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków 3.224,13 zł,
- wpływu z opłaty skarbowej 20.519 zł,
- wpływu z opłaty eksploatacyjnej 26.248,80 zł
- wpływu z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu 53.619,61 zł,
- wpływu z opłat za umieszczenie w pasie drogi gminnej urządzeń 31.481,29 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat 347,47 zł,
- wpływu z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych 4.015.452 zł,
- wpływu z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych 30.011,67 zł,
- dywidendy z tytułu udziałów w Spółce Telefony Podlaskie S.A. 5.798,10 zł

Na dzień 31 grudnia 2020 r. występują zaległości w podatkach w kwocie 650.054,26 zł, a w szczególności:

- od osób prawnych w kwocie 27.048 zł, w tym: od nieruchomości 26.156 zł, rolnym 892 zł
 - od osób fizycznych w kwocie 611.196,04 zł, w tym: od nieruchomości 487.518,67 zł, rolnym 79.332,87 zł, leśnym 7.032,08 zł, od środków transportu 37.059,59 zł, od spadków i darowizn 46 zł, od czynności cywilnoprawnych 206,83 zł
- oraz w podatku dochodowym opłacanym w formie karty podatkowej w kwocie 11.810,22 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone na koniec okresu sprawozdawczego zamknęły się kwotą 458.772 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień zamknęły się kwotą 25.137,80 zł, skutki wydanych decyzji: umorzenie zaległości podatkowych 9.167,20 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Dochody zostały wykonane w kwocie **8.320.663,09 zł**, co stanowi 99,82 % planu.

Na w/w kwotę składają się dochody z tytułu:

- części oświatowej subwencji ogólnej 4.088.857 zł,
- części wyrównawczej subwencji ogólnej 2.880.182 zł,
- odsetek od środków na rachunkach bankowych 7.739,64 zł.
- dotacji celowej jako refundacja wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2019 r. 122.727,45 zł (na wydatki bieżące 94.913,45 zł, *majątkowe 27.814 zł*),
- *środków na dofinansowanie własnych inwestycji otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (dochód majątkowy) 1.221.157 zł*

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody zostały wykonane w kwocie **545.608,78 zł**, co stanowi 101 % planu.

Na w/w kwotę składają się dochody z tytułu:

- opłat za wydanie duplikatów legitymacji 27 zł,
- odsetek od środków na rachunkach bankowych 47,80 zł,
- odszkodowanie od firmy ubezpieczeniowej za szkody powstałe w mieniu 19.229 zł,
- prowizji za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego 571,53 zł,
- dotacji celowej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1. 1: „Wielimowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego 44.772 zł,
- dotacji celowej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1. 1: „Wielimowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej 54.992,07 zł,
- opłaty stałej za przedszkole 20.349 zł,
- zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci mieszkające na terenie innych samorządów a uczęszczające do przedszkoli publicznych na terenie gminy Sokołów Podl. 213.329,34 zł,

- dotacji celowej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego 139.153,85 zł,
- dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 37.453,07 zł,
- czynszu za lokale mieszkalne w domach nauczyciela 15.619,82 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat czynszu 64,30 zł,

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Dochody zostały wykonane w kwocie **15.833,36 zł**, co stanowi 98,96 % planu.

Na w/w kwotę składają się dochody z tytułu:

- wpływu z Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podl. z tytułu wynajmu lokali na ośrodki zdrowia 14.453,76 zł,
- czynszu za garaż i lokal mieszkalny w Ośrodku Zdrowia w Czerwoncu 1.379,60 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Dochody zostały wykonane w kwocie **422.695,70 zł**, co stanowi 87,79 % planu.

Na w/w kwotę składają się dochody z tytułu:

- zwrotu wydatków z poprzedniego okresu 3.041,52 zł,
- dotacji celowej na 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 13.353,57 zł,
- dotacji celowej na zasiłki i pomoc w naturze oraz na składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 47.893,13 zł,
- dotacji celowej na zasiłki stałe 148.374,41 zł,
- odsetek od środków na rachunkach bankowych 433,70 zł,
- prowizji od terminowego odprowadzania podatku dochodowego 93 zł,
- dotacji celowej na funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej 133.233 zł,
- dofinansowania kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy z Krajowego Funduszu Szkoleniowego 3.470,40 zł
- wpłat podopiecznych za usługi opiekuńcze 17.774,50 zł,
- części należnej gminie związanej w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych (specjalistyczne usługi opiekuńcze) 91,14 zł,
- dotacji celowej na usługi opiekuńcze 13.907,20 zł,
- dotacji celowej na dofinansowanie dożywienia dzieci w przedszkolach i szkołach 23.553,80 zł,
- odpłatności za zajęcia w Klubie Senior+185,53 zł,
- dotacji celowej na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 17.290,80 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody zostały wykonane w kwocie **14.641,92 zł**, co stanowi 88,95 % planu.

Na w/w kwotę składają się dochody z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia).

Dział 855 – Rodzina

Dochody zostały wykonane w **8.920.606,34 zł**, co stanowi 99,93 % planu.

Na w/w kwotę składają się dochody z tytułu:

- dotacji celowej na świadczenia wychowawcze 6.463.195,48 zł,
- dotacji celowej na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2.168.173,98 zł,
- zwrot z lat ubiegłych nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych i rodzinnych 9.423,16 zł,
- części należnej gminie związanej w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych (fundusz alimentacyjny, KDR) 14.012,31 zł,
- dotacji celowej na realizację zadań związanych z programem Karty Dużej Rodziny 184,55 zł,
- dotacji celowej na realizację rządowego programu „Dobry start” 225.164,36 zł,

- środków z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania określonego w Programie asystent rodziny na rok 2020 1.699,62 zł,
- dotacji celowej na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 38.752,88 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody zostały wykonane w kwocie **2.030.980,53 zł**, co stanowi 67,11 % planu.

Na w/w kwotę składają się dochody z tytułu:

- opłaty pobierane na podstawie ustawy z dnia 1 lipca 2011r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 660.212,76 zł,
- dotacji ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020” na zadanie „Przeprowadzenie inwentaryzacji indywidualnych źródeł ciepła na terenie Gminy Sokołów Podlaski” 55.497,60 zł,
- *wpłaty mieszkańców na finansowanie projektu „Odnawialne źródła energii na terenie Gminy Sokołów Podlaski” (dochód majątkowy) 1.234.341,12 zł,*
- zwrot niewykorzystanej w 2019 r. dotacji przedmiotowej przez SZUK w Sokołowie Podlaskim 453,46 zł,
- zwrot kosztów upomnień 4.750,20 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat „opłaty śmieciowej” 1.117,44 zł,
- wpływ z FOŚ należnych gminie opłat środowiskowych 12.922,75 zł,
- dotacji z WFOŚiGW w Warszawie na dofinansowanie zadania pn. „Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Sokołów Podlaski w 2020 roku” 47.185,20 zł,
- dotacji z Ministerstwa Rozwoju w ramach „Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032” na realizację zadania pn. „Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Sokołów Podlaski” 14.500 zł.

W miesiącu grudniu zakończono zaplanowany na 2020 r. etap realizacji projektu „Odnawialne źródła energii na terenie Gminy Sokołów Podlaski”, został złożony wniosek o zaliczkę na dotację ze środków europejskich na finansowanie tego projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV „Przejdźcie na gospodarkę niskoemisyjną „ Działania 4.1. „Odnawialne źródła energii (OZE)” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Plan dotacji przewidziany na 2020 r. nie został zrealizowany, wnioskowane środki wpłyną do budżetu w miesiącu styczniu 2021 r.

Do końca roku nie wpłynęła również dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”, które zostało zrealizowane i rozliczone, środki wpłyną w 2021 r.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody zostały wykonane w **40.000 zł**, co stanowi 100 % planu.

Na w/w kwotę składają się dochody z tytułu dotacji udzielonej przez Województwo Mazowieckie w ramach pomocy finansowej na realizację w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020” zadań pn.: „Remont budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Pogorzelski”, „Remont budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Budy Kupientyńskie”, „Remont budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Chmielew”, „Remont budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Czerwonka” 40.000 zł (po 10.000 zł).

Dz. 926 – Kultura fizyczna

Dochody zostały wykonane w **10.000 zł**, co stanowi 100 % planu.

Na w/w kwotę składają się dochody z tytułu dotacji udzielonej przez Województwo Mazowieckie w ramach pomocy finansowej na realizację w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji

Sołectw MAZOWSZE 2020” zadania pn.: Utworzenie placu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Krasnodęby –Rafały”, która wpłynie po rozliczeniu inwestycji.

Uzyskane dochody pozwoliły na prawidłową realizację wydatków bieżących i zadań inwestycyjnych.

2. Wykonanie wydatków budżetowych

Budżet po stronie wydatków w okresie sprawozdawczym został wykonany w kwocie 26.609.929,38 zł, co stanowi 83,42 % zakładanego planu, wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 25.175.107,38 zł, natomiast majątkowe 1.434.822 zł.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki zostały wykonane w kwocie **1.303.120,83** zł, co stanowi 74,56 % planu.

Na w/w kwotę składają się wydatki na:

- ◀ opłaty za odbiór padłych zwierząt z terenu gminy 1.620 zł,
- ◀ wpłatę 2 % od wpływu podatku rolnego do Izby Rolniczej 22.347,50 zł (ostateczne rozliczenie 2020 r. nastąpi w styczniu 2021 r.),
- ◀ zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wraz z obsługą 763.013,33 zł,
- ◀ wydatki inwestycyjne 516.140 zł, a w szczególności na zadanie:
 - „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lubianki w Gminie Sokołów Podlaski” 501.380 zł, zadanie dofinansowane ze środków europejskich PROW 2014-2020,
 - „Dokumentacja projektowa na budowę sieci wodociągowej na terenie Gminy Sokołów Podlaski” 14.760 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie **1.273.853,46** zł, co stanowi 70,11 % planu.

Na w/w kwotę składają się wydatki na:

- ◀ montaż wiat przystankowych w Dziegietni i Wężach 13.193 zł,
- ◀ dotację celową dla Powiatu Sokołowskiego na zadanie „Remont drogi powiatowej nr 4233W Ząbków-Kolonia – granica powiatu sokołowskiego o łącznej długości 1,760km” 334.584,04 zł,
- ◀ bieżące utrzymanie dróg gminnych 363.548,83 zł, w tym na:
 - naprawa dróg asfaltowych (łatanie dziur) 25.095,52 zł,
 - równanie profilowanie dróg 18.536,70 zł,
 - nawożenie kruszywem betonowym i pospółka żwirową 136.021,68 zł, w tym z funduszu sołectwskiego 82.808,85 zł,
 - czyszczenie, wycinka krzaków i koszenie poboczy 36.293 zł,
 - zakup przepustów (rur), odwodnienie, odmulanie, udrażnianie rowów 37.414,19 zł,
 - oznakowanie 12.474,20 zł, w tym z funduszu sołectwskiego 6.775,37 zł,
 - opracowanie dokumentacji 15.250 zł,
 - remont nawierzchni drogi w m. Kosierady Wielkie 71.067,84 zł,
 - inne naprawy 11.139,20 zł,
 - pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg (mapki) 256,50 zł,
- ◀ wydatki inwestycyjne na drogach gminnych 562.527,59 zł poniesione na zadania: „Przebudowa dróg gminnych na terenie sołectwa - projekty (FS m. Dziegietnia)” 2.952 zł, „Wykonanie projektu przebudowy drogi gminnej w m. Skibniew-Kurcze (FS m. Skibniew-Kurcze)” 3.800 zł, „Budowa chodnika na ulicy Leśnej (FS m. Skibniew-Podawce)” 20.313,14 zł (z funduszu 16.406,69 zł), „Budowa drogi gminnej Węże – Rozbity Kamień (FS m. Węże)” 9.500,52 zł, „Modernizacja (przebudowa) drogi gminnej w miejscowości Kosierady Wielkie” 521.961,93 zł, „Modernizacja drogi w m. Emilianów (F.S. m. Emilianów)” 4.000 zł.

Niskie wykonanie planu wystąpiło w związku realizacją zadań inwestycyjnych, nie wykonano zadań:

- „Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi powiatowej nr 4228W na odcinku Sokołów Podlaski – Paczuski Duże (odcinek w granicach administracyjnych Gminy Sokołów Podlaski)” - jest w trakcie realizacji, w związku z przedłużającym się okresem uzgodnienia koncepcji projektu przez zarządcę drogi, przedłużono termin realizacji na 2021 rok,
- „Budowa chodnika wzdłuż ulicy Sokołowskiej (FS m. Żanecin)” i „Wykonanie projektu budowy chodnika w miejscowości Brzozów (FS m. Brzozów)” - zaplanowane środki przeznaczone na realizację okazały się niewystarczające,
- „Dokumentacja techniczna przebudowy drogi wojewódzkiej nr 627 od km 91+447 do km 92+027 długości 550 m w gminie Sokołów Podlaski II etap” – jest w trakcie realizacji, w związku z trwającymi uzgodnieniami z MZDW przedłużono termin opracowania dokumentacji projektowej na 2021 r.
- „Dotacja celowa dla Powiatu Sokołowskiego na realizację zadania – Przebudowa drogi powiatowej nr 4221W na odcinku Sągole” - Skibniew-Podawce i przebudowa drogi powiatowej nr 4221W na odcinku Grzymały - Sągole, gm. Kosów Lacki, gm. Sokołów Podlaski Powiat - nie przystąpił do realizacji zadania,
- „Dotacja celowa dla Powiatu Sokołowskiego na realizację zadania – Przebudowa drogi powiatowej nr 3929W na odcinku Sokołów Podlaski - Włodki, m. Sokołów Podlaski, gm. Sokołów Podlaski, gm. Bielany, gm. Repki” - Gmina zawarła umowę z Powiatem na dofinansowanie. Dotacja nie została przekazana ponieważ Powiat nie wystawił noty obciążeniowej (wykonawca nie zrealizował przewidzianego zakresu prac).
- „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dziegietnia” - związku z koniecznością wprowadzenia zmian w zakresie rzeczowym zadania, termin realizacji przesunięty na rok 2021.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie **94.192,11 zł**, co stanowi 91,89 % planu.

Na w/w kwotę składają się wydatki na:

- bieżące utrzymanie budynków, opłaty (m.in. melioracyjne, za zajęcie pasa drogowego, za wyłączenie z gruntów rolnych, za wieczyste użytkowanie gruntów, za użytkowanie gruntów pokrytych wodami, za pełnomocnictwo), podatki (od nieruchomości i rolnej), ubezpieczenie mienia, operaty szacunkowe dot. wartości nieruchomości, wyrisy z rejestrów gruntów, ogłoszenia, rozgraniczenia 93.953,11 zł,
- *wydatki inwestycyjne 239 zł na zadanie „Zakup działki nr 118/8 położonej w obrębie Wyrąb”.*

Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie **30.178,61 zł**, co stanowi 78,40 % planu.

Na w/w kwotę składają się wydatki na:

- ◀ na opracowanie projektów decyzji o warunkach 22.667,84 zł,
- ◀ wykonanie projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sokołów Podlaski, dla części obrębu ewidencyjnego Węże, Dolne Pole i części obrębu ewidencyjnego Justynów (IV etap) 5.141,40 zł.
- ◀ *dotację na zadanie „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (Projekt ASI) 2.369,37 zł.*

Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie **2.533.810,62 zł**, co stanowi 88,23 % planu.

Na w/w kwotę składają się wydatki na:

- ◀ zadania zlecone w ramach administracji rządowej 36.407 zł,
- ◀ funkcjonowanie Rady Gminy 208.018,10 zł, w tym:
 - diety 201.178 zł,
 - zakup materiałów i usług związanych z obsługą sesji i komisji 6.840,10 zł,
- ◀ funkcjonowanie Urzędu Gminy 1.863.517,66 zł, w tym:
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi 1.424.703,07 zł,
 - odpis na ZFŚS 36.501,43 zł,
 - pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu 402.313,16 zł,

- ◀ Powszechny Spis Rolny 2020 25.326 zł,
- ◀ promocję gminy 46.080,29 zł, m.in. na materiały promocyjne w prasie i radiu,
- ◀ funkcjonowanie Centrum Usług Wspólnych Gminy Sokołów Podlaski – jednostka zlikwidowana z dniem 31.07.2020 r. 171.552,43 zł, w tym:
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi 153.722,28 zł,
 - odpis na ZFŚS 4.069,44 zł,
 - pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki 13.760,71 zł,
- ◀ pozostałą działalność 182.909,14 zł, w tym:
 - diety dla sołtysów 38.700 zł,
 - wynagrodzenie dla sołtysów z tytułu zbierania podatków 127.340 zł,
 - składki członkowskie dla Stowarzyszenia Tygiel Doliny Bugu oraz Podlaskiego Stowarzyszenia Gmin 7.991,10 zł,
 - system powiadamiania dla mieszkańców (SMS) 1.110,69 zł,
 - różne wydatki m.im. spotkania, narady z sołtysami, kwiaty, uroczystości 7.767,35 zł.

Zadanie inwestycyjne „Montaż klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy” nie zostało zrealizowane ponieważ środki zaplanowane na jego wykonanie okazały się niewystarczające. Zadanie będzie uwzględnione w budżecie 2021 r.

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

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie **64.647,45 zł**, co stanowi 95,20 % planu.

Na w/w kwotę składają się wydatki:

- na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców 1.267 zł,
- wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 63.380,45 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie **363.890,99 zł**, co stanowi 80,21 % planu.

Na w/w kwotę składają się wydatki:

- ◀ na utrzymanie OSP na terenie gminy 341.733,01 zł, w tym:
 - ekwiwalent dla strażaków za udział w pożarach 27.633,57 zł,
 - wynagrodzenia (z pochodnymi) 38.496,88 zł,
 - utrzymanie strażnic i samochodów pożarniczych m.in. – zakup paliwa i wyposażenia, przeglądy techniczne, drobne naprawy, konserwacje sprzętu, badania lekarskie strażaków, ubezpieczenia, opłaty za wodę i energię 84.602,56 zł,
 - wydatki inwestycyjne 191.000 zł, na zadania:
 - „Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Przywózki” 35.0000 zł,
 - „Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Sokołów Podlaski” 156.000 zł, zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Warszawie,
 - ◀ związane z zarządzaniem kryzysowym związanym z epidemią COVID-19 (na zapobieganie rozprzestrzenianiu się oraz walkę ze skutkami wywołanymi przez wirus – zakup środków dezynfekujących i ochrony) 15.386,48 zł,
- ◀ pozostałą działalność z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej 6.771,50 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie **76.694,47 zł**, co stanowi 47,93 % planu.

Na w/w kwotę składają się wydatki na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Zaplanowaną rezerwę:

- na realizację zadań własnych z zakresu kryzysowego w wysokości 72.000 zł, uruchomiono w kwocie 42.000 zł,
- ogólną w wysokości 88.000 zł, uruchomiono w kwocie 70.051 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie **8.603.325,20 zł**, co stanowi 97,76 % planu.

Na w/w kwotę składają się wydatki na:

◀ szkoły podstawowe 5.416.467,96 zł, w tym:

- wydatki bieżące na utrzymanie placówek 5.096.740,05 zł:

Na wynagrodzenie wraz z pochodnymi wydatkowano 4.176.499,54 zł, dodatki wiejskie 201.916,78 zł, zapomogi zdrowotne 5.360 zł, jednorazowe dofinansowanie zakupu sprzętu przydanego do nauczania zdalnego w związku z COVUD-19 18.957,99 zł, świadczenie na start 2.000 zł, odpis na ZFŚS 222.803,61 zł, wydatki na utrzymanie i administrację szkół 469.202,13 zł (w tym olej i węgiel 89.270,58 zł, gaz 21.145 zł, remont szatni w Skibniewie 19.678,54 zł, remont sali w Grochowie 5.200 zł, remont sal w Nowej Wsi 30.024 zł, środki do dezynfekcji itp. w związku z COVID-19 6.874,74 zł),

- zakup laptopów do nauczania zdalnego dla szkół z projektów pn. „zdalna Szkoła – wsparcie w systemie kształcenia zdalnego Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” oraz „zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” 99.764,07 zł,

- dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Przywózkach prowadzonej przez Stowarzyszenie „Wspólny cel” 219.963,84 zł,

◀ przedszkola 1.583.485,14 zł,

- wydatki bieżące na utrzymanie placówek 1.034.181,89 zł, z tego wynagrodzenia wraz z pochodnymi 893.018,09 zł, dodatki wiejskie nauczycieli 36.536,23 zł, odpis na ZFŚS 39.492 zł, wydatki na utrzymanie i administrację przedszkoli 65.135,57 zł (w tym olej opałowy i węgiel 33.052,07 zł),

- przekazany zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci z terenu gminy uczęszczające do publicznych i niepublicznych przedszkoli na terenie innych samorządów 473.275,65 zł,

- dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola w Przywózkach prowadzonej przez Stowarzyszenie „Wspólny cel” 76.027,60 zł,

◀ dowożenie dzieci i młodzieży do szkół 79.080,05 zł,

◀ dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 34.892,35 zł,

◀ stołówki szkolne 557.861,54 zł,

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią kwotę 525.911,79 zł, na odpis na ZFŚS 15.939 zł, utrzymanie stołówek 16.010,75 zł,

◀ realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 94.001,61 zł,

- wydatki bieżące 29.463,93 zł, z tego wynagrodzenia wraz z pochodnymi 27.264,72 zł, dodatki wiejskie nauczycieli 2.199,21 zł,

- dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola w Przywózkach prowadzonej przez Stowarzyszenie „Wspólny cel” 64.537,68 zł,

◀ realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 771.580,02 zł

- wydatki bieżące 682.631,61 zł, z tego wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią kwotę 634.161,67 zł, dodatki wiejskie nauczycieli 39.069,15 zł, wydatki rzeczowe 9.400,79 zł,

- dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Przywózkach prowadzonej przez Stowarzyszenie „Wspólny cel” 88.948,41 zł,

◀ wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w ramach zadania zleconego 37.453,07 zł (w tym dotacja przekazana dla niepublicznej szkoły w Przywózkach 3.453,52 zł),

◀ pozostała działalność 28.503,46 zł – dotacje celowe na zadania oświatowe

- dla Miasta Sokołów Podlaski na zadania oświatowe 26.030,98 zł,

- dla Gminy Repki na zadania oświatowe 2.472,48 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie **96.520,11** zł, co stanowi 71,68 % planu.

Na w/w kwotę składają się wydatki na:

◀ dotację celową dla Powiatu Sokołowskiego na zapobieganie i walkę z epidemią COVID-19 poprzez zakup indywidualnych zestawów ochrony biologicznej oraz środków ochrony osobistej, tj.: maseczki chirurgiczne i ochronne, kombinezony, okulary ochronne, fartuchy chirurgiczne i ochronne, rękawiczki, przyłbice, ochraniacze na buty dla pracowników SP ZOZ w Sokołowie Podlaskim 5.000 zł,

◀ dotację celową na dofinansowanie zakupu respiratora transportowego, gastrokopu i kolonoskopu dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim 12.000 zł,

◀ utrzymanie Ośrodków Zdrowia w Czerwoncu i Skibniewie 44.810,70 zł, w tym:

- wynagrodzenia konserwatora 3.523 zł,
- utrzymanie budynków (olej opałowy, energia, woda, wywóz nieczystości, konserwacje i drobne naprawy) 20.475,20 zł,

- gabinet (usługi) rehabilitacyjne w Ośrodku Zdrowia w Skibniewie 20.812,50 zł,

◀ przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomani 34.709,41 zł, w tym:

- wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji oraz wychowawców świetlic socjoterapeutycznych (z pochodnymi) 16.067,63 zł,

- działania profilaktyczne dla dzieci i młodzieży (organizacja ferii zimowych, zakup sprzętu sportowego, wyposażenie świetlic socjoterapeutycznych itp.) 17.080,25 zł,

- opłaty sądowe dot. wniosków o wszczęcie leczenia odwykowego 300 zł,

- funkcjonowanie komisji (szkolenie członków, materiały biurowe) 1.261,53 zł.

W 2020 r. z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu wpłynęło 53.619,61 zł, kwota niewykorzystanych środków zostanie wprowadzona do planu wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomani w 2021 r.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie **929.978,49** zł, co stanowi 79,14 % planu.

Na w/w kwotę składają się wydatki na:

◀ pobyt mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej 139.507,02 zł,

◀ składki zdrowotne od osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne 13.353,57 zł,

◀ zasiłki i pomoc w naturze 91.457,81 zł, z tego wydano na:

- zasiłki celowe 43.564,68 zł,

- zasiłki okresowe 47.893,13 zł,

◀ zasiłki stałe 148.374,41 zł,

◀ ośrodek pomocy społecznej 302.622,44 zł, z tego wydano na: wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi 259.975,27 zł, odpis na ZFŚS 7.766,81 zł, wydatki na obsługę administracyjną 34.880,36 zł,

◀ usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 158.612,62 zł, z tego wydano na:

- usługi opiekuńcze 144.705,42 zł, w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi opiekunek 130.899,56 zł, odpis na ZFŚS 5.038,35 zł, pozostałe wydatki 8.767,51 zł,

- specjalistyczne usługi opiekuńcze 13.907,20 zł,

◀ dożywianie dzieci i młodzieży 32.332,10 zł,

◀ zwrot niewykorzystanej dotacji za 2019 r. (KDR i Senior+) 50,57 zł,

◀ Klub Senior+ 43.667,95 zł, w tym wynagrodzenia 18.522,07 zł i pozostałe wydatki na funkcjonowanie klubu 25.145,88 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie **190.510,26** zł, co stanowi 97,73 % planu.

Na w/w kwotę składają się wydatki na:

◀ funkcjonowanie świetlicy szkolnej 166.377,86 zł, w tym na: wynagrodzenia z pochodnymi 149.070,10 zł, odpis na ZFŚS 6.019 zł, dodatki wiejskie 9.066,60 zł, pozostałe wydatki 2.222,16 zł,

- ◀ pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym 18.302,40 zł,
- ◀ pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym 5.830 zł.

Dział 855 – Rodzina

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie **8.984.381,33 zł**, co 99,70 % planu.

Na w/w kwotę składają się wydatki na:

- ◀ świadczenia wychowawcze 6.465.359,91 zł, z tego wydano na:
 - wypłatę świadczeń 6.408.262,30 zł,
 - obsługę świadczeń 54.933,18 zł, w tym na: wynagrodzenie wraz z pochodnymi 48.454,78 zł, odpis na ZFŚS 1.550,26 zł, wydatki na obsługę administracyjną 4.928,14 zł,
 - zwrot z lat ubiegłych nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych 2.164,43 zł,
- ◀ świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2.175.432,71 zł, z tego wydano na:
 - wypłatę świadczeń 1.977.387,16 zł,
 - składki na ubezpieczenie społeczne dla świadczeniobiorców 129.682,49 zł
 - obsługę świadczeń rodzinnych 61.104,33 zł, w tym na: wynagrodzenie wraz z pochodnymi 54.489,75 zł, wydatki na obsługę administracyjną 6.614,58 zł,
 - zwrot z lat ubiegłych nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych 7.258,73 zł,
- ◀ Kartę Dużej Rodziny 184,55 zł,
- ◀ wspieranie rodziny 274.987,19 zł, w tym na świadczenia 217.950 zł, wynagrodzenia wraz z pochodnymi 52.198,90 zł, odpis na ZFŚS 1.550,26 zł, pozostałe wydatki 3.288,03 zł,
- ◀ wstępny projekt na utworzenie klubu dziecięcego w Skibniewie i Nowej Wsi 14.298,75 zł,
- ◀ pobyt dziecka w rodzinie zastępczej 15.365,34 zł,
- ◀ składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 38.752,88 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie **1.366.713,11 zł**, co stanowi 30,41 % planu.

Na w/w kwotę składają się wydatki na:

- ◀ gospodarkę odpadami - system gospodarowania odpadami w gminie 613.121,46 zł, w tym:
 - wynagrodzenie wraz z pochodnymi 52.117,83 zł,
 - odpis na ZFŚS 1.170 zł,
 - wynagrodzenie dla sołtysów z tytułu zbierania opłaty śmieciowej 33.566,18 zł,
 - wywóz odpadów z terenu gminy 486.000 zł,
 - wydatki administracyjne (serwis programu komputerowego, usługi pocztowe) 13.051,45 zł,
 - prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 27.216 zł,
- ◀ inwentaryzację indywidualnych źródeł ciepła na terenie Gminy Sokołów Podlaski dofinansowaną ze środków „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020” 55.697,60 zł,
- ◀ wydatki inwestycyjne 62.428,50 zł, w ramach zadania „Odnawialne źródła energii na terenie Gminy Sokołów Podlaski”,
- ◀ opieka i interwencyjne łapanie bezpańskich psów 8.754 zł,
- ◀ oświetlenie ulic, placów i dróg 292.061,65 zł, w tym:
 - zakup energii 145.561,76 zł,
 - konserwacja oświetlenia ulicznego 14.766,33 zł,
 - przygotowanie przetargu na zakup energii elektrycznej 11.623,50 zł,
 - opłata za udostępnienie słupów nawierzchni linii energetycznej 130,19 zł,
 - zakup, montaż i wymiana lamp oświetleniowych wraz z dokumentacją (w m. Bartosz, Grochów, Kosierady Wielkie, Nowa Wieś, Ząbków, Wólka Miedzyńska, Łubianki, Brzozów Kolonia, Dziegietnia, Podkupientyn) 75.874,60 zł w tym ramach funduszu sołeckiego 40.686,89 zł,
 - wycinka drzew, opłaty za przyłącza 2.508,86 zł,
 - wydatki majątkowe 41.596,41 zł, na zadanie „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Bachorza (FS m. Bachorza)” 12.896,41 zł, „Budowa oświetlenia ulicznego (FS m. Dąbrowa)”

6.000 zł, „Budowa oświetlenia ulicznego – ul. Kolonia (FS m. Nowa Wieś)” 15.000 zł, „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy” 7.700 zł,

◀ dotację przedmiotową dla Samorządowego Zakładu Usług Komunalnych w Sokołowie Podlaskim z tytułu dopłaty do ścieków i wody 172.479,58 zł,

◀ usuwanie azbestu w ramach realizacji „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Sokołów Podlaski na lata 2008-2032” dofinansowanego z WFOŚiGW 47.585,20 zł,

◀ wywóz śmieci z terenu gminy 2.265,45 zł,

◀ wykonanie „Aktualizacji inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Sokołów Podlaski”, zadanie dofinansowane z dotacji z Ministerstwa Rozwoju, 18.900 zł,

◀ realizację przedsięwzięcia „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” w całości finansowanego ze środków NFOŚiGW 53.341,20 zł,

◀ wykonanie ogrodzenia stawu w m. Dziegietnia 29.000 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego 3.500 zł,

◀ zakup materiałów 2.469,97 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego 2.227,16 zł,

◀ zakup platform gniazdowych dla bocianów 3.708,50 zł,

◀ opracowanie analizy raportu oddziaływania na środowisko 4.900 zł.

Niskie wykonanie planu wystąpiło w związku z zaplanowanym projektem pn. „Odnawialne źródła energii na terenie Gminy Sokołów Podlaski”. Pierwszy etap zadania przewidziany na 2020 r. został rzeczowo zrealizowany (łącznie wartość wykonanych robót wynosi 2.943.294,36 zł), jednak faktury wystawione pod koniec grudnia na kwotę 2.880.865,86 zł nie zostały uregulowane, ponieważ nie wpłynęła do końca roku wnioskowana kwota zaliczki dotacji na dofinansowanie. Zgonie z zasadami dofinansowania, w przypadku wnioskowania o zaliczkę, płatność za zobowiązania w ramach projektu ma następować z otrzymanej zaliczki.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie **652.878 zł**, co stanowi 91,5 % planu.

Na w/w kwotę składają się wydatki na:

◀ świetlice wiejskie 381.087,35 zł, w tym:

- zakup wyposażenia do świetlic wiejskich 18.499,95 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego 4.999,95 zł,

- remonty świetlic 311.910,83 zł, w tym w ramach funduszu 150.840,67 zł,

Remont świetlic w miejscowości Budy Kupientyńskie, Chmielew, Czerwonka i Pogorzelski były dofinansowane ze środków „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020”.

- inwentaryzacja i kontrola technicznego budynków świetlic wiejskich 10.000 zł,

- bieżące utrzymanie świetlic (m.in. woda, światło) 11.129,44 zł, w tym w ramach funduszu 767,31 zł,

- wydatki majątkowe 29.547,13 zł, w szczególności na zadanie „Ułożenie kostki brukowej na placu przy świetlicy wiejskiej FS m. Karolew” 12.693,60 zł, „Rozbudowa świetlicy wiejskiej - projekt (FS m. Grochów)” 7.100 zł (z funduszu 5.000 zł), „Ułożenie kostki na placu wokół świetlicy wiejskiej (FS m. Wólka Miedzyńska) 9.753,53 zł,

◀ dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Czerwoncu 159.374,30 zł,

◀ remont zabytkowego kopca w m. Czerwonka 64.761,60 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego 13.697,68 zł,

◀ wyposażenie i urządzenie placów zabaw 26.654,39 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego 22.726,84 zł,

◀ wydatki majątkowe 16.974 zł na zadanie „Ogrodzenie placu zabaw w miejscowości Ząbków - Kolonia (FS m. Ząbków)” w tym w ramach funduszu sołeckiego 13.277,97 zł,

◀ utrzymanie miejsc pamięci znajdujących się na terenie gminy oraz obchody uroczystości narodowych 4.026,36 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie **45.234,34** zł, co stanowi 68,07 % planu.

Na w/w kwotę składają się wydatki na:

◀ dotacja celowa udzielana na realizację zadania publicznego dla Stowarzyszenia „Szkolniak” w Grochowie 2.800 zł pn. „Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży - gimnastyka korekcyjno – kompensacyjna”

Zadanie „Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży – powszechna nauka pływania” nie zostało zrealizowane z powodu braku możliwości przeprowadzenia zajęć ze względu na ograniczenia wywołane epidemią COVID-19.

◀ zagospodarowanie placu sportowo-rekreacyjnym w Karlusinie 6.630,74 zł, w tym w ramach funduszu sołectkiego 1.704,78 zł,

◀ urządzenie placu sportowo-rekreacyjnego w m. Krasnodęby Rafały 29.603,60 zł, w tym w ramach funduszu sołectkiego 9.653,24 zł, zadanie było dofinansowane ze środków „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020”,

◀ projekt siłowni i urządzeń rekreacyjnych na placu w Grochowie 6.200 zł.

3. Realizacja zadań inwestycyjnych w 2020 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
1	600	60014	6050	Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi powiatowej nr 4228W na odcinku Sokołów Podlaski – Paczusi Duże (odcinek w granicach administracyjnych Gminy Sokołów Podlaski)	85 100,00	-	W trakcie realizacji. W związku z przedłużającym się okresem uzgodnienia koncepcji projektu przez zarządcę drogi przedłużono termin wykonania na rok 2021
2	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych na terenie sołectwa - projekty (FS m. Dziegietnia)	8 000,00	2 952,00	zadanie zrealizowane
3	600	60016	6050	Wykonanie projektu przebudowy drogi gminnej w m. Skibniew-Kurcze (FS m. Skibniew-Kurcze)	4 000,00	3 800,00	zadanie zrealizowane
4	600	60016	6050	Budowa chodnika na ulicy Leśnej (FS m. Skibniew-Podawce)	21 406,69	20 313,14	zadanie zrealizowane
5	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej Węże – Rozbity Kamień (FS m. Węże)	10 000,00	9 500,52	zadanie zrealizowane
6	600	60016	6050	Budowa chodnika wzdłuż ulicy Sokołowskiej (FS m. Zanecin)	16 483,00	-	Zaplanowane środki przeznaczone na realizację okazały się niewystarczające. Termin realizacji przesunięty na rok 2021
7	900	90005		Odnawialne źródła energii na terenie Gminy Sokołów Podlaski	3 080 000,00	62 428,50	Pierwszy etap zadania zaplanowany na 2020 r. został rzeczowo zrealizowany (łącznie wartość wykonanych robót wynosi 2.943.294,36 zł)
			6050		400 663,00	58 478,50	
			6057		1 822 485,00	2 686,79	Faktury wystawione pod koniec grudnia na kwotę 2.880.863,86 zł nie zostały sfinansowane
			6059		856 852,00	1 263,21	ponieważ nie wpłynęła do końca roku wnioskowana kwota zaliczki dotacji na dofinansowanie
8	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Bachorza (FS m. Bachorza)	12 896,42	12 896,41	zadanie zrealizowane
9	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego (FS m. Dąbrowa)	6 000,00	6 000,00	zadanie zrealizowane
10	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego – ul. Kolonia (FS m. Nowa Wieś)	15 000,00	15 000,00	zadanie zrealizowane
11	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego (FS m. Ząbków-Kolonia)	3 500,00	-	W związku z negatywną opinią Regionalnego Dyrektora Lasów Państwowych dotyczącą projektowanej sieci energetycznej
12	600	60016	6050	Wykonanie projektu budowy chodnika w miejscowości Brzozów (FS m. Brzozów)	14 500,00	-	Zaplanowane środki przeznaczone na realizację okazały się niewystarczające. Termin realizacji przesunięty na rok 2021

13	921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej - projekt (FS m. Grochów)	7 500,00	7 100,00	zadanie zrealizowane
14	921	92109	6050	Ułożenie kostki brukowej na placu przy świetlicy wiejskiej FS m. Karolew	12 781,96	12 693,60	zadanie zrealizowane
15	921	92109	6050	Ułożenie kostki na placu wokół świetlicy wiejskiej (FS m. Wólka Miedzyńska)	10 000,00	9 753,53	zadanie zrealizowane
16	921	92195	6050	Ogrodzenie placu zabaw w miejscowości Ząbków - Kolonia (FS m. Ząbków)	20 277,97	16 974,00	zadanie zrealizowane
17	600	60013	6050	Dokumentacja techniczna przebudowy drogi wojewódzkiej nr 627 od km 91+447 do km 92+027 długości 550 m w gminie Sokołów Podlaski II etap	14 900,00	-	W trakcie realizacji. W związku z trwającymi uzgodnieniami z MZDW przedłużono termin opracowania dokumentacji projektowej na 2021 r.
18	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy	12 000,00	7 700,00	zadanie zrealizowane
19	710	71095	6639	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (Projekt ASI)	3 494,00	2 369,37	zadanie zrealizowane
20	010	01010		Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łubianki w Gminie Sokołów Podlaski	916 773,00	501 380,00	zadanie zrealizowane
			6050		165 000,00	7 975,36	
			6058		566 773,00	313 953,37	
			6059		185 000,00	179 451,27	
21	851	85111	6220	Dofinansowanie zakupu respiratora transportowego, gastroskopu i kolonoskopu dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim	12 000,00	12 000,00	zadanie zrealizowane
22	600	60016	6050	Modernizacja (przebudowa) drogi gminnej w miejscowości Kosierady Wielkie	537 500,00	521 961,93	zadanie zrealizowane
23	010	01010	6050	Dokumentacja projektowa na budowę sieci wodociągowej na terenie Gminy Sokołów Podlaski	42 000,00	14 760,00	zadanie zrealizowane
24	754	75412	6060	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Przywózki	157 000,00	156 000,00	zadanie zrealizowane
25	700	70005	6060	Zakup działki nr 118/8 położonej w obrębie Wyręb	2 500,00	239,00	zadanie zrealizowane
26	754	75412	6050	Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Sokołów Podlaski	35 000,00	35 000,00	zadanie zrealizowane
27	600	60016	6050	Modernizacja drogi w m. Emilianów (F.S. m. Emilianów)	9 616,34	4 000,00	zadanie zrealizowane
28	600	60014	6300	Dotacja celowa dla Powiatu Sokołowskiego na realizację zadania – Przebudowa drogi powiatowej nr 4221W na odcinku Sągole - Skibniew-Podawce i przebudowa drogi powiatowej nr 4221W na odcinku Grzymały - Sągole, gm. Kosów Lacki, gm. Sokołów Podlaski	52 000,00	-	Powiat nie przystąpił do realizacji zadania.
29	600	60014	6300	Dotacja celowa dla Powiatu Sokołowskiego na realizację zadania – Przebudowa drogi powiatowej nr 3929W na odcinku Sokołów Podlaski - Włodka, m. Sokołów Podlaski, gm. Sokołów Podlaski, gm. Bielany, gm. Repki	157 000,00	-	Gmina zawarła umowę z Powiatem na dofinansowanie. Dotacja nie została przekazana ponieważ Powiat nie wystawił noty obciążeniowej (wykonawca nie zrealizował przewidzianego zakresu prac).
30	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dziegietnia	67 850,00	-	W związku z koniecznością wprowadzenia zmian w zakresie rzeczowym zadania termin realizacji przesunięty na rok 2021
31	750	75023	6050	Montaż klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy	55 000,00	-	Zaplanowane środki przeznaczone na realizację okazały się niewystarczające. Termin realizacji przesunięty na rok 2021
Ogółem					5 402 079,38	1 434 822,00	

4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych ustawami

Kwota otrzymanych dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych ustawami wynosi 9.836.225,30 zł, co 99,86 % planu.

Gmina otrzymała dotacje z:

- 1) Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 9.746.251,85 zł, z przeznaczeniem na:
 - zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 763.013,33 zł,
 - realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej 36.407,00 zł,
 - wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 37.453,07 zł,
 - pomoc społeczną 13.907,20 zł,
 - wspieranie rodzin 8.895.471,25 zł,
- 2) Krajowego Biura Wyborczego w kwocie 64.647,45 zł, z przeznaczeniem na:
 - na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców 1.267 zł,
 - wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 63.380,45 zł,
- 3) Głównego Urzędu Statystycznego w kwocie 25.326 zł z przeznaczeniem na Powszechny Spis Rolny 2020.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych ustawami wykonane zostały w kwocie 9.836.225,30 zł, co stanowi 99,86 % planu.

Środki z dotacji celowych wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem i założeniami planu.

5. Rachunki o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Wydzielone rachunki oświatowych jednostek budżetowych zostały utworzone dla Zespołu Oświatowego w Grochowie, Nowej Wsi i Skibniewie.

Realizacja dochodów i wydatków przedstawia się następująco:

Stan środków na początku roku	Dochody			Wydatki			Stan środków na koniec okresu
	Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie		
		zł	%		zł	%	
Zespół Oświatowy w Grochowie							
0,00	115 200,00	52 468,00	46	115 200,00	52 468,00	46	0,00
Zespół Oświatowy w Nowej Wsi							
0,00	98 100,00	45 619,30	47	98 100,00	45 619,30	47	0,00
Zespół Oświatowy w Skibniewie							
0,00	100 400,00	45 917,90	46	100 400,00	45 917,90	46	0,00
Ogółem							
0,00	313 700,00	144 005,20	46	313 700,00	144 005,20	46	0,00

Uzyskane dochody pochodzą z wpłat rodziców i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, przeznaczono je na wyżywienie dzieci i młodzieży w stołówkach szkolnych i przedszkolach.

6. Wykonanie planowanych przychodów i rozchodów budżetu

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
1	Dochody		31 651 686,65	30 596 414,62
2	Wydatki		31 898 087,51	26 609 929,38
3	Wynik budżetu		-246 400,86	3 986 485,24
Przychody ogółem			2 068 544,46	3 334 341,53
1	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	§ 905	4 656,46	4 656,46
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	2 063 888,00	3 329 685,07
Rozchody ogółem			1 822 143,60	1 819 143,60
1	Spląty kredytów	§ 992	597 986,60	597 986,60
2	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	1 224 157,00	1 221 157,00

W 2020 r. nie były planowane przychody z tytułu pożyczek i kredytów, w okresie sprawozdawczym spłacono raty kredytów na łączną kwotę 597.986,60 zł.

Na dzień 31 grudnia 2020 r. zadłużenie z tytułu kredytów wynosi 3.415.883,66 zł, zgodnie z zawartymi umowami całkowita spłata nastąpi w 2031 r.

Przelewy na rachunki lokat – są to środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymane na dofinansowanie własnych inwestycji.

Zgodnie z art. 65 ustawy z 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 568 ze zm.) jednostki samorządu terytorialnego gromadzą środki z Funduszu na wydzielonym rachunku dochodów i przeznaczają na wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19 w ramach planu finansowego tego rachunku.

Plan finansowy wyodrębnionego rachunku po stronie dochodów został zrealizowany w 2020 r., natomiast po stronie wydatków zaplanowany jest na 2021 r.

7. Wykonanie planowanych dotacji z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dotacji	Wykonanie	%
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	1 074 494,00	1 033 744,88	96,21
Dotacje podmiotowe				176 000,00	159 374,30	90,55
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Czerwoncu	176 000,00	159 374,30	90,55
Dotacje przedmiotowe				150 000,00	172 479,58	114,99
900	90017	2650	Samorządowy Zakład Usług Komunalnych w Sokołowie Podlaskim	150 000,00	172 479,58	114,99

Dotacje celowe				748 494,00	701 891,00	93,77
600	60014	2710	Powiat Sokołowski	335 000,00	334 584,04	99,88
801	80104	2310	Miasto Sokołów Podlaski	310 000,00	305 392,88	98,51
801	80104	2310	Miasto Węgrów	23 000,00	21 338,69	92,78
801	80104	2310	Gmina Bielany	5 000,00	4 702,56	94,05
801	80195	2710	Gmina Repki	5 000,00	2 472,48	49,45
801	80195	2710	Miasto Sokołów Podlaski	50 000,00	26 030,98	52,06
710	71095	6639	Samorząd Województwa Mazowieckiego	3 494,00	2 369,37	67,81
851	85111	2710	Powiat Sokołowski	5 000,00	5 000,00	100,00
851	85111	6220	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim	12 000,00	12 000,00	100,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	495 789,50	455 731,05	91,92
Dotacje celowe				495 789,50	455 731,05	91,92
926	92695	2360	Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży - powszechna nuka pływania	19 000,00	0,00	0,00
926	92695	2360	Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży - gimnastyka korekcyjno - kompensacyjna	2 800,00	2 800,00	100,00
801	80101	2540	Dotacja dla niepublicznych placówek oświatowych na terenie gminy	220 000,00	219 963,84	99,98
	80104	2540		94 000,00	76 027,60	80,88
	80149	2540		66 000,00	64 537,68	97,78
	80150	2540		89 000,00	88 948,41	99,94
	80153	2830		4 989,50	3 453,52	69,22
Ogółem				1 570 283,50	1 489 475,93	94,85
w tym na			zadania bieżące	1 554 789,50	1 475 106,56	94,88
			zadania majątkowe	15 494,00	14 369,37	92,74

8. Wykonanie planu dochodów pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie

Dział	Rozdział	§	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
900	90002	0490	640 000,00	660 212,76		
		4010			45 360,00	41 803,74
		4040			3 600,00	3 600,00
		4100			35 000,00	33 566,18
		4110			8 400,00	6 714,09
		4120			1 200,00	0,00
		4210			5 000,00	121,55
		4300			539 270,00	526 145,90
		4440			1 170,00	1 170,00
		4700			1 000,00	0,00
Razem			640 000,00	660 212,76	640 000,00	613 121,46

Wydatki w kwocie **613.121,46 zł**, w tym z tytułu:

- odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych – 486.000 zł,
- tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych 27.216 zł,
- obsługi administracyjnej systemu 99.905,46 zł,
- edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi – 0 zł,
- wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym – 0 zł,
- utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami – 0 zł,
- usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)- 0zł.

9. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

1) Przedsięwzięcia w ramach wydatków bieżących:

- Dopłata do ceny za wodę i odprowadzanie ścieków

Okres realizacji: 2018-2021

Planowany całkowity koszt zadania 549.000 zł, w tym na 2020 r. 180.000 zł

Zrealizowano wydatki w wysokości w kwocie 172.479,58 zł.

2) Przedsięwzięcia w ramach wydatków majątkowych:

- Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (Projekt ASI)

Okres realizacji: 2016-2021

Planowany całkowity koszt zadania 18.606 zł, w tym na 2020 r. 3.494 zł.

Zrealizowano wydatki w wysokości w kwocie 2.369,37 zł.

- Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi powiatowej nr 4228W na odcinku Sokółów Podlaski – Paczuski Duże (odcinek w granicach administracyjnych Gminy Sokółów Podlaski)

Okres realizacji: 2019-2021

Planowany całkowity koszt zadania 170.200 zł, w tym na 2020 r. – 85.100 zł.

Wydatków nie poniesiono, w trakcie realizacji.

- Dokumentacja techniczna przebudowy drogi wojewódzkiej nr 627 od km 91+447 do km 92+027 długości 550 m w gminie Sokółów Podlaski

Okres realizacji: 2020-2021

Planowany całkowity koszt zadania 29.800 zł, w tym na 2020 r. – 14.900 zł.

Wydatków nie poniesiono, w trakcie realizacji.

- Odnawialne źródła energii na terenie Gminy Sokółów Podlaski

Okres realizacji: 2019-2021

Planowany całkowity koszt zadania 9.400.000 zł, w tym na 2020 r. – 3.080.000 zł.

Zrealizowano wydatki w wysokości w kwocie 62.428,50 zł, w trakcie realizacji.

10. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonywane w trakcie roku budżetowego.

1) Odnawialne źródła energii na terenie Gminy Sokółów Podlaski

Plan wydatków w wysokości 9.200.000 zł wprowadzony Uchwałą Rady Gminy Nr XVI/85/2019 dnia 12 grudnia 2019 Zmiany:

- Uchwała Rady Gminy Nr VXXIII/118/2020 z dnia 12 sierpnia 2020 r. - zmniejszenie planu o 6.120.000 zł, w związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego i przesunięciem okresu realizacji projektu do 2021 r.

2) Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (Projekt ASI)

Plan wydatków w wysokości 3.494 zł wprowadzony Uchwałą Rady Gminy Nr XIX/101/2020 z dnia 27 marca 2020 r.

3) Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego

Plan wydatków w wysokości 44.772 zł wprowadzony Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 101/2020 z dnia 20 kwietnia 2020 r.

4) Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej

Plan wydatków w wysokości 54.992,07 zł wprowadzony Uchwałą Rady Gminy Nr XXI/112/2020 z dnia 26 czerwca 2020 r.

11. Samorządowy zakład komunalny

Na terenie gminy działa Samorządowy Zakład Usług Komunalnych w Sokołowie Podlaskim (SZUK).

W 2020 r. SZUK osiągnął wyniki finansowe na poziomie:

- przychody – 963.669,43 zł
- koszty – 998.914,07 zł.

Na przychody SZUK złożyły się:

- przychody z działalności podstawowej – 743.390 zł
- dotacja przedmiotowa – 172.479,58 zł
- pozostałe przychody operacyjne 44.380,70 zł
- przychody finansowe 3.419,15 zł

Na koszty działalności gospodarczej złożyły się:

- koszty zużytych materiałów i energii – 346.489,33 zł
- koszty usług – 151.826,06 zł
- koszty wynagrodzeń – 338.193,85 zł
- koszty ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń – 59.841,86 zł
- koszty odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8.526,43 zł
- koszty opłat i ubezpieczeń – 30.358 zł
- koszty wyjazdów służbowych i ryczałtów 2.735,46 zł
- koszty szkoleń 340 zł
- koszty inwestycyjne (zakup samochodu) 53.289,50 zł
- pozostałe koszty operacyjne 7.313,58 zł

Zakład zamknął rok ze stanem:

- środków pieniężnych 63.388,42 zł
- należności od odbiorców 68.624,62 zł, w tym wymagalnych 48.730,96 zł
- należności z tyt. nadpłaty podatku dochodowego 453 zł
- zapasem materiałowym 728,70 zł
- zobowiązań do dostawców z tytułu dostaw towarów i usług wynoszą 34.843,06 zł
- zobowiązania z tytułu VAT 2.156,40 zł
- zobowiązania z tytułu składek na ZUS i FP 10.546,52 zł
- zobowiązania z tyt. podatku dochodowego od osób fizycznych 2.022 zł
- zobowiązania z tytułu wynagrodzeń („13”) 17.879,08 zł
(zobowiązania wymagalne nie wystąpiły).

B. Część tabelaryczna

Dochody budżetowe

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan na 2020 r.	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 392 391,33	1 139 682,59	81,85
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	566 773,00	313 953,00	55,39
		6258	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	566 773,00	313 953,00	55,39
	01095		Pozostała działalność	825 618,33	825 729,59	100,01
		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	3 605,00	3 604,26	99,98
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	59 000,00	59 112,00	100,19
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	763 013,33	763 013,33	100,00
600			Transport i łączność	152 850,00	152 849,86	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	152 850,00	152 849,86	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	87 850,00	87 849,86	100,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 000,00	65 000,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	53 134,00	54 685,19	102,92
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	53 134,00	54 685,19	102,92
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 230,00	1 225,50	99,63
		0750	Dochody 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	50 600,00	52 154,50	103,07
		0830	Wpływy z usług	465,00	464,08	99,80
		0920	Pozostałe odsetki	30,00	32,87	109,57
		0970	Wpływy z różnych dochodów	809,00	808,24	99,91
710			Działalność usługowa	357,00	356,40	99,83
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	357,00	356,40	99,83
		0580	Wpływy z grzywnien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	357,00	356,40	99,83
750			Administracja publiczna	124 142,00	116 826,74	94,11
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 407,00	36 407,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36 407,00	36 407,00	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 740,00	17 643,50	99,46
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500,00	406,50	81,30
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	597,00	99,50
		2460	Śroki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek	16 640,00	16 640,00	100,00
	75056		Spis powszechny i inne	31 826,00	25 326,00	79,58
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 826,00	25 326,00	79,58
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 700,00	837,24	49,25
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	19,69	19,69
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00	817,55	51,10
	75095		Pozostała działalność	36 469,00	36 613,00	100,39

1	2	3	4	5	6	7
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 996,00	18 996,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	145,00	
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	14 936,00	14 935,07	99,99
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 537,00	2 536,93	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	67 907,00	64 647,45	95,20
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 267,00	1 267,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 267,00	1 267,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	66 640,00	63 380,45	95,11
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	66 640,00	63 380,45	95,11
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	33 175,00	33 206,67	100,10
	75412		Ochotnicze straże pożarne	33 175,00	33 206,67	100,10
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 175,00	3 174,40	99,98
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	32,27	
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do	30 000,00	30 000,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 434 353,00	8 713 130,00	103,31
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	7 474,78	74,75
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	7 449,83	74,50
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	24,95	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 009 400,00	2 054 364,00	102,24
		0310	Podatek od nieruchomości	1 965 000,00	1 991 897,00	101,37
		0320	Podatek rolny	1 900,00	1 744,00	91,79
		0330	Podatek leśny	25 000,00	27 719,00	110,88
		0340	Podatek od środków transportu	12 500,00	28 558,00	228,46
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	3 769,00	75,38
		0910	Odsetki o nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	677,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 122 500,00	2 467 813,28	116,27
		0310	Podatek od nieruchomości	691 000,00	853 904,08	123,58
		0320	Podatek rolny	995 000,00	1 118 101,79	112,37
		0330	Podatek leśny	58 000,00	64 308,62	110,88
		0340	Podatek od środków transportu	155 000,00	171 955,42	110,94
		0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	12 575,00	125,75
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	202 500,00	238 965,04	118,01
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	4 779,20	95,58
		0910	Odsetki o nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	3 224,13	53,74
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	129 400,00	132 216,17	102,18
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	19 000,00	20 519,00	107,99

1	2	3	4	5	6	7
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	26 300,00	26 248,80	99,81
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	54 000,00	53 619,61	99,30
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	29 800,00	31 481,29	105,64
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	347,47	115,82
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 157 253,00	4 045 463,67	97,31
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 133 253,00	4 015 452,00	97,15
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	24 000,00	30 011,67	125,05
	75624		Dywidendy	5 800,00	5 798,10	99,97
		0740	Wpływy z dywidend	5 800,00	5 798,10	99,97
758			Różne rozliczenia	8 335 923,45	8 320 663,09	99,82
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 088 857,00	4 088 857,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 088 857,00	4 088 857,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 880 182,00	2 880 182,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 880 182,00	2 880 182,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	142 727,45	130 467,09	91,41
		0920	Pozostałe odsetki	20 000,00	7 739,64	38,70
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	94 913,45	94 913,45	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gminy (związków gmin)	27 814,00	27 814,00	100,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	1 224 157,00	1 221 157,00	99,75
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	0,00	0,00
		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	1 221 157,00	1 221 157,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	540 216,07	545 608,78	101,00
	80101		Szkoły podstawowe	104 164,07	119 639,40	114,86
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	27,00	
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	47,80	15,93
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 100,00	19 229,00	469,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	571,53	
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	84 430,33	84 430,33	100,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	15 333,74	15 333,74	100,00
	80104		Przedszkola	381 614,00	372 832,19	97,70
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	41 600,00	20 349,00	48,92
		0830	Wpływy z usług	197 991,00	213 329,34	107,75
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	142 023,00	139 153,85	97,98
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	39 338,00	37 453,07	95,21
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39 338,00	37 453,07	95,21
	80195		Pozostała działalność	15 100,00	15 684,12	103,87
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	15 619,82	104,13
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	64,30	

1	2	3	4	5	6	7
851			Ochrona zdrowia	16 000,00	15 833,36	98,96
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	16 000,00	15 833,36	98,96
		0750	Dochody 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	13 000,00	13 176,49	101,36
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	2 656,87	88,56
852			Pomoc społeczna	481 482,80	422 695,70	87,79
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	3 041,52	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 029,92	
	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	13 354,00	13 353,57	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 354,00	13 353,57	100,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	53 195,00	47 893,13	90,03
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 195,00	47 893,13	90,03
	85216		Zasilki stałe	148 376,00	148 374,41	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	148 376,00	148 374,41	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	140 042,20	137 230,10	97,99
		0920	Pozostałe odsetki	1 300,00	433,70	33,36
		0970	Wpływy z różnych dochodów	130,00	93,00	71,54
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	133 233,00	133 233,00	100,00
		2460	Śroki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora	5 379,20	3 470,40	64,52
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41 108,00	31 772,84	77,29
		0830	Wpływy z usług	27 000,00	17 774,50	65,83
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań	13 908,00	13 907,20	99,99
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami	200,00	91,14	45,57
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	37 000,00	23 553,80	63,66
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 000,00	23 553,80	63,66
	85295		Pozostała działalność	48 407,60	17 476,33	36,10
		0830	Wpływy z usług	0,00	185,53	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 407,60	17 290,80	35,72
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	16 460,00	14 641,92	88,95
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	16 460,00	14 641,92	88,95
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 460,00	14 641,92	88,95
855			Rodzina	8 926 931,00	8 920 606,34	99,93
	85501		Świadczenia wychowawcze	6 473 000,00	6 465 359,91	99,88
		0920	Pozostałe odsetki	950,00	114,32	12,03
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 850,00	2 050,11	23,17
		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	6 463 200,00	6 463 195,48	100,00

1	2	3	4	5	6	7
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 188 050,00	2 189 442,72	100,06
		0920	Pozostałe odsetki	1 400,00	782,99	55,93
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 650,00	6 475,74	55,59
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 170 000,00	2 168 173,98	99,92
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami	5 000,00	14 010,01	280,20
	85503		Karta Dużej Rodziny	208,00	186,85	89,83
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	208,00	184,55	88,73
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami	0,00	2,30	
	85504		Wspieranie rodziny	226 920,00	226 863,98	99,98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	225 220,00	225 164,36	99,98
		2690	Środki Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 700,00	1 699,62	99,98
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	38 753,00	38 752,88	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	38 753,00	38 752,88	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 026 364,00	2 030 980,53	67,11
	90002		Gospodarka odpadami	640 000,00	660 212,76	103,16
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	640 000,00	660 212,76	103,16
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 241 610,00	1 289 838,72	57,54
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	55 498,00	55 497,60	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	1 822 485,00	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowogminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	363 627,00	1 234 341,12	339,45
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	454,00	453,46	99,88
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	454,00	453,46	99,88
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	12 922,75	64,61
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	12 922,75	64,61
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	124 300,00	67 552,84	54,35
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	4 750,20	95,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	1 117,44	74,50
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14 500,00	14 500,00	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	103 300,00	47 185,20	45,68
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000,00	40 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	40 000,00	40 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00	40 000,00	100,00
926			Kultura fizyczna	10 000,00	10 000,00	100,00
	92695		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,00
			Dochody ogółem	31 651 686,65	30 596 414,62	96,67

Wydatki budżetowe

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan na 2020 r.	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 747 786,33	1 303 120,83	74,56
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	958 773,00	516 140,00	53,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	207 000,00	22 735,36	10,98
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	566 773,00	313 953,37	55,39
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 000,00	179 451,27	97,00
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt	3 000,00	1 620,00	54,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 620,00	54,00
	01030		Izby rolnicze	23 000,00	22 347,50	97,16
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	23 000,00	22 347,50	97,16
	01095		Pozostała działalność	763 013,33	763 013,33	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00	8 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 393,00	1 393,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	196,00	196,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 856,85	4 856,85	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	515,20	515,20	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	748 052,28	748 052,28	100,00
600			Transport i łączność	1 816 819,71	1 273 853,46	70,11
	60004		Lokalny transport zbiorowy	13 200,00	13 193,00	99,95
		4300	Zakup usług pozostałych	13 200,00	13 193,00	99,95
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	14 900,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 900,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	629 100,00	334 584,04	53,18
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	335 000,00	334 584,04	99,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 100,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	209 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 159 619,71	926 076,42	79,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 927,85	9 939,50	27,67
		4270	Zakup usług remontowych	281 872,64	218 985,44	77,69
		4300	Zakup usług pozostałych	152 463,19	134 623,89	88,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	689 356,03	562 527,59	81,60
700			Gospodarka mieszkaniowa	102 500,00	94 192,11	91,89
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	102 500,00	94 192,11	91,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	484,01	48,40
		4260	Zakup energii	2 000,00	436,24	21,81
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	41 908,07	97,46
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	44 149,37	98,11
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	221,00	55,25
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 600,00	4 709,96	84,11
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 856,62	92,83
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	187,84	18,78
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500,00	239,00	9,56
710			Działalność usługowa	38 494,00	30 178,61	78,40
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	35 000,00	27 809,24	79,45
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	27 809,24	79,45
	71095		Pozostała działalność	3 494,00	2 369,37	67,81
		6639	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy	3 494,00	2 369,37	67,81

1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	2 871 726,00	2 533 810,62	88,23
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 407,00	36 407,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 357,00	30 357,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 592,00	4 592,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	323,00	323,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 135,00	1 135,00	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	216 000,00	208 018,10	96,30
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	206 000,00	201 178,00	97,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 831,83	91,59
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	1 320,73	44,02
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 687,54	73,75
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 037 600,00	1 863 517,66	91,46
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 835,18	96,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 161 000,00	1 107 538,60	95,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 700,00	99 166,19	98,48
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	198 000,00	182 857,73	92,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 000,00	25 461,80	87,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 678,75	96,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 000,00	65 759,59	91,33
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	1 344,67	44,82
		4260	Zakup energii	54 000,00	52 697,67	97,59
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	3 404,65	56,74
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 350,00	67,50
		4300	Zakup usług pozostałych	218 400,00	207 178,95	94,86
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	12 731,82	90,94
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 000,00	18 695,59	84,98
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	11 013,83	73,43
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 700,00	36 501,43	99,46
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 800,00	5 702,62	98,32
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	10 000,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	17 598,59	87,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	0,00	0,00
	75056		Spis powszechny i inne	31 826,00	25 326,00	79,58
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 340,00	14 340,00	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	16 500,00	10 000,00	60,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	986,00	986,00	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 600,00	46 080,29	91,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	13 116,29	93,69
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 100,00	32 964,00	93,91
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	275 843,00	171 552,43	62,19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	147,78	18,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 352,00	113 828,02	58,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 547,00	14 939,31	96,09
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	35 515,00	21 800,21	61,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 196,00	3 154,74	75,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	6 857,58	85,72
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 250,00	5 944,13	81,99
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 050,00	732,22	35,72
		4410	Podróże służbowe krajowe	107,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	79,00	26,33
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 426,00	4 069,44	75,00

1	2	3	4	5	6	7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	223 450,00	182 909,14	81,86
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	64 800,00	38 700,00	59,72
		4100	Wynagrodzenia prowizyjno-agencyjne	128 000,00	127 340,00	99,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	1 894,47	15,79
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	475,47	19,02
		4300	Zakup usług pozostałych	7 150,00	6 508,10	91,02
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	7 991,10	88,79
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	67 907,00	64 647,45	95,20
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 267,00	1 267,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 267,00	1 267,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	66 640,00	63 380,45	95,11
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 500,00	36 750,00	95,45
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 292,00	2 291,40	99,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	329,00	328,31	99,79
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 200,00	17 200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 612,00	6 104,81	80,20
		4220	Zakup środków żywności	441,00	440,14	99,80
		4410	Podróże służbowe krajowe	266,00	265,79	99,92
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	453 700,00	363 890,99	80,21
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	404 900,00	341 733,01	84,40
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	27 633,57	92,11
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 600,00	3 573,90	99,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	34 922,98	99,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	31 496,96	73,25
		4220	Zakup środków żywności	400,00	159,84	39,96
		4260	Zakup energii	9 000,00	7 584,59	84,27
		4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	8 307,85	29,67
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	4 760,00	95,20
		4300	Zakup usług pozostałych	46 800,00	21 497,32	45,93
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	150,00	25,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 500,00	10 646,00	92,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	35 000,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	157 000,00	156 000,00	99,36
	75421		Zarządzanie kryzysowe	42 000,00	15 386,48	36,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	15 386,48	51,29
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	6 800,00	6 771,50	99,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	3 774,50	99,33
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 997,00	99,90
757			Obsługa długu publicznego	160 000,00	76 694,47	47,93
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00	76 694,47	47,93
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	160 000,00	76 694,47	47,93
758			Różne rozliczenia	47 949,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	47 949,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	47 949,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	8 800 819,07	8 603 325,20	97,76
	80101		Szkoły podstawowe	5 460 960,07	5 416 467,96	99,19

1	2	3	4	5	6	7
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	220 000,00	219 963,84	99,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	245 722,00	229 660,79	93,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 225 311,00	3 214 908,36	99,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	279 502,00	276 783,04	99,03
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	611 631,00	606 446,99	99,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy	58 892,00	52 991,15	89,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 411,00	25 370,00	99,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	249 943,00	247 257,31	98,93
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 592,00	7 520,67	99,06
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	84 430,33	84 430,33	100,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 333,74	15 333,74	100,00
		4260	Zakup energii	61 754,00	61 731,41	99,96
		4270	Zakup usług remontowych	59 067,00	59 063,14	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 910,00	2 730,00	93,81
		4300	Zakup usług pozostałych	73 017,00	72 262,15	98,97
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 144,00	6 141,33	99,96
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 369,00	1 178,48	86,08
		4430	Różne opłaty i składki	3 061,00	3 032,70	99,08
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	222 810,00	222 803,61	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 060,00	6 858,92	97,15
	80104		Przedszkola	1 657 851,00	1 583 485,14	95,51
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	338 000,00	331 434,13	98,06
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	94 000,00	76 027,60	80,88
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 612,00	36 728,39	97,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	708 978,00	687 796,81	97,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 449,00	61 448,19	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	130 311,00	128 357,59	98,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 766,00	15 415,50	91,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 442,00	48 408,75	99,93
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 352,00	2 281,97	97,02
		4260	Zakup energii	7 574,00	7 452,09	98,39
		4280	Zakup usług zdrowotnych	170,00	170,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 480,00	5 429,22	99,07
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	166 000,00	141 841,52	85,45
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 119,00	1 097,76	98,10
		4410	Podróże służbowe krajowe	106,00	103,62	97,75
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 492,00	39 492,00	100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	81 973,00	79 080,05	96,47
		4300	Zakup usług pozostałych	81 973,00	79 080,05	96,47
	80146		Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	36 950,00	34 892,35	94,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	479,00	479,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 030,00	5 079,40	72,25
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 441,00	29 333,95	99,64
	80148		Stołówki szkolne	583 916,00	557 861,54	95,54
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 232,00	1 749,08	78,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	431 227,00	417 114,80	96,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 486,00	30 484,14	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	80 015,00	70 974,73	88,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 165,00	7 338,12	80,07

1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 108,00	10 960,11	98,67
		4260	Zakup energii	897,00	713,00	79,49
		4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	280,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 057,00	1 879,20	91,36
		4410	Podróże służbowe krajowe	510,00	429,36	84,19
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 939,00	15 939,00	100,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	95 466,00	94 001,61	98,47
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	66 000,00	64 537,68	97,78
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	2 199,21	99,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 482,00	22 481,56	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 179,00	4 178,45	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	605,00	604,71	99,95
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	789 365,00	771 580,02	97,75
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	89 000,00	88 948,41	99,94
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 499,00	39 069,15	96,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	541 247,00	526 841,04	97,34
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	95 048,00	93 784,80	98,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 571,00	13 535,83	99,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 368,00	4 090,05	93,64
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 632,00	5 310,74	94,30
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	39 338,00	37 453,07	95,21
		2830	zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	4 989,50	3 453,52	69,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	340,05	323,18	95,04
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	34 008,45	33 676,37	99,02
	80195		Pozostała działalność	55 000,00	28 503,46	51,82
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	55 000,00	28 503,46	51,82
851			Ochrona zdrowia	134 656,46	96 520,11	71,68
	85111		Szpital ogólny	17 000,00	17 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową między jednostkami samorządu terytorialnego na podstawie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	12 000,00	12 000,00	100,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	59 000,00	44 810,70	75,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	3 523,00	25,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	18 973,46	94,87
		4260	Zakup energii	2 000,00	363,68	18,18
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	787,20	78,72
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	21 163,36	96,20
	85153		Zwalczanie narkomani	3 000,00	1 000,00	33,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	55 656,46	33 709,41	60,57
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	300,00	128,24	42,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	16 067,63	66,95

1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 656,46	13 230,26	79,43
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	541,28	6,77
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 742,00	62,37
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 175 067,80	929 978,49	79,14
	85202		Domy pomocy społecznej	175 625,00	139 507,02	79,43
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	175 625,00	139 507,02	79,43
	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	13 354,00	13 353,57	100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 354,00	13 353,57	100,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	108 001,00	91 457,81	84,68
		3110	Świadczenia społeczne	108 001,00	91 457,81	84,68
	85216		Zasiłki stałe	153 776,00	148 374,41	96,49
		3110	Świadczenia społeczne	153 776,00	148 374,41	96,49
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	384 526,20	302 622,44	78,70
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 257,00	699,95	55,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 695,00	202 017,51	76,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 679,00	18 678,30	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 192,00	34 489,47	76,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 194,00	4 789,99	77,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 950,00	7 450,99	93,72
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	14 007,44	90,37
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 206,19	88,25
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 674,95	91,87
		4430	Różne opłaty i składki	293,00	293,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 767,00	7 766,81	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 399,20	6 547,84	69,66
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	177 030,00	158 612,62	89,60
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 490,00	1 477,15	99,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 300,00	98 681,61	89,47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 378,00	5 377,62	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 354,00	18 433,70	95,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 673,00	2 340,18	87,55
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	23 586,00	19 973,65	84,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	272,99	54,60
		4280	Zakup usług zdrowotnych	230,00	230,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 480,00	6 787,37	80,04
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 039,00	5 038,35	99,99
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	60 000,00	32 332,10	53,89
		3110	Świadczenia społeczne	60 000,00	32 332,10	53,89
	85295		Pozostała działalność	102 755,60	43 718,52	42,55
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	51,00	50,57	99,16
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 670,00	7 373,78	26,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 535,00	994,71	21,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	623,00	137,38	22,05
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	24 000,00	10 016,20	41,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 100,00	5 469,98	67,53
		4220	Zakup środków żywności	2 899,60	330,40	11,39
		4260	Zakup energii	18 996,00	18 996,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	12 280,00	349,50	2,85
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	194 936,00	190 510,26	97,73
	85401		Świetlice szkolne	168 531,00	166 377,86	98,72
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 253,00	9 066,60	97,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 390,00	114 087,09	98,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 567,00	9 434,34	98,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 335,00	22 318,83	99,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 248,00	3 229,84	99,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 234,00	2 222,16	99,47
		4300	Zakup usług pozostałych	414,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	71,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 019,00	6 019,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 575,00	18 302,40	88,95
		3240	Stypendia dla uczniów	20 575,00	18 302,40	88,95
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	5 830,00	5 830,00	100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	5 830,00	5 830,00	100,00
855			Rodzina	9 011 770,00	8 984 381,33	99,70
	85501		Świadczenia wychowawcze	6 473 000,00	6 465 359,91	99,88
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	8 850,00	2 050,11	23,17
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60,00	60,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 408 263,00	6 408 262,30	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 434,00	38 433,90	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 939,00	2 938,07	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 016,00	6 015,13	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	829,00	828,93	99,99
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	239,00	238,75	99,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103,00	102,14	99,17
		4300	Zakup usług pozostałych	4 766,00	4 766,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	99,95
		4580	Pozostałe odsetki	950,00	114,32	12,03
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 183 050,00	2 175 432,71	99,65
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	11 650,00	6 475,74	55,59
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	82,74	82,74
		3110	Świadczenia społeczne	1 977 823,00	1 977 387,16	99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 800,00	39 800,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 712,00	3 711,49	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 436,00	137 147,25	99,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 076,00	1 036,00	96,28
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 500,00	2 477,50	99,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	561,00	560,76	99,96
		4300	Zakup usług pozostałych	5 992,00	5 971,08	99,65
		4580	Pozostałe odsetki	1 400,00	782,99	55,93
	85503		Karta Dużej Rodziny	208,00	184,55	88,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	208,00	184,55	88,73
	85504		Wspieranie rodziny	282 340,00	274 987,19	97,40
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	722,00	721,02	99,86
		3110	Świadczenia społeczne	217 953,80	217 950,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 246,00	41 933,48	90,67
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 911,00	2 518,78	86,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 066,20	6 802,46	84,33

1	2	3	4	5	6	7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 133,00	944,81	83,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220,00	78,72	35,78
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	630,00	630,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 437,00	1 857,66	76,23
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	99,95
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	410,00	0,00	0,00
	85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	15 000,00	14 298,75	95,33
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 298,75	95,33
	85508		Rodziny zastępcze	19 419,00	15 365,34	79,13
		4430	Różne opłaty i składki	19 419,00	15 365,34	79,13
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	38 753,00	38 752,88	100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 753,00	38 752,88	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 493 994,71	1 366 713,11	30,41
	90002		Gospodarka odpadami	640 000,00	613 121,46	95,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 360,00	41 803,74	92,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	3 600,00	100,00
		4100	Wynagrodzenia prowizyjno-agencyjne	35 000,00	33 566,18	95,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 400,00	6 714,09	79,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	121,55	2,43
		4300	Zakup usług pozostałych	539 270,00	526 145,90	97,57
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 170,00	1 170,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 136 498,00	118 126,10	3,77
		4300	Zakup usług pozostałych	56 498,00	55 697,60	98,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 663,00	58 478,50	14,60
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 822 485,00	2 686,79	0,15
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	856 852,00	1 263,21	0,15
	90013		Schroniska dla zwierząt	20 500,00	8 754,00	42,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	8 754,00	43,77
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	328 707,32	292 061,65	88,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 750,00	35,00
		4260	Zakup energii	160 000,00	145 561,76	90,98
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	14 766,33	98,44
		4300	Zakup usług pozostałych	99 310,90	88 387,15	89,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 396,42	41 596,41	84,21
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	180 000,00	172 479,58	95,82
		2650	Dotacje przedmiotowe z budżetu otrzymane przez samorządowy zakład budżetowy	180 000,00	172 479,58	95,82
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	137 800,00	122 091,85	88,60
		4300	Zakup usług pozostałych	137 800,00	122 091,85	88,60
	90095		Pozostała działalność	50 489,39	40 078,47	79,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 759,39	5 948,47	88,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 730,00	34 130,00	78,05
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	713 508,19	652 878,00	91,50
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	407 998,02	381 087,35	93,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 703,30	106 114,30	94,15
		4260	Zakup energii	9 000,00	7 224,21	80,27

1	2	3	4	5	6	7
		4270	Zakup usług remontowych	210 334,88	204 636,85	97,29
		4300	Zakup usług pozostałych	45 677,88	33 564,86	73,48
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 281,96	29 547,13	97,57
	92116		Biblioteki	176 000,00	159 374,30	90,55
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	176 000,00	159 374,30	90,55
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	68 697,68	64 761,60	94,27
		4270	Zakup usług remontowych	65 697,68	64 761,60	98,58
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	60 812,49	47 654,75	78,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 820,08	16 356,26	86,91
		4300	Zakup usług pozostałych	21 714,44	14 324,49	65,97
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 277,97	16 974,00	83,71
926			Kultura fizyczna i sport	66 453,24	45 234,34	68,07
	92695		Pozostała działalność	66 453,24	45 234,34	68,07
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	21 800,00	2 800,00	12,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 041,78	51,04
		4300	Zakup usług pozostałych	40 653,24	40 392,56	99,36
			Wydatki ogółem	31 898 087,51	26 609 929,38	83,42

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych ustawami

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan na 2020 r.	Wykonanie za	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	763 013,33	763 013,33	100,00
	01095		Pozostała działalność	763 013,33	763 013,33	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	763 013,33	763 013,33	100,00
750			Administracja publiczna	68 233,00	61 733,00	90,47
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 407,00	36 407,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36 407,00	36 407,00	100,00
	75056		Spis powszechny i inne	31 826,00	25 326,00	79,58
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 826,00	25 326,00	79,58
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	67 907,00	64 647,45	95,20
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 267,00	1 267,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 267,00	1 267,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	66 640,00	63 380,45	95,11
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	66 640,00	63 380,45	95,11
801			Oświata i wychowanie	39 338,00	37 453,07	95,21
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	39 338,00	37 453,07	95,21
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39 338,00	37 453,07	95,21
852			Pomoc społeczna	13 908,00	13 907,20	99,99
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 908,00	13 907,20	99,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 908,00	13 907,20	99,99
855			Rodzina	8 897 381,00	8 895 471,25	99,98
	85501		Świadczenia wychowawcze	6 463 200,00	6 463 195,48	100,00
		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	6 463 200,00	6 463 195,48	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 170 000,00	2 168 173,98	99,92
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 170 000,00	2 168 173,98	99,92
	85503		Karta Dużej Rodziny	208,00	184,55	88,73

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	208,00	184,55	88,73
	85504		Wspieranie rodziny	225 220,00	225 164,36	99,98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	225 220,00	225 164,36	99,98
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	38 753,00	38 752,88	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	38 753,00	38 752,88	100,00
			Dochody zlecone ogółem	9 849 780,33	9 836 225,30	99,86

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych ustawami

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan na 2020 r.	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i leśnictwo	763 013,33	763 013,33	100,00
	01095		Pozostała działalność	763 013,33	763 013,33	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00	8 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 393,00	1 393,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	196,00	196,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 856,85	4 856,85	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	515,20	515,20	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	748 052,28	748 052,28	100,00
750			Administracja publiczna	68 233,00	61 733,00	90,47
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 407,00	36 407,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 357,00	30 357,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 592,00	4 592,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	323,00	323,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 135,00	1 135,00	100,00
	75056		Spis powszechny i inne	31 826,00	25 326,00	79,58
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 340,00	14 340,00	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	16 500,00	10 000,00	60,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	986,00	986,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	67 907,00	64 647,45	95,20
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 267,00	1 267,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 267,00	1 267,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	66 640,00	63 380,45	95,11
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 500,00	36 750,00	95,45
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 292,00	2 291,40	99,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	329,00	328,31	99,79
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 200,00	17 200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 612,00	6 104,81	80,20
		4220	Zakup środków żywności	441,00	440,14	99,80
		4410	Podróże służbowe krajowe	266,00	265,79	99,92
801			Oświata i wychowanie	39 338,00	37 453,07	95,21
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	39 338,00	37 453,07	95,21
		2830	Dotacja celowa z budżetu ma finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	4 989,50	3 453,52	69,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	340,05	323,18	95,04
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	34 008,45	33 676,37	99,02
852			Pomoc społeczna	13 908,00	13 907,20	99,99
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 908,00	13 907,20	99,99
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	13 908,00	13 907,20	99,99
855			Rodzina	8 897 381,00	8 895 471,25	99,98
	85501		Świadczenia wychowawcze	6 463 200,00	6 463 195,48	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60,00	60,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 408 263,00	6 408 262,30	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 434,00	38 433,90	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 939,00	2 938,07	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 016,00	6 015,13	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	829,00	828,93	99,99
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	239,00	238,75	99,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103,00	102,14	99,17
		4300	Zakup usług pozostałych	4 766,00	4 766,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	99,95

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 170 000,00	2 168 173,98	99,92
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	82,74	82,74
	3110	Świadczenia społeczne	1 977 823,00	1 977 387,16	99,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 800,00	39 800,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 712,00	3 711,49	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	138 436,00	137 147,25	99,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 076,00	1 036,00	96,28
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 500,00	2 477,50	99,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	561,00	560,76	99,96
	4300	Zakup usług pozostałych	5 992,00	5 971,08	99,65
85503		Karta Dużej Rodziny	208,00	184,55	88,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	208,00	184,55	88,73
85504		Wspieranie rodziny	225 220,00	225 164,36	99,98
	3110	Świadczenia społeczne	217 953,80	217 950,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 420,00	5 420,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	969,20	952,84	98,31
	4120	Składki na Fundusz Pracy	147,00	132,80	90,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	78,72	78,72
	4300	Zakup usług pozostałych	630,00	630,00	100,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	38 753,00	38 752,88	100,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 753,00	38 752,88	100,00
		Wydatki zlecone ogółem	9 849 780,33	9 836 225,30	99,86

Informacja o stanie mienia Gminy Sokółów Podlaski

na dzień 31 grudnia 2020 r.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. wartość mienia będącego własnością Gminy Sokółów Podlaski wynosi 43 446 141,38 zł, w jego skład wchodzi:

1) nieruchomości

- a) grunty 1.584.283,06 zł
- b) grunty – prawo wieczystego użytkowania 480.986,13 zł
- c) budynki 10 896 980,39 zł
- d) budowle 28 238 113,31 zł, w tym:
 - linie oświetlenia ulicznego 827 906,98 zł
 - drogi i chodniki 9 425 639,38 zł
 - sieć wodociągowa 8.327.830,50 zł
 - stacja uzdatniania wody i studnie 2 906 448,64 zł
 - sieć kanalizacyjna 3 548 415,39 zł
 - biologiczne oczyszczalnie ścieków 2 604 743,75 zł
 - pozostałe (m.in. place, parkingi, boisko) 597 128,67 zł

2) mienie ruchome

- a) maszyny, urządzenia 1 217 672,17 zł
- b) środki transportu 1 028 106,32 zł

Gmina posiada następujące budynki:

- budynek urzędy gminy w Sokołowie Podlaskim (prawo wieczystego użytkowania)
- świetlice wiejskie w miejscowości Brzozów, Wyrąb, Krasnodęby Kasmy, Żanecin, Walerów, Budy Kupientyńskie, Karolew
- wiejski dom kultury w Nowej Wsi
- budynki OSP w miejscowości Grochów, Justynów
- budynki szkolne w miejscowości Czerwonka, Grochów, Nowa Wieś, Przywózki, Skibniew
- budynki po byłej szkole i przedszkolu (obecnie wykorzystywane na świetlice wiejskie) w miejscowości Wólka Miedzyńska i Chmielew
- budynki bibliotek w miejscowości Przywózki, Czerwonka, Skibniew
- budynki ośrodków zdrowia w miejscowości Czerwonka (Dolne Pole), Skibniewie

Zmiany w ewidencji środków trwałych w 2020 r.

	Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku
Grunty	1 967 771,51	174 868,03	77 370,35	2 065 269,19
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	38 027 339,80	1 195 720,27	87 966,37	39 135 093,70
Urządzenia techniczne i maszyny	792 213,84	35 000,00	82 245,08	744 968,76
Środki transportu	818 816,82	209 289,50		1 028 106,32
Inne	473 705,57		1 002,16	472 703,41
Razem	42 079 847,54	1 614 877,80	248 583,96	43 446 141,38

Zmiany w ewidencji gruntów w 2020 r.

Lp.	Miejscowość	Nr działki	Powierzchnia (ha)	Wartość	Rodzaj zmiany
1. Zwiększenie					
1.	Walerów	244/11	0,0108	1 148,00 zł	Decyzja Wójta Gminy Sokółów Podlaski nr IGKOSIPF.6831.21.2020 z dnia 04.08.2020r. Wydzielenie działki pod poszerzenie istniejących dróg publicznych
2.	Grochów Szlachecki	197/2	0,1082	3 000,00 zł	Umowa nieodpłatnego przekazania nieruchomości na podstawie aktu notarialnego 2035/2020 z dnia 06.07.2020r.
3.	Grochów Włociański	216/9	0,0057	1 000,00 zł	Umowa nieodpłatnego przekazania nieruchomości na podstawie aktu notarialnego 2042/2020 z dnia 06.07.2020r.
4.	Wyraż	118/8	0,1689	17 177,00 zł	Umowa zamiany na podstawie aktu notarialnego 2028/2020 z dnia 06.07.2020r.
5.	Skibniew Kurcze	18/1	2,6700	39 462,00 zł	Umowa zamiany na podstawie aktu notarialnego 9463/2018 z dnia 12.10.2018 r. (pwug)
6.	Skibniew Kurcze	18/3	3,6300	48 286,00 zł	Umowa zamiany na podstawie aktu notarialnego 2028/2020 z dnia 06.07.2020r. (pwug)
7.	Skibniew Podawce	216	3,0658	51 405,00 zł	Umowa zamiany na podstawie aktu notarialnego 2028/2020 z dnia 06.07.2020r. (pwug)
8.	Węże	315	0,3943	13 390,03 zł	Decyzja Wojewody nr 34/S/2020 w sprawie nabycia przez Gminę Sokółów Podlaski prawa własności nieruchomości
razem			10,0537	174 8680,03 zł	
2. Zmniejszenie					
1.	Wyraż	220/3	0,4431	-21 260,09 zł	Sprzedaż na podstawie aktu notarialnego 1798/2020 z dnia 23.06.2020r
2.	Wyraż	220/1	0,1604	-7 650,12 zł	Umowa zamiany na podstawie aktu notarialnego 2028/2020 z dnia 06.07.2020r.
3.	Wyraż	202	1,0100	-48 460,14 zł	Sprzedaż na podstawie aktu notarialnego 3944/2020 z dnia 21.10.2020 r
razem			-1,6135	-77 370,35 zł	
ogółem zmiany			-0,9256	-41 655,32 zł	

Dochody z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych uzyskane w 2020 r.

- wpływy z użytkowania wieczystego 1 225,50 zł
- wpływy dzierżawy obwodów łowieckich 3 604,26 zł
- wpływy z dzierżawy nieruchomości 52 154,40 zł
- wpływy z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych 51 319,76 zł
- wpływy ze sprzedaży gruntu 59 112 zł (działka nr. 20, 220/3 w m.Wyrąb)
- wpływy ze sprzedaży mienia ruchomego 3 174,40 zł (samochód OSP Pogorzelski)
- dywidendy z tytułu posiadanych akcji w Spółce Telefony Podlaskie 5.798,10 zł.

Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

I.	Rok	2020
II.	Nazwa jednostki	Gmina Sokołów Podlaski
III.	Numer identyfikacyjny REGON	711582078
IV.	Kod GUS	1429082

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
ul. Koszykowa 6a
00-564 Warszawa

V. Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

DOCHODY z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				WYDATKI poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi				w tym koszty:
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Rodzaj kosztów
900	90002	0490	660 212,76	900	90002	4300	486 000,00	odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
						4300	27 216,00	tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych
							99 905,46	obsługi administracyjnej systemu
						4010	41 803,74	
						4040	3 600,00	
						4100	33 566,18	
						4110	6 714,09	
						4210	121,55	
						4300	12 929,90	
						4440	1 170,00	
							0,00	edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi
							0,00	wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
							0,00	utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami
							0,00	usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)
Ogółem dochody			660 212,76	Ogółem Wydatki			613 121,46	

VI. Wysokość środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym

Kwota ogółem: 0,00

VII. Przeznaczenie środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym

LP	Przeznaczenie środków	Kwota (zł)
1	Wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	0,00
2	Utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	0,00
3	Usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)	0,00
4	Wyposażenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżniania	0,00
Suma:		0,00

VIII. Objaśnienia

Skibniew, z dnia 28.01.2021r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W SOKOŁOWIE PODLASKIM
Z SIEDZIBĄ W SKIBNIEWIE
ZA ROK 2020**

Dział 921 - **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**
Rozdział 92116 - **Biblioteki**

Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U.2020.194 ze zm.)
- Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019.869 ze zm.)
- Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2019.351 ze zm.)

PRZYCHODY

Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2020	Zmniejszenia	Zwiększenie	Plan na dzień 31.12.2020	Wykonanie na dzień 31.12.2020	%
Dotacje podmiotowe z budżetu	176.000,00	-	-	176.000,00	159.374,30	90,55
Dotacja z Biblioteki Narodowej	-	-	4.846,00	4.846,00	4.846,00	100,00
Prowizja od podatku	-	-	-	25,00	25,00	100,00
Przychody finansowe - odsetki	-	-	-	11,96	11,96	100,00
BO	3.390,15	-	-	3.427,11	3.427,11	
Ogółem	179.390,15	-	4.846,00	184.310,16	164.257,26	89,12

WYDATKI

§	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2020	Zwiększ.(+)	Zmniejsz. (-)	Plan na dzień 31.12.2020	Wykonanie na dzień 31.12.2020	% wykon.
3020	Wydatki osob. niezaliczane do wynagrodzeń	400,00	100,00	-	500,00	445,48	54,52
4010	Wynagrodzen. osobowe pracown.	122.100,00	-	-	122.100,00	115.319,58	94,45
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	21.700,00	-	-	21.700,00	16.498,64	76,03
4120	Składki na Fundusz Pracy	1.250,00	-	-	1.250,00	914,94	73,20
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2.000,00	-	-	2000,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.890,15	-	-	5.890,15	4.800,02	81,49
4220	Zakup środków żywności	350,00	-	-	350,00	205,42	58,69
4240	Zakup zbiorów bibliotecznych	9.000,00	4.846,00	-	13.846,00	13.846,00	100
4260	Zakup energii	4 000,00	-	-	4 000,00	3.160,54	79,01
4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	-	200,00	200,00	150,00	75,00
4300	Zakup usług pozostałych	5.900,00	-	-	5.900,00	3.000,45	50,86
4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	2 500,00	-	463,23	2.036,77	1455,90	71,48
4430	Różne opłaty i składki	100,00	-	-	100,00	60,10	60,10
4440	Odpis na ZFŚS	3 800,00	463,23	-	4.263,23	4.263,23	100,00
4700	Szkolenia pracowników	0,00	100,00	-	100,00	100,00	100,00
	Ogółem	179.390,15	5.509,23	663,23	184.236,15	164.220,30	89,14
	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego					3.427,11	
	RAZEM					167.647,41	

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2020r.

- rachunek bankowy – 3 427,11 zł.

Wyszczególnienie źródeł przychodu

Wykonanie planu na dzień 31.12.2020r. – **184.273,11 zł.**

W tym:

- Dotacja podmiotowa z budżetu samorządu	176.000,00 zł.
- Dotacja celowa od Ministra Kultury	4.846,00 zł
- BO	3 390,15 zł
- Prowizja od terminowego wpłacania podatku	25,00 zł
- pozostałe przychody finansowe – odsetki	11,96 zł

Wyszczególnienie rodzajów wydatków:

Plan wydatków ogółem - **184.236,15 zł.**

Wykonanie na dzień 31.12.2019r. - **164.220,30 zł.**

W tym:

- Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń (3020) - **445,48 zł**
(artykuły BHP dla pracowników)

- wynagrodzenia osobowe pracowników (4010) - **115.319,58 zł.**

(średnie zatrudnienie za rok 2020 wyniosło 2,25 etat na dzień 31.12.2020 r. Biblioteka zatrudnia 2 osoby – na cały etat, 1 osobę – na ¼ etatu, nagrody uznaniowe i nagrody roczne dla dyrektora i głównego księgowego, nagroda jubileuszowa)

- Składki na ubezpieczenie społeczne (4110) - **16 498,64 zł.**

- Składki na Fundusz Pracy (4120) - **914,94 zł.**

- Zakup materiałów i wyposażenia (4210) - **4 800,02 zł.**

(materiały biurowe, środki czystości, tonery do drukarek zakupiono do biblioteki w Skibniewie, artykuły zakupiono na spotkanie z okazji Dnia Kobiet, karty katalogowe, podpórki do książek, folia do książek, dzienniki, rozdzielacze do książek, termowentylator do GBP w Nowej Wsi, środki do dezynfekcji w związku z epidemią)

- zakup środków żywności (4220) - **205,42 zł.**

(artykuły zakupiono na spotkanie z okazji Dnia Kobiet)

- Zakup zbiorów bibliotecznych (4240) - **13 846,00 zł.**

w tym: ze środków organizatora 9 000,00

ze środków Min. Kultury 4 846,00

- Zakup energii (4260) - **3 160,54zł.**

(zakup gazu do CO w GBP w Przywózkach)

- zakup usług zdrowotnych - **150,00zł**

(badania profilaktyczne i okulistyczne pracowników)

- Zakup usług pozostałych (4300) - **3 000,45 zł.**

(usługi bankowe, aktualizacja programu Płace, przegląd gaśnic, usługi Inspektora Ochrony Danych Osobowych do spraw RODO, prezentacja kosmetyczna na Dzień Kobiet w GBP w Skibniewie)

- Zakup usług telekomunikacyjnych (4360) - **1 455,90 zł.**

(opłaty za internet i rozmowy telefoniczne)

- Różne opłaty i składki (4430) - **60,10 zł.**

(ubezpieczenie sprzętu komputerowego)

- Odpis na ZFŚS (4440) - **4 263,23 zł.**

(odpis na pracowników średn. zatrudnienia 2,25 etatu , 3 emerytów)

- szkolenia pracowników (4700) - **100,00**

Gminna Biblioteka Publiczna nie posiada gruntów oraz własnych budynków.

Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2020r. wynosił 3 osoby, w przeliczeniu na pełne etaty 2,25 etatu.

Informacja o należnościach i zobowiązaniach na dzień 31.12.2020 r.

Należności	stan	0,00
Zobowiązania	stan	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Justyna Kucharska

DYREKTOR

Grażyna Czarnocka

Gminna Biblioteka Publiczna w Sokołowie Podlaskim z/s w Skibniewie funkcjonuje jako samodzielna instytucja kultury. Pełni funkcję biblioteki głównej, w skład której wchodzi 3 filie: Filia Biblioteczna w Czerwonce, Filia Biblioteczna w Nowej Wsi i Filia Biblioteczna w Przywózkach.

Godziny otwarcia bibliotek:

GBP w Sokołowie Podlaskim z/s w Skibniewie – poniedziałek-piątek w godz.8.00-16.00

Filia w Czerwonce – środa 10.00-16.00

Filia w Nowej Wsi – poniedziałek, środa 12.00-16.00

Filia w Przywózkach – wtorek, piątek 9.00-17.00.

W GBP w Sokołowie Podlaskim z/s w Skibniewie zatrudnione są 2 osoby na pełnych etatach, które obsługują 4 placówki biblioteczne.

Biblioteki służą mieszkańcom gminy Sokołów Podlaski upowszechniając i promując czytelnictwo, prowadząc działalność informacyjną i kulturalną.

Główne zadania bibliotek to gromadzenie i udostępnianie zbiorów na miejscu i wypożyczanie na zewnątrz.

Książki w GBP w Sokołowie Podlaskim z/s w Skibniewie wprowadzane są elektronicznie. Na koniec 2020r. wprowadzono 48% księgozbioru.

Podstawowym warunkiem prawidłowego funkcjonowania bibliotek jest zakup nowości wydawniczych w oparciu o dezyderaty czytelników i systematyczne wycofywanie zniszczonych i zdezaktualizowanych książek.

W 2020r. GBP w Sokołowie Podlaskim z/s w Skibniewie zakupiła 502 vol. za kwotę 13 846 zł, z czego 170 vol. za kwotę 4846 zł ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1 - Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych.

Dla dzieci i młodzieży zakupiono 201 vol., dla dorosłych 283 vol. i popularnonaukowych 18. Dla najmłodszych czytelników zakupiono książki z dużym drukiem, bogato ilustrowane. Dla dzieci i młodzieży przeważnie lektury, dla dorosłych przede wszystkim nowości wydawnicze, kontynuacje serii, kryminały.

Biblioteki wydzielają w swoich księgozbiorach książki dotyczące regionu. Na bieżąco przeprowadzana jest selekcja księgozbioru książek zniszczonych, zubytkowano 2646 vol.

W 2020r. nasze biblioteki odwiedziło 1876 osób. Zarejestrowano 285 czytelników. Największą część stanowili czytelnicy w drugiej grupie wiekowej (dzieci w wieku 6-12 lat). Wypożyczono 3501 książek na zewnątrz (w tym 2311 książek dla dorosłych, 1025 dla dzieci i młodzieży, 165 literatury popularnonaukowej). Na miejscu udostępniono 197 książek.

W dniach od 12.03.2020r do 08.05.2020r. i od 09.11.2020r. Do 27.11.2020r. biblioteki były nieczynne na mocy decyzji Rady Ministrów w związku ze stanem epidemii koronawirusa. Poza tymi dniami biblioteki były czynne przestrzegając zasad sanitarnych. Wewnątrz biblioteki mogła przebywać jedna osoba obowiązkowo w maseczce bez dostępu do półek z książkami.

Przeważnie obsługa czytelników polegała na wcześniejszym telefonicznym umówieniu się na konkretną godzinę. Starszym osobom książki dostarczane były przez pracowników do domu.

Pandemia Covid-19 wpłynęła na spadek wypożyczeń książek i czytelnictwa. W I kwartale 2020r odbyły się następujące wydarzenia:

Data uczestników	Temat	Liczba
09.01.2020r.	Lekcja biblioteczna dla kl. III Szkoły Podstawowej w Skibniewie pt. „Praca bibliotekarza”	15
20.01.2020r.	Wykonywanie laurek przez dzieci z okazji Dnia Babci i Dziadka	13
30.01.2020r.	Dzień łamigłówek – gry i zabawy z młodszymi czytelnikami	11
09.03.2020r.	Spotkanie z okazji Dnia Kobiet z panią podolog, kosmetyczką na temat higieny i chorób stóp	17
10.03.2020r.	Powtórka z lektur dla klas I-III Szkoły Podstawowej. Przygotowania do konkursu.	9

W okresie pandemii biblioteki nie organizowały imprez kulturalnych.

W kwietniu 2020r przeprowadzono skontrum zbiorów bibliotecznych w Filii Bibliotecznej w Przywózkach, a w sierpniu 2020r w Filii Bibliotecznej w Czerwoncu. Biblioteki współpracują z przedszkolami, szkołami z terenu Gminy Sokołów Podlaski.

Merytoryczną opiekę nad naszymi bibliotekami sprawuje Miejska Biblioteka Publiczna w Sokołowie Podlaskim, która służy nam pomocą w rozwiązywaniu problemów.

Dzięki władzom samorządowym, które starają się wygospodarować odpowiednie środki finansowe możliwa jest realizacja zadań statutowych bibliotek oraz dalszy ich rozwój.

DYREKTOR

 Grażyna Czarnocka