

ZARZĄDZENIE NR 361/2022
WÓJTA GMINY SOKOŁÓW PODLASKI

z dnia 30 sierpnia 2022 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 2022 r.

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) 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 2022 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 Gminy Sokołów
Podlaski

Janusz Kur

Informacja o przebiegu wykonania budżetu, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sokołów Podlaski za I półrocze 2022 r.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu

Wykonanie budżetu Gminy Sokołów Podlaski za I półrocze 2022 r. przedstawia się w formie opisowej i tabelarycznej.

A. Część opisowa

Budżet Gminy Sokołów Podlaski na rok 2022 został opracowany i zatwierdzony Uchwałą Rady Gminy Nr XLI/223/2021 Rady Gminy Sokołów Podlaski z dnia 30 grudnia 2021 r., według której:

- ◀ plan dochodów budżetowych 28.906.212 zł, w tym:
 - bieżących 23.616.212 zł, majątkowych 5.290.000 zł,
 - ◀ plan wydatków budżetowych 31.675.386,91 zł, w tym;
 - bieżących 23.227.721,09 zł, majątkowych 8.447.665,82 zł
- z deficytem budżetu w kwocie 2.769.174,91 zł.

W I półroczu 2022 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 29.179.895,42 zł, w tym:
 - bieżących 25.693.819,78 zł, majątkowych 3.486.075,64 zł,
 - ◀ plan wydatków budżetowych 31.762.854,94 zł, w tym;
 - bieżących 25.485.483,66 zł, majątkowych 6.277.371,28 zł
- z deficytem budżetu w kwocie 2.582.959,52 zł.

Wykonanie budżetu za I półrocze 2022 r. przedstawia się następująco:

- ◀ **dochody budżetowe – 19.995.575,67 zł**, co stanowi 68,53 % planu, w tym:
 - bieżące **16.398.467,44 zł** (63,82 %)
 - majątkowe **3.597.108,23 zł** (103,19 %)
- ◀ **wydatki budżetowe – 14.791.327,97 zł**, co stanowi 46,57 % planu.
 - bieżące **14.349.039,59 zł** (56,30 %)
 - majątkowe **442.288,38 zł** (7,05 %)

Różnica między wykonanymi w I półroczu dochodami i wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie 5.204.247,70 zł.

Gmina na podstawie porozumień udzieliła dotacji na zadania oświatowe w związku z uczęszczaniem dzieci z terenu gminy do szkół na terenie innych samorządów dla:

- Miasta Sokołów Podlaski 36.600 zł,
- Gminy Repki 3.600 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego stan zobowiązań wymagalnych wynosi 33.335,35 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 4.217.563,45 zł, w tym zaległości 1.303.245,95 zł. Największą kwotę stanowią zaległości z tytułu podatków

665.312,85 zł i od dłużników alimentacyjnych 504.971,40 zł, występują również zaległości w opłacie „śmięciowej” 111.143,70 zł, kary umownej za opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy 208,05 zł, opłacie za wydanie pozwolenia na sprzedaż alkoholu 595,75 zł, opłatach za usługi opiekuńcze 1.373,64 zł, z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej 18.278,95 zł, odsetek od nieterminowych wpłat 16,61 zł, opłat za pobyt dziecka w klubie dziecięcym 1.345 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 **19.995.575,67** zł, co stanowi 68,53 % planu (bieżące - 16.398.467,44 zł, majątkowe 3.597.108,23 zł).

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Dochody zostały wykonane w kwocie **638.146,91** zł, co stanowi 100,05 % planu.

Na w/w kwotę składają się dochody z tytułu:

- darowizny z przeznaczeniem na poprawę infrastruktury technicznej Gminy Sokołów Podlaski 100.000 zł,
- wpłat za dzierżawę gruntów pod obwoły łowieckie 3.707,36 zł,
- odsetek od nieterminowych 0,48 zł,
- dotacji celowej przeznaczonej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego przez rolników 534.439,07 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 Brzozów-Czerwonka od km 0+00 do 0+650” w kwocie 174.000 zł, która wpłynie po rozliczeniu inwestycji.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody zostały wykonane w kwocie **37.465,07** zł, co stanowi 56,2 % planu.

Na w/w kwotę składają się dochody z tytułu:

- służebności przesyłu 937 zł,
- wieczystego użytkowania mienia gminnego 1.225.50 zł,
- dzierżawy i najmu mienia gminnego 32.359,36 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat 4,67 zł,
- najmu lokali mieszkaniowych 2.938,56 zł,
- zwrotu nadpłaty za rozgraniczenie -0,02 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody zostały wykonane w kwocie **206.492,76** zł, co stanowi 92,94 % planu.

Na w/w kwotę składają się dochody z tytułu:

- dotacji celowej przekazanej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej 19.194,95 zł,
- części należnej gminie związanej w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych (udostępnienie danych osobowych) 3,10 zł,
- zwrotu nadpłaty z lat ubiegłych 2.699 zł,
- prowizji za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego 302 zł,
- dotacji w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia

REAT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” 181.110 zł,
- dotacji w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REAT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” 2.500 zł,
- środków z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa 683,71 zł.

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

Dochody zostały wykonane w kwocie **636 zł**, co stanowi 49,80 % 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 110.000 zł z dotacji udzielonej przez Województwo Mazowieckie w ramach pomocy finansowej na realizację zadania w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022” pn.: „Wyposażenie budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Grochowie” 10.000 zł oraz dotacji w ramach programu „Mazowsze dla straży pożarnych” na zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem zamontowanym na stałe dla jednostki OSP w Justynowie 100.000 zł.

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

Dochody zostały wykonane w kwocie **5.065.888,57 zł**, co stanowi 58,82 % planu.

Na w/w kwotę składają się dochody z tytułu:

- podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej 7.393,96 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków 0,82 zł,
- wpływu z tytułu podatków od osób prawnych 1.190.748 zł, w tym:
 - podatku od nieruchomości 1.118.388,74 zł,
 - podatku rolnego 1.235 zł,
 - podatku leśnego 15.687 zł,
 - podatku od środków transportu 13.120 zł,
 - podatku od czynności cywilnoprawnych 41.070 zł,
 - zwrot kosztów upomnień 16 zł,
 - odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków 1.231,26 zł,
- wpływu z tytułu podatków od osób fizycznych 1.732.946,55 zł, w tym:
 - podatku od nieruchomości 620.752,80 zł,
 - podatku rolnego 740.659,89 zł,
 - podatku leśnego 50.750,15 zł,
 - podatku od środków transportu 117.842,96 zł,
 - podatku od spadków i darowizn 42.333 zł,
 - podatku od czynności cywilnoprawnych 151.921,80 zł,
 - zwrot kosztów upomnień 3.639,65 zł,
 - odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków 5.046,30 zł,
- wpływu z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 9.081,23 zł,
- wpływu z opłaty skarbowej 9.045 zł,
- wpływu z opłaty eksploatacyjnej 20.154,80 zł
- wpływu z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu 38.857,47 zł,

- wpływu z opłat za umieszczenie w pasie drogi gminnej urządzeń 31.039,70 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat 5,41 zł,
- wpływu z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych 2.014.668 zł,
- wpływu z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych 11.947,63 zł.

Na dzień 30 czerwca 2022 r. występują zaległości w podatkach w kwocie 665.312,85 zł, a w szczególności:

- od osób prawnych w kwocie 62.439,71 zł, w tym: od nieruchomości 56.324 zł, rolnym 2.302,71 zł, od środków transportu 3.813 zł,
 - od osób fizycznych w kwocie 602.872,14 zł, w tym: od nieruchomości 503.294,22 zł, rolnym 58.265,71 zł, leśnym 5.080,51 zł, od środków transportu 34.874,70 zł, od spadków i darowizn 46 zł, od czynności cywilnoprawnych 1.311 zł
- oraz w podatku dochodowym opłacanym w formie karty podatkowej w kwocie 1 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone na koniec okresu sprawozdawczego zamknęły się kwotą 265.610,19 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień zamknęły się kwotą 14.198,61 zł, skutki wydanych decyzji: umorzenie zaległości podatkowych 6.850 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Dochody zostały wykonane w kwocie **4.666.953,14** zł, co stanowi 56,54 % planu.

Na w/w kwotę składają się dochody z tytułu:

- części oświatowej subwencji ogólnej 2.892.764 zł,
- części wyrównawczej subwencji ogólnej 1.735.218 zł,
- odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bakowym 27.928,14 zł,
- środków z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa 11.043 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody zostały wykonane w kwocie **279.020,36** zł, co stanowi 29,27 % planu.

Na w/w kwotę składają się dochody z tytułu:

- opłaty za duplikat legitymacji szkolnej 9 zł,
- odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych zespołów oświatowych 231,52 zł,
- prowizji za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego 834,91 zł,
- zwrotu nadpłaty z lat ubiegłych 573,01 zł,
- opłaty stałej za przedszkole 18.966,60 zł,
- zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci mieszkające na terenie innych samorządów a uczęszczające do przedszkoli publicznych na terenie gminy Sokołów Podl. 166.356,82 zł,
- dotacji celowej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego 79.066,50 zł,
- czynszu za lokale mieszkalne w domach nauczyciela 12.981,02 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat czynszu 0,98 zł.

Niskie wykonanie planu w związku z zaplanowaną dotacją na rozbudowę szkoły w Nowej Wsi, która wpłynie po wykonaniu zadania.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Dochody zostały wykonane w kwocie **5.819,22** zł, co stanowi 55,42 % planu.

Na w/w kwotę składają się dochody z tytułu wynajmu lokali w budynkach ośrodków zdrowia w Czerwoncu i Skibniewie.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Dochody zostały wykonane w kwocie **893.799,74 zł**, co stanowi 83,40 % planu.

Na w/w kwotę składają się dochody z tytułu:

- zwrotu wydatków z poprzedniego okresu 5.964,12 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 7.429 zł,
- dotacji celowej na zasiłki i pomoc w naturze oraz na składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 14.764 zł,
- dotacji celowej na zasiłki stałe 85.735 zł,
- odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym GOPS 577,90 zł,
- prowizji za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego 52 zł,
- dotacji celowej na funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej 67.955 zł,
- wpłat podopiecznych za usługi opiekuńcze 18.678,40 zł,
- części należnej gminie związanej w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych (specjalistyczne usługi opiekuńcze) 8,40 zł,
- dotacji celowej na usługi opiekuńcze 2.401 zł,
- dotacji celowej na dofinansowanie dożywienia dzieci w przedszkolach i szkołach 17.160 zł,
- odpłatności za zajęcia w Klubie Senior+ 452,28 zł,
- dotacji celowej na dodatki osłonowe 430.746 zł,
- dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 na funkcjonowanie Klubu Senior+ w Czerwoncu 29.160 zł,
- środków z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa 12.719 zł,
- dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 na utworzenie Klubu Senior+ w Nowej Wsi 199.997,64 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dochody zostały wykonane w kwocie **139.432 zł**, co stanowi 100 % planu.

Na w/w kwotę składają się dochody z tytułu środków z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody zostały wykonane w kwocie **10.080 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 **4.039.241,46 zł**, co stanowi 76,80 % planu.

Na w/w kwotę składają się dochody z tytułu:

- dotacji celowej na świadczenia wychowawcze 2.671.693 zł,
- dotacji celowej na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1.296.000 zł,
- zwrot z lat ubiegłych nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych i rodzinnych 6.006,38 zł,
- części należnej gminie związanej w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych (fundusz alimentacyjny) 3.304,19 zł,
- dotacji celowej na realizację zadań związanych z programem Karty Dużej Rodziny 112 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 28.226 zł,
- opłat za pobyt dzieci w klubie dziecięcym 19.700 zł,
- opłat za wyżywienie dzieci w klubie dziecięcym 10.410 zł,
- odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych klubów dziecięcych 91,89 zł,
- prowizji za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego 4 zł,
- środków z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa 3.694 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody zostały wykonane w kwocie **4.012.600,44** zł, co stanowi 112,47 % planu.

Na w/w kwotę składają się dochody z tytułu:

- opłaty pobierane na podstawie ustawy z dnia 1 lipca 2011r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 602.015,99 zł (skutki udzielonych ulg zamknęły się kwotą 6.957 zł),
- dotacja ze środków europejskich z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną „Działania 4.1. „Odnawialne źródła energii (OZE)” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 refundacja zakończonego w 2021 r. projektu „Odnawialne źródła energii na terenie Gminy Sokołów Podlaski” (dochód majątkowy) 3.385.179,59 zł,
- odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej za powstałe szkody w mieniu (słupy oświetlenia ulicznego, instalacje solarne) 6.811,60 zł,
- wpływ z FOŚ należnych gminie opłat środowiskowych 14.189,92 zł,
- zwrot kosztów upomnień 3.210,62 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat „opłaty śmieciowej” 1.192,72 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 2022” oraz dotacji z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie na zadanie „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Karlusin”.

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 14.791.327,97 zł, co stanowi 46,57 % zakładanego planu.

Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 14.349.039,59 zł tj. 56,30 % natomiast inwestycyjne 442.288,38 zł tj. 7,05 %.

Największe zaplanowane na ten rok zadania inwestycyjne są trakcie realizacji, zakończenie rzeczowe i finansowe nastąpi w drugiej połowie roku.

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych został przekazany w wysokości 75 % naliczonego odpisu na 2022 r., w związku z ruchami kadrowymi plan jest wyższy niż naliczony odpis.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki zostały wykonane w kwocie **969.821,81** zł, co stanowi 76,82 % planu.

Na w/w kwotę składają się wydatki na:

- ◀ opłaty za odbiór padłych zwierząt z terenu gminy 1.026 zł,
- ◀ wpłatę 2 % od wpływu podatku rolnego do Izby Rolniczej 14.298,36 zł,
- ◀ dotację przedmiotową dla Samorządowego Zakładu Usług Komunalnych w Sokołowie Podlaskim z tytułu dopłaty do ścieków 19.302 zł,
- ◀ zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wraz z obsługą 534.439,07 zł,
- ◀ *wydatki inwestycyjne 400.756,38 zł na zadania* „Dokumentacja projektowa na budowę sieci wodociągowej na terenie Gminy Sokołów Podlaski - II etap” - 29.900 zł „Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Sokołów Podlaski wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody” 344.856,38 zł, „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Brzozów-Kolonia w Gminie Sokołów Podlaski” 26.000 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie **166.950,30** zł, co stanowi 5,41 % planu.

Na w/w kwotę składają się:

- wydatki na bieżące utrzymanie dróg gminnych 150.880,30 zł, w tym na w rama funduszu sołectkiego 2.700 zł,
- wydatki majątkowe 16 070 zł na zadanie „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Walerów” 11.070 zł, „Przebudowa drogi gminnej na odcinku Brzozów-Czerwonka od km 0+00 do 0+650” 5.000 zł.

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

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie **82.770,46** zł, co stanowi 70,74 % planu.

Na w/w kwotę składają się wydatki na:

- ◀ opłaty m.in. melioracyjne, za zajęcie pasa drogowego, za wyłączenie z gruntów rolnych i za użytkowanie gruntów pokrytych wodami 12.625,89 zł,
- ◀ podatek rolny 548 zł,
- ◀ opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów 20.307,91 zł,
- ◀ ubezpieczenie mienia 20.641,50 zł,
- ◀ bieżące utrzymanie nieruchomości 513,63 zł,
- ◀ operaty szacunkowe dot. wartości nieruchomości, wyrisy z rejestrów gruntów, ogłoszenia, podziały, akty notarialne itp. 23.157,86 zł,
- ◀ utrzymanie lokali mieszkaniowego zasobu gminy 4.975,67 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie **12.061,63** zł, co stanowi 14,53 % planu.

Na w/w kwotę składają się wydatki na opracowanie projektów decyzji o warunkach.

Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie **1.581.860,28** zł, co stanowi 48,47 % planu.

Na w/w kwotę składają się wydatki na:

- ◀ zadania zlecone w ramach administracji rządowej 19.194,95 zł,
- ◀ funkcjonowanie Rady Gminy 120.188,16 zł, w tym:
 - diety 118.885 zł,
 - zakup materiałów i usług związanych z obsługą sesji i komisji 1.303,16 zł,
- ◀ funkcjonowanie Urzędu Gminy 1.242.459,09 zł, w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 991.425,73 zł,
- odpis na ZFŚS 34.060 zł (przekazano 75 % naliczonego odpisu na 2022 r.) ,
- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu 216.973,36 zł,
- ◀ promocję gminy 17.004,81 zł, m.in. na materiały promocyjne w prasie i radiu,
- ◀ pozostała działalność 183.013,27 zł, w tym:
 - diety dla sołtysów 38.800 zł,
 - wynagrodzenie dla sołtysów z tytułu zbierania podatków 79.880 zł,
 - składki członkowskie dla Stowarzyszenia Tygiel Doliny Bugu oraz Podlaskiego Stowarzyszenia Gmin 7.920,90 zł,
 - obsługa prawna 33.210 zł,
 - domena strony internetowej sołectwa Kosierady W. w ramach funduszu sołectkiego 79,83 zł,
 - różne wydatki m.im. spotkania, narady z sołtysami, kwiaty, uroczystości, obsługa sekretariatu 22.438,83 zł,
 - wydatki w ramach pomocy obywatelom Ukrainy - nadanie numeru PESEL 683,71 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 49,80 % 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 **103.886,86 zł**, co stanowi 14,57 % planu.

Na w/w kwotę składają się wydatki:

- ◀ wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na remont ogrodzenia w KPP Sokołów Podlaski 20.000 zł,
- ◀ na utrzymanie OSP na terenie gminy 83.886,86 zł, w tym:
 - ekwiwalent dla strażaków za udział w akcjach 1.468,62 zł,
 - wynagrodzenia (z pochodnymi) dla kierowców i komendanta gminnego 24.370,20 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 58.048,04 zł.

Niskie wykonanie planu wynika z zaplanowanych zadań inwestycyjnych – dotacji na zakup samochodu, która zostanie przekazana w m-cu lipcu.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie **65.560,39 zł**, co stanowi 43,71 % 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 65.000 zł nie została uruchomiona.

Zaplanowaną rezerwę ogólną w wysokości 135.000 zł, uruchomiono w kwocie 39.500 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie **5.495.809,21 zł**, co stanowi 44,82 % planu.

Na w/w kwotę składają się wydatki na:

- ◀ szkoły podstawowe 3.299.142,35 zł, w tym:
 - wydatki bieżące na utrzymanie placówek 3.201.208,61 zł:

Na wynagrodzenie wraz z pochodnymi wydatkowano 2.584.237,74 zł, dodatki wiejskie 104.970,06 zł, odpis na ZFŚS 183.838 zł, wydatki na utrzymanie i administrację szkół 328.162,81 zł (w tym olej i węgiel 140.129 zł, gaz 36.795 zł, przedszkola w Skibniewie 70.000 zł),

- dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Przywózkach prowadzonej przez Stowarzyszenie „Wspólny cel” 97.933,74 zł,
 - ◀ przedszkola 1.254.096,72 zł,
 - wydatki bieżące na utrzymanie placówek 734.550,83 zł, z tego wynagrodzenia wraz z pochodnymi 548.906,58 zł, dodatki wiejskie nauczycieli 16.731,12 zł, odpis na ZFŚS 25.496,75 zł, wydatki na utrzymanie i administrację przedszkoli 143.416,38 zł (w tym węgiel i olej 41.808,80 zł),
 - przekazany zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci z terenu gminy uczęszczające do publicznych i niepublicznych przedszkoli na terenie innych samorządów 476.538,29 zł,
 - dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola w Przywózkach prowadzonej przez Stowarzyszenie „Wspólny cel” 43.007,60 zł
 - ◀ świetlica szkolna 99.712,20 zł, w tym na: wynagrodzenia z pochodnymi 85.195,43 zł, odpis na ZFŚS 8.375,25 zł, dodatki wiejskie 5.699,88 zł, pozostałe wydatki 441,64 zł,
 - ◀ dowożenie dzieci i młodzieży do szkół 96.324,32 zł,
 - ◀ dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 3.463,42 zł,
 - ◀ stołówki szkolne 351.753,10 zł,
- Wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią kwotę 323.723,28 zł, na odpis na ZFŚS 13.740 zł, utrzymanie stołówek 14.289,82 zł,
- ◀ realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 41.503,86 zł
- wydatki bieżące 25.736,34 zł, z tego wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią kwotę 23.713,34 zł, dodatki wiejskie nauczycieli 2.023 zł,
 - dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola w Przywózkach prowadzonej przez Stowarzyszenie „Wspólny cel” 15.767,52 zł,
 - ◀ realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 309.613,24 zł
 - wydatki bieżące 276.326,20 zł, z tego wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią kwotę 259.168,29 zł, dodatki wiejskie nauczycieli 16.051,30 zł, wydatki rzeczowe 1.106,61 zł,
 - dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Przywózkach prowadzonej przez Stowarzyszenie „Wspólny cel” 33.287,04 zł,
 - ◀ pozostała działalność – dotacja celowa na zadania oświatowe 40.200 zł, w tym dla Miasta Sokółów Podlaski 36.600 zł, Gminy Repki 3.600 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie **68.598,39** zł, co stanowi 42,35 % planu.

Na w/w kwotę składają się wydatki na:

- ◀ utrzymanie Ośrodków Zdrowia w Czerwoncu i Skibniewie 34.351,65 zł, w tym:
 - wynagrodzenia konserwatora 1.800 zł,
 - utrzymanie budynków (olej opałowy, energia, woda, wywóz nieczystości konserwacje i drobne naprawy) 23.874,79 zł,
 - gabinet (usługi) rehabilitacyjne w Ośrodku Zdrowia w Skibniewie 8.676,86 zł,
- ◀ przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii 34.246,74 zł, w tym:
 - wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji oraz wychowawców świetlic socjoterapeutycznych (z pochodnymi) 10.560 zł,
 - działania profilaktyczne 23.686,74 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie **1.025.642,43** zł, co stanowi 52,78 % planu.

Na w/w kwotę składają się wydatki na:

- ◀ pobyt mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej 124.100,66 zł,
- ◀ ośrodki wsparcia (koszty dowozu podopiecznych do Środowiskowego Domu Samopomocy) 3.750 zł,

- ◀ składki zdrowotne od osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne 7.171,83 zł,
- ◀ zasiłki i pomoc w naturze 29.536,57 zł, z tego wydano na:
 - zasiłki celowe 15.040 zł,
 - zasiłki okresowe 14.496,57 zł,
- ◀ zasiłki stałe 88.481,70 zł,
 - zwrot z lat ubiegłych nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych 2.747,91 zł,
 - zasiłki stałe 85.733,79 zł,
- ◀ ośrodek pomocy społecznej 193.591 zł, z tego wydano na: wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi 171.402,43 zł, odpis na ZFŚS 6.402,43 zł, wydatki na obsługę administracyjną 15.786,14 zł,
- ◀ usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 95.352,32 zł, z tego wydano na:
 - usługi opiekuńcze 92.952,32 zł, w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi opiekunek 85.802,94 zł, odpis na ZFŚS 3.741,68 zł, pozostałe wydatki 5.807,70 zł,
 - specjalistyczne usługi opiekuńcze 2.400 zł,
- ◀ dożywianie dzieci i młodzieży 20.692,50 zł,
- ◀ dodatki osłonowe 430.016,32 zł, w tym świadczenia 423.414,70 zł, obsługa administracyjna 6.601,62 zł,
- ◀ program „Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2022” 4.357,97 zł
- ◀ Klub Senior+ w Czerwoncu 28.591,56 zł, w tym wynagrodzenia 24.952,16 zł, odpis na ZFŚS 623,61 zł, pozostałe wydatki 3.015,79 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki zostały wykonane w kwocie **120.657 zł**, co stanowi 86,53 % planu na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa, w tym:

- świadczenia pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia – 104.760 zł,
- jednorazowe świadczenia pieniężne 300 zł – 1.500 zł,
- zapewnienie posiłku 897 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie **10.197,60 zł**, co stanowi 38,80 % planu. Na w/w kwotę składają się wydatki na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym.

Dział 855 – Rodzina

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie **4.142.815,50 zł**, co 73,74 % planu.

Na w/w kwotę składają się wydatki na:

- ◀ świadczenia wychowawcze 2.675.090,28 zł, z tego wydano na:
 - wypłatę świadczeń 2.662.875,50 zł,
 - obsługę świadczeń 8.816,40 zł – wynagrodzenie,
 - zwrot z lat ubiegłych nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych 3.398,38 zł,
- ◀ świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1.298.577,98 zł, z tego wydano na:
 - wypłatę świadczeń 1.136.159,60 zł,
 - składki na ubezpieczenie społeczne dla świadczeniobiorców 119.520,50 zł
 - obsługę świadczeń rodzinnych 40.289,88 zł, w tym na: wynagrodzenie wraz z pochodnymi 36.034,49 zł, wydatki na obsługę administracyjną 4.255,39 zł,
 - zwrot z lat ubiegłych nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych 2.608 zł,
- ◀ wspieranie rodziny 25.400,04 zł, w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 23.986,75 zł, odpis na ZFŚS 883,46 zł, pozostałe wydatki 529,83 zł,
- ◀ pobyt dziecka w rodzinie zastępczej 8.388,50 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 27.843,66 zł,

- ◀ system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - kluby dziecięce 104.180,04 zł
 - funkcjonowanie klubów 77.195,18 zł, w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi 59.401,65 zł, odpis na ZFŚS 2.131,38 zł, wydatki na utrzymanie i administrację 42.647,01 zł,
 - zakup wyposażenia dla klubu w Nowej Wsi w ramach funduszu sołeckiego 26.984,86 zł,
- ◀ pomoc obywatelom Ukrainy w związku z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa - świadczenia rodzinne 3.335 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie **633.283,45 zł**, co stanowi 39,17 % planu.

Na w/w kwotę składają się wydatki na:

- ◀ gospodarkę odpadami - system gospodarowania odpadami w gminie 472.117,93 zł, w tym:
 - wynagrodzenie wraz z pochodnymi 32.263,13 zł,
 - odpis na ZFŚS 915 zł,
 - wynagrodzenie dla sołtysów z tytułu zbierania opłaty śmieciowej 29.209,50 zł,
 - wywóz odpadów z terenu gminy 384.533,70 zł,
 - prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 8.000 zł,
 - zakup kontenera 8.241 zł,
 - wydatki administracyjne (serwis programu komputerowego, usługi pocztowe) 8.955,60 zł,
- ◀ naprawy instalacji solarnych 2.361,60 zł,
- ◀ oświetlenie ulic, placów i dróg 89.862,13 zł, w tym:
 - zakup energii 73.302,17 zł,
 - konserwacja oświetlenia ulicznego 9.790,80 zł,
 - opłata za udostępnienie słupów nawierzchni linii energetycznej 69,30 zł,
 - zakup, montaż i wymiana lamp oświetleniowych 6.699,86 zł,
- ◀ realizację przedsięwzięcia „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” 64.220,53 zł,
- ◀ ekspertyzy z zakresu oddziaływania na środowisko 2.947,72 zł,
- ◀ zakup materiałów i usług do utrzymania Kącika ekologicznego w Grochowie oraz terenu wiejskiego w Kosieradach Wielkich w ramach funduszu sołeckiego 1.773,54 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie **287.130,19 zł**, co stanowi 25,91 % planu.

Na w/w kwotę składają się wydatki na:

- ◀ świetlice wiejskie 106.277,89 zł, w tym:
 - bieżące utrzymanie oraz remonty 98.897,89 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego 54.761,44 zł,
 - wydatki majątkowe 7.380 zł na zadanie „Utworzenie placu przy świetlicy wiejskiej (FS m. Czerwonka)”,
- ◀ dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Czerwoncu 126.000 zł,
- ◀ opieka nad zabytkami 945,12 zł,
- ◀ wydatki na palce zabaw 25.063,88 zł, w tym w ramach funduszu 12.448,13 zł,
- ◀ utrzymanie miejsc pamięci znajdujących się na terenie gminy (zakup wiązanek) 410 zł,
- ◀ organizację uroczystości (100-lecie m. Wyrąb, piknik w Wężach) 10,351,30 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego 2.910 zł,
- ◀ wydatki majątkowe 18.082 zł na zadanie „Utworzenie placu zabaw w miejscowości Justynów (FS m. Justynów)” 4.182 zł, „Zakup i montaż altany w miejscowości Wyrąb (FS m. Wyrąb)” 13.900 zł w tym ramach funduszu sołeckiego 13.644,65 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 **23.646,47 zł**, co stanowi 47,29 % planu.

Na w/w kwotę składają się wydatki na:

- dotacje celowe udzielane na realizację zadań publicznych dla Stowarzyszenia „Szkolniak” w Grochowie 22.000 zł, w tym na zadanie pn. Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży - powszechna nauka pływania” 17.000 zł, „Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży – gimnastyka korekcyjno – kompensacyjna” 5.000 zł,
- nagrody, puchary na turnieje sportowe dla dzieci 1.646,47 zł.

Pozostałe zadania dot. placów sportowo-rekreacyjnych zostaną wykonane w drugiej połowie roku.

3. Realizacja zadań inwestycyjnych w I półroczu 2022 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki	Wykonanie	Uwagi
1	010	01043	6050	Dokumentacja projektowa na budowę sieci wodociągowej na terenie Gminy Sokołów Podlaski - II etap	30 000,00	29 900,00	
2	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Sokołów Podlaski wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody	400 000,00	344 856,38	W trakcie realizacji, zakończenie w 2023 r.
3	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nowa Wieś	33 000,00	0,00	W trakcie realizacji
4	600	60011	6050	Dokumentacja techniczna budowy chodnika przy drodze Krajowej nr 62 w miejscowości Brzozów	40 500,00	0,00	W trakcie realizacji
5	600	60011	6050	Dokumentacja techniczna budowy chodnika przy drodze Krajowej nr 63 w miejscowości Żanecin	49 000,00	0,00	W trakcie realizacji
6	600	60014	6050	Dokumentacja projektowa na rozbudowę drogi powiatowej nr 4228W na odcinku od skrzyżowania w m. Paczusi Duże do skrzyżowania z ulicą Węgrowską w m. Sokołów Podlaski (odcinek w granicach administracyjnych Gminy Sokołów Podlaski)	10 000,00	0,00	W trakcie realizacji
7	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Walerów	2 200 000,00	11 070,00	Inwestycja w trakcie realizacji
8	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej (FS m. Emilianów)	10 000,00	0,00	
9	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dąbrowa w kierunku Grochowa (FS m. Dąbrowa)	13 140,98	0,00	
10	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dąbrowa w kierunku Grochowa (FS m. Grochów)	12 300,00	0,00	
11	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Czerwonka-Justynów (FS m. Karolew)	10 000,00	0,00	
12	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Przeździatka-Kolonia (FS m. Przeździatka K.)	15 476,14	0,00	
13	600	60016	6050	Budowa chodnika w miejscowości Skibniew-Podawce (FS m. Skibniew P.)	9 729,65	0,00	
14	600	60016	6050	Budowa chodnika wzdłuż ulicy Sokołowskiej (FS m. Żanecin)	20 100,67	0,00	

15	801	80101	6050	Rozbudowa budynku Zespołu Oświatowego w Nowej Wsi	1 650 000,00	0,00	W trakcie realizacji
16	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na terenie wsi Bachorza (FS m. Bachorza)	15 292,99	0,00	
17	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego (FS M. Bartosz)	8 000,00	0,00	
18	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego (słupy+kable+lampy) (FS m. Brzozów K.)/Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Brzozów-Kolonia	21 000,00	0,00	
19	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Skibniew-Podawce (FS m. Skibniew P)	9 730,00	0,00	
20	921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Brzozowie (FS m. Brzozów)	0,00	0,00	
21	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Karlusin (FS m. Karlusin)	452 838,00	0,00	W trakcie realizacji
			6050		30 000,00	0,00	
			6058		69 761,00	0,00	
			6059		353 077,00	0,00	
22	921	92109	6050	Wykonanie projektu rozbudowy świetlicy i przyłącza wodociągowego (FS m. Karolew)	5 338,78	0,00	
23	921	92195	6050	Utworzenie placu zabaw w miejscowości Justynów (FS m. Justynów)	26 575,04	4 182,00	
24	921	92195	6050	Utwardzenie terenu przy placu zabaw w miejscowości Ząbków-Kolonia (FS m. Ząbków)	10 842,44	0,00	
25	921	92195	6050	Utwardzenie terenu przy placu zabaw w miejscowości Ząbków-Kolonia (FS m. Ząbków K)	6 139,13	0,00	
26	921	92109	6050	Utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej (FS m. Czerwonka)	14 468,82	7 380,00	
27	921	92195	6050	Zakup i montaż altany w miejscowości Wyrąb (FS m. Wyrąb)	14 000,00	13 900,00	
28	754	75412	6230	Dotacja na zadanie "Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Justynowie"	480 000,00	0,00	
29	010	01044	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Żanecin	123 000,00	0,00	
30	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej na odcinku Brzozów-Czerwonka od km 0+00 do 0+650	283 970,00	5 000,00	
31	750	75023	6067	Cyfrowa Gmina	11 931,00	0,00	
32	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Brzozów-Kolonia w Gminie Sokołów Podlaski	26 000,00	26 000,00	
33	852	85295	6050	Utworzenie Klubu Senior+ w Nowej Wsi	259 997,64	0,00	W trakcie realizacji
34	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy	5 000,00	0,00	
Ogółem					6 277 371,28	442 288,38	

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 4.983.448,02 zł, co stanowi 80,95 % planu.

Gmina otrzymała dotacje z:

- 1) Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 4.982.812,02 zł, z przeznaczeniem na:
 - zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 534.439,07 zł,
 - realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej 19.194,95 zł,
 - pomoc społeczną 433.147 zł,
 - wspieranie rodzin 3.996.031 zł,
- 2) Krajowego Biura Wyborczego w kwocie 636 zł z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych ustawami wykonane zostały w kwocie 4.982.191,88 zł, co stanowi 80,93 % planu.

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

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

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

Realizacja dochodów i wydatków przedstawia się następująco:

Stan środków na początku roku	Dochody			Wydatki			Stan środków na koniec okresu
	Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie		
		zł	%		zł	%	
Zespół Oświatowy w Grochowie							
0,00	151 200,00	59 236,10	39	151 200,00	57 562,71	38	1 673,39
Zespół Oświatowy w Nowej Wsi							
0,00	120 200,00	46 556,90	39	120 200,00	45 852,08	38	704,82
Zespół Oświatowy w Skibniewie							
0,00	127 200,00	54 900,70	43	127 200,00	54 134,24	43	766,46
Razem							
0,00	398 600,00	160 693,70	40	398 600,00	157 549,03	40	3 144,67

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

6. Wykonanie planowanych przychodów i rozchodów budżetu

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Plan	Wykonanie
1	Dochody		29 179 895,42	19 995 575,67
2	Wydatki		31 762 854,94	14 791 327,97
3	Wynik budżetu		-2 582 959,52	5 204 247,70
Przychody ogółem			3 126 946,12	6 211 264,82
1	Kredyty na rynku krajowym	§ 952	1 337 677,00	0,00
2	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	1 297 264,61	4 903 220,93
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	492 004,51	1 308 043,89
4	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		
Rozchody ogółem			543 986,60	271 993,30
1	Spląty krajowych kredytów	§ 992	543 986,60	271 993,30

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dotacji	Wykonanie	%
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	718 500,00	377 029,79	52,47
Dotacje podmiotowe				216 000,00	126 000,00	58,33
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Sokołowie Podlaskim z siedzibą w Skibniewie	216 000,00	126 000,00	58,33
Dotacje przedmiotowe				90 000,00	19 302,00	21,45
010	01044	2650	Samorządowy Zakład Usług Komunalnych w Sokołowie Podlaskim	90 000,00	19 302,00	21,45
Dotacje celowe				412 500,00	231 727,79	56,18
801	80104	2310	Miasto Sokołów Podlaski	280 000,00	180 430,95	64,44
801	80104	2310	Miasto Węgrów	60 000,00	11 096,84	18,49
801	80195	2710	Gmina Repki	8 000,00	3 600,00	45,00
801	80195	2710	Miasto Sokołów Podlaski	62 000,00	36 600,00	59,03
851	85154	2800	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim	2 500,00	0,00	0,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	475 000,00	211 996,34	44,63
Dotacje celowe				25 000,00	22 000,00	88,00
926	92695	2360	Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży - powszechna nuka pływania	20 000,00	17 000,00	85,00

926	92695	2360	Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży – gimnastyka korekcyjno – kompensacyjna	5 000,00	5 000,00	100,00
754	75412	6230	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Justynowie	480 000,00	0,00	0,00
Dotacje podmiotowe				450 000,00	189 996,34	42,22
801	80101	2540	Dotacja dla niepublicznych placówek oświatowych na terenie gminy	170 000,00	97 933,74	57,61
	80104	2540		130 000,00	43 007,60	33,08
	80149	2540		40 000,00	15 768,00	39,42
	80150	2540		110 000,00	33 287,00	30,26
Ogółem				1 193 500,00	589 026,13	49,35
w tym na		zadania bieżące		713 500,00	589 026,13	82,55
		zadania majątkowe		480 000,00	0,00	0,00

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	1 020 000,00	602 015,99		
		4010			48 960,00	24 939,26
		4040			3 400,00	3 292,90
		4100			60 000,00	29 209,50
		4110			7 800,00	4 030,97
		4120			1 200,00	0,00
		4210			10 000,00	8 241,00
		4300			920 058,67	401 489,30
		4440			1 220,00	915,00
		4700			1 000,00	0,00
Razem			1 020 000,00	602 015,99	1 053 638,67	472 117,93

Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (o odpadach) - 33.638,67 zł.

Wydatki w kwocie **472.117,93 zł**, w tym z tytułu:

- odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych – 384.533,70 zł,
- tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych 8.000 zł,
- obsługi administracyjnej systemu 71.343,23 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 – 8.241 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 2022 r. SZUK osiągnął wyniki finansowe na poziomie:

- przychody – 457.456,74 zł
- koszty – 378.028,36 zł.

Na przychody SZUK złożyły się:

- przychody z działalności podstawowej – 437.218,93 zł
- dotacja przedmiotowa – 19.302 zł
- pozostałe przychody operacyjne 26 zł
- przychody finansowe 909,81 zł

Na koszty działalności gospodarczej złożyły się:

- koszty zużytych materiałów i energii – 113.148,79 zł
- koszty usług – 102.603,85 zł
- koszty wynagrodzeń – 111.744,91 zł
- koszty ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń – 27.604,31 zł
- koszty opłat i podatków 12.598 zł,
- pozostałe koszty operacyjne 10.328,50 zł,

SZUK zamknął okres I półrocza ze stanem:

- środków pieniężnych – 33.235,51 zł
- należności od odbiorców – 98.867,02 zł, w tym wymagalnych 43.843,60 zł,
- zapasem materiałowym – 3.593,31 zł,
- zobowiązań do dostawców z tytułu dostaw towarów i usług – 33.462,15 zł, w tym zobowiązania wymagalne wyniosły 33.335,35 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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	637 839,07	638 146,91	100,05
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	100 000,00	100 000,00	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	100 000,00	100 000,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	537 839,07	538 146,91	100,06
		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	3 400,00	3 707,36	109,04
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,48	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	534 439,07	534 439,07	100,00
600			Transport i łączność	174 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	174 000,00	0,00	0,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	174 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	66 667,00	37 465,07	56,20
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	61 667,00	34 526,51	55,99
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	937,00	937,00	100,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 230,00	1 225,50	99,63
		0690	Wpływy z różnych opłat		-0,02	
		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	59 000,00	32 359,36	54,85
		0830	Wpływy z usług	500,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		4,67	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 000,00	2 938,56	58,77
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	2 938,56	58,77
750			Administracja publiczna	222 166,71	206 492,76	92,94
	75011		Urzędy wojewódzkie	37 373,00	19 198,05	51,37
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	37 373,00	19 194,95	51,36
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		3,10	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	181 610,00	184 111,00	101,38
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		2 699,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	302,00	60,40

		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	169 179,00	169 179,00	100,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11 931,00	11 931,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	3 183,71	3 183,71	100,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 500,00	2 500,00	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	683,71	683,71	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 277,00	636,00	49,80
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 277,00	636,00	49,80
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 277,00	636,00	49,80
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	110 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	110 000,00	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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 612 545,00	5 065 888,57	58,82
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00	7 394,78	49,30
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00	7 393,96	49,29
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0,82	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 088 300,00	1 190 748,00	57,02
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 000 000,00	1 118 388,74	55,92
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 300,00	1 235,00	53,70
		0330	Wpływy z podatku leśnego	27 000,00	15 687,00	58,10
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	16 000,00	13 120,00	82,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	42 000,00	41 070,00	97,79
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		16,00	

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 231,26	123,13
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 330 000,00	1 732 946,55	74,38
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	800 000,00	620 752,80	77,59
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 100 000,00	740 659,89	67,33
		0330	Wpływy z podatku leśnego	70 000,00	50 750,15	72,50
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	170 000,00	117 842,96	69,32
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	35 000,00	42 333,00	120,95
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	145 000,00	151 921,80	104,77
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	3 639,65	72,79
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 046,30	100,93
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	126 000,00	108 183,61	85,86
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	6 000,00	9 081,23	151,35
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	9 045,00	45,23
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	20 154,80	100,77
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	50 000,00	38 857,47	77,71
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00	31 039,70	103,47
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		5,41	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 053 245,00	2 026 615,63	50,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 029 331,00	2 014 668,00	50,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	23 914,00	11 947,63	49,96
758			Różne rozliczenia	8 253 843,00	4 666 953,14	56,54
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 753 408,00	2 892 764,00	60,86
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 753 408,00	2 892 764,00	60,86
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 470 435,00	1 735 218,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 470 435,00	1 735 218,00	50,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	30 000,00	38 971,14	129,90
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	27 928,14	93,09
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		11 043,00	
801			Oświata i wychowanie	953 265,00	279 020,36	29,27
	80101		Szkoły podstawowe	542 135,00	1 298,64	0,24
		0690	Wpływy z różnych opłat	135,00	9,00	6,67
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	231,52	77,17
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		223,21	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 700,00	834,91	49,11
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	540 000,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	394 130,00	264 739,72	67,17

	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	56 000,00	18 966,60	33,87
	0830	Wpływy z usług	180 000,00	166 356,82	92,42
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		349,80	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	158 130,00	79 066,50	50,00
	80195	Pozostała działalność	17 000,00	12 982,00	76,36
	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	17 000,00	12 981,02	76,36
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,98	
851		Ochrona zdrowia	10 500,00	5 819,22	55,42
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	10 500,00	5 819,22	55,42
	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	10 000,00	5 671,72	56,72
	0830	Wpływy z usług	500,00	147,50	29,50
852		Pomoc społeczna	1 071 716,64	893 799,74	83,40
	85202	Domy pomocy społecznej	1 300,00	3 216,21	247,40
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 300,00	3 216,21	247,40
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 700,00	7 429,00	50,54
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	700,00		
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 000,00	7 429,00	53,06
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	30 000,00	14 764,00	49,21
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 000,00	14 764,00	49,21
	85216	Zasiłki stałe	141 000,00	88 482,91	62,75
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	2 747,91	39,26
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	134 000,00	85 735,00	63,98
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	126 330,00	68 584,90	54,29
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		577,90	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	130,00	52,00	40,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	126 200,00	67 955,00	53,85
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31 260,00	21 087,80	67,46
	0830	Wpływy z usług	25 000,00	18 678,40	74,71
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 760,00	2 401,00	41,68
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	8,40	1,68
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	54 204,00	17 160,00	31,66

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 204,00	17 160,00	31,66
	85295		Pozostała działalność	672 922,64	673 074,92	100,02
		0830	Wpływy z usług	300,00	452,28	150,76
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	430 746,00	430 746,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 160,00	29 160,00	100,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	12 719,00	12 719,00	100,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	199 997,64	199 997,64	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	139 432,00	139 432,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	139 432,00	139 432,00	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	139 432,00	139 432,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 080,00	10 080,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 080,00	10 080,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 080,00	10 080,00	100,00
855			Rodzina	5 259 199,00	4 039 241,46	76,80
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 680 293,00	2 675 091,38	99,81
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	727,78	121,30
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	2 670,60	33,38
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 671 693,00	2 671 693,00	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 446 450,00	1 301 912,19	53,22
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	342,08	42,76
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 650,00	2 265,92	19,45
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 429 000,00	1 296 000,00	53,36
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	3 304,19	66,08
	85503		Karta Dużej Rodziny	112,00	112,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	112,00	112,00	100,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	46 000,00	28 226,00	61,36
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	46 000,00	28 226,00	61,36
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	82 650,00	30 205,89	36,55
		0690	Wpływy z różnych opłat	52 650,00	19 700,00	37,42
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	10 410,00	34,70
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		91,89	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		4,00	
	85595		Pozostała działalność	3 694,00	3 694,00	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 694,00	3 694,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 567 604,00	4 012 600,44	112,47
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 020 000,00	602 015,99	59,02
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 020 000,00	602 015,99	59,02
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 416 643,00	3 387 541,19	140,18
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 362,00	2 361,60	99,98
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	43 895,00	0,00	0,00
		6257	Dotacja celowa 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	2 370 386,00	3 385 179,59	142,81
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	14 450,00	4 450,00	30,80
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 450,00	4 450,00	100,00
		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
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	14 189,92	94,60
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	14 189,92	94,60
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	101 511,00	4 403,34	4,34
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	3 210,62	64,21
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	1 192,72	59,64
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	94 511,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	89 761,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	79 761,00	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

		6258	Dotacja celowa 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	69 761,00	0,00	0,00
	92195		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
Razem:				29 179 895,42	19 995 575,67	68,53

Wydatki budżetowe

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	§
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 262 439,07	969 821,81	76,82
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	3 000,00	1 026,00	34,20
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 026,00	34,20
	01030		Izby rolnicze	23 000,00	14 298,36	62,17
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	23 000,00	14 298,36	62,17
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	489 000,00	400 756,38	81,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	489 000,00	400 756,38	81,95
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	213 000,00	19 302,00	9,06
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	90 000,00	19 302,00	21,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 000,00		0,00
	01095		Pozostała działalność	534 439,07	534 439,07	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 500,00	8 500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 453,50	1 453,50	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	208,25	208,25	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	317,45	317,45	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	523 959,87	523 959,87	100,00
600			Transport i łączność	3 086 236,21	166 950,30	5,41
	60011		Drogi publiczne krajowe	89 500,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 500,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 986 736,21	166 950,30	5,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 316,81	1 726,92	6,10
		4270	Zakup usług remontowych	200 515,19	17 285,80	8,62
		4300	Zakup usług pozostałych	183 186,77	131 867,58	71,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 574 717,44	16 070,00	0,62
700			Gospodarka mieszkaniowa	117 000,00	82 770,46	70,74
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	102 000,00	77 794,79	76,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	510,00	510,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	360,48	36,05
		4260	Zakup energii	3 000,00	153,15	5,11
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 490,00	23 157,86	87,42
		4430	Różne opłaty i składki	48 000,00	32 757,39	68,24
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	548,00	91,33
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	21 000,00	20 307,91	96,70
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	15 000,00	4 975,67	33,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	4 787,21	43,52

		4260	Zakup energii	2 000,00	188,46	9,42
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	83 000,00	12 061,63	14,53
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	83 000,00	12 061,63	14,53
		4300	Zakup usług pozostałych	83 000,00	12 061,63	14,53
750			Administracja publiczna	3 263 900,71	1 581 860,28	48,47
	75011		Urzędy wojewódzkie	37 373,00	19 194,95	51,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 508,00	16 214,22	51,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 117,00	2 809,70	54,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	748,00	171,03	22,86
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	254 000,00	120 188,16	47,32
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	244 000,00	118 885,00	48,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	47,18	2,36
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	517,98	17,27
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	738,00	14,76
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 572 110,00	1 242 459,09	48,31
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	400,00	13,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 475 000,00	726 021,48	49,22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 000,00	101 679,93	96,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	271 000,00	140 049,64	51,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 000,00	18 574,68	46,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	5 100,00	51,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	38 056,55	54,37
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	152 799,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	55 000,00	31 275,24	56,86
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	17 821,67	81,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	91 166,29	50,65
		4307	Zakup usług pozostałych	16 380,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	6 789,58	33,95
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	6 877,25	27,51
		4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	10 669,16	46,39
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 000,00	34 060,00	72,47
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	9 876,23	39,50
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	4 041,39	57,73
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 931,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	47 000,00	17 004,81	36,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	1 331,34	8,88
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	15 673,47	52,24
	75095		Pozostała działalność	353 417,71	183 013,27	51,78

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	86 000,00	38 800,00	45,12
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	150 000,00	79 880,00	53,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	8 000,00	57,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 683,71	4 454,69	41,70
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	2 963,02	59,26
		4300	Zakup usług pozostałych	76 234,00	40 994,66	53,77
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	7 920,90	88,01
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 277,00	636,00	49,80
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 277,00	636,00	49,80
		4300	Zakup usług pozostałych	1 277,00	636,00	49,80
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	713 000,00	103 886,86	14,57
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00	20 000,00	100,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00	20 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	686 500,00	83 886,86	12,22
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	1 468,62	4,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	2 770,20	46,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	21 600,00	54,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	14 551,87	33,84
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 074,46	53,72
		4260	Zakup energii	35 000,00	27 577,71	78,79
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	492,00	3,28
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	8 700,00	87,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	1 521,43	11,70
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	32,57	3,26
		4430	Różne opłaty i składki	11 500,00	4 098,00	35,63
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	480 000,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 200,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	5 300,00	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	3 800,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	150 000,00	65 560,39	43,71
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	150 000,00	65 560,39	43,71

		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	150 000,00	65 560,39	43,71
758			Różne rozliczenia	160 500,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	160 500,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	160 500,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	12 261 160,00	5 495 809,21	44,82
	80101		Szkoły podstawowe	7 656 115,00	3 299 142,35	43,09
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	170 000,00	97 933,74	57,61
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	251 594,00	104 970,06	41,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	523 100,00	339 497,03	64,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 490,00	39 944,85	98,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	725 990,00	371 319,55	51,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	104 764,00	30 113,05	28,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 900,00	18 330,00	51,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	204 000,00	172 725,59	84,67
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	10 059,30	67,06
		4260	Zakup energii	85 600,00	71 033,04	82,98
		4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	5 362,76	19,86
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 100,00	1 060,00	20,78
		4300	Zakup usług pozostałych	71 600,00	49 879,56	69,66
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 600,00	2 750,41	41,67
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00	2 460,17	64,74
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	10 216,80	92,88
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	260 821,00	183 838,00	70,48
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	2 615,18	34,87
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 500,00	4 332,01	37,67
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 130 746,00	1 479 297,30	47,25
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	314 010,00	301 403,95	95,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 650 000,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	2 457 741,00	1 254 096,72	51,03
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	340 000,00	191 527,79	56,33
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	130 000,00	43 007,60	33,08
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 420,00	16 731,12	41,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 705,00	113 408,84	54,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 030,00	15 265,53	95,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 650,00	79 921,48	47,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 300,00	8 303,36	34,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 000,00	51 121,77	75,18
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	1 454,10	20,77
		4260	Zakup energii	33 000,00	16 254,01	49,25
		4270	Zakup usług remontowych	86 000,00	70 000,00	81,40

		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	3 616,41	26,79
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	570 000,00	285 010,50	50,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	899,91	56,24
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	70,18	8,77
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 996,00	25 496,75	75,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 640,00	18,73	1,14
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	669 723,00	284 783,59	42,52
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	48 027,00	47 205,05	98,29
	80107		Świetlice szkolne	259 231,00	99 712,20	38,46
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	5 699,88	43,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 710,00	12 500,97	34,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 550,00	1 804,71	32,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	441,64	29,44
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 167,00	8 375,25	75,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	178 604,00	60 251,63	33,73
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 100,00	10 638,12	95,84
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	166 300,00	96 324,32	57,92
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 000,00	4 467,62	49,64
		4300	Zakup usług pozostałych	157 300,00	91 856,70	58,40
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37 560,00	3 463,42	9,22
		4300	Zakup usług pozostałych	8 560,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 000,00	3 463,42	11,94
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	727 070,00	351 753,10	48,38
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	532 400,00	239 213,76	44,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 800,00	36 957,82	97,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 750,00	42 415,68	45,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 600,00	5 136,02	37,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 700,00	5 028,89	51,84
		4260	Zakup energii	1 600,00	775,00	48,44
		4270	Zakup usług remontowych	6 400,00	6 337,61	99,03
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	80,00	22,86
		4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00	1 242,00	26,43
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	280,76	40,11
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 320,00	13 740,00	75,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 750,00	545,56	11,49
	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	113 260,00	41 503,86	36,64

		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	40 000,00	15 767,52	39,42
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 860,00	2 023,00	41,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 400,00	4 315,40	41,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	624,50	41,63
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	56 500,00	18 773,44	33,23
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	773 883,00	309 613,24	40,01
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	110 000,00	33 287,04	30,26
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 820,00	16 051,30	42,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 046,00	39 069,20	42,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 307,00	5 381,64	40,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	1 106,61	10,06
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 600,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	506 110,00	214 717,45	42,43
	80195		Pozostała działalność	70 000,00	40 200,00	57,43
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	70 000,00	40 200,00	57,43
851			Ochrona zdrowia	161 985,94	68 598,39	42,35
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	63 517,00	34 351,65	54,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	1 800,00	22,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 917,00	22 700,05	81,31
		4260	Zakup energii	1 000,00	213,74	21,37
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	9 637,86	37,07
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	541,20	18,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	541,20	54,12
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00		0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	95 468,94	33 705,54	35,31
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 500,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	10 560,00	39,11
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	973,43	97,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 468,94	11 844,43	76,57
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	369,59	18,48
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	9 758,09	21,21
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	200,00	40,00
852			Pomoc społeczna	1 943 321,64	1 025 642,43	52,78
	85202		Domy pomocy społecznej	230 000,00	124 100,66	53,96
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	230 000,00	124 100,66	53,96
	85203		Ośrodki wsparcia	9 000,00	3 750,00	41,67

		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	3 750,00	41,67
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 700,00	7 171,83	48,79
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	700,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 000,00	7 171,83	51,23
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	70 000,00	29 536,57	42,20
		3110	Świadczenia społeczne	70 000,00	29 536,57	42,20
85216			Zasiłki stałe	146 000,00	88 481,70	60,60
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	7 000,00	2 747,91	39,26
		3110	Świadczenia społeczne	139 000,00	85 733,79	61,68
85219			Ośrodki pomocy społecznej	408 076,00	193 591,00	47,44
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	66,68	8,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 400,00	121 004,35	44,26
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 176,00	19 489,23	96,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 100,00	26 015,29	47,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 800,00	3 625,56	46,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	1 268,00	60,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 235,80	20,60
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	10 314,74	71,14
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	850,64	34,03
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	2 091,28	23,24
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	438,00	73,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	6 402,43	64,02
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	789,00	15,78
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	0,00	0,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	197 158,00	95 352,32	48,36
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 100,00	63 311,93	47,57
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 463,00	8 460,90	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 900,00	12 314,02	45,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 700,00	1 716,09	46,38
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 760,00	2 400,00	27,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 030,00	3 407,70	37,74
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 990,00	3 741,68	74,98
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	465,00	0,00	0,00
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	77 204,00	20 692,50	26,80
		3110	Świadczenia społeczne	77 204,00	20 692,50	26,80
85295			Pozostała działalność	791 183,64	462 965,85	58,52

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	423 571,00	423 414,70	99,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 198,00	18 400,99	46,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 590,00	1 589,68	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 522,00	3 514,35	53,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	910,00	489,76	53,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 200,00	7 559,00	27,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 471,00	3 690,68	29,59
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	186,99	9,35
		4260	Zakup energii	5 160,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 040,00	3 338,12	41,52
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	157,97	4,94
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	832,00	623,61	74,95
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	442,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	259 997,64	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	139 432,00	120 657,00	86,53
	85395		Pozostała działalność	139 432,00	120 657,00	86,53
		3110	Świadczenia społeczne	138 819,00	120 657,00	86,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	509,94	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90,18	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,88	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	26 280,00	10 197,60	38,80
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	14 280,00	10 197,60	71,41
		3240	Stypendia dla uczniów	14 280,00	10 197,60	71,41
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	12 000,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	12 000,00	0,00	0,00
855			Rodzina	5 618 446,40	4 142 815,50	73,74
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 680 293,00	2 675 090,28	99,81
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	7 800,00	2 670,60	34,24
		3110	Świadczenia społeczne	2 662 876,00	2 662 875,50	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 132,00	5 132,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 685,00	3 684,40	99,98
		4580	Pozostałe odsetki	800,00	727,78	90,97
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 441 450,00	1 298 577,98	53,19
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	11 650,00	2 265,92	19,45
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 174 422,00	1 136 159,60	52,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 033,00	25 634,93	64,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 137,00	4 136,47	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 000,00	124 813,90	62,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	737,69	61,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	232,00	11,05

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	208,69	41,74
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 046,70	80,93
	4580	Pozostałe odsetki	800,00	342,08	42,76
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	908,00	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	112,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	47 617,00	25 400,04	53,34
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	85,35	56,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 000,00	16 103,50	55,53
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 881,00	3 880,45	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 870,00	3 513,18	44,64
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 082,00	489,62	45,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 009,00	444,48	14,77
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	883,46	53,12
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	402,00	0,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	20 000,00	8 388,50	41,94
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	8 388,50	41,94
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	46 000,00	27 843,66	60,53
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46 000,00	27 843,66	60,53
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	379 280,40	104 180,04	27,47
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 000,00	49 345,04	22,43
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	8 847,63	22,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	1 208,98	20,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 800,40	30 600,35	59,07
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00	320,00	66,67
	4300	Zakup usług pozostałych	40 600,00	10 665,00	26,27
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	881,66	88,17
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 000,00	2 131,38	13,32
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	180,00	12,86
85595		Pozostała działalność	3 694,00	3 335,00	90,28
	3110	Świadczenia społeczne	3 583,18	3 335,00	93,07
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92,33	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16,23	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2,26	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 616 702,08	633 283,45	39,17

	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 053 638,67	472 117,93	44,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 960,00	24 939,26	50,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00	3 292,90	96,85
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	60 000,00	29 209,50	48,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 800,00	4 030,97	51,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 241,00	82,41
		4300	Zakup usług pozostałych	920 058,67	401 489,30	43,64
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 220,00	915,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	90 290,00	2 361,60	2,62
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 361,60	94,46
		4300	Zakup usług pozostałych	87 790,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	31 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	294 022,99	89 862,13	30,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	170 000,00	73 302,17	43,12
		4270	Zakup usług remontowych	23 500,00	9 790,80	41,66
		4300	Zakup usług pozostałych	36 500,00	6 769,16	18,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 022,99	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	138 011,00	64 220,53	46,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	136 011,00	64 220,53	47,22
	90095		Pozostała działalność	9 739,42	4 721,26	48,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 389,42	534,74	22,38
		4300	Zakup usług pozostałych	4 850,00	1 686,52	34,77
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	2 500,00	100,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 108 173,89	287 130,19	25,91
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	771 187,08	106 277,89	13,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 266,75	32 304,38	44,09
		4260	Zakup energii	14 000,00	7 124,96	50,89
		4270	Zakup usług remontowych	195 380,28	59 100,60	30,25
		4300	Zakup usług pozostałych	15 894,45	367,95	2,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 807,60	7 380,00	14,82
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 761,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	353 077,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	216 000,00	126 000,00	58,33
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	216 000,00	126 000,00	58,33
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	8 800,00	945,12	10,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	945,12	42,96
		4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00	0,00	0,00

	92195		Pozostała działalność	112 186,81	53 907,18	48,05
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 252,64	14 938,90	67,13
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	726,28	36,31
		4300	Zakup usług pozostałych	28 377,56	20 160,00	71,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 556,61	18 082,00	31,42
926			Kultura fizyczna	50 000,00	23 646,47	47,29
	92695		Pozostała działalność	50 000,00	23 646,47	47,29
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	22 000,00	88,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 646,47	32,93
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00
Razem:				31 762 854,94	14 791 327,97	46,57

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych ustawami

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	534 439,07	534 439,07	100
	01095		Pozostała działalność	534 439,07	534 439,07	100
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	534 439,07	534 439,07	100
750			Administracja publiczna	37 373,00	19 194,95	51,36
	75011		Urzędy wojewódzkie	37 373,00	19 194,95	51,36
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	37 373,00	19 194,95	51,36
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 277,00	636,00	49,80
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 277,00	636,00	49,80
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 277,00	636,00	49,80
852			Pomoc społeczna	436 506,00	433 147,00	99,23
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 760,00	2 401,00	41,68
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 760,00	2 401,00	41,68
	85295		Pozostała działalność	430 746,00	430 746,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	430 746,00	430 746,00	100,00
855			Rodzina	5 146 805,00	3 996 031,00	77,64
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 671 693,00	2 671 693,00	100,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 671 693,00	2 671 693,00	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 429 000,00	1 296 000,00	53,36
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 429 000,00	1 296 000,00	53,36
	85503		Karta Dużej Rodziny	112,00	112,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	112,00	112,00	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	46 000,00	28 226,00	61,36

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	46 000,00	28 226,00	61,36
Razem:				6 156 400,07	4 983 448,02	80,95

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych ustawami

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	§
010			Rolnictwo i łowiectwo	534 439,07	534 439,07	100,00
	01095		Pozostała działalność	534 439,07	534 439,07	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 500,00	8 500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 453,50	1 453,50	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	208,25	208,25	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	317,45	317,45	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	523 959,87	523 959,87	100,00
750			Administracja publiczna	37 373,00	19 194,95	51,36
	75011		Urzędy wojewódzkie	37 373,00	19 194,95	51,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 508,00	16 214,22	51,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 117,00	2 809,70	54,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	748,00	171,03	22,86
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 277,00	636,00	49,80
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 277,00	636,00	49,80
		4300	Zakup usług pozostałych	1 277,00	636,00	49,80
852			Pomoc społeczna	436 506,00	432 416,32	99,06
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 760,00	2 400,00	41,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 760,00	2 400,00	41,67
	85295		Pozostała działalność	430 746,00	430 016,32	99,83
		3110	Świadczenia społeczne	423 571,00	423 414,70	99,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 800,00	5 499,99	94,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 021,00	966,89	94,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	143,00	134,74	94,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	211,00	0,00	0,00
855			Rodzina	5 146 805,00	3 995 505,54	77,63
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 671 693,00	2 671 691,90	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 662 876,00	2 662 875,50	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 132,00	5 132,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 685,00	3 684,40	99,98
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 429 000,00	1 295 969,98	53,35
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 174 422,00	1 136 159,60	52,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 033,00	25 634,93	64,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 137,00	4 136,47	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 000,00	124 813,90	62,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	737,69	61,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	232,00	11,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	208,69	41,74
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 046,70	80,93
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	908,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	112,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	46 000,00	27 843,66	60,53
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46 000,00	27 843,66	60,53
Razem:				6 156 400,07	4 982 191,88	80,93

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Wykonanie wieloletniej prognozy finansowej za okres I półrocza 2022 r. przedstawia się następująco:

a) osiągnięte dochody **19 995 575,67** zł, z tego
- bieżące 16 398 467,44 zł,
- majątkowe 3 597 108,23 zł, w tym ze sprzedaży majątku 0,00 zł,

b) wykonane wydatki **14 791 327,97** zł, z tego:
- bieżące 14 349 039,59 zł w tym wydatki na:
- obsługę długu 65 560,39 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5 575 825,81 zł,
- majątkowe 442 288,38 zł.

Na dzień 30 czerwca 2022 r. stan zadłużenia Gminy z tytułu kredytów wynosi 2 599 903,76 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 4 460 500 zł, w pierwszym półroczu wydatkowano kwotę 385 826,38 zł, stopień realizacji przedstawia poniższa tabela.

	Nazwa i cel	Realizacja		Limit na 2022 r.		Stopień realizacji
		Od	Do	Plan	Wykonanie	
1	Przedsięwzięcia razem			4 460 500,00	385 826,38	8,65%
1.a	- wydatki bieżące			48 000,00	0,00	0,00%
1.b	- wydatki majątkowe			4 412 500,00	385 826,38	8,74%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):			0,00	0,00	0,00%
1.1.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00%
1.1.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			4 460 500,00	385 826,38	8,65%
1.3.1	- wydatki bieżące			48 000,00	0,00	0,00%

1.3.1.1	Sporządzenie zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Sokółów Podlaski oraz sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obr. Łubianki - Stworzenie dokumentu określającego politykę przestrzenną gminy	2021	2023	48 000,00	0,00	0,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe			4 412 500,00	385 826,38	8,74%
1.3.2.1	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nowa Wieś - Poprawa infrastruktury wodociągowej	2021	2022	33 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Walerów - Poprawa infrastruktury drogowej	2021	2022	2 200 000,00	11 070,00	0,50%
1.3.2.3	Rozbudowa budynku Zespołu Oświatowego w Nowej Wsi - Poprawa infrastruktury edukacyjnej	2022	2023	1 650 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.4	Dokumentacja projektowa na budowę sieci wodociągowej na terenie Gminy Sokółów Podlaski - II etap - Poprawa infrastruktury wodociągowej	2021	2022	30 000,00	29 900,00	99,67%
1.3.2.5	Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Sokółów Podlaski wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody - Poprawa infrastruktury wodociągowej gminy	2021	2023	400 000,00	344 856,38	86,21%
1.3.2.6	Dokumentacja techniczna budowy chodnika przy drodze Krajowej nr 62 w miejscowości Brzozów - Poprawa infrastruktury drogowej	2021	2022	40 500,00	0,00	0,00%
1.3.2.7	Dokumentacja techniczna budowy chodnika przy drodze Krajowej nr 63 w miejscowości Żanecin - Poprawa infrastruktury drogowej	2021	2022	49 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.8	Dokumentacja projektowa na rozbudowę drogi powiatowej nr 4228W na odcinku od skrzyżowania w m. Paczusi Duże do skrzyżowania z ulicą Węgrowską w m. Sokółów Podlaski (odcinek w granicach administracyjnych Gminy Sokółów Podlaski) - Poprawa infrastruktury drogowej	2019	2022	10 000,00	0,00	0,00%

Na realizację wszystkich przedsięwzięć zostały zawarte umowy z wykonawcami, są w trakcie realizacji.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na 2022 r. - wykonanie na dzień 30 czerwca 2022 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	Dochody ogółem	29 179 895,42	19 995 575,67	68,53%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	25 693 819,78	16 398 467,44	63,82%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 029 331,00	2 014 668,00	50,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	23 914,00	11 947,63	49,96%
1.1.3	z subwencji ogólnej	8 223 843,00	4 627 982,00	56,28%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	7 198 787,78	5 634 048,23	78,26%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	6 217 944,00	4 109 821,58	66,10%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	2 800 000,00	1 739 141,54	62,11%
1.1.x	Inne	0,00	0,00	
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	3 486 075,64	3 597 108,23	103,19%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3 486 075,64	3 597 108,23	103,19%
1.2.x	Inne	0,00	0,00	
2	Wydatki ogółem	31 762 854,94	14 791 327,97	46,57%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	25 485 483,66	14 349 039,59	56,30%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 119 986,57	5 575 825,81	50,14%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00%

2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	150 000,00	65 560,39	43,71%
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)	0,00	0,00	0,00%
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	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00%
2.1.x	Inne	14 215 497,09	8 707 653,39	
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	6 277 371,28	442 288,38	7,05%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	6 277 371,28	442 288,38	7,05%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	480 000,00	0,00	0,00%
2.2.x	Inne	0,00	0,00	
3	Wynik budżetu	-2 582 959,52	5 204 247,70	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	271 993,30	
4	Przychody budżetu	3 126 946,12	6 211 264,82	198,64%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	1 337 677,00	0,00	0,00%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	1 297 264,61	4 903 220,93	377,97%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	492 004,51	1 308 043,89	265,86%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00%
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00%
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00%
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	543 986,60	271 993,30	50,00%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	543 986,60	271 993,30	50,00%
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00%
6	Kwota długu, w tym:	3 665 587,46	2 599 903,76	70,93%

6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00%
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	208 336,12	2 049 427,85	
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	1 997 605,24	8 260 692,67	413,53%
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań			
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	3,75%	3,14%	
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	1,94%	18,05%	
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	12,41%	12,41%	
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	14,73%	14,73%	
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	171 679,00	171 679,00	100,00%
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:	171 679,00	171 679,00	100,00%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	171 679,00	171 679,00	100,00%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 452 078,00	3 397 110,59	138,54%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 452 078,00	3 397 110,59	138,54%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 452 078,00	3 397 110,59	138,54%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	171 679,00	0,00	0,00%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	171 679,00	0,00	0,00%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	171 679,00	0,00	0,00%

9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	434 769,00	0,00	0,00%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	434 769,00	0,00	0,00%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	81 692,00	0,00	0,00%
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych			
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	4 460 500,00	0,00	0,00%
10.1.1	bieżące	48 000,00	0,00	0,00%
10.1.2	majątkowe	4 412 500,00	0,00	0,00%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00%
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00%
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00%
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00%
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	543 986,60	271 993,30	50,00%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00%
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00%
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00%
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00%
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00%
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00%
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	0,00	0,00	0,00%
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00%

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W SOKOŁOWIE PODLASKIM
Z SIEDZIBĄ W SKIBNIEWIE
ZA I PÓŁROCZE 2022r.

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 01.01.2022	Zwiększenie	Plan na dzień 30.06.2022	Wykonanie na dzień 30.06.2022	% wykonanie
Dotacje podmiotowe z budżetu	216.000,00	-	216.000,00	126.000,00	58,33
Dotacja z Biblioteki Narodowej	-	-	-	-	-
Prowizja od podatku	-	-	14,00	14,00	100,00
Odsetki od rachunku	-	-	25,70	25,70	100,00
BO	3.452,11	-	3.452,11	3.452,11	-
Ogółem	219.452,11	-	219.491,81	129.491,81	59,00

WYDATKI

§	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2022	Zwiększ.(+)	Zmniejsz.(-)	Plan na dzień 30.06.2022	Wykonanie na dzień 30.06.2022	% wykon
3020	Wydatki osob. niezaliczane do wynagrodzeń	400,00	0,00	0,00	400,00	256,90	64,22
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150.500,00	0,00	2.000,00	148.500,00	75.882,60	51,10
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	24.100,00	0,00	0,00	24.100,00	11.733,87	48,69
4120	Składki na Fundusz Pracy	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	1.332,19	40,37
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.752,11	2.000,00	0,00	10.752,11	7.236,17	67,30
4220	Zakup środków żywności	360,00	0,00	0,00	360,00	230,13	63,92
4240	Zakup zbiorów bibliotecznych	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	8.091,43	73,56
4260	Zakup energii	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	3.179,98	79,50
4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	1.166,89	19,45
4360	Opłaty z tyt. Zakupu usług telekomunikacyjnych	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	874,69	43,73
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	86,91	86,91
4440	Odpis na ZFŚS	4.860,00	0,00	0,00	4.860,00	3.638,00	74,86
4700	Szkolenia pracowników	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
4710	Składki na PPK	980,00	0,00	0,00	980,00	0,00	0,00
	Ogółem	219.452,11	2.000,00	2.000,00	219.452,11	113.709,76	51,82

Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2022r.

- rachunek bankowy – **15.782,05zł**

Wyszczególnienie źródeł przychodu

Plan na dzień 30.06.2021r. – **219.491,81 zł.**

W tym:

- Dotacja podmiotowa z budżetu samorządu	216 000,00 zł.
- BO	3 452,11 zł.
- Prowizja od terminowego wpłacania podatku	14,00 zł
- odsetki od depozytu	25,70 zł

Wyszczególnienie rodzajów wydatków:

Plan wydatków ogółem - **219.452,11 zł.**

Wykonanie na dzień 30.06.2021r. - **113.709,76 zł.**

W tym:

- wydatki niezaliczane do wynagrodzeń (3020) artykuły - **256,90 zł.**

zakupiono w ramach BHP

- wynagrodzenia osobowe pracowników (4010) - **75 882,60 zł.**

(średnie zatrudnienie na rok 2022 wynosi 2,25 etat. na dzień 30.06.2022 r. Biblioteka zatrudnia 2 osoby – na cały etat, 1 osobę – na ¼ etatu, wypłacono odprawę emerytalną, ekwiwalent urlopowy)

- Składki na ubezpieczenie społeczne (4110) - **11 733,87 zł.**

- Składki na Fundusz Pracy (4120) - **1 332,19 zł.**

- Zakup materiałów i wyposażenia (4210) - **7 236,17 zł.**

(tonery do drukarek, artykuły biurowe, środki czystości, zestaw kwalifikowany, regały do GBP filia w Nowej Wsi, artykuły na spotkania z okazji dnia książki, dnia dziecka, na spotkanie z pisarką)

- Zakup środków żywności - **230,13 zł**

- Zakup zbiorów bibliotecznych (4240) - **8 091,43 zł.**

w tym: ze środków organizatora 8 091,43 zł.

- Zakup energii (4260) - **3 179,98 zł.**

(gaz do ogrzewania biblioteki w Przywózkach)

- Zakup usług pozostałych (4300) - **1 166,89 zł.**

(usługi bankowe, aktualizacja programu Płace, przegląd gaśnic, usługi inspektora IODO, prowizje bankowe, wykonanie pieczętek)

- Opłata z tyt. zakupu usł. telekomunikacyjnych (4360) - **874,69zł.**

- (opłaty za rozmowy telefoniczne i internet)
- Różne opłaty i składki (4430) - **86,91 zł.**
- (ubezpieczenie sprzętu komputerowego)
- Odpis na ZFŚS (4440) - **3 638,00 zł.**
- (odpis na pracowników średnia zatrudnienia 2,25 etatu x 1662,97 zł., 3 emerytów – 1.108,64zł.- 75%)

Gminna Biblioteka Publiczna nie posiada gruntów oraz własnych budynków.

Stan zatrudnienia na dzień 30.06.2022r wynosił 3 osób, w przeliczeniu na pełne etaty 2,25 etatu.

Informacja o należnościach i zobowiązaniach na dzień 30.06.2022 r.

Należności	stan	0,00
Zobowiązania	stan	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Justyna Kucharska

DYREKTOR

Katarzyna Kisielińska