

**ZARZĄDZENIE NR 230/2021
WÓJTA GMINY SOKOŁÓW PODLASKI**

z dnia 30 sierpnia 2021 r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze 2021 r.

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305) oraz Uchwały Rady Gminy w Sokołowie Podlaskim Nr XLVII/191/2010 z dnia 6 lipca 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji z przebiegu wykonania budżetu Gminy, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, a także informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze roku budżetowego – Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1. Przedstawia się informację z przebiegu wykonania budżetu, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sokołów Podlaski oraz z przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze 2021 r. w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Informację, której mowa w § 1, przedstawia się Radzie Gminy Sokołów Podlaski i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

Janusz Kur

Informacja o przebiegu wykonania budżetu, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sokołów Podlaski za I półrocze 2021 r.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu

Wykonanie budżetu Gminy Sokołów Podlaski za I półrocze 2021 r. przedstawia się w formie opisowej i tabelarycznej.

A. Część opisowa

Budżet Gminy Sokołów Podlaski na rok 2021 został opracowany i zatwierdzony Uchwałą Rady Gminy Nr XXVIII/151/2020 Rady Gminy Sokołów Podlaski z dnia 22 grudnia 2020 r., według której:

- ◀ plan dochodów budżetowych 32.602.895 zł, w tym:
 - bieżących 26.834.602 zł, majątkowych 5.768.293 zł,
 - ◀ plan wydatków budżetowych 34.300.407,80 zł, w tym;
 - bieżących 26.129.239,13 zł, majątkowych 8.171.168,67 zł
- z deficytem budżetu w kwocie 1.697.512,80 zł.

W I półroczu 2021 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 36.108.000,15 zł, w tym:
 - bieżących 27.909.222,15 zł, majątkowych 8.198.778 zł,
 - ◀ plan wydatków budżetowych 41.418.450,26 zł, w tym;
 - bieżących 27.765.359,59 zł, majątkowych 13.653.090,67 zł
- z deficytem budżetu w kwocie 5.310.450,11 zł.

Wykonanie budżetu za I półrocze 2021 r. przedstawia się następująco:

- ◀ **dochody budżetowe – 19.008.602,34 zł**, co stanowi 52,64 % planu, w tym:
 - bieżące **15.670.846,63 zł** (56,15 %)
 - majątkowe **3.337.755,71 zł** (40,71 %)
- ◀ **wydatki budżetowe – 16.624.365,80 zł**, co stanowi 40,14 % planu.
 - bieżące **13.372.798,85 zł** (48,16 %)
 - majątkowe **3.251.566,95 zł** (23,82 %)

Różnica między wykonanymi w I półroczu dochodami i wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie 2.384.236,54 zł.

Gmina na podstawie porozumień udzieliła dotacji dla:

- Miasta Sokołów Podlaski na zadania oświatowe, w związku z uczęszczaniem dzieci z terenu gminy do szkół miejskich w kwocie 15.000 zł,
- Samorządu Województwa Mazowieckiego na projekt „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (Projekt ASI) 706,94 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego stan zobowiązań wymagalnych wynosi 25.156,93 zł, powyższe zaległości wystąpiły w Samorządowym Zakładzie Usług Komunalnych w Sokołowie Podlaskim, wynikają z faktur z Przedsiębiorstwa Usług Inżynieryjno Komunalnych w Sokołowie Podlaskim za dostawę wody i odprowadzenie ścieków.

Zakład nie został obciążony i nie zapłacił odsetek za zwłokę w regulowaniu płatności.

Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 4.091.498,29 zł, w tym zaległości 1.315.148,81 zł. Największą kwotę stanowią zaległości z tytułu podatków 710.588,91 zł i od dłużników alimentacyjnych 491.439,55 zł, występują również zaległości w opłacie „śmieciowej” 96.244,49 zł, opłacie za dzierżawę 1.175 zł, opłacie za wydanie pozwolenia na sprzedaż alkoholu 595,75 zł, opłatach za usługi opiekuńcze 110,11 zł, z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej 14.948,22, odsetek od nieterminowych wpłat 46,78 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 **19.008.602,34 zł**, co stanowi 52,64 % planu (bieżące - 15.670.846,63 zł, majątkowe 3.337.755,71 zł).

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Dochody zostały wykonane w kwocie **519.894,13 zł**, co stanowi 99,96 % planu.

Na w/w kwotę składają się dochody z tytułu:

- darowizny z przeznaczeniem na poprawę infrastruktury technicznej Gminy Sokołów Podlaski 20.000 zł,
- wpłat za dzierżawę gruntów pod obwoły łowieckie 3.368,82 zł,
- dotacji celowej przeznaczonej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego przez rolników 496.525,31 zł.

Dz. 600 – Transport i łączność

W tym dziale zaplanowane są dochody z tytułu dotacji ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej na odcinku Dolne Pole – Justynów od km 0+000 do km 0+680 na terenie gminy Sokołów Podlaski” w kwocie 70.000 zł, która wpłynie po rozliczeniu inwestycji.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody zostały wykonane w kwocie **115.856,02 zł**, co stanowi 208,39 % planu.

Na w/w kwotę składają się dochody z tytułu:

- wieczystego użytkowania mienia gminnego 1.225,50 zł,
- zwrotu kosztów rozgraniczenia nieruchomości 10.615 zł,
- dzierżawy i najmu mienia gminnego 25.219,50 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat 3,22zł,
- zwrotu nadpłaty z lat ubiegłych 100 zł,
- odszkodowanie od firmy ubezpieczeniowej za szkody powstałe w mieniu 4.066 zł,
- spadku na podstawie postanowienia Sądu po zmarłym mieszkańcu Gminy 74.626,80 zł (wpływ tej kwoty znaczne wpłynął na wykonanie planu).

Dział 710 – Działalność usługowa

Dochody w tym dziale zostały wykonane w kwocie **1.333 zł** i pochodzą z kary umownej za opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy.

Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody zostały wykonane w kwocie **35.888,62 zł**, co stanowi 75,57 % planu.

Na w/w kwotę składają się dochody z tytułu:

- dotacji celowej przekazanej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej 19.817,41 zł,

- części należnej gminie związanej w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych (udostępnienie danych osobowych) 3,10 zł,
- prowizji za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego 168 zł,
- dotacji celowej na Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań w 2021 r. 8.382 zł,
- wynajmu lokalu 7.518,11 zł.

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

Dochody zostały wykonane w kwocie **636 zł**, co stanowi 50,12 % planu.

Na w/w kwotę składają się dochody z tytułu dotacji celowej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W tym dziale zaplanowane są dochody w kwocie 46.896 zł z tytułu dotacji celowej w związku z pozyskaną pomocą finansową na zakup nowego sprzętu specjalistycznego oraz kompletów odzieży indywidualnej w ramach zadania „OSP-2021” 21.896 zł (dla jednostek OSP w Przywózkach i Wólce Miedzyńskiej) oraz wykonanie prac remontowych budynków użytkowanych przez jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych w ramach zadania „Mazowieckie strażnice OSP-2021” 25.000 zł (OSP Skibniew Podawce).

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 **4.892.945,29 zł**, co stanowi 57,15 % planu.

Na w/w kwotę składają się dochody z tytułu:

- podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej 15.921,59 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków 63 zł,
- wpływu z tytułu podatków od osób prawnych 1.068.173 zł, w tym:
 - podatku od nieruchomości 1.023.487,70 zł,
 - podatku rolnego 1.517 zł,
 - podatku leśnego 14.548 zł,
 - podatku od środków transportu 12.158,37 zł,
 - podatku od czynności cywilnoprawnych 16.250 zł,
 - odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków 211,93 zł,
- wpływu z tytułu podatków od osób fizycznych 1.545.577.07 zł, w tym:
 - podatku od nieruchomości 567.059,42 zł,
 - podatku rolnego 689.493,24 zł,
 - podatku leśnego 46.805,03 zł,
 - podatku od środków transportu 86.774,82 zł,
 - podatku od spadków i darowizn 9.155 zł,
 - podatku od czynności cywilnoprawnych 141.868 zł,
 - zwrot kosztów upomnień 1.976,04 zł,
 - odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków 2.445,52 zł,
- wpływu z opłaty skarbowej 14.647 zł,
- wpływu z opłaty eksploatacyjnej 10.384,40 zł
- wpływu z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu 42.913,44 zł,
- wpływu z opłat za umieszczenie w pasie drogi gminnej urządzeń 33.230,45 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat 10,85 zł,
- wpływu z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych 2.156.871 zł,
- wpływu z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych 5.153,49 zł.

Na dzień 30 czerwca 2021 r. występują zaległości w podatkach w kwocie 710.588,91 zł, a w szczególności:

- od osób prawnych w kwocie 39.848,27 zł, w tym: od nieruchomości 38.369,64 zł, rolnym 1.445 zł, od środków transportu 33,63 zł,

- od osób fizycznych w kwocie 661.422,10 zł, w tym: od nieruchomości 525.444 zł, rolnym 75.930,75 zł, leśnym 6.659,75 zł, od środków transportu 47.320,77 zł, od spadków i darowizn 5.080 zł, od czynności cywilnoprawnych 986,83 zł
oraz w podatku dochodowym opłacanym w formie karty podatkowej w kwocie 9.318,54 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone na koniec okresu sprawozdawczego zamknęły się kwotą 267.545,90 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień zamknęły się kwotą 13.380,40 zł, skutki wydanych decyzji: umorzenie zaległości podatkowych 37.415 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Dochody zostały wykonane w kwocie **5.222.502 zł**, co stanowi 60,18 % planu.

Na w/w kwotę składają się dochody z tytułu:

- części oświatowej subwencji ogólnej 2.736.576 zł,
- części wyrównawczej subwencji ogólnej 1.735.926 zł,
- *dotacji środków na dofinansowanie własnych inwestycji otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z przeznaczeniem na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej 390721W na odcinku Kostki-Skibniew” (dochód majątkowy) 750.000 zł.*

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody zostały wykonane w kwocie **264.459,88 zł**, co stanowi 57,33 % planu.

Na w/w kwotę składają się dochody z tytułu:

- prowizji za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego 775,82 zł,
- opłaty stałej za przedszkole 15.322 zł,
- zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci mieszkające na terenie innych samorządów a uczęszczające do przedszkoli publicznych na terenie gminy Sokołów Podl. 87.774,72 zł,
- dotacji celowej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego 69.875 zł,
- tytułu dotacji w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” w 2021 r. 80.000 zł,
- czynszu za lokale mieszkalne w domach nauczyciela 10.697 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat czynszu 15,34 zł,

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Dochody zostały wykonane w kwocie **13.762,25 zł**, co stanowi 38,74 % 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 2.004,37 zł,
- czynszu za garaż lokalu mieszkalnego w Ośrodku Zdrowia w Czerwonce 167,24 zł,
- środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadania transportu (dowozu) do punktu szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 11.590,64 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Dochody zostały wykonane w kwocie **221.900,39 zł**, co stanowi 55,18 % planu.

Na w/w kwotę składają się dochody z tytułu:

- zwrotu wydatków z poprzedniego okresu 9.269,12 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 6.599 zł,
- dotacji celowej na zasiłki i pomoc w naturze oraz na składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 22.044 zł,
- dotacji celowej na zasiłki stałe 73.308 zł,
- prowizji za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego 54 zł,
- dotacji celowej na funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej 69.836 zł,
- wpłat podopiecznych za usługi opiekuńcze 19.167,73 zł,
- części należnej gminie związanej w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych (specjalistyczne usługi opiekuńcze) 124 zł,
- dotacji celowej na usługi opiekuńcze 5.600 zł,

- dotacji celowej na dofinansowanie dożywienia dzieci w przedszkolach i szkołach 8.000 zł,
- odpłatności za zajęcia w Klubie Senior+ 82,54 zł,
- środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 na realizację usługi wsparcia na rzecz seniorów, jako grupy najbardziej narażonej na negatywne skutki zakażenia koronawirusem SARS-Cov-2 7.816 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody zostały wykonane w kwocie **8.400 zł**, co stanowi 100 % 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 **4.462.570,92 zł**, co stanowi 48,09 % planu.

Na w/w kwotę składają się dochody z tytułu:

- dotacji celowej na świadczenia wychowawcze 3.246.000 zł,
- dotacji celowej na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1.184.000 zł,
- zwrot z lat ubiegłych nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych i rodzinnych 6.597,80 zł,
- części należnej gminie związanej w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych (fundusz alimentacyjny) 1.781,12 zł,
- dotacji celowej na realizację zadań związanych z programem Karty Dużej Rodziny 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 24.130 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody zostały wykonane w kwocie **3.248.453,84 zł**, co stanowi 41,08 % planu.

Na w/w kwotę składają się dochody z tytułu:

- opłaty pobierane na podstawie ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 593.255,33 zł (skutki udzielonych ulg zamknęły się kwotą 5.853 zł),
- dotacja ze środków europejskich z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV „Przejsie na gospodarkę niskoemisyjną „ Działania 4.1. „Odnawialne źródła energii (OZE)” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 na finansowanie projektu „Odnawialne źródła energii na terenie Gminy Sokółów Podlaski” (dochód majątkowy) 1.661.657,80 zł,
- wpłat mieszkańców na finansowanie projektu „Odnawialne źródła energii na terenie Gminy Sokółów Podlaski” (dochód majątkowy) 926.097,91 zł,
- wpływ z FOS należnych gminie opłat środowiskowych 11.002,54 zł,
- zwrot kosztów upomnień 2.076 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat „opłaty śmieciowej” 1.023,06 zł,
- dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w związku z zrealizowanym w 2020 r. przedsięwzięciem pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” 53.341,20 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W tym dziale zaplanowane są dochody z tytułu dotacji udzielonej przez Województwo Mazowieckie w ramach pomocy finansowej na realizację zadań w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021” pn.: „Utwardzenie placu przy budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Wólka Miedzyńska”, „Remont budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Kostki.

Dz. 926 – Kultura fizyczna

W tym dziale zaplanowane są dochody z tytułu dotacji udzielonej przez Województwo Mazowieckie w ramach pomocy finansowej na realizację zadań w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021” pn.: „Utworzenie placu zabaw w miejscowości Wyrąb”.

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 16.624.365,80 zł, co stanowi 40,14 % zakładanego planu, wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 13.372.798,85 zł, natomiast inwestycyjne 3.251.566,95 zł.

Na niskie wykonanie planu głównie ma wpływ realizacja zadani pn. „Odnawialne źródła energii na terenie Gminy Sokołów Podlaski”, którego plan wynosi 9.311.127 zł, co stanowi 22,5% wydatków ogółem oraz 68,2% wydatków majątkowych. Z dniem 30 czerwca zadanie zostało zakończone rzeczowo, natomiast finansowo nastąpi to w m-cu lipcu.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki zostały wykonane w kwocie **511.010,50 zł**, co stanowi 89,88 % planu.

Na w/w kwotę składają się wydatki na:

- ◀ opłaty za odbiór padłych zwierząt z terenu gminy 918 zł,
- ◀ wpłatę 2 % od wpływu podatku rolnego do Izby Rolniczej 13.567,19 zł,
- ◀ zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wraz z obsługą 496.525,31 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie **166.715,18 zł**, co stanowi 4,72 % planu.

Na w/w kwotę składają się wydatki na bieżące utrzymanie dróg gminnych, w tym na:

- odśnieżanie i likwidacja śliskości 138.060,68 zł,
- cząstkowa naprawa dróg asfaltowych (łatanie dziur) 18.439,18 zł,
- równanie dróg 1.286,10 zł,
- remont przepustu i odwodnienie 6.876 zł,
- oznakowanie 2.031,72 zł,
- pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg (mapki) 21,50 zł,

Niskie wykonanie planu wynika z przebiegu zadań inwestycyjnych, których realizacja przewidziana jest w drugiej połowie roku.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie **55.722,46 zł**, co stanowi 53,73 % planu.

Na w/w kwotę składają się wydatki na:

- ◀ opłaty melioracyjne, za zajęcie pasa drogowego, za wyłączenie z gruntów rolnych i za użytkowanie gruntów pokrytych wodami 7.520,92 zł,
- ◀ podatek rolny 508 zł,
- ◀ opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów 17.754,59 zł,
- ◀ ubezpieczenie mienia 7.912 zł,
- ◀ bieżące utrzymanie budynków 7.223,05 zł,
- ◀ operaty szacunkowe dot. wartości nieruchomości, wyrisy z rejestrów gruntów, ogłoszenia, podziały, akty notarialne itp. 8.759,87 zł,
- ◀ koszty sądowe (pełnomocnictwo) 6.044,03 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie **12.439,94 zł**, co stanowi 32,33 % planu.

Na w/w kwotę składają się wydatki na:

- ◀ na opracowanie projektów decyzji o warunkach 11.733 zł,
- ◀ *dotację na zadanie „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (Projekt ASI) 706,94 zł.*

Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie **1.505.917,59 zł**, co stanowi 52,48 % planu.

Na w/w kwotę składają się wydatki na:

- ◀ zadania zlecone w ramach administracji rządowej 19.395,58 zł.
- ◀ funkcjonowanie Rady Gminy 107.512,32 zł. w tym:
 - diety 105.945 zł,
 - zakup materiałów i usług związanych z obsługą sesji i komisji 1.567,32 zł,
- ◀ funkcjonowanie Urzędu Gminy 1.239.200,85 zł. w tym:
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi 882.023,52 zł,
 - odpis na ZFŚS 31.473 zł (przekazano 76,33% naliczonego odpisu na 2021 r.),
 - pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu 261.004,54 zł,
 - *wydatki majątkowe za zadanie „Montaż klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy” 64.699,79 zł,*
- ◀ Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań w 2021 r. 1.296 zł,
- ◀ promocje gminy 20.987,46 zł. m.in. na materiały promocyjne w prasie i radiu,
- ◀ pozostała działalność 117.525,38 zł. w tym:
 - diety dla sołtysów 26.200 zł,
 - wynagrodzenie dla sołtysów z tytułu zbierania podatków 78.048 zł,
 - składki członkowskie dla Stowarzyszenia Tygiel Doliny Bugu oraz Podlaskiego Stowarzyszenia Gmin 7.989,80 zł,
 - różne wydatki m.im. spotkania, narady z sołtysami, kwiaty, uroczystości 5.287,58 zł.

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

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie **636 zł**, co stanowi 50,12 % planu.

Na w/w kwotę składają się wydatki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie **488.894,67 zł**, co stanowi 68,20 % planu.

Na w/w kwotę składają się wydatki:

- ◀ *wpłatę na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na zakup lekkiego samochodu ratowniczo gaśniczego dla KP PSP w Sokołowie Podlaskim 15.000 zł,*
- ◀ na utrzymanie OSP na terenie gminy 473.894,67 zł. w tym:
 - ekwiwalent dla strażaków za udział w akcjach 12.430,45 zł,
 - wynagrodzenia (z pochodnymi) dla kierowców i komendanta gminnego 21.288,69 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 40.175,53 zł,
 - *dotację dla jednostki OSP w Nowej Wsi na zakup samochodu pożarniczego wraz z wyposażeniem 400.000 zł.*

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie **23.461,63 zł**, co stanowi 19,55 % planu.

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

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu kryzysowego w wysokości 80.000 zł nie została uruchomiona.

Zaplanowaną rezerwę ogólną w wysokości 170.000 zł, uruchomiono w kwocie 63.085 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie **4.999.806,95 zł**, co stanowi 47,23 % planu.

Na w/w kwotę składają się wydatki na:

◀ szkoły podstawowe 3.312.943,12 zł. w tym:

- wydatki bieżące na utrzymanie placówek 3.197.721,76 zł:

Na wynagrodzenie wraz z pochodnymi wydatkowano 2.623.195,52 zł, dodatki wiejskie 102.142,20 zł, zapomogi zdrowotne 3.000 zł, odpis na ZFŚS 176.352,51 zł, wydatki na utrzymanie i administrację szkół 293.031,53 zł (w tym olej i węgiel 88.773,12 zł, gaz 14.940 zł, remont korytarza w Skibniewie 44.848,88 zł, remont dachu w Grochowiu 39.980,17 zł,),

- dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Przywózkach prowadzonej przez Stowarzyszenie „Wspólny cel” 115.221,36 zł,

◀ przedszkola 853.963,52 zł.

- wydatki bieżące na utrzymanie placówek 630.683,33 zł, z tego wynagrodzenia wraz z pochodnymi 542.986,99 zł, dodatki wiejskie nauczycieli 18.813,60 zł, odpis na ZFŚS 19.441,50 zł, wydatki na utrzymanie i administrację przedszkoli 49.441,24 zł (w tym węgiel 26.084,28 zł),

- przekazany zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci z terenu gminy uczęszczające do publicznych i niepublicznych przedszkoli na terenie innych samorządów 188.285,04 zł,

- dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola w Przywózkach prowadzonej przez Stowarzyszenie „Wspólny cel” 34.995,15 zł,

◀ dowożenie dzieci i młodzieży do szkół 48.765,28 zł.

◀ dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 8.600 zł.

◀ stołówki szkolne 327.592,62 zł.

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią kwotę 309.396,66 zł, na odpis na ZFŚS 12.791,25 zł, utrzymanie stołówek 5.404,71 zł,

◀ realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 25.924,02 zł - dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola w Przywózkach prowadzonej przez Stowarzyszenie „Wspólny cel”,

◀ realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 407.018,39 zł

- wydatki bieżące 350.966,51 zł, z tego wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią kwotę 330.336,63 zł, dodatki wiejskie nauczycieli 20.156,88 zł, wydatki rzeczowe 473 zł,

- dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Przywózkach prowadzonej przez Stowarzyszenie „Wspólny cel” 56.051,88 zł,

◀ pozostała działalność – dotacja celowa na zadania oświatowe dla Miasta Sokołów Podlaski na zadania oświatowe 15.000 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie **56.632,66 zł**, co stanowi 36,92 % planu.

Na w/w kwotę składają się wydatki na:

◀ utrzymanie Ośrodków Zdrowia w Czerwoncu i Skibniewie 24.468,15 zł. w tym:

- wynagrodzenia konserwatora 1.782 zł,

- utrzymanie budynków (olej opałowy, energia, woda, wywóz nieczystości konserwacje i drobne naprawy) 14.262,15 zł,

- gabinet (usługi) rehabilitacyjne w Ośrodku Zdrowia w Skibniewie 8.424 zł,

◀ przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomani 17.076,52 zł. w tym:

- wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji oraz wychowawców świetlic socjoterapeutycznych (z pochodnymi) 7.438 zł,

- działania profilaktyczne dla dzieci i młodzieży (organizacja ferii zimowych, zakup sprzętu sportowego, wyposażenie świetlic socjoterapeutycznych itp.) 6.248,52 zł,

- szkolenie dla członków komisji i wychowawców świetlic 3.290 zł,

- opłaty sądowe dot. osób uzależnionych 100 zł.

◀ zadanie transportu (dowozu) do punktu szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 osób niepełnosprawnych i osób powyżej 70 roku życia, mających obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień, oraz organizację telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji

o szczepieniach przeciwko SARS-CoV-2 (infolinia), gminnego stanowiska koordynatora do spraw szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 15.087,99 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie **537.064,66 zł**, co stanowi 48,32 % planu.

Na w/w kwotę składają się wydatki na:

- ◀ pobyt mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej 69.382,74 zł,
- ◀ ośrodki wsparcia (koszty dowozu podopiecznych do Środowiskowego Domu Samopomocy) 43.125 zł,
- ◀ składki zdrowotne od osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne 6.594,90 zł,
- ◀ zasiłki i pomoc w naturze 36.930,36 zł, z tego wydano na:
 - zasiłki celowe 15.090 zł,
 - zasiłki okresowe 21.840,36 zł,
- ◀ zasiłki stałe 81.026,10 zł,
- ◀ ośrodek pomocy społecznej 178.145,90 zł, z tego wydano na: wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi 161.122,31 zł, odpis na ZFŚS 7.509 zł, wydatki na obsługę administracyjną 9.514,59 zł,
- ◀ usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 90.767,98 zł, z tego wydano na:
 - usługi opiekuńcze 86.127,98 zł, w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi opiekunek 79.347,04 zł, odpis na ZFŚS 3.488,09 zł, pozostałe wydatki 3.292,85 zł,
 - specjalistyczne usługi opiekuńcze 4.640 zł,
- ◀ dożywianie dzieci i młodzieży 9.595,50 zł,
- ◀ Klub Senior+ w Czerwoncu 19.496,18 zł, w tym wynagrodzenia 10.134,67 zł, odpis na ZFŚS 469,91 zł, pozostałe wydatki 10.791,60 zł.
- ◀ koncepcja utworzenia Klub Senior+ w Nowej Wsi 2.000 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie **119.582,90 zł**, co stanowi 55,06 % planu.

Na w/w kwotę składają się wydatki na:

- ◀ funkcjonowanie świetlicy szkolnej 102.780,50 zł, w tym na: wynagrodzenia z pochodnymi 93.381,30 zł, odpis na ZFŚS 4.544 zł, dodatki wiejskie 4.855,20 zł,
- ◀ pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym 9.374,40 zł,
- ◀ pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym (stypendia) 7.428 zł.

Dział 855 – Rodzina

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie **4.494.974,57 zł**, co 47,31 % planu.

Na w/w kwotę składają się wydatki na:

- ◀ świadczenia wychowawcze 3.247.324,14 zł, z tego wydano na:
 - wypłatę świadczeń 3.216.146,20 zł,
 - obsługę świadczeń 29.853,13 zł, w tym na: wynagrodzenie wraz z pochodnymi 28.160,62 zł, odpis na ZFŚS 1.183,79 zł, wydatki na obsługę administracyjną 508,72 zł,
 - zwrot z lat ubiegłych nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych 1.324,81 zł,
- ◀ świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1.185.974,95 zł, z tego wydano na:
 - wypłatę świadczeń 1.058.115,87 zł,
 - składki na ubezpieczenie społeczne dla świadczeniobiorców 88.131,51 zł
 - obsługę świadczeń rodzinnych 34.454,58 zł, w tym na: wynagrodzenie wraz z pochodnymi 31.178,95 zł, wydatki na obsługę administracyjną 3.275,63 zł,
 - zwrot z lat ubiegłych nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych 5.272,99 zł,
- ◀ wspieranie rodziny 28.288,94 zł, w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 25.817,54 zł, odpis na ZFŚS 1.162,70 zł, pozostałe wydatki 1.308,70 zł,
- ◀ pobyt dziecka w rodzinie zastępczej 8.254,70 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 24.125,04 zł,

◀ wydatki inwestycyjne 1.006,80 zł, w tym na zadania: „Klub dziecięcy "Krasnoludek" w Nowej Wsi" 41,10 zł, „Klub dziecięcy "Miś" w Skibniewie" 965,70 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie **3.450.854,63 zł**, co stanowi 31,30 % planu.

Na w/w kwotę składają się wydatki na:

◀ gospodarkę odpadami - system gospodarowania odpadami w gminie 523.302,98 zł, w tym:

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi 27.207,30 zł,
- odpis na ZFŚS 872,25 zł,
- wynagrodzenie dla sołtysów z tytułu zbierania opłaty śmieciowej 30.694,86 zł,
- wywóz odpadów z terenu gminy 452.615,97 zł,
- prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 5.000 zł,
- wydatki administracyjne (serwis programu komputerowego, usługi pocztowe) 6.912,60 zł,

◀ wydatki inwestycyjne 2.769.403,42 zł, w ramach zadania „Odnawialne źródła energii na terenie Gminy Sokołów Podlaski”,

◀ opieka i interwencyjne łapanie bezpańskich psów 14.054 zł,

◀ oświetlenie ulic, placów i dróg 107.083,78 zł, w tym:

- zakup energii 76.857,80 zł,
- konserwacja oświetlenia ulicznego 8.426 zł,
- opłata za udostępnienie słupów nawierzchni linii energetycznej 56,28 zł,
- zakup, montaż i wymiana lamp oświetleniowych (w m. Ząbków, Karlusin, Karolew, Żanecin)

21.743,70 zł w tym ramach funduszu sołeckiego 16.662,10 zł,

◀ dotację przedmiotową dla Samorządowego Zakładu Usług Komunalnych w Sokołowie Podlaskim z tytułu dopłaty do ścieków 31.814,29 zł,

◀ wywóz nieczystości z terenu gminy 132,19 zł,

◀ montaż gniazda bocianiego w m. Budy Kupientyńskie 615 zł,

◀ zakup materiałów do konserwacji i utrzymania Kącika ekologicznego w Grochowie 787,36 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego 275,36 zł,

◀ konkurs „Ekologiczna Gmina Sokołów Podlaski” 3.661,61 zł.

Niskie wykonanie planu wynika z przebiegu zadań inwestycyjnych. Największy projekt pn. „Odnawialne źródła energii na terenie Gminy Sokołów Podlaski” dofinansowany ze środków europejskich został rzeczowo zakończony, odbiór końcowy odbył się 30 czerwca, zapłata za faktury za odebrane roboty nastąpi w m-cu lipcu.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie **178.851,46 zł**, co stanowi 28,84 % planu.

Na w/w kwotę składają się wydatki na:

◀ świetlice wiejskie 78.329,41 zł, w tym:

- remonty świetlic 55.117,98 zł, w tym w ramach funduszu 50.902,99 zł,
- zakup wyposażenia do świetlic wiejskich 9.143 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego 2.645,96 zł,

- inwentaryzacja i kontrola technicznego budynków świetlic wiejskich 10.000 zł,

- bieżące utrzymanie świetlic (m.in. woda, światło, śmieci) 3.318,43 zł,

- wydatki majątkowe 750 zł na zadanie „Rozbudowa świetlicy wiejskiej (FS m. Grochów)”,

◀ dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Czerwoncu 93.000 zł,

◀ wydatki na palce zabaw 2.242,45 zł, w tym w ramach funduszu 1.642,44 zł,

◀ utrzymanie miejsc pamięci znajdujących się na terenie gminy (zakup wiązanek) 180 zł,

◀ organizację uroczystości, spotkań, konkursy 5.099,60 zł.

Niskie wykonanie planu wynika z przebiegu remontów i zadań inwestycyjnych, które są w trakcie realizacji lub rozpoczną się w drugiej połowie roku.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie **21.800 zł**, co stanowi 34,66 % planu.

Na w/w kwotę składają się wydatki na dotacje celowe udzielane na realizację zadań publicznych dla Stowarzyszenia „Szkolniak” w Grochowie, w tym na zadanie pn. „Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży - powszechna nuka pływania” 16.500 zł, „Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży – gimnastyka korekcyjno – kompensacyjna” 5.300 zł. Pozostałe zadania dot. placów sportowo-rekreacyjnych zostaną wykonane w drugiej połowie roku.

3. Realizacja zadań inwestycyjnych w I półroczu 2021 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	Uwagi
1	010	01010	6050	Dokumentacja projektowa na budowę sieci wodociągowej na terenie Gminy Sokolów Podlaski - II etap	28 000,00		Zadanie planowane do wykonania w II półroczu
2	600	60011	6050	Dokumentacja techniczna budowy chodnika przy drodze Krajowej nr 62 w miejscowości Brzozów	31 000,00		Zadanie planowane do wykonania w II półroczu
3	600	60011	6050	Dokumentacja techniczna budowy chodnika przy drodze Krajowej nr 63 w miejscowości Żanecin	35 000,00		Zadanie planowane do wykonania w I I półroczu
4	600	60013	6050	Dokumentacja techniczna przebudowy drogi wojewódzkiej nr 627 od km 91+447 do km 92+027 długości 550 m w gminie Sokolów Podlaski II etap	14 900,00		Zadanie wykonane, płatność w m-cu lipcu
5	600	60014	6050	Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi powiatowej nr 4228W na odcinku Sokolów Podlaski – Paczusi Duże (odcinek w granicach administracyjnych Gminy Sokolów Podlaski)	85 100,00		Trwają uzgodnienia
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Walerów	1 221 157,00		Zadanie planowane do wykonania w II półroczu
7	600	60016	6050	Projekt budowy chodnika w miejscowości Brzozów (FS m. Brzozów)	16 000,00		Zadanie planowane do wykonania w II półroczu
8	600	60016	6050	Modernizacja drogi w m. Emilianów (FS m. Emilianów)	11 496,33		Zadanie planowane do wykonania w II półroczu
9	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych na terenie sołectwa (FS m. Łubianki/Podkupientyn)	18 138,65		Zadanie planowane do wykonania w II półroczu
10	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Przeździatka-Kolonia (FS m. Przeździatka-Kolonia)	14 178,81		Zadanie planowane do wykonania w II półroczu
11	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Skibniew-Kurcze (FS m. Skibniew-Kurcze)	60 177,59		Zawarta umowa
12	600	60016	6050	Budowa chodnika w m. Skibniew-Podawce (ul. Leśna) (FS m. Skibniew-Podawce)	13 308,97		Zadanie planowane do wykonania w II półroczu
13	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej Węże-Rozbity Kamień (FS m. Węże)	10 755,44		Zadanie planowane do wykonania w II półroczu
14	600	60016	6050	Budowa chodnika wzdłuż ulicy Sokołowskiej (FS m. Żanecin)	18 394,13		Zadanie planowane do wykonania w II półroczu

15	710	71095	6639	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (Projekt ASI)	3 479,00	706,94	Dotacja przekazana
16	900	90005		Odnawialne źródła energii na terenie Gminy Sokolów Podlaski	9 311 127,00	2 769 403,42	Zadanie wykonane rzeczowo, płatność w m-cu lipcu
			6050		976 445,00	117 074,10	
			6057		5 669 250,00	1 804 114,41	
			6059		2 665 432,00	848 214,91	
17	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na terenie wsi Bachorza (FS. m. Bachorza)/Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Bachorza	24 434,28		Zawarta umowa na opracowanie dokumentacji projektowej
18	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego (FS m. Bartosz)/Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Bartosz	19 150,00		Zadanie planowane do wykonania w II półroczu
19	900	90015	6050	Projekt oświetlenia przy DK (FS m. Brzozów-Kolonia)	7 000,00		Zawarta umowa
20	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego oraz przygotowanie dokumentacji projektowej (FS m. Podrogów)/Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Podrogów	29 879,54		Zawarta umowa na opracowanie dokumentacji projektowej
21	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Skibniew-Podawce (FS m. Skibniew P.)	6 000,00		Zawarta umowa
22	921	92109	6050	Ułożenie kostki przed świetlicą oraz schodów wejściowych z kostki (FS m. Czerwonka)	13 412,39		Zadanie planowane do wykonania w II półroczu
23	921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w m. Grochów (FS m. Dąbrowa)	12 262,75		Zadanie planowane do wykonania w II półroczu
24	921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej (FS m. Grochów)	17 544,97	750,00	Zadanie planowane do wykonania w II półroczu
25	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej (FS Karlusin)	15 000,00		Zawarta umowa
26	921	92109	6050	Ułożenie kostki na placu wokół świetlicy wiejskiej (FS m. Wólka M.)/Utwardzenie placu przy budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Wólka Miedzyńska	26 147,18		Zawarta umowa
27	921	92109	6050	Ogrodzenie placu przy świetlicy wiejskiej (FS m. Ząbków)	18 902,65		Zawarta umowa
28	921	92109	6050	Ogrodzenie placu przy świetlicy wiejskiej (FS m. Ząbków-Kolonia)	7 883,18		Zawarta umowa
29	921	92195	6050	Zakup i montaż altany w m. Czerwonka (FS m. Dolne Pole)	12 560,81		Zadanie planowane do wykonania w II półroczu
30	750	75023	6050	Montaż klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy	66 000,00	64 699,79	Zadanie zakończone

31	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Dąbrowa (projekt)	2 000,00		Zawarta umowa
32	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w m. Bachorza	20 000,00		Zadanie planowane do wykonania w II półroczu
33	855	85516	6050	Klub dziecięcy "Krasnoludek" w Nowej Wsi	339 000,00	41,10	Zadanie planowane do wykonania w II półroczu
34	855	85516	6050	Klub dziecięcy "Miś" w Skibniewie	342 000,00	965,70	Zadanie planowane do wykonania w II półroczu
35	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dziegietnia	100 000,00		Zawarta umowa
36	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Przywózki	5 000,00		Zawarta umowa
37	754	75411	6170	Wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej - zakup lekkiego samochodu ratowniczo gaśniczego dla KP PSP w Sokołowie Podlaskim	15 000,00	15 000,00	
38	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej 390721W na odcinku Kostki-Skibniew	760 000,00		Zadanie planowane do wykonania w II półroczu
39	754	75412	6050	Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Wólce Miedzyńskiej	32 000,00		Został złożony wniosek o dofinansowanie do WFOSiGW. Zawarta umowa z wykonawcą
40	754	75412	6230	Dotacja na zadanie "Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Przywózkach"	3 700,00		Został złożony wniosek o dofinansowanie do WFOSiGW. Zadanie planowane do wykonania w II półroczu
41	754	75404	6170	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji – zakup dwóch samochodów osobowych SUV w wersji oznakowanej oraz samochodu osobowego segment C w wersji oznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Sokołowie Podlaskim	12 500,00		Zawarta umowa
42	754	75412	6230	Dotacja na zadanie "Zakup samochodu pożarniczego dla OSP w Nowej Wsi i wyposażenia "	400 000,00	400 000,00	
43	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej na odcinku Dolne Pole – Justynów od km0+000 do km 0+680 na terenie gminy Sokołów Podlaski	400 000,00		Zadanie planowane do wykonania w II półroczu
44	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Ząbków	5 500,00		Zawarta umowa
45	921	92195	6050	Utworzenie placu zabaw w miejscowości Wyrąb (F.S. m. Wyrąb)	25 000,00		Zawarta umowa
46	900	90095	6050	Ogrodzenie stawu w miejscowości Krasów (F.S. m. Krasów)	20 000,00		Zadanie planowane do wykonania w II półroczu
47	700	70005	6060	Zakup nieruchomości położonej w obrębie Bachorza, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka ew. nr 147/2 o pow. 0,1594 ha	3 000,00		Akt podpisany płatność w m-cu lipcu
Ogółem					13 653 090,67	3 251 566,95	

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 4.985.152,72 zł, co stanowi 53,72 % planu.

Gmina otrzymała dotacje z:

- 1) Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 4.976.134,72 zł, z przeznaczeniem na:
 - zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 496.525,31 zł,
 - realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej 19.817,41 zł,
 - pomoc społeczną 5.600 zł,
 - wspieranie rodzin 4.454.192 zł,
- 2) Krajowego Biura Wyborczego w kwocie 636 zł z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców 636 zł,
- 3) Głównego Urzędu Statystycznego w kwocie 8.382 zł z przeznaczeniem na Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań w 2021 r.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych ustawami wykonane zostały w kwocie 4.973.319,22 zł, co stanowi 53,59 % planu.

Środki z dotacji celowych wydawkowano 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	108 200,00	41 169,90	38	108 200,00	38 715,57	36	2 454,33
Zespół Oświatowy w Nowej Wsi							
0,00	98 100,00	34 558,60	35	98 100,00	33 814,71	34	743,89
Zespół Oświatowy w Skibniewie							
0,00	100 400,00	29 825,96	30	100 400,00	29 634,32	30	191,64
Ogółem							
0,00	306 700,00	105 554,46	34	306 700,00	102 164,60	33	3 389,86

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	§	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	
1	Dochody		36 108 000,15	19 008 602,34
2	Wydatki		41 418 450,26	16 624 365,80
3	Wynik budżetu		-5 310 450,11	2 384 236,54
Przychody ogółem			5 854 436,71	6 722 840,17
1	Kredyty na rynku krajowym	§ 952		
2	Pożyczki na rynku krajowym	§ 952		
3	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		
4	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	1 291 814,96	1 291 814,96
5	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	3 415 883,66	3 415 883,66
6	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	1 146 738,09	2 015 141,55
Rozchody ogółem			543 986,60	271 993,30
1	Spląty krajowych kredytów	§ 992	543 986,60	271 993,30
2	Spląty krajowych pożyczek	§ 992		

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	734 479,00	287 442,15	39,14
Dotacje podmiotowe				186 000,00	93 000,00	50,00
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Sokołowie Podlaskim z siedzibą w Skibniewie	186 000,00	93 000,00	50,00
Dotacje przedmiotowe				150 000,00	31 814,29	21,21
900	90017	2650	Samorządowy Zakład Usług Komunalnych w Sokołowie Podlaskim	150 000,00	31 814,29	21,21
Dotacje celowe				398 479,00	162 627,86	40,81
710	71095	6639	Samorząd Województwa Mazowieckiego	3 479,00	706,94	20,32
801	80104	2310	Miasto Sokołów Podlaski	310 000,00	132 874,47	42,86
801	80104	2310	Miasto Węgrów	25 000,00	11 286,30	45,15
801	80104	2310	Gmina Bielany	5 000,00	2 760,15	55,20
801	80195	2710	Gmina Repki	5 000,00	0,00	0,00
801	80195	2710	Miasto Sokołów Podlaski	50 000,00	15 000,00	30,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	1 040 700,00	653 992,41	62,84
Dotacje celowe				425 700,00	421 800,00	99,08
926	92695	2360	Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży - powszechna nuka pływania	16 700,00	16 500,00	98,80

926	92695	2360	Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży – gimnastyka korekcyjno – kompensacyjna	5 300,00	5 300,00	100,00
754	75412	6230	Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Przywózkach	3 700,00		0,00
754	75412	6230	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP w Nowej Wsi i wyposażenia	400 000,00	400 000,00	100,00
Dotacje podmiotowe				615 000,00	232 192,41	37,75
801	80101	2540	Dotacja dla niepublicznych placówek oświatowych na terenie gminy	270 000,00	115 221,36	42,67
	80104	2540		117 000,00	34 995,15	29,91
	80149	2540		60 000,00	25 924,02	43,21
	80150	2540		168 000,00	56 051,88	33,36
Ogółem				1 775 179,00	941 434,56	53,03
w tym na			zadania bieżące	1 368 000,00	540 727,62	39,53
			zadania majątkowe	407 179,00	400 706,94	98,41

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	1 000 000,00	593 255,33		
		4010			45 360,00	19 966,90
		4040			3 510,00	3 502,00
		4100			60 000,00	30 694,86
		4110			8 360,00	3 738,40
		4120			1 198,00	0,00
		4210			10 000,00	0,00
		4300			915 766,30	464 528,57
		4440			1 163,00	872,25
		4700			1 000,00	0,00
		4710			734,00	0,00
Razem			1 000 000,00	593 255,33	1 047 091,30	523 302,98

Wydatki w kwocie **523.302,98 zł**, w tym z tytułu:

- odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych – 452.615,97 zł,
- tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych 5.000 zł,
- obsługi administracyjnej systemu 65.687,01 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. Samorządowy zakład komunalny

Na terenie gminy działa Samorządowy Zakład Usług Komunalnych w Sokołowie Podlaskim

W I półroczu 2021 r. SZUK osiągnął wyniki finansowe na poziomie:

- przychody – 409.880,34 zł
- koszty – 380.633,63 zł.

Na przychody SZUK złożyły się:

- przychody z działalności podstawowej – 364.237,37 zł
- dotacja przedmiotowa – 31.814,29 zł
- pozostałe przychody operacyjne 12.054,64 zł
- przychody finansowe 1.774,22 zł

Na koszty działalności gospodarczej złożyły się:

- koszty zużytych materiałów i energii – 116.250,09 zł
- koszty usług – 59.294,44 zł
- koszty wynagrodzeń – 136.227,61 zł
- koszty ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń – 26.958,35 zł
- koszty odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5.384 zł,
- koszty opłat za usługi wodne 18.141,57 zł,
- koszty delegacji – 1.116,90 zł,
- koszty inwestycyjne (zakup samochodu) 15.656 zł,
- pozostałe koszty operacyjne 1.600 zł,
- koszty finansowe 4,67 zł.

SZUK zamknął okres I półrocza ze stanem:

- środków pieniężnych – 29.354,04 zł
- należności od odbiorców – 102.997,49 zł, w tym wymagalnych 39.816,28 zł,
- zapasem materiałowym – 1.011,22 zł,
- zobowiązań do dostawców z tytułu dostaw towarów i usług – 31.652,93 zł, w tym zobowiązania wymagalne wyniosły 25.156,93 zł,
- zobowiązania z tytułu VAT – 7.168,43 zł.

Zobowiązania wymagalne stanowią nieuregulowane w terminie faktury od dostawcy (PUIK w Sokołowie Podl.) za dostawę wody i odprowadzenie ścieków.

B. Część tabelaryczna

Dochody budżetowe

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan	Wykonanie za I półrocze	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	520 125,31	519 894,13	99,96
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	20 000,00	20 000,00	100,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	20 000,00	20 000,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	500 125,31	499 894,13	99,95
		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	3 600,00	3 368,82	93,58
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	496 525,31	496 525,31	100,00
600			Transport i łączność	70 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	70 000,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 000,00		0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	55 596,00	115 856,02	208,39
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	55 596,00	115 856,02	208,39
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 230,00	1 225,50	99,63
		0690	Wpływy z różnych opłat		10 615,00	
		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	50 300,00	25 219,50	50,14
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	3,22	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		100,00	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 066,00	4 066,00	100,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		74 626,80	
710			Działalność usługowa	1 333,00	1 333,00	100,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	1 333,00	1 333,00	100,00
		0580	Wpływy z grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 333,00	1 333,00	100,00
750			Administracja publiczna	47 490,00	35 888,62	75,57
	75011		Urzędy wojewódzkie	38 408,00	19 820,51	51,61
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	38 408,00	19 817,41	51,60
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami		3,10	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	700,00	168,00	24,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	168,00	24,00
	75056		Spis powszechny i inne	8 382,00	8 382,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 382,00	8 382,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	7 518,11	

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	0,00	7 518,11	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 269,00	636,00	50,12
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 269,00	636,00	50,12
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 269,00	636,00	50,12
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	46 896,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	46 896,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	46 896,00		0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 561 477,00	4 892 945,29	57,15
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	15 984,59	159,85
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	15 921,59	159,22
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	63,00	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	2 026 300,00	1 068 173,00	52,72
		0310	Podatek od nieruchomości	1 970 000,00	1 023 487,70	51,95
		0320	Podatek rolny	2 300,00	1 517,00	65,96
		0330	Podatek leśny	27 000,00	14 548,00	53,88
		0340	Podatek od środków transportu	15 000,00	12 158,37	81,06
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	12 000,00	16 250,00	135,42
		0910	Odsetki o nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	211,93	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 962 000,00	1 545 577,07	78,78
		0310	Podatek od nieruchomości	700 000,00	567 059,42	81,01
		0320	Podatek rolny	1 000 000,00	689 493,24	68,95
		0330	Podatek leśny	60 000,00	46 805,03	78,01
		0340	Podatek od środków transportu	120 000,00	86 774,82	72,31
		0360	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00	9 155,00	183,10
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	67 000,00	141 868,00	211,74
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	1 976,04	39,52
		0910	Odsetki o nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	2 445,52	48,91
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	125 000,00	101 186,14	80,95
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	14 647,00	73,24
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	10 384,40	51,92
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	55 000,00	42 913,44	78,02
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00	33 230,45	110,77
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	10,85	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 438 177,00	2 162 024,49	48,71
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 418 177,00	2 156 871,00	48,82
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	20 000,00	5 153,49	25,77
758			Różne rozliczenia	8 678 786,00	5 222 502,00	60,18

1	2	3	4	5	6	7
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 446 938,00	2 736 576,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 446 938,00	2 736 576,00	61,54
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 471 848,00	1 735 926,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 471 848,00	1 735 926,00	50,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	0,00	0,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	750 000,00	750 000,00	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowogminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	750 000,00	750 000,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	461 295,00	264 459,88	57,33
	80101		Szkoły podstawowe	1 550,00	775,82	50,05
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 250,00	775,82	62,07
	80104		Przedszkola	363 745,00	172 971,72	47,55
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	44 000,00	15 322,00	34,82
		0830	Wpływy z usług	180 000,00	87 774,72	48,76
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	139 745,00	69 875,00	50,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	80 000,00	80 000,00	100,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00	80 000,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	16 000,00	10 712,34	66,95
		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	16 000,00	10 697,00	66,86
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	15,34	
851			Ochrona zdrowia	35 527,84	13 762,25	38,74
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	20 500,00	2 171,61	10,59
		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	17 000,00	2 067,09	12,16
		0830	Wpływy z usług	3 500,00	104,52	2,99
	85195		Pozostała działalność	15 027,84	11 590,64	77,13
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 027,84	11 590,64	77,13
852			Pomoc społeczna	402 155,00	221 900,39	55,18
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	823,07	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	11,60	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	811,47	
	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	12 700,00	7 296,35	57,45
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	700,00	697,35	99,62
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	6 599,00	54,99
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	48 000,00	22 044,00	45,93

1	2	3	4	5	6	7
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 000,00	22 044,00	45,93
	85216		Zasilki stałe	144 749,00	81 056,70	56,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 749,00	7 748,70	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	137 000,00	73 308,00	53,51
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	127 330,00	69 890,00	54,89
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	130,00	54,00	41,54
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	126 200,00	69 836,00	55,34
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 460,00	24 891,73	94,07
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	19 167,73	127,78
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 360,00	5 600,00	49,30
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami	100,00	124,00	124,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	34 500,00	8 000,00	23,19
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 500,00	8 000,00	23,19
	85295		Pozostała działalność	8 416,00	7 898,54	93,85
		0830	Wpływy z usług	600,00	82,54	13,76
		2700	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowogminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 816,00	7 816,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 400,00	8 400,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	8 400,00	8 400,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 400,00	8 400,00	100,00
855			Rodzina	9 280 030,00	4 462 570,92	48,09
	85501		Świadczenia wychowawcze	6 338 800,00	3 247 324,81	51,23
		0920	Pozostałe odsetki	950,00	124,81	13,14
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 850,00	1 200,00	13,56
		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	6 329 000,00	3 246 000,00	51,29
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 156 950,00	1 191 054,11	55,22
		0920	Pozostałe odsetki	1 400,00	491,55	35,11
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 650,00	4 781,44	41,04
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 139 000,00	1 184 000,00	55,35
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami	4 900,00	1 781,12	36,35

1	2	3	4	5	6	7
	85503		Karta Dużej Rodziny	76,00	62,00	81,58
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	76,00	62,00	81,58
	85504		Wspieranie rodziny	217 000,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	217 000,00	0,00	0,00
	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	39 204,00	24 130,00	61,55
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39 204,00	24 130,00	61,55
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	528 000,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	528 000,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 907 620,00	3 248 453,84	41,08
	90002		Gospodarka odpadami	1 000 000,00	593 255,33	59,33
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000 000,00	593 255,33	59,33
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 790 778,00	2 587 755,71	38,11
		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	5 671 937,00	1 661 657,80	29,30
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowogminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 118 841,00	926 097,91	82,77
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	30 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	17 000,00	11 002,54	64,72
		0690	Wpływy z różnych opłat	17 000,00	11 002,54	64,72
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	59 842,00	56 440,26	94,32
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	2 076,00	41,52
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	1 023,06	68,20
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	53 342,00	53 341,20	100,00
	90095		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	6,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i	10 000,00	0,00	0,00
926			Kultura Fizyczna	10 000,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i	10 000,00	0,00	0,00
			Dochody ogółem	36 108 000,15	19 008 602,34	52,64

Wydatki budżetowe

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan	Wykonanie za I półrocze	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	568 525,31	511 010,50	89,88
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	48 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00	0,00	0,00
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt	3 000,00	918,00	30,60
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	918,00	30,60
	01030		Izby rolnicze	21 000,00	13 567,19	64,61
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	21 000,00	13 567,19	64,61
	01095		Pozostała działalność	496 525,31	496 525,31	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 900,00	7 900,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 350,90	1 350,90	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	193,55	193,55	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53,84	53,84	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	230,00	230,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	486 789,52	486 789,52	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7,50	7,50	100,00
600			Transport i łączność	3 535 504,26	166 715,18	4,72
	60011		Drogi publiczne krajowe	66 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 000,00	0,00	0,00
	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	85 100,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 100,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 369 504,26	166 715,18	4,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	2 031,72	4,06
		4270	Zakup usług remontowych	475 897,34	23 839,18	5,01
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	140 844,28	70,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 643 606,92	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	103 700,00	55 722,46	53,73
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	103 700,00	55 722,46	53,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	1 986,03	49,65
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 305,00	86,10
		4300	Zakup usług pozostałych	26 652,00	7 667,02	28,77
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	18 343,79	61,15
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	508,00	84,67
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	22 300,00	17 754,59	79,62
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 148,00	1 148,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	4 010,03	40,10
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	38 479,00	12 439,94	32,33
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	35 000,00	11 733,00	33,52
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	11 733,00	33,52
	71095		Pozostała działalność	3 479,00	706,94	20,32
		6639	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy	3 479,00	706,94	20,32
750			Administracja publiczna	2 869 640,00	1 505 917,59	52,48
	75011		Urzędy wojewódzkie	38 408,00	19 395,58	50,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 938,00	16 500,24	51,66
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 260,00	2 714,75	51,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy	750,00	180,59	24,08
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	460,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	226 000,00	107 512,32	47,57
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	216 000,00	105 945,00	49,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	1 274,58	42,49
		4300	Zakup usług pozostałych Zakup usług pozostałych	5 000,00	292,74	5,85
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 317 400,00	1 239 200,85	53,47
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	400,00	13,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 330 000,00	630 771,06	47,43
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 000,00	103 455,67	98,53
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	246 000,00	125 379,44	50,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 000,00	17 367,35	48,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	5 050,00	50,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 000,00	50 366,80	63,76
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	358,89	11,96
		4260	Zakup energii	55 000,00	31 208,69	56,74
		4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	11 371,03	42,11
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 800,00	128 627,07	71,14
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	6 561,04	32,81
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	10 482,96	41,93
		4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	10 507,66	45,69
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 200,00	31 473,00	72,85
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 800,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	10 000,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	270,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	9 760,55	39,04
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 600,00	1 089,85	5,05
		6060	Zakup i montaż drzwi garażowych w OSP Skibniew FS Skibniew Podawice (wymiana na automatyczne)	66 000,00	64 699,79	98,03
	75056		Spis powszechny i inne	8 382,00	1 296,00	15,46
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 817,00	1 296,00	16,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	47 500,00	20 987,46	44,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	10 105,68	67,37
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	10 881,78	35,10
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	231 950,00	117 525,38	50,67
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	64 800,00	26 200,00	40,43
		4100	Wynagrodzenia prowizyjno-agencyjne	130 000,00	78 048,00	60,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	642,50	4,28
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	179,60	5,99
		4300	Zakup usług pozostałych	10 150,00	4 465,48	43,99
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	7 989,80	88,78
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 269,00	636,00	50,12
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 269,00	636,00	50,12
		4300	Zakup usług pozostałych	1 269,00	636,00	50,12
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	716 810,00	488 894,67	68,20
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	7 500,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	12 500,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	15 000,00	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy nas finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	671 310,00	473 894,67	70,59
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	12 430,45	41,43
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 500,00	3 431,69	52,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 800,00	17 857,00	47,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 792,00	12 712,83	18,22
		4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	14 000,00	9 456,98	67,55
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	2 492,87	7,12
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 633,00	2 313,07	18,31
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 885,00	9 884,28	99,99
		4430	Różne opłaty i składki	11 500,00	3 315,50	28,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	403 700,00	400 000,00	99,08
	75495		Pozostała działalność	10 500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	120 000,00	23 461,63	19,55
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	23 461,63	19,55
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	120 000,00	23 461,63	19,55
758			Różne rozliczenia	186 915,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	186 915,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	186 915,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	10 585 942,00	4 999 806,95	47,23
	80101		Szkoły podstawowe	6 197 635,00	3 312 943,12	53,45
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	270 000,00	115 221,36	42,67
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	219 348,00	105 307,68	48,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 847 901,00	1 894 371,47	49,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	298 146,00	295 756,46	99,20
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	722 689,00	384 136,09	53,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy	104 557,00	31 225,28	29,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 200,00	16 740,00	45,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169 457,00	138 917,75	81,98
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 000,00	479,00	5,32
		4260	Zakup energii	64 300,00	34 022,14	52,91
		4270	Zakup usług remontowych	75 088,00	68 901,98	91,76
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 900,00	190,00	6,55
		4300	Zakup usług pozostałych	55 142,00	34 200,74	62,02
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	2 600,92	34,68
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00	909,22	23,93
		4430	Różne opłaty i składki	10 113,00	10 111,80	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	226 528,00	176 352,51	77,85

1	2	3	4	5	6	7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 100,00	2 532,50	27,83
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	64 866,00	966,22	
	80104		Przedszkola	2 455 205,00	853 963,52	34,78
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	340 000,00	146 920,92	43,21
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	117 000,00	34 995,15	29,91
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 848,00	18 889,23	48,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	778 756,00	396 648,98	50,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 144,00	58 467,35	97,21
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	146 662,00	79 279,32	54,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 360,00	8 591,34	40,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	33 295,64	65,29
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500,00	1 587,09	45,35
		4260	Zakup energii	10 900,00	4 646,84	42,63
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	190,00	38,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	8 998,75	64,28
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	800 000,00	41 364,12	5,17
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	647,29	40,46
		4410	Podróże służbowe krajowe	850,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 922,00	19 441,50	75,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 163,00	0,00	0,00
	80113		Dowózanie uczniów do szkół	136 000,00	48 765,28	35,86
		4300	Zakup usług pozostałych	136 000,00	48 765,28	35,86
	80146		Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	34 783,00	8 600,00	24,72
		4300	Zakup usług pozostałych	6 783,00	1 550,00	22,85
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 000,00	7 050,00	25,18
	80148		Stolówki szkolne	758 033,00	327 592,62	43,22
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	422,52	16,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	487 080,00	228 049,26	46,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 863,00	33 334,41	98,44
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	84 733,00	43 224,93	51,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 365,00	4 479,36	36,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 670,00	3 060,71	2,87
		4260	Zakup energii	1 752,00	150,00	8,56
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	70,00	20,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	1 526,00	43,60
		4410	Podróże służbowe krajowe	650,00	175,48	27,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 055,00	12 791,25	75,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 515,00	308,70	4,11
	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	60 000,00	25 924,02	43,21
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	60 000,00	25 924,02	43,21
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	889 286,00	407 018,39	45,77
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	168 000,00	56 051,88	33,36
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 364,00	20 156,88	49,94

1	2	3	4	5	6	7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	547 916,00	273 770,52	49,97
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	99 764,00	49 761,90	49,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 416,00	6 804,21	47,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	473,00	11,83
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 826,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	55 000,00	15 000,00	27,27
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	55 000,00	15 000,00	27,27
851			Ochrona zdrowia	153 394,50	56 632,66	36,92
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	53 090,00	24 468,15	46,09
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	1 782,00	37,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 690,00	13 182,00	66,95
		4260	Zakup energii	2 000,00	119,68	5,98
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	811,80	81,18
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	8 524,86	34,10
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	47,81	7,97
	85153		Zwalczanie narkomani	3 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	75 566,66	17 076,52	22,60
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	300,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	7 438,00	30,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 266,66	5 755,76	21,11
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	492,76	16,43
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	3 290,00	16,45
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	100,00	20,00
	85195		Pozostała działalność	21 737,84	15 087,99	69,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 100,00	10 371,00	93,43
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 026,00	1 807,47	89,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy	350,00	228,60	65,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 192,84	2 662,32	32,50
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	69,00	18,60	26,96
852			Pomoc społeczna	1 111 499,00	537 064,66	48,32
	85202		Domy pomocy społecznej	148 999,00	69 382,74	46,57
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	148 999,00	69 382,74	46,57
	85203		Ośrodki wsparcia	54 000,00	43 125,00	79,86
		4430	Różne opłaty i składki	54 000,00	43 125,00	79,86
	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	12 700,00	6 594,90	51,93
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	700,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 000,00	6 594,90	54,96
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	88 000,00	36 930,36	41,97
		3110	Świadczenia społeczne	88 000,00	36 930,36	41,97
	85216		Zasiłki stałe	149 750,00	81 026,10	54,11
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	7 750,00	7 748,70	99,98
		3110	Świadczenia społeczne	142 000,00	73 277,40	51,60
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	364 323,00	178 145,90	48,90
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 757,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 200,00	121 032,24	48,37

1	2	3	4	5	6	7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 616,00	14 615,55	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 400,00	22 358,54	47,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 373,00	3 115,98	48,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	691,90	17,30
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	50,00	20,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 477,00	4 840,68	38,80
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	821,62	32,86
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	2 087,14	32,11
		4430	Różne opłaty i składki	723,00	278,16	38,47
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 527,00	7 509,09	88,06
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	745,00	14,90
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	188 889,00	90 767,98	48,05
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	39,95	2,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 285,00	57 227,97	48,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 343,00	8 342,07	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 300,00	10 888,03	46,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 200,00	1 482,97	46,34
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	19 360,00	6 046,00	31,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	210,00	84,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 030,00	3 042,90	33,70
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	3 488,09	75,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 970,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	44 980,00	9 595,50	21,33
		3110	Świadczenia społeczne	44 980,00	9 595,50	21,33
	85295		Pozostała działalność	59 858,00	21 496,18	35,91
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 000,00	6 623,91	22,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 015,00	1 164,47	23,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy	690,00	162,29	23,52
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	5 000,00	2 184,00	43,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	923,49	30,78
		4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	7 520,00	7 518,11	99,97
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	2 450,00	35,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	262,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	469,91	30,30
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	270,00	0,00	0,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	21 17,00	119 582,90	55,06
	85401		Świetlice szkolne	197 087,00	102 780,50	52,15
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 712,00	4 855,20	49,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 882,00	68 241,56	50,22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 866,00	9 631,68	97,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 328,00	13 547,53	51,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 808,00	1 960,53	51,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 058,00	4 544,00	75,01
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 333,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	12 600,00	9 374,40	74,40
		3240	Stypendia dla uczniów	12 600,00	9 374,40	74,40
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	7 500,00	7 428,00	99,04

1	2	3	4	5	6	7
		3240	Stypendia dla uczniów	7 500,00	7 428,00	99,04
855			Rodzina	9 501 303,00	4 494 974,57	47,31
	85501		Świadczenia wychowawcze	6 338 800,00	3 247 324,14	51,23
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	8 850,00	1 200,00	13,56
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	460,00	400,00	86,96
		3110	Świadczenia społeczne	6 267 128,00	3 216 146,20	51,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00	20 016,99	47,66
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 364,00	3 296,98	98,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 085,00	4 253,81	52,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 112,00	592,84	53,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	78,72	39,36
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	30,00	30,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00	1 183,79	25,73
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	950,00	124,81	13,14
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 152 050,00	1 185 974,95	55,11
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	11 650,00	4 781,48	41,04
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	480,00	400,00	83,33
		3110	Świadczenia społeczne	1 927 127,00	1 058 115,87	54,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	20 554,44	51,39
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	3 714,12	97,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 000,00	92 880,12	59,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 233,00	661,78	53,67
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 580,00	1 500,00	58,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	343,53	85,88
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	90,00	75,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 442,10	48,84
		4580	Pozostałe odsetki	1 400,00	491,51	35,11
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	760,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	76,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	274 173,00	28 288,94	10,32
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	210 186,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 600,00	18 688,96	41,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	2 860,22	95,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 481,00	3 746,28	44,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 166,00	522,08	44,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 009,00	1 139,70	37,88
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 162,70	74,96
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	169,00	42,25
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	650,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	16 000,00	8 254,70	51,59
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	8 254,70	51,59

1	2	3	4	5	6	7
	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	39 204,00	24 125,04	61,54
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 204,00	24 125,04	61,54
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	681 000,00	1 006,80	0,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	681 000,00	1 006,80	0,15
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 025 154,94	3 450 854,63	31,30
	90002		Gospodarka odpadami	1 047 091,30	523 302,98	49,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 360,00	19 966,90	44,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 510,00	3 502,00	99,77
		4100	Wynagrodzenia prowizyjno-agencyjne	60 000,00	30 694,86	51,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 360,00	3 738,40	44,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 198,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	915 766,30	464 528,57	50,73
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 163,00	872,25	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	734,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 311 127,00	2 769 403,42	29,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	976 445,00	117 074,10	11,99
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 669 250,00	1 804 114,41	31,82
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 665 432,00	848 214,91	31,82
	90013		Schroniska dla zwierząt	30 500,00	14 054,00	46,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	314,00	62,80
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	13 740,00	45,80
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	363 043,79	107 083,78	29,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	170 000,00	76 857,80	45,21
		4270	Zakup usług remontowych	20 800,00	8 426,00	40,51
		4300	Zakup usług pozostałych	68 279,97	21 799,98	31,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 963,82	0,00	0,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	150 000,00	31 814,29	21,21
		2650	Dotacje przedmiotowe z budżetu otrzymane przez samorządowy zakład budżetowy	150 000,00	31 814,29	21,21
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	35 000,00	132,19	0,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	132,19	0,44
	90095		Pozostała działalność	88 392,85	5 063,97	5,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 900,00	887,16	15,04
		4220	Zakup środków żywności	100,00	80,91	80,91
		4300	Zakup usług pozostałych	62 392,85	4 095,90	6,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	620 227,03	178 851,46	28,84
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	359 242,67	78 329,41	21,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 371,02	2 362,99	5,21
		4260	Zakup energii	9 000,00	2 760,25	30,67
		4270	Zakup usług remontowych	143 599,08	53 902,99	37,54
		4300	Zakup usług pozostałych	50 119,45	18 553,18	37,02
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	111 153,12	750,00	0,67
	92116		Biblioteki	186 000,00	93 000,00	50,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	186 000,00	93 000,00	50,00
	92195		Pozostała działalność	74 984,36	7 522,05	10,03

1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 788,55	6 127,40	62,60
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	333,40	13,34
		4300	Zakup usług pozostałych	25 135,00	1 061,25	4,22
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 560,81	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna i sport	62 900,22	21 800,00	34,66
	92695		Pozostała działalność	62 900,22	21 800,00	34,66
		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	22 000,00	21 800,00	99,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 900,22	0,00	0,00
			Wydatki ogółem	41 418 450,26	16 624 365,80	40,14

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych ustawami

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan	Wykonanie za I półrocze	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i leśnictwo	496 525,31	496 525,31	100,00
	01095		Pozostała działalność	496 525,31	496 525,31	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	496 525,31	496 525,31	100,00
750			Administracja publiczna	46 790,00	28 199,41	60,27
	75011		Urzędy wojewódzkie	38 408,00	19 817,41	51,60
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	38 408,00	19 817,41	51,60
	75056		Spis powszechny i inne	8 382,00	8 382,00	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	8 382,00	8 382,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony	1 269,00	636,00	50,12
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań	1 269,00	636,00	50,12
852			Pomoc społeczna	11 360,00	5 600,00	49,30
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 360,00	5 600,00	49,30
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 360,00	5 600,00	49,30
855			Rodzina	8 724 280,00	4 454 192,00	51,06
	85501		Świadczenia wychowawcze	6 329 000,00	3 246 000,00	51,29
		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	6 329 000,00	3 246 000,00	51,29
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 139 000,00	1 184 000,00	55,35
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 139 000,00	1 184 000,00	55,35
	85503		Karta Dużej Rodziny	76,00	62,00	81,58
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	76,00	62,00	81,58
	85504		Wspieranie rodziny	217 000,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	217 000,00	0,00	0,00
	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	39 204,00	24 130,00	61,55
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39 204,00	24 130,00	61,55
			Dochody zlecone ogółem	9 280 224,31	4 985 152,72	53,72

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych ustawami

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan	Wykonanie za I półrocze	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i leśnictwo	496 525,31	496 525,31	100,00
	01095		Pozostała działalność	496 525,31	496 525,31	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 900,00	7 900,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 350,90	1 350,90	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	193,55	193,55	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53,84	53,84	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	230,00	230,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	486 789,52	486 789,52	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7,50	7,50	100,00
750			Administracja publiczna	46 790,00	20 691,58	44,22
	75011		Urzędy wojewódzkie	38 408,00	19 395,58	50,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 938,00	16 500,24	51,66
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 260,00	2 714,75	51,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy	750,00	180,59	24,08
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	460,00	0,00	0,00
	75056		Spis powszechny i inne	8 382,00	1 296,00	15,46
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 817,00	1 296,00	16,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 269,00	636,00	50,12
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 269,00	636,00	50,12
		4300	Zakup usług pozostałych	1 269,00	636,00	50,12
852			Pomoc społeczna	11 360,00	4 640,00	40,85
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 360,00	4 640,00	40,85
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	11 360,00	4 640,00	40,85
855			Rodzina	8 724 280,00	4 450 826,33	51,02
	85501		Świadczenia wychowawcze	6 329 000,00	3 245 999,33	51,29
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	460,00	400,00	86,96
		3110	Świadczenia społeczne	6 267 128,00	3 216 146,20	51,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00	20 016,99	47,66
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 364,00	3 296,98	98,01
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 085,00	4 253,81	52,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 112,00	592,84	53,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	78,72	39,36
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	30,00	30,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00	1 183,79	25,73
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 139 000,00	1 180 701,96	55,20
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	480,00	400,00	83,33
		3110	Świadczenia społeczne	1 927 127,00	1 058 115,87	54,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	20 554,44	51,39
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	3 714,12	97,74
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	157 000,00	92 880,12	59,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 233,00	661,78	53,67
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 580,00	1 500,00	58,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	343,53	85,88
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	90,00	75,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 442,10	48,84
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	760,00	0,00	0,00

85503		Karta Dużej Rodziny	76,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	217 000,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	210 186,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	891,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	123,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00	0,00	0,00
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	39 204,00	24 125,04	61,54
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 204,00	24 125,04	61,54
		Wydatki zlecone ogółem	9 280 224,31	4 973 319,22	53,59

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Wykonanie wieloletniej prognozy finansowej za okres I półrocza 2021 r. przedstawia się następująco:

a) osiągnięte dochody **19 008 602,34** zł, z tego

- bieżące 15 670 846,63 zł,
- majątkowe 3 337 755,71 zł, w tym ze sprzedaży majątku 0,00 zł,

b) wykonane wydatki **16 624 365,80** zł, z tego:

- bieżące 13 372 798,85 zł w tym wydatki na:
 - obsługę długu 23 461,63 zł,
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5 418 675,16 zł,
- majątkowe 3 251 566,95 zł.

Na dzień 30 czerwca 2021 r. stan zadłużenia Gminy z tytułu kredytów wynosi 3 143 890,36 zł. W okresie sprawozdawczym spłacono raty kredytów na łączną sumę 271 993,30 zł, co stanowi 50 % zaplanowanych spłat na ten rok.

Gmina nie udzieliła żadnych gwarancji i poręczeń.

Przebieg realizacji przedsięwzięć:

W WPF zaplanowane przedsięwzięcia, których planowany łączny limit wydatków na bieżący rok wynosi 9 564 606 zł, w pierwszym półroczu wydatkowano kwotę 2 801 924,65 zł, realizacja przedstawia się następująco:

a) przedsięwzięcia majątkowe realizowane z udziałem środków europejskich

- „**Odnawialne źródła energii na terenie Gminy Sokółów Podlaski**”- realizacja w latach 2019-2021, wydatkowano 2 652 329,32 zł (planowany limit na 2021 r. 8 334 682 zł) realizacja zadania rzeczowo zakończona, odbiór końcowy odbył się 30 czerwca, płatności za fakturą nastąpią w m-cu lipcu.
- „**Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (Projekt ASI)**” - realizacja w latach 2016-2021, wydatkowano 706,94 zł (planowany limit na 2021 r. 3.479 zł),

b) bieżące pozostałe przedsięwzięcia:

- „**Dopłata do ceny za wodę i odprowadzenie ścieków**” - realizacja w latach 2018-2021, wydatkowano 31 814,29 zł (planowany limit na 2021 r. 150.000 zł),

c) majątkowe pozostałe przedsięwzięcia:

- „**Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi powiatowej nr 4228W na odcinku Sokółów Podlaski - Pacuski Duże (odcinek w granicach administracyjnych Gminy Sokółów Podlaski)**” - realizacja w latach 2019-2020, wydatkowano 0,00 zł (planowany limit na 2021 r. 85.100 zł) jest 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 II etap**” realizacja w latach 2020-2021, wydatkowano 0,00 zł (planowany limit na 2021 r. 14 900 zł) jest w trakcie realizacji,
- „**Odnawialne źródła energii na terenie Gminy Sokółów Podlaski**”- realizacja w latach 2019-2021, wydatkowano 117 074,10 zł (planowany limit na 2021 r. 976 445 zł) realizacja zadania rzeczowo zakończona, odbiór końcowy odbył się 30 czerwca, płatności za fakturą nastąpią w m-cu lipcu.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na 2021 r. - wykonanie na dzień 30 czerwca 2021 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk do WPF
1	Dochody ogółem	36 108 000,15	19 008 602,34	52,6%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	27 909 222,15	15 670 846,63	56,1%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 418 177,00	2 156 871,00	48,8%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	20 000,00	5 153,49	25,8%
1.1.3	z subwencji ogólnej	7 918 786,00	4 472 502,00	56,5%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	9 984 123,31	5 384 371,92	53,9%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	5 568 135,84	3 651 948,22	65,6%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	2 670 000,00	1 590 547,12	59,6%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	8 198 778,00	3 337 755,71	40,7%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,0%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	8 198 778,00	3 337 755,71	40,7%
2	Wydatki ogółem	41 418 450,26	16 624 365,80	40,1%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	27 765 359,59	13 372 798,85	48,2%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 552 558,95	5 418 675,16	51,3%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	x	x	x
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	x	x	x
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	120 000,00	23 461,63	19,6%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	x	x	x
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	x	x	x
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	x	x	x
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	13 653 090,67	3 251 566,95	23,8%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	13 653 090,67	3 251 566,95	23,8%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	407 179,00	400 706,94	98,4%
3	Wynik budżetu	-5 310 450,11	2 384 236,54	-44,9%
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	x	x	x
4	Przychody budżetu	5 854 436,71	6 722 840,17	114,8%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	x	x	x
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	x	x	x
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	2 438 553,05	3 306 956,51	135,6%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 894 566,45	x	x
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	3 415 883,66	3 415 883,66	100%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	3 415 883,66	x	x
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	x	x	x
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	x	x	x
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	x	x	x
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	x	x	x

5	Rozchody budżetu	543 986,60	271 993,30	50%
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	543 986,60	271 993,30	50%
5.1.1	łącznie przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań, w tym:	x	x	x
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	x	x	x
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	x	x	x
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spląty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	x	x	x
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	x	x	x
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	x	x	x
5.1.1.3.3	innymi środkami	x	x	x
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań	x	x	x
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splątą długu	x	x	x
6	Kwota długu, w tym:	2 871 897,06	3 143 890,36	x
6.1	kwota długu, którego planowana splata dokona się z wydatków	x	x	x
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	143 862,56	2 298 047,78	1597,4%
8	Wskaźnik spląty zobowiązań	x	x	x
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,0%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,0%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,0%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	5 671 937,00	1 661 657,80	29,3%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	5 671 937,00	1 661 657,80	29,3%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 671 937,00	1 661 657,80	29,3%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,0%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,0%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,0%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	8 338 161,00	2 653 036,26	31,8%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	8 338 161,00	2 653 036,26	31,8%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 669 250,00	1 804 114,41	31,8%
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	9 564 606,00	2 801 924,65	29,3%
10.1.1	bieżące	150 000,00	31 814,29	21,2%
10.1.2	majątkowe	9 414 606,00	2 770 110,36	29,4%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,0%

10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	x	x	x
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	x	x	x
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	x	x	x
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5 l., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	x	x	x
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	x	x	x
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	x	x	x
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	x	x	x
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,0%
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,0%
10.7.3	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	x	x	x
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	x	x	x
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	x	x	x
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	x	x	x
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	x	x	x
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	x	x	x

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W SOKOŁOWIE PODLASKIM
Z SIEDZIBĄ W SKIBNIEWIE
ZA I PÓŁROCZE 2021r.**

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. 2021.305 ze zm.)
- Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2021.217 ze zm.)

PRZYCHODY

Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2021	Zwiększenie	Plan na dzień 30.06.2021	Wykonanie na dzień 30.06.2021	% wykonanie
Dotacje podmiotowe z budżetu	186.000,00	-	186.000,00	93.000,00	50,00
Dotacja z Biblioteki Narodowej	-	-	-	-	-
Prowizja od podatku	-	-	12,00	12,00	100,00
Odsetki od rachunku	-	-	-	-	-
BO	3.427,11	-	3.427,11	3.427,11	-
Ogółem	189.427,11	-	189.439,11	96.439,11	50,91

WYDATKI

§	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2021	Zwiększ.(+)	Zmniejsz.(-)	Plan na dzień 30.06.2021	Wykonanie na dzień 30.06.2021	% wykon.
3020	Wydatki osob. niezaliczane do wynagrodzeń	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126.390,00	0,00	0,00	126.390,00	59.220,00	46,85
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	22.670,00	0,00	0,00	22.670,00	10.618,14	46,84
4120	Składki na Fundusz Pracy	1.380,00	0,00	0,00	1.380,00	547,60	39,68
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	756,02	12,60
4220	Zakup środków żywności	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00
4240	Zakup zbiorów bibliotecznych	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	9.284,21	92,84
4260	Zakup energii	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	2.230,00	55,75
4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	6.927,11	0,00	0,00	6.927,11	1.938,07	27,98
4360	Opłaty z tyt. Zakupu usług telekomunikacyjnych	2.340,00	0,00	0,00	2.340,00	743,47	31,77
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00	100,00	60,10	60,10
4440	Odpis na ZFŚS	4.270,00	0,00	0,00	4.270,00	3.198,00	74,89
4710	Składki na PPK	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	44,10	2,32
	Ogółem	189.427,11	0,00	0,00	189.427,11	88.639,71	46,79

Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2021r.

- rachunek bankowy – 7.799,40zł

Wyszczególnienie źródeł przychodu

Plan na dzień 30.06.2021r. – **189.439,11 zł.**

W tym:

- Dotacja podmiotowa z budżetu samorządu 186 000,00 zł.
- BO 3 427,11 zł.
- Prowizja od terminowego wpłacania podatku 12,00 zł

Wyszczególnienie rodzajów wydatków:

Plan wydatków ogółem - **189 427,11 zł.**

Wykonanie na dzień 30.06.2021r. - **88 639,71 zł.**

W tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników (4010) - **59 220,00 zł.**
(średnie zatrudnienie na rok 2021 wynosi 2,25 etat. na dzień 30.06.2021 r. Biblioteka zatrudnia 2 osoby – na cały etat, 1 osobę – na ¼ etatu)
- Składki na ubezpieczenie społeczne (4110) - **10 618,14 zł.**
- Składki na Fundusz Pracy (4120) - **547,60 zł.**
- Zakup materiałów i wyposażenia (4210) - **756,02 zł.**
(tonery do drukarek, artykuły biurowe, środki czystości)
- Zakup zbiorów bibliotecznych (4240) - **9 284,21 zł.**
 w tym: ze środków organizatora 9 284,21 zł.
- Zakup energii (4260) - **2 230,00 zł.**
(gaz do ogrzewania biblioteki w Przywózkach)
- Zakup usług pozostałych (4300) - **1 938,07 zł.**
(usługi bankowe, aktualizacja programu Płace, przegląd gaśnic, usługi inspektora IODO, odbiór zużytkowanych książek)
- Opłata z tyt. zakupu usł. telekomunikacyjnych (4360) - **743,47zł.**
(opłaty za rozmowy telefoniczne i internet)

- Różne opłaty i składki (4430) (ubezpieczenie sprzętu komputerowego)	-	60,10 zł.
- Odpis na ZFŚS (4440) (odpis na pracowników średnia zatrudnienia 2,25 etatu x 1550,26 zł., 3 emerytów – 775,14zł.- 75%)	-	3 198,00 zł.
- Składki na PPK	-	44,10 zł.

Gminna Biblioteka Publiczna nie posiada gruntów oraz własnych budynków.

Stan zatrudnienia na dzień 30.06.2021r wynosił 3 osób, w przeliczeniu na pełne etaty 2,25 etatu.

Informacja o należnościach i zobowiązaniach na dzień 30.06.2021 r.

Należności	stan	0,00
Zobowiązania	stan	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Justyna Kucharska

DYREKTOR

 Grażyna Czarnocka