

BURMISTRZ SOKÓŁKI  
16-100 Sokółka  
Plac Kościuszki 1

**RADA MIEJSKA W SOKÓŁCE**  
16-100 SOKÓŁKA  
Plac Kościuszki 1

F.3031.35.2020

30.03.2020  
wpi. dn.  
2020-03-24  
Stawny

Sokółka, dnia 23 marca 2020 r.

### Rada Miejska w Sokółce

W załączeniu przedkłada się Zarządzenie Nr 237/2020 Burmistrza Sokółki z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie wykonania budżetu gminy Sokółka za 2019 rok celem przyjęcia.

08.03.2020  
p.o.m. przygotować  
materiał na sejmie

Z szacunkiem

Z up. BURMISTRZA

Adam Mariusz Kowalczyk  
Zastępca Burmistrza

**ZARZĄDZENIE NR 237/2020**  
**BURMISTRZA SOKÓŁKI**

z dnia 23 marca 2020 r.

**w sprawie wykonania budżetu gminy Sokółka za 2019 rok**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zmianami) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Sokółka za 2019 rok:

- 1) po stronie dochodów w kwocie – 123 984 194,46 zł, według załącznika nr 1,
- 2) po stronie wydatków w kwocie – 120 581 967,36 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**

[nieczytelny napis]

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 237/2020

Burmistrza Sokółki

z dnia 23 marca 2020 r.

## Wykonanie dochodów budżetu Gminy Sokółka za 2019 rok

Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r. wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za 2019 rok	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo</b>			<b>7 000,00</b>	<b>689 363,00</b>	<b>689 106,09</b>	<b>99,96</b>
<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>7 000,00</b>	<b>689 363,00</b>	<b>689 106,09</b>	<b>99,96</b>
	0750	Dochody z najmu i dzierżaw	7 000,00	7 000,00	6 954,33	99,35
	0770	Wpływy z odpł. nabycia prawa włas.	0,00	7 600,00	7 580,00	99,74
	2010	Dotacja na zadania zlecone	0,00	661 850,00	661 848,34	100,00
	2710	Dotacja celowa z tyt.pomocy finans.na realiz. zad.bież.	0,00	12 913,00	12 723,42	98,53
<b>Dział 600 - Transport i łączność</b>			<b>0,00</b>	<b>1 489 457,00</b>	<b>6 901 761,70</b>	<b>463,37</b>
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>0,00</b>	<b>1 489 457,00</b>	<b>6 901 761,70</b>	<b>463,37</b>
	6350	Środki z państwowych funduszy celowych na zad.inwestycyjne	0,00	1 489 457,00	6 901 761,70	463,37
<b>Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>1 835 553,00</b>	<b>4 125 150,00</b>	<b>4 904 207,98</b>	<b>118,89</b>
<b>70001</b>	<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>		<b>1 112 553,00</b>	<b>1 844 796,00</b>	<b>1 844 795,95</b>	<b>100,00</b>
	6260	Dotacja z państw.fund.cel. na realiz.inwestycji	1 112 553,00	1 844 796,00	1 844 795,95	100,00
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>723 000,00</b>	<b>2 280 354,00</b>	<b>3 059 412,03</b>	<b>134,16</b>
	0470	Wpływy z opłat za użytk. wieczyste	183 000,00	224,00	223,86	99,94
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat	50 000,00	75 000,00	76 775,74	102,37
	0550	Wpływy z opłat z użytkowania wieczystego nieruchom.	0,00	264 000,00	265 865,93	100,71
	0640	Wpływy z tyt.k-tów egzekuc, opł,komorniczej i k-tów upomnień	0,00	250,00	468,33	187,33
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 050,00	3 198,50	104,87
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	90 000,00	1 145 000,00	1 734 036,71	151,44
	0760	Wpływy za przeksz. prawa użytł. wiecz.	0,00	357 500,00	377 338,27	105,55
	0770	Wpływy z odpł. nabycia prawa włas.	400 000,00	430 900,00	595 658,00	138,24
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	4 430,00	5 832,09	131,65
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	14,60	



<b>Dział 710 - Działalność usługowa</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>461,20</b>	
<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>461,20</b>	
	0490 Wpływy z innych lokalnych opłat	0,00	0,00	320,00	
	0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	141,20	
<b>Dział 750 - Administracja publiczna</b>		<b>184 600,00</b>	<b>278 764,00</b>	<b>273 254,33</b>	<b>98,02</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>184 600,00</b>	<b>268 714,00</b>	<b>258 815,40</b>	<b>96,32</b>
	2010 Dotacja celowa na zadania zlecone	184 600,00	268 714,00	258 803,00	96,31
	2360 Dochody jst związane z realiz. zadań	0,00	0,00	12,40	
<b>75022</b>	<b>Rady gmin</b>	<b>0,00</b>	<b>1 800,00</b>	<b>1 800,00</b>	<b>100,00</b>
	0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 800,00	1 800,00	100,00
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin</b>	<b>0,00</b>	<b>8 050,00</b>	<b>7 395,78</b>	<b>91,87</b>
	0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 750,00	1 750,00	100,00
	0920 Pozostałe odsetki	0,00	300,00	0,00	
	0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 000,00	5 645,78	94,10
<b>75075</b>	<b>Promocja jst</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	
	0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 000,00	
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>243,15</b>	<b>121,58</b>
	0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	200,00	218,15	109,08
	0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	25,00	
<b>Dział 751 - Urzędy naczelných org. władzy państw.</b>		<b>5 310,00</b>	<b>178 668,00</b>	<b>168 949,66</b>	<b>94,56</b>
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných org. władzy państw.</b>	<b>5 310,00</b>	<b>5 310,00</b>	<b>5 310,00</b>	<b>100,00</b>
	2010 Dotacja celowa na zadania zlecone	5 310,00	5 310,00	5 310,00	100,00
<b>75108</b>	<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>0,00</b>	<b>87 393,00</b>	<b>80 741,17</b>	<b>92,39</b>
	2010 Dotacja celowa na zadania zlecone	0,00	87 393,00	80 741,17	92,39
<b>75113</b>	<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>0,00</b>	<b>85 965,00</b>	<b>82 898,49</b>	<b>96,43</b>
	2010 Dotacja celowa na zadania zlecone	0,00	85 965,00	82 898,49	96,43
<b>Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i och.ppoż</b>		<b>200,00</b>	<b>25 350,00</b>	<b>19 827,90</b>	<b>78,22</b>
<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>19 127,90</b>	<b>76,51</b>
	2710 Dotacja celowa z tyt.pomocy finans.na realiz. zad.bież.	0,00	25 000,00	19 127,90	76,51
<b>75416</b>	<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>200,00</b>	<b>350,00</b>	<b>700,00</b>	<b>200,00</b>



	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne	200,00	350,00	700,00	200,00
<b>Dział 756 - Dochody od osób prawnych i fizycznych</b>			<b>40 421 565,00</b>	<b>42 766 608,00</b>	<b>43 651 358,02</b>	<b>102,07</b>
<b>75601</b>	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>		<b>32 000,00</b>	<b>32 000,00</b>	<b>44 469,44</b>	<b>138,97</b>
	0350	Podatek od działalności opl.w formie karty pod.	32 000,00	32 000,00	44 457,64	138,93
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	0,00	11,80	
<b>75615</b>	<b>Wpływy z podatków i opłat lokalnych od os. prawnych</b>		<b>11 179 000,00</b>	<b>11 642 800,00</b>	<b>11 788 545,77</b>	<b>101,25</b>
	0310	Podatek od nieruchomości	10 950 000,00	11 316 000,00	11 447 411,08	101,16
	0320	Podatek rolny	27 000,00	27 000,00	26 750,00	99,07
	0330	Podatek leśny	120 000,00	120 000,00	117 153,00	97,63
	0340	Podatek od środków transportowych	80 000,00	86 000,00	86 259,32	100,30
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	2 000,00	20 293,00	1014,65
	0640	Wpływy z tyt.k-tów egzekuc, opl,komorniczej i k-tów upomnień	0,00	0,00	266,80	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	91 800,00	90 412,57	98,49
<b>75616</b>	<b>Wpływy z podatków i opłat lokalnych od os. fizycznych</b>		<b>6 588 000,00</b>	<b>6 761 250,00</b>	<b>7 209 865,81</b>	<b>106,64</b>
	0310	Podatek od nieruchomości	4 300 000,00	4 422 000,00	4 561 453,54	103,15
	0320	Podatek rolny	900 000,00	913 000,00	930 929,89	101,96
	0330	Podatek leśny	110 000,00	110 000,00	114 118,65	103,74
	0340	Podatek od środków transportowych	360 000,00	370 000,00	371 760,36	100,48
	0360	Podatek od spadków i darowizn	140 000,00	140 000,00	129 696,96	92,64
	0430	Wpływy z opłaty targowej	78 000,00	75 000,00	76 143,00	101,52
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	700 000,00	700 000,00	981 129,07	140,16
	0640	Wpływy z tyt.k-tów egzekuc, opl,komorniczej i k-tów upomnień	0,00	8 500,00	10 869,46	127,88
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	22 750,00	33 764,88	148,42
<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stan.dochody jst na podst. ustaw</b>		<b>4 153 000,00</b>	<b>4 427 090,00</b>	<b>4 443 768,63</b>	<b>100,38</b>
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	250 000,00	250 000,00	264 040,69	105,62
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 400 000,00	3 592 800,00	3 593 459,94	100,02
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	480 000,00	528 000,00	528 225,60	100,04
	0490	Wpływy z innych lok.opłat na podst.odrębnych ustaw	23 000,00	45 300,00	46 609,88	102,89
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne	0,00	1 320,00	1 260,00	95,45
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	310,00	943,50	304,35

	0640	Wpływy z tyt.k-tów egzekuc, opi, komorniczej i k-tów upomnień	0,00	0,00	58,00	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	9 360,00	9 162,61	97,89
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	8,41	
<b>75621</b>	<b>Udziały gmin w podatkach stan. doch.budż.państwa</b>		<b>18 469 565,00</b>	<b>19 903 468,00</b>	<b>20 164 708,37</b>	<b>101,31</b>
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	17 739 565,00	18 973 468,00	19 152 926,00	100,95
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	730 000,00	930 000,00	1 011 782,37	108,79
<b>Dział 758 - Różne rozliczenia</b>			<b>24 143 197,00</b>	<b>25 463 131,00</b>	<b>25 671 771,62</b>	<b>100,82</b>
<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst</b>		<b>18 751 866,00</b>	<b>19 835 582,00</b>	<b>19 835 582,00</b>	<b>100,00</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 751 866,00	19 835 582,00	19 835 582,00	100,00
<b>75802</b>	<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst</b>		<b>0,00</b>	<b>47 724,00</b>	<b>47 724,00</b>	<b>100,00</b>
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	47 724,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	47 724,00	0,00	
<b>75807</b>	<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>		<b>5 190 026,00</b>	<b>5 190 026,00</b>	<b>5 190 026,00</b>	<b>100,00</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 190 026,00	5 190 026,00	5 190 026,00	100,00
<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>		<b>90 000,00</b>	<b>278 494,00</b>	<b>487 134,62</b>	<b>174,92</b>
	0920	Pozostałe odsetki	90 000,00	90 000,00	137 252,73	152,50
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	161 387,47	
	2030	Dotacja celowa na zadania własne	0,00	141 715,00	141 715,19	100,00
	6330	Dotacje celowe na zadania inwestycyjne	0,00	32 106,00	32 106,53	100,00
	6680	Wpłata środków z niewykorzystanych wydatków niewygasających z upływem roku	0,00	14 673,00	14 672,70	100,00
<b>75831</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>		<b>111 305,00</b>	<b>111 305,00</b>	<b>111 305,00</b>	<b>100,00</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	111 305,00	111 305,00	111 305,00	100,00
<b>Dział 801 - Oświata i wychowanie</b>			<b>1 457 074,00</b>	<b>2 481 258,00</b>	<b>2 407 705,69</b>	<b>97,04</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>289 012,00</b>	<b>672 329,00</b>	<b>618 216,38</b>	<b>91,95</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	7 597,86	
	2030	Dotacja celowa na zadania własne	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00
	2057	Dot.celowe ze śr.europejskich (2014-2020)	259 384,00	609 531,00	557 416,31	91,45
	2059	Dot.celowe w ramach programów finans ze śr.europejskich	29 628,00	44 798,00	35 194,32	78,56
	2400	Wpływy pozabudż.z wydzielonego r-ku jedn.oświatowych	0,00	0,00	7,89	
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne przy szkołach</b>		<b>250 052,00</b>	<b>331 938,00</b>	<b>343 742,23</b>	<b>103,56</b>



	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	12 040,50	
	0830	Wpływy z usług	0,00	14 900,00	14 663,34	98,41
	2030	Dotacja na zadania własne	133 285,00	138 897,00	138 897,00	100,00
	2057	Dot.celowe ze śr.europejskich (2014-2020)	116 767,00	178 141,00	178 141,39	100,00
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>		<b>838 039,00</b>	<b>1 247 629,00</b>	<b>1 224 974,48</b>	<b>98,18</b>
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	173 000,00	173 000,00	187 323,00	108,28
	0830	Wpływy z usług	0,00	152 000,00	92 070,06	60,57
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	40 000,00	62 953,20	157,38
	2030	Dotacja na zadania własne	636 962,00	652 395,00	652 395,00	100,00
	2057	Dot.celowe ze śr.europejskich (2014-2020)	28 077,00	230 234,00	230 233,22	100,00
<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>		<b>64 538,00</b>	<b>64 538,00</b>	<b>64 538,00</b>	<b>100,00</b>
	2030	Dotacja na zadania własne	64 538,00	64 538,00	64 538,00	100,00
<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>		<b>0,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>14 483,16</b>	<b>193,11</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 500,00	14 483,16	193,11
<b>80132</b>	<b>Szkoły artystyczne</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14,71</b>	
	2400	Wpływy pozabudż.z wydzielonego r-ku jedn.oświatowych	0,00	0,00	14,71	
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>198,47</b>	
	2400	Wpływy pozabudż.z wydzielonego r-ku jedn.oświatowych	0,00	0,00	198,47	
<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań dot. specjalnej organiz. nauki dla dzieci w przedszkolach, oddz.przedszk., szk.podstawowych</b>		<b>15 433,00</b>	<b>15 433,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2030	Dotacja na zadania własne	15 433,00	15 433,00	0,00	0,00
<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom podręczników, mater. edukacyjnych</b>		<b>0,00</b>	<b>141 891,00</b>	<b>141 538,26</b>	<b>99,75</b>
	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	0,00	141 891,00	141 538,26	99,75
<b>Dział 851 - Ochrona zdrowia</b>			<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>19 498,95</b>	<b>129,99</b>
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>19 498,95</b>	<b>129,99</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	212,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15 000,00	18 655,62	124,37
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub nienależnie pobranych	0,00	0,00	631,33	
<b>Dział 852 - Pomoc społeczna</b>			<b>7 427 576,00</b>	<b>8 133 024,00</b>	<b>5 361 644,29</b>	<b>65,92</b>
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia - śród. dom samopom.</b>		<b>737 000,00</b>	<b>574 645,00</b>	<b>562 517,91</b>	<b>97,89</b>
	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	737 000,00	574 645,00	562 375,31	97,86



	2360	Dochody jst związane z realiz. zadań z adm. rządowej	0,00	0,00	142,60	
<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>		<b>0,00</b>	<b>34 758,00</b>	<b>34 758,00</b>	<b>100,00</b>
	2020	Dotacja celowa z budżetu państwa na zad.bież. realizowane w drodze porozumień z organami admin.rządowej	0,00	34 758,00	34 758,00	100,00
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</b>		<b>65 000,00</b>	<b>69 000,00</b>	<b>67 522,88</b>	<b>97,86</b>
	2030	Dotacja celowa na zadania własne	65 000,00	69 000,00	67 522,88	97,86
<b>85214</b>	<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp.spoleczne</b>		<b>2 858 000,00</b>	<b>2 758 000,00</b>	<b>2 550 196,15</b>	<b>92,47</b>
	2030	Dotacja celowa na zadania własne	2 858 000,00	2 758 000,00	2 550 196,15	92,47
<b>85215</b>	<b>Dotatki mieszkaniowe</b>		<b>0,00</b>	<b>5 250,00</b>	<b>3 896,29</b>	<b>74,22</b>
	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	0,00	5 250,00	3 896,29	74,22
<b>85216</b>	<b>Zasilki stale</b>		<b>572 000,00</b>	<b>867 000,00</b>	<b>851 939,06</b>	<b>98,26</b>
	2030	Dotacja celowa na zadania własne	572 000,00	867 000,00	851 939,06	98,26
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>		<b>2 786 576,00</b>	<b>2 829 671,00</b>	<b>338 789,91</b>	<b>11,97</b>
	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	0,00	8 945,00	8 944,69	100,00
	2030	Dotacja celowa na zadania własne	297 000,00	331 150,00	329 845,22	99,61
	6257	Dot.celowe na inwest. ze śr.europejskich (2014-2020)	2 489 576,00	2 489 576,00	0,00	0,00
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>		<b>41 000,00</b>	<b>423 360,00</b>	<b>409 445,77</b>	<b>96,71</b>
	0830	Wpływy z usług	0,00	20 000,00	23 793,51	118,97
	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	41 000,00	354 850,00	336 942,99	94,95
	2030	Dotacja celowa na zadania własne	0,00	48 510,00	48 510,00	100,00
	2360	Dochody jst związane z realiz. zadań z adm. rządowej	0,00	0,00	199,27	
<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>		<b>368 000,00</b>	<b>534 000,00</b>	<b>505 071,99</b>	<b>94,58</b>
	0830	Wpływy z usług	0,00	14 000,00	20 396,11	145,69
	2030	Dotacja celowa na zadania własne	368 000,00	520 000,00	484 675,88	93,21
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>0,00</b>	<b>37 340,00</b>	<b>37 506,33</b>	<b>100,45</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	310,00	478,08	154,22
	2020	Dotacja celowa z budżetu państwa na zad.bież. realizowane w drodze porozumień z organami admin.rządowej	0,00	37 030,00	37 028,25	100,00
<b>Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>			<b>131 820,00</b>	<b>1 114 960,00</b>	<b>1 314 960,00</b>	<b>117,94</b>
<b>85326</b>	<b>Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych</b>		<b>0,00</b>	<b>14 960,00</b>	<b>14 960,00</b>	<b>100,00</b>
	2170	Środki z państwowych funduszy celowych na zad.bieżące	0,00	14 960,00	14 960,00	100,00

85395	Pozostała działalność		131 820,00	1 100 000,00	1 300 000,00	118,18
	2057	Dot.celowe ze śr.europejskich (2014-2020)	131 820,00	1 037 849,00	1 237 849,02	119,27
	2059	Dot.celowe ze śr.europejskich (2014-2020)	0,00	62 151,00	62 150,98	100,00
<b>Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza</b>			<b>0,00</b>	<b>179 900,00</b>	<b>106 533,81</b>	<b>59,22</b>
85415	Pomoc materialna dla uczniów		0,00	179 900,00	106 533,81	59,22
	2030	Dotacje celowe na zadania własne	0,00	170 000,00	100 737,45	59,26
	2040	Dotacje celowe na zadania bieżące z zakr.opieki wychowawczej	0,00	9 900,00	5 796,36	58,55
<b>Dział 855 - Rodzina</b>			<b>21 952 615,00</b>	<b>29 453 052,00</b>	<b>27 541 823,35</b>	<b>93,51</b>
85501	Świadczenia wychowawcze		14 282 000,00	21 044 075,00	19 276 144,82	91,60
	2060	Świadczenia wychowawcze	14 282 000,00	21 044 075,00	19 276 144,82	91,60
85502	Świadczenia rodzinne i składki na ubezpieczenia em.i rentowe		7 017 000,00	7 244 172,00	7 153 454,72	98,75
	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	7 017 000,00	7 194 172,00	7 102 720,28	98,73
	2360	Dochody jst związane z realiz. zadań	0,00	50 000,00	50 734,44	101,47
85503	Karta Dużej Rodziny		0,00	1 507,00	1 513,65	100,44
	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	0,00	1 507,00	1 507,00	100,00
	2360	Dochody jst związane z realiz. zadań	0,00	0,00	6,65	
85504	Wspieranie rodziny		483 000,00	918 583,00	893 692,87	97,29
	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	483 000,00	863 970,00	839 639,99	97,18
	2030	Dotacje celowe na zadania własne	0,00	54 613,00	54 052,88	98,97
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		80 000,00	137 600,00	144 935,25	105,33
	0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00	80 000,00	87 311,25	109,14
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	24,00	
	2030	Dotacje celowe na zadania własne	0,00	57 600,00	57 600,00	100,00
85513	Środki na ubezp. zdrowotne dla opiekunów		58 000,00	74 500,00	72 082,04	96,75
	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	58 000,00	74 500,00	72 082,04	96,75
85595	Pozostała działalność		32 615,00	32 615,00	0,00	0,00
	2057	Dot.celowe ze śr.europejskich (2014-2020)	32 615,00	32 615,00	0,00	0,00
<b>Dział 900 - Gospodarka komunalna</b>			<b>2 490 201,00</b>	<b>4 368 178,00</b>	<b>2 896 310,76</b>	<b>66,30</b>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		0,00	4 352,00	4 512,39	103,69
	0630	Wpływy z opłat z tyt. Postępowania sądowego	0,00	4 352,00	4 352,13	100,00



	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	160,26	
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>		<b>2 050 267,00</b>	<b>2 305 267,00</b>	<b>2 378 879,40</b>	<b>103,19</b>
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat jst	2 050 267,00	2 303 267,00	2 372 196,40	102,99
	0640	Wpływy z tyt.k-tów egzekuc, opł,komorniczej i k-tów upomnień	0,00	1 000,00	2 595,11	259,51
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	1 000,00	3 997,09	399,71
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	90,80	
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>		<b>0,00</b>	<b>52 000,00</b>	<b>51 685,00</b>	<b>99,39</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	52 000,00	51 685,00	99,39
<b>90013</b>	<b>Schronisko dla zwierząt</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>591,05</b>	
	0640	Wpływy z tyt.k-tów egzekuc, opł,komorniczej i k-tów upomnień	0,00	0,00	41,16	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	13,35	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	536,54	
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>		<b>0,00</b>	<b>41 513,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	6257	Dot.celowe na inwest. ze śr.europejskich (2014-2020)	0,00	41 513,00	0,00	0,00
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki z opłat i kar za korzystanie ze środow.</b>		<b>140 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>39 739,25</b>	<b>99,35</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	140 000,00	40 000,00	39 044,96	97,61
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	694,29	
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>299 934,00</b>	<b>1 925 046,00</b>	<b>420 903,67</b>	<b>21,86</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 800,00	7 013,04	103,13
	2460	Środki od pozost.jednostek sektora fin.publicznych	0,00	4 333,00	4 333,00	100,00
	6257	Dot.celowe na inwest. ze śr.europejskich (2014-2020)	299 934,00	1 311 195,00	0,00	0,00
	6299	Środki na dofinans.własnych inwest.z innych źródeł	0,00	602 718,00	409 557,63	67,95
<b>Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>2 848 981,00</b>	<b>2 893 981,00</b>	<b>1 284 250,90</b>	<b>44,38</b>
<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>		<b>2 848 981,00</b>	<b>2 848 981,00</b>	<b>1 239 250,90</b>	<b>43,50</b>
	2057	Dot.celowe ze śr.europejskich (2014-2020)	328 981,00	328 981,00	143 133,48	43,51
	6257	Dot.celowe na inwest. ze śr.europejskich (2014-2020)	2 520 000,00	2 520 000,00	1 096 117,42	43,50
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>		<b>0,00</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.	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00
<b>Dział 926 - Kultura fizyczna i sport</b>			<b>4 003 557,00</b>	<b>4 153 442,00</b>	<b>770 768,21</b>	<b>18,56</b>
<b>92604</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>		<b>480 000,00</b>	<b>628 185,00</b>	<b>768 981,10</b>	<b>122,41</b>
	0750	Dochody z najmu i dzierżaw	80 000,00	80 000,00	81 611,01	102,01



	0830	Wpływy z usług	400 000,00	471 905,00	582 940,92	123,53
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	55,20	
	0950	Wpływy z tyt. kar i odszkodowań	0,00	650,00	650,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	75 630,00	103 723,97	137,15
<b>92605</b>	<b>Zadania z zakresu kultury fizycznej</b>		<b>0,00</b>	<b>1 700,00</b>	<b>1 787,11</b>	<b>105,12</b>
	0900	Wpływy z ods. od dotacji wykorzyst.niezdnie z przeznaczeniem	0,00	0,00	4,38	
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub nienależnie pobranych	0,00	1 700,00	1 782,73	104,87
<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>3 523 557,00</b>	<b>3 523 557,00</b>	<b>0,00</b>	
	6257	Dot.celowe na inwest. ze śr.europejskich (2014-2020)	3 523 557,00	3 523 557,00	0,00	
<b>Razem</b>			<b>106 909 249,00</b>	<b>127 809 286,00</b>	<b>123 984 194,46</b>	<b>97,01</b>

  
**BURMISTRZ**  
Urząd Gminy

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 237/2020

Burmistrza Sokółki

z dnia 23 marca 2020 r.

**Wykonanie wydatków budżetu Gminy Sokółka za 2019 rok**

Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r. wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie rok	za	%
1	2	3	4	5	6		7
<b>Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo</b>			<b>416 547,00</b>	<b>1 661 349,00</b>	<b>1 610 880,37</b>		<b>96,96</b>
<b>01010</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>		<b>0,00</b>	<b>582 647,00</b>	<b>570 201,81</b>		<b>97,86</b>
	6050	Wydatki inwest. jednostek budżetowych	0,00	582 647,00	570 201,81		97,86
<b>01030</b>	<b>Izby rolnicze</b>		<b>23 000,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>19 104,29</b>		<b>90,97</b>
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	23 000,00	21 000,00	19 104,29		90,97
<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>393 547,00</b>	<b>1 057 702,00</b>	<b>1 021 574,27</b>		<b>96,58</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00		0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	19 300,00	19 141,00		99,18
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 140,00	6 103,39		99,40
	4120	Składki na fundusz pracy	0,00	724,00	643,47		88,88
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	16 365,00	16 364,07		99,99
	4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	8 999,00	6 923,83		76,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 774,00	135 743,00	120 776,59		88,97
	4220	Zakup środków żywności	4 268,00	23 205,00	18 939,80		81,62
	4260	Zakup energii	14 800,00	26 800,00	20 902,39		77,99
	4270	Zakup usług remontowych	74 151,00	50 807,00	50 173,77		98,75
	4300	Zakup usług pozostałych	133 178,00	72 220,00	64 514,00		89,33
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	649 372,00	649 073,48		99,95
	4480	Podatek od nieruchomości	500,00	3 850,00	3 843,00		99,82
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budz.	22 376,00	44 177,00	44 175,48		100,00
<b>Dział 600 - Transport i łączność</b>			<b>3 910 223,00</b>	<b>7 465 143,00</b>	<b>3 120 525,14</b>		<b>41,80</b>
<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>		<b>488 000,00</b>	<b>493 000,00</b>	<b>485 486,59</b>		<b>98,48</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	488 000,00	493 000,00	485 486,59		98,48

60012	Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad		1 200,00	1 600,00	1 419,00	88,69
	4510	Oplata na rzecz budżetu państwa	1 200,00	1 600,00	1 419,00	88,69
60013	Drogi publiczne wojewódzkie		800,00	800,00	713,00	89,13
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	800,00	800,00	713,00	89,13
60014	Drogi publiczne powiatowe		13 600,00	15 752,00	15 685,56	99,58
	2710	Dotacja celowa na pomoc finans. dla jst na zad.własne bieżące	0,00	1 908,00	1 907,76	99,99
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	13 600,00	13 844,00	13 777,80	99,52
60016	Drogi publiczne gminne		3 290 323,00	6 862 435,00	2 538 203,36	36,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 550,00	96 192,00	92 864,62	96,54
	4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	374 000,00	355 594,90	95,08
	4300	Zakup usług pozostałych	829 273,00	881 062,00	876 918,29	99,53
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	100,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwest. jednost budżetowych	2 084 500,00	5 511 081,00	1 212 825,55	22,01
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna		116 300,00	61 556,00	49 017,63	79,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	4 500,00	3 784,17	84,09
	4260	Zakup energii	11 800,00	10 800,00	6 903,26	63,92
	4300	Zakup usług pozostałych	65 300,00	16 056,00	11 812,65	73,57
	4360	Opł. z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	33 200,00	25 200,00	24 183,05	95,96
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	2 334,50	46,69
60095	Pozostała działalność		0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finans. dla jst na zad.własne bieżące	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
<b>Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>3 086 761,00</b>	<b>4 862 263,00</b>	<b>3 291 916,24</b>	<b>67,70</b>
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		2 218 361,00	1 941 971,00	1 683 138,78	86,67
	2650	Dotacja przedmiot.z budz.dla sam.zakł.budżetowego	30 912,00	30 912,00	30 911,52	100,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	3 768,00	3 767,50	99,99
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	3 650,00	3 645,72	99,88
	6050	Wydatki inwest. jednost budżetowych	2 187 449,00	1 753 841,00	1 569 005,43	89,46
	6210	Dotacje celowe z budżetu na inwestycje z-dów budżetowych	0,00	149 800,00	75 808,61	50,61
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		868 400,00	2 920 292,00	1 608 777,46	55,09
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 500,00	1 443,85	96,26



	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 500,00	8 399,39	98,82
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	111 971,00	102 888,05	91,89
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze	26 000,00	8 580,00	3 421,96	39,88
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	17 000,00	16 202,72	95,31
	4480	Podatek od nieruchomości	0,00	17 291,00	17 291,00	100,00
	4510	Oplata na rzecz budżetu państwa	1 300,00	1 800,00	1 231,00	68,39
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	16 100,00	21 600,00	18 037,55	83,51
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	210 000,00	1 697 092,00	656 074,94	38,66
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	3 738,00	3 738,00	100,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	1 720,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	81 500,00	77 838,48	95,51
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budż.	500 000,00	948 000,00	702 210,52	74,07
<b>Dział 710 - Działalność usługowa</b>			<b>493 500,00</b>	<b>313 500,00</b>	<b>207 468,37</b>	<b>66,18</b>
<b>71004</b>	<b>Plan zagospodarowania przestrzennego</b>		<b>340 000,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>44 391,13</b>	<b>31,71</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	10 000,00	5 355,39	53,55
	4300	Zakup usług pozostałych	310 000,00	130 000,00	39 035,74	30,03
<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>		<b>153 500,00</b>	<b>173 500,00</b>	<b>163 077,24</b>	<b>93,99</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	103,14	6,88
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	11 000,00	8 410,00	76,45
	4300	Zakup usług pozostałych	138 000,00	158 000,00	152 650,52	96,61
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	937,08	46,85
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	1 000,00	1 000,00	976,50	97,65
<b>Dział 750 - Administracja publiczna</b>			<b>6 757 714,00</b>	<b>7 353 076,00</b>	<b>7 206 859,59</b>	<b>98,01</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>		<b>607 082,00</b>	<b>832 020,00</b>	<b>751 668,05</b>	<b>90,34</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	460 104,00	498 955,00	445 235,34	89,23
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 235,00	33 753,00	33 752,50	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 356,00	91 642,00	81 669,30	89,12
	4120	Składki na fundusz pracy	6 199,00	7 158,00	5 409,99	75,58
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	42 600,00	41 669,76	97,82
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	60 000,00	59 979,50	99,97
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	78 124,00	64 707,74	82,83
	4360	Opł. z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 463,00	1 013,62	69,28
	4440	Odpisy na zakł. fundusz świadczeń socjalnych	9 588,00	9 725,00	9 725,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników	4 000,00	1 600,00	1 505,30	94,08
<b>75022</b>	<b>Rady gmin</b>		<b>384 700,00</b>	<b>371 700,00</b>	<b>371 209,13</b>	<b>99,87</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	349 200,00	348 800,00	348 744,59	99,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 100,00	6 009,65	98,52
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	2 500,00	2 351,76	94,07
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	8 100,00	8 064,52	99,56
	4360	Opł. z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	6 200,00	6 038,61	97,40
	4410	Podróże krajowe służbowe	500,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników	5 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin</b>		<b>5 231 132,00</b>	<b>5 410 756,00</b>	<b>5 360 756,80</b>	<b>99,08</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 300,00	8 600,00	8 426,47	97,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 410 536,00	3 549 147,00	3 535 619,55	99,62
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	255 765,00	264 078,00	263 671,80	99,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	609 074,00	634 774,00	626 825,49	98,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy	94 061,00	73 961,00	70 501,90	95,32
	4140	Wpłata na PFRON	44 000,00	60 000,00	59 080,00	98,47
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	5 000,00	785,00	748,79	95,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	188 200,00	186 059,52	98,86
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00	8 900,00	8 871,66	99,68
	4260	Zakup energii	150 000,00	79 000,00	78 257,65	99,06
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	38 500,00	38 493,23	99,98
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300,00	2 800,00	2 795,00	99,82
	4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	329 000,00	311 735,83	94,75
	4360	Opł. z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	57 800,00	33 300,00	32 305,86	97,01
	4410	Podróże krajowe służbowe	10 000,00	10 000,00	9 035,47	90,35

	4420	Podróże służbowe zagraniczne	7 000,00	4 400,00	4 313,50	98,03
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	18 000,00	17 334,74	96,30
	4440	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	71 546,00	72 561,00	72 561,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników	34 750,00	34 750,00	34 119,34	98,19
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>230 000,00</b>	<b>434 200,00</b>	<b>420 062,44</b>	<b>96,74</b>
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	4 200,00	0,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	2 720,00	2 716,87	99,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	63 200,00	59 118,02	93,54
	4220	Zakup środków żywności	20 000,00	30 000,00	28 506,07	95,02
	4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	305 000,00	296 515,97	97,22
	4430	Różne opłaty i składki	27 800,00	33 280,00	33 205,51	99,78
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>304 800,00</b>	<b>304 400,00</b>	<b>303 163,17</b>	<b>99,59</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	148 800,00	147 300,00	147 226,67	99,95
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	55 000,00	43 600,00	43 554,00	99,89
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 617,00	4 616,48	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	560,00	559,12	99,84
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	30 150,00	30 117,60	99,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 573,00	2 560,86	99,53
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	57 500,00	57 432,96	99,88
	4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	14 400,00	13 453,07	93,42
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	3 700,00	3 642,41	98,44
<b>Dział 751 - Urzędy naczelnych org. władzy państwowej</b>			<b>5 310,00</b>	<b>178 668,00</b>	<b>168 949,66</b>	<b>94,56</b>
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych org. władzy państwowej</b>		<b>5 310,00</b>	<b>5 310,00</b>	<b>5 310,00</b>	<b>100,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 460,00	4 460,00	4 460,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	750,00	750,00	750,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>75108</b>	<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>		<b>0,00</b>	<b>87 393,00</b>	<b>80 741,17</b>	<b>92,39</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	54 150,00	52 750,00	97,41
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 450,00	2 269,09	92,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	340,00	314,83	92,60



	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	19 450,00	18 650,00	95,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 600,00	3 456,74	61,73
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 825,00	2 723,82	56,45
	4410	Podróże krajowe służbowe	0,00	578,00	576,69	99,77
<b>75113</b>	<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>		<b>0,00</b>	<b>85 965,00</b>	<b>82 898,49</b>	<b>96,43</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	54 150,00	52 750,00	97,41
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 441,00	2 440,99	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	340,00	339,33	99,80
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	19 450,00	19 450,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 984,00	5 518,17	79,01
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 600,00	2 400,00	92,31
<b>Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż</b>			<b>736 667,00</b>	<b>835 967,00</b>	<b>811 890,75</b>	<b>97,12</b>
<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>		<b>201 200,00</b>	<b>279 900,00</b>	<b>270 047,72</b>	<b>96,48</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 600,00	5 600,00	4 641,30	82,88
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 400,00	50 400,00	50 000,00	99,21
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	939,99	94,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	56 120,00	54 869,97	97,77
	4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	173,70	34,74
	4260	Zakup energii	12 200,00	6 500,00	5 195,52	79,93
	4270	Zakup usług remontowych	21 500,00	12 000,00	10 901,43	90,85
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	2 671,05	89,04
	4300	Zakup usług pozostałych	31 500,00	37 280,00	34 989,94	93,86
	4360	Opl. z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	337,24	67,45
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	21 000,00	20 727,58	98,70
	6050	Wydatki inwest. jednost budżetowych	0,00	36 000,00	34 900,00	96,94
	6060	Zakupy inwest. jednost budżetowych	18 000,00	50 000,00	49 700,00	99,40
<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>466 667,00</b>	<b>460 667,00</b>	<b>448 563,31</b>	<b>97,37</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 300,00	9 400,00	8 997,90	95,72
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	333 420,00	332 420,00	330 676,66	99,48

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 500,00	23 456,00	23 455,70	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 700,00	60 700,00	54 714,14	90,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 900,00	8 900,00	7 798,15	87,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00	6 600,00	5 837,94	88,45
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 000,00	1 898,01	94,90
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	300,00	272,00	90,67
	4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	2 144,00	1 941,99	90,58
	4360	Opł. z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	2 013,00	633,43	31,47
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze	4 500,00	4 500,00	4 181,39	92,92
	4410	Podróże krajowe służbowe	200,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 000,00	1 922,00	96,10
	4440	Odpisy na zakł. fundusz świadczeń socjalnych	6 147,00	6 234,00	6 234,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników	2 500,00	0,00	0,00	0,00
<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>64 800,00</b>	<b>91 400,00</b>	<b>89 279,72</b>	<b>97,68</b>
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	17 000,00	17 000,00	100,00
	4300	Pozostała działalność	64 800,00	67 800,00	65 789,01	97,03
	6050	Wydatki inwest. jednost budżetowych	0,00	6 600,00	6 490,71	98,34
<b>Dział 757 - Obsługa długu publicznego</b>			<b>800 000,00</b>	<b>730 000,00</b>	<b>690 095,20</b>	<b>94,53</b>
<b>75702</b>	<b>Obsługa kredytów i pożyczek jst</b>		<b>800 000,00</b>	<b>730 000,00</b>	<b>690 095,20</b>	<b>94,53</b>
	8110	Odsetki od pożyczek i kredytów	800 000,00	730 000,00	690 095,20	94,53
<b>Dział 758 - Różne rozliczenia</b>			<b>1 592 800,00</b>	<b>1 189 906,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>		<b>1 592 800,00</b>	<b>1 189 906,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4810	Rezerwy	1 492 800,00	1 189 906,00	0,00	0,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Dział 801 - Oświata i wychowanie</b>			<b>37 539 893,00</b>	<b>41 958 338,00</b>	<b>40 581 648,99</b>	<b>96,72</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>20 619 791,00</b>	<b>24 204 437,00</b>	<b>23 469 416,12</b>	<b>96,96</b>
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publ.jedn.oświat.	795 302,00	1 491 549,00	1 308 912,25	87,76
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	213 580,00	210 120,00	204 754,94	97,45
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 969 783,00	13 526 641,00	13 486 166,17	99,70
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 173,00	190 253,00	185 396,37	97,45
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 627,00	25 849,00	7 207,40	27,88

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	872 700,00	864 751,00	864 747,97	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 344 697,00	2 450 697,00	2 403 914,70	98,09
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 503,00	33 544,00	30 936,73	92,23
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 031,00	4 296,00	1 238,96	28,84
4120	Składki na Fundusz Pracy	313 467,00	275 306,00	260 498,67	94,62
4127	Składki na Fundusz Pracy	3 777,00	5 045,00	3 529,38	69,96
4129	Składki na Fundusz Pracy	430,00	632,00	130,05	20,58
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	81 005,00	80 093,00	79 171,80	98,85
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	987,00	13 250,00	12 723,00	96,02
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	113,00	1 393,00	1 340,00	96,20
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	286 430,00	372 415,00	371 486,42	99,75
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	3 204,00	2 642,06	82,46
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	404,00	2 520,00	1 334,98	52,98
4227	Zakup środków żywności	0,00	1 400,00	683,29	48,81
4229	Zakup środków żywności	0,00	6 000,00	5 393,24	89,89
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 417,00	80 438,00	79 857,05	99,28
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	470 310,00	171 283,02	36,42
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	41 036,00	1 502,76	3,66
4260	Zakup energii	942 700,00	730 002,00	727 828,64	99,70
4270	Zakup usług remontowych	42 637,00	375 096,00	373 838,00	99,66
4279	Zakup usług remontowych	1 124,00	0,00	0,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	12 120,00	11 690,00	10 916,05	93,38
4300	Zakup usług pozostałych	170 460,00	187 122,00	184 910,41	98,82
4307	Zakup usług pozostałych	54 688,00	90 040,00	84 191,34	93,50
4309	Zakup usług pozostałych	8 271,00	27 939,00	19 080,07	68,29
4360	Opł. z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	26 300,00	26 693,00	25 854,55	96,86
4410	Podróże krajowe służbowe	5 210,00	3 588,00	3 046,63	84,91
4430	Różne opłaty i składki	14 810,00	11 150,00	11 141,00	99,92
4437	Różne opłaty i składki	19 006,00	3 956,00	3 668,00	92,72
4439	Różne opłaty i składki	2 145,00	0,00	0,00	
4440	Odpisy na zakł. fundusz świadczeń socjalnych	796 419,00	819 785,00	819 630,29	99,98



	4700	Szkolenia pracowników	6 450,00	10 145,00	10 085,50	99,41
	4709	Szkolenia pracowników	7 775,00	9 315,00	9 315,00	100,00
	6050	Wydatki inwest. jednost budżetowych	400 000,00	1 747 174,00	1 701 059,43	97,36
	6060	Zakupy inwest. jednost budżetowych	0,00	0,00	0,00	
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>		<b>1 343 367,00</b>	<b>1 469 403,00</b>	<b>1 405 954,56</b>	<b>95,68</b>
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publ.jedn.oświat.	539 052,00	488 857,00	487 980,47	99,82
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 080,00	14 079,00	14 065,87	99,91
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	481 210,00	528 512,00	527 669,06	99,84
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 375,00	79 051,00	79 051,00	100,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 416,00	11 415,06	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 154,00	36 793,00	36 762,28	99,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 750,00	94 304,00	94 188,52	99,88
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 535,00	13 904,00	13 903,75	100,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 349,00	2 348,79	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 330,00	9 587,00	9 396,40	98,01
	4127	Składki na Fundusz Pracy	2 357,00	1 621,00	1 620,39	99,96
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	227,00	226,73	99,88
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	9 096,00	8 585,00	8 584,57	99,99
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	252,00	252,00	100,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	249,00	249,00	100,00
	4229	Zakup środków żywności	790,00	571,00	571,00	100,00
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	74 765,00	74 764,64	100,00
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	2 700,00	2 700,00	100,00
	4307	Zakup usług pozostałych	1 000,00	63 534,00	2 160,00	3,40
	4309	Zakup usług pozostałych	12 400,00	10 793,00	10 792,06	99,99
	4440	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	26 738,00	27 254,00	27 252,97	100,00
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>		<b>5 773 243,00</b>	<b>6 289 556,00</b>	<b>5 951 085,25</b>	<b>94,62</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepubl.jedn.oświat.	189 753,00	151 753,00	145 602,37	95,95
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00	4 338,00	4 335,06	99,93
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 644 998,00	3 901 065,00	3 805 798,79	97,56
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 402,00	42 778,00	39 469,13	92,27

	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 750,00	3 715,98	99,09
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	275 200,00	256 640,00	256 236,63	99,84
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	639 070,00	682 307,00	674 614,21	98,87
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 402,00	9 837,00	7 412,41	75,35
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 480,00	650,00	634,76	97,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy	77 230,00	74 812,00	68 020,23	90,92
	4127	Składki na Fundusz Pracy	344,00	1 451,00	850,83	58,64
	4129	Składki na Fundusz Pracy	400,00	90,00	85,78	95,31
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	750,00	2 850,00	2 642,00	92,70
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	17 614,00	32 697,00	23 430,00	71,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	95 984,00	95 596,61	99,60
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 315,00	6 299,00	4 248,40	67,45
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 050,00	0,00	0,00
	4227	Zakup środków żywności	0,00	868,00	829,56	95,57
	4229	Zakup środków żywności	0,00	874,00	126,48	14,47
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	5 420,00	4 827,00	89,06
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	148 628,00	34 775,47	23,40
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	25 752,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	445 000,00	370 979,00	343 350,50	92,55
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	20 400,00	14 999,95	73,53
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 100,00	6 590,00	5 521,70	83,79
	4300	Zakup usług pozostałych	77 500,00	104 590,00	99 133,84	94,78
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	18 640,00	288,00	1,55
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 937,00	1 937,00	100,00
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	40 000,00	32 000,00	31 818,43	99,43
	4360	Opł. z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	9 600,00	9 860,00	9 070,01	91,99
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	2 500,00	1 559,50	62,38
	4430	Różne opłaty i składki	3 100,00	2 707,00	2 671,00	98,67
	4440	Odpisy na zakł. fundusz świadczeń socjalnych	240 420,00	255 160,00	255 062,82	99,96
	4700	Szkolenia pracowników	3 000,00	6 490,00	5 860,80	90,31
	4707	Szkolenia pracowników	0,00	6 045,00	5 795,00	95,86

	4709	Szkolenia pracowników	765,00	765,00	765,00	100,00
<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>		<b>207 541,00</b>	<b>215 461,00</b>	<b>215 098,66</b>	<b>99,83</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 943,00	15 839,00	15 694,12	99,09
	4010	Wynagrodzenia osobowe	146 135,00	147 118,00	146 994,77	99,92
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 483,00	9 755,00	9 735,06	99,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 895,00	28 461,00	28 431,76	99,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 005,00	3 823,00	3 778,27	98,83
	4440	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	10 080,00	10 465,00	10 464,68	100,00
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>		<b>2 488 075,00</b>	<b>2 030 801,00</b>	<b>2 030 794,62</b>	<b>100,00</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepubl.jedn.oświat.	74 553,00	78 113,00	78 112,80	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 715 849,00	1 353 098,00	1 353 095,89	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	246 060,00	237 842,00	237 841,50	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	328 214,00	264 684,00	264 682,51	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	43 450,00	26 615,00	26 612,92	99,99
	4440	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	79 449,00	70 449,00	70 449,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników	500,00	0,00	0,00	0,00
<b>80113</b>	<b>Dowozenie uczniów do szkół</b>		<b>750 259,00</b>	<b>793 428,00</b>	<b>770 753,07</b>	<b>97,14</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	300,00	192,00	64,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 200,00	86 600,00	83 568,26	96,50
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	9 637,00	9 511,26	98,70
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 400,00	13 650,00	12 962,45	94,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	2 475,00	2 204,66	89,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	80 000,00	77 839,89	97,30
	4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	50 000,00	42 622,34	85,24
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	60,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	530 000,00	531 612,00	522 853,21	98,35
	4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	14 000,00	13 905,00	99,32
	4440	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	2 459,00	2 494,00	2 494,00	100,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	5 000,00	2 600,00	2 600,00	100,00
<b>80132</b>	<b>Szkoly artystyczne</b>		<b>831 200,00</b>	<b>860 766,00</b>	<b>860 521,90</b>	<b>99,97</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	400,00	400,00	100,00



	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	511 090,00	518 790,00	518 790,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 600,00	23 600,00	23 590,00	99,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 300,00	91 900,00	91 900,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 000,00	12 550,00	12 486,59	99,49
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	5 000,00	4 360,00	4 350,00	99,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 633,00	14 632,73	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	80 000,00	64 717,00	64 717,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	665,00	665,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	24 088,00	23 998,34	99,63
	4360	Opł. z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 700,00	1 631,30	95,96
	4400	Opłaty za administrowanie i czysze	50 000,00	60 416,00	60 416,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	3 202,00	3 201,12	99,97
	4430	Różne opłaty i składki	900,00	900,00	899,16	99,91
	4440	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	39 810,00	36 722,00	36 722,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników	1 000,00	2 123,00	2 122,66	99,98
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>		<b>176 061,00</b>	<b>117 765,00</b>	<b>107 906,92</b>	<b>91,63</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	29 851,00	29 844,82	99,98
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	47 159,00	44 109,00	93,53
	4410	Podróże krajowe służbowe	0,00	2 930,00	1 450,00	49,49
	4700	Szkolenia pracowników	176 061,00	37 825,00	32 503,10	85,93
<b>80148</b>	<b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>		<b>1 588 200,00</b>	<b>1 731 075,00</b>	<b>1 700 563,26</b>	<b>98,24</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 194 515,00	1 331 725,00	1 312 808,55	98,58
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 040,00	89 097,00	87 388,86	98,08
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218 980,00	234 668,00	227 209,07	96,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 740,00	22 955,00	20 974,24	91,37
	4440	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	48 325,00	52 030,00	52 013,54	99,97
	4700	Szkolenia pracowników	600,00	600,00	169,00	28,17
<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań dot. specjalnej organiz. nauki dla dzieci w przedszkolach, oddz.przedszk., szk.podstawowych</b>		<b>810 072,00</b>	<b>750 827,00</b>	<b>700 175,78</b>	<b>93,25</b>
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publ.jedn. oświat.	116 586,00	150 232,00	142 258,76	94,69
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	510 140,00	434 290,00	399 280,76	91,94

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 720,00	29 000,00	27 896,49	96,19
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 960,00	77 953,00	73 205,11	93,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 420,00	10 306,00	8 688,24	84,30
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	22 100,00	22 100,00	100,00
	4440	Odpisy na zakł. fundusz świadczeń socjalnych	25 246,00	26 646,00	26 644,29	99,99
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	300,00	102,13	34,04
<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań dot. specjalnej organiz. nauki dla dzieci i młodzieży w szk. podst.</b>		<b>2 355 424,00</b>	<b>3 135 034,00</b>	<b>3 014 275,77</b>	<b>96,15</b>
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publ. jedn. oświat.	442 210,00	1 121 885,00	1 005 043,46	89,59
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 451 830,00	1 525 662,00	1 522 895,97	99,82
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 660,00	93 485,00	93 467,97	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265 970,00	277 075,00	276 667,98	99,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy	38 060,00	41 023,00	40 715,34	99,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	599,00	59,90
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	6 000,00	5 983,34	99,72
	4440	Odpisy na zakł. fundusz świadczeń socjalnych	48 694,00	68 904,00	68 902,71	100,00
<b>80152</b>	<b>Realizacja zadań dot. specjalnej organiz. nauki dla dzieci i młodzieży w gimnazjach</b>		<b>147 638,00</b>	<b>136 684,00</b>	<b>136 679,49</b>	<b>100,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 470,00	98 092,00	98 090,76	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 780,00	12 196,00	12 194,91	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 580,00	19 244,00	19 243,67	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 940,00	2 284,00	2 282,15	99,92
	4440	Odpisy na zakł. fundusz świadczeń socjalnych	4 868,00	4 868,00	4 868,00	100,00
<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpl. podręczników, mater. edukacyjnych</b>		<b>0,00</b>	<b>141 891,00</b>	<b>141 538,26</b>	<b>99,75</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	836,00	836,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	144,00	144,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	20,00	20,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	405,00	401,37	99,10
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	140 486,00	140 136,89	99,75
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>449 022,00</b>	<b>81 210,00</b>	<b>76 885,33</b>	<b>94,67</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	1 014,00	1 000,00	98,62
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 950,00	0,00	0,00	

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 950,00	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	850,00	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3 000,00	1 748,00	720,00	41,19
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	4 000,00	3 713,91	92,85
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	909,46	90,95
	4270	Zakup usług remontowych	235 862,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	111 410,00	63 448,00	60 541,96	95,42
<b>Dział 851 - Ochrona zdrowia</b>			<b>480 380,00</b>	<b>547 450,00</b>	<b>489 359,77</b>	<b>89,39</b>
<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>		<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100,00</b>
	2830	Dotacja celowa jednostkom nie zal. do sektora fin.publ.	45 000,00	47 000,00	47 000,00	100,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>430 000,00</b>	<b>497 000,00</b>	<b>438 913,37</b>	<b>88,31</b>
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	9 990,00	99,90
	2800	Dotacja celowa jednostkom zal. do sektora fin.publ.	20 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00
	2830	Dotacja celowa jednostkom nie zal. do sektora fin.publ.	168 000,00	222 500,00	222 145,03	99,84
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 600,00	5 600,00	5 280,84	94,30
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	167 400,00	105 442,00	104 709,58	99,31
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	24 603,00	23 618,30	96,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 000,00	999,79	99,98
	4300	Zakup usług pozostałych	24 500,00	91 855,00	39 746,52	43,27
	4360	Opł. z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	1 000,00	580,00	58,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze	3 000,00	10 000,00	8 630,37	86,30
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	6 600,00	4 812,94	72,92
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	400,00	400,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników	2 000,00	0,00	0,00	
	6060	Zakupy inwest. jednost budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00



<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</b>		<b>380,00</b>	<b>450,00</b>	<b>446,40</b>	<b>99,20</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	380,00	450,00	446,40	99,20
<b>Dział 852 - Pomoc społeczna</b>			<b>11 033 881,00</b>	<b>12 319 940,00</b>	<b>11 945 346,37</b>	<b>96,96</b>
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>		<b>700 000,00</b>	<b>740 709,00</b>	<b>740 708,89</b>	<b>100,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	700 000,00	740 709,00	740 708,89	100,00
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>		<b>737 000,00</b>	<b>574 645,00</b>	<b>562 375,31</b>	<b>97,86</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	455 410,00	362 552,00	362 551,50	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 000,00	24 416,00	24 415,65	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 910,00	66 159,00	66 157,50	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 910,00	8 002,00	7 981,52	99,74
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 220,00	22 220,00	21 044,08	94,71
	4220	Zakup środków żywności	25 000,00	23 500,00	19 145,40	81,47
	4260	Zakup energii	27 000,00	22 000,00	21 054,55	95,70
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	250,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 800,00	3 057,16	63,69
	4360	Opł. z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	1 605,95	64,24
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	345,00	13,80
	4440	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	8 300,00	8 300,00	8 300,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	2 446,00	2 446,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników	2 000,00	5 000,00	4 021,00	80,42
<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>		<b>7 000,00</b>	<b>34 758,00</b>	<b>34 758,00</b>	<b>100,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 772,00	7 771,66	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 338,00	1 338,26	100,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	90,00	90,08	100,09
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	7 658,00	7 658,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	2 600,00	2 600,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 300,00	15 300,00	100,00
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</b>		<b>65 000,00</b>	<b>69 000,00</b>	<b>67 522,88</b>	<b>97,86</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	65 000,00	69 000,00	67 522,88	97,86
<b>85214</b>	<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz skl. na ubezpieczenia</b>		<b>3 049 000,00</b>	<b>2 894 440,00</b>	<b>2 686 636,15</b>	<b>92,82</b>

	3110	Świadczenia społeczne	2 958 000,00	2 814 440,00	2 606 636,15	92,62
	3119	Świadczenia społeczne	91 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>		<b>475 000,00</b>	<b>348 959,00</b>	<b>271 611,97</b>	<b>77,83</b>
	3110	Świadczenia społeczne	475 000,00	348 856,00	271 535,58	77,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	103,00	76,39	74,17
<b>85216</b>	<b>Zasilki stałe</b>		<b>572 000,00</b>	<b>867 000,00</b>	<b>851 939,06</b>	<b>98,26</b>
	3110	Świadczenia społeczne	572 000,00	867 000,00	851 939,06	98,26
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>		<b>4 739 881,00</b>	<b>5 575 870,00</b>	<b>5 569 671,22</b>	<b>99,89</b>
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	0,00	1 199,00	1 198,99	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	8 811,00	8 810,52	99,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 265 220,00	1 297 749,00	1 296 444,22	99,90
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 000,00	96 621,00	96 620,18	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227 410,00	229 410,00	228 297,94	99,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 300,00	23 720,00	20 169,44	85,03
	4140	Wpłaty na PFRON	12 200,00	2 708,00	2 708,00	100,00
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	19 800,00	6 500,00	6 500,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	75 348,00	75 348,08	100,00
	4260	Zakup energii	7 000,00	27 000,00	26 787,95	99,21
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 991,00	2 990,55	99,98
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	61 000,00	61 000,00	100,00
	4360	Opl. z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 603,00	4 602,45	99,99
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze	59 000,00	38 598,00	38 597,74	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 400,00	4 861,00	4 860,41	99,99
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 068,00	1 067,60	99,96
	4440	Odpisy na zakł. fundusz świadczeń socjalnych	28 851,00	36 483,00	36 482,83	100,00
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	546,00	546,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	42,00	41,31	98,36
	4700	Szkolenia pracowników	3 000,00	3 721,00	3 720,10	99,98
	6057	Wydatki inwest. jednost budżetowych	2 489 576,00	2 489 576,00	2 489 575,96	100,00
	6059	Wydatki inwest. jednost budżetowych	460 424,00	1 163 315,00	1 163 300,95	100,00
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze</b>		<b>171 000,00</b>	<b>534 360,00</b>	<b>516 452,99</b>	<b>96,65</b>

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 600,00	52 600,00	52 559,31	99,92
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 700,00	4 426,00	4 425,35	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 570,00	12 950,00	12 564,63	97,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy	759,00	2 000,00	1 787,70	89,39
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	30 000,00	185 400,00	173 635,00	93,65
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	274 613,00	269 110,00	98,00
	4440	Odpisy na zakł. fundusz świadczeń socjalnych	2 371,00	2 371,00	2 371,00	100,00
<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>		<b>518 000,00</b>	<b>641 169,00</b>	<b>605 844,85</b>	<b>94,49</b>
	3110	Świadczenia społeczne	518 000,00	641 169,00	605 844,85	94,49
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>0,00</b>	<b>39 030,00</b>	<b>37 825,05</b>	<b>96,91</b>
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 000,00	796,80	39,84
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 142,00	9 142,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 575,00	1 574,14	99,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	183,00	182,11	99,51
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	2 010,00	2 010,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	300,00	300,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	23 820,00	23 820,00	100,00
<b>Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>			<b>131 820,00</b>	<b>1 143 779,00</b>	<b>714 965,53</b>	<b>62,51</b>
<b>85326</b>	<b>Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych</b>		<b>0,00</b>	<b>14 960,00</b>	<b>14 960,00</b>	<b>100,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	14 960,00	14 960,00	100,00
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>131 820,00</b>	<b>1 128 819,00</b>	<b>700 005,53</b>	<b>62,01</b>
	3257	Stypendia różne	100 250,00	162 054,00	115 497,03	71,27
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 676,00	250 460,00	199 681,98	79,73
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 461,00	8 015,37	76,62
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 659,00	38 635,00	32 786,49	84,86
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 801,00	1 380,24	76,64
	4127	Składki na Fundusz Pracy	235,00	5 382,00	3 847,67	71,49
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	257,00	190,07	73,96
	4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	22 126,00	22 117,05	99,96
	4177	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	11 089,00	11 089,00	100,00
	4179	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	4 411,00	4 411,00	100,00



	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 450,00	4 450,00	100,00
	4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	5 320,00	3 320,00	62,41
	4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	500,00	500,00	100,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	517 392,00	236 690,53	45,75
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	56 481,00	18 029,10	31,92
	4407	Opłaty za administrowanie i czynsze	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	4707	Szkolenia pracowników	0,00	25 100,00	25 100,00	100,00
	4709	Szkolenia pracowników	0,00	2 900,00	2 900,00	100,00
<b>Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza</b>			<b>1 081 759,00</b>	<b>1 256 224,00</b>	<b>1 084 435,22</b>	<b>86,32</b>
<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>		<b>835 608,00</b>	<b>845 164,00</b>	<b>843 348,14</b>	<b>99,79</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	630 268,00	642 456,00	641 205,34	99,81
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 360,00	43 227,00	43 159,61	99,84
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 060,00	114 494,00	114 173,65	99,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 240,00	13 567,00	13 389,61	98,69
	4440	Odpisy na zakł. fundusz świadczeń socjalnych	31 680,00	31 420,00	31 419,93	100,00
<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie dziecka</b>		<b>96 851,00</b>	<b>59 406,00</b>	<b>44 242,91</b>	<b>74,48</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepubl.jedn.oświat.	9 499,00	9 499,00	0,00	0,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publ.jedn.oświat.	41 162,00	12 917,00	11 590,60	89,73
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 630,00	29 430,00	27 312,67	92,81
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 610,00	6 610,00	4 670,46	70,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy	950,00	950,00	669,18	70,44
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>		<b>80 000,00</b>	<b>259 900,00</b>	<b>131 718,17</b>	<b>50,68</b>
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	80 000,00	259 900,00	131 718,17	50,68
<b>85416</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>		<b>69 300,00</b>	<b>88 200,00</b>	<b>65 126,00</b>	<b>73,84</b>
	3240	Stypendia dla uczniów	69 300,00	88 200,00	65 126,00	73,84
<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>0,00</b>	<b>3 554,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 836,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	598,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	120,00	0,00	0,00
<b>Dział 855 - Rodzina</b>			<b>22 572 331,00</b>	<b>30 038 496,00</b>	<b>28 148 252,89</b>	<b>93,71</b>
<b>85501</b>	<b>Świadczenia wychowawcze</b>		<b>14 282 000,00</b>	<b>21 044 075,00</b>	<b>19 276 144,82</b>	<b>91,60</b>

	3110	Świadczenia społeczne	14 067 770,00	20 769 424,00	19 013 402,82	91,55
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 100,00	204 737,00	194 651,83	95,07
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 100,00	12 329,00	12 328,67	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 600,00	37 378,00	35 642,08	95,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	4 371,00	4 284,74	98,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	728,00	727,55	99,94
	4300	Zakup usług pozostałych	3 002,00	6 602,00	6 602,00	100,00
	4360	Opł. z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	307,00	306,13	99,72
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	236,00	236,00	100,00
	4440	Odpisy na zakł. fundusz świadczeń socjalnych	5 928,00	5 928,00	5 928,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników	2 000,00	2 035,00	2 035,00	100,00
<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, z funduszu alimentac.oraz składki na ubezpieczenia społeczne</b>		<b>7 017 000,00</b>	<b>7 194 172,00</b>	<b>7 102 720,28</b>	<b>98,73</b>
	3110	Świadczenia społeczne	6 581 490,00	6 718 594,00	6 648 330,08	98,95
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 400,00	166 644,00	152 952,88	91,78
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 500,00	13 406,00	13 405,95	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	255 410,00	291 130,00	284 827,09	97,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 200,00	4 274,00	3 204,28	74,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	124,00	0,00	0,00
<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>		<b>0,00</b>	<b>1 507,00</b>	<b>1 507,00</b>	<b>100,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 507,00	1 507,00	100,00
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>		<b>828 222,00</b>	<b>1 324 737,00</b>	<b>1 299 845,06</b>	<b>98,12</b>
	3110	Świadczenia społeczne	467 400,00	836 100,00	812 550,00	97,18
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 720,00	201 443,00	200 384,88	99,47
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 600,00	8 788,00	8 787,91	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 773,00	35 950,00	35 863,04	99,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 348,00	2 760,00	2 719,72	98,54
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 268,00	2 268,00	2 268,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 946,00	6 769,00	6 723,00	99,32
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	215 513,00	215 512,79	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 644,00	8 181,00	8 070,72	98,65
	4440	Odpisy na zakł. fundusz świadczeń socjalnych	4 743,00	4 743,00	4 743,00	100,00

	4700	Szkolenia pracowników	2 780,00	2 222,00	2 222,00	100,00
<b>85505</b>	<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>		<b>350 930,00</b>	<b>355 215,00</b>	<b>351 664,44</b>	<b>99,00</b>
	2830	Dotacja celowa jednostkom nie zal. do sektora fin. publ.	72 000,00	31 000,00	30 000,00	96,77
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	700,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 890,00	187 840,00	187 809,74	99,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 900,00	12 100,00	12 095,35	99,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 600,00	34 520,00	34 389,87	99,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 770,00	4 505,00	4 065,47	90,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 990,58	99,53
	4260	Zakup energii	29 000,00	21 000,00	19 592,79	93,30
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	463,00	77,17
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	3 867,20	96,68
	4440	Odpisy na zakł. fundusz świadczeń socjalnych	7 270,00	7 650,00	7 642,45	99,90
	4700	Szkolenia pracowników	200,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwest. jednost budżetowych	0,00	50 000,00	49 747,99	99,50
<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające św. rodzinne</b>		<b>58 000,00</b>	<b>74 500,00</b>	<b>72 082,04</b>	<b>96,75</b>
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	58 000,00	74 500,00	72 082,04	96,75
<b>85595</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>36 179,00</b>	<b>44 290,00</b>	<b>44 289,25</b>	<b>100,00</b>
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 793,00	7 982,00	7 982,52	100,01
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	633,00	874,00	872,70	99,85
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	998,00	1 375,00	1 374,60	99,97
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	109,00	150,00	150,28	100,19
	4127	Składki na Fundusz Pracy	142,00	196,00	195,56	99,78
	4219	Składki na Fundusz Pracy	15,00	21,00	21,39	101,86
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	19 909,00	28 075,00	28 074,71	100,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 176,00	3 069,00	3 069,29	100,01
	4307	Zakup usług pozostałych	5 773,00	2 297,00	2 297,06	100,00
	4309	Zakup usług pozostałych	631,00	251,00	251,14	100,06
<b>Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>7 689 726,00</b>	<b>10 075 204,00</b>	<b>8 050 636,68</b>	<b>79,91</b>
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>		<b>300 000,00</b>	<b>910 000,00</b>	<b>883 398,83</b>	<b>97,08</b>
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	30 000,00	29 253,76	97,51



	6050	Wydatki inwest. jednost budżetowych	300 000,00	880 000,00	854 145,07	97,06
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>		<b>2 700 510,00</b>	<b>2 957 660,00</b>	<b>2 841 008,00</b>	<b>96,06</b>
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	153 000,00	156 232,00	116 713,18	74,71
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 300,00	10 218,00	10 217,70	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 500,00	27 500,00	21 362,81	77,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	3 935,00	2 298,87	58,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	10 000,00	3 777,24	37,77
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	273,00	45,50
	4300	Zakup usług zdrowotnych	2 400 000,00	2 735 000,00	2 678 606,30	97,94
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	50,00	3,33
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 000,00	1 452,61	72,63
	4440	Odpisy na zakł. fundusz świadczeń socjalnych	4 610,00	4 675,00	4 675,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	3 000,00	139,29	4,64
	4700	Szkolenia pracowników	2 000,00	2 000,00	1 442,00	72,10
<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miasta i wsi</b>		<b>489 000,00</b>	<b>544 092,00</b>	<b>410 176,67</b>	<b>75,39</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	489 000,00	544 092,00	410 176,67	75,39
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w mieście i gminie</b>		<b>182 455,00</b>	<b>222 355,00</b>	<b>193 216,71</b>	<b>86,90</b>
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 710,00	1 710,00	1 710,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	245,00	245,00	245,00	100,00
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	5 500,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	53 500,00	49 410,95	92,36
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	125 000,00	113 400,76	90,72
	6050	Wydatki inwest. jednost budżetowych	0,00	31 900,00	18 450,00	57,84
<b>90013</b>	<b>Schronisko dla zwierząt</b>		<b>212 200,00</b>	<b>219 200,00</b>	<b>216 092,49</b>	<b>98,58</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	700,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	201 000,00	198 682,41	98,85
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze	17 200,00	17 500,00	17 410,08	99,49
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>		<b>1 499 126,00</b>	<b>1 477 941,00</b>	<b>1 320 161,65</b>	<b>89,32</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 000,00	688,97	68,90

	4260	Zakup energii	1 101 800,00	831 800,00	783 261,75	94,16
	4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	160 000,00	130 435,35	81,52
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	62 000,00	59 433,81	95,86
	6050	Wydatki inwest. jednost budżetowych	242 326,00	367 790,00	346 061,77	94,09
	6057	Wydatki inwest. jednost budżetowych	0,00	41 513,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwest. jednost budżetowych	0,00	13 838,00	280,00	2,02
<b>90026</b>	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>		<b>70 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	10 000,00	0,00	0,00
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>2 236 435,00</b>	<b>3 733 956,00</b>	<b>2 186 582,33</b>	<b>58,56</b>
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	1 498,23	49,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 440,00	65 940,00	56 643,17	85,90
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 500,00	5 350,00	5 349,20	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	12 000,00	9 792,81	81,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 100,00	3 100,00	600,42	19,37
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	7 000,00	599,89	8,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	18 000,00	10 133,88	56,30
	4260	Zakup energii	31 000,00	41 000,00	25 571,54	62,37
	4270	Zakup usług remontowych	41 000,00	14 200,00	14 149,39	99,64
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	96 000,00	85 305,00	72 843,98	85,39
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 300,00	3 195,69	96,84
	4440	Odpisy na zakł. fundusz świadczeń socjalnych	5 778,00	5 778,00	5 778,00	100,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie udziałów i akcji	1 000 000,00	1 000 028,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwest. jednost budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	
	6057	Wydatki inwest. jednost budżetowych	299 934,00	1 311 195,00	1 048 773,99	79,99
	6059	Wydatki inwest. jednost budżetowych	467 983,00	1 156 060,00	931 652,14	80,59
<b>Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>5 844 973,00</b>	<b>6 074 836,00</b>	<b>3 416 204,91</b>	<b>56,24</b>
<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>		<b>3 961 418,00</b>	<b>3 973 176,00</b>	<b>1 315 999,91</b>	<b>33,12</b>
	2830	Dotacja celowa jednostkom nie zal. do sektora fin.publ.	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 399,00	106 399,00	84 841,09	79,74

	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 822,00	11 822,00	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 290,00	18 290,00	14 584,18	79,74
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 032,00	2 032,00	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	2 607,00	2 607,00	2 078,58	79,73
	4129	Składki na Fundusz Pracy	290,00	290,00	0,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	10 000,00	8 000,00	80,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 680,00	2 892,09	61,80
	4267	Zakup energii	0,00	2 200,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	201 685,00	189 705,00	69 971,12	36,88
	4309	Zakup usług pozostałych	22 410,00	21 410,00	179,89	0,84
	4367	Opł. z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	600,00	0,00	0,00
	4417	Podróże krajowe służbowe	0,00	200,00	75,21	37,61
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	4 300,00	3 787,83	88,09
	6057	Wydatki inwest. jednost budżetowych	2 520 000,00	2 520 000,00	960 738,56	38,12
	6059	Wydatki inwest. jednost budżetowych	1 025 883,00	1 037 641,00	127 851,36	12,32
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury</b>		<b>894 855,00</b>	<b>1 093 685,00</b>	<b>1 093 685,00</b>	<b>100,00</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budż. dla samorząd.instyt. kult.	894 855,00	1 093 685,00	1 093 685,00	100,00
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>		<b>988 700,00</b>	<b>1 006 520,00</b>	<b>1 006 520,00</b>	<b>100,00</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budż. dla samorząd.instyt. kult.	988 700,00	1 006 520,00	1 006 520,00	100,00
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>0,00</b>	<b>1 455,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 455,00	0,00	0,00
<b>Dział 926 - Kultura fizyczna i sport</b>			<b>8 534 964,00</b>	<b>9 185 147,00</b>	<b>9 042 531,68</b>	<b>98,45</b>
<b>92604</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>		<b>3 700 517,00</b>	<b>3 868 378,00</b>	<b>3 846 375,61</b>	<b>99,43</b>
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	6 000,00	7 000,00	6 090,61	87,01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 709 360,00	1 733 801,00	1 733 801,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 000,00	124 074,00	124 073,91	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244 100,00	305 829,00	305 829,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	44 500,00	34 535,00	34 535,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	11 160,00	11 159,47	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	207 486,00	206 364,12	99,46



	4260	Zakup energii	996 000,00	736 228,00	723 321,61	98,25
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	27 000,00	25 659,69	95,04
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	4 000,00	3 176,00	79,40
	4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	328 250,00	326 171,46	99,37
	4360	Opł. z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	8 542,00	8 407,43	98,42
	4410	Podróże krajowe służbowe	1 000,00	3 215,00	3 055,90	95,05
	4430	Różne opłaty i składki	13 500,00	13 500,00	11 120,00	82,37
	4440	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	52 960,00	57 638,00	57 638,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	53 091,00	56 572,00	56 572,00	100,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	200,00	200,00	197,00	98,50
	4510	Opłata na rzecz budżetu państwa	600,00	1 088,00	1 088,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	1 206,00	1 288,00	1 287,40	99,95
	4700	Szkolenia pracowników	4 000,00	8 200,00	8 179,98	99,76
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budz.	0,00	198 772,00	198 648,03	99,94
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>		<b>400 000,00</b>	<b>395 322,00</b>	<b>395 308,24</b>	<b>100,00</b>
	2830	Dotacja celowa jednostkom nie zal. do sektora fin.publ.	225 000,00	234 900,00	234 900,00	100,00
	3250	Stypendia różne	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	78,00	77,28	99,08
	4190	Nagrody konkursowe	50 000,00	56 800,00	56 794,96	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 500,00	1 500,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	2 044,00	2 036,00	99,61
<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>4 434 447,00</b>	<b>4 921 447,00</b>	<b>4 800 847,83</b>	<b>97,55</b>
	6050	Wydatki inwest. jednost budżetowych	30 000,00	67 000,00	16 926,00	25,26
	6057	Wydatki inwest. jednost budżetowych	3 523 557,00	3 523 557,00	3 523 556,90	100,00
	6059	Wydatki inwest. jednost budżetowych	880 890,00	1 330 890,00	1 260 364,93	94,70
<b>Razem</b>			<b>112 709 249,00</b>	<b>137 189 286,00</b>	<b>120 581 967,36</b>	<b>87,89</b>

**BURMISTRZ**

**EWELINA KOTLIK**

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 237/2020

Burmistrza Sokółki

z dnia 23 marca 2020 r.

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA 2019 ROK**

Lp.	Wyszczególnienie	Sokólski Ośrodek Kultury	Biblioteka Publiczna w Sokółce
1	Przychody z prowadzenia działalności	657 256,35	48 439,82
2	Dotacje z budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	1 123 167,84	1 031 520,00
a	dotacja z jednostek samorządu terytorialnego	1 093 685,00	1 006 520,00
b	dotacja z budżetu państwa	29 482,84	17 000,00
c	inne źródła	0,00	8 000,00
3	koszty, w tym:	1 728 744,37	1 078 801,37
a	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	926 992,42	802 217,51
b	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	1,70	9,70
c	zakupy towarów i usług	801 750,25	195 045,91
4	środki na wydatki majątkowe	0,00	0,00
5	środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00
6	stan należności		
	na początek okresu	3 777,91	0,00
	na koniec okresu	1 867,00	0,00
	w tym wymagalne	880,00	0,00
7	stan zobowiązań		
	na początek okresu	23 728,58	242,79
	na koniec okresu	64 672,74	90,52
	w tym wymagalne	0,00	0,00
8	stan środków pieniężnych		
	na początek okresu	13 572,70	32 400,97
	na koniec okresu	65 838,52	33 747,11

**BURMISTRZ**

*[Signature]*

**Informacja dotycząca mienia stanowiącego własność Gminy Sokółka zlokalizowanego na terenie miasta i gminy Sokółka na dzień 31.12.2019 r.**

W dniu 31 grudnia 2018 roku powierzchnia gruntów komunalnych wynosiła 991,4077 ha

W dniu **31 grudnia 2019** roku powierzchnia gruntów komunalnych wynosiła 993,2967 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	18,6963
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.	45,6965
3	Drogi i zieleńce	676,5922
4	Wody	28,1624
5	Lasy	3,7235
6	Rezerwa terenu (grunty będące w zasobie gminy)	98,7917
7	Mienie gminy (kopalnie piasku, żwiru, grzebowiska zwierząt)	78,9964
8	Ogrody działkowe	29,19
9	Szkoły podstawowe, gimnazja	13,4477
	<b>Ogółem</b>	<b>993,2967</b>

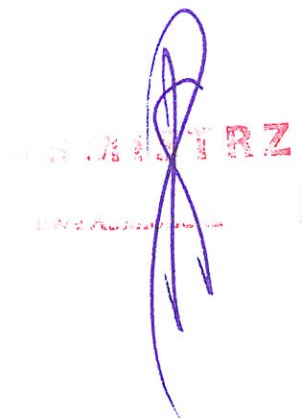
1. Powierzchnia mienia gminy uległa zwiększeniu łącznie o **3,0079** ha  
 pow.  
 w tym:  
 a) w drodze cywilno - prawnej nabyto 3 działki o pow. 0,67 ha  
 b) decyzją Burmistrza Sokółki o podziale nieruchomości na własność gminy przeszły 3 działki o pow. 0,1564 ha  
 c) decyzją Starosty Sokólskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej na własność gminy przeszły 52 działki o pow. 2,1815 ha
2. Rozdysponowano mienie gminy o pow. **1,1189** ha  
 poprzez:



a) sprzedaż 7 nieruchomości o pow.

1,1189 ha

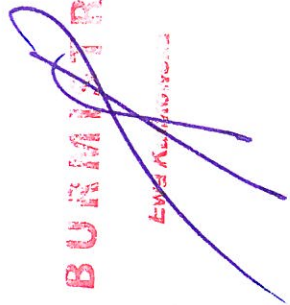
Ponadto Gmina Sokółka posiada grunty o pow. 1,1198 ha, dla których na dzień 31-12-2019 r. nie ustalono wartości nieruchomości.

A handwritten signature in blue ink is written over a red stamp. The stamp contains the text "WŁAŚCICIEL" and "M. J. K." in red capital letters. The signature is a stylized, cursive scribble.

Lp	Rodzaj mienia	Jedn. miary	Wartość w zł.	Sposób zagospodarowania					przekazane nieodpłatnie	
				bezpośredni zarząd gminy	zarządzane przez jednostki komunalne i samorządowe	dzierżawa i najem	użytkowanie	wieczyste użytkowanie		
<b>I</b>	<b>GRUNTY</b>	Ha								
1	Działki budowlano-mieszk.	18,6963	826 330	2,6762	3,3233			7,3084		5,3884
2	Działki przem.-usługowe	45,6965	1 059 722	7,5238	9,5235	0,5		28,1492		
3	Drogi i zieleńce	676,5922	84 228 795	673,0572		3,535				
4	Wody i zb. Wodne	28,1624	1 897 724		28,1624					
5	Lasy	3,7235	8 000	3,7235						
6	Rezerwa terenu	98,7917	714 222	55,4648		40,764				2,5629
7	Mienie gminne	78,9964	87 008	65,4001		12,4125				1,1838
8	Ogrody działkowe	29,1900	26 000							
9	Tereny szkolne	13,4477	39 156		12,2677				29,19	1,18
<b>Razem</b>		<b>993,2967</b>	<b>88 886 957</b>	<b>807,8456</b>	<b>53,2769</b>	<b>57,2115</b>	<b>0,0000</b>	<b>64,6476</b>		<b>10,3151</b>
<b>II</b>	<b>BUDOWLE I OBIEKTY</b>									
1	Budynki mieszkalne	80	11 053 091	52 312	11 000 779					
2	Budynki użytkowe	17	3 557 148	3 332 615	224 533					
3	Przedszkola	4	6 443 963		6 443 963					
4	Żłobek	1	3 620 421		3 620 421					
5	Obiekty kultury	4	6 126 824		6 126 824					
6	Obiekty sportowe	19	18 099 941		18 099 941					
7	Bud. po był. szkołach	1	115 094	115 094						
8	Budynki szkolne	14	13 111 074		12 822 911		288 163			
9	Inne budynki i obiekty	256	11 139 190	8 426 960	2 712 230					
10	Budynki niemieszkalne	2	216 562		216 562					
<b>Razem</b>		<b>398</b>	<b>73 483 308</b>	<b>11 926 981</b>	<b>61 268 164</b>	<b>0</b>	<b>288 163</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III</b>	<b>BUD. TECHN.I INNE</b>									
1	Wysypisko	1	64 861				64 861			
2	Kan.sanit-deszczowe	59	12 125 775	12 125 775						
3	Wodociągi	15	3 573 593	3 573 593						
4	Inne	86	7 182 534	6 481 356	701 178					
<b>Razem</b>		<b>161</b>	<b>22 946 763</b>	<b>22 180 724</b>	<b>701 178</b>	<b>0</b>	<b>64 861</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV</b>	<b>ŚR. TRANSPORTU</b>									
1	Sam.osobowe	8	735 063	482 933	252 130					
2	Sam.pozarn.	3	130 890	130 890						
3	Autobusy	2	291 063				291 063			
4	Inne	12	162 469		162 469					
<b>Razem</b>		<b>25</b>	<b>1 319 485</b>	<b>613 823</b>	<b>414 599</b>	<b>0</b>	<b>291 063</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>V</b>	<b>UDZIAŁY W SPÓŁKACH</b>									

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%	18 620 200				
4	EURO Sokółka	25%	25 000				
	<b>Razem</b>		<b>22 996 800</b>				
	<b>Ogółem wartość mienia</b>		<b>209 633 313</b>				

**BURMISTRZ**  
EWELINA KUCYNA





Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 237/2020

Burmistrza Sokółki

z dnia 23 marca 2020 r.

Wykonanie dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów za 2019 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Stan środków na 01.01.2019	Dochody	Wydatki	Stan środków na 31.12.2019
1	801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Sokółce	0,00	104 633,61	104 633,61	0,00
2	801	80101	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 2 w Sokółce	0,00	65 056,50	65 056,50	0,00
3	801	80101	Szkoła Podstawowa w Geniuszach	0,00	300,00	300,00	0,00
4	801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 3 w Sokółce	0,00	8 870,87	8 870,87	0,00
5	801	80101	Szkoła Podstawowa w Starej Kamionce	0,00	1 402,98	1 402,98	0,00
6	801	80101	Szkoła Podstawowa w Boguszach	0,00	266,53	266,53	0,00
7	801	80101	Szkoła Podstawowa w Malwiczach Dolnych	0,00	400,00	400,00	0,00
8	801	80132	Samorządowa Szkoła Muzyczna w Sokółce	0,00	12 803,70	12 803,70	0,00
9	801	80148	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Sokółce	0,00	355 920,36	355 920,36	0,00
10	801	80148	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 2 w Sokółce	0,00	269 840,90	269 840,90	0,00
11	801	80148	Szkoła Podstawowa Nr 3 w Sokółce	0,00	129 218,59	129 218,59	0,00
12	801	80148	Przedszkole Nr 1 w Sokółce	0,00	145 331,60	145 331,60	0,00
13	801	80148	Przedszkole Nr 2 w Sokółce	0,00	155 428,90	155 428,90	0,00
14	801	80148	Przedszkole Nr 3 w Sokółce	0,00	161 177,73	161 177,73	0,00
15	801	80148	Przedszkole Nr 4 w Sokółce	0,00	147 821,18	147 821,18	0,00
16	801	80148	Przedszkole Nr 5 w Sokółce	0,00	222 035,60	222 035,60	0,00
			<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>1 780 509,05</b>	<b>1 780 509,05</b>	<b>0,00</b>

**BURMISTRZ**

EWALD KUCZYŃSKI

**INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SOKÓŁKA  
za 2019 rok**

Rada Miejska w Sokółce w dniu 28-12-2018 r. uchwałą nr III/27/2018 uchwaliła budżet na 2019 rok.

Plan dochodów wynosił 106 909 249,00 zł., z tego:

dochody bieżące 96 563 629,00 zł.

dochody majątkowe 10 345 620,00 zł.

Plan wydatków wynosił 112 709 249,00 zł., z tego:

wydatki bieżące 94 056 351,00 zł.

wydatki majątkowe 18 652 898,00 zł

Zaplanowany deficyt budżetu wynosił 5 800 000,00 zł.

Na pokrycie deficytu budżetowegoi 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 IV/29/2019 z dnia 11-02-2019 r.
2. nr V/44/2019 z dnia 27-02-2019 r.
3. nr VI/48/2019 z dnia 26-03-2019 r.
4. nr VII/54/2019 z dnia 12-04-2019 r.
5. nr VIII/57/2019 z dnia 28-05-2019 r.
6. nr IX/70/2019 z dnia 13-06-2019 r.
7. nr X/76/2019 z dnia 08-07-2019 r.
8. nr XI/80/2019 z dnia 30-07-2019 r.
9. nr XII/86/2019 z dnia 28-08-2019 r.
10. nr XIII/91/2019 z dnia 10-09-2019 r.
11. nr XV/102/2019 z dnia 12-11-2019 r.
12. nr XVII/122/2019 z dnia 19-12-2019 r.

Pani Burmistrz dokonała zmian wydając następujące zarządzenia:

1. 25/2019 z dnia 11-01-2019 r.
2. 31/2019 z dnia 23-01-2019 r.
3. 52/2019 z dnia 14-03-2019 r.
4. 77/2019 z dnia 23-04-2019 r.
5. 91/2019 z dnia 23-05-2019 r.
6. 105/2019 z dnia 28-06-2019 r.
7. 113/2019 z dnia 16-07-2019 r.
8. 145/2019 z dnia 26-09-2019 r.
9. 152/2019 z dnia 09-10-2019 r.
10. 155/2019 z dnia 30-10-2019 r.
11. 172/2019 z dnia 26-11-2019 r.

12. 181/2019 z dnia 13-12-2019 r.

13. 189/2019 z dnia 23-12-2019 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 31-12-2019 r. plan dochodów budżetu wynosił 127 809 286,00 zł. i zwiększył się o 20 900 037,00 zł., tj. o 19,55 % w stosunku do pierwotnego planu. Plan wydatków po dokonanych zmianach na dzień 31-12-2019 r. wynosił 137 189 286,00 zł. i zwiększył się o 24 480 037,00 zł., tj. o 21,72 % w stosunku do pierwotnego planu. Zaplanowany deficyt zwiększył się do kwoty 9 380 000,00 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 i in.



## DOCHODY

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

Wykonano **689 106,09 zł**, tj. **99,96 %** planu rocznego, z tego:

- dochody uzyskane z tytułu zwrotu akcyzy zawartej w paliwie do pojazdów rolniczych – 661 848,34 zł, tj. 100% planu
- dochody z obwodów łowieckich 6 954,33 zł, tj. 99,35 %,
- dochody z odpłatnego nabycia prawa własności 7 580,00 zł, tj. 99,74 %,
- 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 Krośnianach”- 12 723,42 zł, tj. 98,53 % planu.

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

Wykonano **6 901 761,70 zł**, tj. **463,37 %** planu rocznego, z tego:

- kwota 140 718,06 zł dotyczyła środków z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Pawełki,
- kwota 2 680 182,15 zł dotyczy środków z Funduszu Dróg Samorządowych na zadanie „Rozbudowa ulicy Przemysłowej w Sokółce stanowiącej drogę gminną nr 103803B” do realizacji w latach 2018 - 2020 r.,
- kwota 2 193 616,53 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 1 887 244,96 zł środków z Funduszu Dróg Samorządowych na zadanie „Przebudowa ul. Dąbrowskiego w Sokółce stanowiącej drogę gminną nr 103744B i budowa drogi wewnętrznej od drogi gminnej nr 103744B do drogi wojewódzkiej nr 673” do realizacji w latach 2018 – 2020. Znaczące przekroczenie planu było wynikiem przekazania gminie dużych kwot środków z FDS w ostatnich dniach roku, przy jednoczesnym podpisaniu 3 umów w grudniu 2019 r.

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

Wykonanie wynosi **4 904 207,98 zł** tj. **118,89 %** planu rocznego w tym:

- dotacje w kwocie 1 844 795,95 zł, 100 % planu (w dziale 70001 § 6260) związane są z zadaniami inwestycyjnymi „Budowa bloku komunalnego w Sokółce” i „Budowa bloku socjalnego w Sokółce”,
- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości na poziomie 265 865,93 zł, tj. 100,71 % planu,
- wpływy z innych opłat na poziomie 76 775,74 zł, tj. 102,37 % planu i są to głównie opłaty adiacenckie;
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych JST oraz innych umów kształtują się na poziomie 1 734 036,71 zł, tj. 151,44 % planu,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności os. fizycznych w wysokości 377 338,27 zł, tj. 105,55 % planu,
- wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz z prawa wieczystego użytkowania nieruchomości w wysokości 595 658,00 zł, tj. 138,24 %,
- dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat 5 832,09 zł., co stanowi 131,65 % planu.

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

Wykonano **461,20 zł**, planu nie zakładano.

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

Wykonanie **273 254,33 zł** tj. **98,02 %** planu rocznego, w tym:

- dotacje celowe otrzymane z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej 258 803,00 zł, tj. 96,31 % (sprawy obywatelskie i pozostałe zadania),
- wpływy ze sprzedaży składników majątku wyniosły 3 550,00 zł, tj. 100 % planu,
- wpływy z różnych dochodów to kwota 10 670,78 zł.

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

Wykonanie **168 949,66 zł** tj. **94,56 %** planu rocznego i jest to:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami (aktualizacja spisu wyborców) wyniosła 5.310,00 zł, tj. 100 %,
- dotacja celowa na zadanie zlecone związane z wyborami do Sejmu i Senatu 80 741,17 zł, tj. 92,39 %,
- dotacja celowa na zadanie zlecone związane z wyborami do Parlamentu Europejskiego 82 898,49 zł, tj. 96,43 %.

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

Plan wykonany w wysokości **19 827,90 zł tj. 78,22 %** planu rocznego i jest to pomoc finansowa między na OSP na zakup sprzętu pożarniczego (19 127,90 zł. – 76,51 % planu) oraz grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych (700,00 zł – 200 %).

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

Plan wykonano w wysokości **43 651 358,02 zł, tj. 102,07 %** planu, w tym:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej wyniosły 44 457,643 zł, tj. 138,93 % 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 11 788 545,77 zł, tj. 101,25 %,
- wpływy z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 7.209.865,81 zł, tj. 106,64 %,
- wpływy z opłaty skarbowej 264 040,69 zł, tj. 105,62 % planu,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej 3 593 459,94 zł, tj. 100,02 %,
- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu 528 225,60 zł, tj. 100,04 % planu,
- wpływy za zajęcie pasa drogowego 46 609,88 zł, tj. 102,89 %,
- wpływy z grzywien i kar 1260,00 zł, tj. 95,45 %;
- wpływy z udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych 19 152 926,00 zł, tj. 100,95 % planu,
- wpływy z udziałów gminy w podatku dochodowym od osób prawnych 1 011 782,37 zł, tj. 108,79 % planu.

#### **DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA**

Wykonanie w wysokości **25 671 771,62 zł, tj. 100,82 %** planu rocznego w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej z budżetu państwa dla jednostek samorządu terytorialnego - wykonano dochody w wysokości 19 835 582,00 zł, tj. 100 % planu,
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst w wysokości 47.724,00 zł, przy czym omyłkowo plan przyjęto w § 2920 zamiast w § 2750,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej z budżetu państwa dla gmin - wykonano dochody w wysokości 5 190 026,00 zł, tj. 100 % planu;
- wpływ odsetek od środków na rachunkach bankowych w wysokości 137 252,73 zł, tj. 152,50 % planu;
- korekta podatku VAT za m-c XII/2019 – 161.387,47 zł, dochodów nie planowano;
- zwrot funduszu sołectkiego za 2018 r. w zakresie wydatków bieżących - 141 715,19 zł, tj. 100 %;
- zwrot funduszu sołectkiego za 2018 r. w zakresie wydatków inwestycyjnych – 32.106,53 zł, tj. 100 %;
- wpływy ze środków z tyt. wydatków niewygasających 14.672,70 zł, tj. 100 % planu;
- część równoważąca subwencji ogólnej gminy z budżetu państwa w kwocie 111 305,00 zł, tj. 100% planu.

#### **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Plan wykonano w wysokości **2 407 705,69 zł tj. 97,04 %** planu, w tym:

- dotacje celowe na realizację własnych zadań: na zakup książek do bibliotek szkolnych w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” oraz na rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2017 – 2019 „Aktywna tablica”, wykonanie na te zadania w kwocie 18.000,00 zł., tj. 100 %;
- dotacje w ramach projektów współfinansowanych z Unii Europejskiej – 557.416,31 zł, tj. 91,45 %, z tego:



- dotacja w ramach projektu „Nowa jakość edukacji (...)” – 307.710,18 zł (80101 § 2057),
- dotacja w ramach projektu „Szkolna pracownia myślenia(...)” – 109.846,95 zł (80101 § 2057),
- dotacja w ramach projektu „Kompetentna szkoła(...)” – 90.404,00 zł (80101 § 2057),
- dotacja w ramach projektu „Nauczanie przez działanie (...)” – 49.455,18 zł (80101 § 2057);
- dotacja w ramach projektu „Nowa jakość edukacji (...)” – 35.194,32 zł, tj. 78,56 % (80101 § 2059);
- dochody z wpływów z usług z oddziału przedszkolnego 12.040,50 zł, dochodu nie zaplanowano;
- wpływy z usług związanych z oddziałami przedszkolnymi w szkołach 14.663,34 zł, tj. 98,41 %;
- dotacje na realizację własnych zadań bieżących oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych 138.897,00 zł, tj. 100 %;
- dotacja w ramach projektu „Przedszkole szansą na lepszą przyszłość” - 178.141,39 zł, tj. 100 %;
- wpływy z różnych opłat za przedszkola 187.323,00 zł, tj. 108,28 % planu - wpływy z opłat rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu;
- wpływy z różnych usług przedszkoli 92.070,06 zł, tj. 60,57 %;
- wpływy z różnych dochodów z przedszkoli 62.953,20 zł, tj. 157,38 %;
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących przedszkoli 652.395,00 zł, tj., 100 %,
- dotacje w ramach projektów dot. przedszkola – 230.233,22 zł., tj. 100 % planu, z czego na projekt „Matematyka pod lupą” przypada 28.077,00 zł, na projekt „Spotkajmy się w przedszkolu” 103.004,50 zł, a na projekt „Twórcze przedszkole” 99.151,72 zł;
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin dot. innych form wychowania przedszkolnego 64.538,00 zł, tj., 100 %;
- wpływy z dowożenia uczniów do szkół 14.483,16 zł, tj. 193,11 %;
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zleconych zadań bieżących gmin na zapewnienie uczniom podręczników i materiałów edukacyjnych 141.538,26 zł, tj. 98,75 % planu.

#### **DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA**

Wykonano w wysokości **19 498,95 zł**, tj. 129,99 % planu i są to głównie wpływy z UTW.

#### **DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA**

Plan wykonano w wysokości **5 361 644,29 zł**, tj. **65,92 %** planu w tym:

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zleconych zadań bieżących na ośrodki wsparcia 562.375,31zł, tj. 97,86 %,
- dotacja celowa na zadania własne w zakresie przeciwdziałania pomocy w rodzinie – 34.758,00 zł, tj. 100 % 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 67 522,88 zł, tj. 97,86 %;
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących dot. zasiłków i pomocy w naturze 2 550 196,15 zł, tj. 92,47 %;
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących dot. dodatków mieszkaniowych 3 896,29 zł, tj. 74,22 %planu,
- dotacje na zasiłki stałe – 851 939,06 zł, tj. 98,26 %planu;
- dotacje celowe na bieżące zadanie zlecone na utrzymanie OPS – 8 944,69 zł, tj. 100 % planu;
- dotacje celowe na bieżące zadania własne na utrzymanie OPS – 329 845,22 zł, tj. 99,61 %;
- dotacje celowe na inwestycję „Przebudowa budynku istniejącej kamienicy z przeznaczeniem na cele społeczne” z udziałem środków europejskich – 0 zł. Finansowe rozliczenie projektu nastąpi w 2020 r.
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań dot. usług opiekuńczych oraz dochodów z wpływów za te usługi 409 445,77 zł, tj. 96,71 %,
- dotacje i inne wpływy stanowiące pomoc w zakresie dożywiania 505 071,99 zł, tj. 94,58 %;



- dotacja związana z realizowanym projektem „Wychodząc z cienia” 37.028,25 zł, tj. 100 %.

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

Plan wykonano w wysokości 1 314 960,00 zł, tj. 117,94 % planu i są to środki pochodzące z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych na usługi opiekuńcze (14.960,00 zł – 100 % planu), dotacja pochodząca z RPOWP na lata 2014-2020 na realizację projektu „Klub Integracji Społecznej” – 700.000,00 zł oraz projektu „Teleopiekia na terenie gminy Sokółka” – 600.000,00 zł.

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

Plan wykonano w wysokości **106 533,81 zł, tj. 59,22 %**.

Gmina otrzymała dotację na realizację pomocy socjalnej dla uczniów 100.737,45 zł, tj. 59,26 % oraz na Wyprawkę szkolną 5.796,36 zł, tj. 58,55 %.

#### **DZIAŁ 855 – RODZINA**

Plan wykonano w wysokości **27 541 823,35 zł, tj. 93,51 %** planu, w tym:

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w zakresie pomocy państwa w wychowywaniu dzieci - świadczenia wychowawcze 19 276 144,82 zł, tj. 91,60 % planu,
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących dot. świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia społeczne 7 102 720,28 zł, tj. 98,73 %,
- dotacje i inne wpływy związane z funkcjonowaniem Karty Dużej Rodziny 1507,00 zł, tj. 100 %,
- dotacje na zlecone i własne zadanie bieżące na wspieranie rodziny 893 692,87 zł, tj. 97,29 %,
- wpływy związane z tworzeniem i funkcjonowaniem żłobków 144 935,25 zł, tj. 105,33 %, z tego dotacje celowe na zadania własne 57 600 zł, tj. 100 % planu;
- dotacje celowe na zadanie zlecone na ubezpieczenie zdrowotne dla opiekunów 72.082,04 zł, tj. 96,75 %.

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

Plan wykonano w wysokości **2 896 310,76 zł, tj. 66,30 %** planu w tym:

- wpływy z gospodarki ściekowej i ochrony wód 4.512,39 zł, tj. 103,69 % planu;
- wpływy za gospodarowanie odpadami w wysokości 2 378 879,40 zł, tj. 103,19 %, z czego wpłaty za gospodarowanie odpadami z gospodarstw domowych zrealizowano w 102,99 %, tj. w wysokości 2 372 196,40 zł.
- opłata za wycinkę drzew - 51 685,00 zł, tj. 99,39 %;
- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 39 739,25 zł, tj. 99,35 % planu,
- wpływy z pozostałej działalności – 420 903,67 zł, tj. 21,86 % planu, przy czym zaplanowana i nie uzyskana w 2019 r. kwota dotacji celowej na inwestycje współfinansowane ze środków europejskich w wysokości 1 311 195,00 zł dotyczy projektu „Rewitalizacja miasteczka ruchu drogowego w Sokółce” i projektu „Poprawa efektywności energetycznej i stanu środowiska na terenie Gminy Sokółka poprzez instalację na budynkach mieszkalnych odnawialnych źródeł energii”. Projekty są w trakcie weryfikacji i spodziewany wpływ nastąpi w 2020 r. Wykonanie w wysokości 409.557,63 zł, tj. 67,95 % planu dotyczyło wpłat mieszkańców stanowiących wkład własny w projekcie „Poprawa efektywności energetycznej i stanu środowiska na terenie Gminy Sokółka poprzez instalację na budynkach mieszkalnych odnawialnych źródeł energii”.

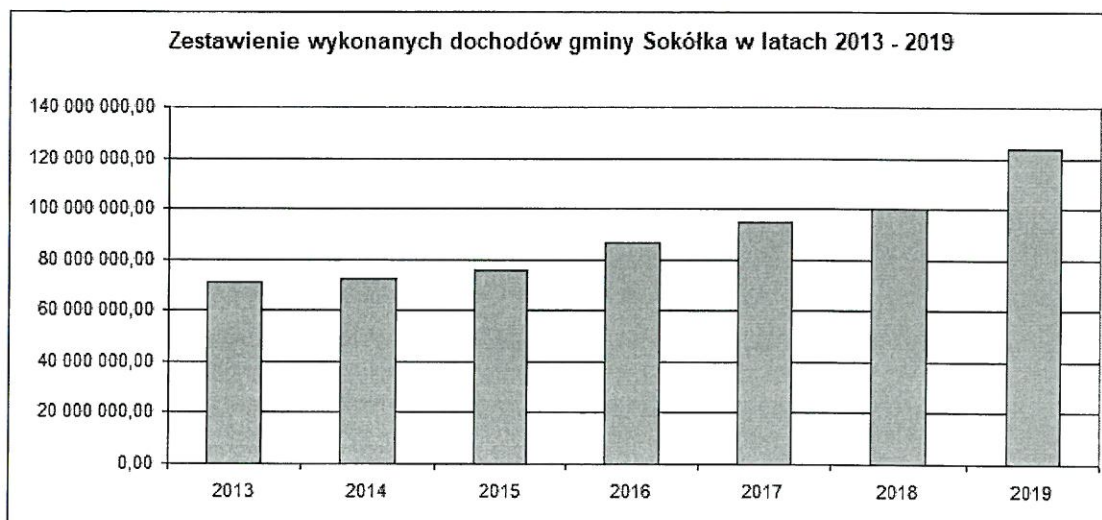
#### **DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

W dziale wykonano dochody na poziomie **1 284 250,90 zł, tj. 44,38 %** planu i jest to dotacja na „Projekt „Szlakiem Tyzenhauza - utworzenie szlaku turystycznego w celu promocji dziedzictwa kulturowego i historycznego dwóch miast: Sokółki i Grodna” (1 239 250,90 zł) w ramach Programu Polska – Białoruś – Ukraina 2014-2020 (kontynuacja projektu trwa również w 2020 roku) oraz dotacja na prowadzenie biblioteki pedagogicznej 45 000,00 zł. (100%).

#### **DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

W dziale wykonano dochody na poziomie **770 768,21 zł, tj. 18,56 %** planu, są to środki pochodzące z najmu i dzierżawy (81 611,01 zł – 102,01 % planu), z wpływów z usług świadczonych przez OSiR (582 940,92 zł – 123,53 % i 103 723,97 zł, tj. 137,15 %). Do końca roku budżetowego nie uzyskano dotacji objętej projektem „Modernizacja terenu nad zalewem w Sokółce w zakresie zagospodarowania sportowo - rekreacyjnego wraz z wykonaniem ciągu pieszo - rowerowego i infrastrukturą towarzyszącą”. Trwa weryfikacja projektu, spodziewany wpływ powinien nastąpić w roku 2020 (92695 § 6257).

OGÓŁEM DOCHODY ZA 2019 ROK WYNOSZĄ 123 984 194,46 zł, tj. 97,01 % PLANU.



## **WYDATKI**

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

Wykonano **1 610 880,37 zł, tj. 96,96 %** planu rocznego, z tego:

- środki na infrastrukturę wodociągową wsi (Hałe, Woroniany) w kwocie 570.201,81 zł, tj. w 97,86 %, w tym 303.086,00 zł w ramach wydatków niewygasających;
- wpłaty składek gminy na Izby Rolnicze – 19.104,29 zł, tj. 90,97 %;
- pozostała działalność – 1.021.574,27 zł, tj. 96,58 %, w tym zawarte są kwoty zwróconego rolnikom podatku akcyzowego (649.073,48 zł – 99,95% planu), wydatki w ramach funduszu sołeckiego i inne.

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

Wykonano **3.120.525,14 zł, tj. 41,80 %** planu rocznego, z tego:

- z tytułu usług komunikacyjnych na lokalny transport zbiorowy 485.486,59 zł, tj. 98,48 %;
- za zajęcie pasa drogowego dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich oraz dla Powiatowego Zarządu Dróg – 15 909,80 zł;
- w rozdziale dotyczącym wydatków na publiczne drogi gminne (2.538.203,36 zł, tj. 36,99 %):
  - w poz. zakup materiałów i wyposażenia wydano 92 864,62 zł, tj. 96,54 % planu;
  - w poz. zakup usług remontowych wydano 355 594,90 zł, tj. 95,08 % głównie na remonty i naprawy cząstkowe ulic i dróg,
    - na zakup usług pozostałych wydano 876 918,29 zł, tj. 99,53 %. W szczególności były to wydatki na profilowanie dróg, roboty drogowe, w tym w ramach funduszu sołeckiego,
    - wydatkowano 1.212.825,55 zł, tj. 22,01 % planu na inwestycje drogowe;
- w rozdziale 60053 Infrastruktura telekomunikacyjna w ramach projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu" poniesiono wydatki w wysokości 49.017,63 zł, tj. 79,63 %;
- 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 **3 291 916,24 zł, tj. 67,70 %** planu rocznego, w tym:

- przekazano dotację przedmiotową dla ZGKiM (30 911,52 zł)
- poniesiono wydatki inwestycyjne na budowę bloków: komunalnego i socjalnego w wysokości 1.569.005,43 zł, tj. 89,46 % planu;
- przekazano dotacje celowe dla ZGKiM (75.808,61 zł, tj. 50,61 % planu);
- w poz. zakup usług pozostałych wydano 102.888,05 zł, tj. 91,89 % planu na sporządzanie wycen, dokumentacji, operaty szacunkowe, akty notarialne;



- na różne opłaty i składki w postaci opłat i kosztów sądowych, podatków od nieruchomości wydano 134.022,71 zł,
- na rozliczenia z tyt. podatku VAT wydano 656.074,94 zł, tj. 38,66 %,
- w poz. wydatki na zakupy inwestycyjne (wykup gruntów) poniesiono wydatki w kwocie 702.210,52 zł, tj. 74,07 %.

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

Wykonanie **207 468,37 zł, tj. 66,18 %** planu rocznego, w tym:

- na plany zagospodarowania przestrzennego wydankowano 44.391,13 zł, tj. 31,71 % planu,
- na zadania geodezyjne i kartograficzne wydano 163.077,24 zł, tj. 93,39 %.

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

Wykonanie **7 206 859,59 zł, tj. 98,01 %** planu rocznego, w tym:

- wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej 751 668,05 zł, tj. 90,34 % planu (sprawy obywatelskie i pozostałe zadania);
- wydatki na Radę Miejską w wysokości 371.209,13 zł, tj. 99,87 % 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 5 360 756,80 zł, tj. 99,08 %;
- wydatki na promocję jednostki samorządu terytorialnego zrealizowano na kwotę 420.062,44 zł, tj. 96,74 %,
- w ramach pozostałej działalności wydankowano 303.163,17 zł, tj. 99,59 %, z czego opłacono diety sołtysom i przewodniczącym rad osiedlowych, inkaso sołtysom, wydatki związane z poborem i egzekucją podatków.

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

Wykonanie **168 949,66 zł, tj. 94,56 %** planu rocznego, z tego kwota 80.741,17 zł, tj. 92,39 % planu dotyczyła wyborów do Sejmu i Senatu, a 82.898,49 zł, tj. 96,43 % dotyczyła wyborów do Parlamentu Europejskiego.

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

Wykonanie w wysokości **811 890,75 zł, tj. 97,12 %** planu rocznego, w tym:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze Straże Pożarne wykonanie wyniosło 270.047,72 zł, tj. 96,48 %, z czego opłacano umowy-zlecenia dla kierowców-strażaków OSP, diety za gaszenie pożarów, ubezpieczenie i paliwo do pojazdów i maszyn strażackich, opracowano dokumentację projektową na przebudowę OSP w Starej Kamionce, a w ramach wydatków niewygasających zaplanowano zakup garażu - blaszaka 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 448.563,31 zł, tj. 97,37 %, z czego opłacano wynagrodzenia dla strażników miejskich, paliwo do pojazdu i jego ubezpieczenie i in.
- w rozdziale 75495 pozostała działalność wykonanie wyniosło 89.279,72 zł, tj. 97,68 % i są to dotacje na fundusz celowy (7.000,00 zł dotyczy Policji, a 10.000,00 Straży Pożarnej), wydatek na monitoring (65.789,01 zł, tj. 97,03 % planu) oraz montaż kamer na Osiedlu Zielonym (6.490,71 zł, tj. 98,34 %).

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

Wykonanie w wysokości **690.095,20 zł, tj. 94,53 %** planu, na co składają się odsetki od kredytów, z których gmina korzysta. W 2019 r. spłacono 4 780 800,00 zł z tytułu rat kredytów. Kredyty i odsetki od nich były płacone w terminie.

#### **DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA**

Z zaplanowanych na 2019 r. rezerw uruchomiono zaplanowaną rezerwę celową na dofinansowanie wydatków inwestycyjnych (100 000,00 zł), część rezerwy na dofinansowanie wkładów własnych do projektów i część rezerwy celowej zaplanowanej na odprawę emerytalne.

#### **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Wykonanie w wysokości **40 581 648,99 zł, tj. 96,72 %** planu, w tym:

- na szkoły podstawowe (rozdział 80101) wydano 23 469 416,12 zł, tj. 96,96 %.
- na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (rozdział 80103) wydano 1.405.954,56 zł, tj. 95,68 %,
- na przedszkola (rozdział 80104) wydano 5.951.085,25 zł, tj. 94,62 %,
- na inne formy wychowania przedszkolnego (rozdział 80106) wydano 215.098,66 zł, tj. 99,83 %,



- na gimnazja (rozdział 80110) wydano 2.030.794,62 zł, tj. 100 %,
- na dowożenie uczniów do szkół (rozdział 80113) wydano 770.753,07 zł, tj. 97,14 %,
- na szkoły artystyczne (rozdział 80132) wydano 860.521,90 zł, tj. 99,97 %,
- na kształcenie i doskonalenie nauczycieli (rozdział 80146) wydano 107.906,92 zł, tj. 91,63 %,
- na stołówki szkolne i przedszkolne (rozdział 80148) wydano 1.700.563,26 zł, tj. 98,24 %,
- na realizację zadań dla dzieci wymagających specjalistycznej organizacji nauki w klasach przedszkolnych (rozdział 80149) wydano 700.175,78 zł, tj. 93,25 %,
- na realizację zadań dla dzieci wymagających specjalistycznej organizacji nauki w klasach szkolnych (rozdział 80150) wydano 3.014.275,77 zł, tj. 96,15 %,
- na realizację zadań dla dzieci i młodzieży wymagających specjalistycznej organizacji nauki w gimnazjach (rozdział 80152) wydano 136.679,49 zł, tj. 100 %
- na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnych podręczników i materiałów edukacyjnych wydano 141.538,26 zł, tj. 99,75 %,
- na pozostałą działalność wydano 76.885,33 zł, tj. 94,67 % planu.

#### **DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA**

Wykonanie w wysokości **489 359,77 zł, tj. 89,39 %** planu, w tym:

- na zwalczanie narkomanii wydano 50.000,00 zł. (100 %)
- na przeciwdziałanie alkoholizmowi wydano 438.913,37 zł, tj. 88,31 %. W realizacji tych zadań uczestniczyły również instytucje spoza sektora finansów publicznych. Opłacano diety członkom Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zapłacono za badanie osób uzależnionych, wydano środki na nagrody organizowane w ramach profilaktyki AA oraz na szkolenia i inne.

#### **DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA**

Wykonanie w wysokości **11 945 346,37 zł, tj. 96,96 %** planu w tym:

- na domy pomocy społecznej (rozdział 85202) wydano 740 708,89 zł, tj. 100 %,
- na ośrodki wsparcia (rozdział 85203) 562 375,31 zł, tj. 97,86 %,
- na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (rozdział 85205) wydano 34 758,00 zł, tj. 100 % planu,
- na składki na ubezpieczenia zdrowotne (rozdział 85213) wydano 67.522,88 zł, tj. 97,86 %,
- na zasiłki i pomoc udzielaną w naturze (rozdział 85214) wydano 2.686.636,15 zł, tj. 92,82 % ,
- na dodatki mieszkaniowe i energetyczne (rozdział 85215) wydano 271.611,97 zł, tj. 77,83 % ,
- na stałe zasiłki (rozdział 85216) wydano 851.939,06 zł, tj. 98,26 % ,
- na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej (rozdział 85219) wydano 5.569.671,22 zł, tj. 99,89 %,
- na usługi opiekuńcze (rozdział 85228) wydano 516.452,99 zł, tj. 96,65 %,
- na pomoc w zakresie dożywiania (rozdział 85230) wydano 605.844,85 zł, tj. 94,49 %,
- na pozostałą pomoc (rozdział 85295) wydano 37.825,05 zł, tj. 96,91 %.

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 **714 965,53 zł, tj. 62,51 %**, z czego wydatkowano środki pochodzące z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych na usługi opiekuńcze (14.960,00 zł – 100 % planu), a na realizację projektu „Klub Integracji Społecznej” – 349.817,16 zł, projektu „Teleopieka na terenie gminy Sokółka” 204.225,56 zł oraz projektu „Lepsze jutro (...)” 145.962,81 zł.

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

Plan wykonano w wysokości **1 084 435,22 zł, tj. 86,32 %**, z czego utrzymywano świetlice szkolne, wypłacano stypendia uczniom, udzielano im pomocy materialnej oraz zorganizowano wczesne wspomaganie rozwoju dzieci.

#### **DZIAŁ 855 – RODZINA**

Plan wykonano w wysokości **28 148 252,89 zł, tj. 93,71 %** planu, w tym:

- na wydatki związane z realizacją zadań zleconych w zakresie pomocy państwa w wychowywaniu dzieci - świadczenia wychowawcze (rozdział 85501) 19.276.144,82 zł, tj. 91,60 % planu,
- na wydatki związane z realizacją zadań bieżących dot. świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia społeczne (rozdział 85502) 7.102.720,28 zł, tj. 98,73 %,
- wydatki związane z funkcjonowaniem Karty Dużej Rodziny (rozdział 85503) 1.507,00 zł, tj. 100 %,
- wydatki związane ze wspieraniem rodziny (rozdział 85504) 1.299.845,06 zł, tj. 98,12%,
- wydatki związane z tworzeniem i funkcjonowaniem żłobków (rozdział 85505) 351.664,44 zł, tj. 99 %,
- wydatki związane ze składkami na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające św. rodzinne (rozdział 85513) 72.082,04 zł, tj. 96,75%,
- pozostała działalność (rozdział 85595) 44.289,25 zł, tj. 100 % w ramach projektu „Rozwój usług asystentury rodzinnej na terenie Gminy Sokółka”.

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

Wykonanie w wysokości **8 050 636,68 zł, tj. 79,91 %** planu, w tym:

- na gospodarkę ściekową i ochronę wód (rozdział 90001) wydano 883.398,83 zł, tj. 97,08 %,
- na gospodarowanie odpadami (rozdział 90002) wydano 2.841.008,00 zł, tj. 96,06 %,
- na oczyszczanie miast i wsi (rozdział 90003) wydano 410.176,67 zł, tj. 75,39 % planu,
- na utrzymanie zieleni w mieście (rozdział 90004) wydano 193.216,71 zł, tj. 86,90 %,
- na schroniska dla zwierząt (rozdział 90013) wydano 216.092,49 zł, tj. 98,58 %,
- na oświetlenie ulic, placów i dróg (rozdział 90015) wydano 1.320.161,65 zł, tj. 89,32 %,
- na pozostałą działalność (rozdział 90095) wydano 2.186.582,33 zł, tj. 58,56 %.

#### **DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Wykonanie **3.416.204,91 zł, tj. 56,24 %** planu, w tym:

- na pozostałe zadania w zakresie kultury (rozdział 92105) wydano 1.315.999,91 zł, tj. 33,12 % planu, z czego 40.000,00 zł stanowią dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania z zakresu kultury, a pozostałe wydatki dotyczą 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;
- na Sokólski Ośrodek Kultury (rozdział 92109) wydano 1.093.685,00 zł, tj. 100 %,
- na Bibliotekę Publiczną (rozdział 92116) wydano 1.006.520,00 zł, tj. 100 %.

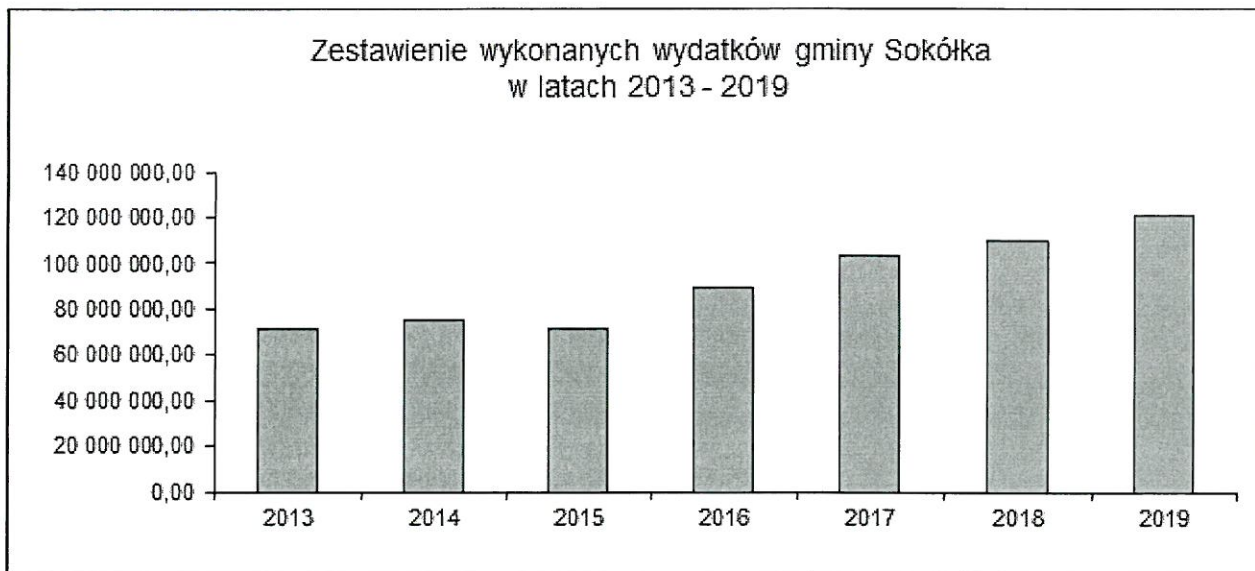
#### **DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

Wykonanie **9 042 531,68 zł, tj. 98,45 %** planu, w tym:

- wydatki na instytucje kultury fizycznej (OSiR) 3.846.375,61 zł, tj. 99,43%,
- wydatki na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu wyniosły 395.308,24 zł, tj. 100 % i dotyczyły głównie finansowania działań organizacji i stowarzyszeń prowadzących działalność sportową,
- wydatki na pozostałą działalność to kwota 4.800.847,83 zł, tj. 97,55 % planu i są to wydatki inwestycyjne.

**OGÓLEM WYDATKI ZA 2019 ROK WYNOSZĄ 120.581.967,36 zł, tj. 87,89 % PLANU.**





Ogólne zadłużenie gminy z podległymi jednostkami z tytułu kredytów i zobowiązań wyniosło 34 568 774,35 zł, z tego:

1. zobowiązania z tytułu kredytów na dzień 31-12-2019 r. wynosiły 34.203.200,00 zł.

W porównaniu do 31 grudnia 2018 r. zadłużenie z tytułu kredytów wzrosło o 3.219.200,00 zł,

2. zobowiązania wymagalne z tytułu dostawy towarów i usług na dzień 31-12-2019 r. wynosiły 365.574,35 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 31-12-2019 r. wynosiły 11.192.519,46 zł, z tego:

1. należności krótkoterminowe wymagalne to kwota 9.856.690,90 zł (wzrost w stosunku do 31-12-2018 r. o kwotę 1.931.304,08 zł), z tego:

a) należności z tytułu dostawy towarów i usług 767.233,73 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 9.089.457,17 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 1.259.421,66 zł. Termin zapłaty tych należności przypada po 31 grudnia 2019 r. W stosunku do roku ubiegłego należności te wzrosły o kwotę 1.105.831,49 zł.

3. należności długoterminowe to kwota 76.406,90 zł. Wynikają one z rozłożenia na raty opłat z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania, z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami 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 prowadzą postępowania upominawcze, windykacyjne, egzekucje z nieruchomości, ustanawia się zabezpieczenia hipoteczne, przenosi odpowiedzialność za osoby trzecie.

Gminne środki pieniężne na dzień 31-12-2019 r. wynosiły 11.998.155,89 zł.

W 2019 r. spłacone zostały raty kredytów zaciągnięte w latach ubiegłych w wysokości 4.780.800,00 zł. Kredyt zaciągnięto w wysokości 8.000.000,00 zł.

Dochody budżetu gminy wpływały w określonych terminach i bez większych zakłóceń. Wydatki w 2019 r. związane były z wydatkami bieżącymi i inwestycyjnymi.

Realizacja budżetu przebiegała prawidłowo. Gospodarowano środkami publicznymi oszczędnie i racjonalnie.

**BURMISTRZ**

Ewa Kujawa



**INFORMACJA**  
**o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej w 2019 r.**

Rada Miejska w Sokółce uchwałą Nr III/28/2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku uchwaliła Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Sokółka na lata 2019-2028. Zakres czasowy Wieloletniej Prognozy Finansowej zmieniono na lata 2019-2030 uchwałą Rady Miejskiej nr XVII/123/2019 na sesji w dniu 19 grudnia 2019 r. Wyszczególniono przedsięwzięcia, których okres realizacji przekracza rok budżetowy. Założony deficyt budżetowy ma być pokryty z wolnych środków i kredytów. Pierwotny deficyt wynosił 5.800.000,00 zł, a po zmianach na dzień 31-12-2019 r. 9.380.000,00 zł. Wolne środki to kwota 4.526.373,90 zł.

W trakcie roku WPF był zmieniany przez Radę Miejską uchwałami:

1. nr IV/30/2019 z dn. 11-02-2019 r.
2. nr V/45/2019 z dn. 27-02-2019 r.
3. nr VI/49/2019 z dn. 26-03-2019 r.
4. nr VIII/58/2019 z dn. 28-05-2019 r.
5. nr IX/71/2019 z dn. 13-06-2019 r.
6. nr X/77/2019 z dn. 08-07-2019 r.
7. nr XII/87/2019 z dn. 28-08-2019 r.
8. nr XV/103/2019 z dn. 12-11-2019 r.
9. nr XVII/123/2019 z dn. 19-12-2019 r.

i zarządzeniami Burmistrza Sokółki

1. nr 104/2019 z dnia 28-06 2019 r.
2. nr 190/2019 z dnia 23-12-2019 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 2019 roku zostały zrealizowane następujące zadania inwestycyjne:

Zadania kontynuowane

1. Budowa bloku komunalnego w Sokółce - zadanie zrealizowane.
2. Budowa bloku socjalnego w Sokółce - zadanie zrealizowane.
3. Projekt "Szlakiem Tyzenhauza - utworzenie szlaku turystycznego w celu promocji dziedzictwa kulturowego i historycznego dwóch miast: Sokółki i Grodna" - zadanie w realizacji, termin zakończenia inwestycji maj 2020.
4. Przebudowa budynku istniejącej kamienicy z przeznaczeniem na cele społeczne - zadanie zrealizowane.
5. Rewitalizacja miasteczka ruchu drogowego w Sokółce - zadanie zrealizowane.
6. Przebudowa i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Janowszczyźnie - zadanie zrealizowane.
7. Budowa linii oświetlenia ulicznego w m. Bachmatówka - wykonanie dokumentacji projektowej - f.sołecki - zadanie zrealizowane.
8. Wykonanie przyłącza oświetlenia ulicznego nr działki 410, 419 w m. Geniusze - f.sołecki - zadanie zrealizowane.
9. Wykonanie przyłącza oświetlenia ulicznego w m. Hale - f.sołecki - zadanie zrealizowane.
10. Wykonanie przyłącza oświetlenia ulicznego w m. Lebiezdin - f.sołecki - zadanie zrealizowane.
11. Przebudowa ul. Dąbrowskiego w Sokółce stanowiącej drogę gminną nr 103744B i budowa drogi wewnętrznej od drogi gminnej nr 103744B do drogi wojewódzkiej nr 673 - zadanie w realizacji.

12. Budowa ul. Sosnowej w Sokółce - zadanie zrealizowane.
13. Poprawa efektywności energetycznej i stanu środowiska na terenie Gminy Sokółka poprzez instalację na budynkach mieszkalnych odnawialnych źródeł energii - zadanie zrealizowane.
14. Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację infrastruktury oświetlenia ulicznego na terenie miasta Sokółka - zadanie w realizacji.
15. Rozbudowa monitoringu miejskiego - zadanie zrealizowane.
16. Modernizacja drogi rolniczej w obrębie m. Pawełki etap I - zadanie zrealizowane.
17. Rozbudowa ulicy Przemysłowej w Sokółce - zadanie w realizacji.
18. Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 103721B w miejscowości Nowa Kamionka i Szyszki - zadanie w realizacji.
19. Adaptacja pomieszczeń budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Sokółce na potrzeby żłobka miejskiego (Maluch+) - zadanie w realizacji.

Zadania noworozpoczęte:

1. Modernizacja terenu nad zalewem w Sokółce w zakresie zagospodarowania sportowo - rekreacyjnego wraz z wykonaniem ciągu pieszo - rowerowego i infrastrukturą towarzyszącą -zadanie zrealizowane.
2. Wykonanie przyłącza oświetlenia ulicznego w m. Miejskie Nowiny - f.sołecki - zadanie zrealizowane.
3. Wykonanie przyłącza oświetlenia ulicznego w m. Słojniki - f.sołecki - zadanie zrealizowane.
4. Wykonanie przyłącza oświetlenia ulicznego w m. Szyszki - f.sołecki - zadanie zrealizowane.
5. Zakup słupa oświetlenia hybrydowego - f.sołecki Zawistowszczyzna - zadanie zrealizowane.
6. Doświetlenie przejść dla pieszych w Sokółce - zadanie zrealizowane.
7. Wykonanie chodnika na ul. Piaskowej w Sokółce - zadanie zrealizowane.
8. Budowa sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, sanitarnej i kanalizacji deszczowej w ul. K.I. Gałczyńskiego w Sokółce - zadanie zrealizowane.
9. Opracowanie dokumentacji technicznej strzelnicy sportowej - zadanie zrealizowane.
10. Montaż kotła warzelnego w Szkole Podstawowej nr 3 w Sokółce - zadanie zrealizowane.
11. Wykonanie wcinki hydrantowej w ul. Majowej na działce nr geodez. 3827 - zadanie zrealizowane.
12. Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji terenu zielonego na Os. Buchwałowo z przeznaczeniem na park i teren rekreacyjno – wypoczynkowy - zadanie zrealizowane.
13. Budowa sieci wodociągowej w zabudowie kolonijnej w m. Woroniany - zadanie zrealizowane.
14. Przyłącze kanalizacji sanitarnej i deszczowej przy budynku w ul. Dąbrowskiego 12 na działce nr geod. 884/2 i 884/3 - zadanie zrealizowane.
15. Przebudowa mostu w ciągu drogi nr 103717 na rzece Sokołda w m. Dworzysk - opracowanie dokumentacji - zadanie zrealizowane.
16. Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę przepustu na rzece Jałówka (działka nr 147, obręb Mićkowa Hać) w ciągu działek drogowych nr 169 i 117 w obrębie Mićkowa Hać - zadanie zrealizowane.
17. Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę przepustu na rzece Sokołda (działka nr 188, obręb Geniusze) w ciągu działek drogowych nr 179 i 190 w obrębie Geniusze - zadanie zrealizowane.
18. Przebudowa z rozbudową budynku OSP w Starej Kamionce - opracowanie dokumentacji zadanie zrealizowane.
19. Przebudowa drogi gminnej nr 10381B ul. H. Sienkiewicza w Sokółce (budowa zjazdu publicznego z drogi wojewódzkiej nr 673) - zadanie zrealizowane.
20. Budowa zjazdu publicznego z drogi wojewódzkiej nr 673 na odcinku w m. Woroniany na działkę nr geod. 116 - zadanie zrealizowane.
21. Budowa linii oświetlenia ulicznego w m. Tatarszczyzna - zadanie zrealizowane.
22. Rozbudowa linii oświetlenia ulicznego na terenie gminy Sokółka (w m. Nomiki, Igryły, Smolanka, Stara Rozedranka, Zaśpicze, Stara Kamionka, Szynziel i w Sokółce ul. Żwirki i Wigury, Białostocka) - zadanie zrealizowane.
23. Przebudowa ciągu pieszego przy Szkole Podstawowej w Starej Kamionce - zadanie zrealizowane.



Zadania realizowane w ramach wydatków niewygasających:

1. Budowa wodociągu w miejscowości Hałe,
2. Zakup garażu - blaszaka dla OSP Słojniki,
3. Rozbudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Boguszach,
4. Remont auli konferencyjnej i biblioteki szkolnej w Szkole Podstawowej nr 1 w Sokółce,
5. Remont łazienki przy auli w Szkole Podstawowej nr 1 w Sokółce,
6. Remont łazienek na I piętrze w Szkole Podstawowej nr 3 w Sokółce,
7. Doświetlenie przejść dla pieszych w Sokółce,
8. Samochód dostawczy z wywrotką o masie całkowitej do 3,5 t na potrzeby OSiR.

Pomimo mnogości inwestycji i stale rozszerzającego się katalogu pozostałych zadań realizacja dochodów i wydatków w 2019 roku przebiegała bez większych zakłóceń.

Prawidłowo także realizowano rozchody budżetowe w zakresie spłat rat kredytów i odsetek. Spłacono kredyty w wysokości 4.780.800,00 zł. Zrealizowano przychody w postaci zaciągnięcia kredytu w kwocie 8 000 000,00 zł. i korzystano z wolnych środków w wysokości 4.526.373,90 zł. Realizacja dochodów i wydatków przebiegała prawidłowo. Na koniec roku wystąpiła nadwyżka i wyniosła ona 3.402.227,10 zł.

Nadwyżka jest wynikiem wpłynięcia środków w ramach Funduszu Dróg Samorządowych (6.761.043,64 zł) na zadania wieloletnie:

1. „Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 103721B w miejscowościach Nowa Kamionka i Szyszki” (2.193.616,53 zł),

2. „Przebudowa ul. Dąbrowskiego w Sokółce stanowiącej drogę gminną nr 103744B i budowa drogi wewnętrznej od drogi gminnej nr 103744B do drogi wojewódzkiej nr 673” (1.887.244,96 zł),

3. „Rozbudowa ulicy Przemysłowej w Sokółce stanowiącej drogę gminną nr 103803B” (2.680.182,15 zł)

oraz wpływu środków europejskich na zadania wykraczające poza rok budżetowy w kwotach (1.102.917,96 zł) dotyczących roku następnego w ramach projektów:

1. „Twórcze przedszkole” (67.232,06 zł),

2. „Spotkajmy się w przedszkolu” (64.916,60 zł),

3. „Szkolna pracownia myślenia” (93.516,58 zł),

4. „Nauczanie przez działanie w Szkole Podstawowej w Malawiczach Dolnych” (46.418,67 zł),

5. „Kompetentna szkoła” (70.236,77 zł),

6. „Klub Integracji Społecznej” (361.262,84 zł),

7. „Teleopieka (...)” (357.969,24 zł – środki unijne; 41.365,20 zł – środki budżetu państwa).

Kwota zadłużenia gminy z tytułu kredytów na dzień 31-12-2019 r. wyniosła 34.203.200,00 zł.

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

BURMISTRZ

EWA KUCIUK