

**BURMISTRZ SOKÓŁKI**

16-100 Sokółka  
Plac Kościuszki 1

F.3031.69.2021

Otrzymałem  
30.03.2021 r.  
Burmistrz Kwa

Sokółka, dnia 30 marca 2021 r.

16.04.2021  
prosię przygotować  
na najbliższą sesję RM

**Rada Miejska w Sokółce**

W załączeniu przedkłada się Zarządzenie Nr 409/2021 Burmistrza Sokółki z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie wykonania budżetu gminy Sokółka za 2020 rok celem przyjęcia.

Z szacunkiem

**BURMISTRZ**

Ewa Kulikowska

**ZARZĄDZENIE NR 409/2021  
BURMISTRZA SOKÓŁKI**

z dnia 29 marca 2021 r.

**w sprawie wykonania budżetu gminy Sokółka za 2020 rok**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Sokółka za 2020 rok:

- 1) po stronie dochodów w kwocie – 141 933 054,39 zł, według załącznika nr 1,
- 2) po stronie wydatków w kwocie – 143 106 109,78 zł, według załącznika nr 2.

§ 2. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury według załącznika nr 3.

§ 3. Przyjmuje się informację o stanie mienia gminnego według załącznika nr 4.

§ 4. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na wydzielonych rachunkach dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność oświatową, według załącznika nr 5.

§ 5. Część opisową stanowi załącznik nr 6 i nr 7.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznych.

  
**BURMISTRZ**  
Ewa Kulikowska

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 409/2021

Burmistrza Sokółki

z dnia 29 marca 2021 r.

## Wykonanie dochodów budżetu Gminy Sokółka za 2020 rok

| Rozdział                                   | Paragraf                                      | Wyszczególnienie   | Plan na 2020 r.<br>wg uchwały<br>budżetowej | Plan po<br>zmianach | Wykonanie za<br>rok 2020 | %             |
|--|---|--|---|---------------------|--------------------------|---------------|
| 1  | 2   | 3  | 4   | 5                   | 6                        | 7             |
| <b>Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo</b>   |   |  | <b>7 000,00</b>                             | <b>1 060 076,00</b> | <b>1 059 454,44</b>      | <b>99,94</b>  |
| <b>01095</b>                               | <b>Pozostała działalność</b>                  |  | <b>7 000,00</b>                             | <b>1 060 076,00</b> | <b>1 059 454,44</b>      | <b>99,94</b>  |
|  | 0750  | Dochody z najmu i dzierżaw   | 7 000,00                                    | 7 404,00            | 7 413,74                 | 100,13        |
|  | 2010  | Dotacja na zadania zlecone   | 0,00  | 1 043 194,00        | 1 042 562,86             | 99,94         |
|  | 2710  | Dotacja celowa z tyt.pomocy finans.na realiz.zad.bież.                         | 0,00  | 9 478,00            | 9 477,84                 | 100,00        |
| <b>Dział 600 - Transport i łączność</b>    |   |  | <b>10 971 949,00</b>                        | <b>3 675 714,00</b> | <b>3 693 050,62</b>      | <b>100,47</b> |
| <b>60016</b>                               | <b>Drogi publiczne gminne</b>                 |  | <b>10 971 949,00</b>                        | <b>3 675 714,00</b> | <b>3 693 050,62</b>      | <b>100,47</b> |
|  | 6350  | Środki z państwowych funduszy celowych na zad.inwestycyjne                     | 10 971 949,00                               | 3 675 714,00        | 3 693 050,62             | 100,47        |
| <b>Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa</b> |   |  | <b>1 475 280,00</b>                         | <b>4 503 753,00</b> | <b>4 969 097,63</b>      | <b>110,33</b> |
| <b>70005</b>                               | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b> |  | <b>1 475 280,00</b>                         | <b>4 503 753,00</b> | <b>4 969 097,63</b>      | <b>110,33</b> |
|  | 0490  | Wpływy z innych lokalnych opłat  | 100 000,00                                  | 135 000,00          | 135 597,75               | 100,44        |
|  | 0550  | Wpływy z opłat z użytkowania wieczystego nieruchom.                            | 0,00  | 183 000,00          | 182 360,00               | 99,65         |
|  | 0630  | Wpływy z opłat i k-tów sądowych z tyt.postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00  | 3 600,00            | 4 300,00                 | 119,44        |
|  | 0640  | Wpływy z tyt.k-tów egzekuc, opł.komorniczej i k-tów upomnień                   | 0,00  | 0,00                | 81,20                    |               |
|  | 0750  | Dochody z najmu i dzierżawy  | 147 280,00                                  | 407 953,00          | 1 031 024,29             | 252,73        |
|  | 0760  | Wpływy za przeksz. prawa użytł. wiecz.   | 0,00  | 44 200,00           | 48 050,50                | 108,71        |
|  | 0770  | Wpływy z odpł. nabycia prawa włas.   | 1 228 000,00                                | 1 854 000,00        | 1 692 106,06             | 91,27         |
|  | 0920  | Pozostałe odsetki  | 0,00  | 8 000,00            | 7 965,04                 | 99,56         |
|  | 0970  | Wpływy z różnych dochodów  | 0,00  | 1 868 000,00        | 1 867 612,79             | 99,98         |
| <b>Dział 710 - Działalność usługowa</b>    |   |  | <b>0,00</b>                                 | <b>3 000,00</b>     | <b>2 957,20</b>          | <b>98,57</b>  |
| <b>71004</b>                               | <b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>  |  | <b>0,00</b>                                 | <b>3 000,00</b>     | <b>2 957,20</b>          | <b>98,57</b>  |
|  | 0950  | Wpływy z tyt. kar i odszkodowań  | 0,00  | 3 000,00            | 2 957,20                 | 98,57         |
| <b>Dział 720 - Informatyka</b>             |   |  | <b>0,00</b>                                 | <b>4 251,00</b>     | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>   |
| <b>72095</b>                               | <b>Pozostała działalność</b>                  |  | <b>0,00</b>                                 | <b>4 251,00</b>     | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>   |

|  |  |  |                      |                      |                      |               |
|--|--|--|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
|  | 2057   | Dot.celowe ze śr.europejskich (2014-2020)                    | 0,00                 | 4 251,00             | 0,00                 | 0,00          |
| <b>Dział 750 - Administracja publiczna</b>               |  |  | <b>208 400,00</b>    | <b>314 626,00</b>    | <b>281 743,84</b>    | <b>89,55</b>  |
| <b>75011</b>   | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                  |  | <b>208 400,00</b>    | <b>263 300,00</b>    | <b>236 524,60</b>    | <b>89,83</b>  |
|  | 2010   | Dotacja celowa na zadania zlecone                            | 208 400,00           | 263 300,00           | 236 506,00           | 89,82         |
|  | 2360   | Dochody jst związane z realiz. zadań z adm. rządowej         | 0,00                 | 0,00                 | 18,60                |               |
| <b>75023</b>   | <b>Urzędy gmin</b>   |  | <b>0,00</b>          | <b>2 000,00</b>      | <b>2 921,59</b>      | <b>146,08</b> |
|  | 0770   | Wpływy z odpł. nabycia prawa włas.                           | 0,00                 | 0,00                 | 400,00               |               |
|  | 0970   | Wpływy z różnych dochodów                                    | 0,00                 | 2 000,00             | 2 521,59             | 126,08        |
| <b>75056</b>   | <b>Spis powszechny i inne</b>                              |  | <b>0,00</b>          | <b>39 326,00</b>     | <b>32 326,00</b>     | <b>82,20</b>  |
|  | 2010   | Dotacja celowa na zadania zlecone                            | 0,00                 | 39 326,00            | 32 326,00            | 82,20         |
| <b>75095</b>   | <b>Pozostała działalność</b>                               |  | <b>0,00</b>          | <b>10 000,00</b>     | <b>9 971,65</b>      | <b>99,72</b>  |
|  | 0970   | Wpływy z różnych dochodów                                    | 0,00                 | 10 000,00            | 9 971,65             | 99,72         |
| <b>Dział 751 - Urzędy naczelnych org. władzy państw.</b> |  |  | <b>5 259,00</b>      | <b>173 903,00</b>    | <b>164 541,02</b>    | <b>94,62</b>  |
| <b>75101</b>   | <b>Urzędy naczelnych org. władzy państw.</b>               |  | <b>5 259,00</b>      | <b>5 259,00</b>      | <b>5 259,00</b>      | <b>100,00</b> |
|  | 2010   | Dotacja celowa na zadania zlecone                            | 5 259,00             | 5 259,00             | 5 259,00             | 100,00        |
| <b>75107</b>   | <b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>         |  | <b>0,00</b>          | <b>168 644,00</b>    | <b>159 282,02</b>    | <b>94,45</b>  |
|  | 2010   | Dotacja celowa na zadania zlecone                            | 0,00                 | 168 644,00           | 159 282,02           | 94,45         |
| <b>Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i och.ppoż</b>   |  |  | <b>500,00</b>        | <b>18 500,00</b>     | <b>18 661,60</b>     | <b>100,87</b> |
| <b>75412</b>   | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>                           |  | <b>0,00</b>          | <b>18 000,00</b>     | <b>18 000,00</b>     | <b>100,00</b> |
|  | 2710   | Dotacja celowa z tyt.pomocy finans.na realiz. zad.bież.      | 0,00                 | 18 000,00            | 18 000,00            | 100,00        |
| <b>75416</b>   | <b>Straż gminna (miejska)</b>                              |  | <b>500,00</b>        | <b>500,00</b>        | <b>661,60</b>        | <b>132,32</b> |
|  | 0570   | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne                       | 500,00               | 500,00               | 650,00               | 130,00        |
|  | 0640   | Wpływy z tyt.k-tów egzekuc. opł.komorniczej i k-tów upomnień | 0,00                 | 0,00                 | 11,60                |               |
| <b>Dział 756 - Dochody od osób prawnych i fizycznych</b> |  |  | <b>43 708 871,00</b> | <b>41 758 182,00</b> | <b>43 373 421,60</b> | <b>103,87</b> |
| <b>75601</b>   | <b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>     |  | <b>35 000,00</b>     | <b>22 000,00</b>     | <b>28 021,92</b>     | <b>127,37</b> |
|  | 0350   | Podatek od działalności opł.w formie karty pod.              | 35 000,00            | 22 000,00            | 28 019,92            | 127,36        |
|  | 0910   | Odsetki od nieterminowych wpłat                              | 0,00                 | 0,00                 | 2,00                 |               |
| <b>75615</b>   | <b>Wpływy z podatków i opłat lokalnych od os. prawnych</b> |  | <b>12 064 956,00</b> | <b>11 761 052,00</b> | <b>11 907 467,56</b> | <b>101,24</b> |
|  | 0310   | Podatek od nieruchomości                                     | 11 825 956,00        | 11 516 052,00        | 11 654 555,74        | 101,20        |
|  | 0320   | Podatek rolny  | 27 000,00            | 30 000,00            | 27 390,00            | 91,30         |
|  | 0330   | Podatek leśny  | 110 000,00           | 110 000,00           | 118 498,00           | 107,73        |

|                                      |   |  |                      |                      |                      |               |
|--------------------------------------|---|--|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
|                                      | 0340  | Podatek od środków transportowych                            | 90 000,00            | 96 000,00            | 95 521,02            | 99,50         |
|                                      | 0500  | Podatek od czynności cywilnoprawnych                         | 12 000,00            | 2 000,00             | 2 821,00             | 141,05        |
|                                      | 0640  | Wpływy z tyt.k-tów egzekuc, opł,komorniczej i k-tów upomnień | 0,00                 | 0,00                 | 266,80               |               |
|                                      | 0910  | Odsetki od nieterminowych wpłat                              | 0,00                 | 7 000,00             | 8 415,00             | 120,21        |
| <b>75616</b>                         | <b>Wpływy z podatków i opłat lokalnych od os. fizycznych</b>  |  | <b>7 312 000,00</b>  | <b>7 335 000,00</b>  | <b>7 657 760,66</b>  | <b>104,40</b> |
|                                      | 0310  | Podatek od nieruchomości                                     | 4 910 000,00         | 4 910 000,00         | 4 764 405,92         | 97,03         |
|                                      | 0320  | Podatek rolny  | 900 000,00           | 970 000,00           | 1 002 182,79         | 103,32        |
|                                      | 0330  | Podatek leśny  | 110 000,00           | 110 000,00           | 113 492,43           | 103,17        |
|                                      | 0340  | Podatek od środków transportowych                            | 380 000,00           | 401 000,00           | 425 104,37           | 106,01        |
|                                      | 0360  | Podatek od spadków i darowizn                                | 140 000,00           | 140 000,00           | 270 854,96           | 193,47        |
|                                      | 0430  | Wpływy z opłaty targowej                                     | 72 000,00            | 57 000,00            | 57 073,00            | 100,13        |
|                                      | 0500  | Podatek od czynności cywilnoprawnych                         | 800 000,00           | 700 000,00           | 972 282,98           | 138,90        |
|                                      | 0640  | Wpływy z tyt.k-tów egzekuc, opł,komorniczej i k-tów upomnień | 0,00                 | 8 000,00             | 8 321,93             | 104,02        |
|                                      | 0910  | Odsetki od nieterminowych wpłat                              | 0,00                 | 39 000,00            | 44 042,28            | 112,93        |
| <b>75618</b>                         | <b>Wpływy z innych opłat stan.dochody jst na podst. ustaw</b> |  | <b>4 280 000,00</b>  | <b>4 422 280,00</b>  | <b>4 429 945,57</b>  | <b>100,17</b> |
|                                      | 0410  | Wpływy z opłaty skarbowej                                    | 260 000,00           | 238 000,00           | 240 612,72           | 101,10        |
|                                      | 0460  | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                              | 3 500 000,00         | 3 570 000,00         | 3 570 786,06         | 100,02        |
|                                      | 0480  | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu            | 480 000,00           | 560 000,00           | 561 712,19           | 100,31        |
|                                      | 0490  | Wpływy z innych lok.opłat na podst.odrębnych ustaw           | 40 000,00            | 43 000,00            | 45 225,42            | 105,18        |
|                                      | 0570  | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne                       | 0,00                 | 0,00                 | 157,50               |               |
|                                      | 0590  | Wpływy z opłat za koncesje i licencje                        | 0,00                 | 1 000,00             | 981,25               | 98,13         |
|                                      | 0640  | Wpływy z tyt.k-tów egzekuc, opł,komorniczej i k-tów upomnień | 0,00                 | 0,00                 | 58,00                |               |
|                                      | 0690  | Wpływy z różnych opłat                                       | 0,00                 | 1 000,00             | 1 000,00             | 100,00        |
|                                      | 0910  | Odsetki od nieterminowych wpłat                              | 0,00                 | 9 280,00             | 9 294,49             | 100,16        |
|                                      | 0920  | Pozostałe odsetki  | 0,00                 | 0,00                 | 66,94                |               |
|                                      | 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                    | 0,00                 | 0,00                 | 51,00                |               |
| <b>75621</b>                         | <b>Udziały gmin w podatkach stan. doch.budż.państwa</b>       |  | <b>20 016 915,00</b> | <b>18 217 850,00</b> | <b>19 350 225,89</b> | <b>106,22</b> |
|                                      | 0010  | Podatek dochodowy od osób fizycznych                         | 19 036 915,00        | 17 377 850,00        | 18 488 063,00        | 106,39        |
|                                      | 0020  | Podatek dochodowy od osób prawnych                           | 980 000,00           | 840 000,00           | 862 162,89           | 102,64        |
| <b>Dział 758 - Różne rozliczenia</b> |   |  | <b>27 214 044,00</b> | <b>30 424 907,00</b> | <b>32 750 198,67</b> | <b>107,64</b> |
| <b>75801</b>                         | <b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst</b>              |  | <b>20 426 786,00</b> | <b>20 478 742,00</b> | <b>20 478 742,00</b> | <b>100,00</b> |

|   |   |   |                     |                     |                     |               |
|---|---|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|   | 2920  | Subwencje ogólne z budżetu państwa                          | 20 426 786,00       | 20 478 742,00       | 20 478 742,00       | 100,00        |
| <b>75807</b>                            | <b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b> |   | <b>6 546 754,00</b> | <b>6 546 754,00</b> | <b>6 546 754,00</b> | <b>100,00</b> |
|   | 2920  | Subwencje ogólne z budżetu państwa                          | 6 546 754,00        | 6 546 754,00        | 6 546 754,00        | 100,00        |
| <b>75814</b>                            | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>                  |   | <b>125 000,00</b>   | <b>266 166,00</b>   | <b>269 593,67</b>   | <b>101,29</b> |
|   | 0920  | Pozostałe odsetki   | 125 000,00          | 45 000,00           | 39 257,79           | 87,24         |
|   | 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                   | 0,00                | 50 000,00           | 59 167,42           | 118,33        |
|   | 2030  | Dotacja na zadania własne                                   | 0,00                | 143 332,00          | 143 332,49          | 100,00        |
|   | 6330  | Dotacje celowe na własne zadania inwestycyjne               | 0,00                | 27 372,00           | 27 372,44           | 100,00        |
|   | 6680  | Wpłata środków z niewykorzystanych wydatków niewygasających | 0,00                | 462,00              | 463,53              | 100,33        |
| <b>75816</b>                            | <b>Wpływy do rozliczenia</b>                        |   | <b>0,00</b>         | <b>3 017 741,00</b> | <b>5 339 605,00</b> | <b>176,94</b> |
|   | 6290  | Środki na dofin.włas.inwest.z innych źródeł                 | 0,00                | 3 017 741,00        | 5 339 605,00        | 176,94        |
| <b>75831</b>                            | <b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b> |   | <b>115 504,00</b>   | <b>115 504,00</b>   | <b>115 504,00</b>   | <b>100,00</b> |
|   | 2920  | Subwencje ogólne z budżetu państwa                          | 115 504,00          | 115 504,00          | 115 504,00          | 100,00        |
| <b>Dział 801 - Oświata i wychowanie</b> |   |   | <b>3 179 699,00</b> | <b>2 521 182,00</b> | <b>2 606 071,28</b> | <b>103,37</b> |
| <b>80101</b>                            | <b>Szkoły podstawowe</b>                            |   | <b>88 673,00</b>    | <b>287 673,00</b>   | <b>245 901,39</b>   | <b>85,48</b>  |
|   | 0940  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                  | 0,00                | 0,00                | 123,75              |               |
|   | 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                   | 0,00                | 14 000,00           | 15 872,90           | 113,38        |
|   | 2057  | Dot.celowe ze śr.europejskich (2014-2020)                   | 88 673,00           | 273 673,00          | 229 654,65          | 83,92         |
|   | 2400  | Wpływy z wydział. rachunku                                  | 0,00                | 0,00                | 250,09              |               |
| <b>80103</b>                            | <b>Oddziały przedszkolne przy szkołach</b>          |   | <b>157 515,00</b>   | <b>163 720,00</b>   | <b>148 625,42</b>   | <b>90,78</b>  |
|   | 0660  | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego   | 21 000,00           | 21 000,00           | 6 019,50            | 28,66         |
|   | 0830  | Wpływy z usług  | 0,00                | 5 000,00            | 4 885,92            | 97,72         |
|   | 2030  | Dotacja na zadania własne                                   | 136 515,00          | 137 720,00          | 137 720,00          | 100,00        |
| <b>80104</b>                            | <b>Przedszkola</b>                                  |   | <b>1 021 607,00</b> | <b>1 578 544,00</b> | <b>1 709 132,84</b> | <b>108,27</b> |
|   | 0660  | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego   | 177 000,00          | 177 000,00          | 131 354,45          | 74,21         |
|   | 0830  | Wpływy z usług  | 0,00                | 130 000,00          | 137 603,94          | 105,85        |
|   | 0940  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                  | 0,00                | 0,00                | 4 579,74            |               |
|   | 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                   | 20 000,00           | 241 000,00          | 372 977,90          | 154,76        |
|   | 2030  | Dotacja na zadania własne                                   | 652 398,00          | 679 991,00          | 679 991,00          | 100,00        |
|   | 2057  | Dot.celowe ze śr.europejskich (2014-2020)                   | 172 209,00          | 350 553,00          | 382 625,81          | 109,15        |
| <b>80106</b>                            | <b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>         |   | <b>66 102,00</b>    | <b>67 425,00</b>    | <b>67 425,00</b>    | <b>100,00</b> |

|                                    |   |   |                     |                     |                     |               |
|------------------------------------|---|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|                                    | 2030  | Dotacja na zadania własne   | 66 102,00           | 67 425,00           | 67 425,00           | 100,00        |
| <b>80113</b>                       | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>   |   | <b>0,00</b>         | <b>14 000,00</b>    | <b>14 825,17</b>    | 105,89        |
|                                    | 0870  | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  | 0,00                | 9 000,00            | 9 100,00            | 101,11        |
|                                    | 0970  | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00                | 5 000,00            | 5 725,17            | 114,50        |
| <b>80148</b>                       | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>  |   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>202,65</b>       | <b>0,00</b>   |
|                                    | 2400  | Wpływy z wydział. rachunku  | 0,00                | 0,00                | 202,65              | 0,00          |
| <b>80149</b>                       | <b>Realizacja zadań dot. specjalnej organiz. nauki dla dzieci w przedszkolach, oddz.przedszk., szk.podstawowych</b> |   | <b>15 807,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |               |
|                                    | 2030  | Dotacja na zadania własne   | 15 807,00           | 0,00                | 0,00                |               |
| <b>80153</b>                       | <b>Zapewnienie uczniom podręczników, mater. edukacyjnych</b>  |   | <b>0,00</b>         | <b>196 241,00</b>   | <b>195 879,79</b>   | <b>99,82</b>  |
|                                    | 2010  | Dotacja celowa na zadania zlecone   | 0,00                | 196 241,00          | 195 879,79          | 99,82         |
| <b>80195</b>                       | <b>Pozostała działalność</b>  |   | <b>1 829 995,00</b> | <b>213 579,00</b>   | <b>224 079,02</b>   | <b>104,92</b> |
|                                    | 0940  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00                | 0,00                | 10 500,00           |               |
|                                    | 6257  | Dot.celowe na inwest. ze śr.europejskich (2014-2020)                              | 1 829 995,00        | 213 579,00          | 213 579,02          | 100,00        |
| <b>Dział 851 - Ochrona zdrowia</b> |   |   | <b>0,00</b>         | <b>7 000,00</b>     | <b>9 232,47</b>     | <b>131,89</b> |
| <b>85154</b>                       | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>   |   | <b>0,00</b>         | <b>7 000,00</b>     | <b>9 232,47</b>     | 131,89        |
|                                    | 0970  | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00                | 7 000,00            | 9 179,97            | 131,14        |
|                                    | 2910  | Zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub nienależnie pobranych | 0,00                | 0,00                | 52,50               |               |
| <b>Dział 852 - Pomoc społeczna</b> |   |   | <b>6 259 348,00</b> | <b>7 760 986,00</b> | <b>7 228 273,03</b> | <b>93,14</b>  |
| <b>85202</b>                       | <b>Domy pomocy społecznej</b>   |   | <b>0,00</b>         | <b>52 000,00</b>    | <b>53 133,34</b>    | 102,18        |
|                                    | 0830  | Wpływy z usług  | 0,00                | 52 000,00           | 53 133,34           | 102,18        |
| <b>85203</b>                       | <b>Ośrodki wsparcia - śród. dom samopom.</b>  |   | <b>685 000,00</b>   | <b>612 593,00</b>   | <b>609 158,80</b>   | 99,44         |
|                                    | 2010  | Dotacja celowa na zadania zlecone   | 685 000,00          | 612 593,00          | 609 026,81          | 99,42         |
|                                    | 2360  | Dochody jst związane z realiz. zadań z adm. rządowej                              | 0,00                | 0,00                | 131,99              |               |
| <b>85205</b>                       | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>  |   | <b>0,00</b>         | <b>32 216,00</b>    | <b>29 680,72</b>    | 92,13         |
|                                    | 2020  | Dotacja celowa na realizowane na podst.porozumień                                 | 0,00                | 32 216,00           | 29 680,72           | 92,13         |
| <b>85213</b>                       | <b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</b>   |   | <b>67 000,00</b>    | <b>75 000,00</b>    | <b>69 905,13</b>    | 93,21         |
|                                    | 2030  | Dotacja celowa na zadania własne  | 67 000,00           | 75 000,00           | 69 905,13           | 93,21         |
| <b>85214</b>                       | <b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</b>  |   | <b>2 780 000,00</b> | <b>2 600 000,00</b> | <b>2 327 125,16</b> | 89,50         |
|                                    | 2030  | Dotacja celowa na zadania własne  | 2 780 000,00        | 2 600 000,00        | 2 327 125,16        | 89,50         |
| <b>85215</b>                       | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>   |   | <b>0,00</b>         | <b>4 797,00</b>     | <b>3 633,25</b>     | 75,74         |
|                                    | 2010  | Dotacja celowa na zadania zlecone   | 0,00                | 4 797,00            | 3 633,25            | 75,74         |

|   |  |  |                     |                     |                     |               |
|---|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| <b>85216</b>  | <b>Zasilki stałe</b>   |  | <b>673 000,00</b>   | <b>880 000,00</b>   | <b>851 267,09</b>   | <b>96,73</b>  |
|   | 2030   | Dotacja celowa na zadania własne                     | 673 000,00          | 880 000,00          | 851 267,09          | 96,73         |
| <b>85219</b>  | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                             |  | <b>317 000,00</b>   | <b>2 407 310,00</b> | <b>2 408 149,68</b> | <b>100,03</b> |
|   | 0940   | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych           | 0,00                | 1 000,00            | 1 329,72            | 132,97        |
|   | 0960   | Otrzymane spadki, darowizny                          | 0,00                | 0,00                | 500,01              |               |
|   | 0970   | Wpływy z różnych dochodów                            | 0,00                | 0,00                | 618,32              |               |
|   | 2010   | Dotacja celowa na zadania zlecone                    | 7 000,00            | 14 439,00           | 14 438,74           | 100,00        |
|   | 2030   | Dotacja celowa na zadania własne                     | 310 000,00          | 344 342,00          | 343 733,32          | 99,82         |
|   | 6257   | Dot.celowe na inwest. ze śr.europejskich (2014-2020) | 0,00                | 1 791 588,00        | 1 791 588,38        | 100,00        |
|   | 6259   | Dot.celowe na inwest. ze śr.europejskich (2014-2020) | 0,00                | 255 941,00          | 255 941,19          | 100,00        |
| <b>85228</b>  | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b> |  | <b>211 000,00</b>   | <b>532 783,00</b>   | <b>541 115,57</b>   | <b>101,56</b> |
|   | 0830   | Wpływy z usług                                       | 15 000,00           | 15 000,00           | 25 506,44           | 170,04        |
|   | 2010   | Dotacja celowa na zadania zlecone                    | 196 000,00          | 464 863,00          | 462 524,39          | 99,50         |
|   | 2030   | Dotacja celowa na zadania własne                     | 0,00                | 52 920,00           | 52 920,00           | 100,00        |
|   | 2360   | Dochody jst związane z realiz. zadań z adm. rządowej | 0,00                | 0,00                | 164,74              |               |
| <b>85230</b>  | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>                           |  | <b>365 000,00</b>   | <b>500 000,00</b>   | <b>270 817,29</b>   | <b>54,16</b>  |
|   | 0830   | Wpływy z usług                                       | 10 000,00           | 10 000,00           | 17 815,97           | 178,16        |
|   | 2030   | Dotacja celowa na zadania własne                     | 355 000,00          | 490 000,00          | 253 001,32          | 51,63         |
| <b>85295</b>  | <b>Pozostała działalność</b>                                 |  | <b>1 161 348,00</b> | <b>64 287,00</b>    | <b>64 287,00</b>    | <b>100,00</b> |
|   | 2030   | Dotacja celowa na zadania własne                     | 0,00                | 64 287,00           | 64 287,00           | 100,00        |
|   | 6257   | Dot.celowe na inwest. ze śr.europejskich (2014-2020) | 1 016 180,00        | 0,00                | 0,00                |               |
|   | 6259   | Dot.celowe na inwest. ze śr.europejskich (2014-2020) | 145 168,00          | 0,00                | 0,00                |               |
| <b>Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b> |  |  | <b>982 257,00</b>   | <b>1 004 001,00</b> | <b>834 005,52</b>   | <b>83,07</b>  |
| <b>85326</b>  | <b>Fundusz Solidarnościowy</b>                               |  | <b>0,00</b>         | <b>21 744,00</b>    | <b>21 744,00</b>    | <b>100,00</b> |
|   | 2170   | Środki z funduszy celowych na zadania bieżące jst    | 0,00                | 21 744,00           | 21 744,00           | 100,00        |
| <b>85395</b>  | <b>Pozostała działalność</b>                                 |  | <b>982 257,00</b>   | <b>982 257,00</b>   | <b>812 261,52</b>   | <b>82,69</b>  |
|   | 2057   | Dot.celowe ze śr.europejskich (2014-2020)            | 929 740,00          | 929 740,00          | 760 469,03          | 81,79         |
|   | 2059   | Dot.celowe ze śr.europejskich (2014-2020)            | 52 517,00           | 52 517,00           | 51 792,49           | 98,62         |
| <b>Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                    |  |  | <b>0,00</b>         | <b>138 462,00</b>   | <b>95 249,88</b>    | <b>68,79</b>  |
| <b>85415</b>  | <b>Pomoc materialna dla uczniów o char. socjalnym</b>        |  | <b>0,00</b>         | <b>138 462,00</b>   | <b>95 249,88</b>    | <b>68,79</b>  |
|   | 2030   | Dotacje celowe na zadania własne                     | 0,00                | 128 699,00          | 85 487,56           | 66,42         |



|   |   |  |                      |                      |                      |               |
|---|---|--|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
|   | 2040  | Dotacje celowe z zakr. edukacyjnej opieki wychowaw.          | 0,00                 | 9 763,00             | 9 762,32             | 99,99         |
| <b>Dział 855 - Rodzina</b>              |   |  | <b>34 945 000,00</b> | <b>33 413 830,00</b> | <b>33 228 210,39</b> | <b>99,44</b>  |
| <b>85501</b>                            | <b>Świadczenia wychowawcze</b>                                      |  | <b>25 969 000,00</b> | <b>23 969 000,00</b> | <b>23 901 009,15</b> | <b>99,72</b>  |
|   | 2060  | Świadczenia wychowawcze                                      | 25 969 000,00        | 23 969 000,00        | 23 901 009,15        | 99,72         |
| <b>85502</b>                            | <b>Świadczenia rodzinne i składki na ubezpieczenia em.i rentowe</b> |  | <b>6 946 000,00</b>  | <b>7 515 869,00</b>  | <b>7 370 773,96</b>  | <b>98,07</b>  |
|   | 2010  | Dotacja celowa na zadania zlecone                            | 6 911 000,00         | 7 480 869,00         | 7 326 527,59         | 97,94         |
|   | 2360  | Dochody jst związane z realiz. zadań                         | 35 000,00            | 35 000,00            | 44 246,37            | 126,42        |
| <b>85503</b>                            | <b>Karta Dużej Rodziny</b>  |  | <b>0,00</b>          | <b>1 141,00</b>      | <b>845,51</b>        | <b>74,10</b>  |
|   | 2010  | Dotacja celowa na zadania zlecone                            | 0,00                 | 1 141,00             | 844,08               | 73,98         |
|   | 2360  | Dochody jst związane z realiz. zadań                         | 0,00                 | 0,00                 | 1,43                 |               |
| <b>85504</b>                            | <b>Wspieranie rodziny</b>   |  | <b>795 000,00</b>    | <b>836 730,00</b>    | <b>836 468,35</b>    | <b>99,97</b>  |
|   | 2010  | Dotacja celowa na zadania zlecone                            | 795 000,00           | 831 630,00           | 831 440,00           | 99,98         |
|   | 2690  | środki z FP na zadania z innych ustaw                        | 0,00                 | 5 100,00             | 5 028,35             | 98,60         |
| <b>85505</b>                            | <b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>                           |  | <b>1 180 000,00</b>  | <b>1 007 580,00</b>  | <b>1 037 173,73</b>  | <b>102,94</b> |
|   | 0690  | Wpływy z różnych opłat                                       | 80 000,00            | 50 000,00            | 63 750,92            | 127,50        |
|   | 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                    | 0,00                 | 13 000,00            | 28 843,21            | 221,87        |
|   | 2030  | Dotacje celowe na zadania własne                             | 0,00                 | 51 840,00            | 51 840,00            | 100,00        |
|   | 2057  | Dot.celowe ze śr.europejskich (2014-2020)                    | 0,00                 | 171 468,00           | 171 468,00           | 100,00        |
|   | 6330  | Dotacje celowe na własne zadania inwestycyjne                | 1 100 000,00         | 721 272,00           | 721 271,60           | 100,00        |
| <b>85513</b>                            | <b>Środki na ubezp. zdrowotne dla opiekunów</b>                     |  | <b>55 000,00</b>     | <b>83 510,00</b>     | <b>81 939,69</b>     | <b>98,12</b>  |
|   | 2010  | Dotacja celowa na zadania zlecone                            | 55 000,00            | 83 510,00            | 81 939,69            | 98,12         |
| <b>Dział 900 - Gospodarka komunalna</b> |   |  | <b>6 753 926,00</b>  | <b>5 082 024,00</b>  | <b>5 062 809,22</b>  | <b>99,62</b>  |
| <b>90001</b>                            | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                            |  | <b>0,00</b>          | <b>1 000,00</b>      | <b>1 099,48</b>      | <b>109,95</b> |
|   | 0690  | Wpływy z różnych opłat                                       | 0,00                 | 1 000,00             | 1 099,48             | 109,95        |
| <b>90002</b>                            | <b>Gospodarka odpadami</b>  |  | <b>4 050 000,00</b>  | <b>4 889 064,00</b>  | <b>4 899 357,35</b>  | <b>100,21</b> |
|   | 0490  | Wpływy z innych lokalnych opłat jst                          | 4 050 000,00         | 4 592 064,00         | 4 601 158,26         | 100,20        |
|   | 0640  | Wpływy z tyt.k-tów egzekuc, opł,komorniczej i k-tów upomnień | 0,00                 | 1 500,00             | 1 789,89             | 119,33        |
|   | 0910  | Odsetki od nieterminowych wpłat                              | 0,00                 | 4 500,00             | 4 637,46             | 103,05        |
|   | 0950  | Wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów               | 0,00                 | 291 000,00           | 291 771,74           | 100,27        |
| <b>90015</b>                            | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                              |  | <b>2 653 926,00</b>  | <b>119 970,00</b>    | <b>120 398,24</b>    | <b>100,36</b> |
|   | 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                    | 0,00                 | 90 000,00            | 90 428,24            | 100,48        |

|   |   |   |                       |                       |                       |               |
|---|---|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
|   | 6257  | Dot.celowe na inwest. ze śr.europejskich (2014-2020)                              | 2 653 926,00          | 29 970,00             | 29 970,00             | 100,00        |
| <b>90019</b>  | <b>Wpływy i wydatki z opłat i kar za korzystanie ze środow.</b> |   | <b>50 000,00</b>      | <b>33 000,00</b>      | <b>32 622,69</b>      | <b>98,86</b>  |
|   | 0690  | Wpływy z różnych opłat  | 50 000,00             | 33 000,00             | 32 516,01             | 98,53         |
|   | 0970  | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00                  | 0,00                  | 106,68                |               |
| <b>90026</b>  | <b>Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami</b>         |   | <b>0,00</b>           | <b>38 990,00</b>      | <b>9 139,00</b>       | <b>23,44</b>  |
|   | 2460  | Środki od pozost.jednostek sektora fin.publicznych                                | 0,00                  | 38 990,00             | 9 139,00              | 23,44         |
| <b>90095</b>  | <b>Pozostała działalność</b>                                    |   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>192,46</b>         |               |
|   | 0970  | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00                  | 0,00                  | 192,46                |               |
| <b>Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b> |   |   | <b>735 095,00</b>     | <b>2 535 871,00</b>   | <b>1 966 149,28</b>   | <b>77,53</b>  |
| <b>92105</b>  | <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>                     |   | <b>690 095,00</b>     | <b>2 490 871,00</b>   | <b>1 921 149,28</b>   | <b>77,13</b>  |
|   | 2057  | Dot.celowe ze śr.europejskich (2014-2020)   | 0,00                  | 708 530,00            | 138 808,28            | 19,59         |
|   | 6257  | Dot.celowe na inwest. ze śr.europejskich (2014-2020)                              | 690 095,00            | 1 782 341,00          | 1 782 341,00          | 100,00        |
| <b>92116</b>  | <b>Biblioteki</b>   |   | <b>45 000,00</b>      | <b>45 000,00</b>      | <b>45 000,00</b>      | <b>100,00</b> |
|   | 2710  | Dotacja celowa z tyt.pomocy finans.na realiz.zad.bież.                            | 45 000,00             | 45 000,00             | 45 000,00             | 100,00        |
| <b>Dział 926 - Kultura fizyczna i sport</b>                 |   |   | <b>1 435 110,00</b>   | <b>4 594 924,00</b>   | <b>4 589 926,70</b>   | <b>99,89</b>  |
| <b>92604</b>  | <b>Instytucje kultury fizycznej</b>                             |   | <b>780 000,00</b>     | <b>461 000,00</b>     | <b>455 612,02</b>     | <b>98,83</b>  |
|   | 0750  | Dochody z najmu i dzierżaw  | 80 000,00             | 65 000,00             | 59 033,75             | 90,82         |
|   | 0830  | Wpływy z usług  | 550 000,00            | 330 000,00            | 314 128,40            | 95,19         |
|   | 0870  | Wpływy ze sprzedaży składników  | 0,00                  | 2 000,00              | 2 050,00              | 102,50        |
|   | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00                  | 0,00                  | 12,78                 |               |
|   | 0950  | Wpływy z tyt. kar i odszkodowań   | 0,00                  | 0,00                  | 2 745,48              |               |
|   | 0970  | Wpływy z różnych dochodów   | 50 000,00             | 64 000,00             | 77 641,61             | 121,32        |
|   | 6257  | Dot.celowe na inwest. ze śr.europejskich (2014-2020)                              | 100 000,00            | 0,00                  | 0,00                  |               |
| <b>92605</b>  | <b>Zadania z zakresu kultury fizycznej</b>                      |   | <b>0,00</b>           | <b>5 000,00</b>       | <b>5 390,00</b>       | <b>107,80</b> |
|   | 2910  | Zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub nienależnie pobranych | 0,00                  | 5 000,00              | 5 390,00              | 107,80        |
| <b>92695</b>  | <b>Pozostała działalność</b>                                    |   | <b>655 110,00</b>     | <b>4 128 924,00</b>   | <b>4 128 924,68</b>   | <b>100,00</b> |
|   | 6257  | Dot.celowe na inwest. ze śr.europejskich (2014-2020)                              | 573 222,00            | 3 692 437,00          | 3 692 437,60          | 100,00        |
|   | 6259  | Dot.celowe na inwest. ze śr.europejskich (2014-2020)                              | 81 888,00             | 436 487,00            | 436 487,08            | 100,00        |
| <b>Razem</b>  |   |   | <b>137 881 738,00</b> | <b>138 995 192,00</b> | <b>141 933 054,39</b> | <b>102,11</b> |

**BURMISTRZ**

Ewa Kukułowska

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 409/2021

Burmistrza Sokółki

z dnia 29 marca 2021 r.

**Wykonanie wydatków budżetu Gminy Sokółka za 2020 rok**

| Rozdział                                 | Paragraf   | Wyszczególnienie                               | Plan na 2020 r. wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach     | Wykonanie za rok 2020 | %            |
|--|--|--|---------------------------------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| 1  | 2  | 3  | 4                                     | 5                    | 6                     | 7            |
| <b>Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo</b> |  |  | <b>769 876,00</b>                     | <b>1 525 898,00</b>  | <b>1 490 379,50</b>   | <b>97,67</b> |
| <b>01010</b>                             | <b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>  |  | <b>150 000,00</b>                     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           |              |
|  | 6050   | Wydatki inwest. jednostek budżetowych          | 150 000,00                            | 0,00                 | 0,00                  |              |
| <b>01030</b>                             | <b>Izby rolnicze</b>                                 |  | <b>23 000,00</b>                      | <b>20 400,00</b>     | <b>20 391,69</b>      | <b>99,96</b> |
|  | 2850   | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych            | 23 000,00                             | 20 400,00            | 20 391,69             | 99,96        |
| <b>01095</b>                             | <b>Pozostała działalność</b>                         |  | <b>596 876,00</b>                     | <b>1 505 498,00</b>  | <b>1 469 987,81</b>   | <b>97,64</b> |
|  | 3020   | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń    | 2 000,00                              | 0,00                 | 0,00                  |              |
|  | 4110   | Składki na ubezpieczenia społeczne             | 0,00                                  | 2 355,00             | 2 355,00              | 100,00       |
|  | 4120   | Składki na fundusz pracy                       | 0,00                                  | 338,00               | 337,41                | 99,83        |
|  | 4170   | Wynagrodzenia bezosobowe                       | 1 000,00                              | 13 772,00            | 13 771,94             | 100,00       |
|  | 4190   | Nagrody konkursowe                             | 5 500,00                              | 0,00                 | 0,00                  |              |
|  | 4210   | Zakup materiałów i wyposażenia                 | 101 685,00                            | 102 785,00           | 100 519,49            | 97,80        |
|  | 4220   | Zakup środków żywności                         | 4 000,00                              | 2 452,00             | 1 628,83              | 66,43        |
|  | 4260   | Zakup energii                                  | 5 000,00                              | 10 500,00            | 8 930,73              | 85,05        |
|  | 4270   | Zakup usług remontowych                        | 90 522,00                             | 86 500,00            | 81 895,22             | 94,68        |
|  | 4300   | Zakup usług pozostałych                        | 165 115,00                            | 84 999,00            | 76 225,59             | 89,68        |
|  | 4430   | Różne opłaty i składki                         | 500,00                                | 1 023 738,00         | 1 023 118,25          | 99,94        |
|  | 4480   | Podatek od nieruchomości                       | 4 000,00                              | 0,00                 | 0,00                  |              |
|  | 6050   | Wydatki inwest. jednostek budżetowych          | 180 000,00                            | 140 000,00           | 123 209,15            | 88,01        |
|  | 6060   | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budż. | 37 554,00                             | 38 059,00            | 37 996,20             | 99,83        |
| <b>Dział 600 - Transport i łączność</b>  |  |  | <b>22 479 900,00</b>                  | <b>22 602 759,00</b> | <b>17 028 783,36</b>  | <b>75,34</b> |
| <b>60004</b>                             | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>                    |  | <b>536 000,00</b>                     | <b>526 000,00</b>    | <b>518 220,39</b>     | <b>98,52</b> |
|  | 4300   | Zakup usług pozostałych                        | 536 000,00                            | 526 000,00           | 518 220,39            | 98,52        |
| <b>60012</b>                             | <b>Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad</b> |  | <b>1 500,00</b>                       | <b>1 500,00</b>      | <b>1 373,60</b>       | <b>91,57</b> |

|  |   |   |                      |                      |                      |               |
|--|---|---|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
|  | 4510  | Oplata na rzecz budżetu państwa                               | 1 500,00             | 1 500,00             | 1 373,60             | 91,57         |
| <b>60013</b>                               | <b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>            |   | <b>2 000 800,00</b>  | <b>2 000 800,00</b>  | <b>2 000 703,80</b>  | <b>100,00</b> |
|  | 4520  | Oplaty na rzecz budżetów jst                                  | 800,00               | 800,00               | 703,80               | 87,98         |
|  | 6300  | Dotacja celowa na pomoc finans. dla jst na zad.własne         | 2 000 000,00         | 2 000 000,00         | 2 000 000,00         | 100,00        |
| <b>60014</b>                               | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>              |   | <b>20 980,00</b>     | <b>21 180,00</b>     | <b>21 144,88</b>     | <b>99,83</b>  |
|  | 2710  | Dotacja celowa na pomoc finans. dla jst na zad.własne bieżące | 7 280,00             | 7 280,00             | 7 280,00             | 100,00        |
|  | 4520  | Oplaty na rzecz budżetów jst                                  | 13 700,00            | 13 900,00            | 13 864,88            | 99,75         |
| <b>60016</b>                               | <b>Drogi publiczne gminne</b>                 |   | <b>19 767 620,00</b> | <b>19 981 679,00</b> | <b>14 423 745,33</b> | <b>72,18</b>  |
|  | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                      | 0,00                 | 4 200,00             | 4 130,00             | 98,33         |
|  | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                | 25 000,00            | 33 248,00            | 28 238,04            | 84,93         |
|  | 4270  | Zakup usług remontowych                                       | 361 424,00           | 184 553,00           | 138 018,53           | 74,79         |
|  | 4300  | Zakup usług pozostałych                                       | 699 352,00           | 852 131,00           | 836 807,78           | 98,20         |
|  | 6050  | Wydatki inwest. jednost budżetowych                           | 18 670 718,00        | 18 896 421,00        | 13 405 424,98        | 70,94         |
|  | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budż.                | 11 126,00            | 11 126,00            | 11 126,00            | 100,00        |
| <b>60053</b>                               | <b>Infrastruktura telekomunikacyjna</b>       |   | <b>123 000,00</b>    | <b>41 600,00</b>     | <b>33 595,36</b>     | <b>80,76</b>  |
|  | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                | 4 500,00             | 2 500,00             | 0,00                 | 0,00          |
|  | 4260  | Zakup energii   | 15 000,00            | 8 000,00             | 7 662,71             | 95,78         |
|  | 4300  | Zakup usług pozostałych                                       | 65 300,00            | 4 900,00             | 2 890,50             | 58,99         |
|  | 4360  | Opł. z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych                  | 33 200,00            | 24 200,00            | 23 042,15            | 95,22         |
|  | 4430  | Różne opłaty i składki  | 5 000,00             | 2 000,00             | 0,00                 | 0,00          |
| <b>60095</b>                               | <b>Pozostała działalność</b>                  |   | <b>30 000,00</b>     | <b>30 000,00</b>     | <b>30 000,00</b>     | <b>100,00</b> |
|  | 2710  | Dotacja celowa na pomoc finans. dla jst na zad.własne bieżące | 30 000,00            | 30 000,00            | 30 000,00            | 100,00        |
| <b>Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa</b> |   |   | <b>959 000,00</b>    | <b>1 753 497,00</b>  | <b>1 626 964,03</b>  | <b>92,78</b>  |
| <b>70001</b>                               | <b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>       |   | <b>230 870,00</b>    | <b>170 870,00</b>    | <b>170 183,25</b>    | <b>99,60</b>  |
|  | 2650  | Dotacja przedmiot.z budż.dla sam.zakł.budżetowego             | 30 870,00            | 30 870,00            | 30 869,73            | 100,00        |
|  | 6210  | Dotacje celowe z budżetu na inwestycje z-dów budżetowych      | 200 000,00           | 140 000,00           | 139 313,52           | 99,51         |
| <b>70005</b>                               | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b> |   | <b>728 130,00</b>    | <b>1 582 627,00</b>  | <b>1 456 780,78</b>  | <b>92,05</b>  |
|  | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                            | 0,00                 | 500,00               | 479,66               | 95,93         |
|  | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                      | 0,00                 | 6 900,00             | 4 905,00             | 71,09         |
|  | 4300  | Zakup usług pozostałych                                       | 100 130,00           | 352 030,00           | 321 263,95           | 91,26         |
|  | 4400  | Oplaty za administrowanie i czynsze                           | 26 000,00            | 0,00                 | 0,00                 |               |

|  |   |  |                     |                     |                     |              |
|--|---|--|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|  | 4430  | Różne opłaty i składki                         | 15 000,00           | 23 000,00           | 21 556,91           | 93,73        |
|  | 4480  | Podatek od nieruchomości                       | 18 000,00           | 6 000,00            | 5 239,50            | 87,33        |
|  | 4510  | Opłata na rzecz budżetu państwa                | 1 300,00            | 1 300,00            | 1 231,00            | 94,69        |
|  | 4520  | Opłaty na rzecz budżetów jst                   | 17 700,00           | 20 700,00           | 14 301,64           | 69,09        |
|  | 4530  | Podatek od towarów i usług (VAT)               | 250 000,00          | 491 000,00          | 407 764,69          | 83,05        |
|  | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budż. | 300 000,00          | 681 197,00          | 680 038,43          | 99,83        |
| <b>Dział 710 - Działalność usługowa</b>    |   |  | <b>513 000,00</b>   | <b>422 520,00</b>   | <b>165 277,77</b>   | <b>39,12</b> |
| <b>71004</b>                               | <b>Plan zagospodarowania przestrzennego</b>     |  | <b>460 000,00</b>   | <b>361 520,00</b>   | <b>129 370,31</b>   | <b>35,79</b> |
|  | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                       | 30 000,00           | 30 000,00           | 0,00                | 0,00         |
|  | 4300  | Zakup usług pozostałych                        | 430 000,00          | 331 520,00          | 129 370,31          | 39,02        |
| <b>71012</b>                               | <b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b> |  | <b>53 000,00</b>    | <b>61 000,00</b>    | <b>35 907,46</b>    | <b>58,86</b> |
|  | 4300  | Zakup usług pozostałych                        | 50 000,00           | 58 000,00           | 34 960,10           | 60,28        |
|  | 4430  | Różne opłaty i składki                         | 2 000,00            | 2 000,00            | 449,76              | 22,49        |
|  | 4520  | Opłaty na rzecz budżetów jst                   | 1 000,00            | 1 000,00            | 497,60              | 49,76        |
| <b>Dział 720 - Informatyka</b>             |   |  | <b>0,00</b>         | <b>24 005,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  |
| <b>72095</b>                               | <b>Pozostała działalność</b>                    |  | <b>0,00</b>         | <b>24 005,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  |
|  | 4307  | Zakup usług pozostałych                        | 0,00                | 4 251,00            | 0,00                | 0,00         |
|  | 4309  | Zakup usług pozostałych                        | 0,00                | 750,00              | 0,00                | 0,00         |
|  | 6057  | Wydatki inwest. jednost budżetowych            | 0,00                | 0,00                | 0,00                |              |
|  | 6059  | Wydatki inwest. jednost budżetowych            | 0,00                | 19 004,00           | 0,00                | 0,00         |
| <b>Dział 750 - Administracja publiczna</b> |   |  | <b>7 617 344,00</b> | <b>7 676 161,00</b> | <b>7 314 735,83</b> | <b>95,29</b> |
| <b>75011</b>                               | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                       |  | <b>687 317,00</b>   | <b>779 011,00</b>   | <b>632 410,13</b>   | <b>81,18</b> |
|  | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników              | 517 454,00          | 564 331,00          | 461 044,12          | 81,70        |
|  | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                 | 40 800,00           | 36 865,00           | 36 864,28           | 100,00       |
|  | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne             | 90 943,00           | 103 107,00          | 79 460,52           | 77,07        |
|  | 4120  | Składki na fundusz pracy                       | 13 167,00           | 8 381,00            | 3 155,87            | 37,66        |
|  | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                 | 5 600,00            | 29 535,00           | 20 242,09           | 68,54        |
|  | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                        | 0,00                | 300,00              | 299,00              | 99,67        |
|  | 4300  | Zakup usług pozostałych                        | 0,00                | 17 000,00           | 15 493,68           | 91,14        |
|  | 4360  | Opł. z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych   | 0,00                | 3 000,00            | 2 117,57            | 70,59        |
|  | 4440  | Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych    | 13 953,00           | 12 092,00           | 12 092,00           | 100,00       |

|              |                               |  |                     |                     |                     |              |
|--------------|-------------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|              | 4700                          | Szkolenia pracowników                        | 5 400,00            | 4 400,00            | 1 641,00            | 37,30        |
| <b>75022</b> | <b>Rady gmin</b>              |  | <b>388 700,00</b>   | <b>388 700,00</b>   | <b>359 590,43</b>   | <b>92,51</b> |
|              | 3030                          | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych       | 353 200,00          | 353 200,00          | 346 124,32          | 98,00        |
|              | 4210                          | Zakup materiałów i wyposażenia               | 10 000,00           | 10 000,00           | 3 660,58            | 36,61        |
|              | 4220                          | Zakup środków żywności                       | 3 000,00            | 3 000,00            | 1 088,95            | 36,30        |
|              | 4300                          | Zakup usług pozostałych                      | 10 000,00           | 10 000,00           | 3 333,86            | 33,34        |
|              | 4360                          | Opł. z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych | 12 000,00           | 12 000,00           | 5 382,72            | 44,86        |
|              | 4410                          | Podróże krajowe służbowe                     | 500,00              | 500,00              | 0,00                | 0,00         |
| <b>75023</b> | <b>Urzędy gmin</b>            |  | <b>5 792 327,00</b> | <b>5 915 068,00</b> | <b>5 810 679,26</b> | <b>98,24</b> |
|              | 3020                          | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 8 300,00            | 11 300,00           | 10 165,89           | 89,96        |
|              | 4010                          | Wynagrodzenia osobowe pracowników            | 3 895 010,00        | 3 975 490,00        | 3 955 335,06        | 99,49        |
|              | 4040                          | Dodatkowe wynagrodzenie roczne               | 294 800,00          | 276 400,00          | 276 398,12          | 100,00       |
|              | 4110                          | Składki na ubezpieczenia społeczne           | 699 680,00          | 699 680,00          | 696 325,17          | 99,52        |
|              | 4120                          | Składki na Fundusz Pracy                     | 101 210,00          | 81 210,00           | 81 024,57           | 99,77        |
|              | 4140                          | Wpłata na PFRON                              | 72 000,00           | 61 000,00           | 60 110,00           | 98,54        |
|              | 4170                          | Wynagrodzenie bezosobowe                     | 5 000,00            | 11 800,00           | 10 562,16           | 89,51        |
|              | 4210                          | Zakup materiałów i wyposażenia               | 90 000,00           | 158 000,00          | 133 904,45          | 84,75        |
|              | 4220                          | Zakup środków żywności                       | 10 000,00           | 9 000,00            | 5 650,32            | 62,78        |
|              | 4260                          | Zakup energii                                | 90 000,00           | 90 000,00           | 78 202,06           | 86,89        |
|              | 4270                          | Zakup usług remontowych                      | 30 000,00           | 12 000,00           | 7 453,34            | 62,11        |
|              | 4280                          | Zakup usług zdrowotnych                      | 3 300,00            | 3 300,00            | 1 808,00            | 54,79        |
|              | 4300                          | Zakup usług pozostałych                      | 254 312,00          | 337 862,00          | 325 000,31          | 96,19        |
|              | 4360                          | Opł. z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych | 57 800,00           | 35 800,00           | 32 073,90           | 89,59        |
|              | 4410                          | Podróże krajowe służbowe                     | 10 000,00           | 6 000,00            | 4 660,33            | 77,67        |
|              | 4420                          | Podróże służbowe zagraniczne                 | 7 000,00            | 2 000,00            | 129,85              | 6,49         |
|              | 4430                          | Różne opłaty i składki                       | 30 000,00           | 30 000,00           | 18 877,68           | 62,93        |
|              | 4440                          | Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych  | 96 115,00           | 96 426,00           | 96 426,00           | 100,00       |
|              | 4700                          | Szkolenia pracowników                        | 37 800,00           | 17 800,00           | 16 572,05           | 93,10        |
| <b>75056</b> | <b>Spis powszechny i inne</b> |  | <b>0,00</b>         | <b>39 326,00</b>    | <b>32 326,00</b>    | <b>82,20</b> |
|              | 4170                          | Wynagrodzenie bezosobowe                     | 0,00                | 19 340,00           | 19 340,00           | 100,00       |
|              | 4190                          | Nagrody konkursowe                           | 0,00                | 19 000,00           | 12 000,00           | 63,16        |

|   |  |   |                   |                   |                   |               |
|---|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
|   | 4210   | Zakup materiałów i wyposażenia                  | 0,00              | 802,00            | 802,00            | 100,00        |
|   | 4300   | Zakup usług pozostałych                         | 0,00              | 184,00            | 184,00            | 100,00        |
| <b>75075</b>  | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b> |   | <b>419 000,00</b> | <b>243 000,00</b> | <b>195 135,51</b> | <b>80,30</b>  |
|   | 4170   | Wynagrodzenie bezosobowe                        | 4 000,00          | 2 000,00          | 0,00              | 0,00          |
|   | 4190   | Nagrody konkursowe                              | 7 000,00          | 3 000,00          | 0,00              | 0,00          |
|   | 4210   | Zakup materiałów i wyposażenia                  | 49 000,00         | 34 000,00         | 32 382,47         | 95,24         |
|   | 4220   | Zakup środków żywności                          | 31 000,00         | 8 000,00          | 1 595,07          | 19,94         |
|   | 4300   | Zakup usług pozostałych                         | 293 000,00        | 161 000,00        | 126 533,93        | 78,59         |
|   | 4430   | Różne opłaty i składki                          | 35 000,00         | 35 000,00         | 34 624,04         | 98,93         |
| <b>75095</b>  | <b>Pozostała działalność</b>                       |   | <b>330 000,00</b> | <b>311 056,00</b> | <b>284 594,50</b> | <b>91,49</b>  |
|   | 3030   | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych          | 148 800,00        | 144 856,00        | 144 413,33        | 99,69         |
|   | 4100   | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne              | 55 000,00         | 37 000,00         | 36 668,00         | 99,10         |
|   | 4210   | Zakup materiałów i wyposażenia                  | 6 000,00          | 6 000,00          | 2 776,80          | 46,28         |
|   | 4300   | Zakup usług pozostałych                         | 80 200,00         | 73 200,00         | 60 000,00         | 81,97         |
|   | 4390   | Zakup usług ekspertyz, analiz i opinii          | 0,00              | 23 000,00         | 22 140,00         | 96,26         |
|   | 4430   | Różne opłaty i składki                          | 35 000,00         | 22 000,00         | 18 596,37         | 84,53         |
|   | 4610   | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 5 000,00          | 5 000,00          | 0,00              | 0,00          |
| <b>Dział 751 - Urzędy naczelných org. władzy państwowej</b> |  |   | <b>5 259,00</b>   | <b>173 903,00</b> | <b>164 541,02</b> | <b>94,62</b>  |
| <b>75101</b>  | <b>Urzędy naczelných org. władzy państwowej</b>    |   | <b>5 259,00</b>   | <b>5 259,00</b>   | <b>5 259,00</b>   | <b>100,00</b> |
|   | 4010   | Wynagrodzenia osobowe pracowników               | 4 396,00          | 4 464,00          | 4 464,00          | 100,00        |
|   | 4110   | Składki na ubezpieczenia społeczne              | 756,00            | 768,00            | 768,00            | 100,00        |
|   | 4120   | Składki na Fundusz Pracy                        | 107,00            | 27,00             | 27,00             | 100,00        |
| <b>75107</b>  | <b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b> |   | <b>0,00</b>       | <b>168 644,00</b> | <b>159 282,02</b> | <b>94,45</b>  |
|   | 3030   | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych          | 0,00              | 105 850,00        | 101 300,00        | 95,70         |
|   | 4110   | Składki na ubezpieczenia społeczne              | 0,00              | 4 729,00          | 4 104,00          | 86,78         |
|   | 4120   | Składki na Fundusz Pracy                        | 0,00              | 677,00            | 588,00            | 86,85         |
|   | 4170   | Wynagrodzenie bezosobowe                        | 0,00              | 30 844,00         | 30 400,00         | 98,56         |
|   | 4210   | Zakup materiałów i wyposażenia                  | 0,00              | 15 744,00         | 13 242,38         | 84,11         |
|   | 4300   | Zakup usług pozostałych                         | 0,00              | 10 800,00         | 9 647,64          | 89,33         |
| <b>Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż</b> |  |   | <b>739 522,00</b> | <b>777 478,00</b> | <b>727 889,47</b> | <b>93,62</b>  |
| <b>75412</b>  | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>                   |   | <b>185 400,00</b> | <b>254 356,00</b> | <b>221 103,02</b> | <b>86,93</b>  |
|   | 3020   | Wydatki osobowe niezaliczone do                 | 31 500,00         | 1 000,00          | 0,00              | 0,00          |

|              |                       |  |                   |                   |                   |               |
|--------------|-----------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
|              |                       | wynagrodzeń                                  |                   |                   |                   |               |
|              | 3030                  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych       | 0,00              | 26 500,00         | 18 686,48         | 70,52         |
|              | 4110                  | Składki na ubezpieczenia społeczne           | 5 800,00          | 4 800,00          | 4 109,40          | 85,61         |
|              | 4170                  | Wynagrodzenia bezosobowe                     | 51 600,00         | 54 600,00         | 54 000,00         | 98,90         |
|              | 4190                  | Nagrody konkursowe                           | 1 000,00          | 849,00            | 848,97            | 100,00        |
|              | 4210                  | Zakup materiałów i wyposażenia               | 41 000,00         | 82 896,00         | 78 454,90         | 94,64         |
|              | 4220                  | Zakup środków żywności                       | 500,00            | 150,00            | 150,00            | 100,00        |
|              | 4260                  | Zakup energii                                | 10 500,00         | 6 500,00          | 6 096,36          | 93,79         |
|              | 4270                  | Zakup usług remontowych                      | 5 000,00          | 5 000,00          | 3 247,00          | 64,94         |
|              | 4280                  | Zakup usług zdrowotnych                      | 3 000,00          | 3 000,00          | 1 758,00          | 58,60         |
|              | 4300                  | Zakup usług pozostałych                      | 10 000,00         | 14 061,00         | 10 259,44         | 72,96         |
|              | 4360                  | Opł. z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych | 500,00            | 500,00            | 429,87            | 85,97         |
|              | 4430                  | Różne opłaty i składki                       | 25 000,00         | 24 000,00         | 12 562,60         | 52,34         |
|              | 6060                  | Zakupy inwest. jednost budżetowych           | 0,00              | 30 500,00         | 30 500,00         | 100,00        |
| <b>75414</b> | <b>Obrona cywilna</b> |  | <b>4 000,00</b>   | <b>4 000,00</b>   | <b>4 000,00</b>   | <b>100,00</b> |
|              | 4300                  | Zakup usług pozostałych                      | 4 000,00          | 4 000,00          | 4 000,00          | 100,00        |
| <b>75416</b> | <b>Straż miejska</b>  |  | <b>452 922,00</b> | <b>431 922,00</b> | <b>420 284,35</b> | <b>97,31</b>  |
|              | 3020                  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 5 300,00          | 5 300,00          | 5 201,16          | 98,14         |
|              | 4010                  | Wynagrodzenia osobowe pracowników            | 318 000,00        | 304 940,00        | 304 906,80        | 99,99         |
|              | 4040                  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne               | 25 750,00         | 24 810,00         | 24 804,50         | 99,98         |
|              | 4110                  | Składki na ubezpieczenia społeczne           | 59 100,00         | 58 100,00         | 54 354,10         | 93,55         |
|              | 4120                  | Składki na Fundusz Pracy                     | 8 420,00          | 8 420,00          | 7 774,81          | 92,34         |
|              | 4210                  | Zakup materiałów i wyposażenia               | 7 800,00          | 7 800,00          | 5 425,89          | 69,56         |
|              | 4270                  | Zakup usług remontowych                      | 5 000,00          | 4 000,00          | 3 144,00          | 78,60         |
|              | 4280                  | Zakup usług zdrowotnych                      | 500,00            | 500,00            | 247,00            | 49,40         |
|              | 4300                  | Zakup usług pozostałych                      | 3 000,00          | 2 000,00          | 431,00            | 21,55         |
|              | 4360                  | Opł. z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 100,00          | 1 100,00          | 945,58            | 85,96         |
|              | 4400                  | Opłaty za administrowanie i czynsze          | 4 500,00          | 4 500,00          | 4 153,93          | 92,31         |
|              | 4410                  | Podróże krajowe służbowe                     | 200,00            | 200,00            | 0,00              | 0,00          |
|              | 4430                  | Różne opłaty i składki                       | 2 500,00          | 2 500,00          | 1 143,58          | 45,74         |
|              | 4440                  | Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych  | 7 752,00          | 7 752,00          | 7 752,00          | 100,00        |



|  |  |  |                      |                      |                      |              |
|--|--|--|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
|  | 4700                                   | Szkolenia pracowników                              | 3 000,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00         |
| <b>75495</b>                                 | <b>Pozostała działalność</b>           |  | <b>97 200,00</b>     | <b>87 200,00</b>     | <b>82 502,10</b>     | <b>94,61</b> |
|  | 2300                                   | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy       | 20 000,00            | 10 000,00            | 10 000,00            | 100,00       |
|  | 4300                                   | Pozostała działalność                              | 77 200,00            | 77 200,00            | 72 502,10            | 93,91        |
| <b>Dział 757 - Obsługa długu publicznego</b> |  |  | <b>880 000,00</b>    | <b>880 000,00</b>    | <b>456 481,78</b>    | <b>51,87</b> |
| <b>75702</b>                                 | <b>Obsługa kredytów i pożyczek jst</b> |  | <b>880 000,00</b>    | <b>880 000,00</b>    | <b>456 481,78</b>    | <b>51,87</b> |
|  | 8110                                   | Odsetki od pożyczek i kredytów                     | 880 000,00           | 880 000,00           | 456 481,78           | 51,87        |
| <b>Dział 758 - Różne rozliczenia</b>         |  |  | <b>1 729 591,00</b>  | <b>1 287 259,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  |
| <b>75818</b>                                 | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>         |  | <b>1 729 591,00</b>  | <b>1 287 259,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  |
|  | 4810                                   | Rezerwy  | 1 618 973,00         | 1 287 259,00         | 0,00                 | 0,00         |
|  | 6800                                   | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne        | 110 618,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00         |
| <b>Dział 801 - Oświata i wychowanie</b>      |  |  | <b>43 613 431,00</b> | <b>47 604 238,00</b> | <b>46 036 976,95</b> | <b>96,71</b> |
| <b>80101</b>                                 | <b>Szkoły podstawowe</b>               |  | <b>24 454 155,00</b> | <b>26 405 336,00</b> | <b>26 089 499,92</b> | <b>98,80</b> |
|  | 2590                                   | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publ.jedn.oświat. | 795 302,00           | 1 863 302,00         | 1 863 301,05         | 100,00       |
|  | 3020                                   | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń        | 246 595,00           | 345 247,00           | 337 642,20           | 97,80        |
|  | 4010                                   | Wynagrodzenia osobowe pracowników                  | 16 348 400,00        | 16 238 155,00        | 16 026 677,62        | 98,70        |
|  | 4017                                   | Wynagrodzenia osobowe pracowników                  | 48 606,00            | 48 206,00            | 47 077,26            | 97,66        |
|  | 4019                                   | Wynagrodzenia osobowe pracowników                  | 9 348,00             | 11 076,00            | 7 511,95             | 67,82        |
|  | 4040                                   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                     | 1 212 647,00         | 1 231 932,00         | 1 219 399,16         | 98,98        |
|  | 4110                                   | Składki na ubezpieczenia społeczne                 | 2 824 145,00         | 2 893 654,00         | 2 879 365,93         | 99,51        |
|  | 4117                                   | Składki na ubezpieczenia społeczne                 | 10 658,00            | 10 543,00            | 8 355,66             | 79,25        |
|  | 4119                                   | Składki na ubezpieczenia społeczne                 | 1 607,00             | 1 875,00             | 1 185,41             | 63,22        |
|  | 4120                                   | Składki na Fundusz Pracy                           | 337 384,00           | 293 083,00           | 273 074,01           | 93,17        |
|  | 4127                                   | Składki na Fundusz Pracy                           | 1 524,00             | 1 069,00             | 755,36               | 70,66        |
|  | 4129                                   | Składki na Fundusz Pracy                           | 229,00               | 310,00               | 88,54                | 28,56        |
|  | 4170                                   | Wynagrodzenia bezosobowe                           | 90 650,00            | 72 768,00            | 70 146,00            | 96,40        |
|  | 4177                                   | Wynagrodzenia bezosobowe                           | 8 187,00             | 13 552,00            | 13 548,60            | 99,97        |
|  | 4179                                   | Wynagrodzenia bezosobowe                           | 0,00                 | 700,00               | 700,00               | 100,00       |
|  | 4210                                   | Zakup materiałów i wyposażenia                     | 265 925,00           | 252 349,00           | 251 760,16           | 99,77        |
|  | 4217                                   | Zakup materiałów i wyposażenia                     | 420,00               | 420,00               | 115,47               | 27,49        |
|  | 4240                                   | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek    | 27 019,00            | 212 437,00           | 211 110,35           | 99,38        |

|              |  |   |                     |                     |                     |              |
|--------------|--|---|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|              | 4247   | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek       | 0,00                | 322 315,00          | 317 840,99          | 98,61        |
|              | 4249   | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek       | 0,00                | 21 816,00           | 21 815,63           | 100,00       |
|              | 4260   | Zakup energii   | 786 860,00          | 676 337,00          | 670 729,60          | 99,17        |
|              | 4270   | Zakup usług remontowych                               | 47 393,00           | 86 999,00           | 86 266,43           | 99,16        |
|              | 4280   | Zakup usług zdrowotnych                               | 13 800,00           | 11 659,00           | 10 520,00           | 90,23        |
|              | 4300   | Zakup usług pozostałych                               | 189 670,00          | 207 067,00          | 202 334,25          | 97,71        |
|              | 4307   | Zakup usług pozostałych                               | 19 278,00           | 15 744,00           | 837,00              | 5,32         |
|              | 4309   | Zakup usług pozostałych                               | 15 760,00           | 550,00              | 0,00                | 0,00         |
|              | 4360   | Opł. z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych          | 27 760,00           | 25 717,00           | 24 089,66           | 93,67        |
|              | 4410   | Podróże krajowe służbowe                              | 6 500,00            | 1 297,00            | 931,00              | 71,78        |
|              | 4430   | Różne opłaty i składki                                | 16 990,00           | 13 831,00           | 13 649,15           | 98,69        |
|              | 4440   | Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych           | 893 348,00          | 932 262,00          | 932 260,98          | 100,00       |
|              | 4700   | Szkolenia pracowników                                 | 8 150,00            | 4 797,00            | 3 777,40            | 78,75        |
|              | 4707   | Szkolenia pracowników                                 | 0,00                | 1 800,00            | 1 000,00            | 55,56        |
|              | 4709   | Szkolenia pracowników                                 | 0,00                | 4 700,00            | 4 700,00            | 100,00       |
|              | 6050   | Wydatki inwest. jednost budżetowych                   | 0,00                | 60 500,00           | 59 666,10           | 98,62        |
|              | 6060   | Zakupy inwest. jednost budżetowych                    | 200 000,00          | 527 267,00          | 527 267,00          | 100,00       |
| <b>80103</b> | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b> |   | <b>1 322 885,00</b> | <b>1 421 389,00</b> | <b>1 399 223,13</b> | <b>98,44</b> |
|              | 2590   | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publ.jedn.oświat.    | 539 052,00          | 680 709,00          | 680 708,01          | 100,00       |
|              | 3020   | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń           | 14 056,00           | 15 697,00           | 15 496,48           | 98,72        |
|              | 4010   | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 582 836,00          | 546 126,00          | 527 891,85          | 96,66        |
|              | 4040   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                        | 40 290,00           | 36 731,00           | 36 463,36           | 99,27        |
|              | 4110   | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 104 174,00          | 100 324,00          | 97 622,53           | 97,31        |
|              | 4120   | Składki na Fundusz Pracy                              | 12 747,00           | 11 635,00           | 10 874,56           | 93,46        |
|              | 4440   | Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych           | 29 730,00           | 30 167,00           | 30 166,34           | 100,00       |
| <b>80104</b> | <b>Przedszkola</b>                                   |   | <b>7 050 373,00</b> | <b>8 515 400,00</b> | <b>7 996 484,58</b> | <b>93,91</b> |
|              | 2540   | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepubl.jedn.oświat. | 189 753,00          | 153 042,00          | 153 023,53          | 99,99        |
|              | 3020   | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń           | 8 500,00            | 6 746,00            | 5 967,54            | 88,46        |
|              | 4010   | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 4 605 161,00        | 4 774 220,00        | 4 621 118,06        | 96,79        |
|              | 4017   | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 35 831,00           | 83 602,00           | 79 123,42           | 94,64        |
|              | 4040   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                        | 308 230,00          | 303 187,00          | 303 159,01          | 99,99        |

|              |   |   |                   |                   |                   |              |
|--------------|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
|              | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne              | 786 044,00        | 807 025,00        | 794 803,85        | 98,49        |
|              | 4117  | Składki na ubezpieczenia społeczne              | 13 892,00         | 14 453,00         | 13 430,58         | 92,93        |
|              | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                        | 103 852,00        | 89 341,00         | 68 777,20         | 76,98        |
|              | 4127  | Składki na Fundusz Pracy                        | 1 930,00          | 1 454,00          | 1 392,81          | 95,79        |
|              | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                        | 750,00            | 750,00            | 600,00            | 80,00        |
|              | 4177  | Wynagrodzenia bezosobowe                        | 56 348,00         | 28 141,00         | 27 330,58         | 97,12        |
|              | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                  | 70 530,00         | 80 925,00         | 79 194,48         | 97,86        |
|              | 4217  | Zakup materiałów i wyposażenia                  | 0,00              | 12 834,00         | 7 461,00          | 58,13        |
|              | 4219  | Zakup materiałów i wyposażenia                  | 0,00              | 3 448,00          | 3 437,00          | 99,68        |
|              | 4227  | Zakup środków żywności                          | 450,00            | 0,00              | 0,00              |              |
|              | 4229  | Zakup środków żywności                          | 600,00            | 450,00            | 0,00              | 0,00         |
|              | 4240  | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 5 000,00          | 3 000,00          | 976,00            | 32,53        |
|              | 4247  | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 52 578,00         | 302 575,00        | 241 139,61        | 79,70        |
|              | 4249  | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 6 134,00          | 50 005,00         | 37 005,00         | 74,00        |
|              | 4260  | Zakup energii                                   | 358 070,00        | 343 072,00        | 320 613,64        | 93,45        |
|              | 4270  | Zakup usług remontowych                         | 5 000,00          | 1 369,00          | 369,00            | 26,95        |
|              | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                         | 7 000,00          | 6 270,00          | 5 180,00          | 82,62        |
|              | 4300  | Zakup usług pozostałych                         | 80 000,00         | 112 846,00        | 99 808,33         | 88,45        |
|              | 4307  | Zakup usług pozostałych                         | 11 740,00         | 31 070,00         | 1 700,00          | 5,47         |
|              | 4309  | Zakup usług pozostałych                         | 12 920,00         | 650,00            | 0,00              | 0,00         |
|              | 4330  | Zakup usług przez jst od innych jst             | 40 000,00         | 18 300,00         | 18 227,72         | 99,61        |
|              | 4360  | Opł. z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych    | 9 900,00          | 10 200,00         | 9 826,39          | 96,34        |
|              | 4410  | Podróże służbowe krajowe                        | 2 000,00          | 1 330,00          | 323,00            | 24,29        |
|              | 4430  | Różne opłaty i składki                          | 3 400,00          | 3 495,00          | 2 986,00          | 85,44        |
|              | 4440  | Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych     | 268 760,00        | 284 530,00        | 283 047,60        | 99,48        |
|              | 4700  | Szkolenia pracowników                           | 6 000,00          | 5 010,00          | 2 755,00          | 54,99        |
|              | 4707  | Szkolenia pracowników                           | 0,00              | 9 390,00          | 2 400,00          | 25,56        |
|              | 4709  | Szkolenia pracowników                           | 0,00              | 12 670,00         | 0,00              | 0,00         |
|              | 6057  | Wydatki inwest. jednost budżetowych             | 0,00              | 378 790,00        | 378 789,57        | 100,00       |
|              | 6059  | Wydatki inwest. jednost budżetowych             | 0,00              | 581 210,00        | 432 518,66        | 74,42        |
| <b>80106</b> | <b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b> |   | <b>225 477,00</b> | <b>237 620,00</b> | <b>228 629,70</b> | <b>96,22</b> |

|              |   |   |                     |                     |                     |              |
|--------------|---|---|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|              | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń     | 16 365,00           | 17 912,00           | 16 889,28           | <b>94,29</b> |
|              | 4010  | Wynagrodzenia osobowe                           | 154 630,00          | 157 031,00          | 153 650,18          | <b>97,85</b> |
|              | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                  | 12 700,00           | 12 547,00           | 10 477,22           | <b>83,50</b> |
|              | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne              | 23 868,00           | 31 948,00           | 30 173,67           | <b>94,45</b> |
|              | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                        | 4 460,00            | 4 669,00            | 3 927,24            | <b>84,11</b> |
|              | 4440  | Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych     | 13 454,00           | 13 513,00           | 13 512,11           | <b>99,99</b> |
| <b>80113</b> | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>               |   | <b>640 700,00</b>   | <b>415 291,00</b>   | <b>410 588,17</b>   | <b>98,87</b> |
|              | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                  | 55 300,00           | 28 500,00           | 26 281,85           | 92,22        |
|              | 4270  | Zakup usług remontowych                         | 27 700,00           | 8 600,00            | 8 538,72            | 99,29        |
|              | 4300  | Zakup usług pozostałych                         | 520 000,00          | 363 691,00          | 362 239,50          | 99,60        |
|              | 4430  | Różne opłaty i składki                          | 35 300,00           | 11 100,00           | 10 161,10           | 91,54        |
|              | 4500  | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst         | 2 400,00            | 3 400,00            | 3 367,00            | 99,03        |
| <b>80132</b> | <b>Szkoły artystyczne</b>                       |   | <b>1 181 607,00</b> | <b>1 153 234,00</b> | <b>1 149 469,67</b> | <b>99,67</b> |
|              | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń     | 1 000,00            | 7 340,00            | 7 339,83            | 100,00       |
|              | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników               | 756 868,00          | 722 568,00          | 720 703,38          | 99,74        |
|              | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                  | 43 447,00           | 43 447,00           | 42 550,13           | 97,94        |
|              | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne              | 130 557,00          | 130 933,00          | 130 618,53          | 99,76        |
|              | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                        | 18 612,00           | 18 665,00           | 18 192,14           | 97,47        |
|              | 4170  | Wynagrodzenie bezosobowe                        | 10 000,00           | 5 603,00            | 5 600,00            | 99,95        |
|              | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                  | 11 000,00           | 9 998,00            | 9 998,00            | 100,00       |
|              | 4240  | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 70 000,00           | 75 030,00           | 75 029,79           | 100,00       |
|              | 4270  | Zakup usług remontowych                         | 1 000,00            | 230,00              | 230,00              | 100,00       |
|              | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                         | 1 500,00            | 1 500,00            | 1 500,00            | 100,00       |
|              | 4300  | Zakup usług pozostałych                         | 23 800,00           | 21 170,00           | 21 076,98           | 99,56        |
|              | 4360  | Opł. z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych    | 1 680,00            | 1 680,00            | 1 611,61            | 95,93        |
|              | 4400  | Opłaty za administrowanie i czynsze             | 60 500,00           | 62 016,00           | 62 016,00           | 100,00       |
|              | 4410  | Podróże służbowe krajowe                        | 2 500,00            | 2 300,00            | 2 251,55            | 97,89        |
|              | 4430  | Różne opłaty i składki                          | 1 000,00            | 1 000,00            | 997,73              | 99,77        |
|              | 4440  | Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych     | 47 143,00           | 48 754,00           | 48 754,00           | 100,00       |
|              | 4700  | Szkolenia pracowników                           | 1 000,00            | 1 000,00            | 1 000,00            | 100,00       |
| <b>80146</b> | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b> |   | <b>157 010,00</b>   | <b>86 500,00</b>    | <b>64 361,88</b>    | <b>74,41</b> |

|              |   |  |                     |                     |                     |              |
|--------------|---|--|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|              | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                     | 0,00                | 10 021,00           | 9 652,92            | 96,33        |
|              | 4300  | Zakup usług pozostałych                            | 0,00                | 31 557,00           | 26 301,50           | 83,35        |
|              | 4410  | Podróże krajowe służbowe                           | 0,00                | 200,00              | 0,00                | 0,00         |
|              | 4700  | Szkolenia pracowników                              | 157 010,00          | 44 722,00           | 28 407,46           | 63,52        |
| <b>80148</b> | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>  |  | <b>2 153 990,00</b> | <b>2 153 757,00</b> | <b>2 100 446,93</b> | <b>97,52</b> |
|              | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                  | 1 681 878,00        | 1 680 952,00        | 1 639 427,05        | 97,53        |
|              | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                     | 101 409,00          | 95 160,00           | 91 717,88           | 96,38        |
|              | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                 | 281 779,00          | 286 741,00          | 280 749,69          | 97,91        |
|              | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                           | 35 848,00           | 29 265,00           | 26 936,33           | 92,04        |
|              | 4440  | Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych        | 53 076,00           | 61 639,00           | 61 615,98           | 99,96        |
| <b>80149</b> | <b>Realizacja zadań dot. specjalnej organiz. nauki dla dzieci w przedszkolach, oddz.przedszk., szk.podstawowych</b> |  | <b>696 763,00</b>   | <b>596 478,00</b>   | <b>515 043,93</b>   | <b>86,35</b> |
|              | 2590  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publ.jedn.oświat. | 116 586,00          | 76 728,00           | 75 495,48           | 98,39        |
|              | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                  | 423 768,00          | 380 368,00          | 322 488,23          | 84,78        |
|              | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                     | 40 190,00           | 24 073,00           | 23 492,90           | 97,59        |
|              | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                 | 75 596,00           | 76 136,00           | 59 693,37           | 78,40        |
|              | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                           | 11 383,00           | 11 503,00           | 7 461,50            | 64,87        |
|              | 4300  | Zakup usług pozostałych                            | 6 530,00            | 3 900,00            | 3 895,00            | 99,87        |
|              | 4440  | Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych        | 22 710,00           | 23 770,00           | 22 517,45           | 94,73        |
| <b>80150</b> | <b>Realizacja zadań dot. specjalnej organiz. nauki dla dzieci i młodzieży w szk.podst.</b>                          |  | <b>2 677 122,00</b> | <b>3 217 756,00</b> | <b>2 720 985,25</b> | <b>84,56</b> |
|              | 2590  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publ.jedn.oświat. | 442 210,00          | 1 209 458,00        | 729 456,47          | 60,31        |
|              | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń        | 0,00                | 1 805,00            | 1 723,84            | 95,50        |
|              | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                  | 1 702 610,00        | 1 511 833,00        | 1 504 348,21        | 99,50        |
|              | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                     | 118 076,00          | 109 918,00          | 109 736,46          | 99,83        |
|              | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                 | 295 486,00          | 276 999,00          | 270 096,11          | 97,51        |
|              | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                           | 40 805,00           | 29 679,00           | 27 568,05           | 92,89        |
|              | 4240  | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek    | 7 000,00            | 6 000,00            | 5 993,49            | 99,89        |
|              | 4440  | Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych        | 70 935,00           | 72 064,00           | 72 062,62           | 100,00       |
| <b>80153</b> | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpl.podręczników, mater.edukacyjnych</b>  |  | <b>0,00</b>         | <b>196 385,00</b>   | <b>196 022,89</b>   | <b>99,82</b> |
|              | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                  | 0,00                | 1 250,00            | 1 250,00            | 100,00       |
|              | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                 | 0,00                | 215,00              | 213,75              | 99,42        |
|              | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                           | 0,00                | 31,00               | 30,62               | 98,77        |

|                                    |                                       |   |                     |                     |                     |              |
|------------------------------------|---------------------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|                                    | 4210                                  | Zakup materiałów i wyposażenia                          | 0,00                | 447,00              | 445,03              | 99,56        |
|                                    | 4240                                  | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek         | 0,00                | 194 442,00          | 194 083,49          | 99,82        |
| <b>80195</b>                       | <b>Pozostała działalność</b>          |   | <b>3 053 349,00</b> | <b>3 205 092,00</b> | <b>3 166 220,90</b> | <b>98,79</b> |
|                                    | 2820                                  | Dotacja celowa z budżetu na finans.zadań zlec.stowarz.  | 10 000,00           | 10 000,00           | 10 000,00           | 100,00       |
|                                    | 3020                                  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń             | 15 000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00         |
|                                    | 4010                                  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                       | 39 250,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00         |
|                                    | 4110                                  | Składki na ubezpieczenia społeczne                      | 6 740,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00         |
|                                    | 4120                                  | Składki na Fundusz Pracy                                | 960,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00         |
|                                    | 4170                                  | Wynagrodzenie bezosobowe                                | 3 000,00            | 2 460,00            | 1 440,00            | 58,54        |
|                                    | 4190                                  | Nagrody konkursowe                                      | 1 000,00            | 1 344,00            | 1 343,69            | 99,98        |
|                                    | 4210                                  | Zakup materiałów i wyposażenia                          | 10 000,00           | 682,00              | 681,92              | 99,99        |
|                                    | 4220                                  | Zakup środków żywności                                  | 1 000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00         |
|                                    | 4270                                  | Zakup usług remontowych                                 | 37 310,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00         |
|                                    | 4300                                  | Zakup usług pozostałych                                 | 241 739,00          | 21 685,00           | 21 684,24           | 100,00       |
|                                    | 6057                                  | Wydatki inwest. jednost budżetowych                     | 1 829 994,00        | 1 829 995,00        | 1 816 298,46        | 99,25        |
|                                    | 6059                                  | Wydatki inwest. jednost budżetowych                     | 857 356,00          | 1 338 926,00        | 1 314 772,59        | 98,20        |
| <b>Dział 851 - Ochrona zdrowia</b> |                                       |   | <b>550 000,00</b>   | <b>860 349,00</b>   | <b>655 644,89</b>   | <b>76,21</b> |
| <b>85111</b>                       | <b>Szpital ogólny</b>                 |   | <b>50 000,00</b>    | <b>3 663,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  |
|                                    | 6300                                  | Dotacja celowa na pomoc finans. dla jst na zad.własne   | 50 000,00           | 3 663,00            | 0,00                | 0,00         |
| <b>85153</b>                       | <b>Zwalczanie narkomanii</b>          |   | <b>50 000,00</b>    | <b>66 000,00</b>    | <b>51 960,00</b>    | <b>78,73</b> |
|                                    | 2300                                  | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy            | 0,00                | 10 000,00           | 0,00                | 0,00         |
|                                    | 2830                                  | Dotacja celowa jednostkom nie zal. do sektora fin.publ. | 45 000,00           | 50 000,00           | 50 000,00           | 100,00       |
|                                    | 4190                                  | Nagrody konkursowe                                      | 1 000,00            | 1 000,00            | 0,00                | 0,00         |
|                                    | 4210                                  | Zakup materiałów i wyposażenia                          | 1 000,00            | 2 000,00            | 1 960,00            | 0,00         |
|                                    | 4300                                  | Zakup usług pozostałych                                 | 3 000,00            | 3 000,00            | 0,00                | 0,00         |
| <b>85154</b>                       | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b> |   | <b>430 000,00</b>   | <b>574 349,00</b>   | <b>403 449,98</b>   | <b>70,24</b> |
|                                    | 2300                                  | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy            | 10 000,00           | 10 000,00           | 10 000,00           | 100,00       |
|                                    | 2830                                  | Dotacja celowa jednostkom nie zal. do sektora fin.publ. | 219 000,00          | 254 000,00          | 206 714,59          | 81,38        |
|                                    | 4110                                  | Składki na ubezpieczenia społeczne                      | 4 600,00            | 9 100,00            | 7 436,28            | 81,72        |
|                                    | 4170                                  | Wynagrodzenia bezosobowe                                | 105 400,00          | 123 200,00          | 115 148,30          | 93,46        |
|                                    | 4190                                  | Nagrody konkursowe                                      | 1 000,00            | 1 000,00            | 0,00                | 0,00         |

|                                    |                               |   |                     |                     |                     |               |
|------------------------------------|-------------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|                                    | 4210                          | Zakup materiałów i wyposażenia                  | 6 000,00            | 111 099,00          | 35 218,70           | 31,70         |
|                                    | 4220                          | Zakup środków żywności                          | 2 000,00            | 2 000,00            | 1 211,98            | 60,60         |
|                                    | 4300                          | Zakup usług pozostałych                         | 63 500,00           | 44 810,00           | 16 025,84           | 35,76         |
|                                    | 4360                          | Opł. z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych    | 500,00              | 1 140,00            | 980,00              | 85,96         |
|                                    | 4400                          | Oplaty za administrowanie i czynsze             | 10 000,00           | 10 000,00           | 6 395,01            | 63,95         |
|                                    | 4410                          | Podróże służbowe krajowe                        | 500,00              | 500,00              | 0,00                | 0,00          |
|                                    | 4430                          | Różne opłaty i składki                          | 7 000,00            | 7 000,00            | 4 319,28            | 61,70         |
|                                    | 4700                          | Szkolenia pracowników                           | 500,00              | 500,00              | 0,00                | 0,00          |
| <b>85195</b>                       | <b>Pozostała działalność</b>  |   | <b>20 000,00</b>    | <b>216 337,00</b>   | <b>200 234,91</b>   | <b>92,56</b>  |
|                                    | 4210                          | Zakup materiałów i wyposażenia                  | 20 000,00           | 199 559,00          | 192 671,01          | 96,55         |
|                                    | 4240                          | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 0,00                | 3 780,00            | 3 780,00            | 100,00        |
|                                    | 4300                          | Zakup usług pozostałych                         | 0,00                | 12 998,00           | 3 783,90            | 29,11         |
| <b>Dział 852 - Pomoc społeczna</b> |                               |   | <b>9 888 466,00</b> | <b>8 840 043,00</b> | <b>8 284 392,97</b> | <b>93,71</b>  |
| <b>85202</b>                       | <b>Domy pomocy społecznej</b> |   | <b>700 000,00</b>   | <b>755 578,00</b>   | <b>755 577,72</b>   | <b>100,00</b> |
|                                    | 4300                          | Zakup usług pozostałych                         | 700 000,00          | 755 578,00          | 755 577,72          | 100,00        |
| <b>85203</b>                       | <b>Ośrodki wsparcia</b>       |   | <b>685 000,00</b>   | <b>612 593,00</b>   | <b>609 026,81</b>   | <b>99,42</b>  |
|                                    | 4010                          | Wynagrodzenia osobowe pracowników               | 423 360,00          | 405 000,00          | 405 000,00          | 100,00        |
|                                    | 4040                          | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                  | 33 000,00           | 28 134,00           | 28 133,98           | 100,00        |
|                                    | 4110                          | Składki na ubezpieczenia społeczne              | 78 188,00           | 72 845,00           | 72 669,77           | 99,76         |
|                                    | 4120                          | Składki na Fundusz Pracy                        | 11 000,00           | 8 681,00            | 8 589,95            | 98,95         |
|                                    | 4170                          | Wynagrodzenia bezosobowe                        | 24 000,00           | 6 060,00            | 6 060,00            | 100,00        |
|                                    | 4210                          | Zakup materiałów i wyposażenia                  | 35 033,00           | 42 499,00           | 39 485,38           | 92,91         |
|                                    | 4220                          | Zakup środków żywności                          | 25 000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00          |
|                                    | 4260                          | Zakup energii                                   | 27 000,00           | 16 844,00           | 16 843,86           | 100,00        |
|                                    | 4280                          | Zakup usług zdrowotnych                         | 250,00              | 530,00              | 303,00              | 57,17         |
|                                    | 4300                          | Zakup usług pozostałych                         | 5 000,00            | 12 228,00           | 12 169,83           | 99,52         |
|                                    | 4360                          | Opł. z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych    | 2 500,00            | 1 350,00            | 1 349,72            | 99,98         |
|                                    | 4410                          | Podróże służbowe krajowe                        | 2 500,00            | 66,00               | 65,96               | 99,94         |
|                                    | 4440                          | Odpisy na zakł.fundusz świadczeń społecznych    | 10 169,00           | 14 046,00           | 14 045,36           | 100,00        |
|                                    | 4480                          | Podatek od nieruchomości                        | 3 000,00            | 2 543,00            | 2 543,00            | 100,00        |
|                                    | 4700                          | Szkolenia pracowników                           | 5 000,00            | 1 767,00            | 1 767,00            | 100,00        |

|              |  |  |                     |                     |                     |              |
|--------------|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| <b>85205</b> | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b> |  | <b>7 000,00</b>     | <b>42 436,00</b>    | <b>39 900,72</b>    | <b>94,03</b> |
|              | 4010   | Wynagrodzenia osobowe pracowników            | 0,00                | 7 093,00            | 6 435,77            | 90,73        |
|              | 4110   | Składki na ubezpieczenia społeczne           | 0,00                | 1 221,00            | 1 108,25            | 90,77        |
|              | 4120   | Składki na Fundusz Pracy                     | 0,00                | 86,00               | 85,98               | 99,98        |
|              | 4170   | Wynagrodzenia bezosobowe                     | 5 400,00            | 12 240,00           | 12 240,00           | 100,00       |
|              | 4210   | Zakup materiałów i wyposażenia               | 1 600,00            | 2 123,00            | 2 122,72            | 99,99        |
|              | 4300   | Zakup usług pozostałych                      | 0,00                | 19 673,00           | 17 908,00           | 91,03        |
| <b>85213</b> | <b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</b>                      |  | <b>67 000,00</b>    | <b>75 000,00</b>    | <b>69 905,13</b>    | <b>93,21</b> |
|              | 4130   | Składki na ubezpieczenie zdrowotne           | 67 000,00           | 75 000,00           | 69 905,13           | 93,21        |
| <b>85214</b> | <b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz skl. na ubezpieczenia</b>    |  | <b>2 960 000,00</b> | <b>2 726 224,00</b> | <b>2 453 349,16</b> | <b>89,99</b> |
|              | 3110   | Świadczenia społeczne                        | 2 880 000,00        | 2 646 224,00        | 2 373 349,16        | 89,69        |
|              | 3119   | Świadczenia społeczne                        | 80 000,00           | 80 000,00           | 80 000,00           | 100,00       |
| <b>85215</b> | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                                    |  | <b>300 000,00</b>   | <b>290 664,00</b>   | <b>287 971,56</b>   | <b>99,07</b> |
|              | 3110   | Świadczenia społeczne                        | 300 000,00          | 290 569,00          | 287 900,31          | 99,08        |
|              | 4210   | Zakup materiałów i wyposażenia               | 0,00                | 95,00               | 71,25               | 75,00        |
| <b>85216</b> | <b>Zasiłki stałe</b>   |  | <b>673 000,00</b>   | <b>880 000,00</b>   | <b>851 267,09</b>   | <b>96,73</b> |
|              | 3110   | Świadczenia społeczne                        | 673 000,00          | 880 000,00          | 851 267,09          | 96,73        |
| <b>85219</b> | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                               |  | <b>2 063 779,00</b> | <b>2 167 357,00</b> | <b>2 166 541,74</b> | <b>99,96</b> |
|              | 3020   | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 5 000,00            | 3 616,00            | 3 615,92            | 100,00       |
|              | 3110   | Świadczenia społeczne                        | 6 895,00            | 14 222,00           | 14 222,16           | 100,00       |
|              | 4010   | Wynagrodzenia osobowe pracowników            | 1 451 574,00        | 1 488 918,00        | 1 488 309,32        | 99,96        |
|              | 4040   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne               | 101 325,00          | 99 541,00           | 99 541,00           | 100,00       |
|              | 4110   | Składki na ubezpieczenia społeczne           | 254 731,00          | 267 104,00          | 267 103,80          | 100,00       |
|              | 4120   | Składki na Fundusz Pracy                     | 32 043,00           | 25 974,00           | 25 973,87           | 100,00       |
|              | 4140   | Wpłaty na PFRON                              | 10 100,00           | 3 200,00            | 3 200,00            | 100,00       |
|              | 4170   | Wynagrodzenie bezosobowe                     | 5 000,00            | 8 900,00            | 8 900,00            | 100,00       |
|              | 4210   | Zakup materiałów i wyposażenia               | 21 105,00           | 75 994,00           | 75 993,35           | 100,00       |
|              | 4260   | Zakup energii                                | 32 000,00           | 39 131,00           | 39 130,75           | 100,00       |
|              | 4280   | Zakup usług zdrowotnych                      | 2 000,00            | 1 926,00            | 1 926,00            | 100,00       |
|              | 4300   | Zakup usług pozostałych                      | 45 000,00           | 64 451,00           | 64 247,88           | 99,68        |
|              | 4360   | Opł. z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 000,00            | 4 632,00            | 4 631,67            | 99,99        |



|   |                                    |   |                     |                     |                   |               |
|---|------------------------------------|---|---------------------|---------------------|-------------------|---------------|
|   | 4400                               | Oplaty za administrowanie i czynsze             | 38 000,00           | 6 537,00            | 6 536,46          | 99,99         |
|   | 4410                               | Podróże służbowe krajowe                        | 5 400,00            | 6 030,00            | 6 029,54          | 99,99         |
|   | 4430                               | Różne opłaty i składki                          | 1 200,00            | 188,00              | 188,00            | 100,00        |
|   | 4440                               | Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych     | 41 756,00           | 50 364,00           | 50 363,08         | 100,00        |
|   | 4480                               | Podatek od nieruchomości                        | 0,00                | 1 936,00            | 1 936,00          | 100,00        |
|   | 4520                               | Oplaty na rzecz budżetów jst                    | 0,00                | 24,00               | 23,94             | 99,75         |
|   | 4610                               | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 50,00               | 0,00                | 0,00              | 0,00          |
|   | 4700                               | Szkolenia pracowników                           | 5 600,00            | 4 669,00            | 4 669,00          | 100,00        |
| <b>85228</b>  | <b>Usługi opiekuńcze</b>           |   | <b>326 000,00</b>   | <b>647 783,00</b>   | <b>645 444,39</b> | <b>99,64</b>  |
|   | 4010                               | Wynagrodzenia osobowe pracowników               | 66 000,00           | 42 400,00           | 42 371,08         | 99,93         |
|   | 4040                               | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                  | 4 216,00            | 4 123,00            | 4 122,41          | 99,99         |
|   | 4110                               | Składki na ubezpieczenia społeczne              | 12 092,00           | 10 982,00           | 10 981,06         | 99,99         |
|   | 4120                               | Składki na Fundusz Pracy                        | 1 721,00            | 1 563,00            | 1 562,34          | 99,96         |
|   | 4170                               | Wynagrodzenie bezosobowe                        | 85 200,00           | 18 300,00           | 18 297,50         | 99,99         |
|   | 4300                               | Zakup usług pozostałych                         | 154 229,00          | 568 865,00          | 566 560,00        | 99,59         |
|   | 4440                               | Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych     | 2 542,00            | 1 550,00            | 1 550,00          | 100,00        |
| <b>85230</b>  | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b> |   | <b>505 000,00</b>   | <b>553 251,00</b>   | <b>316 251,65</b> | <b>57,16</b>  |
|   | 3110                               | Świadczenia społeczne                           | 505 000,00          | 551 751,00          | 315 615,65        | 57,20         |
|   | 4210                               | Zakup materiałów i wyposażenia                  | 0,00                | 1 500,00            | 636,00            | 42,40         |
| <b>85295</b>  | <b>Pozostała działalność</b>       |   | <b>1 601 687,00</b> | <b>89 157,00</b>    | <b>89 157,00</b>  | <b>100,00</b> |
|   | 3110                               | Świadczenia społeczne                           | 150 000,00          | 0,00                | 0,00              | 0,00          |
|   | 4010                               | Wynagrodzenia osobowe pracowników               | 0,00                | 15 600,00           | 15 600,00         | 100,00        |
|   | 4110                               | Składki na ubezpieczenia społeczne              | 0,00                | 2 686,00            | 2 686,32          | 100,01        |
|   | 4120                               | Składki na Fundusz Pracy                        | 0,00                | 177,00              | 176,40            | 99,66         |
|   | 4210                               | Zakup materiałów i wyposażenia                  | 0,00                | 6 224,00            | 6 224,28          | 100,00        |
|   | 4300                               | Zakup usług pozostałych                         | 0,00                | 39 600,00           | 39 600,00         | 100,00        |
|   | 6057                               | Wydatki inwest. jednost budżetowych             | 1 016 180,00        | 0,00                | 0,00              | 0,00          |
|   | 6059                               | Wydatki inwest. jednost budżetowych             | 435 507,00          | 24 870,00           | 24 870,00         | 100,00        |
| <b>Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b> |                                    |   | <b>1 034 257,00</b> | <b>1 137 587,00</b> | <b>987 705,63</b> | <b>86,82</b>  |
| <b>85326</b>  | <b>Fundusz Solidarnościowy</b>     |   | <b>0,00</b>         | <b>21 744,00</b>    | <b>21 744,00</b>  | <b>100,00</b> |
|   | 4300                               | Zakup usług pozostałych                         | 0,00                | 21 744,00           | 21 744,00         | 100,00        |

|  |   |   |                     |                     |                     |              |
|--|---|---|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| <b>85395</b>                                     | <b>Pozostała działalność</b>                                |   | <b>1 034 257,00</b> | <b>1 115 843,00</b> | <b>965 961,63</b>   | <b>86,57</b> |
|  | 3257  | Stypendia różne                                       | 101 489,00          | 132 480,00          | 83 661,20           | 63,15        |
|  | 4017  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 304 356,00          | 360 479,00          | 323 197,24          | 89,66        |
|  | 4019  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 54 187,00           | 55 335,00           | 54 966,16           | 99,33        |
|  | 4047  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                        | 12 938,00           | 4 011,00            | 3 675,89            | 91,65        |
|  | 4049  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                        | 301,00              | 0,00                | 0,00                |              |
|  | 4117  | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 54 638,00           | 95 330,00           | 74 404,36           | 78,05        |
|  | 4119  | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 9 382,00            | 9 529,00            | 9 402,35            | 98,67        |
|  | 4127  | Składki na Fundusz Pracy                              | 7 773,00            | 8 195,00            | 6 533,62            | 79,73        |
|  | 4129  | Składki na Fundusz Pracy                              | 516,00              | 1 356,00            | 1 326,31            | 97,81        |
|  | 4137  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                    | 19 026,00           | 19 026,00           | 11 958,30           | 62,85        |
|  | 4177  | Wynagrodzenie bezosobowe                              | 38 400,00           | 8 400,00            | 7 200,00            | 85,71        |
|  | 4179  | Wynagrodzenie bezosobowe                              | 4 419,00            | 3 600,00            | 3 600,00            | 100,00       |
|  | 4287  | Zakup usług zdrowotnych                               | 1 320,00            | 1 320,00            | 898,00              | 68,03        |
|  | 4307  | Zakup usług pozostałych                               | 377 700,00          | 368 831,00          | 348 247,62          | 94,42        |
|  | 4309  | Zakup usług pozostałych                               | 35 812,00           | 35 951,00           | 35 890,58           | 99,83        |
|  | 4407  | Oplaty za administrowanie i czynsze                   | 12 000,00           | 12 000,00           | 1 000,00            | 8,33         |
| <b>Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza</b> |   |   | <b>1 234 890,00</b> | <b>1 196 785,00</b> | <b>1 130 411,63</b> | <b>94,45</b> |
| <b>85401</b>                                     | <b>Świetlice szkolne</b>                                    |   | <b>1 001 396,00</b> | <b>923 712,00</b>   | <b>906 648,35</b>   | <b>98,15</b> |
|  | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 766 541,00          | 701 738,00          | 688 988,65          | 98,18        |
|  | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                        | 50 418,00           | 51 621,00           | 51 149,97           | 99,09        |
|  | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 131 800,00          | 122 765,00          | 120 884,81          | 98,47        |
|  | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                              | 17 658,00           | 12 813,00           | 10 850,70           | 84,69        |
|  | 4440  | Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych           | 34 979,00           | 34 775,00           | 34 774,22           | 100,00       |
| <b>85404</b>                                     | <b>Wczesne wspomaganie dziecka</b>                          |   | <b>81 594,00</b>    | <b>41 449,00</b>    | <b>35 367,51</b>    | <b>85,33</b> |
|  | 2540  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepubl.jedn.oświat. | 9 499,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00         |
|  | 2590  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publ.jedn.oświat.    | 41 162,00           | 5 116,00            | 5 108,04            | 99,84        |
|  | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 25 886,00           | 30 886,00           | 25 380,18           | 82,17        |
|  | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 4 434,00            | 4 734,00            | 4 267,82            | 90,15        |
|  | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                              | 613,00              | 713,00              | 611,47              | 85,76        |
| <b>85415</b>                                     | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b> |   | <b>40 000,00</b>    | <b>159 834,00</b>   | <b>116 621,77</b>   | <b>72,96</b> |

|                            |   |  |                      |                      |                      |              |
|----------------------------|---|--|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
|                            | 3260  | Inne formy pomocy dla uczniów                | 40 000,00            | 159 834,00           | 116 621,77           | 72,96        |
| <b>85416</b>               | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>                            |  | <b>81 900,00</b>     | <b>71 790,00</b>     | <b>71 774,00</b>     | <b>99,98</b> |
|                            | 3240  | Stypendia dla uczniów                        | 81 900,00            | 71 790,00            | 71 774,00            | 99,98        |
| <b>85495</b>               | <b>Pozostała działalność</b>  |  | <b>30 000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  |
|                            | 3260  | Inne formy pomocy dla uczniów                | 30 000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00         |
| <b>Dział 855 - Rodzina</b> |   |  | <b>36 988 426,00</b> | <b>35 826 729,00</b> | <b>35 433 887,76</b> | <b>98,90</b> |
| <b>85501</b>               | <b>Świadczenia wychowawcze</b>  |  | <b>25 969 000,00</b> | <b>23 969 000,00</b> | <b>23 901 009,15</b> | <b>99,72</b> |
|                            | 3110  | Świadczenia społeczne                        | 25 748 264,00        | 23 765 262,00        | 23 697 273,19        | 99,71        |
|                            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników            | 163 225,00           | 151 639,00           | 151 639,00           | 100,00       |
|                            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne               | 13 447,00            | 13 012,00            | 13 011,54            | 100,00       |
|                            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne           | 29 750,00            | 27 447,00            | 27 446,41            | 100,00       |
|                            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                     | 3 493,00             | 2 636,00             | 2 635,67             | 99,99        |
|                            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia               | 201,00               | 2 644,00             | 2 643,16             | 99,97        |
|                            | 4300  | Zakup usług pozostałych                      | 400,00               | 2 198,00             | 2 198,00             | 100,00       |
|                            | 4360  | Opł. z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych | 500,00               | 85,00                | 85,00                | 100,00       |
|                            | 4410  | Podróże służbowe krajowe                     | 1 000,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00         |
|                            | 4440  | Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych  | 5 720,00             | 4 077,00             | 4 077,18             | 100,00       |
|                            | 4700  | Szkolenia pracowników                        | 3 000,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00         |
| <b>85502</b>               | <b>Świadczenia rodzinne, z funduszu alimentac.oraz składki na ubezpieczenia społeczne</b> |  | <b>6 911 000,00</b>  | <b>7 480 869,00</b>  | <b>7 326 527,59</b>  | <b>97,94</b> |
|                            | 3110  | Świadczenia społeczne                        | 6 469 781,00         | 6 934 543,00         | 6 797 478,67         | 98,02        |
|                            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników            | 168 000,00           | 163 000,00           | 151 300,82           | 92,82        |
|                            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne               | 13 812,00            | 12 580,00            | 12 579,88            | 100,00       |
|                            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne           | 255 454,00           | 349 800,00           | 347 549,73           | 99,36        |
|                            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                     | 3 953,00             | 3 908,00             | 2 596,44             | 66,44        |
|                            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia               | 0,00                 | 8 564,00             | 6 548,87             | 76,47        |
|                            | 4300  | Zakup usług pozostałych                      | 0,00                 | 4 396,00             | 4 396,00             | 100,00       |
|                            | 4440  | Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych  | 0,00                 | 4 078,00             | 4 077,18             | 99,98        |
| <b>85503</b>               | <b>Karta Dużej Rodziny</b>  |  | <b>0,00</b>          | <b>1 141,00</b>      | <b>844,08</b>        | <b>73,98</b> |
|                            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia               | 0,00                 | 1 141,00             | 844,08               | 73,98        |
| <b>85504</b>               | <b>Wspieranie rodziny</b>   |  | <b>1 217 094,00</b>  | <b>1 324 491,00</b>  | <b>1 324 225,00</b>  | <b>99,98</b> |
|                            | 3110  | Świadczenia społeczne                        | 769 355,00           | 804 600,00           | 804 600,00           | 100,00       |

|  |   |   |                     |                      |                      |              |
|--|---|---|---------------------|----------------------|----------------------|--------------|
|  | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                       | 171 644,00          | 193 220,00           | 193 218,71           | 100,00       |
|  | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                          | 11 560,00           | 9 751,00             | 9 750,14             | 99,99        |
|  | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                      | 30 117,00           | 34 357,00            | 34 353,24            | 99,99        |
|  | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                | 4 489,00            | 2 624,00             | 2 403,28             | 91,59        |
|  | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                          | 5 844,00            | 5 406,00             | 5 368,00             | 99,30        |
|  | 4300  | Zakup usług pozostałych                                 | 204 000,00          | 258 885,00           | 258 884,11           | 100,00       |
|  | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                | 12 100,00           | 8 160,00             | 8 159,76             | 100,00       |
|  | 4440  | Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych             | 5 085,00            | 7 488,00             | 7 487,76             | 100,00       |
|  | 4700  | Szkolenia pracowników                                   | 2 900,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00         |
| <b>85505</b>   | <b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>                                   |   | <b>2 836 332,00</b> | <b>2 967 718,00</b>  | <b>2 799 342,25</b>  | <b>94,33</b> |
|  | 2830  | Dotacja celowa jednostkom nie zal. do sektora fin.publ. | 72 000,00           | 51 600,00            | 46 000,00            | 89,15        |
|  | 3020  | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń            | 700,00              | 225,00               | 224,82               | 99,92        |
|  | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                       | 258 000,00          | 246 650,00           | 235 442,07           | 95,46        |
|  | 4017  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                       | 0,00                | 23 887,00            | 23 886,27            | 100,00       |
|  | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                          | 15 800,00           | 13 780,00            | 13 775,53            | 99,97        |
|  | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                      | 44 500,00           | 44 700,00            | 41 575,75            | 93,01        |
|  | 4117  | Składki na ubezpieczenia społeczne                      | 0,00                | 4 106,00             | 4 105,51             | 99,99        |
|  | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                | 6 200,00            | 5 500,00             | 4 274,47             | 77,72        |
|  | 4127  | Składki na Fundusz Pracy                                | 0,00                | 585,00               | 584,52               | 99,92        |
|  | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                          | 2 000,00            | 5 378,00             | 5 376,85             | 99,98        |
|  | 4217  | Zakup materiałów i wyposażenia                          | 0,00                | 142 890,00           | 0,00                 | 0,00         |
|  | 4260  | Zakup energii   | 23 000,00           | 20 000,00            | 16 838,13            | 84,19        |
|  | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                 | 600,00              | 300,00               | 153,00               | 51,00        |
|  | 4300  | Zakup usług pozostałych                                 | 4 000,00            | 3 160,00             | 2 535,20             | 80,23        |
|  | 4360  | Opł. z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych            | 0,00                | 200,00               | 123,72               | 61,86        |
|  | 4440  | Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych             | 7 800,00            | 9 767,00             | 9 766,64             | 100,00       |
|  | 4700  | Szkolenia pracowników                                   | 400,00              | 990,00               | 990,00               | 100,00       |
|  | 6050  | Wydatki inwest. jednost budżetowych                     | 2 401 332,00        | 2 394 000,00         | 2 393 689,77         | 99,99        |
| <b>85513</b>   | <b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające św. rodzinne</b> |   | <b>55 000,00</b>    | <b>83 510,00</b>     | <b>81 939,69</b>     | <b>98,12</b> |
|  | 4130  | Składki na ubezpieczenia zdrowotne                      | 55 000,00           | 83 510,00            | 81 939,69            | 98,12        |
| <b>Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> |   |   | <b>9 773 724,00</b> | <b>11 092 692,00</b> | <b>10 766 158,99</b> | <b>97,06</b> |

|              |  |   |                     |                     |                     |              |
|--------------|--|---|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| <b>90001</b> | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>     |   | <b>0,00</b>         | <b>252 000,00</b>   | <b>251 104,17</b>   | <b>99,64</b> |
|              | 4300   | Zakup usług pozostałych                         | 0,00                | 37 000,00           | 36 990,00           | 99,97        |
|              | 6050   | Wydatki inwest. jednost budżetowych             | 0,00                | 215 000,00          | 214 114,17          | 99,59        |
| <b>90002</b> | <b>Gospodarka odpadami</b>                   |   | <b>4 050 000,00</b> | <b>6 786 032,00</b> | <b>6 607 577,93</b> | <b>97,37</b> |
|              | 3020   | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń    | 1 000,00            | 1 000,00            | 619,00              | 61,90        |
|              | 4010   | Wynagrodzenie osobowe pracowników               | 197 000,00          | 136 200,00          | 107 744,33          | 79,11        |
|              | 4040   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                  | 13 200,00           | 7 300,00            | 7 285,40            | 99,80        |
|              | 4110   | Składki na ubezpieczenia społeczne              | 36 100,00           | 32 100,00           | 19 421,66           | 60,50        |
|              | 4120   | Składki na Fundusz Pracy                        | 5 100,00            | 4 100,00            | 2 419,41            | 59,01        |
|              | 4210   | Zakup materiałów i wyposażenia                  | 90 000,00           | 4 300,00            | 3 937,55            | 91,57        |
|              | 4280   | Zakup usług zdrowotnych                         | 600,00              | 600,00              | 73,00               | 12,17        |
|              | 4300   | Zakup usług pozostałych                         | 3 692 748,00        | 6 532 331,00        | 6 399 607,75        | 97,97        |
|              | 4410   | Podróże służbowe krajowe                        | 1 500,00            | 500,00              | 0,00                | 0,00         |
|              | 4430   | Różne opłaty i składki                          | 2 000,00            | 2 000,00            | 1 581,83            | 79,09        |
|              | 4440   | Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych     | 7 752,00            | 6 201,00            | 6 201,00            | 100,00       |
|              | 4610   | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00                | 23 400,00           | 23 335,00           | 99,72        |
|              | 4700   | Szkolenia pracowników                           | 3 000,00            | 2 000,00            | 1 404,00            | 70,20        |
|              | 6060   | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budż.  | 0,00                | 34 000,00           | 33 948,00           | 99,85        |
| <b>90003</b> | <b>Oczyszczanie miasta i wsi</b>             |   | <b>500 000,00</b>   | <b>408 000,00</b>   | <b>378 704,13</b>   | <b>92,82</b> |
|              | 4300   | Zakup usług pozostałych                         | 500 000,00          | 408 000,00          | 378 704,13          | 92,82        |
| <b>90004</b> | <b>Utrzymanie zieleni w mieście i gminie</b> |   | <b>99 455,00</b>    | <b>211 455,00</b>   | <b>207 631,22</b>   | <b>98,19</b> |
|              | 4210   | Zakup materiałów i wyposażenia                  | 14 455,00           | 455,00              | 11,99               | 2,64         |
|              | 4300   | Zakup usług pozostałych                         | 85 000,00           | 211 000,00          | 207 619,23          | 98,40        |
| <b>90013</b> | <b>Schronisko dla zwierząt</b>               |   | <b>269 000,00</b>   | <b>268 000,00</b>   | <b>249 977,39</b>   | <b>93,28</b> |
|              | 4210   | Zakup materiałów i wyposażenia                  | 2 000,00            | 1 000,00            | 0,00                | 0,00         |
|              | 4300   | Zakup usług pozostałych                         | 249 000,00          | 249 000,00          | 232 166,99          | 93,24        |
|              | 4400   | Opłaty za administrowanie i czynsze             | 18 000,00           | 18 000,00           | 17 810,40           | 98,95        |
| <b>90015</b> | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>       |   | <b>4 609 911,00</b> | <b>1 140 214,00</b> | <b>1 061 760,84</b> | <b>93,12</b> |
|              | 4210   | Zakup materiałów i wyposażenia                  | 5 000,00            | 1 000,00            | 0,00                | 0,00         |
|              | 4260   | Zakup energii                                   | 760 000,00          | 864 000,00          | 824 011,21          | 95,37        |
|              | 4270   | Zakup usług remontowych                         | 120 000,00          | 151 000,00          | 135 404,55          | 89,67        |

|   |   |   |                     |                     |                     |              |
|---|---|---|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|   | 4300  | Zakup usług pozostałych                                 | 38 366,00           | 32 337,00           | 20 536,38           | 63,51        |
|   | 6050  | Wydatki inwest. jednost budżetowych                     | 93 888,00           | 41 877,00           | 41 848,70           | 99,93        |
|   | 6057  | Wydatki inwest. jednost budżetowych                     | 2 653 926,00        | 29 970,00           | 29 970,00           | 100,00       |
|   | 6059  | Wydatki inwest. jednost budżetowych                     | 938 731,00          | 20 030,00           | 9 990,00            | 49,88        |
| <b>90026</b>  | <b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b> |   | <b>40 657,00</b>    | <b>65 698,00</b>    | <b>64 981,99</b>    | <b>98,91</b> |
|   | 4300  | Zakup usług pozostałych                                 | 40 657,00           | 65 698,00           | 64 981,99           | 98,91        |
| <b>90095</b>  | <b>Pozostała działalność</b>                              |   | <b>204 701,00</b>   | <b>1 961 293,00</b> | <b>1 944 421,32</b> | <b>99,14</b> |
|   | 2950  | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności          | 0,00                | 7 500,00            | 7 438,20            | 99,18        |
|   | 3020  | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń            | 3 000,00            | 630,00              | 624,00              | 99,05        |
|   | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                       | 81 000,00           | 37 175,00           | 34 612,00           | 93,11        |
|   | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                          | 5 600,00            | 1 938,00            | 1 937,30            | 99,96        |
|   | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                      | 11 200,00           | 6 900,00            | 6 259,17            | 90,71        |
|   | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                | 2 000,00            | 1 000,00            | 31,85               | 3,19         |
|   | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                | 1 700,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00         |
|   | 4190  | Nagrody konkursowe                                      | 7 000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00         |
|   | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                          | 10 000,00           | 14 000,00           | 11 659,96           | 83,29        |
|   | 4260  | Zakup energii   | 31 000,00           | 22 600,00           | 20 672,76           | 91,47        |
|   | 4270  | Zakup usług remontowych                                 | 10 000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00         |
|   | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                 | 1 000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00         |
|   | 4300  | Zakup usług pozostałych                                 | 35 000,00           | 65 600,00           | 57 314,08           | 87,37        |
|   | 4430  | Różne opłaty i składki                                  | 0,00                | 2 400,00            | 2 322,00            | 96,75        |
|   | 4440  | Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych             | 6 201,00            | 1 550,00            | 1 550,00            | 100,00       |
|   | 6010  | Wydatki na zakup i objęcie udziałów i akcji             | 0,00                | 1 800 000,00        | 1 800 000,00        | 100,00       |
| <b>Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b> |   |   | <b>3 052 462,00</b> | <b>5 945 219,00</b> | <b>5 360 559,25</b> | <b>90,17</b> |
| <b>92105</b>  | <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>               |   | <b>788 312,00</b>   | <b>3 549 653,00</b> | <b>2 964 993,25</b> | <b>83,53</b> |
|   | 2830  | Dotacja celowa jednostkom nie zal. do sektora fin.publ. | 40 000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00         |
|   | 4017  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                       | 0,00                | 132 075,00          | 131 912,08          | 99,88        |
|   | 4117  | Składki na ubezpieczenia społeczne                      | 0,00                | 22 617,00           | 22 583,44           | 99,85        |
|   | 4127  | Składki na Fundusz Pracy                                | 0,00                | 3 275,00            | 3 231,84            | 98,68        |
|   | 4177  | Wynagrodzenia bezosobowe                                | 0,00                | 12 845,00           | 3 160,00            | 24,60        |
|   | 4190  | Nagrody konkursowe                                      | 10 000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00         |

|   |                                     |   |                     |                     |                     |               |
|---|-------------------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|   | 4217                                | Zakup materiałów i wyposażenia                          | 0,00                | 270 708,00          | 39 722,83           | 14,67         |
|   | 4219                                | Zakup materiałów i wyposażenia                          | 0,00                | 4 404,00            | 0,00                | 0,00          |
|   | 4307                                | Zakup usług pozostałych                                 | 0,00                | 305 540,00          | 60 752,70           | 19,88         |
|   | 4309                                | Zakup usług pozostałych                                 | 0,00                | 3 500,00            | 1 640,10            | 46,86         |
|   | 4417                                | Podróże służbowe krajowe                                | 0,00                | 600,00              | 50,14               | 8,36          |
|   | 4419                                | Podróże służbowe krajowe                                | 0,00                | 1 000,00            | 611,81              | 61,18         |
|   | 4427                                | Podróże służbowe zagraniczne                            | 0,00                | 7 500,00            | 594,60              | 7,93          |
|   | 4429                                | Podróże służbowe zagraniczne                            | 0,00                | 500,00              | 185,71              | 37,14         |
|   | 6057                                | Wydatki inwest. jednost budżetowych                     | 690 095,00          | 1 776 024,00        | 1 776 020,77        | 100,00        |
|   | 6059                                | Wydatki inwest. jednost budżetowych                     | 48 217,00           | 900 210,00          | 897 527,23          | 99,70         |
|   | 6067                                | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budż.          | 0,00                | 108 855,00          | 27 000,00           | 24,80         |
| <b>92109</b>                                | <b>Domy i ośrodki kultury</b>       |   | <b>1 076 870,00</b> | <b>1 182 606,00</b> | <b>1 182 606,00</b> | <b>100,00</b> |
|   | 2480                                | Dotacja podmiotowa z budż. dla samorząd.instytut. kult. | 1 076 870,00        | 1 182 606,00        | 1 182 606,00        | 100,00        |
| <b>92116</b>                                | <b>Biblioteki</b>                   |   | <b>1 187 280,00</b> | <b>1 212 960,00</b> | <b>1 212 960,00</b> | <b>100,00</b> |
|   | 2480                                | Dotacja podmiotowa z budż. dla samorząd.instytut. kult. | 1 187 280,00        | 1 212 960,00        | 1 212 960,00        | 100,00        |
| <b>Dział 926 - Kultura fizyczna i sport</b> |                                     |   | <b>5 652 590,00</b> | <b>5 515 871,00</b> | <b>5 475 318,95</b> | <b>99,26</b>  |
| <b>92604</b>                                | <b>Instytucje kultury fizycznej</b> |   | <b>4 447 769,00</b> | <b>4 278 050,00</b> | <b>4 255 743,54</b> | <b>99,48</b>  |
|   | 3020                                | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń            | 6 000,00            | 8 000,00            | 6 612,78            | 82,66         |
|   | 4010                                | Wynagrodzenia osobowe pracowników                       | 2 058 223,00        | 2 215 480,00        | 2 214 966,64        | 99,98         |
|   | 4040                                | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                          | 133 000,00          | 127 557,00          | 127 556,24          | 100,00        |
|   | 4110                                | Składki na ubezpieczenia społeczne                      | 347 614,00          | 369 114,00          | 366 399,24          | 99,26         |
|   | 4120                                | Składki na Fundusz Pracy                                | 40 681,00           | 40 681,00           | 40 199,16           | 98,82         |
|   | 4170                                | Wynagrodzenia bezosobowe                                | 15 000,00           | 5 000,00            | 5 000,00            | 100,00        |
|   | 4210                                | Zakup materiałów i wyposażenia                          | 212 900,00          | 182 665,00          | 182 636,47          | 99,98         |
|   | 4220                                | Zakupy środków żywności                                 | 0,00                | 3 000,00            | 2 186,25            | 72,88         |
|   | 4260                                | Zakup energii   | 785 225,00          | 628 225,00          | 627 660,81          | 99,91         |
|   | 4270                                | Zakup usług remontowych                                 | 25 000,00           | 3 303,00            | 2 293,13            | 69,43         |
|   | 4280                                | Zakup usług zdrowotnych                                 | 3 500,00            | 3 500,00            | 2 856,00            | 81,60         |
|   | 4300                                | Zakup usług pozostałych                                 | 377 200,00          | 362 027,00          | 361 762,77          | 99,93         |
|   | 4360                                | Opł. z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych            | 7 000,00            | 9 500,00            | 9 498,34            | 99,98         |
|   | 4410                                | Podróże krajowe służbowe                                | 2 000,00            | 1 144,00            | 1 143,94            | 99,99         |

|              |   |   |                       |                       |                       |              |
|--------------|---|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
|              | 4430  | Różne opłaty i składki                                  | 27 200,00             | 26 700,00             | 12 961,90             | 48,55        |
|              | 4440  | Odpisy na zakł.fundusz świadczeń społecznych            | 62 954,00             | 62 954,00             | 62 954,00             | 100,00       |
|              | 4480  | Podatek od nieruchomości                                | 56 572,00             | 79 560,00             | 79 560,00             | 100,00       |
|              | 4500  | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst                 | 2 800,00              | 293,00                | 293,00                | 100,00       |
|              | 4510  | Opłata na rzecz budżetu państwa                         | 1 600,00              | 0,00                  | 0,00                  | 0,00         |
|              | 4520  | Opłaty na rzecz budżetów jst                            | 1 300,00              | 2 207,00              | 2 184,10              | 98,96        |
|              | 4700  | Szkolenia pracowników                                   | 7 000,00              | 6 197,00              | 6 196,70              | 100,00       |
|              | 6057  | Wydatki inwest. jednost budżetowych                     | 100 000,00            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00         |
|              | 6059  | Wydatki inwest. jednost budżetowych                     | 150 000,00            | 115 943,00            | 115 943,00            | 100,00       |
|              | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budż.          | 25 000,00             | 25 000,00             | 24 879,07             | 99,52        |
| <b>92605</b> | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b> |   | <b>380 000,00</b>     | <b>365 000,00</b>     | <b>364 917,10</b>     | <b>99,98</b> |
|              | 2830  | Dotacja celowa jednostkom nie zal. do sektora fin.publ. | 270 000,00            | 270 000,00            | 270 000,00            | 100,00       |
|              | 3250  | Stypendia różne   | 50 000,00             | 51 918,00             | 51 900,00             | 99,97        |
|              | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                      | 0,00                  | 20,00                 | 17,10                 | 85,50        |
|              | 4190  | Nagrody konkursowe                                      | 50 000,00             | 43 062,00             | 43 000,00             | 99,86        |
|              | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                          | 5 000,00              | 0,00                  | 0,00                  | 0,00         |
|              | 4300  | Zakup usług pozostałych                                 | 5 000,00              | 0,00                  | 0,00                  | 0,00         |
| <b>92695</b> | <b>Pozostała działalność</b>                |   | <b>824 821,00</b>     | <b>872 821,00</b>     | <b>854 658,31</b>     | <b>97,92</b> |
|              | 4300  | Zakup usług pozostałych                                 | 2 000,00              | 0,00                  | 0,00                  | 0,00         |
|              | 6057  | Wydatki inwest. jednost budżetowych                     | 573 222,00            | 573 222,00            | 561 721,54            | 97,99        |
|              | 6059  | Wydatki inwest. jednost budżetowych                     | 249 599,00            | 299 599,00            | 292 936,77            | 97,78        |
| <b>Razem</b> |   |   | <b>147 481 738,00</b> | <b>155 142 993,00</b> | <b>143 106 109,78</b> | <b>92,24</b> |

**BURMISTRZ**

Ewa Kulikowska



Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 409/2021

Burmistrza Sokółki

z dnia 29 marca 2021 r.

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA 2020 ROK**

| Lp. | Wyszczególnienie   | Sokólski<br>Ośrodek Kultury | Biblioteka<br>Publiczna w<br>Sokółce |
|-----|--|-----------------------------|--------------------------------------|
| 1   | Przychody z prowadzenia działalności                                     | 267 709,62                  | 52 169,08                            |
| 2   | Dotacje z budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego, w tym: | 1 187 606,00                | 1 236 190,00                         |
| a   | dotacja z jednostek samorządu terytorialnego                             | 1 182 606,00                | 1 212 960,00                         |
| b   | dotacja z budżetu państwa  | 5 000,00                    | 23 230,00                            |
| c   | inne źródła  | 0,00                        | 0,00                                 |
| 3   | koszty, w tym:   | 1 451 456,20                | 1 287 864,56                         |
| a   | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                | 969 082,26                  | 973 596,26                           |
| b   | płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań                | 0,00                        | 0,99                                 |
| c   | zakupy towarów i usług   | 448 861,24                  | 212 810,34                           |
| 4   | środki na wydatki majątkowe  | 0,00                        | 0,00                                 |
| 5   | środki przyznane innym podmiotom   | 0,00                        | 0,00                                 |
| 6   | stan należności  |                             |                                      |
|     | na początek okresu   | 1 867,00                    | 0,00                                 |
|     | na koniec okresu   | 366,12                      | 0,01                                 |
|     | w tym wymagalne  | 0,00                        | 0,00                                 |
| 7   | stan zobowiązań  |                             |                                      |
|     | na początek okresu   | 64 672,74                   | 90,52                                |
|     | na koniec okresu   | 46 385,22                   | 0,00                                 |
|     | w tym wymagalne  | 0,00                        | 0,00                                 |
| 8   | stan środków pieniężnych   |                             |                                      |
|     | na początek okresu   | 65 838,52                   | 33 747,11                            |
|     | na koniec okresu   | 51 516,90                   | 34 491,14                            |

**BURMISTRZ**

Ewa Kulekowska

**Informacja dotycząca mienia stanowiącego własność Gminy Sokółka zlokalizowanego na terenie miasta i gminy Sokółka na dzień 31.12.2020 r.**

W dniu 31 grudnia 2019 roku powierzchnia gruntów komunalnych wynosiła 993,2967 ha  
 W dniu **31 grudnia 2020** roku powierzchnia gruntów komunalnych wynosiła **989,4852 ha**

Na tę powierzchnię składały się następujące grupy mienia:

| Lp. | Rodzaj mienia   | Pow./ha         |
|-----|---|-----------------|
| 1   | Działki budowlane przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe, tj. będące w użytkowaniu wieczystym Spółdzielni Mieszkaniowej w Sokółce, indywidualnych użytkowników wieczystych, będących w zarządzie i administrowaniu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sokółce | 18,6384         |
| 2   | Działki przemysłowo - usługowe będące w użytkowaniu wieczystym spółdzielni, działki przeznaczone pod zabudowę usługowo - przemysłową, przekazane gminnym spółkom AGROMECH, MPWiK, jednostkom budżetowym gminy OSiR, przedszkola i gminnej instytucji kultury - SOK.           | 45,4053         |
| 3   | Drogi i zieleńce  | 675,3688        |
| 4   | Wody  | 28,1624         |
| 5   | Lasy  | 3,7235          |
| 6   | Rezerwa terenu (grunty będące w zasobie gminy)  | 96,5442         |
| 7   | Mienie gminy (kopalnie piasku, żwiru, grzebowiska zwierząt)   | 78,7249         |
| 8   | Ogrody działkowe  | 29,19           |
| 9   | Szkoły podstawowe   | 13,7277         |
|     | <b>Ogółem</b>   | <b>989,4852</b> |

1. Powierzchnia mienia gminy uległa zwiększeniu łącznie o pow. **0,3764 ha** w tym:
  - a) w drodze cywilno - prawnej nabyto 3 działki o pow. 0,1905 ha
  - b) w związku ze zmianą pow. 7 nieruchomości przy podziale nastąpiło zwiększenie o powierzchnię 0,1026 ha
  - c) decyzją Starosty Sokólskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej na własność gminy przeszła 1 działka o pow. 0,0833 ha
  
2. Rozdysponowano mienie gminy o pow. **4,1879 ha** poprzez:
  - a) sprzedaż 10 nieruchomości o pow. 3,4073 ha

|   |           |
|---|-----------|
| b) sprzedaż prawa użytkowania wieczystego gruntu  | 0,1883 ha |
| c) zniesienie współwłasności  | 0,1239 ha |
| d) darowiznę  | 0,1029 ha |
| e) w związku ze zmianą pow. 1 nieruchomości przy podziale nastąpiło zmniejszenie o powierzchni  | 0,0004 ha |
| f) decyzją Starosty Sokólskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej na własność Starostwa Powiatowego przeszły 2 działki o pow   | 0,082 ha  |
| g) decyzją Wojewody Podlaskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej na własność Województwa Podlaskiego przeszło 8 działek o pow | 0,2831 ha |

Ponadto Gmina Sokółka posiada grunty o pow. 1,1131 ha, dla których na dzień 31-12-2020 r. nie ustalono wartości nieruchomości.

**BURMISTRZ**

Ewa Kulikowska

| Lp         | Rodzaj mienia            | Jedn. miary     | Wartość w zł.     | Sposób zagospodarowania  |  |                   |                  |                       |                         |             |               |
|------------|--------------------------|-----------------|-------------------|--------------------------|--|-------------------|------------------|-----------------------|-------------------------|-------------|---------------|
|            |                          |                 |                   | bezpośredni zarząd gminy | zarządzane przez jednostki komunalne i samorządowe | dzierżawa i najem | użytkowanie      | wieczyste użytkowanie | przekazane nieodpłatnie |             |               |
|            |                          | Ha              | zł                | Ha                       | zł   | Ha                | zł               | Ha                    | zł                      | Ha          | zł            |
| <b>I</b>   | <b>GRUNTY</b>            | Ha              |                   |                          |  |                   |                  |                       |                         |             |               |
| 1          | Działki budowl.-mieszk.  | 18,6384         | 826 330           | 1,3606                   | 5,6198   | 0,342             |                  |                       |                         | Ha          |               |
| 2          | Działki przem.-usługowe  | 45,4053         | 1 059 722         | 5,8284                   | 9,5235   | 2,0925            |                  |                       |                         | Ha          | 4,0076        |
| 3          | Drogi i zielenie         | 675,3688        | 84 501 299        | 672,1428                 |  | 3,226             |                  |                       |                         | Ha          | 27,9609       |
| 4          | Wody i zb. Wodne         | 28,1624         | 1 897 724         |                          | 28,1624  |                   |                  |                       |                         |             |               |
| 5          | Lasy                     | 3,7235          | 8 000             | 3,7235                   |  |                   |                  |                       |                         |             |               |
| 6          | Rezerwa terenu           | 96,5442         | 714 222           | 68,0161                  | 5,3155   | 23,2126           |                  |                       |                         |             |               |
| 7          | Mienie gminne            | 78,7249         | 87 008            | 67,7951                  | 4,4318   | 5,5895            |                  |                       |                         |             |               |
| 8          | Ogrody działkowe         | 29,1900         | 26 000            |                          |  |                   |                  |                       |                         |             | 0,9085        |
| 9          | Tereny szkolne           | 13,7277         | 39 156            |                          | 12,2677  |                   |                  |                       |                         |             | 29,19         |
|            | <b>Razem</b>             | <b>989,4852</b> | <b>89 159 461</b> | <b>818,8665</b>          | <b>65,3207</b>                                     | <b>34,4626</b>    | <b>0,0000</b>    | <b>0,0000</b>         | <b>64,4593</b>          | <b>1,46</b> | <b>6,3761</b> |
| <b>II</b>  | <b>BUDOWLE I OBIEKTY</b> | szt             | zł                | zł                       | zł   | zł                | zł               | zł                    | zł                      | zł          | zł            |
| 1          | Budynki mieszkalne       | 83              | 11 702 982        | 52 312                   | 11 650 670   |                   |                  |                       |                         |             |               |
| 2          | Budynki użytkowe         | 9               | 6 400 957         | 2 616 075                | 3 784 882  |                   |                  |                       |                         |             |               |
| 3          | Przedszkola              | 4               | 7 255 271         | 811 308                  | 6 443 963  |                   |                  |                       |                         |             |               |
| 4          | Żłobek                   | 1               | 3 620 421         |                          | 3 620 421  |                   |                  |                       |                         |             |               |
| 5          | Obiekty kultury          | 12              | 6 376 383         |                          | 6 376 383  |                   |                  |                       |                         |             |               |
| 6          | Obiekty sportowe         | 53              | 19 301 587        |                          | 19 301 587   |                   |                  |                       |                         |             |               |
| 7          | Bud.po był.szkolach      | 0               | 0                 | 0                        |  |                   |                  |                       |                         |             |               |
| 8          | Budynki szkolne          | 15              | 14 872 679        |                          | 12 822 911   |                   |                  |                       |                         |             |               |
| 9          | Inne budynki i obiekty   | 210             | 11 590 120        | 7 273 524                | 4 316 596  |                   |                  |                       | 2 049 768               |             |               |
| 10         | Budynki niemieszkalne    | 2               | 216 562           |                          | 216 562  |                   |                  |                       |                         |             |               |
|            | <b>Razem</b>             | <b>389</b>      | <b>81 336 962</b> | <b>10 753 219</b>        | <b>68 533 975</b>                                  | <b>0</b>          | <b>2 049 768</b> | <b>0</b>              | <b>0</b>                | <b>0</b>    | <b>0</b>      |
| <b>III</b> | <b>BUD. TECHN.I INNE</b> |                 |                   |                          |  |                   |                  |                       |                         |             |               |
| 1          | Wysypisko                | 1               | 64 861            |                          |  |                   |                  |                       |                         |             |               |
| 2          | Kan.sanit.-deszczowe     | 55              | 12 463 732        | 12 463 732               |  |                   |                  |                       | 64 861                  |             |               |
| 3          | Wodociągi                | 14              | 2 146 803         | 2 146 803                |  |                   |                  |                       |                         |             |               |
| 4          | Inne                     | 88              | 7 425 104         | 6 723 926                | 701 178  |                   |                  |                       |                         |             |               |
|            | <b>Razem</b>             | <b>158</b>      | <b>22 100 500</b> | <b>21 334 461</b>        | <b>701 178</b>                                     | <b>0</b>          | <b>64 861</b>    | <b>0</b>              | <b>0</b>                | <b>0</b>    | <b>0</b>      |
| <b>IV</b>  | <b>ŚR. TRANSPORTU</b>    |                 |                   |                          |  |                   |                  |                       |                         |             |               |
| 1          | Sam.osobowe              | 7               | 744 615           | 353 003                  | 391 612  |                   |                  |                       |                         |             |               |
| 2          | Sam. ciężarowe           | 1               | 138 772           |                          | 138 772  |                   |                  |                       |                         |             |               |
| 3          | Sam. pożarn.             | 4               | 161 390           | 161 390                  |  |                   |                  |                       |                         |             |               |
| 4          | Autobusy                 | 2               | 796 370           |                          | 796 370  |                   |                  |                       |                         |             |               |
| 5          | Inne                     | 12              | 162 469           |                          | 162 469  |                   |                  |                       |                         |             |               |
|            | <b>Razem</b>             | <b>26</b>       | <b>2 003 616</b>  | <b>514 393</b>           | <b>692 853</b>                                     | <b>0</b>          | <b>796 370</b>   | <b>0</b>              | <b>796 370</b>          | <b>0</b>    | <b>0</b>      |

| V UDZIAŁY W SPÓŁKACH         |                             | zł   |                    |  |  |  |
|------------------------------|-----------------------------|------|--------------------|--|--|--|
| 1                            | AGROMECH Sp.z o.o.w Sokółce | 100% | 1 274 500          |  |  |  |
| 2                            | MPEC w Sokółce              | 100% | 3 077 100          |  |  |  |
| 3                            | MPWiK Sp.z o.o. w Sokółce   | 100% | 23 837 400         |  |  |  |
| 4                            | EURO Sokółka                | 25%  | 25 000             |  |  |  |
| <b>Razem</b>                 |                             |      | <b>28 214 000</b>  |  |  |  |
| <b>Ogółem wartość mienia</b> |                             |      | <b>222 814 539</b> |  |  |  |
|                              |                             |      |                    |  |  |  |
|                              |                             |      |                    |  |  |  |
|                              |                             |      |                    |  |  |  |
|                              |                             |      |                    |  |  |  |
|                              |                             |      |                    |  |  |  |
|                              |                             |      |                    |  |  |  |
|                              |                             |      |                    |  |  |  |

  
**BURMISTRZ**  
 Ewa Kulikowska

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 409/2021

Burmistrza Sokółki

z dnia 29 marca 2021 r.

**Wykonanie dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów za 2020 rok**

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa jednostki  | Stan środków na 01.01.2020 | Dochody             | Wydatki             | Stan środków na 31.12.2020 |
|-----|-------|----------|--|----------------------------|---------------------|---------------------|----------------------------|
| 1   | 801   | 80101    | Szkoła Podstawowa Nr 1 w Sokółce                             | 0,00                       | 101 117,50          | 101 117,50          | 0,00                       |
| 2   | 801   | 80101    | Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 2 w Sokółce |                            |                     |                     |                            |
| 3   | 801   | 80101    | Szkoła Podstawowa w Geniuszach                               | 0,00                       | 33 113,09           | 33 113,09           | 0,00                       |
| 4   | 801   | 80101    | Szkoła Podstawowa Nr 3 w Sokółce                             | 0,00                       | 1 277,45            | 1 277,45            | 0,00                       |
| 5   | 801   | 80101    | Szkoła Podstawowa w Starej Kamionce                          | 0,00                       | 10 344,61           | 10 344,61           | 0,00                       |
| 6   | 801   | 80101    | Szkoła Podstawowa w Boguszach                                | 0,00                       | 0,00                | 0,00                | 0,00                       |
| 7   | 801   | 80101    | Szkoła Podstawowa w Malwiczach Dolnych                       | 0,00                       | 210,70              | 210,70              | 0,00                       |
| 8   | 801   | 80132    | Samorządowa Szkoła Muzyczna w Sokółce                        | 0,00                       | 626,00              | 626,00              | 0,00                       |
| 9   | 801   | 80148    | Szkoła Podstawowa Nr 1 w Sokółce                             | 0,00                       | 17 170,65           | 17 170,65           | 0,00                       |
| 10  | 801   | 80148    | Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 2 w Sokółce | 0,00                       | 161 638,27          | 161 638,27          | 0,00                       |
| 11  | 801   | 80148    | Szkoła Podstawowa Nr 3 w Sokółce                             | 0,00                       | 120 981,60          | 120 981,60          | 0,00                       |
| 12  | 801   | 80148    | Szkoła Podstawowa w Starej Kamionce                          | 0,00                       | 56 096,04           | 56 096,04           | 0,00                       |
| 13  | 801   | 80148    | Przedszkole Nr 1 w Sokółce                                   | 0,00                       | 4 802,81            | 4 802,81            | 0,00                       |
| 14  | 801   | 80148    | Przedszkole Nr 2 w Sokółce                                   | 0,00                       | 92 076,16           | 92 076,16           | 0,00                       |
| 15  | 801   | 80148    | Przedszkole Nr 3 w Sokółce                                   | 0,00                       | 89 308,21           | 89 308,21           | 0,00                       |
| 16  | 801   | 80148    | Przedszkole Nr 4 w Sokółce                                   | 0,00                       | 105 063,46          | 105 063,46          | 0,00                       |
|     |       |          | Przedszkole Nr 5 w Sokółce                                   | 0,00                       | 109 710,90          | 109 710,90          | 0,00                       |
|     |       |          | <b>Razem</b>   | <b>0,00</b>                | <b>1 067 713,70</b> | <b>1 067 713,70</b> | <b>0,00</b>                |

**BURMISTRZ**

Ewa Kulikowska

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 409/2021

Burmistrza Sokółki

z dnia 29 marca 2021 r.

**INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SOKÓLKA  
za 2020 rok**

Rada Miejska w Sokółce w dniu 19-12-2019 r. uchwałą nr XVII/120/2019 uchwaliła budżet na 2020 rok.

|                                     |                            |
|-------------------------------------|----------------------------|
| Plan dochodów wynosił               | 137 881 738,00 zł, z tego: |
| dochody bieżące                     | 117 491 315,00 zł          |
| dochody majątkowe                   | 20 390 423,00 zł           |
| Plan wydatków wynosił               | 147 481 738,00 zł, z tego: |
| wydatki bieżące                     | 113 508 675,00 zł          |
| wydatki majątkowe                   | 33 973 063,00 zł           |
| Zaplanowany deficyt budżetu wynosił | 9 600 000,00 zł            |

Na pokrycie deficytu budżetowego i spłatę rat kredytu z lat poprzednich zaplanowano zaciągnięcie kredytu.

W trakcie roku budżetowego dokonywane były zmiany po stronie dochodów i wydatków zarówno przez Radę Miejską jak i przez Burmistrza w ramach swoich uprawnień.

Rada Miejska dokonała zmian następującymi uchwałami:

1. nr XVIII/135/2020 z dnia 08-01-2020 r.
2. nr XXI/140/2020 z dnia 02-03-2020 r.
3. nr XXIV/158/2020 z dnia 03-06-2020 r.
4. nr XXV/170/2020 z dnia 12-06-2020 r.
5. nr XXVI/176/2020 z dnia 23-06-2020 r.
6. nr XXVII/182/2020 z dnia 26-06-2020 r.
7. nr XXVIII/185/2020 z dnia 25-08-2020 r.
8. nr XXIX/193/2020 z dnia 02-10-2020 r.
9. nr XXXII/198/2020 z dnia 30-10-2020 r.
10. nr XXXIV/203/2020 z dnia 29-12-2020 r.

Pani Burmistrz dokonała zmian wydając następujące zarządzenia:

1. 204/2020 z dnia 31-01-2020 r.
2. 242/2020 z dnia 31-03-2020 r.
3. 244/2020 z dnia 03-04-2020 r.
4. 250/2020 z dnia 21-04-2020 r.
5. 257/2020 z dnia 29-04-2020 r.
6. 264/2020 z dnia 21-05-2020 r.
7. 287/2020 z dnia 09-07-2020 r.
8. 297/2020 z dnia 28-07-2020 r.
9. 305/2020 z dnia 14-08-2020 r.
10. 319/2020 z dnia 17-09-2020 r.
11. 340/2020 z dnia 15-10-2020 r.
12. 356/2020 z dnia 23-11-2020 r.
13. 357/2020 z dnia 30-11-2020 r.
14. 360/2020 z dnia 08-12-2020 r.
15. 365/2020 z dnia 30-12-2020 r.

Zmiany dotyczyły zwiększenia planu dochodów o otrzymane dotacje na zadania zlecone i

zadania własne oraz zmiany subwencji oświatowej. W trakcie roku ulegały zmianie również dochody własne – głównie wpływy z opłaty eksploatacyjnej, planowane do uzyskania dotacje na zadania inwestycyjne i inne. Po wprowadzeniu do budżetu zmian w planie dochodów, zmianie uległ również plan wydatków.

Po zmianach na dzień 31-12-2020 r. plan dochodów budżetu wynosił 138 995 192,00 zł i zwiększył się o 1 113 454,00 zł, tj. o 0,81 % w stosunku do pierwotnego planu. Plan wydatków po dokonanych zmianach na dzień 31-12-2020 r. wynosił 155 142 993,00 zł i zwiększył się o 7.661.255,00 zł, tj. o 5,19 % w stosunku do pierwotnego planu. Zaplanowany deficyt zwiększył się do kwoty 16 147 801,00 zł.

Wprowadzone zwiększenia wydatków związane były ze zwiększeniem środków na zadania zlecone gminie i dotyczyły głównie wypłaty akcyzy zawartej w paliwie dla rolników. Gmina otrzymała także dotacje na zadania własne: na oświatę i wychowanie, na wypłatę zasiłków oraz wypłatę pomocy materialnej dla uczniów, środki z Funduszu Dróg Samorządowych i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz inne.

**BURMISTRZ**

Ewa Kulikowska



## DOCHODY

### **DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Wykonano w wysokości **1 059 454,44 zł, tj. 99,94 %** planu rocznego, z tego:

- dochody uzyskane z tytułu zwrotu akcyzy zawartej w paliwie do pojazdów rolniczych – 1.042.562,86 zł, tj. 99,94 % planu
- dochody z obwodów łowieckich 7 413,74 zł, tj. 100,13 %,
- dochody z tytułu uzyskanej pomocy finansowej z budżetu Województwa Podlaskiego w ramach „Programu odnowy wsi województwa podlaskiego” na realizację zadań istotnych dla sołectw – do realizacji zadania „Nasze miejsce – wyposażenie klubu wiejskiego w Kraśnianach”- 9.477,84 zł, tj. 100 % planu.

### **DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Wykonano **3 693 050,62 zł, tj. 100,47 %** planu rocznego, z tego:

- kwota 455 683,38 zł dotyczy środków z Funduszu Dróg Samorządowych na zadanie „Przebudowa drogi gminnej nr 103836 B ul. Wodna w Sokółce”,
- kwota 2 593 591,20 zł środków z Funduszu Dróg Samorządowych na zadanie „Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 103721B w miejscowościach Nowa Kamionka i Szyszki” do realizacji w latach 2018 – 2021,
- kwota 643 776,04 zł środków z Funduszu Dróg Samorządowych na zadanie „Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Igryły”.

### **DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Wykonanie wynosi **4 969 097,63 zł tj. 110,33 %** planu rocznego, w tym:

- wpływy z innych opłat na poziomie 135.597,75 zł, tj. 100,44 % planu i są to głównie opłaty adiacenckie;
- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości na poziomie 182 360,00 zł, tj. 99,65 % planu,
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych JST oraz innych umów kształtują się na poziomie 1 031 024,29 zł, tj. 252,73 % planu,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności os. fizycznych w wysokości 48 050,50 zł, tj. 108,71 % planu,
- wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz z prawa wieczystego użytkowania nieruchomości w wysokości 1 692 106,06 zł, tj. 91,27 %,
- wpływy z różnych dochodów 1 867 612,79 zł., co stanowi 99,98 % planu i jest to zwrot VAT z tytułu przekazania sieci wodociągowej i kanalizacyjnej do MPWiK sp. z o.o. w Sokółce.

### **DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Wykonano **2 957,20 zł, tj. 98,57 %** planu.

### **DZIAŁ 750 -ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Wykonanie **281 743,84 zł tj. 89,55 %** planu rocznego, w tym:

- dotacje celowe otrzymane z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej 236 506,00 zł, tj. 89,92 % (sprawy obywatelskie i pozostałe zadania),
- dotacje celowe otrzymane na realizację zadań zleconych na Powszechny Spis Rolny w wysokości 32 326,00 zł, tj. 82,20 %,
- wpływy z różnych dochodów to kwota 9 971,65 zł, tj. 99,72 %.

## **DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

Wykonanie **164 541,02 zł tj. 94,62 %** planu rocznego i jest to:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami (aktualizacja spisu wyborców) wyniosła 5.259,00 zł, tj. 100 %,
- dotacja celowa na zadanie zlecone związane z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 159 282,00 zł, tj. 94,45 %.

## **DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

Plan wykonany w wysokości **18 661,60 zł tj. 100,87 %** planu rocznego i jest to pomoc finansowa między jednostkami samorządu terytorialnego na OSP na wyposażenie (18.000 zł. – 100 % planu) oraz grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych (650 zł – 130 %).

## **DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ**

Plan wykonano w wysokości **43 373 421,60 zł, tj. 103,87 %** planu, w tym:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej wyniosły 28 019,92 zł, tj. 127,36 % planu rocznego,
- wpływy z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych wyniosły 11 907 467,56 zł, tj. 101,24 %,
- wpływy z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 7 657 760,66 zł, tj. 104,40 %,
- wpływy z opłaty skarbowej 240 612,72 zł, tj. 101,10 % planu,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej 3 570 786,06 zł, tj. 100,02 %,
- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu 561 712,19 zł, tj. 100,31 % planu,
- wpływy za zajęcie pasa drogowego 45 225,42 zł, tj. 105,18 %,
- wpływy z udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych 18 488 063,00 zł, tj. 106,39 % planu,
- wpływy z udziałów gminy w podatku dochodowym od osób prawnych 862 162,89 zł, tj. 102,64 % planu.

## **DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA**

Wykonanie w wysokości **32 750 198,67 zł, tj. 107,64 %** planu rocznego, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej z budżetu państwa dla jednostek samorządu terytorialnego - wykonano dochody w wysokości 20 478 742,00 zł, tj. 100 % planu,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej z budżetu państwa dla gmin - wykonano dochody w wysokości 6 546 754,00 zł, tj. 100 % planu;
- wpływ odsetek od środków na rachunkach bankowych w wysokości 39 257,79 zł, tj. 87,24 % planu;
- zwrot funduszu sołeckiego za 2019 r. w zakresie wydatków bieżących - 143 332,49 zł, tj. 100 %;
- zwrot funduszu sołeckiego za 2019 r. w zakresie wydatków inwestycyjnych – 27 372,44 zł, tj. 100 %;
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 5 339 605,00 zł, tj. 176,94 %;
- część równoważąca subwencji ogólnej gminy z budżetu państwa w kwocie 115 504,00 zł, tj. 100% planu.

## **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Plan wykonano w wysokości **2 606 071,28 zł tj. 103,37 %** planu, w tym:

- dotacje celowe na realizację zadań w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 „Zdalna szkoła w wysokości 184.816,33 zł (80101 § 2057),
- dotacja celowa w ramach projektu współfinansowanego z Unii Europejskiej na projekt „Nauczanie przez działanie w Szkole Podstawowej w Malawiczach Dolnych” – 44.838,32 zł (80101 § 2057);
- dochody z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych 6.019,50 zł, tj. 28,66 %;
- wpływy z usług związanych z oddziałami przedszkolnymi w szkołach 4.885,92 zł, tj. 97,72 %;
- dotacje na realizację własnych zadań bieżących oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych 137 720,00 zł, tj. 100 %;
- dotacje celowe w ramach projektów realizowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej 382.625,81 zł w przedszkolach, w tym:
  - „Spotkajmy się w przedszkolu” - 85 541,72 zł, tj. 100 %;
  - „Nauczanie przez kodowanie w Przedszkolu nr 2 w Sokółce” – 68 909,00 zł,
  - „Aktywne przedszkole” – 114 221,72 zł,
  - Przedszkole z przyszłością” 113 953,37 zł.
- wpływy z różnych opłat za przedszkola 131 354,45 zł, tj. 74,21 % planu - wpływy z opłat rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu;
- wpływy z różnych usług przedszkoli 137 603,94 zł, tj. 105,85 %;
- wpływy z różnych dochodów z przedszkoli 372 977,90 zł, tj. 154,76 %;
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących przedszkoli 679 991,00 zł, tj., 100 %,
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin dot. innych form wychowania przedszkolnego 67.425,00 zł, tj. 100 %;
- wpływy z dowożenia uczniów do szkół 5.725,17 zł i ze sprzedaży autobusu 9.100 zł;
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zleconych zadań bieżących gmin na zapewnienie uczniom podręczników i materiałów edukacyjnych 195.879,79 zł, tj. 99,82 % planu;
- dotacja celowa w ramach środków z Unii Europejskiej na Podniesienie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej – 213.579,02 zł.

## **DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA**

Wykonano w wysokości **9.232,47 zł**, tj. 131,89 % planu i są to głównie wpływy z UTW.

## **DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA**

Plan wykonano w wysokości **7 228 273,03 zł**, tj. **93,14 %** planu, w tym:

- wpływy z usług z domów pomocy społecznej – 53.133,34 zł, tj. 102,18 % planu;
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zleconych zadań bieżących na ośrodki wsparcia 609.026,81 zł, tj. 99,42 %;
- dotacja celowa na zadania własne w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 29.680,72 zł, tj. 92,13 % planu;
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących dot. pomocy społecznej w zakresie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 69.905,13 zł, tj. 93,21 %;
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących dot. zasiłków i pomocy w naturze 2.327.125,16 zł, tj. 89,50 %;

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących dot. dodatków mieszkaniowych 3.633,25 zł, tj. 75,74 %planu,
- dotacje na zasiłki stałe – 851.267,09 zł, tj. 96,73 %planu;
- dotacje celowe na bieżące zadanie zlecone na utrzymanie OPS – 14.438,74 zł, tj. 100 % planu;
- dotacje celowe na bieżące zadania własne na utrzymanie OPS – 343.733,32 zł, tj. 99,82 %;
- dotacje celowe na inwestycję „Przebudowa budynku istniejącej kamienicy z przeznaczeniem na cele społeczne” z udziałem środków europejskich – 2.047.529,57 zł, tj.100 % planu;
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań dot. usług opiekuńczych oraz dochodów z wpływów za te usługi 541.115,57 zł, tj. 101,56 %,
- dotacje i inne wpływy stanowiące pomoc w zakresie dożywiania 270.817,29 zł, tj. 54,16 %;
- dotacja związana z realizowanym programem „Wspieraj seniora” 64.287,00 zł, tj. 100 %.

### **DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Plan wykonano w wysokości 834.005,52 zł, tj. 83,07 % planu i są to środki pochodzące z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych na usługi opiekuńcze (21.744,00 zł – 100 % planu), dotacja pochodząca z RPOWP na lata 2014-2020 na realizację projektu „Klub Integracji Społecznej” – 312.261,52 zł oraz projektu „Teleopieka na terenie gminy Sokółka” - 500.000,00 zł.

### **DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Plan wykonano w wysokości **95 249,88 zł, tj. 68,79 %**.

Gmina otrzymała dotację na realizację pomocy socjalnej dla uczniów 85.487,56 zł, tj. 66,42 % oraz na dofinansowanie podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych i na wyprawkę szkolną 9.762,32 zł, tj. 99,99 %.

### **DZIAŁ 855 – RODZINA**

Plan wykonano w wysokości **33.228.210,39 zł, tj. 99,44 %** planu, w tym:

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w zakresie pomocy państwa w wychowywaniu dzieci - świadczenia wychowawcze 23.901.009,15 zł, tj. 99,72 % planu,
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących dot. świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia społeczne 7.326.527,59 zł, tj. 97,94 %,
- dotacje i inne wpływy związane z funkcjonowaniem Karty Dużej Rodziny 844,08 zł, tj. 73,98 %,
- dotacje na zlecone i własne zadanie bieżące na wspieranie rodziny 831.440,00 zł, tj. 99,98 %,
- wpływy związane z tworzeniem i funkcjonowaniem żłobków 1.037.173,73 zł, tj. 102,94 %, z tego dotacje celowe na zadania własne - 51.840,00 zł, tj. 100 % planu, dotacja celowa ze środków europejskich na program „Gmina Sokółka przyjazna rodzicom” – 171.468,00 zł, co stanowi 100 % planu, środki z FP na program Maluch + z przeznaczeniem na Żłobek Miejski w Sokółce w wysokości 721.271,60 zł, tj. 100 %;
- dotacje celowe na zadanie zlecone na ubezpieczenie zdrowotne dla opiekunów 81.939,69 zł, tj. 98,12 %.

### **DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Plan wykonano w wysokości **5 062 809,22 zł, tj. 99,62 %** planu, w tym:

- wpływy z gospodarki ściekowej i ochrony wód 1.099,48 zł, tj. 109,95 % planu;
- wpływy za gospodarowanie odpadami w wysokości 4.899.357,35 zł, tj. 100,21 %, z czego wpłaty za gospodarowanie odpadami z gospodarstw domowych zrealizowano w 100,20 %, tj. w wysokości 4.601.158,26 zł,
- dotacja celowa ze środków europejskich w ramach projektu „Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego miasta Sokółka” w wysokości 29.970,00 zł, tj. 100 % planu,
- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 32.516,01 zł, tj. 98,53 % planu,
- środki na usuwanie azbestu w wysokości 9.139,00 zł, tj. 23,44 %.

## DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

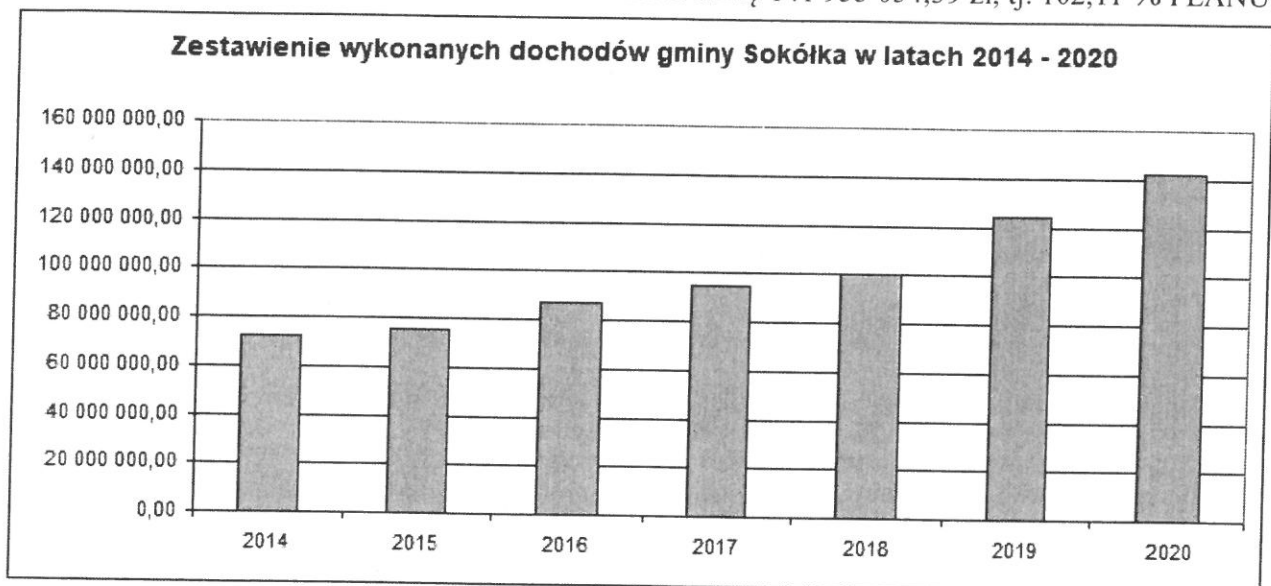
W dziale wykonano dochody na poziomie **1 966 149,28 zł**, tj. **77,53 %** planu i jest to dotacja na projekt „Zielone Spojrzenie” (92.800,87 zł) oraz dotacja na „Projekt "Szlakiem Tyzenhauza - utworzenie szlaku turystycznego w celu promocji dziedzictwa kulturowego i historycznego dwóch miast: Sokółki i Grodna” (1.828.348,41 zł) w ramach Programu Polska – Białoruś – Ukraina 2014-2020) oraz dotacja na prowadzenie biblioteki pedagogicznej 45 000,00 zł. (100%).

## DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

W dziale wykonano dochody na poziomie **4 589 926,70 zł**, tj. **99,89 %** planu, są to środki pochodzące z najmu i dzierżawy (59.033,75 zł – 90,82 % planu), z wpływów z usług świadczonych przez OSiR (314.128,40 zł, tj. 95,19 %). W ramach środków z Unii Europejskiej uzyskano dotacje (4.128.924,68 zł) na projekty:

- „Modernizacja terenu nad zalewem w Sokółce w zakresie zagospodarowania sportowo - rekreacyjnego wraz z wykonaniem ciągu pieszo - rowerowego i infrastrukturą towarzyszącą” – 3.491.896,70 zł,
- „Przebudowa parku na Osiedlu Zielonym” – 362.000,00 zł,
- „Rewitalizacja miasteczka ruchu drogowego” – 275.027,98 zł

**OGÓŁEM DOCHODY ZA 2020 ROK WYNOSZĄ 141 933 054,39 zł, tj. 102,11 % PLANU.**



## WYDATKI

### **DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Wykonano **1 490 379,50 zł**, tj. **97,67 %** planu rocznego, z tego:

- wpłaty składek gminy na Izby Rolnicze – 20.391,69 zł, tj. 99,96 %,
- pozostała działalność – 1.469.987,81 zł, tj. 97,64 %, w tym zawarte są kwoty zwróconego rolnikom podatku akcyzowego (1.022.120,45 zł), wydatki w ramach funduszu sołectkiego i inne.

### **DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Wykonano **17 028 783,36 zł**, tj. **75,34 %** planu rocznego, z tego:

- z tytułu usług komunikacyjnych na lokalny transport zbiorowy 518.220,39 zł, tj. 98,52 %,
- za zajęcie pasa drogowego dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich oraz dla Powiatowego Zarządu Dróg – 15.942,28 zł,
- w formie dotacji celowej na pomoc finansową na zadanie inwestycyjne „Budowa wiaduktu nad liniami kolejowymi nr 6 i nr 57 w ciągu DW nr 674 w ul. Kryńskiej w Sokółce” przekazano 2.000.000,00 zł,
- w formie dotacji celowej na pomoc finansową na zadanie bieżące na dofinansowanie przewozów o charakterze użyteczności publicznej na liniach komunikacyjnych Starostwu Powiatowemu przekazano 7.280,00 zł;
- w rozdziale dotyczącym wydatków na publiczne drogi gminne (14.423.745,33 zł, tj. 72,18 %):
  - w poz. wynagrodzenia bezosobowe wydano 4.130,00 zł tj. 98,33 % planu;
  - w poz. zakup materiałów i wyposażenia wydano 28.238,04 zł, tj. 84,93 % planu;
  - w poz. zakup usług remontowych wydano 138.018,53 zł, tj. 74,79 % głównie na remonty i naprawy cząstkowe ulic i dróg,
  - na zakup usług pozostałych wydano 836.807,78 zł, tj. 98,20 %. W szczególności były to wydatki na profilowanie dróg, roboty drogowe, w tym w ramach funduszu sołectkiego,
  - wydatkowano 13.405.424,98 zł, tj. 70,94 % planu na inwestycje drogowe;
- w rozdziale 60053 Infrastruktura telekomunikacyjna w ramach projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu" poniesiono wydatki w wysokości 33.595,36 zł, tj. 80,76 %;
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydano 30.000 zł. (100 %) na pomoc dla Województwa Podlaskiego na dofinansowanie realizacji połączenia kolejowego Białystok - Kowno na odcinku Białystok - granica państwa.

### **DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Wykonanie **1 626 964,03 zł**, tj. **92,78 %** planu rocznego, w tym:

- przekazano dotację przedmiotową dla ZGKiM (30.869,73 zł)
- przekazano dotację celową dla ZGKiM (139.313,52 zł, tj. 99,51 % planu);
- w poz. zakup usług pozostałych wydano 321.263,95 zł, tj. 91,26 % planu na sporządzanie wycen, dokumentacji, operaty szacunkowe, akty notarialne, wznowienia znaków granicznych;
- na różne opłaty i składki w postaci opłat i kosztów sądowych, podatków od nieruchomości wydano

26.796,41 zł,

- na rozliczenia z tyt. podatku VAT wydano 407.764,69 zł, tj. 83,05 %,

- w poz. wydatki na zakupy inwestycyjne (wykup gruntów) poniesiono wydatki w kwocie 680.038,43 zł, tj. 99,83 %.

#### **DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Wykonanie **165 277,77 zł, tj. 39,12 %** planu rocznego, w tym:

- na plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano 129.370,31 zł, tj. 35,79 % planu,

- na zadania geodezyjne i kartograficzne wydano 35.907,46 zł, tj. 58,86 %.

#### **DZIAŁ 750 –ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Wykonanie **7 314 735,83 zł, tj. 95,29 %** planu rocznego, w tym:

- wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej 632.410,13 zł, tj. 81,18 % planu (sprawy obywatelskie i pozostałe zadania);

- wydatki na Radę Miejską w wysokości 359.590,43 zł, tj. 92,51 % i były to głównie diety radnych, abonament roczny systemu e-sesja i opłaty za internet mobilny dla radnych;

- wydatki na działalność Urzędu Miejskiego poniesiono w wysokości 5.810.679,26 zł, tj. 98,24 %;

- wydatki na promocję jednostki samorządu terytorialnego zrealizowano na kwotę 195.135,51 zł, tj. 80,30 %,

- w ramach pozostałej działalności wydatkowano 284.594,50 zł, tj. 91,49 %, z czego opłacono diety sołtysom i przewodniczącym rad osiedlowych, inkaso sołtysom, poniesiono wydatki związane z poborem i egzekucją podatków.

#### **DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

Wykonanie **164 541,02 zł, tj. 94,62 %** planu rocznego, z tego kwota 159.282,02 zł, tj. 94,45 % planu dotyczyła wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

#### **DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

Wykonanie w wysokości **727 889,47 zł, tj. 93,62 %** planu rocznego, w tym:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze Straże Pożarne wykonanie wyniosło 221.103,02 zł, tj. 86,93 %, z czego opłacano umowy-zlecenia dla kierowców-strażaków OSP, diety za gaszenie pożarów, ubezpieczenie i paliwo do pojazdów i maszyn strażackich oraz zakupiono samochód pożarniczy z agregatem wysokiego ciśnienia dla OSP Słojniki,

- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wykonano plan w wysokości 4.000,00 zł, tj. 100 %,

- w rozdziale 75416 Straż Miejska wykonanie wyniosło 420.284,35 zł, tj. 97,31 %, z czego opłacano wynagrodzenia dla strażników miejskich, paliwo do pojazdu i jego ubezpieczenie i in.

- w rozdziale 75495 pozostała działalność wykonanie wyniosło 82.502,10 zł, tj. 94,61 % i są to dotacja na fundusz celowy dla Straży Pożarnej(10.000 zł), wydatek na monitoring (72.502,10 zł, tj. 93,91 % planu).

#### **DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Wykonanie w wysokości **456 481,78 zł, tj. 51,87 %** planu, na co składają się odsetki od kredytów, z których gmina korzysta. W 2020 r. spłacono 3 000 000,00 zł z tytułu rat kredytów. Kredyty i odsetki od nich były płacone w terminie.

## **DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA**

Z zaplanowanych na 2020 r. rezerw uruchomiono zaplanowaną rezerwę celową na dofinansowanie wydatków inwestycyjnych w całości, z rezerwy celowej zaplanowanej na odprawy emerytalne kwotę 281.714,00 zł, a także część rezerwy na zarządzanie kryzysowe (50.000,00 zł) na wydatki mające na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2.

## **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Wykonanie w wysokości **46 036 976,95 zł, tj. 96,71 % planu**, w tym:

- na szkoły podstawowe (rozdział 80101) wydano 26.089.499,92 zł, tj. 98,80 %.
- na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (rozdział 80103) wydano 1.399.223,13 zł, tj. 98,44 %,
- na przedszkola (rozdział 80104) wydano 7.996.484,58 zł, tj. 93,91 %,
- na inne formy wychowania przedszkolnego (rozdział 80106) wydano 228.629,7 zł, tj. 96,22 %,
- na dowożenie uczniów do szkół (rozdział 80113) wydano 410.588,17 zł, tj. 98,87 %,
- na szkoły artystyczne (rozdział 80132) wydano 1.149.469,67 zł, tj. 99,67 %,
- na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (rozdział 80146) wydano 64.361,88 zł, tj. 74,41 %,
- na stołówki szkolne i przedszkolne (rozdział 80148) wydano 2.100.446,93 zł, tj. 97,52 %,
- na realizację zadań dla dzieci wymagających specjalistycznej organizacji nauki w klasach przedszkolnych (rozdział 80149) wydano 515.043,93 zł, tj. 86,35 %,
- na realizację zadań dla dzieci wymagających specjalistycznej organizacji nauki w klasach szkolnych (rozdział 80150) wydano 2.720.985,25 zł, tj. 84,56 %,
- na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnych podręczników i materiałów edukacyjnych wydano 196.022,89 zł, tj. 99,82 %,
- na pozostałą działalność wydano 3.166.220,90 zł, tj. 98,79 % planu.

## **DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA**

Wykonanie w wysokości **655 644,89 zł, tj. 76,21 % planu**, w tym:

- na zwalczanie narkomanii wydano 51.960,00 zł. (78,73 %)
- na przeciwdziałanie alkoholizmowi wydano 403.449,98 zł, tj. 70,24 %. W realizacji tych zadań uczestniczyły również instytucje spoza sektora finansów publicznych. Opłacano diety członkom Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zapłacono za badanie osób uzależnionych inne. Ze środków tych wydano 430,50 zł na ochronę przeciwko wirusowi COVID-19.
- na działania związane z przeciwdziałaniem pandemii COVID-19 wydano 200.234,91 zł

## **DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA**

Wykonanie w wysokości **8 284 392,97 zł, tj. 93,71 % planu**, w tym:

- na domy pomocy społecznej (rozdział 85202) wydano 755.577,72 zł, tj. 100 %,
- na ośrodki wsparcia (rozdział 85203) 609.026,81 zł, tj. 99,42 %,
- na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (rozdział 85205) wydano 39.900,72 zł, tj. 94,03 % planu,
- na składki na ubezpieczenia zdrowotne (rozdział 85213) wydano 69.905,13 zł, tj. 93,21 %,
- na zasiłki i pomoc udzielaną w naturze (rozdział 85214) wydano 2.453.349,16 zł, tj. 89,99 % ,



- na dodatki mieszkaniowe i energetyczne (rozdział 85215) wydano 287.971,56 zł, tj. 99,07 % ,
- na stałe zasiłki (rozdział 85216) wydano 851.267,09 zł, tj. 96,73 % ,
- na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej (rozdział 85219) wydano 2.166.541,74 zł, tj. 99,96 % ,
- na usługi opiekuńcze (rozdział 85228) wydano 645.444,39 zł, tj. 99,64 % ,
- na pomoc w zakresie dożywiania (rozdział 85230) wydano 316.251,65 zł, tj. 57,16 % ,
- na pozostałą pomoc (rozdział 85295) wydano 89.157,00 zł, tj. 100 % .

Wydatki na pomoc społeczną stanowią drugą po wydatkach na oświatę pozycję kosztową gminy. Na zadania zlecone i własne w ramach pomocy społecznej wydatkowano środki z dotacji i własne.

### **DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Wykonanie w wysokości **987 705,63 zł, tj. 86,82 %**, z czego wydatkowano środki pochodzące z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych na usługi opiekuńcze (21.744,00 zł – 100 % planu), na realizację projektu „Klub Integracji Społecznej” – 412.288,69 zł, a na projekt „Teleopieka na terenie gminy Sokółka” 553.672,94 zł.

### **DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Plan wykonano w wysokości **1 130 411,63 zł, tj. 94,45 %**, z czego utrzymywano świetlice szkolne (906.648,35 zł), wypłacano stypendia uczniom (71.774,00 zł), udzielano im pomocy materialnej (116.621,77 zł) oraz zorganizowano wczesne wspomaganie rozwoju dzieci (35.367,51 zł).

### **DZIAŁ 855 – RODZINA**

Plan wykonano w wysokości **35 433 887,76 zł, tj. 98,90 %** planu, w tym:

- na wydatki związane z realizacją zadań zleconych w zakresie pomocy państwa w wychowywaniu dzieci - świadczenia wychowawcze (rozdział 85501) 23.901.009,15 zł, tj. 99,72 % planu,
- na wydatki związane z realizacją zadań bieżących dot. świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia społeczne (rozdział 85502) 7.326.527,59 zł, tj. 97,94 % ,
- wydatki związane z funkcjonowaniem Karty Dużej Rodziny (rozdział 85503) 844,08 zł, tj. 73,98 % ,
- wydatki związane ze wspieraniem rodziny (rozdział 85504) 1.324.225,00 zł, tj. 99,98 % ,
- wydatki związane z tworzeniem i funkcjonowaniem żłobków (rozdział 85505) 2.799.342,25zł, tj. 94,33 % ,
- wydatki związane ze składkami na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające św. rodzinne (rozdział 85513) 81.939,69 zł, tj. 98,12% .

### **DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Wykonanie w wysokości **10 766 158,99 zł, tj. 97,06 %** planu, w tym:

- na gospodarkę ściekową i ochronę wód (rozdział 90001) wydano 251.104,17 zł, tj. 99,64 % ,
- na gospodarowanie odpadami (rozdział 90002) wydano 6.607.577,93 zł, tj. 97,37 % ,
- na oczyszczanie miast i wsi (rozdział 90003) wydano 378.704,13 zł, tj. 92,82 % planu,
- na utrzymanie zieleni w mieście (rozdział 90004) wydano 207.631,22 zł, tj. 98,19 % ,
- na schroniska dla zwierząt (rozdział 90013) wydano 249.977,39 zł, tj. 93,28 % ,
- na oświetlenie ulic, placów i dróg (rozdział 90015) wydano 1.061.760,84 zł, tj. 93,12 % ,
- na pozostałe działania związane z gospodarką odpadami (rozdział 90026) wydano 64.981,99 zł, tj. 98,91 % planu,
- na pozostałą działalność (rozdział 90095) wydano 1.944.421,32 zł, tj. 99,14 % , w tym 1.800.000,00 zł stanowiły wydatki na zwiększenie udziałów w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Sokółce.

W zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi gmina Sokółka w roku 2020 wygenerowała dochody w wysokości 4.899.357,35 zł, z czego wpływy z wpłat mieszkańców na ten cel wyniosły 4.601.158,26 zł. Strona wydatkowa została zrealizowana w wysokości 6.607.577,93 zł w następujący sposób:

- na odbiór, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych – 6.368.689,37 zł,
- na tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych – 0 zł,
- na obsługę administracyjną tego systemu – 238.190,07 zł,

- na edukację ekologiczną w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi – 0 zł.
  - koszty wyposażenia nieruchomości w worki do zbierania odpadów komunalnych – 698,49 zł
- Gmina Sokółka realizując zadanie utrzymania czystości i porządku w gminie w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i ich zagospodarowania na dzień 31-12-2019 r. nie wykorzystwała środków zgromadzonych na ten cel w latach poprzednich w kwocie 185.888,00 zł. Środki te znalazły swoje odzwierciedlenie w nadwyżce budżetowej roku 2020. W roku 2020 wynik na gospodarowaniu odpadami zamknął się ujemną kwotą 1.999.992,32 zł. Wliczając nadwyżkę środków z lat wcześniejszych gmina zmuszona była dołożyć 1.814.104,67 zł.

### DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wykonanie 5 360 559,25 zł, tj. 90,17 % planu, w tym:

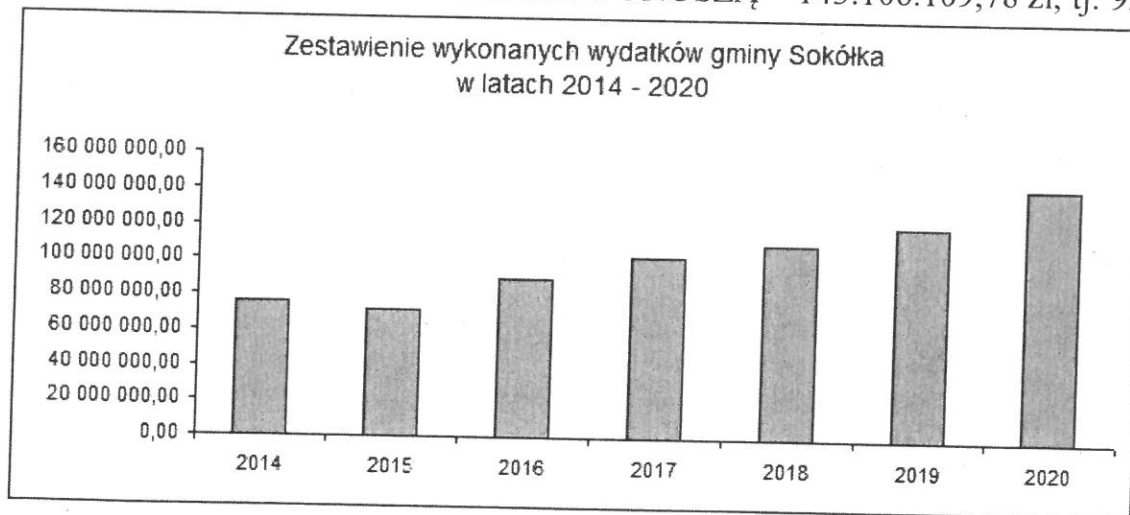
- na pozostałe zadania w zakresie kultury (rozdział 92105) wydano 2.964.993,25 zł, tj. 83,53 % planu i dotyczą one realizacji projektu "Szlakiem Tyzenhauza - utworzenie szlaku turystycznego w celu promocji dziedzictwa kulturowego i historycznego dwóch miast: Sokółki i Grodna" w ramach Programu Polska – Białoruś – Ukraina 2014-2020 (2.952.059,88 zł) i projektu „Zielone spojrzenie” (12.933,37 zł).
- na Sokółski Ośrodek Kultury (rozdział 92109) wydano 1.182.606,00 zł, tj. 100 %,
- na Bibliotekę Publiczną (rozdział 92116) wydano 1.212.960,00 zł, tj. 100 %.

### DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Wykonanie 5 475 318,95 zł, tj. 99,26 % planu, w tym:

- wydatki na instytucje kultury fizycznej (OSiR) 4.255.743,54 zł, tj. 99,48%,
- wydatki na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu wyniosły 364.917,10 zł, tj. 99,98 % i dotyczyły głównie finansowania działań organizacji i stowarzyszeń prowadzących działalność sportową,
- wydatki na pozostałą działalność to kwota 854.658,31 zł, tj. 97,92 % planu i są to wydatki inwestycyjne.

**OGÓLEM WYDATKI ZA 2020 ROK WYNOSZĄ 143.106.109,78 zł, tj. 92,24 % PLANU.**



Ogólne zadłużenie gminy z podległymi jednostkami z tytułu kredytów i zobowiązań wyniosło 39 555 842,80 zł, z tego:

1. zobowiązania z tytułu kredytów na dzień 31-12-2020 r. wynosiły 39.203.200,00 zł.  
W porównaniu do 31 grudnia 2019 r. zadłużenie z tytułu kredytów wzrosło o 5.000.000,00 zł,
2. zobowiązania wymagalne z tytułu dostawy towarów i usług na dzień 31-12-2020 r. wynosiły 352 642,80 zł i składają się na nie zobowiązania ZGKiM w Sokółce wobec MPEC Sp. z o.o. i wspólnot mieszkaniowych).

Ogólne należności gminy z podległymi jednostkami na dzień 31-12-2020 r. wynosiły 13.008.910,41 zł, z tego:

1. należności krótkoterminowe wymagalne to kwota 12.697.095,89 zł (wzrost w stosunku do 31-12-2019 r. o kwotę 2.840.404,99 zł), z tego:
  - a) należności z tytułu dostawy towarów i usług 768.911,85 zł, w tym główną kwotę stanowi należność ZGKIM z tytułu czynszów od najemców pomieszczeń na działalność gospodarczą

oraz od mieszkańców zasobów komunalnych i wspólnot mieszkaniowych.  
b) pozostałe należności wymagalne to kwota 11.928.184,04 zł, z tego głównie są to należności Urzędu Miejskiego w Sokółce z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz OPS z tytułu zaliczki i funduszu alimentacyjnego.

2. należności krótkoterminowe niewymagalne to kwota 250.531,42 zł. Termin zapłaty tych należności przypadają po 31 grudnia 2020 r. W stosunku do roku ubiegłego należności te zmniejszyły się o kwotę 1.008.890,24 zł.

3. należności długoterminowe to kwota 61.283,10 zł. Wynikają one z rozłożenia na raty opłat z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania i z tytułu opłat adiacenckich.

Gmina podejmuje czynności egzekucyjne w celu ściągnięcia należności publiczno – prawnych i cywilno – prawnych. Jednostka prowadzi działania mające na celu zmniejszenie i wyeliminowanie wymagalnych należności publiczno – prawnych wszczynając i prowadząc postępowania upominawcze, windykacyjne, egzekucje z nieruchomości, ustanawia się zabezpieczenia hipoteczne, przenosi odpowiedzialność za osoby trzecie.

Gminne środki pieniężne na dzień 31-12-2020 r. wynosiły 16.058.046,51 zł.

W 2020 r. spłacone zostały raty kredytów zaciągnięte w latach ubiegłych w wysokości 3.000.000,00 zł. Kredyt zaciągnięto w wysokości 8.000.000,00 zł.

Dochody budżetu gminy wpływały w określonych terminach i bez większych zakłóceń. Wydatki w 2020 r. związane były z wydatkami bieżącymi i inwestycyjnymi.

Realizacja budżetu przebiegała prawidłowo pomimo problemów związanych ze stanem pandemii. Gospodarowano środkami publicznymi oszczędnie i racjonalnie.

**BURMISTRZ**

*Ewa Kulinowska*

**INFORMACJA**  
o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej w 2020 r.

Rada Miejska w Sokółce uchwałą nr XVII/121/2019 z dnia 19 grudnia 2019 roku uchwaliła Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Sokółka na lata 2020-2030. Wyszczególniono przedsięwzięcia, których okres realizacji przekracza rok budżetowy. Założony deficyt budżetowy ma być pokryty z wolnych środków i kredytów. Pierwotny deficyt wynosił 9.600.000,00 zł, a po zmianach na dzień 31-12-2020 r. 16.147.801,00 zł. Wolne środki to kwota 9.778.646,04 zł, a nadwyżka z lat ubiegłych 1.369.154,96 zł.

W trakcie roku WPF był zmieniany przez Radę Miejską uchwałami:

1. nr XVIII/136/2020 r. z dn. 08-01-2020 r.
2. nr XXI/141/2020 z dn. 02-03-2020 r.
3. nr XXIV/159/2020 z dn. 03-06-2020 r.
4. nr XXV/171/2020 z dn. 12-06-2020 r.
5. nr XXVI/177/2020 z dn. 23-06-2020 r.
6. nr XXVII/183/2020 z dn. 26-06-2020 r.
7. nr XXVIII/187/2020 z dn. 25-08-2020 r.
8. nr XXXII/199/2020 z dn. 30-10-2020 r.
9. nr XXXIV/204/2020 z dn. 29-12-2020 r.

i zarządzeniem Burmistrza Sokółki nr 366/2020 z dnia 30-12-2020 r.

W wyniku otrzymanych środków z budżetu państwa na zadania zlecone i własne, uległ zwiększeniu plan dochodów i wydatków. Zmiany te miały również wpływ na zmianę WPF.

Zmianie uległy też wydatki majątkowe w związku ze zmianami środków na zaplanowane inwestycje i pojawieniem się nowych zadań.

W 2020 roku **zadania inwestycyjne** wykazują następujący poziom realizacji:

Zadania kontynuowane

| Lp. | Nazwa zadania   | Stopień realizacji |
|-----|---|--------------------|
| 1   | Rozbudowa ulicy Przemysłowej w Sokółce  | zrealizowano       |
| 2   | Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 103721B w miejscowości Nowa Kamionka i Szyszki  | w realizacji       |
| 3   | Przebudowa ul. Dąbrowskiego w Sokółce stanowiącej drogę gminną nr 103744B i budowa drogi wewnętrznej od drogi gminnej nr 103744B do drogi wojewódzkiej nr 673   | w realizacji       |
| 4   | Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Igryły  | zrealizowano       |
| 5   | Przebudowa drogi gminnej nr 103836 B ul. Wodna w Sokółce  | w realizacji       |
| 6   | Podniesienie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Sokółka (Przedszkole nr 1, Przedszkole nr 2, Szkoła Podstawowa w Starej Rozedrance), przy czym z f. sołeckiego 26.920 zł. | w realizacji       |
| 7   | Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację infrastruktury oświetlenia ulicznego na terenie miasta Sokółka  | w realizacji       |
| 8   | Wykonanie przyłącza oświetlenia ulicznego w m. Bachmatówka - f. sołecki   | zrealizowano       |
| 9   | Wykonanie przyłącza oświetlenia ulicznego w m. Hałe - f. sołecki  | zrealizowano       |
| 10  | Projekt "Szlakiem Tyzenhauza - utworzenie szlaku turystycznego w celu promocji dziedzictwa kulturowego i historycznego dwóch miast: Sokółki i Grodna"   | zrealizowano       |
| 11  | Adaptacja pomieszczeń budynku Szkoły Podstawowej Nr I w Sokółce na potrzeby żłobka miejskiego (Maluch+)   | w realizacji       |

|    |  |              |
|----|--|--------------|
| 12 | Przebudowa i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Janowszczyźnie - II etap | zrealizowano |
|----|--|--------------|

Zadania noworozpoczęte:

| Lp. | Nazwa zadania  | Stopień realizacji              |
|-----|--|---------------------------------|
| 1   | Modernizacja chodnika w ul. Ogrodowej w Sokółce  | zrealizowano                    |
| 2   | Wykonanie ul. Królowej Bony w Sokółce - III etap   | zrealizowano                    |
| 3   | Doposażenie placów zabaw   | zrealizowano                    |
| 4   | Wykonanie przyłącza oświetlenia ulicznego w m. Geniusze - f. sołecki   | zrealizowano                    |
| 5   | Budowa słupa oświetleniowego (działka geod. nr 9) w m. Stara Moczalnia -f. sołecki   | zrealizowano                    |
| 6   | Wytyczenie i podsypianie drogi nr geod. 258 w m. Poniatowicze - f. sołecki   | zrealizowano                    |
| 7   | Modernizacja Klubu Wiejskiego w Nomikach - I etap  | zrealizowano                    |
| 8   | Przebudowa budynku kamienicy na cele społeczne z Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych w Sokółce                              | w realizacji                    |
| 9   | Przebudowa i rewitalizacja parku na Osiedlu Zielonym w Sokółce   | zrealizowano                    |
| 10  | Projekt "Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego"   | planowana realizacja od 2021 r. |
| 11  | Modernizacja budynku Przedszkola nr 5 w Sokółce w celu dostosowania do potrzeb dzieci w wieku przedszkolnym, w tym niepełnosprawnych | zrealizowano                    |
| 12  | Przebudowa linii wodociągowej w ul. Wodnej w Sokółce   | zrealizowano                    |
| 13  | Przygotowanie dokumentacji modernizacji boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Starej Kamionce                                  | zrealizowano                    |
| 14  | Wykonanie sieci wodociągowej w ul. Norwida w Sokółce   | zrealizowano                    |

Zakupy inwestycyjne

| Lp. | Nazwa zadania  | Stopień realizacji |
|-----|--|--------------------|
| 1   | Wykup gruntów  | zrealizowano       |
| 2   | Budowa wiaty przystankowej w m. Jałówka f. sołecki   | zrealizowano       |
| 3   | Zakup altany do Kraśnian - fundusz sołecki   | zrealizowano       |
| 4   | Zakup altany do m. Straż - fundusz sołecki   | zrealizowano       |
| 5   | Zakup autobusu do Szkoły Podstawowej w Starej Kamionce   | zrealizowano       |
| 6   | Regulator uzdatniania wody z osprzętem do małej niecki na basenie miejskim   | zrealizowano       |
| 7   | Samochód pożarniczy lekki z agregatem wysokiego ciśnienia - OSP Słojniki, częściowe finansowanie z f. sołeckiego Słojniki i Bilwinki                 | zrealizowano       |
| 8   | Zakup rozdrabniacza - f. sołecki Orłowicze   | zrealizowano       |
| 9   | Projekt "Szlakiem Tyzenhauza - utworzenie szlaku turystycznego w celu promocji dziedzictwa kulturowego i historycznego dwóch miast: Sokółki i Grodna | w realizacji       |
| 10  | Mobilny system monitoringu w zakresie odpadów komunalnych  | zrealizowano       |

Zadania inwestycyjne realizowane w ramach wydatków niewygasających:

| Lp. | Nazwa zadania                              |
|-----|--|
| 1   | Modernizacja Klubu Wiejskiego w Lipinie    |
| 2   | Modernizacja klubu wiejskiego z Zaściczach |
| 3   | Budowa chodnika w m. Bobrowniki            |
| 4   | Budowa skateparku przy OSiR w Sokółce      |

Pomimo trudności wynikających z pandemią realizacja dochodów i wydatków w 2020 roku przebiegała bez większych zakłóceń.

Prawidłowo także realizowano rozchody budżetowe w zakresie spłat rat kredytów i odsetek. Spłacono kredyty w wysokości 3.000.000,00 zł Zrealizowano przychody w postaci zaciągnięcia kredytu w kwocie 8 000 000,00 zł i korzystano z wolnych środków w wysokości 9.778.646,04 zł oraz nadwyżki budżetowej w kwocie **1.369.154,96 zł**. Nadwyżka jest wynikiem:

1. przychodów jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie **1.102.917,96 zł.**

Zestawienie projektów wraz z kwotami:

1. „Klub Integracji Społecznej” – 361.262,84 zł
  2. „Wsparcie opieki nad osobami niesamodzielnymi poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii w formie teleopieki na terenie Gminy Sokółka” – 357.969,24 zł (unijne), 41365,20 zł (budżet państwa)
  3. „Twórcze przedszkole” – 67.232,06 zł
  4. „Spotkajmy się w przedszkolu” – 64.916,60 zł
  5. „Szkolna pracownia myślenia” – 93.516,58 zł
  6. „Nauczanie przez działanie w Szkole Podstawowej w Maławiczach Dolnych” – 46.418,67 zł
  7. „Kompetentna szkoła” – 70.236,77 zł.
2. środków niewykorzystanych w latach poprzednich, a związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii **80.349,00 zł.**
3. środków niewykorzystanych w latach poprzednich, a związanych z realizacją zadań gospodarowania odpadami komunalnymi **185.888,00 zł.**

Kwota zadłużenia gminy z tytułu kredytów na dzień 31-12-2020 r. wyniosła 39.203.200,00 zł.

Założenia zawarte w Wieloletniej Prognozie Finansowej potwierdziły się, zostały zachowane wskaźniki umożliwiające prawidłową gospodarkę finansami Gminy.

**BURMISTRZ**

Ewa Kulikowska