

**ZARZĄDZENIE NR 33.2021
WÓJTA GMINY SOKOŁY**

z dnia 20 sierpnia 2021 r.

**w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2021 roku,
kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów
instytucji kultury**

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, poz. 1236) oraz uchwały Nr XXXII/164/2010 Rady Gminy Sokoły z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze roku budżetowego oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Centrum Kulturalno-Bibliotecznego, zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedstawić informację o przebiegu wykonania budżetugminy Sokoły za I półrocze 2021 r., informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2021 r., stanowiącą załączniki nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Informacje, o których mowa w § 1 przedstawia się:

- 1) Radzie Gminy Sokoły;
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

Józef Zajkowski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 33.2021

Wójta Gminy Sokoły

z dnia 20 sierpnia 2021 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie za I półrocze 2021 roku	Plan dochodów majątkowych	Wykonanie dochodów majątkowych	Plan dochodów bieżących	Wykonanie dochodów bieżących	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	702 431,59	702 431,59	0,00	0,00	702 431,59	702 431,59	100,00
	01095		Pozostała działalność	702 431,59	702 431,59	0,00	0,00	702 431,59	702 431,59	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	702 431,59	702 431,59			702 431,59	702 431,59	100,00
020			Leśnictwo	2000	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
	02095		Pozostała działalność	2000	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2000				2 000,00		0,00
600			Transport i łączność	462 448,58	354 942,27	462 448,58	353 642,27	0,00	1 300,00	76,75
	60016		Drogi publiczne gminne	462 448,58	354 942,27	462 448,58	353 642,27	0,00	1 300,00	76,75
		0970	Wpływy z różnych dochodów		1 300,00				1 300,00	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	462 448,58	353 642,27	462 448,58	353 642,27			76,47
700			Gospodarka mieszkaniowa	717 976,03	230 940,02	297 176,03	37 502,84	420 800,00	193 437,18	32,17
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	717 976,03	230 940,02	297 176,03	37 502,84	420 800,00	193 437,18	32,17
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	800,00	1 347,59	0,00		800,00	1 347,59	168,45
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		11,60				11,60	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	420 000,00	189 469,11			420 000,00	189 469,11	45,11

		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0	441,84		441,84	0,00		0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6000		6 000,00				0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	37 061,00		37 061,00	0,00		0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	155,47			0,00	155,47	0,00
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		810,00				810,00	0,00
		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	291 176,03		291 176,03				0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	1 643,41			0,00	1 643,41	0,00
750			Administracja publiczna	71 459,00	67 683,38	0,00	0,00	71 459,00	67 683,38	94,72
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 500,00	28 498,65	0,00	0,00	58 500,00	28 498,65	48,72
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4,65				4,65	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	58 500,00	28 494,00			58 500,00	28 494,00	48,71
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000,00	31 225,73	0,00	0,00	5 000,00	31 225,73	624,51
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3							0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	13 068,62			5 000,00	13 068,62	261,37
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		14 897,24				14 897,24	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności		3 259,87				3 259,87	0,00
	75056		Spis powszechny i inne	7 959,00	7 959,00	0,00	0,00	7 959,00	7 959,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	7 959,00	7 959,00			7 959,00	7 959,00	100,00

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 192,00	598,00	0,00	0,00	1 192,00	598,00	50,17
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 192,00	598,00	0,00	0,00	1 192,00	598,00	50,17
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 192,00	598,00			1 192,00	598,00	50,17
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00			5 000,00	5 000,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 024 915,78	4 033 477,53	0,00	0,00	8 024 915,78	4 033 477,53	50,26
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	9 652,06	0,00	0,00	5 000,00	9 652,06	193,04
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5000	9 608,06			5 000,00	9 608,06	192,16
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		44,00				44,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 964 718,00	1 319 090,11	0,00	0,00	2 964 718,00	1 319 090,11	44,49
		0310	Podatek od nieruchomości	2 919 218,00	1 287 586,00			2 919 218,00	1 287 586,00	44,11
		0320	Podatek rolny	24000	4 085,00			24 000,00	4 085,00	17,02
		0330	Podatek leśny	6500	3 023,00			6 500,00	3 023,00	46,51
		0340	Podatek od środków transportowych	10000	5 352,12			10 000,00	5 352,12	53,52
		0490	Wpływ z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		13 549,73				13 549,73	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 000,00				4 000,00		0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1000	5 494,26			1 000,00	5 494,26	549,43

	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 179 073,78	1 252 439,86	0,00	0,00	2 179 073,78	1 252 439,86	57,48
		0310	Podatek od nieruchomości	700 000,00	414 135,21			700 000,00	414 135,21	59,16
		0320	Podatek rolny	932 000,00	530 579,81			932 000,00	530 579,81	56,93
		0330	Podatek leśny	120000	77 714,41			120 000,00	77 714,41	64,76
		0340	Podatek od środków transportowych	250 000,00	127 672,51			250 000,00	127 672,51	51,07
		0360	Podatek od spadków i darowizn	25 000,00	3 583,00			25 000,00	3 583,00	14,33
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	94 478,00			150 000,00	94 478,00	62,99
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 073,78	2 223,72			1 073,78	2 223,72	207,09
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1000	2 053,20			1 000,00	2 053,20	205,32
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	164 990,00	125 638,59	0,00	0,00	164 990,00	125 638,59	76,15
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20000	15 589,00			20 000,00	15 589,00	77,95
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 000,00	3 093,26			3 000,00	3 093,26	103,11
		0490	Wpływ z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00				15 000,00		0,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	32 990,00	32 990,00			32 990,00	32 990,00	100,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	94 000,00	73 966,33			94 000,00	73 966,33	78,69
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 711 134,00	1 326 656,91	0,00	0,00	2 711 134,00	1 326 656,91	48,93
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 701 134,00	1 318 642,00			2 701 134,00	1 318 642,00	48,82
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	10000	8 014,91			10 000,00	8 014,91	80,15
758			Różne rozliczenia	9 007 160,00	5 091 763,00	0,00	0,00	9 007 160,00	5 091 763,00	56,53
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 073 798,00	3 122 336,00	0,00	0,00	5 073 798,00	3 122 336,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 073 798,00	3 122 336,00			5 073 798,00	3 122 336,00	61,54
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 789 975,00	1 894 986,00	0,00	0,00	3 789 975,00	1 894 986,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 789 975,00	3 888 393,00			3 888 393,00	3 888 393,00	102,60
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	137 898,00	68 952,00	0,00	0,00	137 898,00	68 952,00	50,00

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	137 898,00	68 952,00			137 898,00	68 952,00	50,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 489,00	5 489,00	0,00	0,00	5 489,00	5 489,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 489,00	5 489,00			5 489,00	5 489,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	572 863,08	335 282,75	0,00	0,00	572 863,08	335 282,75	58,53
	80101		Szkoły podstawowe	175 158,08	128 836,15	0,00	0,00	175 158,08	128 836,15	73,55
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	169 158,08	125 724,95			169 158,08	125 724,95	74,32
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	3 111,20			6 000,00	3 111,20	51,85
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	75 775,00	36 507,70	0,00	0,00	75 775,00	36 507,70	48,18
		0970	Wpływy z różnych dochodów	39 000,00	18 117,70			39 000,00	18 117,70	46,46
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	36 775,00	18 390,00			36 775,00	18 390,00	50,01
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	186 021,00	91 666,00			186 021,00	91 666,00	49,28
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8000	2 668,00			8 000,00	2 668,00	33,35
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30				30,00		0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	177 991,00	88 998,00			177 991,00	88 998,00	50,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	45 909,00	45 909,00	0,00	0,00	45 909,00	45 909,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	45 909,00	45 909,00			45 909,00	45 909,00	100,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	90 000,00	32 363,90	0,00	0,00	90 000,00	32 363,90	35,96
		0830	Wpływy z usług	90 000,00	32 363,90			90 000,00	32 363,90	35,96
851			Ochrona zdrowia	17 050,42	2 137,00	0,00	0,00	17 050,42	2 137,00	12,53
	85195		Pozostała działalność	17 050,42	2 137,00	0,00	0,00	17 050,42	2 137,00	12,53
		0970	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 050,42	2 137,00			17 050,42	2 137,00	12,53

852			Pomoc społeczna	1 009 911,44	794 057,69	0,00	0,00	1 009 911,44	794 057,69	78,63
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	20 000,00	13 300,00	0,00	0,00	20 000,00	13 300,00	66,50
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 000,00	13 300,00			14 700,00	12 822,61	66,50
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	98 000,00	42 000,00	0,00	0,00	98 000,00	42 000,00	42,86
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	98 000,00	42 000,00			98 000,00	42 000,00	42,86
	85216		Zasiłki stałe	89 000,00	44 500,00	0,00	0,00	89 000,00	44 500,00	50,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	89 000,00	44 500,00			89 000,00	44 500,00	50,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	81 000,00	40 541,00	0,00	0,00	81 000,00	40 541,00	50,05
		970	Wpływy z różnych dochodów		41,00				41,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	81 000,00	40 500,00			81 000,00	40 500,00	50,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29 760,00	30 007,74	0,00	0,00	29 760,00	30 007,74	100,83
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		247,74				247,74	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 760,00	29 760,00			29 760,00	29 760,00	100,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	17 994,00	5 000,00	0,00	0,00	17 994,00	5 000,00	27,79
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 994,00	5 000,00			17 994,00	5 000,00	27,79
	85232		Centra integracji społecznej	674 157,44	618 708,95	0,00	0,00	674 157,44	618 708,95	91,78
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	430 389,44	450 000,00			430 389,44	450 000,00	104,56

		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	243 768,00	168 708,95			243 768,00	168 708,95	69,21
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	37 587,00	37 587,00	0,00	0,00	37 587,00	37 587,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	37 587,00	37 587,00	0,00	0,00	37 587,00	37 587,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	37 587,00	37 587,00			37 587,00	37 587,00	100,00
855			Rodzina	9 198 174,15	4 161 094,38	1 049 935,50	303 123,20	8 148 238,65	3 857 971,18	45,24
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 031 000,00	2 940 000,00	0,00	0,00	6 031 000,00	2 940 000,00	48,75
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 031 000,00	2 940 000,00			6 031 000,00	2 940 000,00	48,75
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 855 000,00	912 253,67	0,00	0,00	1 855 000,00	912 253,67	49,18
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 855 000,00	910 000,00			1 855 000,00	910 000,00	49,06
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		2 253,67				2 253,67	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	115,00	1,51	0,00	0,00	115,00	1,51	1,31
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	115,00				115,00		0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		1,51				1,51	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	190 000,00	716,00	0,00	0,00	190 000,00	716,00	0,38

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	190 000,00	716,00			190 000,00	716,00	0,38
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 000,00	5 000,00			5 000,00	5 000,00	100,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 117 059,15	303 123,20	1 049 935,50	303 123,20	67 123,65	0,00	27,14
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	67 123,65				67 123,65		0,00
		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	645 111,20	303 123,20	645 111,20	303 123,20			46,99
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	404 824,30		404 824,30				0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	791 000,00	522 272,70	0,00	0,00	791 000,00	522 272,70	66,03
	90002		Gospodarka odpadami	766 000,00	508 022,59	0,00	0,00	766 000,00	508 022,59	66,32
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	766 000,00	502 499,14			766 000,00	502 499,14	65,60
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		3 657,60				3 657,60	0,00
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		258,00				258,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		1 607,85				1 607,85	0,00
	90095		Pozostała działalność		10 694,15	0,00	0,00	0,00	10 694,15	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		100,00				100,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat		10 394,15				10 394,15	0,00

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		200,00				200,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	3 555,96	0,00	0,00	25 000,00	3 555,96	14,22
		0970	Wpływy z różnych dochodów		644,40				644,40	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	2 911,56			25 000,00	2 911,56	11,65
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		18,00				18,00	0,00
	92116		Biblioteki							0,00
		0970			2,00				2,00	0,00
Ogółem:				30 621 169,07	16 339 287,31	1 809 560,11	694 268,31	28 811 608,96	15 645 019,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	plan na 2021 rok	wykonanie za I półrocze 2021	% wykonania	Plan wydatków bieżących	wykonanie za I półrocze 2021	Plan wydatków majątkowych	wykonanie za I półrocze 2021	Plan na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3.
010			Rolnictwo i łowiectwo	782 931,59	704 199,01	89,94%	782 931,59	704 199,01	0,00	0,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	52 000,00	0,00	0,00%	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00		0,00%	2 000,00				
		4270	Zakup usług remontowych	50000		0,00%	50 000,00		0,00	0,00	
	01030		Izby rolnicze	25 000,00	10 754,99	43,02%	25 000,00	10 754,99	0,00	0,00	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25000	10 754,99	43,02%	25 000,00	10 754,99			
	01095		Pozostała działalność	705 931,59	693 444,02	98,23%	705 931,59	693 444,02	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4000	4 000,00	100,00%	4 000,00	4 000,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	687,60	687,60	100,00%	687,60	687,60			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	98	98,00	100,00%	98,00	98,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6000		0,00%	6 000,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	6487,57		0,00%	6 487,57				
		4430	Różne opłaty i składki	688658,42	688 658,42	100,00%	688 658,42	688 658,42			
600			Transport i łączność	4 995 835,78	387 874,73	7,76%	955 353,00	381 989,88	4 040 482,78	5 884,85	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	300 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	300 000,00	0,00	

		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300000		0,00%			300 000,00		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	500 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	500 000,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500000		0,00%		0,00	500 000,00		
	60016		Drogi publiczne gminne	4 195 835,78	387 874,73	9,24%	955 353,00	381 989,88	3240482,78	5 884,85	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2000	300,00	15,00%	2 000,00	300,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85000	38 117,10	44,84%	85 000,00	38 117,10			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5850	5 802,82	99,19%	5850	5 802,82			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15600	7 478,13	47,94%	15600	7 478,13			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2040	1 065,82	52,25%	2040	1 065,82			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40000	18 839,91	47,10%	40000	18 839,91			
		4270	Zakup usług remontowych	500000	119 263,58	23,85%	500000	119 263,58			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600		0,00%	600	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	300000	188 796,77	62,93%	300000	188 796,77			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3101	2 325,75	75,00%	3101	2 325,75			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1162	0,00	0,00%	1162	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3240482,78	5 884,85	0,18%			3240482,78	5 884,85	
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 225 392,03	441 053,35	4,78%	882 832,00	408 442,25	8 342 560,04	32 611,10	291 176,03
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 225 392,03	441 053,35	4,78%	882 832,00	408 442,25	8 342 560,04	32 611,10	291 176,03
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800	250,00	31,25%	800	250,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92400	35 675,15	38,61%	92400	35 675,15			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6203	5 944,89	95,84%	6203	5 944,89			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16950	6 820,07	40,24%	16950	6 820,07			

		4120	Składki na Fundusz Pracy	2215	895,93	40,45%	2215	895,93		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6000	2 928,00	48,80%	6000	2 928,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70000	29 123,52	41,61%	70000	29 123,52		
		4260	Zakup energii	10000	5 358,53	53,59%	10000	5 358,53		
		4270	Zakup usług remontowych	30000	0,00	0,00%	30000	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200		0,00%	200	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	244000	155 411,96	63,69%	244000	155 411,96		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700	122,40	17,49%	700	122,40		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5000	0,00	0,00%	5000	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	5500	1 276,00	23,20%	5500	1 276,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3101	2 325,75	75,00%	3101	2 325,75		
		4480	Podatek od nieruchomości	5000	492,00	9,84%	5000	492,00		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500	0,00	0,00%	500	0,00		
		4580	Pozostałe odsetki	1000		0,00%	1000	0,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2000		0,00%	2000	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1263		0,00%	1263	0,00		
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	380000	161 818,05	42,58%	380000	161 818,05		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	291176,03		0,00%		291176,03	0,00	291176,03
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51384,01	32 000,00	62,28%		32 000,00	51384,01	32 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8000000	611,10	0,01%		8000000	611,10	
750			Administracja publiczna	3 481 081,83	1 407 330,08	40,43%	3 481 081,83	1 407 330,08	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	167 991,00	84 374,00	50,23%	167 991,00	84 374,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00		0,00%	200,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121600	57 021,28	46,89%	121600	57 021,28		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8790	8 502,92	96,73%	8790	8 502,92		

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22430	10 924,28	48,70%	22430	10 924,28		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1370	687,99	50,22%	1370	687,99		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000	592,00	29,60%	2000	592,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	232,14	46,43%	500	232,14		
		4300	Zakup usług pozostałych	8000	4 087,64	51,10%	8000	4 087,64		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3101	2 325,75	75,00%	3101	2 325,75		
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	226 000,00	79 749,77	35,29%	226 000,00	79 749,77		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	193000	76 970,00	39,88%	193000	76 970,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3000	799,47	26,65%	3000	799,47		
		4270	Zakup usług remontowych	20000		0,00%	20000	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	10000	1 980,30	19,80%	10000	1 980,30		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 676 131,83	1 163 660,37	43,48%	2 676 131,83	1 163 660,37	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8000	1 770,54	22,13%	8000	1 770,54		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1567830	647 910,99	41,33%	1567830	647 910,99		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110000	106 879,06	97,16%	110000	106 879,06		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	267460	125 537,10	46,94%	267460	125 537,10		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26211,83	10 051,51	38,35%	26211,83	10 051,51		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5000		0,00%	5000	0,00		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6000		0,00%	6000	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198772	67 805,20	34,11%	198772	67 805,20		
		4260	Zakup energii	25000	15 197,00	60,79%	25000	15 197,00		
		4270	Zakup usług remontowych	10000		0,00%	10000	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3000	687,00	22,90%	3000	687,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	250000	98 222,53	39,29%	250000	98 222,53		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10000	3 269,58	32,70%	10000	3 269,58		
		4410	Podróże służbowe krajowe	20000	7 112,86	35,56%	20000	7 112,86		
		4430	Różne opłaty i składki	19000	9 207,50	48,46%	19000	9 207,50		

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44958	33 718,50	75,00%	44958	33 718,50			
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	65000	34 575,00	53,19%	65000	34 575,00			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19900	180,00	0,90%	19900	180,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20000	1 536,00	7,68%	20000	1 536,00			
	75056		Spis powszechny i inne	7959	7 394,00	92,90%	7 959,00	7394			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5760	5 760,00	100,00%	5760	5 760,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420	420,00	100,00%	420	420,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1060,63	1 060,63	100,00%	1060,63	1 060,63			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	153,37	153,37	100,00%	153,37	153,37			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	535	0,00	0,00%	535	0,00			
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	2 582,63	10,33%	25 000,00	2 582,63			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13000	1 316,63	10,13%	13000	1 316,63			
		4300	Zakup usług pozostałych	12000	1266,00	10,55%	12000	1 266,00			
	75095		Pozostała działalność	378 000,00	69 569,31	18,40%	378 000,00	69 569,31	0,00	0,00	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	75000	31 914,80	42,55%	75000	31 914,80			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10000	7 428,00	74,28%	10000	7 428,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3000	0,00	0,00%	3000	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	40000	21 964,34	54,91%	40000	21 964,34			
		4430	Różne opłaty i składki	250000	8 262,17	3,30%	250000	8 262,17			
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 192,00	0,00	0,00%	1192	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 192,00	0,00	0,00%	1192	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1192		0,00%	1192	0,00			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	379 720,00	138 796,17	36,55%	374 720,00	138 796,17	5 000,00	0,00	
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	0,00	0,00%	0,00		5 000,00	0,00	

		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00		0,00%			5 000,00		
	75412		Ochotnicze straże pożarne	374 720,00	138 796,17	37,04%	374 720,00	138 796,17		0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600	300,00	50,00%	600	300,00			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15000	3 118,75	20,79%	15000	3 118,75			
		4010	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63333	27 964,69	44,16%	63333	27 964,69			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4250	4 247,28	99,94%	4250	4 247,28			
		4110	Składki na Fundusz Pracy	11400	5 944,77	52,15%	11400	5 944,77			
		4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	16145	143,69	0,89%	16145	143,69			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5200		0,00%	5200	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45000	10 225,30	22,72%	45000	10 225,30			
		4260	Zakup energii	8000	6 934,67	86,68%	8000	6 934,67			
		4270	Zakup usług remontowych	150000	55 355,78	36,90%	150000	55 355,78			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6000	916,00	15,27%	6000	916,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	20000	8 444,59	42,22%	20000	8 444,59			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1500	367,75	24,52%	1500	367,75			
		4410	Podróże służbowe krajowe	500		0,00%	500	0,00			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36		0,00%	36	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	25000	12 765,90	51,06%	25000	12 765,90			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2756	2 067,00	75,00%	2756	2 067,00			
757			Obsługa długu publicznego	85 000,00	16 717,70	19,67%	85000	16 717,70	0,00	0,00	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	85 000,00	16 717,70	19,67%	85000	16 717,70	0,00	0,00	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	85000	16 717,70	19,67%	85000	16 717,70			
758			Różne rozliczenia	200000	0,00	0,00%	200000	0,00	0,00	0,00	

	75818		Rezerwy ogólne i celowe	200000	0,00	0,00%	200000	0,00	0,00	0,00	
		4810	Rezerwy	200000	0,00	0,00%	200000	0,00			
801			Oświata i wychowanie	9 219 908,59	4 478 195,19	48,57%	9 219 908,59	4 478 195,19	0,00	0,00	169 158,08
	80101		Szkoły podstawowe	7 029 960,59	3 559 239,88	50,63%	7 029 960,59	3 559 239,88	0,00	0,00	169 158,08
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	440845	226 662,84	51,42%	440845	226 662,84			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	247800	120 670,06	48,70%	247800	120 670,06			
		3240	Stypendia dla uczniów	49500	4 000,00	8,08%	49500	4 000,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3769400	1 998 074,23	53,01%	3769400	1 998 074,23			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	327600	321 624,57	98,18%	327600	321 624,57			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	705227	407 247,07	57,75%	705227	407 247,07			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	92252	30 191,85	32,73%	92252	30 191,85			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	511500	182 676,60	35,71%	511500	182 676,60			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14500	872,47	6,02%	14500	872,47			
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	117417,38	14 175,93	12,07%	117417,38	14 175,93			117417,38
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15272,62	2 501,64	16,38%	15272,62	2 501,64			
		4260	Zakup energii	72000	23 595,41	32,77%	72000	23 595,41			
		4270	Zakup usług remontowych	175000		0,00%	175000	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3000	530,00	17,67%	3000	530,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	70500	30 465,07	43,21%	70500	30 465,07			
		4307	Zakup usług pozostałych	51740,70		0,00%	51740,70	0,00			51740,7
		4309	Zakup usług pozostałych	3901,89		0,00%	3901,89	0,00			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120000	53 413,66	44,51%	120000	53 413,66			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4000	1 085,99	27,15%	4000	1 085,99			

		4410	Podróże służbowe krajowe	3000	80,24	2,67%	3000	80,24			
		4430	Różne opłaty i składki	7000	3 140,75	44,87%	7000	3 140,75			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	183798	137 849,00	75,00%	183798	137 849,00			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	42506		0,00%	42506	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2200	382,50	17,39%	2200	382,50			
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	452 765,00	237 712,26	52,50%	452 765,00	237 712,26	0,00	0,00	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	66667	32 586,48	48,88%	66667	32 586,48			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20000	8 757,24	43,79%	20000	8 757,24			
		4010	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	268700	136 427,71	50,77%	268700	136 427,71			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23300	21 372,82	91,73%	23300	21 372,82			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50430	25 632,30	50,83%	50430	25 632,30			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5543	1 852,57	33,42%	5543	1 852,57			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000	1 999,14	99,96%	2000	1 999,14			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4013		0,00%	4013	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12112	9 084,00	75,00%	12112	9 084,00			
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	407 844,00	208 792,72	51,19%	407 844,00	208 792,72	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25000	10 030,80	40,12%	25000	10 030,80			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	269800	137 984,31	51,14%	269800	137 984,31			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20300	18 952,61	93,36%	20300	18 952,61			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53540	28 187,51	52,65%	53540	28 187,51			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7671	2 281,49	29,74%	7671	2 281,49			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12000		0,00%	12000	0,00			

		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4392		0,00%	4392	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15141	11 356,00	75,00%	15141	11 356,00		
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	394 000,00	121 025,85	30,72%	394 000,00	121 025,85	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	390000	119 649,85	30,68%	390000	119 649,85		
		4430	Różne opłaty i składki	4000	1 376,00	34,40%	4000	1 376,00		
	80146		Różne opłaty i składki	31 817,00	16 969,00	53,33%	31817	16 969,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31817	16 969,00	53,33%	31817	16 969,00		
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	203 461,00	80 149,49	39,39%	203 461,00	80 149,49	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800	282,76	35,35%	800	282,76		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84000	41 184,80	49,03%	84000	41 184,80		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6500	6 128,98	94,29%	6500	6 128,98		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15500	7 974,25	51,45%	15500	7 974,25		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2300	1 142,51	49,67%	2300	1 142,51		
		4220	Zakup środków żywności	90000	21 110,19	23,46%	90000	21 110,19		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1260		0,00%	1260	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3101	2 326,00	75,01%	3101	2 326,00		
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	191 707,00	56 756,74	29,61%	191 707,00	56 756,74	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142597	43 552,13	30,54%	142597	43 552,13		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5470	1 769,40	32,35%	5470	1 769,40		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20000		0,00%	20000	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16700	7 745,61	46,38%	16700	7 745,61		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3634	2 726,00	75,01%	3634	2 726,00		
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez	1306		0,00%	1306	0,00		

			podmiot zatrudniający								
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2000	963,60	48,18%	2000	963,60			
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	332 293,00	145 014,25	43,64%	332 293,00	145 014,25	0,00	0,00	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	63 903,00	31 951,50	50,00%	63 903,00	31 951,50			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 490,00	3 812,32	24,61%	15 490,00	3 812,32			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162652	77 194,40	47,46%	162652	77 194,40			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14000	9 687,41	69,20%	14000	9 687,41			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40075	15 385,30	38,39%	40075	15 385,30			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6071	1 569,32	25,85%	6071	1 569,32			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7219	5 414,00	75,00%	7219	5 414,00			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2883		0,00%	2883	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20000		0,00%	20000	0,00			
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do dostępu do podręczników	45909	0,00	0,00%	45 909,00	0,00			
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	3753		0,00%	3753	0,00			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	41832		0,00%	41832	0,00			
		4300	Zakup środków dydaktycznych i książek	324		0,00%	324	0,00			
	80195		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 152,00	52 535,00	40,36%	130 152,00	52 535,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	11931		0,00%	11931	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39772		0,00%	39772	0,00			

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6808		0,00%	6808	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	985		0,00%	985	0,00		
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	610		0,00%	610	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70046	52 535,00	75,00%	70046	52 535,00		
851			Ochrona zdrowia	137 250,42	35 257,17	25,69%	137 250,42	35 257,17	0,00	0,00
	85153		Ochrona zdrowia	3 000,00	3 000,00	100,00%	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00%	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	117 200,00	29 870,75	25,49%	117 200,00	29 870,75	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 000,00	2 000,00	100,00%	2 000,00	2 000,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1000	563,83	56,38%	1000	563,83		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200	41,16	20,58%	200	41,16		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35000	17 195,00	49,13%	35000	17 195,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34000	5 750,00	16,91%	34000	5 750,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	45000	4 320,76	9,60%	45000	4 320,76		
	85195		Pozostała działalność	17050,42	2386,42	0,00%	17 050,42	2 386,42		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	720	720,00	100,00%	720	720,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123,78	123,78	100,00%	123,78	123,78		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17,64	17,64	100,00%	17,64	17,64		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4981	1 473,00	29,57%	4981	1 473,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	11208	52,00	0,46%	11208	52,00		
852			Pomoc społeczna	1 606 196,44	774 368,59	48,21%	1 606 196,44	774 368,59	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	80 000,00	19 309,98	24,14%	80000	19 309,98	0,00	0,00
		433	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80000	19 309,98	24,14%	80000	19 309,98		
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	396,29	7,93%	5 000,00	396,29	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2000		0,00%	2000	0,00		

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2300	146,29	6,36%	2300	146,29		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700	250,00	35,71%	700	250,00		
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	20 000,00	10 987,33	54,94%	20000	10 987,33	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20000	10 987,33	54,94%	20000	10 987,33		
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	118 000,00	46 855,59	39,71%	118000	46 855,59	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	118000	46 855,59	39,71%	118000	46 855,59		
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 050,00		0,00%	2 050,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2000		0,00%	2000	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	50		0,00%	50	0,00		
	85216		Zasiłki stałe	89 000,00	43 312,22	48,67%	89000	43 312,22	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	89000	43 312,22	48,67%	89000	43 312,22		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	519 330,00	190 387,71	36,66%	519 330,00	190 387,71	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2500	350,00	14,00%	2500	350,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	381000	117 580,60	30,86%	381000	117 580,60		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20500	19 857,86	96,87%	20500	19 857,86		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44000	23 888,47	54,29%	44000	23 888,47		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1100	452,31	41,12%	1100	452,31		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11000	4 500,00	40,91%	11000	4 500,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15000	759,45	5,06%	15000	759,45		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500		0,00%	500	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	25000	15 695,67	62,78%	25000	15 695,67		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1800	652,05	36,23%	1800	652,05		

		4400	opłaty za admistrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	120	60,00	50,00%	120	60,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	5000	1 341,55	26,83%	5000	1 341,55		
		4430	Różne opłaty i składki	350	152,75	43,64%	350	152,75		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6500	4 875,00	75,00%	6500	4 875,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	950	222,00	23,37%	950	222,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2510		0,00%	2510	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1500		0,00%	1500	0,00		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	52 465,00	32 633,14	62,20%	52 465,00	32 633,14		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00		0,00%	100,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 800,00	616,80	3,67%	16 800,00	616,80		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 326,00	1 326,00	100,00%	1 326,00	1 326,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	348,34	9,95%	3 500,00	348,34		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	203,00		0,00%	203,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 760,00	29 760,00	100,00%	29 760,00	29 760,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	776,00	582,00	75,00%	776,00	582,00		
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	35 994,00	200,00	0,56%	35994	200,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	35994	200,00	0,56%	35994	200,00		
	85232		Centra Integracji Społecznej	684 357,44	430 286,33	62,87%	684 357,44	430 286,33	0,00	0,00
		3119	Świadczenia społeczne	243768	168 708,95	69,21%	243768	168 708,95		
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174444	89 049,96	51,05%	174444	89 049,96		174 444,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4850	4 850,00	100,00%	4850	4 850,00		4 850,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	31168,20	16 681,96	53,52%	31168,20	16 681,96		31 168,20
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2626,24	749,66	28,54%	2626,24	749,66		2 626,24

		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	69000	38 910,00	56,39%	69000	38 910,00			69 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000		0,00%	2 000,00	0,00			
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	20000	17 635,15	88,18%	20000	17 635,15			20 000,00
		4267	Zakup energii	1200		0,00%	1200	0,00			1 200,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	2000	1 670,65	83,53%	2000	1 670,65			2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8000	5 422,62	67,78%	8000	5 422,62			
		4307	Zakup usług pozostałych	120000	83 286,08	69,41%	120000	83 286,08			120 000,00
		4360	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	200		0,00%	200	0,00			
		4367	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	800	627,30	78,41%	800	627,30			800,00
		4437	Różne opłaty i składki	1200	368,25	30,69%	1200	368,25			1 200,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3101	2 325,75	75,00%	3101	2 325,75			3 101,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	47587	4 017,60	8,44%	47587	4 017,60	0,00	0,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	47587	4 017,60	8,44%	47587	4 017,60	0,00	0,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	47587	4 017,60	8,44%	47587	4 017,60			
855			Rodzina	8337789	3 890 520,33	46,66%	8 220 514,65	3 855 777,75	1 203 682,48	35 670,00	645 111,20
	85501		Świadczenie wychowawcze	6031000	2 933 416,15	48,64%	6 031 000,00	2 933 416,15			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100		0,00%	100	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	5979736,50	2 908 426,15	48,64%	5979736,50	2 908 426,15			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32681,80	14 932,48	45,69%	32681,80	14 932,48			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4000	3 986,93	99,67%	4000	3 986,93			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7000	3 424,34	48,92%	7000	3 424,34			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1100	508,00	46,18%	1100	508,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400	125,00	31,25%	400	125,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1800		0,00%	1800	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	2230,70	850,00	38,10%	2230,70	850,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	400		0,00%	400	0,00			

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1551	1 163,25	75,00%	1551	1 163,25			
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1855000	900 025,92	48,52%	1 855 000,00	900 025,92			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100		0,00%	100	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	1799350	872 725,92	48,50%	1799350	872 725,92			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37469	17 213,62	45,94%	37469	17 213,62			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3800	3 800,00	100,00%	3800	3 800,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7000	3 485,85	49,80%	7000	3 485,85			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1100	562,29	51,12%	1100	562,29			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1500	100,00	6,67%	1500	100,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	1800	849,99	47,22%	1800	849,99			
		4410	Podróże służbowe krajowe	300		0,00%	300	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	125,00	25,00%	500	125,00			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	530		0,00%	530	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1551	1 163,25	75,00%	1551	1 163,25			
	85503		Karta Dużej Rodziny	115	0,00	0,00%	115,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85		0,00%	85	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30		0,00%	30	0,00			
	85504		Wspieranie rodziny	212276	1 297,86	0,61%	212 276,00	1 297,86			
		3110	Świadczenia społeczne	183000		0,00%	183000	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	0,00	0,00%	200	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21884		0,00%	21884	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4300		0,00%	4300	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700		0,00%	700	0,00			

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1116	715,86	64,15%	1116	715,86			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	776	582,00	75,00%	776	582,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300	0,00	0,00%	300	0,00			
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1270806,13	34 742,58	2,73%	67 123,65	0,00	1 203 682,48	35 670,00	645 111,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48886		0,00%	48886	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5735,15		0,00%	5735,15	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1102,50		0,00%	1102,50	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8400		0,00%	8400	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	3000		0,00%	3000	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	521211,28		0,00%			521211,28	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	645111,20		0,00%			645111,20	0,00	645111,2
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37360	35 670,00	95,48%			37360	35 670,00	
	85508		Rodziny zastępcze	50000	16 614,38	33,23%	50000	16 614,38			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50000	16 614,38	33,23%	50000	16 614,38			
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	5130	4 423,44	86,23%	5000	4 423,44			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5000	4 423,44	88,47%	5000	4 423,44			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 222 118,00	709 101,22	58,02%	1 222 118,00	709 101,22	0,00	0,00	
	90002		Gospodarka odpadami	956 118,00	569 755,17	59,59%	956 118,00	569 755,17	0,00	0,00	

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 170,00	16 358,87	50,85%	32 170,00	16 358,87		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 530,00	2 812,12	50,85%	5 530,00	2 812,12		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	418,00	212,67	50,88%	418,00	212,67		
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	18 000,00	13 754,50	76,41%	18 000,00	13 754,50		
		4300	Zakup usług pozostałych	900000	536 617,01	59,62%	900000	536 617,01		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	231000	112 990,72	48,91%	231 000,00	112 990,72	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6000	2 900,00	48,33%	6000	2 900,00		
		4260	Zakup energii	200000	102 186,23	51,09%	200000	102 186,23		
		4300	Zakup usług pozostałych	5000	0,00	0,00%	5000	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	20000	7 904,49	39,52%	20000	7 904,49		
	90095		Pozostała działalność	35000	26 355,33	75,30%	35 000,00	26 355,33	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5000	0,00	0,00%	5000	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	30000	26 355,33	87,85%	30000	26 355,33		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	570 000,00	251 400,00	44,11%	570 000,00	251 400,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	400 000,00	202 040,00	50,51%	400000	202 040,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400000	202 040,00	50,51%	400000	202 040,00		
	92116		Biblioteki	120000	49 360,00	41,13%	120000	49 360,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	120000	49 360,00	41,13%	120000	49 360,00		
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50000	0,00	0,00%	50000	0,00	0,00	0,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50000		0,00%	50000	0,00		
926			Kultura fizyczna	48 500,00	16 160,00	33,32%	48 500,00	16 160,00	0,00	0,00

	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1500	0,00	0,00%	1500	0,00	0,00	0,00	
		3250	Stypendia różne	1500	0,00	0,00%	1500	0,00			
	92695		Pozostała działalność	47000	16 160,00	34,38%	47 000,00	16 160,00	0,00	0,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45000	16 160,00	35,91%	45000	16 160,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000		0,00%	2000				
Razem:				41 426 910,82	13 255 918,56	32,00%	27 835 185,52	13 181 752,61	13 591 725,30	74 165,95	1 535 834,75

Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej i zleconych gminie za I półrocze 2021 roku

Obok zadań własnych gminy realizowane były w 2021 roku zadania zlecone przez administrację rządową. Zaplanowana kwota dotacji jak również wydatków związanych z realizacją tych zadań ogółem wyniosła 8.949.406,01 zł, z czego wpłynęło 4.678.493,59 zł, co stanowi 52,28 %.

Dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na realizację zadania na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.

Zadania z zakresu administracji rządowej w dziale 750 rozdział 75011 to głównie sprawy związane z urzędem stanu cywilnego, obroną cywilną, ewidencją ludności oraz działalnością gospodarczą. Z zakresu tych działań wykonano między innymi:

I. Urząd Stanu Cywilnego.

1. Sporządzono aktów stanu cywilnego (urodzenia, małżeństwa, zgonu) - 75.
2. Dokonano sprostowań i uzupełnień aktów stanu cywilnego - 9.
3. Wydano odpisów aktów stanu cywilnego (skrótowych, zupełnych, na drukach wielojęzycznych) -234.
4. Wydano zaświadczeń, zezwoleń oraz przyjęto oświadczeń - 16.
5. Sporządzono wzmianek dodatkowych w aktach stanu cywilnego - 50.
6. Sporządzono przypisków w aktach stanu cywilnego - 234.
7. Dokonano migracji aktów stanu cywilnego do Rejestru Stanu Cywilnego – 416.
8. Wydano decyzję w sprawie imion i nazwisk – 1.

II. Ewidencja ludności.

1. Zameldowano na pobyt stały i na pobyt czasowy w rejestrze PESEL - 51.
2. Usunięto niezgodności w rejestrze PESEL - 311.
4. Udostępniono dane z rejestru mieszkańców oraz udostępniono dane z Rejestru Dowodów Osobistych oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi - 6.
5. Wydano zaświadczeń zawierających dane osoby, której wniosek dotyczy z rejestru mieszkańców - 96.
6. Wydano decyzję w sprawach meldunkowych - 3.
7. Nadanie numeru PESEL i zmiana numeru PESEL - 8.

III. Dowody osobiste.

1. Wydano dowodów osobistych - 135.
2. Przyjęto zgłoszenia o utracie lub uszkodzeniu dowodu - 22.
3. Unieważniono dowód osobisty w Rejestrze Dowodów Osobistych - 17.

IV. Działalność gospodarcza i alkohole.

W I półroczu 2021 roku przyjęto 37 wniosków o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz 5 wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Na aktualizację rejestru wyborców na plan 1.192 zł, wpłynęło 598 zł, nie wykorzystano w I półroczu 2021 r.

Ośrodek Pomocy Społecznej zgodnie z przekazanymi upoważnieniami przez Wójta Gminy w oparciu o obowiązujące przepisy realizował zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej, ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz innych ustaw przekazanych do realizacji Ośrodka.

W 2021 roku Gmina Sokoły otrzymała dotację celową z budżetu państwa przeznaczoną na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 116 ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 1 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.

Na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych plan 45.909 zł, wpłynęło 100 %, nie wydatkowano w I półroczu 2021 r.

W ramach dotacji zostały również przeprowadzone:

Powszechny spis ludności plan 7.959 zł wykonanie 7.394 zł, co stanowi 92,90.

Realizacja wydatków przedstawiona została w informacji o przebiegu wykonania budżetu.

Dochody budżetu państwa z tytułu realizacji zadań administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
852	85502	0980	26.000	3.380,49	13,00
852	85228	0830	2.000	4.707,06	235,53

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonania
dział	rozdział	paragraf			
9	10	11	12	13	
751	75101	2010	1 192,00	598,00	50,17%
751	75101	77862	1 192,00	598,00	50,17%
zbiorczo dla działu		751	1 192,00	598,00	50,17%
zbiorczo dla wszystkich działów			1 192,00	598,00	50,17%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonania
dział	rozdział	paragraf			
9	10	11	12	13	
010	01095	2010	702 431,59	702 431,59	100,00%
010	01095	3115	702 431,59	702 431,59	100,00%
750	75011	2010	58 500,00	28 494,00	48,71%
750	75011	77771	58 500,00	28 494,00	48,71%
750	75056	2010	7 959,00	7 959,00	100,00
750	75056		7 959,00	7 959,00	100,00
758	75814	2010	5 489,00	5 489,00	100,00
758	75814	78582	5 489,00	5 489,00	100,00
801	80153	2010	45 909,00	45 909,00	100,00
801	80153	82964	45 909,00	45 909,00	100,00
852	85228	2010	29 760,00	29 760,00	
852	85228	88090	29 760,00	29 760,00	
855	85501	2060	6 031 000,00	2 940 000,00	48,75%
855	85501	88416	6 031 000,00	2 940 000,00	48,75%
855	85502	2010	1 855 000,00	910 000,00	49,06%
855	85502	88367	1 855 000,00	910 000,00	49,06%
855	85503	2010	115,00	0,00	0,00%
855	85503	88368	115,00	0,00	0,00%
855	85504	2010	190 000,00	716,00	0,38%
855	85504	88369	190 000,00	716,00	0,38%
855	85513	2010	5 000,00	5 000,00	100,00%
855	85513	33378	5 000,00	5 000,00	100,00%
zbiorczo dla działu		010	702 431,59	702 431,59	100,00%

zbiorczo dla działu	750	66 459,00	36 453,00	54,85%
zbiorczo dla działu	751	1 192,00	598,00	50,17%
zbiorczo dla działu	758	5 489,00	5 489,00	100,00%
zbiorczo dla działu	801	45 909,00	45 909,00	100,00%
zbiorczo dla działu	852	29 760,00	29 760,00	100,00%
zbiorczo dla działu	855	8 081 115,00	3 855 716,00	47,71%
zbiorczo dla wszystkich działów		8 932 235,49	4 676 356,59	52,35%

Wydatki budżetu państwa z tytułu realizacji zadań administracji rządowej

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonania
dział	rozdział	paragraf			
010	01095	4010	4 000,00	4 000,00	100,00%
010	01095	4110	687,60	687,60	100,00%
010	01095	4120	98,00	98,00	100,00%
010	01095	4210	4 000,00	0,00	0,00%
010	01095	4300	4 397,57	0,00	0,00%
010	01095	4430	688 658,42	688 658,42	100,00%
010	01095		702 431,59	693 444,02	98,72%
750	75011	4010	50 000,00	25 000,00	50,00%
750	75011	4110	3 500,00	2 158,00	61,65%
750	75011	4300	5 000,00	335,18	6,70%
750	75011		58 500,00	27 494,00	46,99 %
750	75056	3020	5 760,00	5 760,00	100,00%
750	75056	4010	420,00	420,00	100,00%
750	75056	4110	1 060,63	1 060,63	100,00%
750	75056	4120	153,37	153,37	100,00%
750	75056	4210	516,00	0,00	0,00%
750	75056		7 959,00	7 394,00	92,90%
801	80153	2830	3 753,00	0,00	0,00%
801	80153	4240	41 832,00	0,00	0,00%
801	80153	4300	324,00	0,00	0,00%
801	80153		45 909,00	0,00	0,00%
852	85228	4170	29 760,00	29 760,00	100,00%
852	85228		29 760,00	29 760,00	100,00%
855	85501	3020	100,00	0,00	0,00%
855	85501	3110	5 979 736,00	2 908 426,15	48,64%
855	85501	4010	32 681,80	14 932,00	45,69%
855	85501	4040	4 000,00	3 986,93	99,67%
855	85501	4110	7 000,00	3 424,34	48,92%
855	85501	4120	1 100,00	508,00	46,18%
855	85501	4210	1 800,00	0,00	0,00%
855	85501	4300	2 230,70	850,00	38,10%
855	85501	4410	400,00	0,00	0,00%
855	85501	4440	1 551,00	1 163,25	75,00%
855	85501	4700	400,00	125,00	31,25%
855	85501		6 031 000,00	2 933 416,15	48,64%
855	85502	3020	100,00	0,00	0,00%
855	85502	3110	1 799 350,00	872 725,92	48,50%
855	85502	4010	37 469,00	17 213,62	45,94%
855	85502	4040	3 800,00	3 800,00	100,00%
855	85502	4110	7 000,00	3 485,85	49,80%
855	85502	4120	1 100,00	562,29	51,12%

855	85502	4210	1 500,00	100,00	6,67%
855	85502	4300	1 800,00	849,99	47,22%
855	85502	4410	300,00	0,00	0,00%
855	85502	4440	1 551,00	1 163,25	75,00%
855	85502	4700	500,00	125,00	25,00%
855	85502	4710	530,00	0,00	0,00%
855	85502		1 855 000,00	900 025,92	48,52%
855	85503	4010	85,00	0,00	0,00%
855	85503	4110	30,00	0,00	0,00%
855	85503		115,00	0,00	0,00%
855	85504	3110	183 000,00	0,00	0,00%
855	85504	4010	5 084,00	0,00	0,00%
855	85504	4110	1 000,00	0,00	0,00%
855	85504	4120	200,00	0,00	0,00%
855	85504	4210	716,00	715,86	0,14%
855	85504		190 000,00	715,86	0,00%
855	85513	4130	5 000,00	4 423,44	88,47%
855	85513		5 000,00	4 423,44	88,47%
zbiorczo dla działu		010	702 431,59	693 444,02	98,72%
zbiorczo dla działu		750	66 459,00	34 888,00	52,49%
zbiorczo dla działu		801	45 909,00	0,00	0,00%
zbiorczo dla działu		852	29 760,00	29 760,00	100,00
zbiorczo dla działu		855	8 081 115,00	3 838 581,37	47,50
zbiorczo dla wszystkich działów			8 925 674,59	4 596 673,39	51,50%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonania
dział	rozdział	paragraf			
751	75101	4300	1 192,00	0,00	0,00
751	75101		1 192,00	0,00	0,00
zbiorczo dla działu		751	1 192,00	0,00	0,00
zbiorczo dla wszystkich działów			1 192,00	0,00	0,00

**Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze
2021 rok**

Dział	Rozdział	Nazwa	Przychody			Koszty i inne obciążenia		
			Plan	Wykonanie	% 5:4	Plan	Wykonanie	% 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
921	92109	2480						
		Dotacja z Gminy	400 000,00	202 040,00	50,51			
		Świadczenia na rzecz pracowników				600,00	150,00	25,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników				140900,00	71055,34	50,43
		Składki na ubezpieczenia społeczne				33500,00	17441,44	52,06
		Składki na Fundusz Pracy				4750,00	2383,27	50,17
		Zakup materiałów i wyposażenia				37980,00	20729,36	54,58
		Zakup energii				21000,00	10724,33	51,07
		Usługi zdrowotne				400,00	45,00	11,25
		Zakup usług obcych				54820,00	29514,05	53,84
		Usługi telekomunikacyjne				4800,00	1614,07	33,63
		Podróże służbowe krajowe				3000,00	619,97	20,67
		Wynagrodzenia bezosobowe				87500,00	26621,00	30,42
		Różne opłaty i składki				3750,00	880,00	23,47
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				4000,00	2907,00	72,68
		Podatki i opłaty				3000,00	1602,00	53,40
Razem			400 000,00	202 040,00	50,51	400 000,00	186286,83	46,57
921	92116	2480						
		Dotacja z Gminy	120 000,00	49 360,00	41,13			
		Świadczenia na rzecz pracowników				150,00	-	0,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników				55700,00	26965,58	48,41
		Składki na ubezpieczenia społeczne				9500,00	4512,66	47,50
		Składki na Fundusz Pracy				1500,00	616,62	41,11
		Zakup materiałów i wyposażenia				11000,00	3289,8	29,91
		Zakup usług obcych				21450,0	6248,16	29,13
		Usługi telekomunikacyjne				700,00	341,33	48,76
		Podróże służbowe krajowe				1500,00	87,59	5,84
		Różne opłaty i składki				500,00		0,00
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				2000,00	1550,25	77,51
		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				12 000,00	5724,09	47,70

Razem			120 000,00	49 360,00	41,13	120 000,00	49 336,08	41,11
Razem dotacja UG			520 000,00	251 400,00	48,35	520 000,00	235 622,91	45,31
921	92109	Dotacja w ramach projektu „My ze wsi jesteśmy najlepsi”	8 500,00	8 500,00	100			
		Wynagrodzenia (wynagrodzenie, ZUS i FP)				3000,00	2899,91	96,66
		Zakup materiałów				1990,00	-	0
		Usługa transportu				1360,00	1360,00	100
		Usługi cateringu				1300,00	637,71	49,05
		Różne opłaty i składki				850,00	49,00	5,76
Razem			8 500,00	8 500,00	100	8500,00	4946,62	58,20
Razem dotacje			528 500,00	259 900,00	49,18	528 500,00	240 569,53	45,52

Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2021 r. – 23 376,44 zł.

Stan należności i zobowiązań niewymagalnych na dzień 01.01.2021r. – 1 167,41 zł.

Dotacja z Podlaskiego Instytutu Kultury w Białymstoku w ramach konkursu „Zapraszamy do Gry- Lokalne Projekty Edukacji Kulturowej” – 9 416,00 zł.

Stan należności i zobowiązań niewymagalnych na dzień 30.06.2021 r. – 2 484,11 zł.

Stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych na dzień 30.06.2021 r. – 53 439,61 zł.

Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Sokołach jest gminną jednostką organizacyjną działającą w formie **samorządowej instytucji kultury**, powołaną do prowadzenia działalności kulturalnej i bibliotecznej w ramach zadań własnych jednostki samorządu terytorialnego o charakterze obowiązkowym.

Centrum jest **wpisane do rejestru instytucji kultury** pod nr 3 i **posiada osobowość prawną**. Powstało z połączenia samorządowych instytucji kultury z dniem 1 stycznia 2017 r. zgodnie z uchwałą nr XIII/94/2016 Rady Gminy Sokoły z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury – Biblioteki Publicznej Gminy Sokoły i Gminnego Ośrodka Kultury.

Centrum zarządza dyrektor – Agnieszka Kurzyna, powołany zarządzeniem nr 52.2019 Wójta Gminy Sokoły z dnia 31 grudnia 2019 r.

Zatrudnienie: dyrektor (1 et.), starszy bibliotekarz (1 et.), instruktor (1 et.), pracownik gospodarczy (1/2 et.). Dodatkowo instruktor zajęć muzyczno-wokalnych na umowę zlecenie (56 h/m-c).

Centrum swoją działalnością obejmuje obszar gminy Sokoły.

W skład Centrum wchodzi Biblioteka Publiczna w Sokołach i Centrum Informacji Turystycznej w Waniewie.

Zakres działalności Centrum szczegółowo określa jego statut (uchwała nr XIII/94/2016 Rady Gminy Sokoły z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury – Biblioteki Publicznej Gminy Sokoły i Gminnego Ośrodka Kultury). Zadania skupiają się na sferze kultury, działalności bibliotecznej oraz turystyce.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 6 listopada 2020 r., zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, czasowe zamknięcie instytucji kultury, muzeów, domów kultury i bibliotek spowodowało iż **organizowanie wydarzeń w 1. półroczu 2021 r. z udziałem publiczności było niemożliwe**.

Przy uwzględnieniu zasad reżimu sanitarnego mogły być prowadzone działania: próby i ćwiczenia, które były niezbędne do przygotowania wydarzeń artystycznych, nagrań fonograficznych i audiowizualnych.

Wszystkie formy działalności kulturalnej związane z udziałem publiczności, takie jak koncerty, przedstawienia teatralne, projekcje filmów, spotkania autorskie, zajęcia edukacyjne, mogły odbywać się jedynie w przestrzeni wirtualnej.

Od 4 czerwca 2021 r. umożliwiono prowadzenie działalności związanej z wszelkimi zbiorowymi formami kultury i rozrywki na otwartym powietrzu oraz imprez w pomieszczeniach.

Główne zrealizowane działania – 1. półrocze 2021 r.:

Lp.	Dzień	Działanie	Liczba dni
------------	--------------	------------------	-------------------

1.	21.01.2021	Dzień Babci i Dziadka on-line – życzenia, występ	1
2.	22.01.2021	Dzień Dziadka – życzenia on-line	1
3.	31.01.2021	IV Sokolskie Śpiewanie Małemu Nowonarodzonemu on-line	1
4.	01.03.2021	Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych – złożenie kwiatów i zapalenie zniczy przed Pomnikiem-Krzyżem w Sokołach	1
5.	08.03.2021	Dzień Kobiet on-line – życzenia i występy	1
6.	10.03.2021	Dzień Mężczyzn on-line – życzenia	1
7.	24.03.2021	Narodowy Dzień Pamięci Polaków Ratujących Żydów pod okupacją niemiecką – upamiętnienie rodziny W. i S. Krysiewiczów w Waniewie	1
8.	24.03.2021	Witaj Wiosno – występ on-line grup dziecięcych z CKB na powitanie wiosny	1
9.	01.04.2021	Życzenia wielkanocne on-line	1
10.	14.04.2021	Święto Chrztu Polski – kampania promocyjna „Wywieś Flagę” on-line	1
11.	02.05.2021	wykonanie utworu Ave Maria przez z. Harmonica on-line z okazji Narodowego Święta 2 Maja oraz Święta NMP Królowej Polski	1
12.	03.05.2021	obchody 230. Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja – koncert z. Harmonica, składanie kwiatów przed pomnikiem	1
13.	08.05.2021	Dzień Bibliotekarzy i Bibliotek – życzenia on-line	1
14.	26.05.2021	Dzień Matki – życzenia i muzyczna niespodzianka on-line	1
15.	29.05.2021	Dzień Działacza i Animatora Kultury – życzenia on-line	1
16.	01.06.2021	Dzień Dziecka – życzenia on-line	1
17.	05.06.2021	warsztaty teatralne dla dzieci i młodzieży „PIKtoGRAMy” organizowane przez Podlaski Instytut Kultury – udział reprezentantów CKB	1
18.	07-12.06.2021	Wojewódzki Przegląd Twórczości Dziecięcej i Młodzieżowej „PIKuś” organizowany przez Podlaski Instytut Kultury – udział reprezentantów CKB (07.06 Mistrzowie Recytacji, 09.06 Mistrzowie Piosenki)	2
19.	16.06.2021	Dzień Dziecka na placu CKB w Sokołach, wręczenie nagród dla najaktywniejszego czytelnika dziecięco-młodzieżowego Biblioteki Publicznej w Sokołach 2020	1
20.	20.06.2021	otwarcie wystawy „Sybiracy. Deportacje obywateli polskich w głąb ZSRR 1939-1941”, prelekcja nt. wywózek w Bazylice Mniejszej w Sokołach	1
21.	23.06.2021	Dzień Ojca – życzenia on-line	1
22.	26.06.2021	udział z. Harmonica w Konkursie „Nadzieja w Chórze” w Tykocinie	1
23.	27.06.2021	koncert i oprawa mszy św. z. Harmonica „Panu na chwałę” w Bazylice Mniejszej w Sokołach	1
24.	30.06.2021	31. lecie Samorządu Terytorialnego – koncert z. Harmonica	1
RAZEM			

24 wydarzenia = 25 dni

Praca Biblioteki Publicznej w Sokołach była dostosowywana do panującego reżimu sanitarnego i rekomendacji Biblioteki Narodowej.

Tabela: Stan czytelnictwa za I półrocze 2021 r.

Biblioteka	Czytelnicy	Odwiedziny w wypożyczalni	Odwiedziny w czytelnicy	Wypożyczenia	Księgozbiór	Zakup nowych woluminów			
						ogółem	Śr.W	BN	DARY

SOKOŁY	208	945	234	3115	15593	555	255	-	300
--------	-----	-----	-----	------	-------	-----	-----	---	-----

Centrum Informacji Turystycznej w Waniewie:

Centrum Informacji Turystycznej w Waniewie było zamknięte

Udzielano telefonicznych informacji turystycznych

Nie prowadzono ewidencji za pomocą licznika elektronicznego

Zajęcia stałe w placówce:

wstrzymane ze względu na zakaz prowadzenia działalności

Koła/kluby/sekcje/grupy artystyczne:

jedynie nagrania i próby do wydarzeń on-line

Wystawy:

Izba Minionej Epoki – stała CKB

wystawa fotograficzna „Młyn motorowy przy ul. Tykocińskiej 29 w Sokołach” – CKB

Współpraca z innymi podmiotami:

CIS, szkoły i placówki oświatowe, inne instytucje kultury, placówki pomocy społecznej, organizacje pozarządowe, grupy nieformalne i obywatelskie, przedsiębiorstwa prywatne, organizacje i instytucje turystyczne, policja, NCK, UMWP, ect.

Szkolenia/wyjazdy:

pracownicy CKB brali udział w szkoleniach/forach/wyjazdach studyjnych/konferencjach/warsztatach z zakresu kultury, turystyki, działalności bibliotecznej

Realizowane projekty:

Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Sokołach wraz z młodzieżą realizuje projekt pn. „MY ze wsi- jesteśmy najlepsi!” prowadzony w ramach Programu Równać Szanse Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności administrowany przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży. Okres realizacji: 1 luty – 31 lipiec 2021 r.

2 pracowników CKB w Sokołach kontynuuje projekt „Cyfrowe GOKi w podregionie łomżyńskim” – udział w szkoleniach „Dziennikarstwo on-line”; „Bezpieczne zachowanie w sieci – w życiu prywatnym, społecznym oraz w edukacji” Okres: czerwiec 2021 r.

Dofinansowania/środki zewnętrzne:

07.07.05.2021 podpisano umowę z Fundacją VCC z Lublina na przekazanie sprzętu komputerowego w ramach realizacji projektu „Cyfrowe GOK-i w podregionie łomżyńskim” w kwocie 22424,22 (6 laptopów z akcesoriami; środki z Europejskiego Funduszu Regionalnego)

28.05.2021 podpisano umowę z Podlaskim Instytutem Kultury w Białymstoku na realizację projektu „Dotykam, patrzę, smakuję, czuję naturę!” w kwocie 9416,00 (dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach programu Narodowego Centrum Kultury „Bardzo Młoda Kultura 2019-2021”)

Na koniec I półrocza 2021 roku nie pozostały zobowiązania wymagalne.

Informacja z przebiegu wykonania budżetu gminy Sokoły za 2021 rok

Zgodnie z obowiązującą ustawą o finansach publicznych zarząd jednostki samorządu terytorialnego jest zobowiązany przedstawić organowi stanowiącemu i regionalnej izbie obrachunkowej informację o przebiegu wykonania budżetu tej jednostki za I półrocze 2021 roku.

Podstawą prowadzenia gospodarki finansowej gminy Sokoły na rok 2021 była Uchwała Nr XX/128/2020 Rady Gminy Sokoły z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sokoły na rok 2021 w wysokości:

Dochody budżetu w wysokości **29.216.502,06 zł**, z tego:

- bieżące w wysokości **27.346.218,30 zł**,
- majątkowe w wysokości **1.870.283,76 zł**.

Wydatki budżetu w wysokości **40.952.613,98 zł**, z tego:

- bieżące w wysokości **27.305.165,03 zł**,
- majątkowe w wysokości **13.647.448,95 zł**.

Plan ten był zmieniany w roku 2021 roku uchwałami Rady Gminy, oraz Zarządzeniami Wójta Gminy.

Kategoria	Data Wejścia w życie	Numer	Data podjęcia	Rok	Wydatki	Dochody	Przychody	Rozchody	Suma bilansująca
Uchwała budżetowa	2021-01-01	Uchwała Nr XX/128/2020	2020-12-29	2021	40 952 613,98	29 216 502,06	12 656 111,92	920 000,00	0
Zarządzenie zmieniające budżet	2021-02-25	Zarządzenie Nr 6.2021	2021-02-25	2021	-932,00	-932,00	0,00	0,00	0
Uchwała zmieniająca budżet	2021-03-30	Uchwała Nr XXI/136/2021	2021-03-30	2021	-452 122,17	478 248,00	-930 370,17	0,00	0
Zarządzenie zmieniające budżet	2021-04-29	Zarządzenie Nr 16.2021	2021-04-29	2021	717 991,59	717 991,59	0,00	0,00	0
Uchwała zmieniająca budżet	2021-05-27	Uchwała Nr XXII/148/2021	2021-05-27	2021	141 537,00	141 537,00	0,00	0,00	0
Uchwała zmieniająca budżet	2021-06-30	Uchwała Nr XXIII/159/2021	2021-06-30	2021	67 822,42	67 822,42	0,00	0,00	0
		łącznie			41 426 910,82	30 621 169,07	11725741,75	920000,00	10 805 741,75
		deficyt				-10 805 741,75			
		zmiana budżetu			474 296,84	1 404 667,01			

Po dokonanych zmianach plan budżetu na rok 2021 wynosił:

Dochody budżetu w wysokości 30.621.169,07 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 28.811.608,96 zł,
- majątkowe w wysokości 1.809.560,11 zł,

Wydatki budżetu w wysokości 41.426.910,82 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 27.835.185,52 zł,
- majątkowe w wysokości 13.591.725,30 zł

Na dzień 30.06.2020 roku zobowiązanie z tytułu zaciągniętych kredytów wynosiło 2.299.000 zł.

W I półroczu 2021 roku spłacono 461.000 zł rat kredytów. Nie pozostały zobowiązania wymagalne na 30.06.2021 roku.

Plan dochodów po zmianach na rok 2021 roku ustalono w wysokości 30.621.169,07 zł zrealizowano w I półroczu 2021 roku w wysokości 16.339.287,31, co stanowi 53,36%.

Realizacja planu dochodów w działach przedstawiała się następująco:

Razem dział	010	Rolnictwo i łowiectwo	702 431,59	702 431,59	100,00
Razem dział	020	Leśnictwo	2000	0,00	0,00
Razem dział	600	Transport i łączność	462 448,58	354 942,27	76,75
Razem dział	700	Gospodarka mieszkaniowa	717 976,03	230 940,02	32,17
Razem dział	855	Rodzina	9 198 174,15	4 161 094,38	45,24
Razem dział	750	Administracja publiczna	71 459,00	67 683,38	94,72
Razem dział	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 192,00	598,00	50,17
Razem dział	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	5 000,00	100,00
Razem dział	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 024 915,78	4 033 477,53	50,26
Razem dział	758	Różne rozliczenia	9 007 160,00	5 091 763,00	56,53
Razem dział	801	Oświata i wychowanie	572 863,08	335 282,75	58,53
Razem dział	851	Ochrona zdrowia	17 050,42	2 137,00	12,53
Razem dział	852	Pomoc społeczna	1 009 911,44	794 057,69	78,63
Razem dział	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	37 587,00	37 587,00	100,00
Razem dział	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	791 000,00	522 272,70	66,03
Razem dział	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	20,00	0,00
RAZEM			30 621 169,07	16 339 287,31	53,36

Wykonanie dochodów budżetowych w I półroczu 2021 roku.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Dochodem tego działu jest głównie dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na realizację zadania na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych. Wysokość dotacji przyznanej i wykorzystanej w I półroczu 2021 roku to 702.431,59 zł plan i wykonanie.

Dział 020 Leśnictwo

Zaplanowana kwota wpływów dochodów z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich w wysokości 2.000 zł., nie wpłynęły w I półroczu 2021 r.

Dział 600 Transport i łączność

Dochody planowane pochodzą z planu na inwestycje drogowe, zaplanowano 462.446,58 zł dotacji Wojewody na wykonanie dróg w ramach dofinansowania Funduszu Dróg Samorządowych, wpłynęły w wysokości 354.942,27 zł, co stanowi 76,75 %.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Na zaplanowane dochody 717.976,03 zł wpłynęło 230.940,02 zł, co stanowi 32,17%, w tym:

- z dzierżawy, czynszu – na plan 420.000 zł, wpływ 189.469,11 zł, co stanowi 45,11 %;
- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste oraz różne opłaty plan 800 zł, wpływ 1.347,59 zł, co stanowi 168,45 %.
- wpływ ze sprzedaży w I półroczu 2021 roku 37.061 zł, na plan 6.000 zł, co stanowi 617,68%. Wysoki procent wykonania spowodowany jest sfinalizowaniem sprzedaży działki, plan dochodów zostanie zaktualizowany kolejną uchwałą rady gminy.

Dział 750 Administracja publiczna

Uzyskano:

Dotację na zadania zlecone w zakresie administracji rządowej jak: ewidencja ludności, Urząd Stanu Cywilnego, wydawanie dowodów osobistych.

5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (udostępnianie danych adresowych).

Wynagrodzenie należne płatnikowi za naliczanie świadczeń z ubezpieczenia społecznego oraz podatku dochodowego.

Prowadzone były również prace związane z przeprowadzeniem narodowego spisu powszechnego, dotacja zaplanowana w wysokości 7.959 zł, uzyskana w wysokości 7.959 zł, co stanowi 100,00 %.

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

W dziale tym występują dochody:

- Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa plan 1.192 zł, wpływ w 50,17 %, z tytułu dotacji na prowadzenie i aktualizację stałych rejestrów wyborców w gminie.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej.

Dochody tego działu ustalono w wysokości 8.024.915,78 zł, stanowią one 26,20% planowanych dochodów ogółem. Wykonane zostały na kwotę 4.033.477,53 zł, co stanowi 50,26 %. Dochody te realizowane są za pośrednictwem urzędu skarbowego oraz przez aparat finansowy gminy.

Urząd skarbowy odprowadził na rachunek budżetu gminy na zaplanowane 190.000 zł, kwotę w wysokości 115.727,97zł, co stanowi 60,91 % wykonania. Składają się na nie:

- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej plan 10.000 zł, wpływ 8.014,91 zł, co stanowi 80,15 %;
- podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, opłacany w formie karty podatkowej plan 5.000 zł, wykonanie 9.608,06 zł, co stanowi 193,04 %;
- podatek od spadków i darowizn plan 25.000 zł, wykonanie w I półroczu 2021 roku 3.583 zł, co stanowi 14,33 %;
- podatek od czynności cywilnoprawnych plan 150.000 zł, wpływ 94.478,00 zł, co stanowi 62,99 %.

Podatek od spadków i darowizn zgodnie z ustawą z dnia 28 lipca 1983 roku dotyczy nabywców własności rzeczy i praw majątkowych z tytułu: dziedziczenia, zapisu, polecenia testamentowego, darowizny, zasiedzenia, nieodpłatnego zniesienia współwłasności, nieodpłatnej renty, użytkowania oraz służebności. Podatek pobierany jest przez Urząd Skarbowy i w pełnej wysokości przekazywany na rachunek budżetu gminy.

Podatek od czynności cywilnoprawnych jest największym z podatków pobieranych na rzecz gminy przez urzędy skarbowe, które przekazują osiągnięte wpływy na rachunek budżetu gminy. Ustawa z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych jest podstawą poboru tego podatku, a przedmiotem opodatkowania nim są m.in. umowy sprzedaży, zamiany rzeczy i praw majątkowych, pożyczki, poręczenia, darowizny, a także zmiany tych umów, ustanowienie hipoteki i orzeczenia sądów.

Poziom osiągniętych dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych jest zależny od ilości i wartości dokonywanych przez mieszkańców transakcji podlegających opodatkowaniu, w tym przede wszystkim transakcji mających miejsce na rynku nieruchomości.

Dochody realizowane w tym dziale przez gminny aparat finansowy na plan 5.081.791,73 zł, zrealizowano na kwotę 2.552.567,83 zł, co stanowi 50,23 %. Ich wykonanie przedstawia się następująco:

- wpływy z podatku rolnego na plan 956.000,00 zł, realizacja 534.664,81 zł, co stanowi 55,92 %;
- podatek od nieruchomości na plan 3.619.218,00 zł, wpłynęło 1.701.721,21 zł, co stanowi 47,02 %. Obniżenie górnych stawek obliczone za okres sprawozdawczy spowodowało uzyskanie mniejszych dochodów o 266.672,83 zł, a udzielanie ulg 33.387,37 zł, skutki wydanych decyzji 9.461 zł;
- podatek leśny na plan 126.500 zł, wpływ 80.737,41 zł, co stanowi 63,82 %;

- wpływy z podatku od środków transportowych planowane w wysokości 260.000 zł zrealizowane zostały w wysokości 133.024,63 zł, co stanowi 51,16 %. Obniżenie górnych stawek obliczone za okres sprawozdawczy spowodowało uzyskanie mniejszych dochodów o 107.364,26 zł.
- wpływy z tytułu odsetek od nieterminowego regulowania należności oraz kosztów upomnienia uzyskano w wysokości 9.771,18 zł, na plan 3.073,73 zł, co stanowi 317,89 %.
- wpływy z opłaty skarbowej na plan 20.000 zł, wpłynęło 15.589 zł, co stanowi 77,95 %. Dochody z opłat pobieranych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej w toku postępowania wszczętego na wniosek strony - osoby fizycznej, prawnej lub innej jednostki organizacyjnej. Zakres przedmiotowy, wysokość stawek oraz zwolnienia określa ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 roku. Organem właściwym w sprawie poboru i zwrotu opłaty jest Wójt Gminy. Wysokość wpływów z tego tytułu uzależniona jest od ilości i rodzaju faktycznie dokonanych czynności.
- wpływy z opłat na wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na plan 94.000 zł, wykonanie 73.966,33 zł, co stanowi 78,69 %; Opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu dla przedsiębiorców prowadzących placówki gastronomiczne i handlowe, zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholi uzależniona jest od wysokości sprzedaży napojów alkoholowych osiągniętej w roku poprzedzającym rok wniesienia opłaty.
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej plan 3.000 zł, wpłynęło w I półroczu 2021 roku 3.093,26 zł, co stanowi 103,11 %;. Są to dochody z tytułu eksploatacji żwiru wpłacane przez przedsiębiorcę zgodnie z posiadanym zezwoleniem i wydobytą ilością kruszywa.
- Dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych zrealizowane w wysokości 2.711.134,00 zł, na plan 1.326.656,91 zł, co stanowi 48,93 %. Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, procentowy udział gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie gminy na 2021 rok został określony w wysokości 38,16%. Planowany udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto na podstawie danych przekazanych przez Ministerstwo Finansów.

W stosunku do zalegających z zapłatą podejmowane były działania w celu ściągnięcia zaległości podatkowych, polegające na prowadzeniu postępowań egzekucyjnych.

W I półroczu 2021 roku do podmiotów uchylających się od zapłaty podatków lokalnych oraz odpadów organ podatkowy wysłał upomnienia na kwotę 116.037,34 zł, Wystosowano 36 tytułów wykonawczych na kwotę 23.773,67 zł.

Pomimo aktywnej i odpowiednio prowadzonej polityki wobec dłużników podatków lokalnych znaczna kwota zaległości pozostaje nieściągnięta.

Upomnienia i tytuły wykonawcze w I półroczu 2021 r.

Upomnienia dotyczące zobowiązań pieniężnych w I półroczu 2021 r.		
	ilość	kwota
os. fizyczne	191	56.152,26
razem upomnienia	191	56.152,26

Dział 758 Różne rozliczenia

Dochody zaplanowano w wysokości 9.007.160 zł, wpłynęło 5.091.763,00 zł co stanowi 56,53 %.

Gmina Sokoły otrzymała część oświatową, wyrównawczą i równoważącą subwencji ogólnej, w wysokościach ustalonych przez Ministra Finansów i przyjętych według zasad określonych w ustawie z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Wpływały one terminowo i mają największy udział w budżecie gminy. Planowana jest tu subwencja ogólna z budżetu państwa, składająca się z części:

- wyrównawczej – plan 3.789.975 zł, wykonanie 1.894.986 zł, co stanowi 50,00 %;

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej.

Zgodnie z art. 20 ust. 2 ustawy o dochodach j.s.t. kwotę podstawową otrzymują gminy, w których wskaźnik dochodów podatkowych na 1 mieszkańca w gminie jest niższy od 92% wskaźnika dochodów podatkowych wszystkich gmin na 1 mieszkańca kraju.

Wysokość kwoty uzupełniającej uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie, w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochodu gminy na 1 mieszkańca.

- oświatowej - plan 5.073.798 zł, wykonanie 3.122.336 zł, co stanowi 61,54 %; Określona w ustawie budżetowej na rok 2019 część oświatowa subwencji ogólnej, po odliczeniu 0,4% rezerwy, podzielona została między samorządy terytorialne w oparciu o art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Kwotę subwencji ustala Ministerstwo Finansów na podstawie liczby uczniów wykazywanych w sprawozdaniach szkół.

- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin plan 137.898 zł, wykonanie 68.952 zł, co stanowi 50 %.

O przeznaczeniu środków otrzymanych w formie subwencji ogólnej decyduje rada gminy.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Dochody na plan 572.863,08 zł, wykonanie 335.282,75 zł, co stanowi 58,33 %.

Dochody pochodzą z następujących źródeł:

Oplaty za odpłatność za obiady, dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego, dotacja na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w 2021 r.

Dział 852 Pomoc społeczna

Wielkość dochodów z tytułu dotacji ustalono w wysokości 1.009.911,44 zł,

wpłynęło 794.057,69 zł, co stanowi 78,63 %. Na kwoty te składają się:

- dotacja na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze na plan 98.000 zł, wpływ 42.000,00 zł, co stanowi 42,86 %;
- dotacja na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz wynagrodzenie płatnika na plan 81.000 zł, wpływ 40.541,00 zł, co stanowi 50,05 %;
- dotacja na zasiłki stałe na plan 89.000 zł, wykonanie 44.500,00 zł, co stanowi 50,00%;
- na ubezpieczenia zdrowotne osób objętych zasiłkami pomocy społecznej na plan 20.000, zł, wpłynęło 13.300,00 zł, co stanowi 66,50 % ;
- dotacja na dożywianie uczniów w szkołach w ramach programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na plan 17.994,00 zł, wpłynęła w wysokości 5.000,00 zł, co stanowi 27,79 %,
- dotacja na usługi opiekuńcze plan 29.760,00 zł, wpłynęło 29.760,00 zł, co stanowi 100,00%;
- Umową Nr UDA-RPPD.09.01.00-20-0371/19-00 Gmina otrzymała środki na dofinansowanie Projektu „Utworzenie Centrum Integracji Społecznej w Sokołach” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej IX. Rozwój Lokalny Działania 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego. Do realizacji powyższego projektu została powołana jednostka budżetowa pod nazwą Centrum Integracji Społecznej, w rozdziale 85232 – plan dotacji 674.157,44 zł, wpływ w I półroczu 2021 r. 618.708,95 zł, co stanowi 91,78 %.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Zaplanowano kwotę w wysokości 37.587 zł na pomoc materialną dla uczniów, otrzymano 37.587,00 zł, co stanowi 100,00 %.

Dochody tego działu to dotacja celowa na realizację zadań własnych bieżących gmin na pokrycie kosztów udzielenia edukacyjnej pomocy materialnej o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów z rodzin najuboższych, udzielone w formie przedmiotowej: pokrycie kosztów zajęć wyrównawczych lub edukacyjnych oraz pomoc rzeczową. Obowiązek realizacji tego zadania wynika z ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. 2020 r. poz. 1327 ze zm.).

Dział 855 Rodzina

Wielkość dochodów z tytułu dotacji ustalono w wysokości 9.198.174,15 zł,

wpłynęło 4.161.094,38 zł, co stanowi 45,24 %. Na kwoty te składają się:

- dotacja na wypłatę świadczeń wychowawczych na plan 6.031.000 zł, wpływ 2.940.000,00 zł, co stanowi 48,75 %;
- dotacja celowa na realizację zadań zleconych określonych ustawą z dnia 28 listopada 2003 roku świadczeniach rodzinnych oraz ustawą z dnia z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej na plan 1.855.000 zł wpłynęło 912.253,67 zł, co stanowi 49,18 %;
- dotacja na Kartę Dużej Rodziny plan 358 zł, w I półroczu 2021 r. roku nie wpłynęła.
 - dotacja na wspieranie rodziny plan 190.000 zł, nie wpłynęła.
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów zaplanowane w wysokości 5.000,00 zł, wpłynęły w 100,00%.
- na system opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat w ramach programu Maluch + oraz klub dziecięcy zaplanowano dotację w wysokości 1.117.059,15 zł, wpłynęła w I półroczu 303.123,20 zł, co stanowi 27,14 %

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym zaplanowano kwotę 791.000,00 zł, wpływ 522.272,70 zł, co stanowi 66,03%.

Na gospodarkę odpadami rozdział 90002 zaplanowano kwotę w wysokości 766.000,00 zł, wpływy 508.499,14 zł., co stanowi 65,60 %.

Na podstawie art. 6 r pkt 2 ustawy z dnia 13września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Wójt Gminy jest zobowiązany w sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu gminy ująć informacje o wysokości zrealizowanych w danym roku dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi z wyszczególnieniem kosztów. Stosownie do zapisów ustawy art. 6 r pkt 1 środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gromadzone są na wyodrębnionym rachunku bankowym. Poniżej przedstawione dochody, natomiast wydatki z tego tytułu zawarte są w dalszej części dotyczącej wydatków budżetowych.

W związku ze stwierdzeniem w listopadzie 2020 roku przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku, na wniosek Prokuratury Rejonowej w Wysokiem Mazowieckiem, nieważności uchwały Rady Gminy Sokoły z dnia 27 sierpnia 2019 roku Nr VIII/53/2019 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty, Rada Gminy Sokoły w dniu 10 grudnia 2020 roku podjęła uchwałę Nr XIX/123/2020 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty oraz Uchwałę Nr XIX/124/2020 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Sokoły. Obie uchwały weszły w życie 1 stycznia 2021 roku.

Wybór nowej metody naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - od mieszkańca oraz wysokość tej opłaty w wysokości 22 zł/miesiąc wynika również z rozstrzygnięcia II przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych oraz zorganizowanie i prowadzenie PSZOK w Sokołach na 2021 rok z którego wynika około 93% wzrost w stosunku do ponoszonych kosztów w 2019 i 2020 roku.

Dochody w rozdziale 90002 § 0490 planowane w wysokości 766.000 zł, wykonane 502.499,14 zł, co stanowi 65,60 %. Pozostały zaległości za I półrocze 2021 w wysokości 137.454,11 zł. Na koniec 2020 roku zaległości wynosiły 100.120,45 zł, w I półroczu 2021 spłacono 45.151,22 zł zaległości z lat ubiegłych, w związku z czym zaległości bieżącego roku 2021 wynoszą 82.628,88 zł. Na bieżąco wysyłane są upomnienia, w przypadku braku zapłaty wystawiane są tytuły wykonawcze na osoby uchylające się od obowiązku uiszczenia tej opłaty.

Upomnienia dotyczące odpadów komunalnych w I półroczu 2021 r.		
	ilość	kwota
os. fizyczne	321	59.885,08
os. prawne	-	-
razem upomnienia	321	59.885,08
Tytuły wykonawcze dotyczące odpadów komunalnych w I półroczu 2021 r.		
	ilość	kwota
os. fizyczne	36	23.773,67
os. prawne	-	-
razem upomnienia	36	23.773,67

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za wykorzystanie środowiska rozdział 90019 plan 25.000,00 zł, wpływ 3.555,96 zł co stanowi 14,22 %.

Dotacje celowe przekazywane są zgodnie z zapotrzebowaniem składanym przez jednostki realizujące zadania z zakresu administracji rządowej.

Wydatki budżetowe w I półroczu 2021 r.

Plan wydatków budżetowych na rok 2021 ustalono na kwotę 41.426.910,82 zł, zrealizowano w I półroczu 2021 roku 13.255.918,56 zł, co stanowi 32,00 %.

Wydatki przeznaczone były na realizację zadań określonych w Ustawach, a w szczególności są wyrazem realizacji zadań społecznych, gospodarczych i administracyjnych gminy, zarówno własnych jak i zleconych. Zadania inwestycyjne są realizowane i planowane do zakończenia w II półroczu 2021 r., stąd wynika niski procent realizacji wydatków budżetowych pierwszego półrocza.

Wydatki bieżące gminy skierowane są na działalność Urzędu Gminy, szkół, ośrodka opieki społecznej, instytucji kultury, zabezpieczenie porządku publicznego na terenie gminy.

	Plan	Wykonanie	% udz. w wykon.
Wydatki ogółem	41.426.910,82	13.255.918,56	100,00
Wydatki majątkowe	13.591.725,30	74.165,95	0,56
Wydatki bieżące	27.835.185,52	13.181.752,61	99,44

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Zaplanowano kwotę w wysokości 782.931,59 zł, wydatkowano 704.199,01 zł, co stanowi 89,94 %.

Zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych obowiązkowy odpis z wpływów podatku rolnego 2% jako wpłata na rzecz izby rolniczej.

Zadanie zlecone realizowane w ramach tego działu to zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych. Wydatki w całości pokryte były dotacją.

Dział 600 Transport i łączność

Zaplanowano kwotę w wysokości 4.995.835,78 zł, wydatkowano 387.874,73 zł, co stanowi 7,76 %. Zaplanowano dotację na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na prace prowadzone na drogach powiatowych i wojewódzkich.

1. Opracowano program funkcjonalno-użytkowy na przebudowę stacji transformatorowej 15/0,4 ST9-0221 Sokoły, ul. Kościelna – 3.075,00 zł

2. Wykonano remont drogi jednostronnego chodnika dla pieszych w ul. Wspólnej w miejscowości Sokoły w lokalizacji 0+112,90÷0+368,60 – 71.870,39 zł.

3. Zrealizowano zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Roszki-Chrzczoney wraz z przebudową infrastruktury towarzyszącej – 267.260,03 zł

4. Zrealizowano zadanie pn. „Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Jeńki” – 568.019,17 zł

5. Opracowano dokumentację projektową na budowę kanału technologicznego w miejscowości Waniewo, gm. Sokoły dotycząca zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 106361B na odcinku od drogi powiatowej nr 2060B do miejscowości Waniewo w dwóch odcinkach” – 7.011,00 zł.

6. Opracowano dokumentację projektową na „Rozbudowę i przebudowę drogi gminnej łączącej ul. Solidarności z ul. Kolejową w Sokołach wraz z rozbudową i przebudową infrastruktury technicznej (chodnik, oświetlenie uliczne, kanał technologiczny)” – 25.000,00 zł.

7. Opracowano dokumentację projektową na przebudowę i budowę drogi łączącej ul. Kościelną z drogą gminną (nr geod. 256/2, 257) w miejscowości Sokoły w trybie SPECUSTAWY – 65.659,86 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Na plan 9.225.392,03 zł, wykorzystano 441.053,35 zł, co stanowi 4,78 %, w tym:

- zakup opału dla ogrzania budynku po weterynarii, opłaty za dzierżawę kontenerów i wywóz śmieci, ubezpieczenie i modernizacja budynków komunalnych oraz sporządzenie planu zagospodarowania przestrzennego, opłacanie decyzji architektonicznych, podatek od nieruchomości gminy.
- Wykonawca przedstawił fakturę częściową za wykonanie robót budowlanych dotyczących zadania pn. „Budowa gminnego targowiska w Sokołach”, zadanie zostanie zrealizowane do końca 2021 roku.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki zaplanowane w wysokości 379.720,00 zł, wydatkowano 138.796,17 zł w I półroczu, co stanowi 36,55 % przeznaczono na:

koszty utrzymania, wyposażenia i zapewnienia gotowości bojowej ochotniczej straży pożarnej zgodnie z ustawą o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 1991 roku.

Koszty funkcjonowania OSP to m.in.:

- zakupy materiałów i wyposażenia
- części zamiennych do samochodów gaśniczych,
- paliwa do samochodów,
- materiałów do remontów samochodów,
- wyposażenia remiz i sprzętu,
- czasopisma „Strażak”,
- zakup energii elektrycznej, wody
- opłaty za przeglądy techniczne pojazdów, opłata za kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy przedmedycznej dla jednostek OSP, opłaty za zaświadczenie o uprawnieniach do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych, przegląd serwisowy zestawów hydraulicznych, przegląd serwisowy agregatów prądotwórczych,
- zakup usług telekomunikacyjnych.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Wydatki w tym dziale na plan 9.219.908,59 zł, wydatkowano 4.478.195,19 zł, co stanowi 48,57 %. Przeznaczono je na:

Dotacja dla szkoły niepublicznej prowadzonej przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Narwiańskich SP Kowalewsczyzna to zaplanowana kwota 571.415,00 zł, zrealizowano w wysokości 291.200,82 zł, co stanowi 50,96%.

Zapewnione są tylko niezbędne środki na wynagrodzenia nauczycieli, pochodne od nich, opłaty za zakup opału, ubezpieczenie mienia, zakup materiałów, drobne remonty i naprawy w szkołach. Są one bezpośrednio związane z działalnością dydaktyczną, opiekuńczą i wychowawczą. Ważniejsze wydatki na oświatę przedstawiają się następująco:

Szkoła Podstawowa w Bruszewie 486 027,36 zł.

Do szkoły uczęszcza 32 uczniów. Zatrudnionych jest 14 nauczycieli w tym: 9 dyplomowanych na 5,56 etatu, 2 mianowanych na 1,50 etatu, 2 kontraktowych na 1,11 etatu, 1 stażysta na 0,2 etatu.

Pracownicy obsługi: 2 osoby na 1,25 etatu.

Wynagrodzenie z pochodnymi **464 998,30 zł.**

Zakup materiałów i wyposażenia 10 147,80 zł. w tym: pellet 7,8 t., środki czystości, materiały kancelaryjne.

Wypłata stypendium, opłata za wodę i energię elektryczną, wywóz nieczystości, pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych, dostęp do internetu i usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej, ubezpieczenie budynków.

Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Bruszewie 133 321,60 zł.

Oddział Przedszkolny w Bruszewie z liczbą 20 dzieci. Zatrudnionych jest 5 nauczycieli w tym: 3 mianowanych na 2,15 etatu, 2 stażystów na 1,05 etatu.

Wynagrodzenie z pochodnymi 133 321,60 zł. tym 42 051,21 zł realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 1 889,00 zł.

Opłata za kursy, szkolenia nauczycieli 1 889,00 zł.

Pozostała działalność 4 623,00 zł.

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - nauczyciele emeryci 4 623,00 zł.

Szkoła Podstawowa w Sokołach 2 974 317,96 zł.

Do szkoły uczęszcza 367 uczniów. Zatrudnionych jest 50 nauczycieli w tym: 38 dyplomowanych na 34,69 etatu, 2 mianowanych na 2 etat, 9 kontraktowych na 8,11 etatu, 1 stażysta na 0,89 etatu.

Pracownicy obsługi: 17 osób na 16,75 etatu.

Wynagrodzenie z pochodnymi 2 678 507,00 zł. w tym 127 768,28 zł. realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.

Zakup materiałów i wyposażenia 172 528,80 zł. w tym: olej opałowy 39 400 litrów, środki czystości, prenumerata, materiały kancelaryjne.

Wypłata stypendium motywacyjnego, zakup pomocy naukowych, opłata za wodę i energię elektryczną, wywóz nieczystości, pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych, dostęp do internetu i usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenie budynków.

Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Sokołach 113 855,39 zł.

Oddział Przedszkolny w Sokołach z liczbą 42 dzieci. Zatrudnionych jest 2 nauczycieli w tym: 1 dyplomowany na pełny etat, 1 mianowany na pełny 1 etat.

Wynagrodzenie z pochodnymi. 113 855,39 zł.

Punkt przedszkolny 208 792,72 zł.

Punkt przedszkolny w Sokołach z liczbą 121 dzieci. Zatrudnionych jest 5 nauczycieli w tym: 1 nauczyciel dyplomowany na pełny etat, 4 kontraktowych na pełny etat.

Wynagrodzenie z pochodnymi 208 792,72 zł.

Dowożenie uczniów 121 025,85 zł.

Dowożonych jest 229 uczniów w tym: 215 uczniów z Szkoły Podstawowej w Sokołach, 14 uczniów z Szkoły Podstawowej w Bruszewie.

Dowóz dzieci, bilety dzieci dojeżdżających 121 025,85 zł., ubezpieczenie autobusu.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 15 080,00 zł.

Opłata za kursy, szkolenia nauczycieli 15 080,00 zł

Stołówka szkolna 80 149,49 zł.

Zatrudnionych jest 2 osoby na 2 etaty. Wynagrodzenie z pochodnymi 59 039,30 zł.

Zakup artykułów spożywczych do stołówki szkolnej 21 110,19 zł.

Pozostała działalność 47 912,00 zł.

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - nauczyciele emeryci 47 912,00 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia

Ochrona zdrowia (dział 851) kwota wydatków 137.250,42 zł co na plan w kwocie 35.257,17 zł stanowi 25,69 %. Wydatki ujęte w tym dziale sklasyfikowano jako przeciwdziałanie alkoholizmowi” (rozdział 85154) i związane są z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Zagadnienie to unormowane jest w ustawie z dnia 26.10.1982 r o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2018, poz. 2137 ze zmianami) oraz w rozdziale 85153 „zwalczanie narkomanii”.

Dział 852 Pomoc społeczna oraz Dział 855 Rodzina

Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej:

Ogółem planowane wydatki w kwocie 9 108 680,00 zł. zostały wykonane w kwocie 4 217549,49 zł. co stanowi 46,30 % wykonania planu finansowego.

Wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Nazwa rozdziału	Plan wydatków	Wykonanie	%
Domy pomocy społecznej	80 000,00	19 309,98	24,14
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	396,29	7,93
Składki zdrowotne od zasiłków z ops	20 000,00	10 987,33	54,94
Zasiłki i pomoc w naturze z ops	118 000,00	46 855,59	39,71
Zasiłki stałe	89 000,00	43 312,22	48,67
Ośrodki pomocy społecznej	519 330,00	190 387,71	36,66
Usługi opiekuńcze	52 465,00	32 633,14	62,20
Dożywianie - program "pomoc państwa ..." pozostała działalność	35 994,00	200,00	0,56
Centra integracji społecznej	35 500,00	17 689,48	49,83
Świadczenie wychowawcze	6 031 000,00	2 933 416,15	48,64
Świadczenia rodzinne, zaliczka aliment., fundusz alimentacyjny	1 855 000,00	900 025,92	48,52
Karta dużej rodziny	115,00	0,00	0,00
Wspieranie rodziny	212 276,00	1 297,86	0,61
Rodziny zastępcze	50 000,00	16 614,38	33,23
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	5 000,00	4 423,44	88,47
Razem:	9 108 680,00	4 217 549,49	46,30

Wykonanie planu wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Pomoc społeczna - ogółem planowana kwota 955 289,00 zł. wykonanie 361 771,74 zł. co stanowi 37,87 % planu finansowego w tym:

Domy pomocy społecznej - plan 80 000,00 zł. wykonanie 19 309,98 zł. co stanowi 24,14 % planu finansowego;

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie- plan 5 000,00 zł wykonanie 396,29 zł, co stanowi 7,93 % planu finansowego;

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z OPS oraz niektóre świadczenia rodzinne - plan 20 000,00 zł. wykonanie 10 987,33 zł. co stanowi 54,94 % planu finansowego;

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - plan 118 000,00 zł. wykonanie 46 855,59 zł co stanowi 39,71 % planu finansowego.;

Zasilki stałe - plan 89 000,00 zł. wykonanie 43 312,22 zł. co stanowi 48,67 % planu finansowego;

Ośrodek Pomocy Społecznej – plan 519 330,00 zł. wykonanie 190 387,71 zł.; co stanowi 36,66 % planu finansowego, w tym:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - plan 2 500,00 zł. wykonanie 350,00 zł.;
- wynagrodzenie pracowników i pochodne od wynagrodzeń – plan 446 600,00 zł. wykonanie 161 779,24 zł.;
- wynagrodzenia bezosobowe – plan 11 000,00 zł. wykonanie 4 500,00 zł.;
- zakup materiałów i wyposażenia – plan 15 000,00 zł. wykonanie 759,45 zł.;
- badania pracownicze - plan 500,00 zł, wykonanie 0,00 zł.;
- opłata za usługi telekomunikacyjne - plan 1 800,00 zł. wykonanie 652,05 zł.;
- opłata za czynsz – plan 120,00 zł. wykonanie 60,00 zł.;
- opłacenie ryczałtów samochodowych i delegacji służbowych – plan 5 000,00 zł. wykonanie 1 341,55 zł.;
- różne opłaty i składki - plan 350,00 zł. wykonanie 152,75 zł.;
- odpis na ZFŚS – plan 6 500,00 zł. wykonanie 4 875,00 zł.;
- podatek od nieruchomości – plan 950,00 zł. wykonanie 222,00 zł.;
- zakup usług pozostałych – plan 25 000,00 zł. wykonanie 15 695,67 zł. w tym koszty i prowizje bankowe 3 000,00 zł.;
- szkolenia pracowników – plan 1 500,00 zł. wykonanie 0,00 zł.;
- odpis na PPK (fundusz dyspozycyjny)- plan 2 510,00 zł. wykonanie 0,00 zł.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 52 465,00 zł. wykonanie 32 633,14 zł. co stanowi 62,20 % planu finansowego; w tym:

- wynagrodzenie pracowników i pochodne od wynagrodzeń – plan 21 626,00 zł. wykonanie 2 291,14 zł.;
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - plan 100,00 zł wykonanie 0,00zł.;
- wynagrodzenia bezosobowe – plan 29 760,00 zł. wykonanie 29 760,00 zł.;
- odpis na ZFŚS – plan 776,00 zł. wykonanie 582,00 zł.;
- odpis na PPK (fundusz dyspozycyjny)- plan 203,00 zł. wykonanie 0,00 zł.

Dożywianie uczniów w szkołach, dowóz obiadów – plan 35 994,00 zł. wykonanie 200,00 zł. co stanowi 0,56 % planu finansowego ;

Centra Integracji Społecznej- plan 684 357,44 zł, wykonanie 430 286,33 zł. co stanowi 62,87 % planu finansowego.

- świadczenia społeczne - plan 243 768,00 zł. wykonanie 168 708,95 zł.;
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – plan 127 844,00 zł. wykonanie 68 827,18 zł., w tym:
 - koszty bezpośrednie 68 827,18 zł.;
- wynagrodzenia bezosobowe – plan 69 000,00 zł. wykonanie 38 910,00 zł., w tym:
 - koszty pośrednie 27 000,00 zł.
 - koszty bezpośrednie 11 910,00 zł.;
- zakup materiałów i wyposażenia (środki z UG) – plan 2 000,00 zł. wykonanie 0,00 zł.;
- zakup materiałów i wyposażenia - plan 20 000,00 zł. wykonanie 17 635,15 zł., w tym:
 - koszty pośrednie 810,89 zł.
 - koszty bezpośrednie 16 824,26 zł.;
- zakup energii - plan 1 200,00 zł. wykonanie 0,00 zł.;
- zakup usług zdrowotnych – plan 2 000,00 zł. wykonanie 1 670,65 zł., w tym:

koszty pośrednie 95,00 zł.

koszty bezpośrednie 1 575,65 zł.;

- zakup usług pozostałych (środki z UG) – plan 8 000,00 zł. wykonanie 5 422,62 zł.;

- zakup usług pozostałych - plan 120 000,00 zł. wykonanie 83 286,08 zł., w tym:

koszty pośrednie 196,80 zł.

koszty bezpośrednie 83 089,28 zł.;

- opłata usług telekomunikacyjnych (środki z UG) – plan 200,00 zł. wykonanie 0,00 zł.;

- opłata usług telekomunikacyjnych – plan 800,00 zł. wykonanie 627,30 zł. (koszty bezpośrednie)

- różne opłaty i składki- plan 1 200,00 zł, wykonanie 368,25 zł.; w tym

koszty pośrednie 130,25 zł,

koszty bezpośrednie 238,00 zł,

- odpis na ZFŚS – plan 3 101,00 zł. wykonanie 2 325,75 zł. (koszty bezpośrednie)

RODZINA – planowana kwota 8 153 391,00 zł. wykonanie 3 855 777,75 zł. co stanowi 47,29 % planu finansowego w tym:

Świadczenia wychowawcze - plan 6 031 000,00 zł. wykonanie 2 933 416,15 zł. co stanowi 48,64 % planu finansowego w tym:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - plan 100,00 zł. wykonanie 0,00 zł.;

- świadczenia wychowawcze - plan 5 979 736,50 zł. wykonanie 2 908 426,15 zł.;

- wynagrodzenia i pochodne - plan 44 781,80 zł. wykonanie 22 851,75 zł.;

- zakup materiałów i wyposażenia - plan 1 800,00 zł. wykonanie 0,00 zł.;

- podróże służbowe krajowe - plan 400,00 zł. wykonanie 0,00 zł.;

- zakup usług pozostałych – plan 2 230,70 zł. wykonanie 850,00 zł.;

- odpis na ZFŚS - plan 1 551,00 zł. wykonanie 1 163,25 zł.;

- szkolenia pracowników - plan 400,00 zł. wykonanie 125,00 zł.;

Z dotacji celowej otrzymuje się 0,85 % na obsługę tego stanowiska.

Świadczenia rodzinne – plan 1 855 000,00 zł. wykonanie 900 025,92 zł. co stanowi 48,52 % planu finansowego w tym:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - plan 100,00 zł, nie zrealizowano;

- zasiłki rodzinne, zaliczki aliment., fundusz alimentacyjny i składki społeczne - plan 1 799 350,00 zł. wykonanie 872 725,92 zł.;

- wynagrodzenia i pochodne - plan 49 369,00 zł. wykonanie 25 061,76 zł.;

- zakup materiałów i wyposażenia – plan 1 500,00 zł. wykonanie 100,00 zł.;

- usługi pozostałe - plan 1 800,00 zł. wykonanie 849,99 zł.;

- podróże służbowe krajowe - plan 300,00 zł. wykonanie 0,00 zł.;

- odpis na ZFŚS – plan 1 551,00 zł. wykonanie 1 163,25 zł.;

- szkolenia pracowników - plan 500,00 zł. wykonanie 125,00 zł.;

- odpis na PPK (fundusz dyspozycyjny)- plan 530,00 zł. wykonanie 0,00 zł.

Z dotacji celowej otrzymuje się 3% na obsługę tego stanowiska.

Realizacja rządowego programu karta dużej rodziny – plan 115,00 zł. wykonanie 0,00 zł. co stanowi 0 % planu finansowego;

Wspieranie rodziny – plan 212 276,00 zł. wykonanie 1 297,86 zł. co stanowi 0,61 % planu finansowego w tym:

- wypłata świadczenia z Rządowego Programu Dobry Start – plan 183 000,00 zł. wykonanie 0,00 zł;
- obsługa Rządowego programu Dobry Start plan – plan 7 000,00 zł. wykonanie 715,86 zł;
- wynagrodzenia i pochodne asystenta rodziny – plan 20 600,00 zł. wykonanie 0,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia (asystent rodziny)- plan 400,00 zł, nie zrealizowano;
- zakup usług zdrowotnych (asystent rodziny) plan 200,00 zł. wykonanie 0,00 zł.;
- odpis na ZFŚS (asystent rodziny) plan 776,00 zł. wykonanie 582,00 zł.;
- szkolenia pracowników (asystent rodziny) – plan 300,00 zł. wykonanie 0,00 zł;

Rodziny zastępcze – plan 50 000,00 zł. wykonanie 16 614,38 zł. co stanowi 33,23 % planu finansowego

Składki na ubezpieczenia zdrowotne - plan 5 000,00 zł. wykonanie 4 423,44 zł. co stanowi 88,47 % planu finansowego

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wynosi 47.587,00 zł, wypłacono kwotę 4.017,60 zł., co stanowi 8,44 %.

W I półroczu 2021 roku wydano 27 decyzji o przyznaniu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Sokoły.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- na utrzymanie instytucji kultury wydatkowano dotację w wysokości 520.000,00 zł, na plan 251.400 zł, co stanowi 44,11 %.
- na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami zaplanowano 50.000, nie było zainteresowania ze strony instytucji posiadających zabytki, w związku z tym dotacja nie została przekazana.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Zaplanowano w tym dziale kwotę 48.500 zł, wydatkowano w I półroczu 16.160zł, co stanowi 33,32 %.

Na realizację zadań publicznych w 2021 roku przyznano dotację z budżetu gminy jednej organizacji pozarządowej w łącznej kwocie 33.160,00 zł, tj.: Klubowi Sportowemu Sokoły, ul. Rynek Mickiewicza 10, 18-218 Sokoły – na realizację zadania publicznego pn.: „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej oraz ochrony i promocji zdrowia” w wysokości 31.160,00 zł;

Zadanie zostanie zrealizowane w całości do końca roku, pozostałe środki przekazane zostaną w II półroczu zgodnie z zawartą umową.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan wydatków w tym dziale zaplanowany na kwotę 3.481.081,83 zł, wykonanie 1.407.330,08 zł, co stanowi 40,43 % ogółu poniesionych wydatków. Wydatki te sklasyfikowano następująco:

- urząd wojewódzki (rozdział 75011) – kwota 167.991,00 zł, wykonanie 84.374,00 zł, co stanowi 50,23 %. Wydatkowano je na wynagrodzenia wraz z pochodnymi i narzutami pracowników wykonujących zadania zlecone oraz pozostałe wydatki takie, jak zakup materiałów, usług.
- Rada Gminy (rozdział 75022) – plan 226.000 zł, wykonanie 79.749,77 zł, co stanowi 35,29 % w tym diety 15 radnych i sołtysów to kwota 76.970,00 zł. W I półroczu 2021 roku Rada Gminy obradowała na 3 sesjach zwołanych przez Przewodniczącego Rady Gminy w dniach: 30 marca 2021 r., 27 maja 2021 r. i 30 czerwca 2021 r. Sesje zwoływane były w miarę potrzeb i uwzględniały tematykę określoną w ramowym planie pracy rady oraz inne zagadnienia wynikające z bieżących potrzeb, które wymagają określonego stanowiska, opinii lub uchwały rady. W wymienionym okresie rada podjęła 28 uchwał.

Podczas obrad sesji wiele miejsca poświęcono gospodarce finansowej gminy, realizacji zadań inwestycyjnych, przygotowaniu infrastruktury na nowe inwestycje, utrzymaniu czystości i porządku na terenie gminy, opiniowaniu wniosków niezbędnych do realizacji zadań wynikających z bieżących potrzeb, ochronie zdrowia, edukacji publicznej, kultury, sportu, turystyki i zagospodarowaniu mienia komunalnego.

Frekwencja radnych podczas obrad sesji wynosiła w minionym okresie 91,11 %.

W celu usprawnienia prac rady zostało powołanych 5 komisji tj.:

- 1) Rewizyjna;
- 2) Skarg, Wniosków i Petycji;
- 3) Finansowo-Gospodarcza i Rozwoju Gminy;
- 4) Rolna;
- 5) Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych.

Działalność komisji rady opierała się o zadania wynikające z ramowych planów pracy jak też bieżących potrzeb. W I półroczu 2021 r. Komisja Rewizyjna obradowała na 8 posiedzeniach, Skarg Wniosków i Petycji na 7 posiedzeniach, Finansowo-Gospodarcza i Rozwoju Gminy na 7 posiedzeniach, Rolna na 7 posiedzeniach oraz Oświaty Kultury i Spraw Społecznych na 7 posiedzeniach. Tematyka posiedzeń komisji była różnorodna i dotyczyła spraw związanych m.in.: z opiniowaniem projektów uchwał wnoszonych pod obrady sesji, gospodarką finansową gminy, propozycjami zadań inwestycyjnych, zbiorowym zaopatrzeniem w wodę, ochroną środowiska, ochroną zdrowia, edukacją, gospodarką komunalną, zagospodarowaniem obiektów i nieruchomości mienia gminnego, kulturą, sportem i turystyką oraz innymi zadaniami zgłaszanymi przez społeczność a wymagającymi opinii komisji.

Frekwencja członków komisji podczas posiedzeń wyniosła 66,67 %.

W obradach sesji Rady Gminy biorą udział również sołtysi. Ze względu na trwający od pierwszego kwartału 2020 r. zakaz zgromadzeń związanych z występowaniem epidemii koronawirusa sołtysi nie wzięli udziału w sesji zwołanej w dniu 30 marca 2021 r. Po poluzowaniu obostrzeń sołtysi zostali zaproszeni na sesje w dniach 27 maja 2021 r. i 30 czerwca 2021 r. Frekwencja sołtysów podczas obrad tych sesji wyniosła średnio 70,80 %.

Koszty związane z finansowaniem działalności Rady Gminy, komisji i sołtysów to przede wszystkim diety radnych za udział w sesji lub komisji oraz diety sołtysów za udział w sesji. Przewodniczący Rady otrzymuje miesięczny ryczałt w wysokości 1.300,00 zł. Wiceprzewodniczący Rady 1.000,00 zł, Przewodniczący stałej komisji – 800,00 zł, a pozostali radni 750,00 zł. Za nieusprawiedliwioną nieobecność diety są potrącanie procentowo. Za jedną nieobecność jest to 25 %, za dwie 50 %, a za trzy lub więcej diety nie wypłaca się. Sołtysi otrzymują dietę wyłącznie za udział w sesji i ich wysokość wynosi 160,00 zł za posiedzenie. W przypadku nieobecności diety nie wypłaca się.

Urząd Gminy (rozdział 75023) kwota planowanych wydatków na 2021 rok 2.676.131,83 zł, wykonanie w - 1.163.660,37 zł, co stanowi 43,48 %, z czego wynagrodzenia wraz pochodnymi i narzutami to kwota 783.499.60 zł, pozostałe wydatki dotyczyły między innymi:

- zakup materiałów (§ 4210) – kwota 67.805,20 zł dotyczyła zakupu środków czystości, materiałów biurowych, oleju opałowego.
- zakup pozostałych usług (§ 4300) – kwotę 98.222,53 zł wydatkowano na usługi pocztowo-telekomunikacyjne, konserwację sprzętu, ogłoszenia w prasie i.t.p.
- szkolenia pracowników (§ 4700) - 1.536,00 zł,
- Podatek VAT – zapłacono kwotę 34.575 zł

Podstawowe wydatki związane z utrzymaniem administracji samorządowej zostały poniesione w rozdziale 75023 – Urzędy gmin. Koszty, jak wynika z wyżej prezentowanych danych głównie dotyczą wypłaty wynagrodzeń i pochodnych od tych świadczeń oraz środków przeznaczonych na zabezpieczenie techniczne funkcjonowania urzędu. W rozdziale tym rejestrujemy wydatki związane z opłatą za energię elektryczną i wodę, za usługi telekomunikacyjne i pocztowe, usługi informatyczne. Do prawidłowej pracy urzędu potrzebne są również zakupy urządzeń biurowych, materiałów biurowych i eksploatacyjnych oraz konserwacja urządzeń technicznych, komputerów, zakup prasy.

Wydatki na administrację stanowią znaczny udział we wszystkich ponoszonych nakładach, ale analizując kolejne lata funkcjonowania urzędu nasuwa się wniosek, że z każdym rokiem przybywa nowych obowiązków, natomiast sporadycznie mamy do czynienia z zadaniami, których nie musimy już realizować.

Pozostała działalność (rozdział 75095) – kwota 69.569,31 zł dotyczyła wydatków tj. obsługa bankowa zgodnie z umową z BS i składki członkowskie w Stowarzyszeniu Gmin Górnej Narwi, Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego i Związku Gmin Wiejskich RP, jak również prowizji za inkaso zobowiązania pieniężnego i opłaty targowej.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Zaplanowano kwotę 85.000 zł na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek na pokrycie deficytu. Wykorzystano 16.717,70 zł, co stanowi 19,67 %.

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

W tym dziale ogółem plan 1.192 zł nie zrealizowano w I półroczu.

Gospodarka komunalna (dział 900)

- Plan 1.222.118,00 zł, wykonanie 709.101,22 zł, co stanowi 58,02% ogółu wydatków.

Na zakup energii elektrycznej służący oświetleniu ulic, placów i mostów wydatkowano w I półroczu 112.990,72 zł na plan 231.000 zł, co stanowi 48,91 %.

W rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi plan 956.118,00 zł, wykonanie 569.755,17zł, co stanowi 59,59 %.

Środki zaplanowane w ramach gospodarki odpadami komunalnymi zostały wydatkowane na inkaso sołtysów plan 18.000 zł, wykonane 13.754,50 zł, co stanowi 76,41% oraz na odbiór odpadów komunalnych plan 900.000 zł, wydatkowano 536.617,01 zł, co stanowi 59,62 %. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (1 etat kalkulacyjny) plan 38.118 zł, wykonanie 19.383,66, co stanowi 50,85 %. W I półroczu 2021 roku odbiorem odpadów komunalnych z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy na terenie Gminy Sokoły zajmowała się firma MPO Sp. z o.o. ul. 42 Pułku Piechoty 48, 15-950 Białystok, na podstawie umowy Nr 1ODP/2019 z 26 kwietnia 2019 roku, która została wybrana w przetargu nieograniczonym.

W toku realizacji budżetu nie wystąpiły przypadki zaciągania pożyczek i kredytów krótkoterminowych na bieżące finansowanie wydatków.

Kwota 200.000 zł z rezerwy ogólnej nie została w I półroczu rozdysponowana.

Dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych oraz na dofinansowanie zadań własnych zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem.

Środki obrotowe na dzień 30 czerwca 2021 r. wynoszą 9.658.684,26 zł, które odpowiadają środkom pieniężnym na rachunku bankowym.

Zobowiązania niewymagalne na 30.06.2021 r. wynoszą 2.480.018,40 zł. **Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.**

Zadłużenie gminy na 30.06.2021 roku stanowi kwotę 2.299.000 zł.

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu gminy

Lp.	Klasyfikacja §	Treść	Plan po zmianach na dzień 30.06.2021 r.	Wykonanie	Wskaźnik % wykonania w stosunku do planu
Przychody ogółem:			11.725.741,75	7.225.741,76	61,62
1.	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2.760.000,0	2.760.000,0	100,00
2.	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4.500.000,00	0,00	0,00
3.	905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	10.056,37	10.056,37	100,00
4.	957	Nadwyżki z lat ubiegłych	4.455.685,38	4.455.685,38	100,00
Rozchody ogółem:			920.000	461.000	100,00
1.	9920	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	920.000	461.000	100,00

Zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa podmiotu	Zakres rzeczowy dotacji	Plan dotacji po zmianach na dzień 30.06.2021 r.		Wykonanie	Wskaźnik % wykonania w stosunku do planu
						podmiotowej	celowej		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Jednostki sektora finansów publicznych									
1.	921	92109	2480	Centrum Kulturalno Biblioteczne w Sokołach	Działalność statutowa	400.000	-	202.040,00	50,51
2.	921	92116	2480	Centrum Kulturalno Biblioteczne w Sokołach	Działalność statutowa	120.000	-	49 360,00	41,13
3.	600	60014	6300	Powiat Wysokomazowiecki	Przebudowa drogi powiatowej	-	500.000,00	0	0,00
4.	600	60013	6300	Województwo Podlaskie	Przebudowa drogi wojewódzkiej	-	300.000,00	0	0,00
5.	754	75404	6170	Komenda Wojewódzka Policji – fundusz celowy	Zakup samochodu		5.000,00	0	0,00
Razem:							1.325.000,00	251.400,00	18,97
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych									
1.	801	80101	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Narwiańskich SP Kowalewsczyzna	Bieżące utrzymanie Szkoły Podstawowej w Kowalewsczyźnie	440.845		226.662,84	51,42
2.	801	80103	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Narwiańskich SP Kowalewsczyzna	Bieżące utrzymanie Szkoły Podstawowej w Kowalewsczyźnie	66.667		32.586,48	48,88
3.	801	80150	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Narwiańskich SP Kowalewsczyzna	Bieżące utrzymanie Szkoły Podstawowej w Kowalewsczyźnie	63.903		31.951,50	50,00
4.	801	80153	2830	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Narwiańskich SP Kowalewsczyzna	Zapewnienie uczniom prawa do dostępu do podręczników		3.753,00	0	0,00
5.	851	85154	2830	Dotacja dla Klubu Rodzin Abstynenckich	Ochrona zdrowia i przeciwdziałanie alkoholizmowi		2.000	2.000,00	100,00
6.	921	92120	2720	Dotacja na zabytki	Prace remontowo konserwatorskie zabytków		50.000		0,00
7.	926	92695	2820	Dotacja na upowszechnianie sportu	Zadania bieżące w zakresie kultury fizycznej i sportu		45.000	16.160,00	35,91
Razem:							672.168,00	309.360,82	46,02
OGÓLEM:							1.997.168,00	560.760,82	28,07

w/g pełnej szczegółowości: DOCHODY MAJĄTKOWE:

Majątkowe			Plan	Wykonanie	% wykonania
60016		Drogi publiczne gminne	462 448,58	353.642,27	76,47
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	462 448,58	353.642,27	76,47
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	297 176,03	37 502,84	32,17
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 000,00	0	
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		441,84	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		37 061,00	
	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	291 176,03		0,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 049 935,50	303 123,20	27,14
	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	645 111,20	303 123,20	46,99
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	404 824,30		0,00
majątkowe razem:			1 809 560,11	694 268,31	38,37

w/g pełnej szczegółowości: WYDATKI MAJĄTKOWE:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Z tego			
				Wydatki majątkowe	Wykonanie za I półrocze 2021	% wykonania	w tym:
							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
600			Transport i łączność	4 040 482,78	5 884,85	0,14	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	300 000,00			
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00			
	60014		Drogi publiczne wojewódzkie	500 000,00			
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000,00			
	60016		Drogi publiczne gminne	3 240 482,78	5 884,85	0,14	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 240 482,78	5 884,85	0,14	
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 342 560,04	32 611,10	0,39	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 342 560,04	32 611,10	0,39	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	291 176,03	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 384,00	32 000,00	62,28	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000 000,00	611,10	0,01	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	0,00	0,00	
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	0,00	0,00	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	1203 682,48	35 670,0	2,96	
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1203 682,48	35 670,0	2,96	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	521 211,28	0,0	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	645 111,20	0,0	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 360,00	35 670,00	95,48	
Wydatki razem:				13 591 725,30	74 165,95	0,54	

Informacja o realizacji dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych za I półrocze 2021 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach na dzień 30.06.2021 r.	Wykonanie	Wskaźnik % wykonania w stosunku do planu
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	94 000,00	73 966,33	78,69
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	94 000,00	73 966,33	78,69
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	94 000,00	73 966,33	78,69

Informacja o realizacji wydatków określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii za I półrocze 2021 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach na dzień 30.06.2021 r.	Wykonanie	Wskaźnik % wykonania w stosunku do planu
	851		Ochrona zdrowia	137 250,42	35 257,17	25,69
	85153		Przeciwdziałanie narkomanii	3.000,00	3.000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	3.000,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	117 200,00	29 870,75	25,49
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezliczonym do sektora finansów publicznych finansów publicznych	2.000,00	2 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	563,83	56,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	41,16	20,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	17 195,00	49,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	5 750,00	16,91
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	4 320,76	9,60

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym z przebiegu realizacji przedsięwzięć za okres I półrocza 2021 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sokoły została sporządzona na lata 2021 – 2031, tj. do momentu całkowitej spłaty zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu kredytów.

W tabeli poniżej przedstawiono plan i wykonanie dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów za I półrocze 2021 r.:

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	Dochody	30.621.169,07	16.339.287,31	53,35
	- dochody bieżące	28.811.608,96	15.645.019,00	54,30
	- dochody majątkowe	1.809.560,11	694.268,31	38,36
2	Wydatki	41.426.910,82	13.255.918,56	32,00
	- wydatki bieżące	27.835.185,52	13.181.752,61	47,35
	- wydatki majątkowe	13.591.725,30	74.165,95	0,54
	Nadwyżka / Deficyt (1-2)	-10.805.741,75	3.083.368,75	
3	Przychody, w tym:	11.725.741,75	7.225.741,75	61,62
	- pożyczki	0,00	0,00	0,00
	- kredyty	4.500.000,00	0,00	0,00
	- nadwyżka z lat ubiegłych	4.455.685,38	4.455.685,38	
	- wolne środki	2.760.000,00	2.760.000,00	
4	Rozchody, w tym:	920.000,00	461.000,00	50,11
	- spłaty kredytów	920.000,00	461.000,00	50,11
	- spłaty pożyczek na zadania ze środków UE	0,00	0,00	
	Różnica (3-4)	10.805.741,75	6.764.741,75	62,60
	Dochody i przychody razem	42.469.910,82	23.565.029,06	55,48
	Wydatki i rozchody razem	42.469.910,82	13.716.918,56	32,30

Z powyższego zestawienia wynika, że w I półroczu 2021 r. dochody gminy ogółem wykonano w kwocie 16.339.287,31zł, w stosunku do planu 30.621.169,07 zł, stanowi to 53,35 %.

W I półroczu 2021 roku dokonano spłat kredytów na łączną kwotę 461.000 zł, na plan 920.000 zł, nie zaistniała w tym okresie potrzeba zaciągnięcia kredytu.

W I półroczu 2021 wprowadzono zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sokoły na lata 2021 – 2031 uchwałami Nr XXI/137/2021, Nr XXII/149/2021, Nr XXIII/160/2021.

Gmina nie planuje realizacji wydatków na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego.

Źródłem finansowania zadania wieloletniego w ramach którego są realizowane przedmiotowe przedsięwzięcia są dochody własne, dochody majątkowe, w tym, dofinansowanie udzielone z projektów.

Analizując wykonanie dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów Gminy Sokoły, jak też biorąc pod uwagę poziom zadłużenia na dzień 30.06.2021 r., należy stwierdzić, że realizacja przedsięwzięć objętych wieloletnią prognozą w I półroczu 2021 r., przebiega zgodnie z założeniami planu na 2021 r.