

**Sprawozdanie
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SOKOLNIKI ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2021 R.**

Na podstawie art. 266 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 i poz. 1535.) Wójt Gminy Sokolniki przedstawia sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2021 roku.

I. Dane ogólne Planowany budżet na 30.06.2021 r. po dokonanych zmianach uchwałami Rady Gminy Sokolniki i Zarządzeniami Wójta Gminy Sokolniki wyniósł:

- po stronie dochodów	26 696 147,14 zł,
- po stronie wydatków	28 379 386,28 zł,
- planowany deficyt	1 683 239,14 zł,

II. Planowane rozchody W roku 2021 zaplanowano do spłacenia kwotę 632 190,86 zł w tym:

- spłata rat pożyczek z WFOŚiGW w Łodzi 232 842,14 zł,
- spłata rat kredytu z RBS Lututów 399 348,72 zł wg stanu na dzień 30.06.2021 r. spłacono 316 095,40 zł.

III. Realizacja dochodów budżetowych Analiza wykonania dochodów za okres sprawozdawczy wykazała, że dochody zostały zrealizowane w kwocie 14 365 749,78 zł – co stanowi 53,81 % ogółu planowanych dochodów.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie na I półrocze 2021 r
1	2	3	4	5	6
bieżące					
010			Rolnictwo i łowiectwo	160 092,62	159 721,96
	01095		Pozostała działalność	160 092,62	159 721,96
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	3 629,34
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	156 092,62	156 092,62
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	452 500,00	246 063,17
	40002		Dostarczanie wody	452 500,00	246 063,17
		0640	Wpływ z tyt. kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej	0,00	116,00
		0830	Wpływy z usług	450 000,00	244 170,77
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 553,40
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	223,00
600			Transport i łączność	0,00	2 270,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	2 270,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 270,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	95 800,00	67 794,76
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	95 800,00	67 794,76
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	500,00	64,20

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	80 000,00	56 948,56
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	6 856,84

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	164,72
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	3 760,44
750			Administracja publiczna	75 279,00	54 366,49
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 152,00	36 429,36
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	60 152,00	36 429,36
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 000,00	10 810,13
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	8 525,10
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 285,03
	75056		Spis powszechny	7 127,00	7 127,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 127,00	7 127,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 044,00	522,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 044,00	522,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 044,00	522,00
	75601		Wpływ podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	7 673,86
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	7 673,86
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 226 672,00	3 447 265,53
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 072 900,00	585 991,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	930 000,00	506 558,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 400,00	2 706,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	62 000,00	32 204,00

		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	77 000,00	44 338,00
		0500	Wpływ z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	125,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	60,00
	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	1 692 000,00	1 051 193,47
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	850 000,00	541 383,13
		0320	Wpływy z podatku rolnego	310 000,00	214 281,52
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 000,00	5 474,14
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	390 000,00	165 675,50
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	12 874,28
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	2 500,00	1 120,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	107 886,23
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	687,60
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	1 811,07
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	20 000,00	38 148,04
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	14 896,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	7 680,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00	15 572,04
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 441 772,00	1 764 259,16
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 341 772,00	1 631 390,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00	132 869,16
758			Różne rozliczenia	9 121 885,00	5 192 424,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 477 116,00	3 370 536,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 477 116,00	3 370 536,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 619 099,00	1 809 552,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 619 099,00	1 809 552,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	24 670,00	12 336,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 670,00	12 336,00
801			Oświata i wychowanie	612 778,00	421 556,60
	80101		Szkoły podstawowe	13 850,00	84 037,76

		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	61,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 800,00	1 517,42
		0830	Wpływy z usług	9 600,00	4 902,90
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	76 842,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 450,00	714,44
	80104		Przedszkola	363 206,00	166 376,95
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	38 360,00	14 977,50
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	139 500,00	58 723,45
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	185 346,00	92 676,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	100 000,00	94 630,40
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	94 630,40
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	74 020,00	18 331,30
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	17 500,00	7 605,50
		0830	Wpływy z usług	56 520,00	10 725,80
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 740,00	1 218,90

		0830	Wpływy z usług	4 500,00	1 113,90
		0970	Wpływy z różnych dochodów	240,00	105,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych	56 962,00	56 961,29
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	56 962,00	56 961,29
851			Ochrona zdrowia	86 000,00	74 879,81
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	86 000,00	59 759,81
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	86 000,00	59 759,81
	85195		Pozostała działalność	0,00	15 120,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15 120,00
852			Pomoc społeczna	254 119,00	118 602,00

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 822,00	4 159,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 822,00	4 159,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	19 912,00	7 890,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 912,00	7 890,00
	85216		Zasiłki stałe	97 486,00	46 200,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 486,00	46 200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	97 200,00	44 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 200,00	44 100,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych	9 000,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 000,00	7 943,00
		0830	Wpływy z usług	14 000,00	7 943,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	15 699,00	8 310,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 699,00	8 310,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	26 000,00	26 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	26 000,00	26 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 000,00	26 000,00
855			Rodzina	7 391 607,52	3 717 650,92
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 640 095,00	2 859 680,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 640 095,00	2 857 680,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 000,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 731 530,52	840 875,92
--	-------	--	---	--------------	------------

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00	5,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 708 958,00	833 560,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	21 920,00	4 793,40
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	647,52	647,52
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1870,00
	85504		Wspieranie rodziny	716,00	716,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	716,00	716,00
	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	19 266,00	16 379,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 266,00	16 379,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 471 900,00	789 749,22
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	577 300,00	285 732,67
		0830	Wpływy z usług	577 000,00	285 542,55
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	190,12
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	871 500,00	483 135,16

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	870 000,00	480 411,72
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	359,60
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	2 363,84

	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	9 000,00
		2460	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych	0,00	9 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	23 000,00	11 878,60
		0690	Wpływy z różnych opłat	23 000,00	3 195,59
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 683,01
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100,00	2,79
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00	2,79
bieżące razem				25 975 677,14	14 318 866,46

majątkowe					
600			Transport i łączność	120 470,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	120 470,00	0,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa	120 470,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	600 000,00	46 883,32
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	600 000,00	46 883,32
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	600 000,00	46 128,32
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	755,00
majątkowe razem				720 470,00	46 883,32

Ogółem dochody:		26 696 147,14	14 365 749,78
------------------------	--	----------------------	----------------------

Realizacja dochodów według źródeł ich powstawania przedstawia się następująco:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jst (23,46%) 3 370 536,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin (12,60%) 1 809 552,00 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin (0,08%) 12 336,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (27,60%) 3 965 467,27 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (1,60%) 229 335,00 zł,
- udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych (11,36%) 1 631 390,00 zł,
- udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych (0,92%) 132 869,16 zł,
- dochody majątkowe (0,32%) 46 883,32 zł,
- podatki i opłaty (15,47 %) 2 220 686,22 zł,
- pozostałe dochody (6,59%) 946 694,81 zł,
- ogółem 14 365 749,78 zł.

IV. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami:

- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 156 092,62 zł,
- urzędy wojewódzkie 36 429,36 zł,
- urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 522,00 zł,
- spis powszechny 7 127,00 zł,
- bezpłatny dostęp do podręczników 56 961,29 zł,
- świadczenia wychowawcze (500+) 2 857 680,00 zł,
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 833 560,00 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 16 379,00 zł,
- Karta Dużej Rodziny 716,00 zł,
- **Ogółem: 3 965 467,27 zł.**

V. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin:

- dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego 92 676,00 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 4 159,00 zł,
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 7 890,00 zł,
- zasiłki stałe 46 200,00 zł,
- ośrodki pomocy społecznej 44 100,00 zł,
- realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" 8 310,00 zł,
- pomoc materialna dla uczniów – stypendia socjalne 26 000,00 zł,
- **Ogółem: 229 335,00 zł.**

VI. Dochody majątkowe 46 883,32 zł:

- sprzedaż części majątku 46 883,32 zł,

VII. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 0,00 zł.

VIII. Podatki 1 641 179,66 zł:

- wpływy z podatku od osób prawnych 585 931,00 zł,
- podatek od nieruchomości 506 558,00 zł,
- podatek rolny 2 706,00 zł,
- podatek leśny 32 204,00 zł,
- podatek od środków transportowych 44 338,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych 125,00 zł,
- wpływy z podatku od osób fizycznych 1 055 248,66 zł,
- podatek od nieruchomości 541 383,13 zł,
- podatek rolny 214 281,52 zł,
- podatek leśny 5 474,14 zł,
- podatek od środków transportowych 165 675,50 zł,
- podatek od spadków i darowizn 12 874,28 zł,

- podatek od czynności cywilnoprawnych 107 886,23 zł,
- podatek z działalności gospodarczej osób fizycznych 7 673,86 zł,

IX. Opłaty 579 506,56 zł:

- za użytkowanie wieczyste 64,20 zł,
- od posiadania psów 1 120,00 zł,
- opłata skarbową 14 896,00 zł,
- za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 59 759,81 zł,
- za zajęcie pasa drogowego 15 572,04 zł,
- za odbiór odpadów 480 411,72 zł,
- opłata produktowa 2,79 zł,
- opłata eksploatacyjna 7 680,00 zł,

X. Pozostałe dochody 946 694,81 zł:

- dochody z najmu i dzierżawy - czynsze z kól łowieckich 3 629,34 zł,
- wpływy z usług ze sprzedaży wody 244 170,77 zł, za przesył ścieków 285 542,55 zł, media 15 381,94 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 56 948,56 zł,
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu admin. rządowej z tyt.należnego gminie funduszu alimentacyjnego 4 793,40 zł,
- dochody w zakresie pomocy społecznej z tyt. usług opiekuńczych 7 943,00 zł,
- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – dowóz uczniów niepełnosprawnych 94 630,40 zł,
- środki na utworzenie punktu inform "Czyste powietrze" 9 000,00 zł,
- dochody – koszty upomnienia (woda, podatki, odbiór odpadów komun.) 1 163,20 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.podatków i opłat 4 234,91 zł,
- pozostałe odsetki m.in. od nieterminowych za media 1 913,24 zł,
- wpływ z różnych dochodów m.in. wynagrodzenie płatnika podatku 17 221,48 zł,
- wpływy z różnych dochodów 3 195,59 zł,
- środki przeznaczone na transport mieszkańców na szczepienie 15 120,00 zł,
- wpływ ze zwrotów niewykorzystanych dotacji wraz z odsetkami 4 517,52 zł,
- dotacja na utworzenie ekopracowni w ZS w Sokolnikach i Walichnowach 76 842,00 zł, Dochody w zakresie oświaty 100 446,91 zł:
- wpływy z opłat za wydanie legitymacji i świadectw 61,00 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, w tym m.in.: wynajem pomieszczeń szkolnych 1 517,42 zł,
- zwroty za media 16 742,60 zł,
- wpływy za wyżywienie uczniów w szkołach 66 328,95 zł,
- wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika podatku, pozostałe wpływy 819,44 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 14 977,50 zł,

XI. Zaległości w należnych dochodach 1 007 494,38 zł:

1. zaległości podatkowe 234 611,06 zł

- w podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanym w formie karty podatkowej 3 402,14 zł,

- w podatku od nieruchomości od osób prawnych 34 970,70 zł,
- w podatku rolnym od osób prawnych 68,00 zł,
- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych 69 463,53 zł,
- w podatku rolnym od osób fizycznych 8 360,35 zł,
- w podatku leśnym od osób fizycznych 255,00 zł,
- w podatku od środków transportowych osób fizycznych 117 853,02 zł,
- w podatku od czynności cywilnoprawnych osób fizyczne 238,32 zł,

2. zaległości pozostałe 772 883,32 zł

- za pobór wody z wodociągów 39 851,77 zł,
- z najmu i dzierżawy 1 415,29 zł,
- z różnych rozliczeń – media w budynkach 4 353,57 zł,
- z tytułu opłaty od posiadania psów 1 140,00 zł,
- fundusz alimentacyjny 551 990,80 zł,
- za odbiór ścieków, przesył ścieków 31 249,68 zł,
- opłata za odbiór odpadów komunalnych 129 556,51 zł,
- odsetki 13 325,70 zł,

XII. Umorzenie zaległości podatkowych 0,00 zł

XIII. Skutki obniżenia górnych stawek podatków 27 462,91 zł:

- w podatku od środków transportowych 27 462,91 zł,

XIV. Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień 173 015,96 zł:

- w podatku od nieruchomości 70 430,96 zł,
- w podatku od środków transportowych 2 533,00 zł,
- w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi 100 052,00 zł,

XV. Zestawienie procentowego poziomu realizacji planu dochodów według działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Nazwa klasyfikacji budżetowej	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	99,77
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	54,38
600	Transport	1,88
700	Gospodarka mieszkaniowa	16,48
750	Administracja publiczna	72,22
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	50,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	55,36
758	Różne rozliczenia	56,92
801	Oświata i wychowanie	68,79
851	Ochrona zdrowia	87,07
852	Pomoc społeczna	46,67
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	100,00
855	Rodzina	50,30
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	53,66

XVI. Wyjaśnienia Wykonanie dochodów za I półrocze 2021 r. zostało zrealizowane w wysokości 53,81 % do ogółu planowanych na 2021 r. dochodów. Dochody w niektórych rozdziałach zostały wykonane na wysokim poziomie tzn. powyżej 50%. W wykonaniu planu dochodów występują również dochody niewykonane. Dotyczy to m.in. udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, wpływów z czynszów w zakresie gospodarki nieruchomościami, nieotrzymanych dotacji oraz dochodów ze sprzedaży nieruchomości.

XVII. Wydatki budżetowe Analiza realizacji wydatków za okres sprawozdawczy wykazuje, że zostały zrealizowane w kwocie 12 315 887,76, co stanowi 43,39% planowanych wydatków, w tym:

- wykonanie wydatków bieżących do planowanych ogółem wydatków bieżących – 48,94%,
- wykonanie wydatków majątkowych do planowanych ogółem wydatków majątkowych – 8,25%. Realizacja wydatków według poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

1) 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 183 487,67 zł

- składka w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej 4 395,05 zł,
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 153 031,98 zł,
- koszty postępowania w sprawie zwrotu podatku (przesyłki pocztowe, licencja na system wspomagający) 3 060,64 zł,
- dotacja dla Spółki Wodnej 23 000,00 zł,

2) 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODE 309 543,60 zł

a) Dostarczanie wody i dostarczanie ciepła

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (BHP) 1 290,57 zł,
- wynagrodzenia pracowników zatrudnionych do obsługi hydroforni łącznie z pochodnymi od wynagrodzeń, podróże służbowe 159 547,63 zł,
- zakup materiałów, w tym m.in.: armatura do nowych przyłączy, materiały hydrauliczne, wodomierze hybrydowe, paliwo do wykaszania placów przy SUW 10 934,42 zł,
- energia elektryczna w hydroforniach 89 269,38 zł,
- zakup usług, w tym m.in.: badania wody, usługa dźwigiem, usługa monitoringowa, montaż przyłączy, remont pompy, prace elektryczne, opłaty za oprogramowania 26 247,23 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 431,37 zł,
- różne opłaty i składki – opłata środowiskowa, ubezpieczenie mienia, opłaty dla Wód Polskich 20 264,00 zł,
- szkolenia, odpis na ZFŚS, usługi zdrowotne 1 540,00 zł,
- VAT 19,00 zł,

3) 600 - TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ 199 631,26 zł

a) Drogi publiczne gminne 119 235,90 zł

- wynagrodzenie z umowy zlecenie (opracowanie czasowej organizacji pracy) 2 564,49 zł,
- zakup materiałów, w tym m.in.: znaki drogowe i oznakowania dojazdów do posesji, masa asfaltowa, materiały do renowacji przystanków 10 222,63 zł,
- zakup usług pozostałych, w tym m.in. zimowe utrzymanie dróg, wykonanie oznakowania wraz z montażem 79 846,12 zł,
- wydatek majątkowy opisany w tabeli poniżej 26 602,66 zł,

b) Pozostała działalność 80 395,36 zł

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (należne środki BHP) 210,49 zł,

- wynagrodzenia zatrudnionych pracowników w tym w ramach prac publicznych, łącznie z pochodnymi od wynagrodzeń, ZFŚS, podróżami służbowymi krajowymi 29 830,80 zł,
- zakup materiałów, w tym m.in: paliwa, części do ciągnika i kosiarki, materiałów do prac remontowych 42 111,16 zł,
- zakup usług pozostałych, w tym m.in.: przeglądy techniczne, wymiana opon, wymiana olejów 1 491,91 zł,
- różne opłaty i składki - składka ubezpieczenia 6 751,00 zł,

4) 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA 43 023,32 zł

a) Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- zakup materiałów – zakup opału 4 845,14 zł,
- zakup energii 17 090,35 zł,
- zakup usług pozostałych, w tym m.in.: wycena nieruchomości, wypisy z rejestru gruntów wynajem budynku mieszkalnego 15 805,83 zł,
- różne opłaty i składki - ubezpieczenie mienia 4 732,00 zł,
- wydatek majątkowy opisany w tabeli poniżej 550,00 zł,

5) 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 10 502,82 zł

a) Plany zagospodarowania przestrzennego

- zakup usług dotyczących przygotowania projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy, opłata za arkusz mapy 10 502,82 zł,

6) 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA 1 112 642,29 zł

a) Urzędy Wojewódzkie 34 385,25 zł Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej:

- wynagrodzenia pracowników łącznie z pochodnymi od wynagrodzeń 33 601,00 zł na zadania z zakresu spraw obywatelskich na zadania z zakresu administracji rządowej,
- zakup usług 784,25 zł,

b) Rady Gmin 42 888,53 zł

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety) 36 942,07 zł,
- zakup materiałów nowa kamera do transmisji 2 052,96 zł,
- opłata za transmisję obrad i dzierżawę kamery 3 893,50 zł,

c) Urzędy Gmin 985 236,98 zł

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (BHP) 262,13 zł,
- wynagrodzenia pracowników łącznie z pochodnymi od wynagrodzeń, umowy zlecenia, koszty podróży służbowych, odpis na ZFŚS 825 685,53 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w tym m.in.: zakup art. biurowych, opału, artykułów elektrycznych i hydraulicznych do napraw, prenumeraty, druków, środków czystości, podzespoły komputerowe 56 285,74 zł,
- artykułów spożywczych 753,30 zł,
- wydatki za energię elektryczną 18 596,09 zł,
- zakup usług pozostałych, w tym m.in.: opłaty abonamentowe, serwisowe, za usługi pocztowe, odnowienie certyfikatu, aktualizacja licencji i oprogramowania, utrzymanie serwisu internetowego, prowizja bankowa, utrzymanie strony BIP 70 413,56 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 11 362,09 zł,
- opłaty i składki 868,54 zł,

- szkolenia pracowników 1 010,00 zł,

d) Spis powszechny

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 4 372,00 zł,

e) Promocja jednostek samorządu terytorialnego 20 324,52 zł

- zakup materiałów – kwiaty i znicza na okoliczność świąt państwowych, upominki z okazji Dnia Sołtysa, puchary 3 902,44 zł,

- usług pozostałych, w tym m.in. usługi gastronomiczne, emisja ogłoszeń w prasie, organizacja spotkań i uroczystości, przewóz zawodników sportowych 15 310,97 zł,

- zakup artykułów spożywczych 1 111,11 zł,

f) Pozostała działalność 25 435,01 zł

- wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne (inkaso) 24 205,00 zł,

- opłaty komornicze 1 230,01 zł,

7) 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA 57 040,21 zł

a) Ochotnicze Straże Pożarne

- wynagrodzenie bezosobowe z pochodnymi od wynagrodzeń 6 710,39 zł,

- ekwiwalent za udział w akcjach ratunkowych 17 943,32 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in.: paliwo, olej, opał, materiały do aut 7 192,32 zł,

- zakup usług pozostałych, w tym m.in.: badanie techniczne samochodów, ochrona mienia, napełnianie butli tlenem, przeglądy techniczne urządzeń 11 997,19 zł,

- zakup energii 1 612,91 zł,

- ubezpieczenia 6 705,00 zł,

- badania profilaktyczne 780,00 zł,

- zwrot części dotacji za 2019 r. 4 099,08 zł,

8) 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 15 466,95 zł

a) Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

- odsetki od pożyczek i kredytu 15 466,95 zł,

9) 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA 4 159,82 zł

a) Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego

- dotacje przekazane gminie Skomlin na zadanie dotyczące eksploatacji składowiska odpadów, wysypiska śmieci i PSZOK 4 159,82 zł,

10) 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE 4 799 951,00 zł

a) Szkoły podstawowe 2 820 766,70 zł

- dodatki wiejskie 89 104,13 zł,

- wynagrodzenia pracowników łącznie z pochodnymi od wynagrodzeń, zleceniami, odpisem na ZFŚS, delegacjami służbowymi 2 487 773,56 zł,

- wpłaty na PFRON 4 633,00 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in.: opał, artykuły papiernicze i biurowe, środki czystości, tonery i tusze 91 836,76 zł,

- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 631,62 zł,

- zakup energii 33 140,99 zł,

- zakup usług zdrowotnych 352,00 zł,

- zakup usług pozostałych, w tym m.in.: usługi pocztowe, transportowe, kominiarskie, wywóz nieczystości, pomiary i przeglądy techniczne budynków, abonament za programy, prowizje bankowe, koszty IDO, badanie gaśnic, abonamenty 16 583,02 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 993,37 zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenia) 12 290,96 zł,
- opłaty związane z PPK 1 115,29 zł,
- wydatki majątkowe opisane w tabeli poniżej 81 312,00 zł

b) Przedszkola 871 218,16 zł

- dodatki wiejskie 23 564,84 zł,
- wynagrodzenia pracowników z pochodnymi, umowy cywilnoprawne, ZFŚS 661 519,92 zł,
- zakup materiałów, w tym.: opał, blaty, środki czystości, artykuły przemysłowe, remontowe i części zamienne, artykuły papiernicze, biurowe, prenumeraty 20 872,29 zł,
- zakup żywności 52 219,86 zł,
- zakup energii 14 382,86 zł,
- zakup usług zdrowotnych 70,00 zł,
- zakup usług pozostałych, w tym m.in. prowizje bankowe, usługi kominiarskie, pocztowe, wywóz nieczystości, badanie gaśnic, przegląd techniczny budynków 6 164,46 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 341,54 zł,
- zwrot za pobyt dzieci z gminy Sokolniki w przedszkolach położonych na terenie innych gmin (Lututów, Naramice, Galewice, Biadaszki) 90 390,42 zł,
- różne opłaty i składki 1 676,04 zł,
- opłaty związane z PPK 15,93 zł,

c) Dowożenie uczniów do szkół 107 380,00 zł

- wynagrodzenia pracowników łącznie z pochodnymi od wynagrodzeń, delegacjami odpisem na ZFŚS, wydatkami w zakresie BHP 69 730,43 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in. zakup paliwa, części zamiennych, płynów, oleju 14 613,42 zł,
- zakup usług – wynajem autobusu do przewozu uczniów na zawody sportowe, opłaty za przewóz uczniów do szkół 17 891,03 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 321,97 zł,
- różne opłaty i składki – ubezpieczenia pojazdów 4 823,15 zł,

d) Jednostki pomocnicze szkolnictwa 155 513,39 zł

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi, odpis ZFŚS 146 304,99 zł,
- zakup usług (abonamenty, najem pomieszczeń) 7 383,23 zł
- zakup materiałów 1 660,32 zł,
- opłaty związane z PPK 164,85 zł,

e) Doszkalicanie i doskonalenie nauczycieli 15 698,60 zł

- zakup usług pozostałych 15 698,60 zł

f) Stołówki szkolne 98 309,76 zł

- wynagrodzenia pracowników z pochodnymi od wynagrodzeń, ZFŚS 83 447,51 zł,
- zakup żywności 14 155,25 zł,

- zakup energii 587,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych 120,00 zł,

g) Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 724 108,94 zł

- dodatki wiejskie 21 022,42 zł,
- wynagrodzenia pracowników z pochodnymi od wynagrodzeń, umowami cywilnoprawnymi, odpisem na ZFŚS 678 283,72 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in.: opał, paliwo, środki czystości, artykuły przemysłowe i remontowe 15 163,09 zł,
- zakup energii 4 077,00 zł,
- zakup usług pozostałych, w tym m.in.: prowizje bankowe, wywóz nieczystości, przeglądy techniczne, badanie gaśnic, prace instalacyjne 3 191,71 zł,
- opłata środowiskowa 2 301,00 zł,
- usługi zdrowotne 70,00 zł,

	Liczba uczniów		Razem etaty		
	Przedszkole	Szkoła	nauczycieli	obsługi	razem
ZS w Tyblach	0	17	10,16	2,50	12,66
ZS w Starym Ochędzynie	39	49	11,42	3,17	14,59
ZS w Pichlicach	25	79	11,52	3,42	14,94
ZS w Walichnowach	25	81	14,08	5,50	19,58
ZS w Sokolnikach	75	176	19,71	11,55	31,26
	164	402	66,89	26,14	93,03

h) Pozostała działalność 6 955,45 zł

- zakup materiałów 3 788,86 zł
- zakup usług 2 033,36 zł
- usługi telekomunikacyjne 1 133,23 zł

11) 851 - OCHRONA ZDROWIA 43 975,79 zł

a) Przeciwdziałanie alkoholizmowi

- wynagrodzenia pracownika świetlicy, pełnomocnika, łącznie z pochodnymi od wynagrodzeń, członków komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych, koszty podróży służbowych 13 386,50 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in.: zakup artykułów biurowych i papierniczych do świetlicy, gier i zabawek do świetlicy, artykułów sportowych 6 592,63 zł
- zakup posiłków i napoi na spotkanie profilaktyczne 208,87 zł
- zakup usług pozostałych, w tym m.in.: porady i konsultacje osobom uzależnionym i członkom ich rodzin, zajęcia profilaktyczne, współorganizacja zajęć feryjnych, warsztaty profilaktyczne 5 287,79 zł
- dotacja dla Biblioteki w Sokolnikach – świetlica 18 500,00 zł

12) 852 – POMOC SPOŁECZNA 427.833,34 zł

a) Przeciwdziałanie przemocy 85205 0,00 zł

b) Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 85213 4.157,86 zł

- składka na ubezp. zdrowotne od 15 osób pobierających zasiłek stały 4.157,86 zł

c) Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 85214 16.807,46 zł

- świadczenia społeczne 14.807,46 zł
- zasiłki celowe i celowe specjalne – 24 świadczeń 7.750,00 zł
- zasiłki okresowe – 21 świadczenia 7.057,46 zł
- opłata za pobyt w schronisku 0,00zł
- zakup usług – transport i magazynowanie żywności dla 301 osób uprawnionych do pomocy żywnościowej 85214 § 4300 2.000,00 zł

d) Zasiłki stałe 85216 46.199,39 zł

- wypłata 78 świadczeń dla 14 osób pobierających zasiłek stały 85216 46.199,39 zł

e) Ośrodki pomocy społecznej 85219 220.927,19 zł

- wynagrodzenia pracowników łącznie z pochodnymi od wynagrodzeń, umowami zlecenia, kosztami podróży służbowych, odpisem na ZFŚS, szkolenia 213.822,77 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzenia (3020) 0,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia, (§ 4210) w tym m.in. środków czystości, artykułów biurowych 1.077,04 zł,
- zakup energii 0,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych 130,00 zł,
- zakup usług pozostałych, w tym m.in: obsługa informatyczna, przesyłki pocztowe, przegląd instalacji elektrycznej 4.228,30 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (§ 4360) 1.296,08 zł,
- różne opłaty i składki (§ 4430 i 4510) 373,00 zł,

f) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 91.927,80 zł

- wynagrodzenia pracowników łącznie z pochodnymi od wynagrodzeń, odpisem na ZFŚS, ryczałtami na dojazdy 61.827,80 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in. środków czystości, artykułów biurowych 0,00 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzenia 4170 30.100,00 zł,

g) Pomoc w zakresie dożywiania 85230 12.505,82 zł

- wydatki w ramach pięcioletniego programu „Posiłek w szkole i w domu” dla 49 osób:
- wkład własny 40% 5.002,33 zł,
- dotacja 60% 7.503,49 zł,

h) Pozostała działalność 85295 35.307,82 zł

- zakup usług przez jst – za pobyt w domu opieki społecznej 2 mieszkańców gminy 35.307,82 zł,

13) 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 12.936,00 zł

a) Pomoc materialna dla uczniów 85415 12.936,00 zł

- inne formy pomocy dla uczniów – stypendia przyznane dla 15 dzieci ze środków dotacji (70%) 9.055,00 zł ze środków własnych (30%) 3.881,00 zł,

14) **855 - RODZINA 3.684.436,09 zł**

a) **85501 - Świadczenia wychowawcze 2.816.449,78 zł**

- wypłata świadczeń wychowawczych 85501 2.794.895,70 zł,
- koszty obsługi świadczeń wychowawczych 21.554,08 zł,

b) **85502 - Zasiłki rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i rodzicielskie oraz składki społeczne od świadczeń 814.935,66 zł Świadczenia rodzinne 85502 743.149,77 zł:**

- zasiłki rodzinne – 217.516,57 zł. dla 253 rodziny,
- dodatki z tytułu korzystania z urlopu wychowawczego – 25.343,84 zł. dla 11 osób,
- dodatek do zasiłku z tytułu urodzenia dziecka – 2.000,00 zł. dla 2 osób,
- dodatek z tytułu samotnego wychowania – 14.754,24 zł. dla 14 osób,
- dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka – 8.376,40 zł. dla 14 osób,
- dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – 25.892,88 zł dla 63 osób,
- z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 22.467,34 zł. dla 43 osób,
- zasiłek pielęgnacyjny – 113.748,00 zł. dla 88 osób,
- świadczenie pielęgnacyjne – 205.753,00 zł. dla 14 osób,
- specjalny zasiłek opiekuńczy – 11.780,00 zł. dla 3 osób
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 13.000,00 zł. dla 13 osób,
- świadczenie rozpoczęcia roku szkolnego – 329,46 zł dla 15 osób,
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 51.738,34 zł. dla 15 osób,
- świadczenie rodzicielskie – 30.449,70 zł. dla 11 osób.
- składka na ubezpiec. społ. od świadczeń pielęgnacyjnych dla 14 osób 45.823,28 zł
- składka na ubezpieczenie społeczne od świadczeń - specjalny zasiłek dla opiekuna - 3 osoby – KRUS 1.782,00 zł

c) **Koszty OBSŁUGI świadczeń:**

- koszty obsługi ustawy o świadczeniach rodzinnych w wysokości 3 % od dotacji (w tym 3 decyzje x 30 zł 24.180,61 zł,

d) **Karta Dużej Rodziny 85503 (zlec) 0,00 zł**

e) **Wspieranie rodziny 85504 29.667,61 zł**

f) **Asystent Rodziny 28.951,75 zł**

- wynagrodzenie asystenta rodziny łącznie z pochodnymi od wynagrodzeń, podróży służbowych, odpisem na ZFŚS (1 etat), szkolenie 28.734,04 zł,
- opłaty telekomunikacyjne 217,71 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in. środków czystości, artykułów biurowych 00,00 zł,
- W ramach umowy asystent rodziny objął opieką 9 rodzin wymagających wsparcia z terenu Gminy Sokolniki.

g) **Dobry start 85504 715,86 zł**

- wypłacone świadczenia społeczne 0,00 zł,
- koszty obsługi świadczenia 715,86 zł,

h) **Rodziny zastępcze 85508 7.352,88 zł**

- koszty utrzymania 2 dzieci w systemie pieczy zastępczej 7.352,88 zł,

i) Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne 85513 16.030,16 zł

- składka na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń pielęgnacyjnych 16.030,16 zł

15) 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 1 194 539,14 zł

a) Gospodarka ściekowa i ochrona wód 515 296,60 zł

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bhp) 1 711,77 zł,

- wynagrodzenie z pochodnymi od wynagrodzeń zatrudnionego konserwatora kanalizacji i przepompowni ścieków, podróże służbowe, odpis na ZFŚS 178 111,64 zł,

- zakup materiałów – środek do neutralizacji, opał, koagulat, materiały elektryczne 21 702,11 zł,

- zakup energii 83 315,63 zł,

- usługa zdrowotna 35,00 zł,

- zakup usług, w tym m.in. badania okresowe urządzeń na oczyszczalniach, opłaty serwisowe, nadzór technologiczny 30 576,16 zł,

- opłaty i składki 4 569,00 zł,

- wydatki inwestycyjne omówione w tabeli poniżej 195 275,29 zł,

b) Gospodarka odpadami 481 610,25 zł

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracownika zatrudnionego do rozliczeń gospodarki odpadami, ZFŚS 12 787,03 zł,

- odbiór odpadów komunalnych 468 823,22 zł,

c) Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 12 938,63 zł

- zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in.: kwiatów rabatowych, części zamiennych do kosiarek i piły, paliwa do kosiarek 9 663,62 zł,

- zakup usług – zrzucanie gniazd w parku w Sokolnikach 3 275,01 zł,

d) Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 1 230,00 zł

- opłata z tytułu korzystania ze środowiska do Urzędu Wojewódzkiego 1 230,00 zł,

e) Schroniska dla zwierząt 7 758,84 zł

- zakup usług dot. utrzymania psów w schronisku (na 30.06.- w schronisku przebywały 4 psy) 7 758,84 zł,

f) Oświetlenie ulic, placów i dróg 175 704,82 zł

- zakup energii elektrycznej dot. oświetlenia ulicznego 157 055,00 zł,

- zakup materiałów 789,33 zł,

- zakup usług – dzierżawa słupów energetycznych, naprawa oświetlenia 2 860,49 zł,

- wydatek majątkowy opisany w tabeli poniżej 15 000,00 zł,

16) 921- KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 207 960,00 zł

a) Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

- dotacja dla GOKSiT w Sokolnikach 142 980,00 zł,

- dotacja dla Biblioteki Publicznej Gminy Sokolniki 64 980,00 zł,

17) 926 - KULTURA FIZYCZNA 3 918,49 zł

a) Pozostała działalność

- zakup materiałów – farba do konserwacji metalowych elementów zabawek na placach zabaw, nawozy na boiska sportowe 3 918,49 zł

- zakup usług pozostałych 922,56 zł

XVIII. Wydatki majątkowe. Wydatki majątkowe ogółem zostały zrealizowane w kwocie 318 739,95 zł, co stanowi 8,25% ogółu planowanych wydatków inwestycyjnych, 2,66% wydatków wykonanych ogółem. Niski poziom zaangażowania i wykonania wydatków w I półroczu wynika z faktu iż większość zadań została przesunięta w czasie i ich realizacja przewidywana jest na II półrocze 2021 roku. Plan i realizację zadań inwestycyjnych za I półrocze 2021 r. przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	30 000,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	30 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00
			Modernizacja stacji uzdatniania wody w Starym Ochędzynie	30 000,00	0,00
600			Transport i łączność	550 032,00	26 602,66
	60016		Drogi publiczne gminne	550 032,00	26 602,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	537 000,00	26 602,66
			Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Walichnowy	332 000,00	11 685,00
			Modernizacja dróg gminnych w miejscowości Walichnowy	50 000,00	39,00
			Przebudowa ulicy Zielonej w Sokolnikach	155 000,00	14 878,66
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	13 032,00	0,00
			Program poprawy stanu technicznego dróg powiatowych na lata 2019 - 2022	13 032,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	121 000,00	550,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	121 000,00	550,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	550,00
			Budowa parterowego budynku z mieszkaniami komunalnymi zlokalizowanego na działce nr 341/2 w m. Wiktorówek	1 000,00	550,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00
			Zakup nieruchomości przy OSP w Walichnowach	30 000,00	0,00
			Zakup nieruchomości przy oczyszczalni ścieków w Sokolnikach	90 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	20 000,00	0,00
	75023		Urzędy gmin	20 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00
			Budowa windy zewnętrznej dla budynku UG w Sokolnikach	20 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	273 904,00	81 312,00
	80101		Szkoły podstawowe	273 904,00	81 312,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	273 904,00	81 312,00
			Przebudowa części budynku szkolnego na pomieszczenia oddziału przedszkolnego w Sokolnikach	175 000,00	4 470,00
			Utworzenie ekopracowni w Szkole Podstawowej im 32 Eskadry Rozpoznawczej Lotnictwa Armii Łódź w Walichnowach	49 043,00	38 977,00

			Utworzenie ekopracowni w Szkole Podstawowej im Jana Pawła II w Sokolnikach	49 861,00	37 865,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 810 000,00	195 275,29
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 795 000,00	195 275,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 785 000,00	195 275,29
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Walichnowy	1 300 000,00	100 804,00
			Doposażenie oczyszczalni ścieków w Sokolnikach	1 250 000,00	57,50
			Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Sokolniki	235 000,00	94 413,79
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 0 000,00	0,00
			Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	10 000,00	0,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	15 000,00	15 000,00
			6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	15 000,00
			Wniesienie wkładu pieniężnego do Spółki Oświetlenie uliczne i drogowe Sp. Z o.o. w Kaliszu	15 000,00	15 000,00
926			Kultura fizyczna	60 000,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	60 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00
			Zakup i posadowienie budynku sportowca na boisku w Sokolnikach	60 000,00	0,00
Razem				3 864 936,00	318 739,95

XVIII. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem, środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. Plan wydatków na I półrocze 2021 nie zawiera środków na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.

XIX. Kredyty, zobowiązania. Na dzień 30.06.2021 r. gmina posiadała zobowiązanie o wysokości 6 052 769,12 zł – co jest zgodne ze sprawozdaniem Rb-Z. Kwota 1 634 840,87 zł stanowi kwotę pożyczek z WFOŚiGW, pozostała kwota tj. 4 417 928,25 zł to kwota kredytu. Na koniec okresu sprawozdawczego gmina nie udzielała poręczeń.

XX. Wieloletnia Prognoza Finansowa. Zmiany które nastąpiły od początku roku – zawierają się w następujących dokumentach:

- Uchwała nr XXIX/185/21 z dnia 18.01.2021
- Uchwała nr XXX/192/21 z dnia 29.03.2021
- Uchwała nr XXXII/212/21 z dnia 31.05.2021
- Uchwała nr XXXIII/219/21 z dnia 30.06.2021
- Wieloletnia prognoza finansowa kształtuje się następująco. Wynik budżetu w 2021 r zaplanowany jest w kwocie – 1683 239,14 zł. Przez kolejne lata utrzymuje się on na dodatnim poziomie: 2022 – 912 190,86 zł; 2023 – 1 117 567,86 zł; 2024 – 1 060 181,64 zł; 2025 – 1 060 181,64 zł; 2026 – 1 060 183,93 zł; 2027 – 175 455,92 zł; 2028 – 175 455,89 zł; 2029 – 175 455,92 zł.

- Kwoty prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona zostanie na spłatę kredytu i pożyczek. Przychody budżetu nie są planowane. Zaplanowano rozchody budżetu i tak: 2021 -632 190,86 zł; 2022 - 912 190,86 zł; 2023 – 1 117 567,86 zł; 2024 – 1 060 181,64 zł.; 2025 – 1 060 181,64 zł; 2026 – 1 060 183,93 zł; 2027 – 175 455,92 zł; 2028 – 175 455,89 zł; 2029 – 175 455,92 zł.
- W latach 2021-2029 gmina spełnia wskaźnik spłaty zobowiązań określonego w art.243 ustawy. W przedłożonym załączniku przedsięwzięcia związane z programami, projektami lub zadaniami zostały przedstawione w dwóch grupach: 1. przedsięwzięcia finansowane ze środków własnych: 1.1.w ramach wydatków bieżących: Brak. 2.1. w ramach wydatków majątkowych: 2.1.1 Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Sokolniki – łączne nakłady finansowe wynoszą 4 500 000,00 zł. Limit przewidziany na 2021 r to kwota 235 000,00 zł. 2.1.2 Budowa windy zewnętrznej dla budynku UG w Sokolnikach – poprawa komfortu i bezpieczeństwa życia mieszkańców - łączne nakłady 370 000,00 a limit na 2021 r to 20 000,00 zł. We wszystkich latach prognozy (2021-2029) spełniona została zasada określona w art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, bowiem prognozowane dochody bieżące budżetu w ww. latach zaplanowano w kwotach wyższych od wydatków bieżących. Wysokość spłat zadłużenia jednostki w danym roku budżetowym oraz dopuszczalny poziom tych spłat ustalony został w oparciu o przepis art. 243 ustawy o finansach publicznych. Sokolniki, dnia 31.08.2021 r.

**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki
w Sokolnikach za I półrocze 2021 r.**

1. Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Sokolnikach na działalność statutową i merytoryczną w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2021 roku wykorzystał 150.324,62zł.

2. Budżet GOKSiT składał się z dotacji z budżetu Gminy i dochodów własnych. Na dochody własne składały się przychody z wypożyczenia naczyń, imprez okolicznościowych, biletów z figloraju.

3. Dotacje z Urzędu Gminy Sokolniki 142980,00

4. Przychody netto ze prowadzonej działalności 16545,60

5. Pozostałe przychody operacyjne 1,67

6. **Razem dochody: 159 527,27**

7. Koszty Gminnego Ośrodka Kultury w ²⁰²¹~~2020~~ roku wynoszą:

8. **Zużycie materiałów i energii w tym: 28 213,36**

- zużycie wody i ścieków 501,87
- zużycie energii cieplnej 5 883,57
- zużycie energii elektrycznej 2 656,51
- zużycie materiałów podstawowych i pomocniczych (wyposażenie obiektu, tablice informacyjne i oznakowanie obiektu, tonery, pozostałe materiały pomocnicze) 4 136,46
- środki czystości i bhp 622,71
- materiały wykorzystane do remontu budynku 1 821,84
- zużycie pozostałych materiałów (m.in. zużyte do przygotowania imprez, spotkań, konkursów oraz warsztatów, tj: 29 Finał WOŚ, Światowy Dzień Zespołu Downa, Konkurs „Autyzm Rozumiem i wspieram”, Obchody 81 Rocznicy Zbrodni Katyńskiej, Piknik Rodzinny „Piękno gm. Sokolniki widziane z bryczki” 2 590,40

9. **Amortyzacja 773,07**

10. **Usługi obce, w tym: 8 738,64**

- usługi telekomunikacyjne 1 171,20
- prowizje bankowe 198,00
- usługi pocztowe 61,10
- usł. dezynfekcji i dezynsekcji związana z walką COVID-19 2 139,48
- usługa w zakresie ochrony danych RODO 966,35

- usługa serwisowa kas fiskalnych 335,38
- usługi kominiarskie 635,91
- usługi komunalne, utrzymanie czystości 1 217,99
- usługa transportowa 273,08
- usługa - remont i przegląd gaśnic 950,88
- usługi pozostałe (przeгляд sali Figloraj, czyszczenie kanalizacji) 789,27

11. Wynagrodzenia, w tym: 86 775,97

- osobowe (umowa o pracę) 78 486,65
- z tytułu umowy zlecenie (wykonywane przez 2 pracowników w sposób powtarzalny oraz 1 pracownik 6/2021) 8 289,32

12. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia: 20 051,99

- składki na ubezpieczenia społeczne 15 397,75
- składki na Fundusz Pracy 1 166,15
- ZFŚS 3 488,09

13. Pozostałe wydatki, w tym: 2 317,15

- ryczałty samochodowe, delegacje 300,20
- opłaty i podatki (opłata środowiskowa) 960,00
- oc i ubezpieczenie mienia od kradzieży i ognia 1 056,95

14. Pozostałe koszty operacyjne: 2 363,99

15. Wartość sprzedanych towarów: 1 090,45

16. Razem koszty: 150 324,62

17. Stan środków obrotowych na dzień 30.06.2021 r.:

18. Łączne zobowiązania: 30 930,02

1) w tym wymagalne z tyt.: 0,00

- rozrachunki z US 0,00
- rozrachunki z pracownikami 0,00

2) Zobowiązania niewymagalne: 30 930,02

- z tytułu dostaw towarów i usług 4 795,48
- rozrachunki z pracownikami z tytułu wynagrodzeń 13 508,11
- pozostałe rozrachunki z pracownikami 34,79
- rozrachunki z ZUS 7 818,94
- rozrachunki z US 3 288,00
- pozostałe rozrachunki 1 484,70

19. Należności w tym: 707,68

- wymagalne: 707,68
- niewymagalne: 0,00

20. Środki pieniężne na r-ku bankowym: 29 290,24

**Sprawozdanie z wykonania budżetu Biblioteki Publicznej Gminy Sokolniki
za 01.01 – 30.06.2021 r.**

1. Dochody Biblioteki Publicznej Gminy Sokolniki I półrocza 2020 roku wyniosły:

2. Dotacje: 83 480,00

- dotacja z Urzędu Gminy Sokolniki 64 980,00
- kwota współfinansowana przez Urząd Gminy w Sokolnikach ze środków "Przeciwdziałania alkoholizmowi i zwalczania narkomanii" dot. refundowania zajęć wychowawczo-czytelniczych 18 500,00

3. Razem dochody: 83 480,00

4. Koszty Biblioteki Publicznej Gminy Sokolniki w I półroczu 2021 roku wynoszą: 1 712,81

- zużycie materiałów 1 712,81

5. Amortyzacja zbiorów bibliotecznych 10 785,18

6. Usługi obce w tym: 5 247,10

- usługi telekomunikacyjne, opłata za internet 932,10
- opłaty abonamentowe (hosting SOWA, strona WWW) 1958,00
- Inspektor ochrona danych osobowych 1200,00
- prowizje bankowe 122,00
- usługi pozostałe 1035,00

7. Wynagrodzenia w tym: 51 421,00

- osobowe 41 460,00
- umowa o zlecenie 9 961,00

8. Ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia: 12 365,41

- składki na ubezpieczenie społeczne 8 833,04
- składki na Fundusz Pracy 1 015,78
- ZFŚS 2 516,59

9. Pozostałe wydatki w tym: 396,26

- ryczałt samochodowy, delegacje 90,26
- ubezpieczenie mienia i osób 306,00

10. Razem koszty: 81 927,76

11. Stan środków obrotowych na dzień 30.06.2021 r.:

12. Łączne zobowiązania w tym: 770,00

1) wymagalne z tyt. dostaw i usług 0,00

2) zobowiązania niewymagalne: 770,00

- z tytułu dostaw towarów i usług 770,00
- rozrachunki z ZUS 0,00
- rozrachunki z US 0,00

13. Należności 0,00

14. Środki pieniężne na rachunkach bankowych: 2 727,95

Wójt

Sylwester Skrzypek