

ZARZĄDZENIE NR 34.2022
WÓJTA GMINY SOKOŁY

z dnia 23 sierpnia 2022 r.

**w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2022 roku,
kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów
instytucji kultury**

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725 i 1747) 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 budżetu gminy Sokoły za I półrocze 2022 r., informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2022 r., stanowiącą załącznik 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 34.2022

Wójta Gminy Sokoły

z dnia 23 sierpnia 2022 r.

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem | Wykonanie za I półrocze 2022 roku | Plan dochodów majątkowych | Wykonanie dochodów majątkowych | Plan dochodów bieżących | Wykonanie dochodów bieżących | % wykonania |
|-------|----------|------|--|--------------|-----------------------------------|---------------------------|--------------------------------|-------------------------|------------------------------|-------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 767 792,01 | 767 792,01 | 0,00 | 0,00 | 767 792,01 | 767 792,01 | 100,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 767 792,01 | 767 792,01 | 0,00 | 0,00 | 767 792,01 | 767 792,01 | 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 | 767 792,01 | 767 792,01 | | | 767 792,01 | 767 792,01 | 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 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 3 623 447,00 | 3 449 859,42 | 3 020 000,00 | 3 026 950,78 | 603 447,00 | 422 908,34 | 95,21 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 573 447,00 | 419 244,27 | 20 000,00 | 26 950,78 | 553 447,00 | 392 293,19 | 73,11 |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 1 500,00 | 1 186,35 | 0,00 | | 1 500,00 | 1 186,35 | 79,09 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | | 32,00 | | | | 32,00 | |
| | | 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 | 350 000,00 | 179 027,38 | | | 350 000,00 | 179 027,38 | 51,15 |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 0 | 110,46 | | 110,46 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 20 000,00 | 26 840,32 | 20 000,00 | 26 840,32 | | | 134,20 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0 | 215,10 | | | 0,00 | 215,10 | 0,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat | 201 947,00 | | | | 201 947,00 | | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|--------|
| | | | ubiegłych | | | | | | | |
| | | 2990 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | | 201 946,98 | | | | 201 946,68 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0 | 9 885,68 | | | 0,00 | 9 885,68 | 0,00 |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 50 000,00 | 30 615,15 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 30 615,15 | 61,23 |
| | | 0750 | Dochody z najm i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 50 000,00 | 29 142,22 | | | 50 000,00 | 29 142,22 | 58,28 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych jednostek | | 1 472,93 | | | | 1 472,93 | 0,00 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | | | 100,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 229 170,00 | 202 393,62 | 16 748,00 | 16 748,00 | 212 422,00 | 185 645,62 | 88,32 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 53 800,00 | 28 795,55 | 0,00 | 0,00 | 53 800,00 | 28 795,55 | 53,52 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 1,55 | | | | 1,55 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | 53 800,00 | 28 794,00 | | | 53 800,00 | 28 794,00 | 53,52 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 5 000,00 | 3 228,07 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 3 228,07 | 64,56 |
| | | | 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 | 3 228,07 | | | 5 000,00 | 3 228,07 | 64,56 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 170 370,00 | 170 370,00 | 16 748,00 | 16 748,00 | 153 622,00 | 153 622,00 | 100,00 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|--------------|-----------|-----------|--------------|--------------|--------|
| | | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 153 622,00 | 153 622,00 | | | 153 622,00 | 153 622,00 | 100,00 |
| | | 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 16 748,00 | 16 748,00 | 16 748,00 | 16 748,00 | | | 100,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 179,00 | 591,00 | 0,00 | 0,00 | 1 179,00 | 591,00 | 50,13 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 179,00 | 591,00 | 0,00 | 0,00 | 1 179,00 | 591,00 | 50,13 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 179,00 | 591,00 | | | 1 179,00 | 591,00 | 50,13 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 354 435,77 | 352 435,77 | 0,00 | 0,00 | 354 435,77 | 352 435,77 | 99,44 |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 303 035,77 | 303 035,77 | 0,00 | 0,00 | 303 035,77 | 303 035,77 | 100,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 303 035,77 | 303 035,77 | | | 303 035,77 | 303 035,77 | 100,00 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 51 400,00 | 49 400,00 | 0,00 | 0,00 | 51 400,00 | 49 400,00 | 96,11 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 51 400,00 | 49 400,00 | | | 51 400,00 | 49 400,00 | 96,11 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 7 994 812,48 | 4 259 624,12 | 0,00 | 0,00 | 7 994 812,48 | 4 259 624,12 | 53,28 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 30 000,00 | 13 582,40 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 13 582,40 | 45,27 |
| | | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 30 000,00 | 13 357,40 | | | 30 000,00 | 13 357,40 | 44,52 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | | 225,00 | | | | 225,00 | 0,00 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 2 722 400,00 | 1 328 923,15 | 0,00 | 0,00 | 2 722 400,00 | 1 328 923,15 | 48,81 |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 2 700 000,00 | 1 307 010,00 | | | 2 700 000,00 | 1 307 010,00 | 48,41 |

| | | | | | | | | | | |
|--|-------|------|--|--------------|--------------|------|------|--------------|--------------|--------|
| | | 0320 | Podatek rolny | 5 000,00 | 7 955,00 | | | 5 000,00 | 7 955,00 | 159,10 |
| | | 0330 | Podatek leśny | 6 000,00 | 3 251,00 | | | 6 000,00 | 3 251,00 | 54,18 |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 8 900,00 | 4 324,00 | | | 8 900,00 | 4 324,00 | 48,58 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 500,00 | 929,00 | | | 500,00 | 929,00 | 185,80 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | | 16,00 | | | | 16,00 | 0,00 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 2 000,00 | 5 438,15 | | | 2 000,00 | 5 438,15 | 271,91 |
| | 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 | 2 490 000,00 | 1 463 584,62 | 0,00 | 0,00 | 2 490 000,00 | 1 463 584,62 | 58,78 |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 900 000,00 | 567 131,32 | | | 900 000,00 | 567 131,32 | 63,01 |
| | | 0320 | Podatek rolny | 1 030 000,00 | 553 999,47 | | | 1 030 000,00 | 553 999,47 | 53,79 |
| | | 0330 | Podatek leśny | 120 000,00 | 85 983,69 | | | 120 000,00 | 85 983,69 | 71,65 |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 250 000,00 | 123 842,91 | | | 250 000,00 | 123 842,91 | 49,54 |
| | | 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 35 000,00 | 19 329,00 | | | 35 000,00 | 19 329,00 | 55,23 |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | | 4 060,00 | | | | 4 060,00 | 0,00 |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 150 000,00 | 102 783,00 | | | 150 000,00 | 102 783,00 | 68,52 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 3 000,00 | 3 474,03 | | | 3 000,00 | 3 474,03 | 115,80 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 2 000,00 | 2 981,20 | | | 2 000,00 | 2 981,20 | 149,06 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 185 996,48 | 170 331,95 | 0,00 | 0,00 | 185 996,48 | 170 331,95 | 91,58 |
| | | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 29 996,48 | 29 996,48 | | | 29 996,48 | 29 996,48 | 100,00 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 24 000,00 | 13 731,00 | | | 24 000,00 | 13 731,00 | 57,21 |
| | | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 20 000,00 | 16 479,10 | | | 20 000,00 | 16 479,10 | 82,40 |
| | | 0490 | Wpływ z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 15 000,00 | 14 356,86 | | | 15 000,00 | 14 356,86 | 95,71 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | | 18 287,67 | | | | 18 287,67 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|--------------|--------------|------|--------------|--------------|--------|
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 97 000,00 | 77 480,84 | | | 97 000,00 | 77 480,84 | 79,88 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 2 566 416,00 | 1 283 202,00 | 0,00 | 0,00 | 2 566 416,00 | 1 283 202,00 | 50,00 |
| | | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 2 539 681,00 | 1 269 840,00 | | | 2 539 681,00 | 1 269 840,00 | 50,00 |
| | | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 26 735,00 | 13 362,00 | | | 26 735,00 | 13 362,00 | 49,98 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 9 529 194,00 | 5 366 281,00 | 0,00 | 0,00 | 9 529 194,00 | 5 366 281,00 | 56,31 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 5 318 359,00 | 3 239 187,00 | 0,00 | 0,00 | 5 318 359,00 | 3 239 187,00 | 60,91 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 5 318 359,00 | 3 239 187,00 | | | 5 318 359,00 | 3 239 187,00 | 60,91 |
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 4 008 741,00 | 2 004 372,00 | 0,00 | 0,00 | 4 008 741,00 | 2 004 372,00 | 50,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 4 008 741,00 | 2 004 372,00 | | | 4 008 741,00 | 2 004 372,00 | 50,00 |
| | 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 158 740,00 | 79 368,00 | 0,00 | 0,00 | 158 740,00 | 79 368,00 | 50,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 158 740,00 | 79 368,00 | | | 158 740,00 | 79 368,00 | 50,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 43 354,00 | 43 354,00 | 0,00 | 0,00 | 43 354,00 | 43 354,00 | 100,00 |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowogminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 37 079,00 | 37 079,00 | | | 37 079,00 | 37 079,00 | 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 | 6 275,00 | 6 275,00 | | | 6 275,00 | 6 275,00 | 100,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 3 278 726,06 | 315 593,23 | 2 700 000,00 | 0,00 | 578 726,06 | 315 593,23 | 9,63 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 2 862 220,06 | 112 734,67 | 2 700 000,00 | 0,00 | 162 220,06 | 112 734,67 | 3,94 |
| | | 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 | 148 858,79 | 104 282,00 | | | 148 858,79 | 104 282,00 | 70,05 |
| | | 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 | 7 861,27 | 5 883,35 | | | 7 861,27 | 5 883,35 | 74,84 |
| | | 6100 | Dofinansowanie ze środków Rządowego | 2 700 000,00 | | 2 700 000,00 | | | | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|------------|------|------|--------------|------------|--------|
| | | | Funduszu Inwestycji Lokalnych | | | | | | | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 5 500,00 | 2 569,32 | | | 5 500,00 | 2 569,32 | 46,71 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 268 382,00 | 110 694,00 | 0,00 | 0,00 | 268 382,00 | 110 694,00 | 41,24 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 47 000,00 | 0,00 | | | 47 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 221 382,00 | 110 694,00 | | | 221 382,00 | 110 694,00 | 50,00 |
| | 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 35 162,00 | 20 308,06 | | | 35 162,00 | 20 308,06 | 57,76 |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 8 000,00 | 6 754,00 | | | 8 000,00 | 6 754,00 | 84,43 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 24,00 | 0,06 | | | 24,00 | 0,06 | 0,25 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 30,00 | | | | 30,00 | | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 27 108,00 | 13 554,00 | | | 27 108,00 | 13 554,00 | 50,00 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 22 962,00 | 22 962,00 | 0,00 | 0,00 | 22 962,00 | 22 962,00 | 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 | 22 962,00 | 22 962,00 | | | 22 962,00 | 22 962,00 | 100,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 90 000,00 | 48 894,50 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 | 48 894,50 | 54,33 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 90 000,00 | 48 894,50 | | | 90 000,00 | 48 894,50 | 54,33 |
| | | | | | | | | | | 0,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 091 774,16 | 882 324,11 | 0,00 | 0,00 | 1 091 774,16 | 882 324,11 | 80,82 |
| | 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. | 21 000,00 | 6 600,00 | 0,00 | 0,00 | 21 000,00 | 6 600,00 | 31,43 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 21 000,00 | 6 600,00 | | | 21 000,00 | 6 600,00 | 31,43 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 78 000,00 | 27 000,00 | 0,00 | 0,00 | 78 000,00 | 27 000,00 | 34,62 |

| | | | | | | | | | |
|-------|------|---|------------|------------|------|------|------------|------------|--------|
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 78 000,00 | 27 000,00 | | | 78 000,00 | 27 000,00 | 34,62 |
| 85216 | | Zasilki stałe | 83 000,00 | 53 500,00 | 0,00 | 0,00 | 83 000,00 | 53 500,00 | 64,46 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 83 000,00 | 53 500,00 | | | 83 000,00 | 53 500,00 | 64,46 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 81 000,00 | 40 572,00 | 0,00 | 0,00 | 81 000,00 | 40 572,00 | 50,09 |
| | 970 | Wpływy z różnych dochodów | | 72,00 | | | | 72,00 | 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 | 123 869,00 | 59 746,95 | 0,00 | 0,00 | 123 869,00 | 59 746,95 | 48,23 |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | | 246,95 | | | | 246,95 | 0,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 10 869,00 | | | | 10 869,00 | | 0,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 113 000,00 | 59 500,00 | | | 113 000,00 | 59 500,00 | 52,65 |
| 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 18 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 18 000,00 | 8 000,00 | 44,44 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 18 000,00 | 8 000,00 | | | 18 000,00 | 8 000,00 | 44,44 |
| 85232 | | Centra integracji społecznej | 176 905,16 | 176 905,16 | 0,00 | 0,00 | 176 905,16 | 176 905,16 | 100,00 |
| | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 109 180,60 | 109 180,60 | | | 109 180,60 | 109 180,60 | 100,00 |
| | 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 67 724,56 | 67 724,56 | | | 67 724,56 | 67 724,56 | 100,00 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|--------------|------|------|--------------|--------------|--------|
| | 85295 | | Pozostała działalność | 510 000,00 | 510 000,00 | 0,00 | 0,00 | 510 000,00 | 510 000,00 | 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 | 510 000,00 | 510 000,00 | | | 510 000,00 | 510 000,00 | 100,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 27 000,00 | 27 000,00 | 0,00 | 0,00 | 27 000,00 | 27 000,00 | 100,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 27 000,00 | 27 000,00 | 0,00 | 0,00 | 27 000,00 | 27 000,00 | 100,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 27 000,00 | 27 000,00 | | | 27 000,00 | 27 000,00 | 100,00 |
| 855 | | | Rodzina | 4 597 508,78 | 3 652 035,95 | 0,00 | 0,00 | 4 597 508,78 | 3 652 035,95 | 79,44 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 2 445 000,00 | 2 442 307,01 | 0,00 | 0,00 | 2 445 000,00 | 2 442 307,01 | 99,89 |
| | | 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 | 2 445 000,00 | 2 442 307,01 | | | 2 445 000,00 | 2 442 307,01 | 99,89 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 800 000,00 | 952 176,30 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 | 952 176,30 | 52,90 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 800 000,00 | 950 000,00 | | | 1 800 000,00 | 950 000,00 | 52,78 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | | 2 176,30 | | | | 2 176,30 | 0,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 171,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 171,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 171,00 | | | | 171,00 | | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|------------|------------|------------|--------------|------------|--------|
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 16 000,00 | 10 200,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000,00 | 10 200,00 | 63,75 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 16 000,00 | 10 200,00 | | | 16 000,00 | 10 200,00 | 63,75 |
| | 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 336 337,78 | 247 352,64 | 0,00 | 0,00 | 336 337,78 | 247 352,64 | 73,54 |
| | | 0669 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 46 000,00 | 26 852,44 | | | 46 000,00 | 26 852,44 | 58,37 |
| | | 0839 | Wpływy z usług | 36 000,00 | 14 900,00 | | | 36 000,00 | 14 900,00 | 41,39 |
| | | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 254 337,78 | 205 600,20 | | | 254 337,78 | 205 600,20 | 80,84 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 819 709,79 | 696 769,95 | 800 459,79 | 146 042,00 | 1 019 250,00 | 550 727,95 | 38,29 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 966 000,00 | 530 065,32 | 0,00 | 0,00 | 966 000,00 | 530 065,32 | 54,87 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 966 000,00 | 523 333,31 | | | 966 000,00 | 523 333,31 | 54,18 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | | 4 353,65 | | | | 4 353,65 | 0,00 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | | 2 378,36 | | | | 2 378,36 | 0,00 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 800 709,79 | 146 592,00 | 800 459,79 | 146 042,00 | 250,00 | 550,00 | 18,31 |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 250,00 | 550,00 | | | 250,00 | 550,00 | 220,00 |

| | | | | | | | | | | |
|----------------|-------|------|---|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| | | 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 | 800 459,79 | 146 042,00 | 800 459,79 | 146 042,00 | | | 18,24 |
| | 90026 | | | 0,00 | 4 604,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 604,17 | 0,00 |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | | 4 604,17 | | | | 4 604,17 | 0,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 28 000,00 | 10 873,50 | 0,00 | 0,00 | 28 000,00 | 10 873,50 | 38,83 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 19 000,00 | 10 873,50 | | | 19 000,00 | 10 873,50 | 57,23 |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 9 000,00 | | | | 9 000,00 | | 0,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 25 000,00 | 4 634,96 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 4 634,96 | 18,54 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | 1 689,04 | | | | 1 689,04 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 25 000,00 | 2 945,92 | | | 25 000,00 | 2 945,92 | 11,78 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 0,00 | 23,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 0,00 | 23,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | 23,00 | | | | 23,00 | 0,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 0,00 | 464,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 464,33 | 0,00 |
| | 92116 | | Biblioteki | 0,00 | 464,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 464,33 | 0,00 |
| | | 0970 | | | 464,33 | | | | 464,33 | 0,00 |
| Ogółem: | | | | 33 316 749,05 | 19 973 187,51 | 6 537 207,79 | 3 189 740,78 | 26 779 541,26 | 16 783 446,43 | 59,95 |

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 34.2022

Wójta Gminy Sokoły

z dnia 23 sierpnia 2022 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na 2022 r. | Wykonanie za I półrocze 2022 r. | % wykonania | Plan wydatków bieżących | Wykonanie za I półrocze 2022 r. | Plan wydatków majątkowych | Wykonanie za I półrocze 2022 r. |
|------------|----------|----------|---|---------------------|---------------------------------|--------------|-------------------------|---------------------------------|---------------------------|---------------------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 1 367 760,01 | 1 175 599,31 | 85,51% | 1 157 460,01 | 1 128 643,95 | 210 300,00 | 46 955,36 |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 21000 | 11 458,04 | 54,56% | 21000 | 11 458,04 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 21000 | 11 458,04 | 54,56% | 21000 | 11 458,04 | | |
| | 01043 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 349 668,00 | 349 595,31 | 0,00% | 349 668,00 | 349 595,31 | | |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 73 200,00 | 73 128,18 | 99,90% | 73 200,00 | 73 128,18 | | |
| | | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 241 267,00 | 241 266,63 | 100,00% | 241 267,00 | 241 266,63 | | |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 35 201,00 | 35 200,50 | 100,00% | 35 201,00 | 35 200,50 | | |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 210 300,00 | 46 955,36 | 22,33% | | | 210 300,00 | 46 955,36 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 210 300,00 | 46 955,36 | 22,33% | | | 210 300,00 | 46 955,36 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 786 792,01 | 767 590,60 | 97,56% | 786 792,01 | 767 590,60 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 000,00 | 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 | 49,00 | 49,00 | 100,00% | 49,00 | 49,00 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 001,17 | 6 901,53 | 76,67% | 9 001,17 | 6 901,53 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 316,97 | 3 215,20 | 15,83% | 20 316,97 | 3 215,20 | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 752 737,27 | 752 737,27 | 100,00% | 752 737,27 | 752 737,27 | | |
| 600 | | | Transport i łączność | 2 806 932,00 | 125 256,48 | 4,46% | 1 106 932,00 | 125 256,48 | 1 700 000,00 | 0,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 1 400 000,00 | 0,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów | 1 400 000,00 | | 0,00% | | 0,00 | 1 400 000,00 | |

| | | | | | | | | | | |
|------------|--------|------|---|---------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------|
| | | | inwestycyjnych | | | | | | | |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 406 932,00 | 125 256,48 | 8,90% | 1 106 932,00 | 125 256,48 | 300 000,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 55 000,00 | 36 406,73 | 66,19% | 55 000,00 | 36 406,73 | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 601 932,00 | 12 962,73 | 2,15% | 601 932,00 | 12 962,73 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 450 000,00 | 75 887,02 | 16,86% | 450 000,00 | 75 887,02 | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 300 000,00 | | 0,00% | | | 300 000,00 | 0,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 3 493 584,01 | 102 714,71 | 86,29% | 412 200,00 | 102 714,71 | 3 081 384,01 | 0,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 388 584,01 | 87 915,71 | 22,62% | 307 200,00 | 87 915,71 | 81 384,01 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50 000,00 | 28 246,11 | 56,49% | 50 000,00 | 28 246,11 | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 10 000,00 | 3 983,84 | 39,84% | 10 000,00 | 3 983,84 | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | | 0,00% | 10 000,00 | 0,00 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 170 000,00 | 53 768,91 | 31,63% | 170 000,00 | 53 768,91 | | |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 700,00 | 86,10 | 12,30% | 700,00 | 86,10 | | |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 5 000,00 | | 0,00% | 5 000,00 | 0,00 | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 000,00 | 1 152,75 | 38,43% | 3 000,00 | 1 152,75 | | |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 7 000,00 | 678,00 | 9,69% | 7 000,00 | 678,00 | | |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 500,00 | 0,00 | 0,00% | 500,00 | 0,00 | | |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 1 000,00 | | 0,00% | 1 000,00 | 0,00 | | |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 50 000,00 | | 0,00% | 50 000,00 | 0,00 | | |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 51 384,01 | | 0,00% | | 0,00 | 51 384,01 | 0,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 | | 0,00% | | | 30 000,00 | 0,00 |
| | 700007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 105 000,00 | 14 799,00 | 0,00% | 105 000,00 | 14 799,00 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 70 000,00 | 12 496,80 | 17,85% | 70 000,00 | 12 496,80 | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 5 000,00 | 343,52 | 6,87% | 5 000,00 | 343,52 | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | | 0,00% | 10 000,00 | 0,00 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 1 958,68 | 9,79% | 20 000,00 | 1 958,68 | | |
| | 700095 | | Pozostała działalność | 3 000 000,00 | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | |

| | | | | | | | | | | |
|------------|-------|------|--|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------------|------------------|--------------|
| | | 6030 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 100,00% | | | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 4 093 545,11 | 2 026 634,25 | 49,51% | 4 076 797,11 | 2 026 634,25 | 16 748,00 | 0,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 229 493,00 | 98 885,20 | 43,09% | 229 493,00 | 98 885,20 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 200,00 | | 0,00% | 200,00 | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 180484 | 68 750,87 | 38,09% | 180484 | 68 750,87 | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9950 | 9 940,71 | 99,91% | 9950 | 9 940,71 | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 24220 | 13 145,22 | 54,27% | 24220 | 13 145,22 | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1538 | 901,84 | 58,64% | 1538 | 901,84 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6275 | 1 646,73 | 26,24% | 6275 | 1 646,73 | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500 | 63,85 | 12,77% | 500 | 63,85 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3000 | 1 941,48 | 64,72% | 3000 | 1 941,48 | | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3326 | 2 494,50 | 75,00% | 3326 | 2 494,50 | | |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 263 000,00 | 113 952,69 | 43,33% | 263 000,00 | 113 952,69 | | |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 250 000,00 | 110 375,00 | 44,15% | 250 000,00 | 110 375,00 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 2 238,62 | 74,62% | 3 000,00 | 2 238,62 | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 000,00 | | 0,00% | 4 000,00 | 0,00 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 | 1 339,07 | 22,32% | 6 000,00 | 1 339,07 | | |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 3 261 636,11 | 1 702 926,10 | 52,21% | 3 261 636,11 | 1 702 926,10 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 8000 | 1 225,00 | 15,31% | 8000 | 1 225,00 | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1925040,24 | 1 002 808,07 | 52,09% | 1925040,24 | 1 002 808,07 | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 136041,03 | 133 120,62 | 97,85% | 136041,03 | 133 120,62 | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 351046,83 | 192 565,40 | 54,85% | 351046,83 | 192 565,40 | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 38959,92 | 15 179,27 | 38,96% | 38959,92 | 15 179,27 | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 40000 | 16 901,60 | 42,25% | 40000 | 16 901,60 | | |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 2000 | | 0,00% | 2000 | 0,00 | | |

| | | | | | | | | | | |
|--|-------|------|---|------------|------------|--------|------------|------------|-----------|------|
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 272058,09 | 69 103,40 | 25,40% | 272058,09 | 69 103,40 | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 30000 | 13 239,34 | 44,13% | 30000 | 13 239,34 | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5000 | | 0,00% | 5000 | 0,00 | | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3000 | 1 974,00 | 65,80% | 3000 | 1 974,00 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 235000 | 140 644,70 | 59,85% | 235000 | 140 644,70 | | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 10000 | 3 930,82 | 39,31% | 10000 | 3 930,82 | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 20000 | 9 155,75 | 45,78% | 20000 | 9 155,75 | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 25000 | 9 346,75 | 37,39% | 25000 | 9 346,75 | | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 59490 | 44 617,50 | 75,00% | 59490 | 44 617,50 | | |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 85000 | 42 872,00 | 50,44% | 85000 | 42 872,00 | | |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1000 | 459,45 | 45,95% | 1000 | 459,45 | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 15000 | 5 782,43 | 38,55% | 15000 | 5 782,43 | | |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 15 000,00 | 2 812,78 | 18,75% | 15 000,00 | 2 812,78 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8000 | | 0,00% | 8000 | 0,00 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7000 | 2 812,78 | 40,18% | 7000 | 2 812,78 | | |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 324 416,00 | 108 057,48 | 33,31% | 307 668,00 | 108 057,48 | 16 748,00 | 0,00 |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 80 000,00 | 30 612,22 | 38,27% | 80 000,00 | 30 612,22 | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 40,00 | 38,15 | 95,38% | 40,00 | 38,15 | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6,00 | 5,44 | 90,67% | 6,00 | 5,44 | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 000,00 | 5 778,00 | 96,30% | 6 000,00 | 5 778,00 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% | 3 000,00 | 0,00 | | |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 64 652,00 | 22 900,00 | 35,42% | 64 652,00 | 22 900,00 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 45 000,00 | 28 577,77 | 63,51% | 45 000,00 | 28 577,77 | | |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 88 970,00 | 12 894,00 | 14,49% | 88 970,00 | 12 894,00 | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 20 000,00 | 7 251,90 | 36,26% | 20 000,00 | 7 251,90 | | |

| | | | | | | | | | | |
|------------|-------|------|---|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
| | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 16 748,00 | | 0,00% | | | 16 748,00 | 0,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 179,00 | 0,00 | 0,00% | 1 179,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 179,00 | 0,00 | 0,00% | 1 179,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 149,55 | | 0,00% | 149,55 | 0,00 | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 870,00 | | 0,00% | 870,00 | 0,00 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 159,45 | | 0,00% | 159,45 | 0,00 | | |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 534 635,77 | 385 210,86 | 0,00% | 478 635,77 | 329 870,86 | 56 000,00 | 55 340,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 231 600,00 | 113 810,82 | 49,14% | 175 600,00 | 58 470,82 | 56 000,00 | 55 340,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 35 000,00 | 13 770,00 | 39,34% | 35 000,00 | 13 770,00 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 45 000,00 | 20 700,55 | 46,00% | 45 000,00 | 20 700,55 | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 23 000,00 | 6 609,80 | 28,74% | 23 000,00 | 6 609,80 | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 20 000,00 | | 0,00% | 20 000,00 | 0,00 | | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 6 000,00 | 516,00 | 8,60% | 6 000,00 | 516,00 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 5 180,29 | 25,90% | 20 000,00 | 5 180,29 | | |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 600,00 | 354,18 | 22,14% | 1 600,00 | 354,18 | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 25 000,00 | 11 340,00 | 45,36% | 25 000,00 | 11 340,00 | | |
| | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 56 000,00 | 55 340,00 | 98,82% | | | 56 000,00 | 55 340,00 |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 303 035,77 | 271 400,04 | 0,00% | 303 035,77 | 271 400,04 | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 964,28 | 964,28 | 100,00% | 964,28 | 964,28 | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 165,76 | 165,76 | 100,00% | 165,76 | 165,76 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 259,73 | | 0,00% | 259,73 | 0,00 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 301 646,00 | 270 270,00 | 89,60% | 301 646,00 | 270 270,00 | | |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 210 000,00 | 127 277,63 | 60,61% | 210 000,00 | 127 277,63 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|------------|-------|------|---|----------------------|---------------------|--------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 210 000,00 | 127 277,63 | 60,61% | 210 000,00 | 127 277,63 | 0,00 | 0,00 |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 210 000,00 | 127 277,63 | 60,61% | 210 000,00 | 127 277,63 | | |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 200 000,00 | 0,00 | 0,00% | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 200 000,00 | 0,00 | 0,00% | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 200 000,00 | 0,00 | 0,00% | 200 000,00 | 0,00 | | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 13 319 675,17 | 5 011 024,40 | 0,00% | 9 719 675,17 | 5 011 024,40 | 3 600 000,00 | 0,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 10 703 882,17 | 3 782 687,77 | 35,34% | 7 103 882,17 | 3 782 687,77 | 3 600 000,00 | 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 | 407 577,00 | 246 566,20 | 60,50% | 407 577,00 | 246 566,20 | | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 228 436,00 | 109 542,29 | 47,95% | 228 436,00 | 109 542,29 | | |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 71 000,00 | 4 140,00 | 5,83% | 71 000,00 | 4 140,00 | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 805 672,00 | 397 105,60 | 49,29% | 805 672,00 | 397 105,60 | | |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 304,00 | 3 891,30 | 73,37% | 5 304,00 | 3 891,30 | | |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 936,00 | 686,70 | 73,37% | 936,00 | 686,70 | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 54 700,00 | 51 131,30 | 93,48% | 54 700,00 | 51 131,30 | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 710 918,42 | 401 138,33 | 56,43% | 710 918,42 | 401 138,33 | | |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 240,02 | 2 193,96 | 67,71% | 3 240,02 | 2 193,96 | | |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 335,31 | 149,46 | 44,57% | 335,31 | 149,46 | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 101 833,00 | 28 463,22 | 27,95% | 101 833,00 | 28 463,22 | | |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 284,71 | 134,13 | 47,11% | 284,71 | 134,13 | | |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 46,95 | 21,32 | 45,41% | 46,95 | 21,32 | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 11 200,00 | 3 600,00 | 32,14% | 11 200,00 | 3 600,00 | | |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 550,00 | | 0,00% | 2 550,00 | 0,00 | | |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 450,00 | | 0,00% | 450,00 | 0,00 | | |

| | | | | | | | | | | |
|--|-------|------|---|--------------|--------------|---------|--------------|--------------|--------------|------|
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 567 694,66 | 259 884,16 | 45,78% | 567 694,66 | 259 884,16 | | |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 609,19 | 256,42 | 3,88% | 6 609,19 | 256,42 | | |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 128,51 | 7,43 | 0,66% | 1 128,51 | 7,43 | | |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 11 000,00 | 1 446,42 | 13,15% | 11 000,00 | 1 446,42 | | |
| | | 4247 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 118 897,92 | 91 209,25 | 76,71% | 118 897,92 | 91 209,25 | | |
| | | 4249 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 20 981,99 | 16 095,75 | 76,71% | 20 981,99 | 16 095,75 | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 72 000,00 | 38 563,56 | 53,56% | 72 000,00 | 38 563,56 | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 130 000,00 | | 0,00% | 130 000,00 | 0,00 | | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 000,00 | 585,00 | 19,50% | 3 000,00 | 585,00 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 122 000,00 | 49 863,08 | 40,87% | 122 000,00 | 49 863,08 | | |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 869,09 | 869,09 | 100,00% | 869,09 | 869,09 | | |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 153,37 | 153,37 | 100,00% | 153,37 | 153,37 | | |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 140 000,00 | 60 822,27 | 43,44% | 140 000,00 | 60 822,27 | | |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 000,00 | 1 558,22 | 38,96% | 4 000,00 | 1 558,22 | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 000,00 | 533,53 | 17,78% | 3 000,00 | 533,53 | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 8 100,00 | 3 744,50 | 46,23% | 8 100,00 | 3 744,50 | | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 207 929,00 | 155 947,00 | 75,00% | 207 929,00 | 155 947,00 | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 200,00 | | 0,00% | 2 200,00 | 0,00 | | |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 2 999 762,07 | 1 584 692,09 | 52,83% | 2 999 762,07 | 1 584 692,09 | | |
| | | 4797 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 11 103,86 | 8 918,47 | 80,32% | 11 103,86 | 8 918,47 | | |
| | | 4799 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 569,10 | 183,75 | 32,29% | 569,10 | 183,75 | | |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 268 400,00 | 258 590,60 | 96,35% | 268 400,00 | 258 590,60 | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 600 000,00 | | 0,00% | | | 3 600 000,00 | 0,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 934 672,00 | 437 095,69 | 46,76% | 934 672,00 | 437 095,69 | 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 | 112 160,00 | 41 580,48 | 37,07% | 112 160,00 | 41 580,48 | | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 43 660,00 | 19 236,05 | 44,06% | 43 660,00 | 19 236,05 | | |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 591 573,00 | 271 659,59 | 45,92% | 591 573,00 | 271 659,59 | | |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 25 100,00 | 24 009,38 | 95,65% | 25 100,00 | 24 009,38 | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 108 739,00 | 52 868,39 | 48,62% | 108 739,00 | 52 868,39 | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 9 703,00 | 3 749,60 | 38,64% | 9 703,00 | 3 749,60 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 1 389,20 | 34,73% | 4 000,00 | 1 389,20 | | |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 600,00 | | 0,00% | 600,00 | 0,00 | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 9 000,00 | | 0,00% | 9 000,00 | 0,00 | | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 30 137,00 | 22 603,00 | 75,00% | 30 137,00 | 22 603,00 | | |
| | 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 145 300,00 | 64 246,99 | 44,22% | 145 300,00 | 64 246,99 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 850,00 | 1 888,87 | 49,06% | 3 850,00 | 1 888,87 | | |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 56 050,00 | 25 349,22 | 45,23% | 56 050,00 | 25 349,22 | | |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 25 600,00 | 25 179,30 | 98,36% | 25 600,00 | 25 179,30 | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 15 420,00 | 8 953,95 | 58,07% | 15 420,00 | 8 953,95 | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 030,00 | 362,65 | 35,21% | 1 030,00 | 362,65 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | | 0,00% | 10 000,00 | 0,00 | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 30 000,00 | | 0,00% | 30 000,00 | 0,00 | | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 350,00 | 2 513,00 | 75,01% | 3 350,00 | 2 513,00 | | |
| | 80107 | | Świetlice szkolne | 206 419,00 | 103 934,04 | 0,00% | 206 419,00 | 103 934,04 | | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 22 290,00 | 5 001,14 | 22,44% | 22 290,00 | 5 001,14 | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 28 330,00 | 13 932,65 | 49,18% | 28 330,00 | 13 932,65 | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 100,00 | | 0,00% | 4 100,00 | 0,00 | | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 699,00 | 5 024,00 | 75,00% | 6 699,00 | 5 024,00 | | |

| | | | | | | | | | | |
|--|-------|------|--|------------|------------|--------|------------|------------|------|------|
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 133 400,00 | 68 493,00 | 51,34% | 133 400,00 | 68 493,00 | | |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 11 600,00 | 11 483,25 | 98,99% | 11 600,00 | 11 483,25 | | |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 314 526,00 | 128 355,64 | 40,81% | 314 526,00 | 128 355,64 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 309 526,00 | 127 403,64 | 41,16% | 309 526,00 | 127 403,64 | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 000,00 | 952,00 | 19,04% | 5 000,00 | 952,00 | | |
| | 80146 | | Różne opłaty i składki | 34 080,00 | 12 211,00 | 35,83% | 34 080,00 | 12 211,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 34 080,00 | 12 211,00 | 35,83% | 34 080,00 | 12 211,00 | | |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 210 326,00 | 102 401,50 | 48,69% | 210 326,00 | 102 401,50 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 | 388,47 | 38,85% | 1 000,00 | 388,47 | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 90 000,00 | 48 458,18 | 53,84% | 90 000,00 | 48 458,18 | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 000,00 | 6 354,05 | 90,77% | 7 000,00 | 6 354,05 | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 16 600,00 | 8 651,49 | 52,12% | 16 600,00 | 8 651,49 | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 400,00 | 1 239,53 | 51,65% | 2 400,00 | 1 239,53 | | |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 90 000,00 | 34 814,78 | 38,68% | 90 000,00 | 34 814,78 | | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 326,00 | 2 495,00 | 75,02% | 3 326,00 | 2 495,00 | | |
| | 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 | 189 812,00 | 104 021,45 | 54,80% | 189 812,00 | 104 021,45 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 11 100,00 | 3 984,12 | 35,89% | 11 100,00 | 3 984,12 | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 22 003,00 | 13 685,51 | 62,20% | 22 003,00 | 13 685,51 | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 110,00 | 1 782,92 | 57,33% | 3 110,00 | 1 782,92 | | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 369,00 | 5 527,00 | 75,00% | 7 369,00 | 5 527,00 | | |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 139 430,00 | 72 289,87 | 51,85% | 139 430,00 | 72 289,87 | | |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 6 800,00 | 6 752,03 | 99,29% | 6 800,00 | 6 752,03 | | |

| | | | | | | | | | | |
|--|-------|------|---|------------|------------|--------|------------|------------|------|------|
| | 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 | 410 928,00 | 214 252,32 | 52,14% | 410 928,00 | 214 252,32 | 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 | 63 271,00 | 31 635,48 | 50,00% | 63 271,00 | 31 635,48 | | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 17 000,00 | 4 697,67 | 27,63% | 17 000,00 | 4 697,67 | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 33 000,00 | 13 262,89 | 40,19% | 33 000,00 | 13 262,89 | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 41 672,00 | 24 967,22 | 59,91% | 41 672,00 | 24 967,22 | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 594,00 | 2 560,47 | 45,77% | 5 594,00 | 2 560,47 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 | | 0,00% | 30 000,00 | 0,00 | | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 946,00 | 5 960,00 | 75,01% | 7 946,00 | 5 960,00 | | |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 204 645,00 | 123 457,47 | 60,33% | 204 645,00 | 123 457,47 | | |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 7 800,00 | 7 711,12 | 98,86% | 7 800,00 | 7 711,12 | | |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do dostępu do podręczników | 22 962,00 | 0,00 | 0,00% | 22 962,00 | 0,00 | | |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 2 208,80 | | 0,00% | 2 208,80 | 0,00 | | |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 20 548,00 | | 0,00% | 20 548,00 | 0,00 | | |
| | | 4300 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 205,20 | | 0,00% | 205,20 | 0,00 | | |
| | 80195 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 146 768,00 | 61 818,00 | 42,12% | 146 768,00 | 61 818,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 12 940,00 | | 0,00% | 12 940,00 | 0,00 | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 227,00 | | 0,00% | 7 227,00 | 0,00 | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 043,00 | | 0,00% | 1 043,00 | 0,00 | | |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 43 134,00 | | 0,00% | 43 134,00 | 0,00 | | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 84 424,00 | 61 818,00 | 73,22% | 84 424,00 | 61 818,00 | | |

| | | | | | | | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 140 196,48 | 46 112,71 | 32,89% | 140 196,48 | 46 112,71 | 0,00 | 0,00 |
| | 85153 | | Ochrona zdrowia | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | | 0,00% | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 137 196,48 | 46 112,71 | 33,61% | 137 196,48 | 46 112,71 | 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 | 1 000,00 | 877,79 | 87,78% | 1 000,00 | 877,79 | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 200,00 | 44,22 | 22,11% | 200,00 | 44,22 | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 35 000,00 | 18 404,18 | 52,58% | 35 000,00 | 18 404,18 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 34 000,00 | 17 666,52 | 51,96% | 34 000,00 | 17 666,52 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 64 996,48 | 7 120,00 | 10,95% | 64 996,48 | 7 120,00 | | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 659 280,25 | 1 205 548,15 | 72,65% | 1 710 680,25 | 1 240 309,65 | 0,00 | 0,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 41 870,00 | 20 787,94 | 49,65% | 41 870,00 | 20 787,94 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 41 870,00 | 20 787,94 | 49,65% | 41 870,00 | 20 787,94 | | |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 2 500,00 | 27,31 | 1,09% | 2 500,00 | 27,31 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 000,00 | | 0,00% | 1 000,00 | 0,00 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 27,31 | 2,73% | 1 000,00 | 27,31 | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | | 0,00% | 500,00 | 0,00 | | |
| | 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. | 21 000,00 | 5 802,81 | 27,63% | 21 000,00 | 5 802,81 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 21 000,00 | 5 802,81 | 27,63% | 21 000,00 | 5 802,81 | | |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 118 000,00 | 35 284,30 | 29,90% | 118 000,00 | 35 284,30 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 118 000,00 | 35 284,30 | 29,90% | 118 000,00 | 35 284,30 | | |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 520,00 | | 0,00% | 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|--|-------|------|---|------------|------------|--------|------------|------------|------|------|
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 500,00 | | 0,00% | 500,00 | 0,00 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20,00 | | 0,00% | 20,00 | 0,00 | | |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 83 000,00 | 53 076,40 | 63,95% | 83 000,00 | 53 076,40 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 83 000,00 | 53 076,40 | 63,95% | 83 000,00 | 53 076,40 | | |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 486 580,00 | 300 928,19 | 61,85% | 486 580,00 | 300 928,19 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 500,00 | 735,00 | 29,40% | 2 500,00 | 735,00 | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 341 500,00 | 194 472,48 | 56,95% | 341 500,00 | 194 472,48 | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 18 800,00 | 18 662,14 | 99,27% | 18 800,00 | 18 662,14 | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 50 000,00 | 35 121,05 | 70,24% | 50 000,00 | 35 121,05 | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 200,00 | 1 140,69 | 35,65% | 3 200,00 | 1 140,69 | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 11 000,00 | 6 500,00 | 59,09% | 11 000,00 | 6 500,00 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 160,00 | 7 364,05 | 52,01% | 14 160,00 | 7 364,05 | | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | | 0,00% | 500,00 | 0,00 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 28 498,79 | 95,00% | 30 000,00 | 28 498,79 | | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 000,00 | 721,02 | 36,05% | 2 000,00 | 721,02 | | |
| | | 4400 | opłaty za admistrowanie i czysnze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 120,00 | 60,00 | 50,00% | 120,00 | 60,00 | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 000,00 | 1 366,72 | 45,56% | 3 000,00 | 1 366,72 | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 400,00 | 163,25 | 40,81% | 400,00 | 163,25 | | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 900,00 | 5 925,00 | 75,00% | 7 900,00 | 5 925,00 | | |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 500,00 | 198,00 | 39,60% | 500,00 | 198,00 | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | | 0,00% | 1 000,00 | 0,00 | | |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 123 869,00 | 49 140,00 | 39,67% | 123 869,00 | 49 140,00 | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 9 100,00 | | 0,00% | 9 100,00 | 0,00 | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 500,00 | | 0,00% | 1 500,00 | 0,00 | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 269,00 | | 0,00% | 269,00 | 0,00 | | |

| | | | | | | | | | | |
|--|-------|------|--|------------|------------|---------|------------|------------|------|------|
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 113 000,00 | 49 140,00 | 43,49% | 113 000,00 | 49 140,00 | | |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie żywienia | 25 200,00 | 3 146,00 | 12,48% | 25 200,00 | 3 146,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 25 200,00 | 3 146,00 | 12,48% | 25 200,00 | 3 146,00 | | |
| | 85232 | | Centra Integracji Społecznej | 246 741,25 | 231 409,74 | 93,79% | 246 741,25 | 231 409,74 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3119 | Świadczenia społeczne | 67 724,56 | 67 724,56 | 100,00% | 67 724,56 | 67 724,56 | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 13 500,00 | 3 446,16 | 25,53% | 13 500,00 | 3 446,16 | | |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 37 770,00 | 36 540,00 | 96,74% | 37 770,00 | 36 540,00 | | |
| | | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 250,00 | 7 247,65 | 99,97% | 7 250,00 | 7 247,65 | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 100,00 | 509,63 | 24,27% | 2 100,00 | 509,63 | | |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 071,75 | 7 851,14 | 97,27% | 8 071,75 | 7 851,14 | | |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 597,75 | 597,75 | 100,00% | 597,75 | 597,75 | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 13 500,00 | 13 500,00 | 100,00% | 13 500,00 | 13 500,00 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 200,00 | 104,55 | 8,71% | 1 200,00 | 104,55 | | |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 19 421,67 | 19 421,67 | 100,00% | 19 421,67 | 19 421,67 | | |
| | | 4267 | Zakup energii | 467,33 | 467,33 | 100,00% | 467,33 | 467,33 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 3 861,11 | 77,22% | 5 000,00 | 3 861,11 | | |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 67 716,51 | 67 716,51 | 100,00% | 67 716,51 | 67 716,51 | | |
| | | 4417 | Podróże służbowe krajowe | 410,28 | 410,28 | 100,00% | 410,28 | 410,28 | | |
| | | 4367 | Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych | 221,40 | 221,40 | 100,00% | 221,40 | 221,40 | | |
| | | 4437 | Różne opłaty i składki | 127,00 | 127,00 | 100,00% | 127,00 | 127,00 | | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 831,50 | 831,50 | 100,00% | 831,50 | 831,50 | | |
| | | 4447 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 831,50 | 831,50 | 100,00% | 831,50 | 831,50 | | |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 510 000,00 | 505 945,46 | 99,20% | 561 400,00 | 540 706,96 | | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 499 800,00 | 499 622,65 | 99,96% | 499 800,00 | 499 622,65 | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 696,36 | 3 488,50 | 52,10% | 6 696,36 | 3 488,50 | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 200,00 | 625,49 | 52,12% | 1 200,00 | 625,49 | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 180,00 | 85,47 | 47,48% | 180,00 | 85,47 | | |

| | | | | | | | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 218,00 | 217,71 | 99,87% | 218,00 | 217,71 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 436,64 | 1 436,64 | 100,00% | 1 436,64 | 1 436,64 | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 469,00 | 469,00 | 100,00% | 469,00 | 469,00 | | |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 51 400,00 | 34 761,50 | 67,63% | 51 400,00 | 34 761,50 | | |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 51 400,00 | 34 761,50 | 0,00% | 51 400,00 | 34 761,50 | | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 50 335,00 | 34 761,50 | 69,06% | 50 335,00 | 34 761,50 | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 865,00 | | 0,00% | 865,00 | 0,00 | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 180,00 | | 0,00% | 180,00 | 0,00 | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 20,00 | | 0,00% | 20,00 | 0,00 | | |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 37 000,00 | 0,00 | 0,00% | 37 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 37 000,00 | 0,00 | 0,00% | 37 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 37 000,00 | | 0,00% | 37 000,00 | 0,00 | | |
| 855 | | | Rodzina | 4 825 907,23 | 3 665 759,64 | 75,96% | 4 825 907,23 | 3 665 759,64 | 0,00 | 0,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 2 445 000,00 | 2 442 307,01 | 99,89% | 2 445 000,00 | 2 442 307,01 | | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 436 931,50 | 2 434 247,40 | 99,89% | 2 436 931,50 | 2 434 247,40 | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 295,50 | 2 294,69 | 99,96% | 2 295,50 | 2 294,69 | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 220,00 | 4 211,92 | 99,81% | 4 220,00 | 4 211,92 | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 756,00 | 756,00 | 100,00% | 756,00 | 756,00 | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 104,00 | 104,00 | 100,00% | 104,00 | 104,00 | | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 693,00 | 693,00 | 100,00% | 693,00 | 693,00 | | |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 800 000,00 | 947 188,37 | 52,62% | 1 800 000,00 | 947 188,37 | | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 100,00 | | 0,00% | 100,00 | 0,00 | | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 746 000,00 | 918 688,37 | 52,62% | 1 746 000,00 | 918 688,37 | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 35 920,00 | 17 262,80 | 48,06% | 35 920,00 | 17 262,80 | | |

| | | | | | | | | | | |
|--|-------|------|--|------------|------------|--------|------------|------------|------|------|
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 357,00 | 5 356,28 | 99,99% | 5 357,00 | 5 356,28 | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 260,00 | 3 485,07 | 48,00% | 7 260,00 | 3 485,07 | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 100,00 | 564,47 | 51,32% | 1 100,00 | 564,47 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 800,00 | 300,00 | 37,50% | 800,00 | 300,00 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 284,13 | 28,41% | 1 000,00 | 284,13 | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | | 0,00% | 300,00 | 0,00 | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | | 0,00% | 500,00 | 0,00 | | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 663,00 | 1 247,25 | 75,00% | 1 663,00 | 1 247,25 | | |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 171,00 | 0,00 | 0,00% | 171,00 | 0,00 | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 140,00 | | 0,00% | 140,00 | 0,00 | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 26,00 | | 0,00% | 26,00 | 0,00 | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5,00 | | 0,00% | 5,00 | 0,00 | | |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 40 000,00 | 20 954,84 | 52,39% | 40 000,00 | 20 954,84 | | |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 40 000,00 | 20 954,84 | 52,39% | 40 000,00 | 20 954,84 | | |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 16 000,00 | 8 777,70 | 54,86% | 16 000,00 | 8 777,70 | | |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 16 000,00 | 8 777,70 | 54,86% | 16 000,00 | 8 777,70 | | |
| | 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 524 736,23 | 246 531,72 | 0,00% | 524 736,23 | 246 531,72 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3029 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 100,00 | 263,00 | 23,91% | 1 100,00 | 263,00 | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 40 560,00 | 20 280,00 | 50,00% | 40 560,00 | 20 280,00 | | |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 150 135,13 | 69 551,09 | 46,33% | 150 135,13 | 69 551,09 | | |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 74 416,37 | 34 473,87 | 46,33% | 74 416,37 | 34 473,87 | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 800,00 | 1 776,09 | 98,67% | 1 800,00 | 1 776,09 | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 244,00 | 3 954,69 | 54,59% | 7 244,00 | 3 954,69 | | |

| | | | | | | | | | | |
|------------|-------|------|--|---------------------|-------------------|---------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 20 799,66 | 12 034,14 | 57,86% | 20 799,66 | 12 034,14 | | |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 309,61 | 5 964,87 | 57,86% | 10 309,61 | 5 964,87 | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 038,00 | | 0,00% | 1 038,00 | 0,00 | | |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 8 088,99 | 1 437,10 | 17,77% | 8 088,99 | 1 437,10 | | |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 4 009,41 | 712,33 | 17,77% | 4 009,41 | 712,33 | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 200,00 | 2 100,00 | 50,00% | 4 200,00 | 2 100,00 | | |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 240,00 | 1 688,31 | 32,22% | 5 240,00 | 1 688,31 | | |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 736,54 | 1 023,28 | 58,93% | 1 736,54 | 1 023,28 | | |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 69 774,00 | 31 352,25 | 44,93% | 69 774,00 | 31 352,25 | | |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 113 123,10 | 52 293,60 | 46,23% | 113 123,10 | 52 293,60 | | |
| | | 4369 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 200,00 | 455,10 | 37,93% | 1 200,00 | 455,10 | | |
| | | 4417 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | | 0,00% | 300,00 | 0,00 | | |
| | | 4419 | Podróże służbowe krajowe | 99,42 | | 0,00% | 99,42 | 0,00 | | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 832,00 | 624,00 | 75,00% | 832,00 | 624,00 | | |
| | | 4449 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 730,00 | 6 548,00 | 75,01% | 8 730,00 | 6 548,00 | | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 322 827,79 | 921 153,53 | 39,66% | 1 522 368,00 | 682 824,53 | 800 459,79 | 238 329,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 1 106 118,00 | 551 195,51 | 49,83% | 1 106 118,00 | 551 195,51 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 32 170,00 | 19 182,00 | 59,63% | 32 170,00 | 19 182,00 | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 530,00 | 3 297,42 | 59,63% | 5 530,00 | 3 297,42 | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 418,00 | 246,54 | 58,98% | 418,00 | 246,54 | | |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 18 000,00 | 13 000,56 | 72,23% | 18 000,00 | 13 000,56 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 050 000,00 | 515 468,99 | 49,09% | 1 050 000,00 | 515 468,99 | | |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 800 709,79 | 238 329,00 | 29,76% | 250,00 | 0,00 | 800 459,79 | 238 329,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 250,00 | | 0,00% | 250,00 | 0,00 | | |

| | | | | | | | | | | |
|------------|-------|------|--|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|
| | | 6237 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 800 459,79 | 238 329,00 | 29,77% | | | 800 459,79 | 238 329,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 351 000,00 | 108 097,93 | 30,80% | 351 000,00 | 108 097,93 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 | 973,90 | 16,23% | 6 000,00 | 973,90 | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 320 000,00 | 98 071,23 | 30,65% | 320 000,00 | 98 071,23 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% | 5 000,00 | 0,00 | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 20 000,00 | 9 052,80 | 45,26% | 20 000,00 | 9 052,80 | | |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 65 000,00 | 23 531,09 | 36,20% | 65 000,00 | 23 531,09 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% | 5 000,00 | 0,00 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 60 000,00 | 23 531,09 | 39,22% | 60 000,00 | 23 531,09 | | |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 570 000,00 | 272 300,00 | 47,77% | 570 000,00 | 272 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 400 000,00 | 223 399,70 | 55,85% | 400 000,00 | 223 399,70 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 400 000,00 | 223 399,70 | 55,85% | 400 000,00 | 223 399,70 | | |
| | 92116 | | Biblioteki | 120 000,00 | 48 900,30 | 40,75% | 120 000,00 | 48 900,30 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 120 000,00 | 48 900,30 | 40,75% | 120 000,00 | 48 900,30 | | |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 50 000,00 | 0,00 | 0,00% | 50 000,00 | 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 | 50 000,00 | | 0,00% | 50 000,00 | 0,00 | | |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 47 500,00 | 20 000,00 | 42,11% | 47 500,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 500,00 | 0,00 | 0,00% | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3250 | Stypendia różne | 500,00 | 0,00 | 0,00% | 500,00 | 0,00 | | |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 47000 | 20 000,00 | 42,55% | 47 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|---------------|--|------|---|----------------------|----------------------|--------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------------|
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 45 000,00 | 20 000,00 | 44,44% | 45 000,00 | 20 000,00 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | | 0,00% | 2 000,00 | | | |
| Razem: | | | | 35 681 422,82 | 15 119 353,17 | 0,00% | 26 216 531,02 | 14 778 728,81 | 9 464 891,80 | 340 624,36 |

Informacja z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej i zleconych gminie za I półrocze 2022 roku

Obok zadań własnych gminy realizowane były w 2022 roku zadania zlecone przez administrację rządową. Zaplanowana kwota dotacji jak również wydatków związanych z realizacją tych zadań ogółem wyniosła 5.736.179,01 zł, z czego wpłynęło 4.798.421,02 zł, co stanowi 83,65 %.

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 2022 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 1.179 zł, wpłynęło 591 zł, nie wykorzystano w I półroczu 2022 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 2022 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 22.962 zł, wpłynęło 100 %, nie wydatkowano w I półroczu 2022 r.

W ramach dotacji zostały również przeprowadzone:

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 | 3.153,79 | 12,13 |
| 852 | 85228 | 0830 | 9.000 | 4.692,30 | 52,14 |

| Klasyfikacja budżetowa | | | Plan (po zmianach) | Wykonanie | % wykonania |
|---------------------------------|--------------|--------------|--------------------|---------------|---------------|
| dział | rozdział | paragraf | | | |
| 751 | 75101 | 2010 | 1 179,00 | 591,00 | 50,13% |
| 751 | 75101 | 77862 | 1 179,00 | 591,00 | 50,13% |
| zbiorczo dla działu | | 751 | 1 179,00 | 591,00 | 50,13% |
| zbiorczo dla wszystkich działów | | | 1 179,00 | 591,00 | 50,13% |

| Klasyfikacja budżetowa | | | Plan (po zmianach) | Wykonanie | % wykonania |
|------------------------|--------------|--------------|---------------------|---------------------|----------------|
| dział | rozdział | paragraf | | | |
| 010 | 01095 | 2010 | 767 792,01 | 767 792,01 | 100,00% |
| 010 | 01095 | 3115 | 767 792,01 | 767 792,01 | 100,00% |
| 750 | 75011 | 2010 | 53 800,00 | 28 794,00 | 53,52% |
| 750 | 75011 | 77771 | 53 800,00 | 28 794,00 | 53,52% |
| 758 | 75814 | 2010 | 6 275,00 | 6 275,00 | 100,00 |
| 758 | 75814 | 78582 | 6 275,00 | 6 275,00 | 100,00 |
| 801 | 80153 | 2010 | 22 962,00 | 22 962,00 | 100,00 |
| 801 | 80153 | 82964 | 22 962,00 | 22 962,00 | 100,00 |
| 852 | 85228 | 2010 | 113 000,00 | 59 500,00 | 52,65 |
| 852 | 85228 | 88090 | 113 000,00 | 59 500,00 | 52,65 |
| 852 | 85295 | 2010 | 510 000,00 | 510 000,00 | 100,00 |
| 852 | 85295 | 88157 | 510 000,00 | 510 000,00 | 100,00 |
| 855 | 85501 | 2060 | 2 445 000,00 | 2 442 307,01 | 99,89% |
| 855 | 85501 | 88416 | 2 445 000,00 | 2 442 307,01 | 99,89% |
| 855 | 85502 | 2010 | 1 800 000,00 | 952 176,30 | 52,90% |
| 855 | 85502 | 88367 | 1 800 000,00 | 952 176,30 | 52,90% |
| 855 | 85503 | 2010 | 171,00 | 0,00 | 0,00% |
| 855 | 85503 | 88368 | 171,00 | 0,00 | 0,00% |
| 855 | 85513 | 2010 | 16 000,00 | 10 200,00 | 63,75% |
| 855 | 85513 | 33378 | 16 000,00 | 10 200,00 | 63,75% |
| zbiorczo dla działu | | 010 | 767 792,01 | 767 792,01 | 100,00% |
| zbiorczo dla działu | | 750 | 53 800,00 | 28 794,00 | 53,52% |
| zbiorczo dla działu | | 751 | 1 179,00 | 591,00 | 50,13% |
| zbiorczo dla działu | | 758 | 6 275,00 | 6 275,00 | 100,00% |
| zbiorczo dla działu | | 801 | 22 962,00 | 22 962,00 | 100,00% |
| zbiorczo dla działu | | 852 | 623 000,00 | 569 500,00 | 91,41% |

| | | | | |
|---------------------------------|-----|--------------|--------------|--------|
| zbiorczo dla działu | 855 | 4 261 171,00 | 3 402 507,01 | 79,85% |
| zbiorczo dla wszystkich działów | | 5 736 179,01 | 4 798 421,02 | 83,65% |

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 | 49,00 | 49,00 | 100,00% |
| 010 | 01095 | 4210 | 7 001,17 | 6 901,53 | 98,58% |
| 010 | 01095 | 4300 | 3 316,97 | 515,20 | 15,53% |
| 010 | 01095 | 4430 | 767 792,01 | 764 890,60 | 99,62% |
| 010 | 01095 | | 767 792,01 | 764 890,60 | 99,62% |
| 750 | 75011 | 4010 | 45 000,00 | 24 000,00 | 53,33% |
| 750 | 75011 | 4110 | 7 820,00 | 3 910,00 | 50,00% |
| 750 | 75011 | | 53 800,00 | 28 400,00 | 52,79 % |
| 801 | 80153 | 2830 | 2 208,80 | 0,00 | 0,00% |
| 801 | 80153 | 4240 | 20 548,00 | 0,00 | 0,00% |
| 801 | 80153 | 4300 | 205,20 | 0,00 | 0,00% |
| 801 | 80153 | | 22 962,00 | 0,00 | 0,00% |
| 852 | 85228 | 4170 | 113 000,00 | 49 140,00 | 43,48% |
| 852 | 85228 | | 113 000,00 | 49 140,00 | 43,48% |
| 852 | 85295 | 3110 | 499 800,00 | 499 622,65 | 99,96 |
| 852 | 85295 | 4010 | 6 696,36 | 3 488,50 | 52,09 |
| 852 | 85295 | 4110 | 1 200,00 | 625,49 | 52,14 |
| 852 | 85295 | 4120 | 180,00 | 85,47 | 47,48 |
| 852 | 85295 | 4210 | 218,00 | 217,71 | 99,87 |
| 852 | 85295 | 4300 | 1 436,64 | 1 436,64 | 100,00 |
| 852 | 85295 | 4700 | 469,00 | 469,00 | 100,00 |
| 852 | 85295 | | 510 000,00 | 505 945,46 | 99,20 |
| 855 | 85501 | 3110 | 2 436 931,50 | 2 434 247,40 | 99,89% |
| 855 | 85501 | 4010 | 2 295,50 | 2 294,69 | 99,96% |
| 855 | 85501 | 4040 | 4 220,00 | 4 211,92 | 99,80% |
| 855 | 85501 | 4110 | 7 56,00 | 756,00 | 100,00% |
| 855 | 85501 | 4120 | 104,00 | 104,00 | 100,00% |
| 855 | 85501 | 4440 | 693,00 | 693,00 | 100,00% |
| 855 | 85501 | | 2 445 000,00 | 2 442 307,01 | 99,89% |
| 855 | 85502 | 3020 | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| 855 | 85502 | 3110 | 1 746 000,00 | 918 688,37 | 52,62% |
| 855 | 85502 | 4010 | 35 920,00 | 17 262,80 | 48,06% |
| 855 | 85502 | 4040 | 5 357,00 | 5 356,28 | 99,99% |
| 855 | 85502 | 4110 | 7 260,00 | 3 485,07 | 48,00% |
| 855 | 85502 | 4120 | 1 100,00 | 564,47 | 51,31% |
| 855 | 85502 | 4210 | 800,00 | 300,00 | 37,50% |
| 855 | 85502 | 4300 | 1 000,00 | 284,13 | 28,41% |
| 855 | 85502 | 4410 | 300,00 | 0,00 | 0,00% |
| 855 | 85502 | 4440 | 1 663,00 | 1 247,25 | 75,00% |
| 855 | 85502 | 4700 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 855 | 85502 | | 1 800 000,00 | 947 188,37 | 52,62% |
| 855 | 85503 | 4010 | 140,00 | 0,00 | 0,00% |
| 855 | 85503 | 4110 | 26,00 | 0,00 | 0,00% |
| 855 | 85503 | 4120 | 5,00 | 0,00 | |

| | | | | | |
|--|--------------|------|---------------------|---------------------|---------------|
| 855 | 85503 | | 171,00 | 0,00 | 0,00% |
| 855 | 85513 | 4130 | 16 000,00 | 8 777,70 | 54,86% |
| 855 | 85513 | | 16 000,00 | 8 777,70 | 54,86% |
| zbiorczo dla działu | | 010 | 767 792,01 | 764 890,60 | 99,62% |
| zbiorczo dla działu | | 750 | 53 800,00 | 28 400,00 | 52,79% |
| zbiorczo dla działu | | 801 | 22 962,00 | 0,00 | 0,00% |
| zbiorczo dla działu | | 852 | 623 000,00 | 555 085,46 | 89,10 |
| zbiorczo dla działu | | 855 | 4 261 171,00 | 3 398 273,08 | 79,75 |
| zbiorczo dla wszystkich działów | | | 5 728 725,01 | 4 746 649,14 | 82,86% |

| Klasyfikacja budżetowa | | | Plan (po zmianach) | Wykonanie | % wykonania |
|--|--------------|------------|--------------------|-----------|-------------|
| dział | rozdział | paragraf | | | |
| 751 | 75101 | 4110 | 149,55 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | 75101 | 4170 | 870,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | 75101 | 4210 | 159,45 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | 75101 | | 1 179,00 | 0,00 | 0,00 |
| zbiorczo dla działu | | 751 | 1 179,00 | 0,00 | 0,00 |
| zbiorczo dla wszystkich działów | | | 1 179,00 | 0,00 | 0,00 |

Informacja z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2022 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 Gminy | 400 000,00 | 223 399,70 | 55,85 | | | |
| | | Świadczenia na rzecz pracowników | | | | 1800,00 | 550,00 | 30,55 |
| | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | 139300,00 | 65979,21 | 47,3 |
| | | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 28879,00 | 16672,65 | 57,73 |
| | | Składki na Fundusz Pracy | | | | 5821,00 | 2077,56 | 35,69 |
| | | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 40000,00 | 29171,31 | 72,93 |
| | | Zakup energii | | | | 22000,00 | 12897,56 | 58,62 |
| | | Usługi zdrowotne | | | | 100,00 | 90,00 | 90,00 |
| | | Zakup usług obcych | | | | 90140,00 | 32338,90 | 35,88 |
| | | Usługi telekomunikacyjne | | | | 3900,00 | 1265,24 | 32,44 |
| | | Podróże służbowe krajowe | | | | 4700,00 | 92,75 | 1,97 |
| | | Wynagrodzenia bezosobowe | | | | 53000,00 | 30243,00 | 57,06 |
| | | Różne opłaty i składki | | | | 1750,00 | 1089,25 | 62,24 |
| | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | | 5405,00 | 4053,49 | 75,00 |
| | | Podatki i opłaty | | | | 3205,00 | 1668,00 | 52,04 |
| RAZEM | | | 400 000,00 | 223 399,70 | 55,85 | 400 000,00 | | 49,55 |
| 921 | 92116 | 2480 | | | | | | |
| | | Dotacja Gminy | 120 000,00 | 48 900,30 | 40,75 | | | |
| | | Świadczenia na rzecz pracowników | | | | 150,00 | - | 0,00 |
| | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | 70700,00 | 34320,00 | 48,54 |
| | | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 11000,00 | 6153,54 | 55,94 |
| | | Składki na Fundusz Pracy | | | | 1600,00 | 840,84 | 52,55 |
| | | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 4498,00 | 1415,44 | 31,47 |
| | | Usługi zdrowotne | | | | 50,00 | 45,00 | 90,00 |
| | | Zakup usług obcych | | | | 15584,00 | 3159,16 | 20,27 |
| | | Usługi telekomunikacyjne | | | | 700,00 | 343,67 | 49,10 |
| | | Podróże służbowe krajowe | | | | 1000,00 | 171,41 | 17,14 |
| | | Różne opłaty i składki | | | | 500,00 | - | 0,00 |
| | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | | 2218,00 | 1662,98 | 75,00 |
| | | Zakup pomocy naukowych, | | | | 12000,00 | 4253,07 | 35,44 |

| | | | | | | | |
|---|-------------------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|--------------|
| | dydaktycznych i książek | | | | | | |
| RAZEM | | 120 000,00 | 48 900,30 | 40,75 | 120 000,00 | 52 365,11 | 43,64 |
| Razem dotacja | | 520 000,00 | 272 300,00 | 52,37 | 520 000,00 | 250 554,03 | 48,18 |
| Dotacja na Sokolski Klub Seniora | | 41 700,00 | 41 700,00 | 100 | | | |
| Koszty bezpośrednie | Wynagrodzenie animatora | | | | 19500,00 | 2300,23 | 11,80 |
| | Zakup sprzętu | | | | 2000,00 | 2000,00 | 100 |
| | Wernisaż | | | | 1200,00 | - | 0,00 |
| Koszty pośrednie | Wynagrodzenie | | | | 19000,00 | - | 0,00 |
| RAZEM | | 41 700,00 | 41 700,00 | 100 | 41 700,00 | 4 300,23 | 10,31 |
| Ogółem dotacje | | 561 700,00 | 314 000,00 | 55,90 | 561 700,00 | 254 854,26 | 45,37 |

Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2022 r. – 18 576,44 zł

Stan należności i zobowiązań niewymagalnych na dzień 01.01.2022 r. – 5 718,35 zł

Złoty dyplom zespołu Harmonica – 700,00 zł

Wpływ za zużycie energii i oleju opałowego CIS – 2434,31 zł

Stan należności i zobowiązań niewymagalnych na dzień 30.06.2022r. – 3 169,60 zł

Stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych na dzień 30.06.2022r. – 82 926,15 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.

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). Od 3 stycznia 2022 r. do 28 lutego 2022 r. był zatrudniony pracownik na stanowisku młodszy instruktor (1 et.). Od 1 kwietnia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. został zatrudniony pracownik na stanowisku starszy instruktor (1/2 et.).

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.

W związku z sytuacją epidemiologiczną spowodowaną COVID-19 organizowanie wydarzeń do 16 maja 2022 r. z udziałem publiczności było ograniczone.

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

Od 16 maja 2022 r. został odwołany stan epidemii co umożliwiło prowadzenie zajęć stałych, wydarzeń kulturalnych i imprez w zwykłym trybie.

Główne zrealizowane działania – I półrocze 2022 r.:

| Lp. | Dzień | Działanie | Liczba dni |
|-----|------------|--|------------|
| 1. | 02.01.2022 | Kolędowanie zespołu Harmonica w Sokołach post on-line | 1 |
| 2. | 06.01.2022 | V Sokolskie Śpiewanie Małemu Nowonarodzonemu | 1 |
| 3. | 08.01.2022 | „Opowieść o życiu i działalności Stanisława Dworakowskiego” – post on-line | 1 |
| 4. | 09.01.2021 | Koncert zespołu Harmonica w kościele w Domanowie | 1 |

| | | | |
|--------------|------------------|--|-----------|
| 5. | 09.01.2022 | Udział zespołu Harmonica w X edycji „Koncertu Kolęd” w GOK w Szepietowie | 1 |
| 6. | 13.01.2022 | Spotkanie Klubu Seniora | 1 |
| 7. | 20.01.2021 | Spotkanie Klubu Książki | 1 |
| 8. | 21.01.2021 | Koncert na Dzień Babci i Dziadka | 1 |
| 9. | 24-28.06.2022 | „Ferie dla ciekawskich” – zajęcia interdyscyplinarne dla dzieci | 4 |
| 10. | 25.02.2022 | Wyjazd do Ośrodka Edukacyjnego „Młynarzówka” w Narwiańskim Parku Narodowym w Kurowie | 1 |
| 11. | 31.01.2022 | Wyjazd do Fikolandu | 1 |
| 12. | 03-06.02.2022 | Warsztaty wokalne zespołu Harmonica | 4 |
| 13. | 10.02.2022 | Spotkanie Klubu Seniora | 1 |
| 14. | 24.02.2022 | Spotkanie Klubu Książki | 1 |
| 15. | 25.02.2022 | Nowości w Bibliotece – post on-line | 1 |
| 16. | 06.03.2021 | Trochę historii – post on-line dotyczący kościółka na cmentarzu w Sokołach | 1 |
| 17. | 09.03.2022 | Dzień Kobiet – spotkanie w CKB | 1 |
| 18. | 15.03.2022 | Występ zespołu Harmonica podczas Gali Wręczenia Stypendiów Marszałka Województwa Podlaskiego | 1 |
| 19. | 17.03.2022 | Spotkanie Klubu Książki | 1 |
| 20. | 20.03.2022 | Koncert podczas Jubileuszu Małżeństw | 1 |
| 21. | 24.03.2022 | Narodowy Dzień Pamięci Polaków Ratujących Żydów pod okupacją niemiecką – upamiętnienie rodziny W. i S. Krysiewiczów w Waniewie | 1 |
| 22. | 30.03.2022 | Pomagamy dzieciom z Ukrainy – post on-line | 1 |
| 23. | 10.04.2022 | Koncert Charytatywny zespołu Harmonica | 1 |
| 24. | 22.03-05.04.2022 | Kurs Ozdób Wielkanocnych | 6 |
| 25. | 15.04.2022 | Życzenia wielkanocne – post on-line | 1 |
| 26. | 21.04.2022 | Spotkanie Klubu Książki | 1 |
| 27. | 25.04.2022 | Magiczna półka wymianka – post on-line | 1 |
| 28. | 27.04.2022 | Koncert w hołdzie Janowi Pawłowi II | 1 |
| 29. | 03.05.2022 | Gminne Obchody Święta 3 Maja | 1 |
| 30. | 04.05.2022 | Dzień Strażaka – post on-line | 1 |
| 31. | 26.05.2022 | Dzień Matki – post on-line | 1 |
| 32. | 31. 05.2022 | Udział w I Podlaskim Przeglądzie Piosenki „Krok do Kariery” | 1 |
| 33. | 01.06.2022 | Dzień Dziecka – post on-line | 1 |
| 34. | 04.06.2022 | Dzień Dziecka – impreza plenerowa | 1 |
| 35. | 11.06.2022 | Udział w Ogólnopolskim Konkursie Muzyki Sakralnej „Nadzieja w chórze” | 1 |
| 36. | 12.06.2022 | Festyn rodzinny – wspólnie z parafią w Sokołach | 1 |
| 37. | 19.06.2022 | Udział w Powiatowym Konkursie Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej „Polskie przeboje” w GOK w Czyżewie | 1 |
| 38. | 20.06.2022 | Koncert z okazji Dnia Mamy i Taty | 1 |
| 39. | 23.06.2022 | Życzenia z okazji Dnia Ojca – post on-line | 1 |
| RAZEM | | | 50 |

39 wydarzeń = 50 dni

Praca Biblioteki Publicznej w Sokołach była dostosowywana do panującego reżimu sanitarnego i rekomendacji Biblioteki Narodowej. Od 16 maja 2022 r. Biblioteka Publiczna została otwarta dla użytkowników w zwykłym trybie pracy.

Tabela: Stan czytelnictwa za I półrocze 2022 r.

| Biblioteka | Czytelnicy | Odwiedziny w wypożyczalni | Odwiedziny w czytelnicy | Wypożyczenia | Księgozbiór | Zakup nowych woluminów | | | |
|---------------|------------|---------------------------|-------------------------|--------------|-------------|------------------------|------|----|------|
| | | | | | | ogółem | Śr.W | BN | DARY |
| SOKOŁY | 231 | 1073 | 794 | 3419 | 13306 | 183 | 183 | - | - |

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:

- plastyczne,
- świetlicowe,
- teatralne,
- pracownia komputerowa (142 osoby korzystające z pracowni komputerowej).

Koła/kluby/sekcje/grupy artystyczne:

- Klub Książki;
- Zespół Harmonica;
- zespoły dziecięco-młodzieżowe (dzieci do kl. III, kl. IV-VI, grupa ludowa, grupa młodzieżowa, gitara i klawisz, Harmonica – chór dorosłych).

Wystawy:

- Izba Minioniej 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:

Projekt „Sokolski Klub Seniora” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 zawarta w dniu 20.09.2021 r. pomiędzy Polskim Stowarzyszeniem Doradczym i Konsultingowym w Białymstoku a Gminą Sokoły i Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Sokołach. Wartość projektu 689 437,50 zł., dofinansowanie 654 837,50 zł. Projekt realizowany jest w latach 2022-2023.

W ramach projektu „Sokolski Klub Seniora”:

- Dostosowano sale poprzez drobne prace remontowe, wykończeniowe,
- Zakupiono lustra mające służyć na zajęcia sportowe, taneczne itd.,
- Zakupiono stoły i krzesła bankietowe,
- Zakupiono sprzęt do ćwiczeń – rower treningowy, maty do ćwiczeń, woreczki gimnastyczne, piłki do fitness, berety stabilizacyjne oraz dyski pompowane,
- Zakupiono kijki do zajęć z nordic walking,
- Zakupiono sprzęt biurowy – urządzenie wielofunkcyjne (drukowanie, kopiowanie, skanowanie) wraz z tuszami, szafkę pod drukarkę, flipchart magnetyczny,
- Zakupiono wyposażenie niezbędne do stworzenia stanowisk komputerowych, wykorzystywanych do działalności klubu jak i zajęć komputerowych: biurka, jednostki komputerowe wraz z monitorami, myszkami i klawiaturami,
- Zatrudniono animatora, w wymiarze 0,3 etatu, pełniącego dyżury w trakcie godzin otwarcia klubu, organizującego czas członkom klubu, wspierającego w zajęciach prowadzonych ramach klubu, odpowiadającego za czynności organizacyjne związane z działaniem klubu.

Członkowie należący do Sokolskiego Klubu Seniora to osoby po 60 roku życia (w przypadku kobiet) i po 65 roku życia (w przypadku mężczyzn). Osoby te są zagrożone wykluczeniem społecznym, dlatego też, w ramach klubu mogą korzystać z indywidualnego wsparcia specjalistycznego. Do końca czerwca 2022 r. uczestnicy przeszli spotkania z psychologiem, socjoterapeutą i pracownikiem socjalnym, w ramach których przeprowadzono diagnozę uczestników w zakresie ich sytuacji problemowej, predyspozycji, potrzeb i opracowano indywidualną ścieżkę wsparcia.

W ramach Sokolskiego Klubu Seniora stworzono również ofertę zajęć dla uczestników klubu i podjęto czynności przygotowawcze niezbędne do realizacji zajęć – znaleziono osoby do prowadzenia warsztatów, kół zainteresowań itd., opracowano harmonogramy zajęć i listy niezbędnych zakupów.

W ramach Klubu seniorzy biorą również udział w wycieczkach krajoznawczych. W czerwcu zorganizowano jednodniowy wyjazd „Pływamy po mazurach”. W trakcie wyjazdu uczestnikom klubu zapewniono spływ łodziami po rzece Krutyń zwanej „Perełką Mazur”, umożliwiającego oglądanie Rezerwatu Krutyni oraz rejs statkiem po Jeziorze Nidzkim. W ramach wycieczki odbył się również grill.

Dofinansowania/środki zewnętrzne:

Projekt „Sokolski Klub Seniora” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 zawarta w dniu 20.09.2021 r. pomiędzy Polskim Stowarzyszeniem Doradczym i Konsultingowym w Białymstoku a Gminą Sokoły i Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Sokołach. Wartość projektu 689 437,50 zł., dofinansowanie 654 837,50 zł. Projekt realizowany jest w latach 2022-2023.

Na koniec I półrocza 2022 roku nie pozostały zobowiązania wymagalne.

Informacja z przebiegu wykonania budżetu gminy Sokoły za I półrocze 2022 roku

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 2022 roku.

Podstawą prowadzenia gospodarki finansowej gminy Sokoły na rok 2022 była Uchwała Nr XXVI/176/2021 Rady Gminy Sokoły z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sokoły na rok 2022 w wysokości:

Dochody budżetu w wysokości 27.078.413,41 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 24.067.237,38 zł,
- majątkowe w wysokości 3.011.176,03 zł.

Wydatki budżetu w wysokości 27.884.467,75 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 23.531.607,71 zł,
- majątkowe w wysokości 4.352.860,04 zł.

Plan ten był zmieniany w 2022 roku uchwałami Rady Gminy oraz Zarządzeniami Wójta Gminy.

| Kategoria | Data Wejścia w życie | Numer | Nazwa jednostki | Data podjęcia | Rok | Wydatki | Dochody | Przychody | Rozchody | deficyt budżetu |
|--------------------------------|----------------------|----------------------------|-----------------|---------------|------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Uchwała budżetowa | 01.01.2022 | Uchwała Nr XXVI/176/2021 | SOKOŁY | 30.12.2021 | 2022 | 27 884 467,75 | 27 078 413,41 | 1 926 054,34 | 1 120 000,00 | 806 054,34 |
| Uchwała zmieniająca budżet | 08.02.2022 | Uchwała Nr XXVII/188/2022 | SOKOŁY | 08.02.2022 | 2022 | 970 829,79 | 970 829,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Uchwała zmieniająca budżet | 30.03.2022 | Uchwała Nr XXVIII/189/2022 | SOKOŁY | 30.03.2022 | 2022 | 2 131 789,53 | 573 170,10 | 1 558 619,43 | 0,00 | 1 558 619,43 |
| Zarządzenie zmieniające budżet | 11.04.2022 | Zarządzenie Nr 16.2022 | SOKOŁY | 11.04.2022 | 2022 | 17 800,00 | 17 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zarządzenie zmieniające budżet | 25.04.2022 | Zarządzenie Nr 17.2022 | SOKOŁY | 25.04.2022 | 2022 | 1 041 411,11 | 1 041 411,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zarządzenie zmieniające budżet | 10.05.2022 | Zarządzenie Nr 18.2022 | SOKOŁY | 10.05.2022 | 2022 | 97 077,00 | 97 077,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Uchwała zmieniająca budżet | 24.05.2022 | Uchwała Nr XXIX/201/2022 | SOKOŁY | 24.05.2022 | 2022 | 3 203 284,01 | 3 203 284,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zarządzenie zmieniające budżet | 10.06.2022 | Zarządzenie Nr 24.2022 | SOKOŁY | 10.06.2022 | 2022 | 56 457,63 | 56 457,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Uchwała zmieniająca budżet | 27.06.2022 | Uchwała Nr XXX/209/2022 | SOKOŁY | 27.06.2022 | 2022 | 278 306,00 | 278 306,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zarządzenie zmieniające budżet | 30.06.2022 | Zarządzenie Nr 30.2022 | SOKOŁY | 30.06.2022 | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem | | | | | | 35 681 422,82 | 33 316 749,05 | 3 484 673,77 | 1 120 000,00 | 2 364 673,77 |
| Różnica budżetu | | | | | | 7 796 955,07 | 6 238 335,64 | 1 558 619,43 | 0,00 | 1 558 619,43 |

Po dokonanych zmianach plan budżetu na rok 2022 wynosił:

Dochody budżetu w wysokości 33.316.749,05 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 26.779.541,26 zł,
- majątkowe w wysokości 6.537.207,79 zł,

Wydatki budżetu w wysokości 35.681.422,82 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 26.216.531,02 zł,
- majątkowe w wysokości 9.464.891,80 zł.

Na dzień 30.06.2022 roku zobowiązanie z tytułu zaciągniętych kredytów wynosiło 5.790.000 zł.

W I półroczu 2022 roku spłacono 550.000 zł rat kredytów. Nie pozostały zobowiązania wymagalne na 30.06.2022 roku.

Planowany deficyt w wysokości 2.364.673,77 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 u. o. f. p. w kwocie 13.200,00 zł z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
- 2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2.351.473,77 zł.

Rozliczenie wolnych środków za 2021 rok przedstawia się następująco:

| Z BILANSU Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SOKOŁY za 2021 rok | | | |
|---|-------------|---------------------|---------------------|
| skumulowana nadwyżka lub niedobór na zasobach budżetu | Pasywa II.5 | +/- | 4 467 489,51 |
| nadwyżka lub niedobór wykonania budżetu | Pasywa II.1 | +/- | -5 890 603,75 |
| wynik na operacjach niekasowych | Pasywa II.2 | +/- | |
| fundusze pomocowe - bez pozycji 1.4 | Pasywa II. | +/- | |
| zobowiązania finansowe | Pasywa I.1 | + | 6 340 000,00 |
| należności finansowe | Aktywa II.1 | - | |
| inne aktywa | Aktywa III | - | |
| | | WOLNE ŚRODKI | 4 916 885,76 |

Plan dochodów po zmianach na rok 2022 roku ustalono w wysokości 33.316.749,05 zł zrealizowano w I półroczu 2022 roku w wysokości 19.973.187,51zł, co stanowi 59,95%.

Realizacja planu dochodów w działach przedstawiała się następująco:

| | | | | | |
|--------------|-----|--|----------------------|----------------------|---------------|
| Razem dział | 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 767 792,01 | 767 792,01 | 100,00 |
| Razem dział | 020 | Leśnictwo | 2000 | 0,00 | 0,00 |
| Razem dział | 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 3 623 447,00 | 3 449 859,42 | 95,21 |
| Razem dział | 855 | Rodzina | 4 597 508,78 | 3 652 035,95 | 79,44 |
| Razem dział | 750 | Administracja publiczna | 229 170,00 | 202 393,62 | 88,32 |
| Razem dział | 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 179,00 | 591,00 | 50,13 |
| Razem dział | 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 354 435,77 | 352 435,77 | 99,44 |
| Razem dział | 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 7 994 812,48 | 4 259 624,12 | 53,28 |
| Razem dział | 758 | Różne rozliczenia | 9 529 194,00 | 5 366 281,00 | 56,31 |
| Razem dział | 801 | Oświata i wychowanie | 3 278 726,06 | 315 593,23 | 9,63 |
| Razem dział | 852 | Pomoc społeczna | 1 091 774,16 | 882 324,11 | 80,82 |
| Razem dział | 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 27 000,00 | 27 000,00 | 100,00 |
| Razem dział | 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 819 709,79 | 696 769,95 | 38,29 |
| Razem dział | 926 | Kultura fizyczna | | 464,33 | |
| Razem dział | 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| RAZEM | | | 33 316 749,05 | 19 973 187,51 | 59,95 |

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 2022 roku to 767.792,01 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 2022 r.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Na zaplanowane dochody 3.623.447,00 zł wpłynęło 3.449.859,42 zł, co stanowi 95,21%, w tym:

- z dzierżawy, czynszu – na plan 400.000 zł, wpływ 208.169,60 zł, co stanowi 52,04 %;
- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste oraz różne opłaty plan 1 500 zł, wpływ 1.186,35 zł, co stanowi 79,09 %.
- wpływ ze sprzedaży w I półroczu 2022 roku 26.840,32 zł, na plan 20.000 zł, co stanowi 134,20%.
- otrzymane wsparcie finansowe z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego na objęcie przez gminę udziałów w utworzonej spółce - Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa "KZN-Podlaskie" w wysokości 3 000 000 zł.

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.

Wpłynęła również kwota 170.370 zł z przeznaczeniem na wsparcie inwestycji informatycznych realizowanych w ramach rządowego Programu „Cyfrowa Gmina”. Zadanie pn. „Zakup wyposażenia informatycznego w ramach Programu „Cyfrowa Gmina” będzie realizowane z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 (sfinansowany w 100 % z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Regionalnego).

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

W dziale tym występują dochody:

- Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa plan 1.179 zł, wpływ w 50,13 %, 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 7.994.812,48 zł, stanowią one 23,99% planowanych dochodów ogółem. Wykonane zostały na kwotę 4.259.324,12 zł, co stanowi 53,28 %. Dochody te realizowane są za pośrednictwem urzędu skarbowego oraz przez aparat finansowy gminy.

Urząd skarbowy odprowadził na rachunek budżetu gminy na zaplanowane 242.235 zł, kwotę w wysokości 149.760,40zł, co stanowi 61,82 % wykonania. Składają się na nie:

- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej plan 26.735 zł, wpływ 13.362,00 zł, co stanowi 49,98 %.
- podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, opłacany w formie karty podatkowej plan 30.000 zł, wykonanie 13.357,40 zł, co stanowi 44,52 %.
- podatek od spadków i darowizn plan 35.000 zł, wykonanie w I półroczu 2022 roku 19.329 zł, co stanowi 55,23 %.

- podatek od czynności cywilnoprawnych plan 150.500 zł, wpływ 103.712,00 zł, co stanowi 68,91 %.

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 finansowych wykonanie przedstawia się następująco:

- wpływy z podatku rolnego na plan 1.035.000,00 zł, realizacja 561.954,47 zł, co stanowi 54,29 %.
- podatek od nieruchomości na plan 3.600.000,00 zł, wpłynęło 1.874.141,32 zł, co stanowi 52,06 %. Obniżenie górnych stawek obliczone za okres sprawozdawczy spowodowało uzyskanie mniejszych dochodów o 296.793,58 zł, a udzielanie ulg 36.154,41 zł, skutki wydanych decyzji 2.431 zł.
- podatek leśny na plan 126.000 zł, wpływ 80.737,41 zł, co stanowi 53,73 %.
- wpływy z podatku od środków transportowych planowane w wysokości 258.900 zł zrealizowane zostały w wysokości 128.166,91 zł, co stanowi 49,50 %. Obniżenie górnych stawek obliczone za okres sprawozdawczy spowodowało uzyskanie mniejszych dochodów o 96.640,66 zł, a udzielanie ulg 722 zł.
- wpływy z tytułu odsetek od nieterminowego regulowania należności oraz kosztów upomnienia uzyskano w wysokości 8.912,18 zł, na plan 5.000,00 zł, co stanowi 178,24 %.
- wpływy z opłaty skarbowej na plan 24.000 zł, wpłynęło 13.731 zł, co stanowi 57,21 %. 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 97.000 zł, wykonanie 77.480,84 zł, co stanowi 79,88 %; 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.
- dochody w kwocie 29.996,48 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml wpłynęły w 100 %.
- z tytułu opłaty targowej w I półroczu 2022 roku wpłynęły dochody w wysokości 4.060 zł.
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej plan 20.000 zł, wpłynęło w I półroczu 2022 roku 16.479,10 zł, co stanowi 82,40 %;. 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 1.269.840,00 zł, na plan 2.539.681,00 zł, co stanowi 50,00 %. Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, procentowy udział gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie gminy na 2022 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 podatników zalegających z zapłatą podejmowane były działania w celu ściągnięcia zaległości podatkowych, polegające na prowadzeniu postępowań egzekucyjnych.

W I półroczu 2022 roku do podmiotów uchylających się od zapłaty podatków lokalnych oraz odpadów organ podatkowy wysłał 190 upomnień na kwotę 86.177,48 zł. Wystosowano 64 tytuły wykonawcze na kwotę 35.204,10 zł.

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

Dział 758 Różne rozliczenia

Dochody zaplanowano w wysokości 9.529.194 zł, wpłynęło 5.366.281,00 zł, co stanowi 56,31 %.

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 4.008.741 zł, wykonanie 2.004.372 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 5.318.359 zł, wykonanie 3.239.187 zł, co stanowi 60,91 %; 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 158.740 zł, wykonanie 79.368 zł, co stanowi 50 %.
- na zdania związane ze kształceniem dzieci pochodzących z Ukrainy wpłynęła kwota 37.079 zł plan i wykonanie.

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

Dział 801 Oświata i wychowanie

Dochody na plan 3.278.726,06 zł, wykonanie 315.593,23 zł, co stanowi 9,63 %.

Dochody pochodzą z następujących źródeł:

Opłaty 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.

Zaplanowane jest również dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu na budowę boisk przy Szkole Podstawowej w Sokołach w wysokości 2.700.000 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Wielkość dochodów z tytułu dotacji ustalono w wysokości 1.091.774,16 zł, wpłynęło 882.324,11 zł, co stanowi 80,82 %. Na kwoty te składają się:

- dotacja na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze na plan 78.000 zł, wpływ 27.000,00 zł, co stanowi 34,62 %;
- dotacja na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz wynagrodzenie płatnika na plan 81.000 zł, wpływ 40.500,00 zł, co stanowi 50,00 %;
- dotacja na zasiłki stałe na plan 83.000 zł, wykonanie 53.500,00 zł, co stanowi 64,46%;

- na ubezpieczenia zdrowotne osób objętych zasiłkami pomocy społecznej na plan 21.000, zł, wpłynęło 6.600,00 zł, co stanowi 31,43 % ;
- dotacja na dożywianie uczniów w szkołach w ramach programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na plan 18.000,00 zł, wpłynęła w wysokości 8.000,00 zł, co stanowi 44,44 %,
- dotacja na usługi opiekuńcze plan 123.869,00 zł, wpłynęło 59.746,95 zł, co stanowi 48,23%;
- 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 176.905,16 zł, wpływ w I półroczu 2022 r. 176.905,16 zł, co stanowi 100,00 %.
- W I półroczu 2022 r. wpłynęła dotacja na wypłatę dodatków osłonowych w wysokości 510.000 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Zaplanowano kwotę w wysokości 27.000 zł na pomoc materialną dla uczniów, otrzymano 27.000,00 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. 2021 poz. 1915 ze zmianami).

Dział 855 Rodzina

Wielkość dochodów z tytułu dotacji ustalono w wysokości 4.597.508,78 zł, wpłynęło 3.652.035,95 zł, co stanowi 79,44 %. Na kwoty te składają się:

- dotacja na wypłatę świadczeń wychowawczych na plan 2.445.000 zł, wpływ 2.442.307,01 zł, co stanowi 99,89 %;
- dotacja celowa na realizację zadań zleconych określonych ustawą z dnia 28 listopada 2003 roku świadczeniach rodzinnych oraz ustawą z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej na plan 1.800.000 zł wpłynęło 952.176,30 zł, co stanowi 52,90 %;
- dotacja na Kartę Dużej Rodziny plan 171 zł, w I półroczu 2022 r. roku 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 16.000,00 zł, wpłynęły w wysokości 10.200,00, co stanowi 63,75%.
- na system opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat w ramach programu Maluch + oraz klub dziecięcy zaplanowano dotację w wysokości 254.337,78 zł, wpłynęła w I półroczu 205.600,20 zł, co stanowi 80,84 %

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym zaplanowano kwotę 1.819.709,79 zł, wpływ 696.769,95 zł, co stanowi 38,29%.

Na gospodarke odpadami rozdział 90002 zaplanowano kwotę w wysokości 966.000,00 zł, wpływy 530.065,32 zł., co stanowi 54,87 %.

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 523.333,31 zł, co stanowi 54,18 %. Pozostały zaległości za I półrocze 2022 w wysokości 135.601,89 zł. Na koniec 2021 roku zaległości wynosiły 126.374,53 zł, w I półroczu 2022 spłacono 60.096,31 zł zaległości z lat ubiegłych, pozostały za lata ubiegłe w wysokości 66.278,22 zł, w związku z czym zaległości bieżącego roku 2022 wynoszą 69.323,67 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 2022 r. | | |
|---|------------|------------------|
| | ilość | kwota |
| os. fizyczne | 299 | 72.312,10 |
| os. prawne | ----- | ----- |
| Razem upomnienia | 299 | 72.312,10 |
| Tytuły wykonawcze dotyczące odpadów komunalnych w I półroczu 2022 r. | | |
| | ilość | kwota |
| os. fizyczne | 42 | 34.440,91 |
| os. prawne | ----- | ----- |
| Razem upomnienia | 42 | 34.440,91 |

W rozdziale 90005 zaplanowane środki na realizację projektu grantowego pn. „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców gminy Sokoły” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 poprzez montaż instalacji OZE produkujących energię elektryczną w wysokości 800.459,79 zł.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za wykorzystanie środowiska rozdział 90019 plan 25.000,00 zł, wpływ 4.634,96 zł co stanowi 18,54 %.

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

Wydatki budżetowe w I półroczu 2022 r.

Plan wydatków budżetowych na rok 2022 ustalono na kwotę 35.681.422,82 zł, zrealizowano w I półroczu 2022 roku 15.119.353,17 zł, co stanowi 42,37 %.

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 2022 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 | 35.681.422,82 | 15.119.353,17 | 100,00 |
| Wydatki majątkowe | 9.464.891,80 | 340.624,36 | 2,25 |
| Wydatki bieżące | 26.216.531,02 | 14.778.728,81 | 97,75 |

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Zaplanowano kwotę w wysokości 1.367.760,01 zł, wydatkowano 1.175.599,311 zł, co stanowi 85,51 %.

- 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.
- Wykonano rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w Kruszewie – Wypychach na kwotę 46.955,36 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Zaplanowano kwotę w wysokości 2.806.932,00 zł, wydatkowano 125.256,48 zł, co stanowi 4,46 %. Zaplanowano dotację na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na prace prowadzone na drogach powiatowych.

Wykonano część dokumentacji na przebudowę dróg, remonty oraz inwestycje będą kontynuowane w II półroczu 2022 roku

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Na plan 3.493.584,01 zł, wykorzystano 102.714,71 zł, co stanowi 2,94 %, 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.
- zaplanowane są środki w wysokości 3.000.000 zł na wniesienie udziałów do spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa "KZN-Podlaskie"

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki zaplanowane w wysokości 534.635,77 zł, wydatkowano 385.210,86 zł w I półroczu, co stanowi 72,05 % 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,
- 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.

Przekazano dotację na realizację zadań inwestycyjnych dla OSP Bruszewo w wysokości 55.340zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Wydatki w tym dziale na plan 13.319.675,17 zł, wydatkowano 5.011.024,40 zł, co stanowi 37,62 %. Przeznaczono je na:

Dotacja dla szkoły niepublicznej prowadzonej przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Narwiańskich SP Kowalewsczyzna to zaplanowana kwota 585.216,80 zł, zrealizowano w wysokości 319.782,16 zł, co stanowi 54,64%.

Zapewnione są tylko niezbędne środki na wynagrodzenia nauczycieli oraz administracji i obsługi, 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 531 917,95 zł.

Do szkoły uczęszcza 31 uczniów. Zatrudnionych jest 14 nauczycieli w tym: 9 dyplomowanych na 5,56 etatu, 4 mianowanych na 2,64 etatu, 1 kontraktowy na 0,22 etatu.

Pracownicy obsługi: 2 osoby na 1,25 etatu.

Wynagrodzenie z pochodnymi **498 770,63 zł.** w tym **16 006,61 zł.** realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.

Zakup materiałów i wyposażenia **11 384,35 zł.** w tym: pellet 6,3 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 159 430,14 zł.

Oddział Przedszkolny w Bruszewie z liczbą 20 dzieci. Zatrudnionych jest 6 nauczycieli w tym: 1 dyplomowany na 0,2 etatu, 2 mianowanych na 2 etaty, 2 kontraktowych na 2 etaty, 1 stażysta na 0,1 etatu.

Wynagrodzenie z pochodnymi **159 430,14 zł.** w tym **71 902,42 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.

Pozostała działalność 4 979,00 zł.

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - nauczyciele emeryci 4979,00 zł.

Dowożenie uczniów 3 010,32 zł.

Dowożonych jest 9 uczniów.

Realizacja projektu Narwiańska Akademia Wiedzy 6 453,06 zł

Wynagrodzenia nauczycieli 6 284,90 zł, pomoce naukowe 168,16 zł.

Szkoła Podstawowa w Sokołach 3 094 169,09 zł.

Do szkoły uczęszcza 384 uczniów. Zatrudnionych jest 45 nauczycieli w tym: 31 dyplomowanych na 29,88 etatu, 3 mianowanych na 2,22 etatu, 9 kontraktowych na 8,11 etatu, 2 stażystów na 2 etaty.

Pracownicy obsługi: 20 osób na 19,75 etatu.

Wynagrodzenie z pochodnymi 2 695 977,33 zł. w tym 198 729,26 zł. realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.

Zakup materiałów i wyposażenia 248 499,81 zł. w tym: olej opałowy 34 980 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 307 987,49 zł.

Oddział Przedszkolny w Sokołach z liczbą 171 dzieci. Zatrudnionych jest 7 nauczycieli w tym: 3 dyplomowanych na 3 etaty, 1 mianowany na pełny etat, 2 kontraktowych na 2 etaty, 1 stażysta na 1 etat.

Wynagrodzenie z pochodnymi. 306 598,29 zł.

Zakup zabawek 1 389,20 zł

Punkt przedszkolny 64 246,99 zł.

Punkt przedszkolny w Sokołach z liczbą 19 dzieci. Zatrudniony jest 1 nauczyciel kontraktowy na pełny etat.

Wynagrodzenie z pochodnymi 64 246,99 zł.

Świetlica szkolna 103 934,04 zł.

Zatrudnionych jest 2 nauczycieli dyplomowanych na 2 etaty.

Wynagrodzenie z pochodnymi 103 934,04 zł.

Dowożenie uczniów 125 345,32 zł.

Dowożonych jest 205 uczniów

Dowóz dzieci, bilety dzieci dojeżdżających 124 393,32 zł., ubezpieczenie autobusu.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 12 211,00 zł.

Opłata za kursy, szkolenia nauczycieli 12 211,00 zł

Stołówka szkolna 102 401,50 zł.

Zatrudnione są 3 osoby na 3 etaty. Wynagrodzenie z pochodnymi 67 586,72 zł.

Zakup artykułów spożywczych do stołówki szkolnej 34 814,78 zł.

Pozostała działalność 56 839,00 zł.

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - nauczyciele emeryci 56 839,00 zł.

Realizacja projektu Narwiańska Akademia Wiedzy 2 998,79 zł

Zakup pomocy dydaktycznych 46,16 zł, wynagrodzenia nauczycieli 2 952,63 zł

Realizacja projektu „Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli województwa podlaskiego” 115 318,55 zł.

Zakup pomocy dydaktycznych, szkolenia, wynagrodzenia nauczycieli 115 318,55 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia

Ochrona zdrowia (dział 851) kwota wydatków zaplanowana w wysokości 140.196,48 zł wykonanie 46.112,71 zł, co stanowi 32,89 %. 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 2021, poz. 1119 ze zmianami) oraz w rozdziale 85153 „zwalczanie narkomanii”.

Dział 852 Pomoc społeczna oraz Dział 855 Rodzina

Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej:

W toku wykonywania budżetu nastąpiły zmiany zwiększające i zmniejszające plan wydatków, który po zmianach wynosi:

Wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

| Nazwa Rozdziału | Plan wydatków | Wykonanie | % |
|---|---------------|------------|-------|
| Domy Pomocy Społecznej | 41 870,00 | 20 787,94 | 49,65 |
| Zadania w zakresie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie | 2 500,00 | 27,31 | 1,09 |
| Składki Na Ubezpieczenie Zdrowotne | 21 000,00 | 5 802,81 | 27,63 |
| Zasiłki Okresowe, Celowe i Pomoc w Naturze | 118 000,00 | 35 284,30 | 29,90 |
| Zasiłki Stałe | 83 000,00 | 53 076,40 | 63,95 |
| Ośrodki Pomocy Społecznej | 486 580,00 | 300 928,19 | 61,85 |
| Usługi Opiekuńcze I Specjalistyczne Usługi Opiekuńcze | 123 869,00 | 49 140,00 | 39,67 |
| Pomoc W Zakresie Dożywiania | 25 200,00 | 3 146,00 | 12,48 |

| | | | |
|--|---------------------|---------------------|--------------|
| Centra Integracji Społecznej | 8 844,75 | 7 394,21 | 83,60 |
| Pozostała Działalność (Dodatek Osłonowy) | 510 000,00 | 505 945,46 | 99,20 |
| Fundusz Pomocy Ukrainie | 51 400,00 | 34 761,50 | 67,63 |
| Świadczenie Wychowawcze | 2 445 000,00 | 2 442 307,01 | 99,89 |
| Świadczenia Rodzinne, Św. Z Funduszu Alimentacyjnego Oraz Składki Na Ubezpieczenie Emerytalne I Rentowe Z Ubezpieczenia Społecznego | 1 800 000,00 | 947 188,37 | 52,62 |
| Karta Dużej Rodziny | 171,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rodziny Zastępcze | 40 000,00 | 20 954,84 | 52,39 |
| Składki na Ubezpieczenia Zdrowotne opłacane za Osoby Pobierające Niektóre Św. Rodzinne oraz za Osoby Pobierające Zasiłki dla Opiekunów | 16 000,00 | 8 777,70 | 54,86 |
| Razem: | 5 773 434,75 | 4 435 522,04 | 76,83 |

Wykonanie planu wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Pomoc Społeczna - ogółem planowana kwota 1 420 863,75 zł, wykonanie 981 532,62 zł, co stanowi 69,08 % planu finansowego w tym:

Domy pomocy społecznej - plan 41 870,00 zł. wykonanie 20 787,94 zł, co stanowi 49,65 % planu finansowego;

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie- plan 2 500,00 zł wykonanie 27,31 zł, co stanowi 1,09 % planu finansowego;

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - plan 21 000,00 zł. wykonanie 5 802,81 zł, co stanowi 27,63 % planu finansowego;

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe- plan 118 000,00 zł. wykonanie 35 284,30 zł co stanowi 29,90 % planu finansowego;

Zasiłki stałe - plan 83 000,00 zł. wykonanie 53 076,40 zł. co stanowi 63,95 % planu finansowego;

Ośrodek Pomocy Społecznej – plan 486 580,00 zł. wykonanie 300 928,19 zł.; co stanowi 61,85 % planu finansowego, w tym:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - plan 2 500,00 zł. wykonanie 735,00 zł;
- wynagrodzenie pracowników i pochodne od wynagrodzeń – plan 413 500,00 zł, wykonanie 249 396,36 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe – plan 11 000,00 zł, wykonanie 6 500,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia – plan 14 160,00 zł, wykonanie 7 364,05 zł;
- zakup usług zdrowotnych - plan 500,00 zł, wykonanie 0,00 zł;
- opłata za usługi telekomunikacyjne - plan 2 000,00 zł, wykonanie 721,02 zł;
- opłata za czynsz – plan 120,00 zł, wykonanie 60,00 zł;
- opłacenie ryczałtów samochodowych i delegacji służbowych – plan 3 000,00 zł, wykonanie 1 366,72 zł;
- różne opłaty i składki - plan 400,00 zł, wykonanie 163,25 zł;
- odpis na ZFŚS – plan 7 900,00 zł, wykonanie 5 925,00 zł;
- podatek od nieruchomości – plan 500,00 zł, wykonanie 198,00 zł;
- zakup usług pozostałych – plan 30 000,00 zł, wykonanie 28 498,79 zł w tym koszty i prowizje bankowe 3 000,00 zł;
- szkolenia pracowników – plan 1 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 123 869,00 zł, wykonanie 49 140,00 zł. co stanowi 39,67 % planu finansowego; w tym:

- wynagrodzenie pracowników i pochodne od wynagrodzeń – plan 10 869,00 zł, wykonanie 0,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe – plan 113 000,00 zł, wykonanie 49 140,00 zł;

Pomoc w zakresie dożywiania – plan 25 200,00 zł. wykonanie 3 146,00 zł. co stanowi 12,48 % planu finansowego;

Centra Integracji Społecznej- plan 8 844,75 zł, wykonanie 7 394,21 zł. co stanowi 83,60 % planu finansowego.

Pozostała działalność (dodatek osłonowy) - plan 510 000,00 zł, wykonanie 505 945,46 zł co stanowi 99,20 % planu finansowego, w tym:

- świadczenia społeczne- plan 499 800,00 zł, wykonanie 499 622,65 zł,
- wynagrodzenie pracowników i pochodne od wynagrodzeń - plan 8 076,36 zł, wykonanie 4 199,46 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia- plan 218,00 zł, wykonanie 217,71 zł;
- zakup usług pozostałych- plan 1 436,64 zł, wykonanie 1 436,64 zł;
- szkolenia pracowników- plan 469,00, wykonanie 469,00 zł.

Opieka Społeczna (Fundusz Pomocy Ukrainie) - plan 51 400,00 zł, wykonanie 34 761,50 zł, co stanowi 67,63 % planu finansowego, w tym:

- świadczenia społeczne- plan 50 335,00 zł, wykonanie 34 761,50 zł, w tym:
- świadczenia 300+ dla uchodźców- wykonanie 22 200,00 zł;
- św. rodzinne dla uchodźców- wykonanie 10 276,00;
- posiłek dla uchodźców – wykonanie 2 285,50 zł;
- wynagrodzenie pracowników i pochodne od wynagrodzeń- plan 1 065,00 zł, wykonanie 0,00.

Rodzina – planowana kwota 4 301 171,00 zł. wykonanie 3 419 227,92 zł. co stanowi 79,50 % planu finansowego w tym:

Świadczenia wychowawcze - plan 2 445 000,00 zł. wykonanie 2 442 307,01 zł. co stanowi 99,89 % planu finansowego w tym:

- świadczenia wychowawcze - plan 2 436 931,50 zł. wykonanie 2 434 247,40 zł, wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń - plan 7 375,50 zł, wykonanie 7 366,61 zł;
- odpis na ZFŚS - plan 693,00 zł. wykonanie 693,00 zł;

Z dotacji celowej otrzymuje się 0,33 % na obsługę tego stanowiska. Świadczenia wychowawcze wypłacane były przez Ośrodek Pomocy Społecznej do 31.05.2022 r. Niewykorzystaną dotację w kwocie 2 692,99 zł zwrócono.

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 1 746 000,00 zł, wykonanie 947 188,37 zł, co stanowi 52,62 % planu finansowego w tym:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - plan 100,00 zł, wykonanie 0,00 zł.;
- zasiłki rodzinne, fundusz alimentacyjny, składki społeczne - plan 1 746 000,00 zł, wykonanie 918 688,37zł.;
- wynagrodzenia i pochodne - plan 49 637,00 zł, wykonanie 26 668,62 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia – plan 800,00 zł, wykonanie 300,00 zł;
- usługi pozostałe - plan 1 000,00 zł. wykonanie 284,13 zł;
- podróże służbowe krajowe - plan 300,00 zł. wykonanie 0,00 zł;
- odpis na ZFŚS – plan 1 663,00 zł. wykonanie 1 247,25 zł;
- szkolenia pracowników - plan 500,00 zł. wykonanie 0,00 zł;

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

Karta dużej rodziny – plan 171,00 zł. wykonanie 0,00 zł. co stanowi 0 % planu finansowego.

Rodziny zastępcze – plan 40 000,00 zł. wykonanie 20 954,84 zł. co stanowi 52,39 % planu finansowego.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów - plan 16 000,00 zł, wykonanie 8 777,70 zł. co stanowi 54,86 % planu finansowego.

Ogółem planowane wydatki w kwocie 5 773 434,75 zł. zostały wykonane w kwocie 4 435 522,04 zł. co stanowi 76,83 % wykonania planu finansowego.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wynosi 37.000,00 zł, nie wypłacono w I półroczu 2022 r.

W zakresie zadań oświatowych stypendia szkolne przyznano wszystkim uczniom spełniającym kryteria (38 uczniów) na okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2022 r. na łączną kwotę 33.442,80 zł. Wypłata nastąpiła w II półroczu 2022 po złożeniu odpowiednich dokumentów potwierdzających dokonanie wydatku.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- na utrzymanie instytucji kultury zaplanowano dotację w wysokości 520.000,00 zł, wydatkowano w I półroczu 2022 r. 272.300 zł, co stanowi 52,36 %.
- 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 47.500 zł, wydatkowano w I półroczu 20.000zł, co stanowi 42,11 %.

Na realizację zadań publicznych w 2022 roku przyznano dotację z budżetu gminy jednej organizacji pozarządowej w łącznej kwocie 33.000,00 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 33.000,00 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 4.093.545,11 zł, wykonanie

2.026.634,25 zł, co stanowi 49,51 % ogółu poniesionych wydatków. Wydatki te sklasyfikowano następująco:

- urząd wojewódzki (rozdział 75011) – kwota 229.493,00 zł, wykonanie 98.885,20 zł, co stanowi 43,09 %. 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 263.000 zł, wykonanie 113.952,69 zł, co stanowi 43,33 % w tym diety 15 radnych i sołtysów to kwota 110.375,00 zł. W I półroczu 2022 roku Rada Gminy obradowała na 4 sesjach zwołanych przez Przewodniczącego Rady Gminy w dniach: 8 lutego 2022 r., 30 marca 2022 r., 24 maja 2022 r. i 27 czerwca 2022r. 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 25 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 96,66 %.

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 2022 r. Komisja Rewizyjna obradowała na 11 posiedzeniach, Skarg Wniosków i Petycji na 10 posiedzeniach, Finansowo-Gospodarcza i Rozwoju Gminy na 9 posiedzeniach, Rolna na 9 posiedzeniach oraz Oświaty Kultury i Spraw Społecznych na 9 posiedzeniach. Tematyka posiedzeń komisji była różnorodna i dotyczyła spraw związanych m.in.: z opiniowaniem projektów uchwał wnoszonych pod obrady sesji, gospodarką finansową gminy, edukacją, propozycjami zadań inwestycyjnych, zbiorowym zaopatrzeniem w wodę, ochroną środowiska, ochroną zdrowia, 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. Frekwencja sołtysów podczas obrad tych sesji wyniosła średnio 77,78 %.

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 1.600,00 zł. Wiceprzewodniczący Rady 1.300,00 zł, Przewodniczący stałej komisji – 1.100,00 zł, a pozostali radni 1.000,00 zł. Za nieobecność diety są potrącane 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 250,00 zł za posiedzenie. W przypadku nieobecności diety nie wypłaca się.

Urząd Gminy (rozdział 75023) kwota planowanych wydatków na 2021 rok 3.261.636,11 zł, wykonanie w - 1.702.926,10 zł, co stanowi 52,21 %, z czego wynagrodzenia wraz pochodnymi i narzutami to kwota 1.002.808.07 zł, pozostałe wydatki dotyczyły między innymi:

- zakup materiałów (§ 4210) – kwota 69.103,40 zł dotyczyła zakupu środków czystości, materiałów biurowych, oleju opałowego.
- zakup pozostałych usług (§ 4300) – kwotę 140.644,70 zł wydatkowano na usługi pocztowo-telekomunikacyjne, konserwację sprzętu, ogłoszenia w prasie i.t.p.
- szkolenia pracowników (§ 4700) - 5.782,43 zł,
- Podatek VAT – zapłacono kwotę 42.872 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 108.057,48 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 210.000 zł na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek na pokrycie deficytu. Wykorzystano 127.277,63 zł, co stanowi 60,61 %.

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

W tym dziale ogółem plan 1.179 zł nie zrealizowano w I półroczu.

Dział 900 Gospodarka komunalna

Plan 2.322.827,79 zł, wykonanie 921.153,53 zł, co stanowi 39,66% ogółu wydatków.

Na zakup energii elektrycznej służący oświetleniu ulic, placów i mostów wydatkowano w I półroczu 108.097,93 zł na plan 351.000 zł, co stanowi 30,80 %.

W rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi plan 1.106.118,00 zł, wykonanie 551.195,51zł, co stanowi 49,83 %.

Środki zaplanowane w ramach gospodarki odpadami komunalnymi zostały wydatkowane na inkaso sołtysów plan 18.000 zł, wykonane 13.000,56 zł, co stanowi 72,23% oraz na odbiór odpadów komunalnych plan 1.050.000 zł, wydatkowano 515.468,99 zł, co stanowi 49,09 %. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (1 etat kalkulacyjny) plan 32.170 zł, wykonanie 19.182,00, co stanowi 59,63 %. W I półroczu 2022 roku odbiorem odpadów komunalnych z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy na terenie Gminy Sokoły zajmował się Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Energetyki Ciepłej Sp. Z o.o. (ZWKiEC) w Wysokiem Mazowieckiem, na podstawie umowy Nr 1ODP/2021 z dnia 16 grudnia 2021 roku, która została wybrana w przetargu nieograniczonym na okres jednego roku. W okresie od 1 stycznia 2022 roku do 30 czerwca 2022 roku w ramach umowy przetargowej ZWKiEC zebrał i przyjął do PSZOK łącznie 440,36 ton odpadów komunalnych, w tym:

- 211,41 ton odpadów niesegregowanych (zmieszanych),
- 127,20 ton popiołu,
- 70,79 ton segregowanych odpadów opakowaniowych,
- 7,05 ton odpadów ulegających biodegradacji,
- 16,34 ton odpadów remontowo-budowlanych,
- 7,06 ton odpadów wielkogabarytowych,
- 0,51 ton zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Realizacja projektu grantowego pn. „Odnawialne źródła energii elektrycznej dla mieszkańców gminy Sokoły” w ramach umowy dofinansowania nr UDA-RPPD.05.01.00-20-0888/20-00 zawartej w dniu 03.09.2021r. pomiędzy Województwem Podlaskim a Gminą Sokoły w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Gospodarka niskoemisyjna Działanie 5.1. Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii.

W okresie od 01.01.2022r. do 30.06.2022r. Gmina Sokoły ogłosiła 5 naborów wniosków o grant na instalacje OZE w ramach projektu grantowego. W tym okresie podpisała 8 umów, z czego 5 na montaż instalacji fotowoltaicznych i 3 na montaż kolektorów słonecznych. Łącznie w ramach 6 naborów wniosków o grant Gmina Sokoły podpisała 25 umów o powierzenie grantu z mieszkańcami naszej gminy, w tym 22 na montaż instalacji fotowoltaicznych i 3 na montaż kolektorów słonecznych.

W I półroczu 2022 roku Gmina Sokoły jako Grantodawca odebrała protokolarnie wspólnie z inspektorem nadzoru 16 instalacji fotowoltaicznych i wypłacił Grantobiorcom granty w łącznej wysokości 238 329,00 zł stanowiące 65% wartości każdego grantu.

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 2022 r. wynoszą 9.215.297,57 zł, które odpowiadają środkom pieniężnym na rachunku bankowym.

Zobowiązania niewymagalne na 30.06.2022 r. wynoszą 147.558,17 zł.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Zadłużenie gminy na 30.06.2022 roku stanowi kwotę 5.790.000 zł.

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 34.2022

Wójta Gminy Sokoły

z dnia 23 sierpnia 2022 r.

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY

| Lp. | Klasyfikacja § | Treść | Plan po zmianach na dzień 30.06.2022 r. | Wykonanie | Wskaźnik % wykonania w stosunku do planu |
|-------------------|----------------|---|---|--------------|--|
| Przychody ogółem: | | | 3.484.673,77 | 4.916.885,76 | 141,10 |
| 1. | 950 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 3.471.473,77 | 4.903.685,76 | 141,25 |
| 2. | 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 | 13.200,00 | 13.200,00 | 100,00 |
| Rozchody ogółem: | | | 1 120.000 | 550.000 | 49,11 |
| 1. | 992 | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 1 120.000 | 550.000 | 49,11 |

**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 30.06.2022 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 | - | 203.399,70 | 55,85 |
| 2. | 921 | 92116 | 2480 | Centrum Kulturalno Biblioteczne w Sokołach | Działalność statutowa | 120.000 | - | 48 900,30 | 40,75 |
| 3. | 600 | 60014 | 6300 | Powiat Wysokomazowiecki | Przebudowa drogi powiatowej | - | 1 400.000,00 | 0 | 0,00 |
| Razem: | | | | | | | 1.920.000,00 | 252.300,00 | 13,14 |
| Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych | | | | | | | | | |
| 1. | 801 | 80101 | 2590 | Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Narwiańskich SP Kowalewsczyzna | Bieżące utrzymanie Szkoły Podstawowej w Kowalewsczyźnie | 407.577 | | 246.566,20 | 60,50 |
| 2. | 801 | 80103 | 2590 | Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Narwiańskich SP Kowalewsczyzna | Bieżące utrzymanie Szkoły Podstawowej w Kowalewsczyźnie | 112.160 | | 41.580,48 | 37,07 |
| 3. | 801 | 80150 | 2590 | Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Narwiańskich SP Kowalewsczyzna | Bieżące utrzymanie Szkoły Podstawowej w Kowalewsczyźnie | 63.271 | | 31.635,48 | 50,00 |
| 4. | 801 | 80153 | 2830 | Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Narwiańskich SP Kowalewsczyzna | Zapewnienie uczniom prawa do dostępu do podręczników | | 2.208,80 | 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 | 20.000,00 | 44,44 |
| 8. | | | | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych dofinansowanie kosztów inwestycji dla OSP Bruszewo | | 56 000 | 55 340 | 98,82 |
| 9. | | | | | Granty dla | | 800 459,79 | 238 329 | 29,77 |

| | | | | | | | | | |
|----------------|--|--|--|--|---|---------------------|-------------------|--------------|--|
| | | | | | mieszkańców w ramach projektu grantowego pn. „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców gminy Sokoły” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 poprzez montaż instalacji OZE produkujących energię elektryczną | | | | |
| Razem: | | | | | | 1 538 676,59 | 635.451,16 | 41,30 | |
| OGÓLEM: | | | | | | 3.458.676,59 | 887.751,16 | 25,66 | |

w/g pełnej szczegółowości: DOCHODY MAJĄTKOWE:

| Majątkowe | | | Plan | Wykonanie za I półrocze 2022 | % wykonania |
|------------------------|------|---|---------------------|------------------------------|---------------|
| 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 20 000,00 | 26 950,78 | 134,75 |
| | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | | 110,46 | |
| | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 20 000,00 | 26 840,32 | 134,20 |
| 70095 | | Pozostała działalność | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 100,00 |
| | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 100,00 |
| 75095 | | Pozostała działalność | 16 748,00 | 16 748,00 | 100,00 |
| | 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 16 748,00 | 16 748,00 | 100,00 |
| 80101 | | Szkoły podstawowe | 2 700 000,00 | | |
| | 6100 | Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych | 2 700 000,00 | | |
| 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 800 459,79 | 146 042,00 | 18,24 |
| | 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 | 800 459,79 | 146 042,00 | 18,24 |
| Majątkowe razem | | | 6 537 207,79 | 3 189 740,78 | 48,79 |

w/g pełnej szczegółowości: WYDATKI MAJĄTKOWE:

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Z tego: | | | |
|-----------------------|----------|------|---|---------------------|------------------------------|--------------|---|
| | | | | Wydatki majątkowe | Wykonanie za I półrocze 2022 | % wykonania | W tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 210 300,00 | 46 955,36 | 22,33 | |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 210 300,00 | 46 955,36 | 22,33 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 210 300,00 | 46 955,36 | 22,33 | |
| 600 | | | Transport i łączność | 1 700 000,00 | | | |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 1 400 000,00 | | | |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 400 000,00 | | | |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 300 000,00 | | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 300 000,00 | | | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 3 081 384,01 | | | |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 81 384,01 | | | |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 51 384,00 | | | |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 | | | |
| | | 6030 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 16 748,00 | | | |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 16 748,00 | | | |
| | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 16 748,00 | | | |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 56 000,00 | 55 340,00 | 98,82 | |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 56 000,00 | 55 340,00 | 98,82 | |
| | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 56 000,00 | 55 340,00 | 98,82 | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 3 600 000,00 | | | |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 3 600 000,00 | | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 600 000,00 | | | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 800 459,79 | 238 329,00 | 29,76 | |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 800 459,79 | 238 329,00 | 29,76 | |
| | | 6237 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 800 459,79 | 238 329,00 | 29,76 | |
| Wydatki razem: | | | | 9 464 891,80 | 340 624,36 | 3,60 | |

Informacja o realizacji dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych za I półrocze 2022 rok

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Plan po zmianach na dzień 30.06.2022 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 | 126 996,48 | 107 477,32 | 84,63 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 126 996,48 | 107 477,32 | 84,63 |
| | | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 29 996,48 | 29 996,48 | 100,00 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 97 000,00 | 77 480,84 | 79,88 |

Informacja o realizacji wydatków określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii za I półrocze 2022 rok

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Plan po zmianach na dzień 30.06.2022 r. | Wykonanie | Wskaźnik % wykonania w stosunku do planu |
|-------|------------|------|---|---|------------------|--|
| | 851 | | Ochrona zdrowia | 140 196,48 | 46 112,71 | 32,89 |
| | 85153 | | Przeciwdziałanie narkomanii | 3.000,00 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3.000,00 | | |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 137 196,48 | 46 112,71 | 33,61 |
| | | 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 | 877,79 | 87,78 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 200,00 | 44,22 | 22,11 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 35 000,00 | 18 404,18 | 52,58 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 34 000,00 | 17 666,52 | 51,96 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 64 996,48 | 7 120,00 | 10,95 |

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym z przebiegu realizacji przedsięwzięć za okres I półrocza 2022 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sokoły została sporządzona na lata 2022 – 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 2022 r.:

| Lp. | Treść | Plan | Wykonanie | % |
|-----|---|----------------------|----------------------|---------------|
| 1 | Dochody | 33.316.749,05 | 19.973.187,51 | 59,95 |
| | - dochody bieżące | 26.779.541,26 | 16.783.446,73 | 62,67 |
| | - dochody majątkowe | 6.537.207,79 | 3.189.740,78 | 48,79 |
| 2 | Wydatki | 35.681.422,82 | 15.119.353,17 | 42,37 |
| | - wydatki bieżące | 26.216.531,02 | 14.778.728,81 | 56,37 |
| | - wydatki majątkowe | 9.464.891,80 | 340.624,36 | 3,60 |
| | Nadwyżka / Deficyt (1-2) | -2.364.673,77 | 4.853.834,34 | |
| 3 | Przychody, w tym: | 3.484.673,77 | 4.916.885,76 | 141,10 |
| | - pożyczki | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - kredyty | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - nadwyżka z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | |
| | - niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych | 13.200,00 | 13.200,00 | 100,00 |
| | - wolne środki | 3.471.473,77 | 4.903.685,76 | 141,26 |
| 4 | Rozchody, w tym: | 1.120.000,00 | 550.000,00 | 49,11 |
| | - spłaty kredytów | 1.120.000,00 | 550.000,00 | 49,11 |
| | - spłaty pożyczek na zadania ze środków UE | 0,00 | 0,00 | |
| | Różnica (3-4) | 2.364.673,77 | 4.366.885,76 | |
| | Dochody i przychody razem | 36.801.422,82 | 24.890.073,27 | 67,63 |
| | Wydatki i rozchody razem | 36.801.422,82 | 15.669.353,17 | 42,58 |

Z powyższego zestawienia wynika, że w I półroczu 2022 r. dochody gminy ogółem wykonano w kwocie 19.973.187,51zł, w stosunku do planu 33.316.749,05 zł, stanowi to 59,95 %.

W I półroczu 2022 roku dokonano spłat kredytów na łączną kwotę 550.000 zł, na plan 1.120.000 zł, nie zaistniała w tym okresie potrzeba zaciągnięcia kredytu.

W I półroczu 2022 wprowadzono zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sokoły na lata 2022 – 2031 uchwałą Nr XXVIII/190/2022.

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 30.06.2022 r., należy stwierdzić, że realizacja przedsięwzięć objętych wieloletnią prognozą w I półroczu 2022 r., przebiega zgodnie z założeniami planu na 2022 r.