

ZARZĄDZENIE NR 133 /2019
BURMISTRZA SOKÓŁKI

z dnia 28 sierpnia 2019 r.

w sprawie wykonania budżetu gminy Sokółka za I półrocze 2019 roku

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) i Uchwały nr LIII/416/10 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 2 września 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sokółka za pierwsze półrocze oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury, zarządzam co następuje:

§ 1. Przyjmuje się informacje:

- 1) z wykonania budżetu gminy Sokółka za I półrocze 2019 r. po stronie dochodów w kwocie – 57 393 454,52 zł., według załącznika Nr 1,
- 2) z wykonania budżetu gminy Sokółka za I półrocze 2019 r. po stronie wydatków w kwocie – 52 547 155,63 zł., według załącznika Nr 2,
- 3) o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury według załącznika nr 3,
- 4) w części opisowej według załącznika nr 4,
- 5) o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej według załącznika nr 5.

§ 2. Informacje, o których mowa w § 1 podlegają przedłożeniu Radzie Miejskiej w Sokółce i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

§ 3. Zarządzenie sporządzono w pięciu jednobrzmiących egzemplarzach.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

Ewa Kulikowska

Z up. BURMISTRZA

Adam Juchnik
Zastępca Burmistrza

SKARBNIK SOKÓŁKI

Elżbieta Ziętek
28.08.2019r.

POD WZGLĘDEM
FORMALNO-PRAWNYM
ZASTRZEŻEN
NIE WNOŚZĘ
RADCA PRAWNY

mgr Danuta Kowalczyk

28.08.2019r.

Z-ca BURMISTRZA

Adam Marian Kowalczyk

28.08.2019

Pełnomocnik BURMISTRZA

Antoni Stefanowicz
28.08.2019

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Sokółka za I półrocze 2019 rok

Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r. wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	%
1	2	3	4	5	6	7
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo			7 000,00	334 311,00	332 247,13	99,38
01095	Pozostała działalność		7 000,00	334 311,00	332 247,13	99,38
	0750	Dochody z najmu i dzierżaw	7 000,00	7 000,00	4 937,75	70,54
	2010	Dotacja na zadania zlecone	0,00	327 311,00	327 309,38	100,00
Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa			1 835 553,00	2 967 681,00	1 466 047,80	49,40
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		1 112 553,00	1 949 401,00	836 847,93	42,93
	6260	Dotacja z państw.fund.cel. na realiz.inwestycji	1 112 553,00	1 949 401,00	836 847,93	42,93
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		723 000,00	1 018 280,00	629 199,87	61,79
	0470	Wpływy z opłat za użytk. wieczyste	183 000,00	0,00	223,86	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat	50 000,00	100 000,00	72 311,71	72,31
	0550	Wpływy z opłat z użytkowania wieczystego nieruchom.	0,00	206 000,00	229 337,73	111,33
	0640	Wpływy z tyt.k-tów egzekuc. opl.komorniczej i k-tów upomnień	0,00	0,00	232,77	
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 050,00	1 046,00	99,62
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	90 000,00	90 000,00	66 591,71	73,99
	0760	Wpływy za przeksz. prawa użytk. wiecz.	0,00	219 000,00	255 397,21	116,62
	0770	Wpływy z odpł. nabycia prawa włas.	400 000,00	400 000,00	1 138,00	0,28
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	2 230,00	2 906,28	130,33
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	14,60	
Dział 750 - Administracja publiczna			184 600,00	192 150,00	108 834,57	56,64
75011	Urzędy wojewódzkie		184 600,00	184 600,00	98 846,55	53,55
	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	184 600,00	184 600,00	98 845,00	53,55
	2360	Dochody jst związane z realiz. zadań	0,00	0,00	1,55	
75022	Rady gmin		0,00	1 800,00	1 800,00	100,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 800,00	1 800,00	100,00
75023	Urzędy gmin		0,00	5 750,00	7 963,02	138,49
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 750,00	1 750,00	100,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	285,57	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 000,00	5 927,45	148,19
75095	Pozostała działalność		0,00	0,00	225,00	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	200,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	25,00	
Dział 751 - Urzędy naczelných org. władzy państw.			5 310,00	91 275,00	88 617,00	97,09
75101	Urzędy naczelných org. władzy państw.		5 310,00	5 310,00	2 652,00	49,94
	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	5 310,00	5 310,00	2 652,00	49,94
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego		0,00	85 965,00	85 965,00	100,00
	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	0,00	85 965,00	85 965,00	100,00

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i och.ppoż			200,00	200,00	400,00	200,00
75416	Straż gminna (miejska)		200,00	200,00	400,00	200,00
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne	200,00	200,00	400,00	200,00
Dział 756 - Dochody od osób prawnych i fizycznych			40 421 565,00	41 892 818,00	21 303 024,84	50,85
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		32 000,00	32 000,00	18 068,69	56,46
	0350	Podatek od działalności opl.w formie karty pod.	32 000,00	32 000,00	18 038,69	56,37
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	0,00	30,00	
75615	Wpływy z podatków i opłat lokalnych od os. prawnych		11 179 000,00	11 190 800,00	5 497 738,04	49,13
	0310	Podatek od nieruchomości	10 950 000,00	10 950 000,00	5 349 874,35	48,86
	0320	Podatek rolny	27 000,00	27 000,00	19 303,00	71,49
	0330	Podatek leśny	120 000,00	120 000,00	60 102,00	50,09
	0340	Podatek od środków transportowych	80 000,00	80 000,00	54 833,32	68,54
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	2 000,00	4 655,00	232,75
	0640	Wpływy z tyt.k-tów egzekuc, opl,komorniczej i k-tów upomnień	0,00	0,00	92,80	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	11 800,00	8 877,57	75,23
75616	Wpływy z podatków i opłat lokalnych od os. fizycznych		6 588 000,00	6 603 250,00	3 932 204,04	59,55
	0310	Podatek od nieruchomości	4 300 000,00	4 300 000,00	2 477 278,30	57,61
	0320	Podatek rolny	900 000,00	900 000,00	606 943,30	67,44
	0330	Podatek leśny	110 000,00	110 000,00	75 602,78	68,73
	0340	Podatek od środków transportowych	360 000,00	360 000,00	203 713,36	56,59
	0360	Podatek od spadków i darowizn	140 000,00	140 000,00	99 700,46	71,21
	0430	Wpływy z opłaty targowej	78 000,00	78 000,00	34 977,00	44,84
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	700 000,00	700 000,00	412 404,17	58,91
	0640	Wpływy z tyt.k-tów egzekuc, opl,komorniczej i k-tów upomnień	0,00	1 500,00	5 012,70	334,18
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	13 750,00	16 571,97	120,52
75618	Wpływy z innych opłat stan.dochody jst na podst. ustaw		4 153 000,00	4 163 300,00	2 508 074,82	60,24
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	250 000,00	250 000,00	144 154,99	57,66
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 400 000,00	3 400 000,00	1 931 973,11	56,82
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	480 000,00	480 000,00	392 352,95	81,74
	0490	Wpływy z innych lok.opłat na podst.odrębnych ustaw	23 000,00	33 300,00	38 604,56	115,93
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne	0,00	0,00	315,00	
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	305,00	
	0640	Wpływy z tyt.k-tów egzekuc, opl,komorniczej i k-tów upomnień	0,00	0,00	11,60	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	0,00	350,99	
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	6,62	
75621	Udziały gmin w podatkach stan. doch.budż.państwa		18 469 565,00	19 903 468,00	9 346 939,25	46,96
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	17 739 565,00	18 973 468,00	8 877 689,00	46,79
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	730 000,00	930 000,00	469 250,25	50,46
Dział 758 - Różne rozliczenia			24 143 197,00	24 696 398,00	14 609 481,89	59,16
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst		18 751 866,00	19 305 067,00	11 880 040,00	61,54
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 751 866,00	19 305 067,00	11 880 040,00	61,54
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		5 190 026,00	5 190 026,00	2 595 012,00	50,00

	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 190 026,00	5 190 026,00	2 595 012,00	50,00
75814	Różne rozliczenia finansowe		90 000,00	90 000,00	78 779,89	87,53
	0920	Pozostałe odsetki	90 000,00	90 000,00	70 259,70	78,07
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	8 520,19	
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		111 305,00	111 305,00	55 650,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	111 305,00	111 305,00	55 650,00	50,00
Dział 801 - Oświata i wychowanie			1 457 074,00	1 959 540,00	1 374 696,09	70,15
80101	Szkoły podstawowe		289 012,00	504 152,00	469 093,36	93,05
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 014,65	
	2030	Dotacja celowa na zadania własne	0,00	4 000,00	29 575,00	739,38
	2057	Dot.celowe ze śr.europejskich (2014-2020)	259 384,00	455 354,00	391 706,11	86,02
	2059	Dot.celowe w ramach programów finans ze śr.europejskich	29 628,00	44 798,00	44 797,60	100,00
80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach		250 052,00	270 964,00	249 965,43	92,25
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	4 428,00	
	0830	Wpływy z usług	0,00	1 300,00	9 522,04	732,46
	2030	Dotacja na zadania własne	133 285,00	152 897,00	57 874,00	37,85
	2057	Dot.celowe ze śr.europejskich (2014-2020)	116 767,00	116 767,00	178 141,39	152,56
80104	Przedszkola		838 039,00	1 003 472,00	519 487,16	51,77
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	173 000,00	173 000,00	97 436,50	56,32
	0830	Wpływy z usług	0,00	150 000,00	60 353,38	40,24
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	35 500,28	
	2030	Dotacja na zadania własne	636 962,00	652 395,00	326 197,00	50,00
	2057	Dot.celowe ze śr.europejskich (2014-2020)	28 077,00	28 077,00	0,00	0,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		64 538,00	64 538,00	32 269,00	50,00
	2030	Dotacja na zadania własne	64 538,00	64 538,00	32 269,00	50,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół		0,00	2 500,00	5 400,14	216,01
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 500,00	5 400,14	216,01
80149	Realizacja zadań dot. specjalnej organiz. nauki dla dzieci w przedszkolach, oddz.przedszk., szk.podstawowych		15 433,00	15 433,00	0,00	0,00
	2030	Dotacja na zadania własne	15 433,00	15 433,00	0,00	0,00
80153	Zapewnienie uczniom podręczników, mater. edukacyjnych		0,00	98 481,00	98 481,00	100,00
	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	0,00	98 481,00	98 481,00	100,00
Dział 851 - Ochrona zdrowia			0,00	2 000,00	4 703,23	235,16
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		0,00	2 000,00	4 703,23	235,16
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	212,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 000,00	3 859,90	193,00
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub nienależnie pobranych	0,00	0,00	631,33	
Dział 852 - Pomoc społeczna			7 427 576,00	7 603 325,00	2 821 676,35	37,11
85203	Ośrodki wsparcia - śród. dom samopom.		737 000,00	641 065,00	295 201,17	46,05
	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	737 000,00	641 065,00	295 121,00	46,04
	2360	Dochody jst związane z realiz. zadań z adm. rządowej	0,00	0,00	80,17	
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		0,00	34 758,00	34 758,00	100,00

	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
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	65 000,00	65 000,00	33 400,00	51,38
	2030	Dotacja celowa na zadania własne	65 000,00	65 000,00	33 400,00	51,38
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp.społeczne	2 858 000,00	2 858 000,00	1 440 000,00	50,38
	2030	Dotacja celowa na zadania własne	2 858 000,00	2 858 000,00	1 440 000,00	50,38
85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	2 700,00	2 700,00	100,00
	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	0,00	2 700,00	2 700,00	100,00
85216		Zasilki stałe	572 000,00	572 000,00	438 000,00	76,57
	2030	Dotacja celowa na zadania własne	572 000,00	572 000,00	438 000,00	76,57
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 786 576,00	2 789 126,00	166 900,00	5,98
	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	0,00	2 550,00	2 550,00	100,00
	2030	Dotacja celowa na zadania własne	297 000,00	297 000,00	164 350,00	55,34
	6257	Dot.celowe na inwest. ze śr.europejskich (2014-2020)	2 489 576,00	2 489 576,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41 000,00	160 676,00	136 316,94	84,84
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	9 133,49	
	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	41 000,00	139 600,00	106 000,00	75,93
	2030	Dotacja celowa na zadania własne	0,00	21 076,00	21 076,00	100,00
	2360	Dochody jst związane z realiz. zadań z adm. rządowej	0,00	0,00	107,45	
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	368 000,00	480 000,00	274 091,48	57,10
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	9 091,48	
	2030	Dotacja celowa na zadania własne	368 000,00	480 000,00	265 000,00	55,21
85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	308,76	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	308,76	
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			131 820,00	834 715,00	505 960,00	60,61
85326		Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	5 960,00	
	2170	Środki z państwowych funduszy celowych na zad.bieżące	0,00	0,00	5 960,00	
85395		Pozostała działalność	131 820,00	834 715,00	500 000,00	59,90
	2057	Dot.celowe ze śr.europejskich (2014-2020)	131 820,00	807 827,00	500 000,00	61,89
	2059	Dot.celowe ze śr.europejskich (2014-2020)	0,00	26 888,00	0,00	0,00
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza			0,00	70 000,00	56 667,00	80,95
85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	70 000,00	56 667,00	80,95
	2030	Dotacje celowe na zadania własne	0,00	70 000,00	56 667,00	80,95
Dział 855 - Rodzina			21 952 615,00	22 019 970,00	11 546 876,32	52,44
85501		Świadczenia wychowawcze	14 282 000,00	14 282 000,00	7 592 200,00	53,16
	2060	Świadczenia wychowawcze	14 282 000,00	14 282 000,00	7 592 200,00	53,16
85502		Świadczenia rodzinne i składki na ubezpieczenia em.i rentowe	7 017 000,00	7 025 248,00	3 861 060,70	54,96
	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	7 017 000,00	7 025 248,00	3 833 628,42	54,57
	2360	Dochody jst związane z realiz. zadań	0,00	0,00	27 432,28	
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 507,00	2,37	0,16
	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	0,00	1 507,00	0,00	0,00
	2360	Dochody jst związane z realiz. zadań	0,00	0,00	2,37	

85504	Wspieranie rodziny		483 000,00	483 000,00	0,00	0,00
	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	483 000,00	483 000,00	0,00	0,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		80 000,00	137 600,00	49 889,25	36,26
	0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00	80 000,00	49 871,25	62,34
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	18,00	
	2030	Dotacje celowe na zadania własne	0,00	57 600,00	0,00	0,00
85513	Środki na ubezp. zdrowotne dla opiekunów		58 000,00	58 000,00	43 724,00	75,39
	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	58 000,00	58 000,00	43 724,00	75,39
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
Dział 900 - Gospodarka komunalna			2 490 201,00	4 298 826,00	1 528 446,38	35,55
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		0,00	0,00	53,42	
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	53,42	
90002	Gospodarka odpadami		2 050 267,00	2 140 267,00	1 100 171,92	51,40
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat jst	2 050 267,00	2 138 267,00	1 097 205,91	51,31
	0640	Wpływy z tyt.k-tów egzekuc, opt, komorniczej i k-tów upomnień	0,00	1 000,00	1 693,80	169,38
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	1 000,00	1 181,41	118,14
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	90,80	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		0,00	52 000,00	51 685,00	99,39
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	52 000,00	51 685,00	99,39
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		0,00	41 513,00	0,00	0,00
	6257	Dot.celowe na inwest. ze śr.europejskich (2014-2020)	0,00	41 513,00	0,00	0,00
90019	Wpływy i wydatki z opłat i kar za korzystanie ze śródown.		140 000,00	140 000,00	32 042,47	22,89
	0690	Wpływy z różnych opłat	140 000,00	140 000,00	31 740,54	22,67
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	301,93	
90095	Pozostała działalność		299 934,00	1 925 046,00	344 493,57	17,90
	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	333 147,53	55,27
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			2 848 981,00	2 893 981,00	1 274 454,30	44,04
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		2 848 981,00	2 848 981,00	1 229 454,30	43,15
	2057	Dot.celowe ze śr.europejskich (2014-2020)	328 981,00	328 981,00	142 001,97	43,16
	6257	Dot.celowe na inwest. ze śr.europejskich (2014-2020)	2 520 000,00	2 520 000,00	1 087 452,33	43,15
92116	Biblioteki		0,00	45 000,00	45 000,00	100,00
	2710	Dotacja celowa z tyt.pomocy finans.na realiz. zad.bież.	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00
Dział 926 - Kultura fizyczna i sport			4 003 557,00	4 035 870,00	371 321,62	9,20
92604	Instytucje kultury fizycznej		480 000,00	510 613,00	369 534,51	72,37
	0750	Dochody z najmu i dzierżaw	80 000,00	80 000,00	42 120,28	52,65
	0830	Wpływy z usług	400 000,00	422 567,00	277 371,02	65,64
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	22,88	
	0950	Wpływy z tyt. kar i odszkodowań	0,00	0,00	650,00	

	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 046,00	49 370,33	613,60
92605		Zadania z zakresu kultury fizycznej	0,00	1 700,00	1 787,11	105,12
	0900	Wpływy z ods. od dotacji wykorzyst.niezdgodnie 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
92695		Pozostała działalność	3 523 557,00	3 523 557,00	0,00	
	6257	Dot.celowe na inwest. ze śr.europejskich (2014-2020)	3 523 557,00	3 523 557,00	0,00	
Razem			106 909 249,00	113 893 060,00	57 393 454,52	50,39



Wykonanie wydatków budżetu Gminy Sokółka za I półrocze 2019 rok

Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r. wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	%
1	2	3	4	5	6	7
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo			416 547,00	817 505,00	387 263,52	47,37
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		0,00	72 647,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwest. jednostek budżetowych	0,00	72 647,00	0,00	0,00
01030	Izby rolnicze		23 000,00	23 000,00	12 398,94	53,91
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	23 000,00	23 000,00	12 398,94	53,91
01095	Pozostała działalność		393 547,00	721 858,00	374 864,58	51,93
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	806,00	806,05	100,01
	4120	Składki na fundusz pracy	0,00	115,00	114,88	99,90
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	5 689,00	4 689,07	82,42
	4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 774,00	121 647,00	18 500,27	15,21
	4220	Zakup środków żywności	4 268,00	4 268,00	1 588,18	37,21
	4260	Zakup energii	14 800,00	32 800,00	14 962,10	45,62
	4270	Zakup usług remontowych	74 151,00	67 151,00	5 660,83	8,43
	4300	Zakup usług pozostałych	133 178,00	132 763,00	3 768,65	2,84
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	321 393,00	320 931,55	99,86
	4480	Podatek od nieruchomości	500,00	3 850,00	3 843,00	99,82
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budż.	22 376,00	22 376,00	0,00	0,00
Dział 600 - Transport i łączność			3 910 223,00	3 890 223,00	1 227 828,40	31,56
60004	Lokalny transport zbiorowy		488 000,00	493 000,00	238 050,77	48,29
	4300	Zakup usług pozostałych	488 000,00	493 000,00	238 050,77	48,29
60012	Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad		1 200,00	1 600,00	1 287,00	80,44
	4510	Oplata na rzecz budżetu państwa	1 200,00	1 600,00	1 287,00	80,44
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	13 700,00	13 633,80	99,52
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	13 600,00	13 700,00	13 633,80	99,52
60016	Drogi publiczne gminne		3 290 323,00	3 094 823,00	919 836,93	29,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 550,00	71 550,00	2 038,85	2,85
	4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	300 000,00	148 568,01	49,52
	4300	Zakup usług pozostałych	829 273,00	718 773,00	259 127,19	36,05
	6050	Wydatki inwest. jednostek budżetowych	2 084 500,00	2 004 500,00	510 102,88	25,45
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna		116 300,00	256 300,00	24 306,90	9,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	11 800,00	11 800,00	2 525,48	21,40

	4300	Zakup usług pozostałych	65 300,00	65 300,00	9 569,40	14,65
	4360	Opł. z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	33 200,00	33 200,00	9 877,52	29,75
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	2 334,50	46,69
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatn.wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem	0,00	140 000,00	0,00	0,00
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
Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa			3 086 761,00	3 580 389,00	2 473 912,04	69,10
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		2 218 361,00	2 229 407,00	1 607 330,17	72,10
	2650	Dotacja przedmiot.z budż.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	2 171 077,00	1 569 005,43	72,27
	6210	Dotacje celowe z budżetu na inwestycje z-dów budżetowych	0,00	20 000,00	0,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		868 400,00	1 350 982,00	866 581,87	64,14
	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	78 971,00	36 297,86	45,96
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze	26 000,00	11 800,00	3 217,89	27,27
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	10 000,00	4 819,28	48,19
	4480	Podatek od nieruchomości	0,00	17 291,00	17 291,00	100,00
	4510	Opłata na rzecz budżetu państwa	1 300,00	1 800,00	1 231,00	68,39
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	16 100,00	21 600,00	16 507,25	76,42
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	210 000,00	115 782,00	6 424,62	5,55
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	3 738,00	3 738,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	80 000,00	68 252,00	85,32
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budż.	500 000,00	1 000 000,00	698 959,73	69,90
Dział 710 - Działalność usługowa			493 500,00	483 500,00	48 641,59	10,06
71004	Plan zagospodarowania przestrzennego		340 000,00	340 000,00	421,82	0,12
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	310 000,00	310 000,00	421,82	0,14
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		153 500,00	143 500,00	48 219,77	33,60
	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	128 000,00	38 342,29	29,95
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	715,74	35,79
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	1 000,00	1 000,00	648,60	64,86
Dział 750 - Administracja publiczna			6 757 714,00	7 121 014,00	3 812 121,38	53,53
75011	Urzędy wojewódzkie		607 082,00	730 082,00	410 443,78	56,22
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 000,00	4 500,00	90,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	460 104,00	462 586,00	225 321,86	48,71
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 235,00	33 753,00	33 752,50	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 356,00	85 356,00	44 163,66	51,74

	4120	Składki na fundusz pracy	6 199,00	6 199,00	3 118,81	50,31
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	3 000,00	2 500,00	83,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	52 600,00	18 897,39	35,93
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	60 000,00	59 979,50	99,97
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	9 529,76	95,30
	4440	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	9 588,00	9 588,00	7 200,00	75,09
	4700	Szkolenia pracowników	4 000,00	2 000,00	1 480,30	74,02
75022	Rady gmin		384 700,00	373 700,00	186 490,43	49,90
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	349 200,00	349 200,00	175 339,19	50,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 000,00	4 578,55	50,87
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	2 000,00	619,92	31,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	2 605,52	52,11
	4360	Opł. z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	7 000,00	3 347,25	47,82
	4410	Podróże krajowe służbowe	500,00	500,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin		5 231 132,00	5 365 432,00	2 826 835,37	52,69
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 300,00	12 800,00	2 196,00	17,16
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 410 536,00	3 504 723,00	1 676 389,16	47,83
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	255 765,00	255 578,00	255 577,20	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	609 074,00	618 974,00	326 530,01	52,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy	94 061,00	95 461,00	36 898,18	38,65
	4140	Wpłata na PFRON	44 000,00	47 000,00	29 056,00	61,82
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	5 000,00	5 000,00	150,00	3,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	131 500,00	122 628,00	93,25
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	4 611,99	46,12
	4260	Zakup energii	150 000,00	108 000,00	41 998,04	38,89
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	88 000,00	30 825,04	35,03
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300,00	3 300,00	1 521,00	46,09
	4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	300 000,00	190 864,83	63,62
	4360	Opł. z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	57 800,00	31 800,00	15 051,41	47,33
	4410	Podróże krajowe służbowe	10 000,00	10 000,00	5 378,49	53,78
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	18 202,50	60,68
	4440	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	71 546,00	71 546,00	53 850,00	75,27
	4700	Szkolenia pracowników	34 750,00	34 750,00	15 107,52	43,47
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		230 000,00	330 000,00	223 362,76	67,69
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	7 000,00	996,93	14,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	70 000,00	31 854,82	45,51
	4220	Zakup środków żywności	20 000,00	30 000,00	19 830,32	66,10
	4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	185 000,00	137 967,18	74,58
	4430	Różne opłaty i składki	27 800,00	33 800,00	32 713,51	96,79

75095	Pozostała działalność		304 800,00	321 800,00	164 989,04	51,27
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	148 800,00	148 800,00	74 453,34	50,04
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	55 000,00	50 000,00	27 469,00	54,94
	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	3 273,00	1 693,71	51,75
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	50 000,00	17 885,00	35,77
	4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	29 400,00	5 059,64	17,21
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	5 000,00	3 135,15	62,70
Dział 751 - Urzędy naczelnych org. władzy państwowej			5 310,00	91 275,00	85 550,49	93,73
75101	Urzędy naczelnych org. władzy państwowej		5 310,00	5 310,00	2 652,00	49,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 460,00	4 460,00	2 219,00	49,75
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	750,00	750,00	381,00	50,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	52,00	52,00
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego		0,00	85 965,00	82 898,49	96,43
	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
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż			736 667,00	768 667,00	344 361,79	44,80
75412	Ochotnicze straże pożarne		201 200,00	239 200,00	75 577,70	31,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 600,00	5 600,00	2 062,80	36,84
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 400,00	50 400,00	24 600,00	48,81
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	939,99	94,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	26 920,00	10 184,50	37,83
	4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	173,70	34,74
	4260	Zakup energii	12 200,00	9 500,00	3 227,14	33,97
	4270	Zakup usług remontowych	21 500,00	16 500,00	118,08	0,72
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	1 394,00	46,47
	4300	Zakup usług pozostałych	31 500,00	51 280,00	13 812,66	26,94
	4360	Opł. z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	188,13	37,63
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	24 000,00	18 876,70	78,65
	6060	Zakupy inwest. jednost budżetowych	18 000,00	50 000,00	0,00	0,00
75414	Obrona cywilna		4 000,00	4 000,00	2 000,00	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	2 000,00	50,00
75416	Straż miejska		466 667,00	460 667,00	237 367,59	51,53
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 300,00	3 300,00	2 472,90	74,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	333 420,00	333 420,00	163 081,24	48,91
	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	29 173,74	48,06
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 900,00	8 900,00	4 157,99	46,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00	7 800,00	2 997,44	38,43
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 000,00	1 028,01	34,27
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	2 644,00	1 881,99	71,18
	4360	Opł. z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	2 100,00	320,73	15,27
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze	4 500,00	4 500,00	2 175,85	48,35
	4410	Podróże krajowe służbowe	200,00	200,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	1 922,00	76,88
	4440	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	6 147,00	6 147,00	4 700,00	76,46
	4700	Szkolenia pracowników	2 500,00	1 500,00	0,00	0,00
75495	Pozostała działalność		64 800,00	64 800,00	29 416,50	45,40
	4300	Pozostała działalność	64 800,00	64 800,00	29 416,50	45,40
Dział 757 - Obsługa długu publicznego			800 000,00	800 000,00	319 439,14	39,93
75702	Obsługa kredytów i pożyczek jst		800 000,00	800 000,00	319 439,14	39,93
	8110	Odsetki od pożyczek i kredytów	800 000,00	800 000,00	319 439,14	39,93
Dział 758 - Różne rozliczenia			1 592 800,00	1 406 660,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		1 592 800,00	1 406 660,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	1 492 800,00	1 406 660,00	0,00	0,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00	0,00	0,00
Dział 801 - Oświata i wychowanie			37 539 893,00	41 181 039,00	19 389 548,88	47,08
80101	Szkoły podstawowe		20 619 791,00	23 566 134,00	10 570 585,23	44,85
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publ.jedn.oświat.	795 302,00	1 126 320,00	528 221,67	46,90
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	213 580,00	213 580,00	87 226,35	40,84
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 969 783,00	13 084 965,00	5 746 407,58	43,92
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 173,00	170 231,00	125 263,66	73,58
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 627,00	30 972,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	872 700,00	876 991,00	864 747,97	98,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 344 697,00	2 354 439,00	997 316,66	42,36
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 503,00	29 214,00	20 255,00	69,33
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 031,00	3 653,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	313 467,00	313 582,00	96 333,16	30,72
	4127	Składki na Fundusz Pracy	3 777,00	4 426,00	2 488,78	56,23
	4129	Składki na Fundusz Pracy	430,00	779,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	81 005,00	81 305,00	39 133,57	48,13
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	987,00	3 037,00	2 830,00	93,18
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	113,00	493,00	440,00	89,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	286 430,00	286 270,00	106 950,41	37,36
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	1 204,00	642,06	53,33
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	404,00	580,00	0,00	0,00
	4227	Zakup środków żywności	0,00	1 400,00	683,29	48,81

	4229	Zakup środków żywności	0,00	6 000,00	4 975,51	82,93
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 417,00	46 134,00	10 000,16	21,68
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	343 404,00	98 768,79	28,76
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	38 351,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	942 700,00	942 700,00	457 662,68	48,55
	4270	Zakup usług remontowych	42 637,00	208 174,00	5 203,30	2,50
	4279	Zakup usług remontowych	1 124,00	3 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 120,00	12 470,00	3 430,00	27,51
	4300	Zakup usług pozostałych	170 460,00	176 035,00	95 081,54	54,01
	4307	Zakup usług pozostałych	54 688,00	95 492,00	83 819,41	87,78
	4309	Zakup usług pozostałych	8 271,00	25 839,00	15 845,50	61,32
	4360	Opł. z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	26 300,00	26 300,00	12 793,89	48,65
	4410	Podróże krajowe służbowe	5 210,00	5 210,00	1 613,84	30,98
	4430	Różne opłaty i składki	14 810,00	15 780,00	10 818,00	68,56
	4437	Różne opłaty i składki	19 006,00	8 417,00	3 668,00	43,58
	4439	Różne opłaty i składki	2 145,00	2 685,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	796 419,00	796 419,00	592 459,00	74,39
	4700	Szkolenia pracowników	6 450,00	8 285,00	7 742,50	93,45
	4709	Szkolenia pracowników	7 775,00	11 255,00	9 315,00	82,76
	6050	Wydatki inwest. jednost budżetowych	400 000,00	1 710 743,00	538 447,95	31,47
	6060	Zakupy inwest. jednost budżetowych	0,00	500 000,00	0,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		1 343 367,00	1 387 025,00	743 137,93	53,58
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publ.jedn.oświat.	539 052,00	526 150,00	243 504,03	46,28
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 080,00	14 300,00	6 275,75	43,89
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	481 210,00	481 210,00	212 603,47	44,18
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 375,00	79 051,00	71 238,69	90,12
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 154,00	36 880,00	36 762,28	99,68
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 750,00	91 750,00	38 944,76	42,45
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 535,00	14 476,00	12 195,02	84,24
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 474,00	616,48	24,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 330,00	11 330,00	3 753,20	33,13
	4127	Składki na Fundusz Pracy	2 357,00	2 285,00	1 430,61	62,61
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	9 096,00	9 000,00	6 742,38	74,92
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	256,00	256,00	100,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	245,00	245,00	100,00
	4229	Zakup środków żywności	790,00	571,00	571,00	100,00
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	76 567,00	72 336,20	94,47
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	2 700,00	2 700,00	100,00
	4307	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	12 400,00	11 042,00	10 792,06	97,74
	4440	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	26 738,00	26 738,00	22 171,00	82,92
80104	Przedszkola		5 773 243,00	5 907 559,00	3 070 270,18	51,97

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepubl.jedn.oświat.	189 753,00	189 753,00	82 519,25	43,49
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00	8 500,00	288,78	3,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 644 998,00	3 713 038,00	1 769 734,89	47,66
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 402,00	6 910,00	6 910,00	100,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 750,00	3 244,22	86,51
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	275 200,00	275 850,00	256 236,63	92,89
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	639 070,00	645 990,00	349 813,31	54,15
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 402,00	1 835,00	1 835,00	100,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 480,00	650,00	378,74	58,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy	77 230,00	78 047,00	36 419,43	46,66
	4127	Składki na Fundusz Pracy	344,00	231,00	230,94	99,97
	4129	Składki na Fundusz Pracy	400,00	90,00	49,10	54,56
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	750,00	2 500,00	1 842,00	73,68
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	17 614,00	18 900,00	15 257,50	80,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	70 000,00	34 187,06	48,84
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 315,00	3 749,00	3 748,40	99,98
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	700,00	14,00
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	30 066,00	25 395,09	84,46
	4260	Zakup energii	445 000,00	435 999,00	213 641,92	49,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	16 400,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 100,00	6 400,00	1 831,70	28,62
	4300	Zakup usług pozostałych	77 500,00	87 090,00	53 900,94	61,89
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	40 000,00	40 000,00	15 919,54	39,80
	4360	Opł. z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	9 600,00	9 600,00	4 678,74	48,74
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	2 000,00	405,00	20,25
	4430	Różne opłaty i składki	3 100,00	3 131,00	2 647,00	84,54
	4440	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	240 420,00	240 420,00	180 315,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników	3 000,00	7 500,00	3 980,00	53,07
	4707	Szkolenia pracowników	0,00	3 395,00	3 395,00	100,00
	4709	Szkolenia pracowników	765,00	765,00	765,00	100,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		207 541,00	211 149,00	107 267,99	50,80
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 943,00	15 741,00	7 049,74	44,79
	4010	Wynagrodzenia osobowe	146 135,00	143 634,00	67 885,45	47,26
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 483,00	9 772,00	9 735,06	99,62
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 895,00	28 089,00	12 312,17	43,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 005,00	3 833,00	1 505,57	39,28
	4440	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	10 080,00	10 080,00	8 780,00	87,10
80110	Gimnazja		2 488 075,00	2 511 263,00	1 503 590,35	59,87
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepubl.jedn.oświat.	74 553,00	78 113,00	58 584,60	75,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 715 849,00	1 734 177,00	952 456,05	54,92
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	246 060,00	243 877,00	237 841,50	97,53
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	328 214,00	331 328,00	174 898,73	52,79

	4120	Składki na Fundusz Pracy	43 450,00	43 819,00	17 660,47	40,30
	4440	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	79 449,00	79 449,00	62 149,00	78,23
	4700	Szkolenia pracowników	500,00	500,00	0,00	0,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół		750 259,00	749 056,00	380 906,58	50,85
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 200,00	70 200,00	35 142,78	50,06
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	4 837,00	4 836,26	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 400,00	12 750,00	6 203,47	48,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	2 910,00	1 242,37	42,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	80 000,00	39 334,33	49,17
	4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	32 000,00	16 486,90	51,52
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	530 000,00	519 400,00	258 725,57	49,81
	4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	19 000,00	13 905,00	73,18
	4440	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	2 459,00	2 459,00	2 429,90	98,82
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	5 000,00	5 000,00	2 600,00	52,00
80132	Szkoły artystyczne		831 200,00	826 200,00	349 850,56	42,34
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	400,00	200,00	50,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	511 090,00	511 090,00	205 993,09	40,30
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 600,00	23 600,00	23 590,00	99,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 300,00	77 300,00	34 550,83	44,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 000,00	11 000,00	4 749,07	43,17
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	5 000,00	5 000,00	2 346,05	46,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	6 966,82	49,76
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	80 000,00	71 400,00	1 927,96	2,70
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	325,00	32,50
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	6 586,17	50,66
	4360	Opł. z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 700,00	826,82	48,64
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze	50 000,00	50 000,00	29 408,00	58,82
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	3 000,00	1 500,29	50,01
	4430	Różne opłaty i składki	900,00	900,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	39 810,00	39 810,00	30 000,00	75,36
	4700	Szkolenia pracowników	1 000,00	2 000,00	880,46	44,02
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		176 061,00	180 872,00	29 141,31	16,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 000,00	326,90	1,92
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	34 965,00	16 691,00	47,74
	4410	Podróże krajowe służbowe	0,00	4 075,00	675,00	16,56
	4700	Szkolenia pracowników	176 061,00	124 832,00	11 448,41	9,17
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		1 588 200,00	1 676 208,00	838 907,08	50,05
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 194 515,00	1 271 295,00	590 860,94	46,48
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 040,00	96 463,00	87 388,86	90,59
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218 980,00	229 548,00	112 880,48	49,18

	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 740,00	29 977,00	9 481,55	31,63
	4440	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	48 325,00	48 325,00	38 295,25	79,25
	4700	Szkolenia pracowników	600,00	600,00	0,00	0,00
80149	Realizacja zadań dot. specjalnej organiz. nauki dla dzieci w przedszkolach, oddz.przedszk., szk.podstawowych		810 072,00	833 781,00	414 076,57	49,66
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publ.jedn.oświat.	116 586,00	119 286,00	89 463,96	75,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	510 140,00	525 890,00	221 449,76	42,11
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 720,00	33 200,00	27 896,49	84,03
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 960,00	92 653,00	41 096,46	44,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 420,00	12 806,00	5 260,40	41,08
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	24 000,00	9 975,00	41,56
	4440	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	25 246,00	25 946,00	18 934,50	72,98
80150	Realizacja zadań dot. specjalnej organiz. nauki dla dzieci i młodzieży w szk.podst.		2 355 424,00	2 585 704,00	1 262 395,01	48,82
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publ.jedn.oświat.	442 210,00	672 094,00	359 311,58	53,46
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 451 830,00	1 457 043,00	642 490,39	44,10
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 660,00	96 843,00	93 467,97	96,51
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265 970,00	265 970,00	108 997,84	40,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy	38 060,00	38 060,00	12 499,23	32,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	48 694,00	48 694,00	45 628,00	93,70
80152	Realizacja zadań dot. specjalnej organiz. nauki dla dzieci i młodzieży w gimnazjach		147 638,00	143 282,00	102 115,48	71,27
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 470,00	102 470,00	71 015,81	69,30
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 780,00	12 424,00	12 194,91	98,16
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 580,00	20 580,00	12 561,99	61,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 940,00	2 940,00	1 474,77	50,16
	4440	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	4 868,00	4 868,00	4 868,00	100,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpł.podręczników, mater.edukacyjnych		0,00	98 481,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	98 481,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność		449 022,00	504 325,00	17 304,61	3,43
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finans.zadań zlec.stowarz.	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	14 000,00	1 000,00	7,14
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 950,00	34 950,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 950,00	5 950,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	850,00	850,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	2 149,42	7,16
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	446,79	44,68
	4270	Zakup usług remontowych	235 862,00	534,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	111 410,00	403 041,00	13 708,40	3,40
Dział 851 - Ochrona zdrowia			480 380,00	487 450,00	338 025,10	69,35
85153	Zwalczanie narkomanii		50 000,00	50 000,00	45 500,00	91,00

	2830	Dotacja celowa jednostkom nie zal. do sektora fin.publ.	45 000,00	47 000,00	42 500,00	90,43
	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
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		430 000,00	437 000,00	292 246,10	66,88
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	2800	Dotacja celowa jednostkom zal. do sektora fin.publ.	20 000,00	18 000,00	8 000,00	44,44
	2830	Dotacja celowa jednostkom nie zal. do sektora fin.publ.	168 000,00	219 000,00	199 500,00	91,10
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 600,00	4 600,00	2 200,35	47,83
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	167 400,00	128 360,00	46 251,96	36,03
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	8 000,00	2 450,30	30,63
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 500,00	21 540,00	6 311,24	29,30
	4360	Opł. z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	240,00	48,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze	3 000,00	6 000,00	4 550,29	75,84
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	500,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	2 741,96	39,17
	4700	Szkolenia pracowników	2 000,00	500,00	0,00	0,00
	6060	Zakupy inwest. jednost budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		380,00	450,00	279,00	62,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	380,00	450,00	279,00	62,00
Dział 852 - Pomoc społeczna			11 033 881,00	11 804 861,00	5 212 672,59	44,16
85202	Domy pomocy społecznej		700 000,00	700 000,00	372 773,06	53,25
	4300	Zakup usług pozostałych	700 000,00	700 000,00	372 773,06	53,25
85203	Ośrodki wsparcia		737 000,00	641 065,00	270 165,79	42,14
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	455 410,00	398 594,00	157 110,65	39,42
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 000,00	24 416,00	24 415,65	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 910,00	73 010,00	31 032,91	42,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 910,00	10 275,00	3 728,99	36,29
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	24 000,00	10 000,00	41,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 220,00	35 220,00	7 866,93	22,34
	4220	Zakup środków żywności	25 000,00	25 000,00	9 584,64	38,34
	4260	Zakup energii	27 000,00	27 000,00	12 938,43	47,92
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	1 803,91	36,08
	4360	Opł. z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	940,68	37,63
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	207,00	8,28
	4440	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	8 300,00	8 300,00	6 225,00	75,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	3 000,00	2 446,00	81,53
	4700	Szkolenia pracowników	2 000,00	2 000,00	1 865,00	93,25
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		7 000,00	34 758,00	4 666,46	13,43

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 772,00	1 942,92	25,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 338,00	334,58	25,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	90,00	22,52	25,02
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	7 658,00	1 600,00	20,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	2 600,00	766,44	29,48
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 300,00	0,00	0,00
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		65 000,00	65 000,00	32 817,00	50,49
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	65 000,00	65 000,00	32 817,00	50,49
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł. na ubezpieczenia		3 049 000,00	3 034 440,00	1 389 749,47	45,80
	3110	Świadczenia społeczne	2 958 000,00	2 954 440,00	1 349 749,47	45,69
	3119	Świadczenia społeczne	91 000,00	80 000,00	40 000,00	50,00
85215	Dodatki mieszkaniowe		475 000,00	475 700,00	137 170,50	28,84
	3110	Świadczenia społeczne	475 000,00	475 647,00	137 131,11	28,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	53,00	39,39	74,32
85216	Zasiłki stałe		572 000,00	572 000,00	421 664,76	73,72
	3110	Świadczenia społeczne	572 000,00	572 000,00	421 664,76	73,72
85219	Ośrodki pomocy społecznej		4 739 881,00	5 359 222,00	2 058 036,15	38,40
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	0,00	1 500,00	998,99	66,60
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 550,00	2 498,46	97,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 265 220,00	1 263 599,00	578 323,91	45,77
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 000,00	96 621,00	96 620,18	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227 410,00	227 410,00	113 053,06	49,71
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 300,00	27 300,00	9 939,26	36,41
	4140	Wpłaty na PFRON	12 200,00	12 100,00	822,00	6,79
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	19 800,00	5 000,00	4 750,00	95,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	11 000,00	3 226,70	29,33
	4260	Zakup energii	7 000,00	32 000,00	16 731,45	52,29
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	622,55	31,13
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	35 204,00	21 682,40	61,59
	4360	Opl. z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	2 337,85	58,45
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze	59 000,00	33 000,00	19 135,78	57,99
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 400,00	5 400,00	1 265,07	23,43
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	453,60	37,80
	4440	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	28 851,00	28 851,00	21 638,25	75,00
	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	50,00	8,66	17,32
	4700	Szkolenia pracowników	3 000,00	3 000,00	2 263,00	75,43
	6057	Wydatki inwest. jednost budżetowych	2 489 576,00	2 489 576,00	911 029,68	36,59
	6059	Wydatki inwest. jednost budżetowych	460 424,00	1 077 315,00	250 089,30	23,21
85228	Usługi opiekuńcze		171 000,00	290 676,00	228 018,80	78,44
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 600,00	27 874,00	26 986,41	96,82
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 700,00	4 426,00	4 425,35	99,99

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 570,00	5 570,00	5 465,19	98,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy	759,00	859,00	777,60	90,52
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	30 000,00	65 000,00	24 360,00	37,48
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	184 576,00	164 226,00	88,97
	4440	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	2 371,00	2 371,00	1 778,25	75,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		518 000,00	630 000,00	297 096,00	47,16
	3110	Świadczenia społeczne	518 000,00	630 000,00	297 096,00	47,16
85295	Pozostała działalność		0,00	2 000,00	514,60	25,73
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 000,00	514,60	25,73
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			131 820,00	863 534,00	196 963,60	22,81
85395	Pozostała działalność		131 820,00	863 534,00	196 963,60	22,81
	3257	Stypendia różne	100 250,00	165 154,00	114 394,43	69,27
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 676,00	238 960,00	58 338,49	24,41
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 721,00	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 659,00	39 238,00	8 132,98	20,73
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 846,00	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	235,00	5 468,00	808,80	14,79
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	263,00	0,00	0,00
	4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	19 026,00	5 688,90	29,90
	4177	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	21 000,00	0,00	0,00
	4179	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	3 600,00	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 450,00	3 600,00	80,90
	4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	5 320,00	0,00	0,00
	4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	500,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	288 270,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	21 218,00	3 000,00	14,14
	4407	Opłaty za administrowanie i czynsze	0,00	10 000,00	3 000,00	30,00
	4707	Szkolenia pracowników	0,00	25 100,00	0,00	0,00
	4709	Szkolenia pracowników	0,00	3 400,00	0,00	0,00
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza			1 081 759,00	1 141 514,00	495 722,40	43,43
85401	Świetlice szkolne		835 608,00	835 458,00	380 171,55	45,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	630 268,00	631 080,00	259 690,60	41,15
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 360,00	44 398,00	43 159,61	97,21
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 060,00	112 060,00	45 172,66	40,31
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 240,00	16 240,00	5 708,68	35,15
	4440	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	31 680,00	31 680,00	26 440,00	83,46
85404	Wczesne wspomaganie dziecka		96 851,00	81 606,00	30 341,76	37,18
	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	25 917,00	7 289,10	28,12
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 630,00	38 630,00	19 282,86	49,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 610,00	6 610,00	3 297,36	49,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy	950,00	950,00	472,44	49,73

85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		80 000,00	150 000,00	20 833,09	13,89
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	80 000,00	150 000,00	20 833,09	13,89
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		69 300,00	74 450,00	64 376,00	86,47
	3240	Stypendia dla uczniów	69 300,00	74 450,00	64 376,00	86,47
Dział 855 - Rodzina			22 572 331,00	22 650 631,00	11 317 446,36	49,97
85501	Świadczenia wychowawcze		14 282 000,00	14 282 000,00	7 346 650,24	51,44
	3110	Świadczenia społeczne	14 067 770,00	14 067 770,00	7 263 367,98	51,63
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 100,00	151 871,00	46 341,00	30,51
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 100,00	12 329,00	12 328,67	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 600,00	28 600,00	10 102,91	35,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	3 500,00	1 215,18	34,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	586,00	29,30
	4300	Zakup usług pozostałych	3 002,00	6 602,00	6 517,00	98,71
	4360	Opł. z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	400,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	129,50	12,95
	4440	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	5 928,00	5 928,00	4 446,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników	2 000,00	2 000,00	1 616,00	80,80
85502	Świadczenia rodzinne, z funduszu alimentac.oraz składki na ubezpieczenia społeczne		7 017 000,00	7 025 248,00	3 584 710,37	51,03
	3110	Świadczenia społeczne	6 581 490,00	6 589 738,00	3 312 372,03	50,27
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 400,00	162 494,00	105 346,86	64,83
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 500,00	13 406,00	13 405,95	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	255 410,00	255 410,00	151 232,87	59,21
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 200,00	4 200,00	2 352,66	56,02
85503	Karta Dużej Rodziny		0,00	1 507,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 507,00	0,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny		828 222,00	828 222,00	167 115,09	20,18
	3110	Świadczenia społeczne	467 400,00	467 400,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 720,00	146 532,00	59 636,05	40,70
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 600,00	8 788,00	8 787,91	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 773,00	26 773,00	11 750,17	43,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 348,00	3 348,00	669,06	19,98
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 268,00	2 268,00	1 512,00	66,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 946,00	3 946,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	76 070,55	50,71
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 644,00	11 644,00	3 569,10	30,65
	4440	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	4 743,00	4 743,00	3 557,25	75,00
	4700	Szkolenia pracowników	2 780,00	2 780,00	1 563,00	56,22
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		350 930,00	416 567,00	140 770,99	33,79
	2830	Dotacja celowa jednostkom nie zal. do sektora fin.publ.	72 000,00	72 000,00	8 000,00	11,11
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	700,00	700,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 890,00	188 640,00	84 347,08	44,71
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 900,00	14 900,00	12 095,35	81,18

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 600,00	34 752,00	14 850,70	42,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 770,00	4 905,00	1 759,62	35,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	240,00	12,00
	4260	Zakup energii	29 000,00	29 000,00	12 119,38	41,79
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	61 600,00	1 906,36	3,09
	4440	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	7 270,00	7 270,00	5 452,50	75,00
	4700	Szkolenia pracowników	200,00	200,00	0,00	0,00
85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające św. rodzinne		58 000,00	58 000,00	41 585,81	71,70
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	58 000,00	58 000,00	41 585,81	71,70
85595	Pozostała działalność		36 179,00	39 087,00	36 613,86	93,67
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 793,00	7 984,00	7 132,33	89,33
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	633,00	872,00	282,77	32,43
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	998,00	1 375,00	1 228,19	89,32
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	109,00	150,00	48,69	32,46
	4127	Składki na Fundusz Pracy	142,00	196,00	174,75	89,16
	4219	Składki na Fundusz Pracy	15,00	21,00	6,93	33,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	19 909,00	22 503,00	22 503,00	100,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 176,00	2 459,00	2 459,00	100,00
	4307	Zakup usług pozostałych	5 773,00	3 179,00	2 503,33	78,75
	4309	Zakup usług pozostałych	631,00	348,00	274,87	78,99
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			7 689 726,00	10 315 305,00	3 065 597,25	29,72
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		300 000,00	880 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwest. jednost budżetowych	300 000,00	880 000,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami		2 700 510,00	2 792 660,00	1 357 011,45	48,59
	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	63 865,31	40,88
	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	12 278,26	44,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	4 000,00	1 140,17	28,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	10 000,00	231,24	2,31
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	73,00	12,17
	4300	Zakup usług zdrowotnych	2 400 000,00	2 570 000,00	1 264 429,27	49,20
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	25,00	1,67
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 000,00	184,37	9,22
	4440	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	4 610,00	4 610,00	3 500,00	75,92
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	3 000,00	119,13	3,97
	4700	Szkolenia pracowników	2 000,00	2 000,00	948,00	47,40
90003	Oczyszczanie miasta i wsi		489 000,00	589 092,00	264 937,58	44,97
	4300	Zakup usług pozostałych	489 000,00	589 092,00	264 937,58	44,97
90004	Utrzymanie zieleni w mieście i gminie		182 455,00	242 455,00	65 290,42	26,93
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	10 000,00	10 000,00	4 818,74	48,19

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 710,00	1 710,00	478,91	28,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy	245,00	245,00	68,61	28,00
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	55 000,00	4 232,40	7,70
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	110 000,00	55 691,76	50,63
	6050	Wydatki inwest. jednost budżetowych	0,00	60 000,00	0,00	0,00
90013	Schronisko dla zwierząt		212 200,00	212 200,00	87 197,27	41,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	190 000,00	79 217,65	41,69
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze	17 200,00	17 200,00	7 979,62	46,39
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 499 126,00	1 589 477,00	516 684,79	32,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	688,97	13,78
	4260	Zakup energii	1 101 800,00	1 101 800,00	429 414,16	38,97
	4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	120 000,00	66 174,00	55,15
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	20 407,66	68,03
	6050	Wydatki inwest. jednost budżetowych	242 326,00	277 326,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwest. jednost budżetowych	0,00	41 513,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwest. jednost budżetowych	0,00	13 838,00	0,00	0,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność		2 236 435,00	3 939 421,00	774 475,74	19,66
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	580,23	19,34
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 440,00	121 440,00	42 329,25	34,86
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 500,00	5 350,00	5 349,20	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	22 000,00	7 361,85	33,46
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 100,00	3 100,00	536,82	17,32
	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	28 000,00	5 488,00	19,60
	4260	Zakup energii	31 000,00	31 000,00	12 720,99	41,04
	4270	Zakup usług remontowych	41 000,00	41 000,00	1 820,40	4,44
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	96 000,00	100 333,00	14 190,70	14,14
	4440	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	5 778,00	5 778,00	4 450,00	77,02
	6010	Wydatki na zakup i objęcie udziałów i akcji	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwest. jednost budżetowych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwest. jednost budżetowych	299 934,00	1 311 195,00	289 490,33	22,08
	6059	Wydatki inwest. jednost budżetowych	467 983,00	1 157 525,00	389 558,08	33,65
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			5 844 973,00	6 036 916,00	1 169 136,51	19,37
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		3 961 418,00	3 973 176,00	72 307,01	1,82
	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	26 955,06	25,33

	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	4 633,55	25,33
	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	660,40	25,33
	4129	Składki na Fundusz Pracy	290,00	290,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	201 685,00	201 685,00	58,00	0,03
	4309	Zakup usług pozostałych	22 410,00	22 410,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwest. jednost budżetowych	2 520 000,00	2 520 000,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwest. jednost budżetowych	1 025 883,00	1 037 641,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury		894 855,00	1 029 402,00	593 469,50	57,65
	2480	Dotacja podmiotowa z budż. dla samorząd.instyt. kult.	894 855,00	1 029 402,00	593 469,50	57,65
92116	Biblioteki		988 700,00	997 700,00	503 360,00	50,45
	2480	Dotacja podmiotowa z budż. dla samorząd.instyt. kult.	988 700,00	997 700,00	503 360,00	50,45
92195	Pozostała działalność		0,00	36 638,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	36 638,00	0,00	0,00
Dział 926 - Kultura fizyczna i sport			8 534 964,00	9 052 577,00	2 662 924,59	29,42
92604	Instytucje kultury fizycznej		3 700 517,00	3 731 130,00	1 866 801,46	50,03
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	2 362,72	39,38
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 709 360,00	1 717 115,00	794 728,34	46,28
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 000,00	124 074,00	124 073,91	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244 100,00	245 426,00	160 251,41	65,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy	44 500,00	44 535,00	18 310,05	41,11
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	9 781,04	65,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	141 368,00	95 438,44	67,51
	4260	Zakup energii	996 000,00	930 000,00	385 192,79	41,42
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	10 000,00	2 240,02	22,40
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	1 859,00	61,97
	4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	296 129,00	166 770,77	56,32
	4360	Opł. z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	3 840,75	54,87
	4410	Podróże krajowe służbowe	1 000,00	1 415,00	935,82	66,14
	4430	Różne opłaty i składki	13 500,00	13 500,00	3 506,00	25,97
	4440	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	52 960,00	52 960,00	52 720,00	99,55
	4480	Podatek od nieruchomości	53 091,00	56 572,00	28 288,00	50,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	200,00	200,00	99,00	49,50
	4510	Opłata na rzecz budżetu państwa	600,00	1 630,00	1 030,00	63,19
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	1 206,00	1 206,00	1 205,40	99,95
	4700	Szkolenia pracowników	4 000,00	4 000,00	2 360,00	59,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budż.	0,00	60 000,00	11 808,00	19,68
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		400 000,00	400 000,00	237 556,00	59,39
	2830	Dotacja celowa jednostkom nie zal. do sektora fin.publ.	225 000,00	225 000,00	225 000,00	100,00
	3250	Stypendia różne	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00

	4190	Nagrody konkursowe	50 000,00	50 000,00	9 500,00	19,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	1 500,00	30,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	1 556,00	7,78
92695	Pozostała działalność		4 434 447,00	4 921 447,00	558 567,13	11,35
	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	429 022,68	12,18
	6059	Wydatki inwest. jednost budżetowych	880 890,00	1 330 890,00	112 618,45	8,46
Razem			112 709 249,00	122 493 060,00	52 547 155,63	42,90



Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 133/2019 Burmistrza Sokółki z dnia 28 sierpnia 2019 r.

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE
SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU**

Lp.	Wyszczególnienie	Sokółski Ośrodek Kultury	Biblioteka Publiczna w Sokółce
1	Przychody z prowadzenia działalności	311 270,67	25 432,90
2	Dotacje z budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	593 469,50	511 360,00
a	dotacja z jednostek samorządu terytorialnego	593 469,50	503 360,00
b	dotacja z budżetu państwa	0,00	0,00
c	inne źródła	0,00	8 000,00
3	koszty, w tym:	910 960,62	478 306,99
a	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	458 959,81	367 451,79
b	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00
c	zakupy towarów i usług	425 749,41	90 083,49
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	4 382,77	0,00
	w tym wymagalne	700,00	0,00
7	stan zobowiązań		
	na początek okresu	23 728,58	242,79
	na koniec okresu	42 710,73	32 777,72
	w tym wymagalne	0,00	0,00
8	stan środków pieniężnych		
	na początek okresu	13 572,70	32 400,97
	na koniec okresu	25 673,98	123 266,66



INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SOKÓŁKA

za I półrocze 2019 roku

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 budżetowego i spłatę rat kredytu z lat poprzednich zaplanowano zaciągnięcie kredytu.

W trakcie półrocza 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.

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.

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 dochodów własnych, 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 30-06-2019 r. plan dochodów budżetu wynosił 113 893 060,00 zł. i zwiększył się o 6 983 811,00 zł., tj. o 6,53 % w stosunku do pierwotnego planu. Plan wydatków po dokonanych zmianach na dzień 30-06-2019 r. wynosił 122 493 060,00 zł. i zwiększył się o 9.783.811,00 zł. zł., tj. o 8,68 % w stosunku do pierwotnego planu. Zaplanowany deficyt zwiększył się do kwoty 8 600 000,00 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 **332 247,13 zł. tj. 99,38 %** planu rocznego, z tego:

- dochody uzyskane z tytułu zwrotu akcyzy zawartej w paliwie do pojazdów rolniczych – 327.309,38 zł., tj. 100% planu
- dochody z obwodów łowieckich uzupełniają wykonanie planu o 4 937,75 zł., tj. 70,54 %.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wykonanie wynosi **1 466 047,80 zł tj. 49,40 %** planu rocznego, w tym:

- dotacja z państwowych funduszy celowych na zadania Budowa bloku socjalnego i komunalnego w Sokółce – 836.847,93 zł. (42,93 % planu),
- wpływy z innych opłat na poziomie 72.311,71 zł. tj. 72,31 % planu (głównie opłaty adiacenckie),
- wpływy z opłat z użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości 229.337,73 zł. (111,33%)
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych JST oraz innych umów kształtują się na poziomie 66.591,71 zł. tj. 73,99 % planu,
- wpływy za przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w wysokości 255.397,21 zł., tj. 116,62 %,
- wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności 1.138,00 zł., tj. 0,28 %, przy czym na dzień 31-07-2019 r. wykonanie to wyniosło 241.538,00 zł., tj. 60,38 % planu,
- dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat 2.906,28 zł., co stanowi 130,33 % planu.

DZIAŁ 750 -ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wykonanie **108 834,57 zł tj. 56,64 %** planu rocznego, w tym:

- dotacje celowe otrzymane z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej 98 845,00 zł. tj. 53,55 % (sprawy obywatelskie i pozostałe zadania),
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 3 550,00 zł. (100 % planu),
- wpływy z różnych dochodów 5.952,45 zł. dotyczyły odszkodowania z PZU, prowizji z rozliczeń z US i ZUS oraz zwrotów składek.

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

Wykonanie **88 617,00 zł tj. 97,09 %** planu rocznego, z tego dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami (aktualizacja spisu wyborców) to 2.652,00 zł. (49,94 % planu), a 85.965,00 zł. (100 % planu) to dotacja celowa na zadanie zlecone na wybory do Parlamentu Europejskiego.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan wykonany w wysokości **400,00 zł.**, tj. 200 % planu rocznego mandaty od osób fizycznych.

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

Plan wykonano w wysokości **21 303 024,84 zł tj. 50,85 %** planu, w tym:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej wyniosły 18 038,69 zł., tj. 56,37 % 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 5.497.738,04 zł. tj. 49,13 %,
- wpływy z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 3.932.204,04 zł. tj. 59,55 %,
- wpływy z opłaty skarbowej 144.154,99 zł., tj. 57,66 % planu,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej 1.931.973,11 zł., tj. 56,82 %,
- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu 392.352,95 zł tj. 81,74 % planu,
- wpływy za zajęcie pasa drogowego 38.604,56 zł., tj. 115,93 %,
- wpływy z grzywien i kar 315,00 zł.,
- wpływy z udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych 8.877.689,00 zł. tj. 46,79 % planu,
- wpływy z udziałów gminy w podatku dochodowym od osób prawnych 469.250,25 zł tj. 50,46 % planu.

Przewiduje się, że wpływy z większości podatków i opłat zostaną zrealizowane.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Wykonanie w wysokości **14 609 481,89 zł tj. 59,16 %** planu rocznego w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej z budżetu państwa dla jednostek samorządu terytorialnego - wykonano dochody w wysokości 11 880 040,00 zł tj. 61,54 % planu,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej z budżetu państwa dla gmin - wykonano dochody w wysokości 2 595 012,00 zł tj. 50 % planu,
- wpływ odsetek od środków na rachunkach bankowych w wysokości 70 259,70 zł., tj. 78,07 %

planu,

- część równoważąca subwencji ogólnej gminy z budżetu państwa w kwocie 55 650,00 zł., tj. 50%.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan wykonano w wysokości **1 374 696,09 zł tj. 70,15 %** 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 29.575,00 zł.
- dotacje celowe na projekt „Nowa jakość edukacji w szkołach podstawowych i gimnazjalnych na terenie gminy Sokółka” 436.503,71 zł.
- wpływy z usług w oddziałach przedszkolnych dotyczą zwrotów za dzieci korzystające z naszych placówek, a mieszkające w innych gminach (9.522,04 zł.)
- dotacje na realizację własnych zadań bieżących oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych 57.874,00 zł. tj. 37,85 % planu,
- dotacja celowa na projekt „Przedszkole szansą na lepszą przyszłość” 178.141,39 zł.
- wpływy z różnych opłat za przedszkola 97.436,50 zł tj. 56,32 % planu - wpływy z opłat rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu,
- wpływy z usług w przedszkolach dotyczą zwrotów za dzieci korzystające z naszych placówek, a mieszkające w innych gminach (60.353,38 zł.),
- wpływy z różnych dochodów z przedszkoli 35.500,28 zł.,
- dotacje z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących przedszkoli 326.197,00 zł. tj., 50 %,
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin dot. innych form wychowania przedszkolnego 32.269,00 zł. tj., 50 %,
- zwrot za dowożenie dzieci z innych gmin do jednostek oświatowych 5.400,14 zł.
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zleconych zadań bieżących gmin na zapewnienie uczniom podręczników i materiałów edukacyjnych 98.481,00 zł., tj. 100 % planu.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Wykonano w wysokości **4.703,23 zł., tj. 235,16 %** planu.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Plan wykonano w wysokości **2 821 676,35 zł. tj. 37,11 %** planu w tym:

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących na ośrodki wsparcia 295.121,00 zł. tj., 46,04 %,
- dotacja celowa na zadania własne w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 34.758,00 zł., tj. 100 %,
- 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 33.400,00 zł. tj., 51,38 %

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących dot. zasiłków i pomocy w naturze 1 440 000,00 zł. tj., 50,38 %
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących dot. dodatków mieszkaniowych 2.700,00 zł. tj., 100 %
- dotacje na zasiłki stałe – 438 000,00 zł. tj. 76,57 %
- dotacje celowe na zadania własne i zlecone związane z utrzymaniem OPS – 166.900 zł. tj. 5,98%,
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań dot. usług opiekuńczych oraz dochodów z wpływów za te usługi 136.316,94 zł., tj. 84,84 %,
- dotacje i inne wpływy stanowiące pomoc w zakresie dożywiania 274.091,48 zł., tj. 57,10 %.

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan wykonano w wysokości **505 960,00 zł.**, tj. 60,61 % i są to środki pochodzące z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych na usługi opiekuńcze (5.960 zł.) i dotacja celowa na Klub Integracji Społecznej (500.000,00 zł.)

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan wykonano w wysokości **56 667,00 zł. tj. 80,95 %**.

Gmina otrzymała dotację na realizację pomocy socjalnej dla uczniów.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Plan wykonano w wysokości **11 546 876,32 zł.**, tj. 52,44 % planu, w tym:

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w zakresie pomocy państwa w wychowywaniu dzieci - świadczenia wychowawcze 7 592 200,00 zł., tj. 53,16 % planu,
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących dot. świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia społeczne 3.833.628,42 zł., tj. 54,57 %,
- wpływy związane z funkcjonowaniem Karty Dużej Rodziny 2,37 zł., tj. 0,16 %,
- wpływy związane z tworzeniem i funkcjonowaniem żłobków 49.889,25 zł., tj. 36,26 %, z tego wpłaty rodziców 49.871,25 zł. tj. 62,34 %,
- środki na ubezpieczenie zdrowotne dla opiekunów – 43.724,00 zł., tj. 75,39 %.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan wykonano w wysokości **1 528 446,38 zł. tj. 35,55 %** planu w tym:

- wpływy za gospodarowanie odpadami w wysokości 1.100.171,92 zł., tj. 51,40 %, z czego wpłaty za gospodarowanie odpadami z gospodarstw domowych zrealizowano w 51,31 %, tj. w wysokości 1.097.205,91 zł.
- opłata za wycięcie drzew - 51.685,00 zł., tj. 99,39 % planu,
- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 32.042,47 zł. tj. 22,89 % planu,

- wpływy z pozostałej działalności – 344.493,57 zł., tj. 17,90 %, z czego 333.147,53 zł. stanowią wpłaty mieszkańców deklarujących przystąpienie do projektu „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 **1 274 454,30 zł. tj. 44,04 %** planu i jest to dotacja związana z realizacją projektu „Szlakiem Tyzenhauza - utworzenie szlaku turystycznego w celu promocji dziedzictwa kulturowego i historycznego dwóch miast: Sokółki i Grodna" - Program Polska-Białoruś-Ukraina 2014 -2020 (1.229.454,30 zł.) oraz środki z dotacji na prowadzenie biblioteki pedagogicznej (45.000,00 zł.).

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

W dziale wykonano dochody na poziomie **371 321,62 zł. tj. 9,20 %** planu, są to środki pochodzące z najmu i dzierżawy (42.120,28 zł. – 52,65 % planu), z wpływów z usług świadczonych przez OSiR (277.371,02 zł. – 65,64 %) i inne.

OGÓŁEM DOCHODY ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU WYNOSZĄ 57 393 454,52 zł. tj. 50,39 % PLANU.



WYDATKI

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wykonano **387 263,52 zł**, tj. **47,37 %** planu rocznego, z tego:

- wpłaty składek gminy na Izby Rolnicze – 12 398,94 zł, tj. 53,91 %,
- pozostała działalność – 374 864,58 zł, tj. 51,93 %, w tym zawarte są kwoty zwróconego rolnikom podatku akcyzowego (320 931,55 – 99,86% planu), wydatki w ramach funduszu sołeckiego i inne

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wykonano **1 227 828,40 zł** tj. **31,56 %** planu rocznego, z tego:

- z tytułu usług komunikacyjnych na lokalny transport zbiorowy 238 050,77 zł., tj. 48,29 %,
- za zajęcie pasa drogowego dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich oraz dla Powiatowego Zarządu Dróg – 15 633,80 zł,
- w rozdziale dotyczącym wydatków na publiczne drogi gminne (919 836,93 zł, tj. 29,72 %):
 - w poz. zakup materiałów i wyposażenia wydano 2 038,85 zł tj. 2,85 % planu na znaki drogowe i lustra,
 - w poz. zakup usług remontowych wydano 148 568,01 zł, tj. 49,52 % głównie na remonty i naprawy cząstkowe ulic i dróg,
 - na zakup usług pozostałych wydano 259 127,19 zł, tj. 36,05 %. W szczególności były to wydatki na profilowanie dróg, roboty drogowe, w tym w ramach funduszu sołeckiego,
 - w poz. wydatki inwestycyjne wydano 510 102,88 zł, tj. 25,45 % planu na dokumentację projektowe, budowę dróg, przebudowę mostu.
- w rozdziale 60053 Infrastruktura telekomunikacyjna w ramach projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu" poniesiono wydatki w wysokości 24 306,90 zł, tj. 9,48 %,
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność udzielono dotacji celowej Województwu Podlaskiemu na dofinansowanie realizacji połączenia kolejowego Białystok – Kowno na odcinku Białystok – granica państwa 30 000 zł, tj. 100 %.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wykonanie 2 473 912,04 zł tj. 69,10 % planu rocznego w tym:

- przekazano dotację przedmiotową dla ZGKiM w kwocie 30 911,52 zł
- poniesiono wydatki inwestycyjne na budowę bloków: komunalnego i socjalnego w wysokości 1 569 005,43 zł., tj. 72,27 % planu
- na różne opłaty i składki w postaci opłat i kosztów sądowych wydano 3 645,72 zł, tj. 99,88 %,
- na opłacenie odszkodowań na rzecz osób fizycznych wydano 3 767,50 zł, tj. 99,99 %,
- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wykonanie wyniosło 866 581,87 zł, tj. 64,41%, w tym zawarte są kwoty wydatków na zakupy inwestycyjne (wykup

gruntów) w kwocie 698 959,73 zł., tj. 69,90 % planu, i inne.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wykonanie 48 641,59 zł, tj. 10,06 % planu rocznego, w tym:

- na plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano 421,82 zł, tj. 0,12 % planu,
- na zadania geodezyjne i kartograficzne wydano w wysokości 48 219,77 zł, tj. 33,60 %.

DZIAŁ 750 –ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wykonanie 3 812 121,38 zł tj. 53,53 % planu rocznego w tym:

- wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej 410 443,78 zł tj. 56,22 % (sprawy obywatelskie i pozostałe zadania)
- wydatki na Radę Miejską w wysokości 186 490,43 zł, tj. 49,90 % i były to głównie diety radnych oraz na abonament roczny systemu e-sesja i opłaty za internet mobilny dla radnych,
- wydatki na działalność Urzędu Miejskiego poniesiono w wysokości 2 826 835,37 zł, tj. 52,69 %,
- wydatki na promocję jednostki samorządu terytorialnego zrealizowano na kwotę 223 362,76 zł, tj. 67,69 %,
- w ramach pozostałej działalności wydatkowano 164 989,04 zł., tj. 51,27 %, 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 85 550,49 zł tj. 93,73 % planu rocznego.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wykonanie w wysokości 344 361,79 zł tj. 44,80 % planu rocznego w tym:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze Straże Pożarne wykonanie wyniosło 75 577,70 zł, tj. 31,60 %, z czego opłacano umowy-zlecenia dla kierowców-strażaków OSP, diety za gaszenie pożarów, ubezpieczenie i paliwo do pojazdów i maszyn strażackich i in.
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wykonano plan w wysokości 2 000 zł, tj. 50 % planu,
- w rozdziale 75416 Straż Miejska wykonanie wyniosło 237 367,59 zł, tj. 51,53 %, z czego opłacano wynagrodzenia dla strażników miejskich, paliwo do pojazdu i jego ubezpieczenie i in.
- w rozdziale 75495 pozostała działalność wykonanie wyniosło 29 416,50 zł, tj. 45,40 % i jest to wydatek na monitoring.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wykonanie w wysokości 319 439,14 zł tj. 39,93 % planu, na co składają się odsetki od kredytów

z których gmina korzysta. W I półroczu 2019 r. spłacono 2 390 400,00 zł z tytułu 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 wypłatę odpraw emerytalnych w kwocie 86 140 zł, natomiast rezerwa na dofinansowanie wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych została wykorzystana w całości.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wykonanie w wysokości **19 389 548,88 zł** tj. **47,08 %** planu w tym:

- na szkoły podstawowe (rozdział 80101) wydano 10 570 585,23 zł, tj. 44,85 %,
- na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (rozdział 80103) wydano 743 137,93 zł, tj. 53,58 %,
- na przedszkola (rozdział 80104) wydano 3 070 270,18 zł, tj. 51,97 %,
- na inne formy wychowania przedszkolnego (rozdział 80106) wydano 107 267,99 zł, tj. 50,80 %,
- na gimnazja (rozdział 80110) wydano 1 503 590,35 zł, tj. 59,87 %,
- na dowożenie uczniów do szkół (rozdział 80113) wydano 380 906,58 zł, tj. 50,85 %,
- na szkoły artystyczne (rozdział 80132) wydano 349 850,56 zł, tj. 42,34 %,
- na kształcenie i doskonalenie nauczycieli (rozdział 80146) wydano 29 141,31 zł, tj. 16,11 %,
- na stołówki szkolne i przedszkolne (rozdział 80148) wydano 838 907,08 zł, tj. 50,05 %,
- na realizację zadań dla dzieci wymagających specjalistycznej organizacji nauki w klasach przedszkolnych (rozdział 80149) wydano 414 076,57 zł, tj. 49,66 %,
- na realizację zadań dla dzieci wymagających specjalistycznej organizacji nauki w klasach szkolnych (rozdział 80150) wydano 1 262 395,01 zł, tj. 48,82 %,
- na realizację zadań dla dzieci i młodzieży wymagających specjalistycznej organizacji nauki w gimnazjach (rozdział 80152) wydano 102 115,48 zł, tj. 71,27 %,
- na pozostałą działalność wydano 17 304,61 zł, tj. 3,43 % planu.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Wykonanie w wysokości **338 025,10 zł**, tj. **69,35 %** planu, w tym:

- na zwalczanie narkomanii wydano 45 500,00 zł (91 %)
- na przeciwdziałanie alkoholizmowi wydano 292 246,10 zł, tj. 66,88 %. W realizacji tych zadań uczestniczyły również instytucje spoza sektora finansów publicznych. Opłacano diety członkom Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zapłacono za badanie osób uzależnionych, dokonano zakupu inwestycyjnego piętrowej konstrukcji „Małpi gaj” do „Podwodnej sali zabaw” w OSiR w Sokółce
- na składki ubezpieczeniowe zdrowotne wydano 279,00 zł, tj. 62 % planu.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Wykonanie w wysokości **5 212 672,59 zł** tj. **44,16 %** planu w tym:

- na domy pomocy społecznej (rozdział 85202) wydano 372 773,06 zł, tj. 53,25 %,
- na ośrodki wsparcia (rozdział 85203) wydano 270 165,79 zł, tj. 42,14 %,
- na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (rozdział 85205) wydano 4 666,46 zł, tj. 13,43 % planu,
- na składki na ubezpieczenia zdrowotne (rozdział 85213) wydano 32 817 zł, tj. 50,49 %,
- na zasiłki i pomoc udzielaną w naturze (rozdział 85214) wydano 1 389 749,47 zł, tj. 45,80 %,
- na dodatki mieszkaniowe i energetyczne (rozdział 85215) wydano 137 170,50 zł, tj. 28,84 %,
- na stałe zasiłki (rozdział 85216) wydano 421 664,76 zł, tj. 73,72 %,
- na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej (rozdział 85219) wydano 2 058 036,15 zł, tj. 38,40 %,
- na usługi opiekuńcze (rozdział 85228) wydano 228 018,80 zł, tj. 78,44%,
- na pomoc w zakresie dożywiania (rozdział 85230) wydano 297 096 zł, tj. 47,16 %,
- na pozostałą pomoc (rozdział 85295) wydano 514,60 zł, tj. 25,73 %.

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 **196 963,60 zł** tj. **22,81 %**, z czego całość dotyczy wydatków na realizację projektu „Klub Integracji Społecznej” – projekt jest realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokółce.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan wykonano w wysokości **495 722,40 zł**, tj. **43,43 %**, z czego utrzymywano świetlice, wypłacano stypendia uczniom oraz udzielano im pomocy materialnej.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Plan wykonano w wysokości **11 317 446,36 zł** tj. **49,97 %** planu, w tym:

- na wydatki związane z realizacją zadań zleconych w zakresie pomocy państwa w wychowywaniu dzieci - świadczenia wychowawcze (rozdział 85501) w kwocie 7 346 650,24 zł, tj. 51,44 % planu,
- na wydatki związane z realizacją zadań bieżących dot. świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia społeczne (rozdział 85502) w kwocie 3 584 710,37 zł, tj. 51,03 %,
- wydatki związane ze wspieraniem rodziny (rozdział 85504) w kwocie 167 115,09 zł, tj. 20,18 %,
- na wydatki związane z tworzeniem i funkcjonowaniem żłobków (rozdział 85505) w kwocie 140 770,99 zł., tj. 33,79 %,

- na składki ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające świadczenia rodzinne (rozdział 85513) w kwocie 41 585,81 zł, tj. 71,70 %,
- na pozostałą działalność (rozdział 85595) w kwocie 36 613,86 zł, tj. 93,67 % planu.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wykonanie w wysokości **3 065 597,25 zł**, tj. **29,72 %** planu w tym:

- na gospodarkę ściekową i ochronę wód (rozdział 90001) wydano 0 zł., tj. 0 %,
- na gospodarowanie odpadami (rozdział 90002) wydano 1 357 011,45 zł, tj. 48,59 %,
- na oczyszczanie miast i wsi (rozdział 90003) wydano 264 937,58 zł tj. 44,97 % planu,
- na utrzymanie zieleni w mieście (rozdział 90004) wydano 65 290,42 zł, tj. 26,93 %,
- na schroniska dla zwierząt (rozdział 90013) wydano 87 197,27 zł, tj. 41,09 %,
- na oświetlenie ulic, placów i dróg (rozdział 90015) wydano 516 684,79 zł, tj. 32,51 %,
- na pozostałą działalność (rozdział 90095) wydano 774 475,74 zł, tj. 19,66 %.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wykonanie **1 169 136,51 zł**, tj. **19,37 %** planu, w tym:

- na pozostałe zadania w zakresie kultury (rozdział 92105) wydano 72 307,01 zł, tj. 1,82 % planu, z czego 40 000 zł. stanowią dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania z zakresu kultury,
- Sokólskiemu Ośrodkowi Kultury (rozdział 92109) udzielono dotacji podmiotowej w kwocie 593 469,50 zł, tj. 57,65 % planu,
- Bibliotece Publicznej (rozdział 92116) udzielono dotacji podmiotowej w kwocie 503 360,00 zł, tj. 50,45 %.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Wykonanie **2 662 924,59 zł** tj. **29,42 %** planu, w tym:

- wydatki na instytucje kultury fizycznej (OSiR) 1 866 801,46 zł, tj. 50,03 %,
- wydatki na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu wyniosły 237 556 zł, tj. 59,39 % i dotyczyły głównie finansowania działań organizacji i stowarzyszeń prowadzących działalność sportową,
- wydatki na pozostałą działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu wyniosły 558 567,13 zł, tj. 11,35 % planu.

OGÓŁEM WYDATKI ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU WYNOSZĄ 52 547 175,63 zł tj. 42,90 % PLANU.

Ogólne zadłużenie gminy z podległymi jednostkami z tytułu kredytów i zobowiązań wyniosło 28 982 691,73 zł., z tego:

1. zobowiązania z tytułu kredytów na dzień 30-06-2019 r. wynosiły 28 593 600,00 zł.

W porównaniu do 30 czerwca 2018 r. zadłużenie z tytułu kredytów wzrosło o 13 247 700,00 zł.

2. zobowiązania wymagalne z tytułu dostawy towarów i usług na dzień 30-06-2019 r. wynosiły 389.091,73 zł. i składają się na nie głównie zobowiązania ZGKiM w Sokółce wobec MPEC Sp. z o.o. i wspólnot mieszkaniowych).

Ogólne należności gminy z podległymi jednostkami na dzień 30-06-2019 r. wynosiły 17.854.722,66 zł., z tego:

1. należności krótkoterminowe wymagalne to kwota 8.544.350,86 zł. (spadek w porównaniu do I półrocza ubiegłego roku o kwotę 1.767.921,75 zł.), z tego:

a) należności z tytułu dostawy towarów i usług 805.582,12 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 7.738.768,74 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 9.234.024,90 zł. Termin zapłaty tych należności przypada po dniu 30 czerwca 2019 r. W stosunku do roku ubiegłego należności te zmniejszyły się o kwotę 295.363,74 zł.

3. należności długoterminowe to kwota 76.346,90 zł. Wynikają one z rozłożenia na raty opłat z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania i z tytułu opłat adiacenckich.

Gmina podejmuje czynności egzekucyjne w celu ściągnięcia należności publiczno – prawnych i cywilno – prawnych.

Gminne środki pieniężne na dzień 30-06-2019 r. wynosiły 4.163.795,59 zł.

W I półroczu 2019 r. spłacone zostały raty kredytów zaciągnięte w latach ubiegłych w wysokości 2 390 400,00 zł. Kredytu nie zaciągnięto, potrzeba taka zajdzie w II półroczu b.r.

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

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



INFORMACJA

o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej w I półroczu 2019 r.

Rada Miejska w Sokółce uchwałą Nr III/28/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. uchwaliła Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Sokółka na lata 2019-2028. Uchwałą Nr IX/71/2019 z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sokółka na lata 2019-2028 dokonano wyszczególnienia przedsięwzięć, 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 28-06-2018 r. 8 600 000,00 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/49/19 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.
- i zarządzeniem Burmistrza Sokółki nr 104/2019 z dnia 28 czerwca 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.

Informacja o stopniu zaawansowania zadań inwestycyjnych na dzień 30.06.2019 r.

I. Zadania kontynuowane:

1. Budowa bloku komunalnego w Sokółce – Zadanie zrealizowano.
2. Budowa bloku socjalnego w Sokółce – Zadanie zrealizowano.
3. Projekt "Szlakiem Tyzenhauza - utworzenie szlaku turystycznego w celu promocji dziedzictwa kulturowego i historycznego dwóch miast: Sokółki i Grodna" – w dniu 19 czerwca 2019 podpisano umowę na realizację robót budowlanych. Termin realizacji 16 marca 2020 r.
4. Przebudowa budynku istniejącej kamienicy z przeznaczeniem na cele społeczne – Zadanie w realizacji, termin zakończenia robót budowlanych 30 sierpnia 2019 r.
5. Rewitalizacja miasteczka ruchu drogowego w Sokółce – Zadanie zrealizowano
6. Przebudowa i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Janowszczyźnie – Zadanie w realizacji, termin wykonania 23 sierpnia 2019 r.
7. Wykonanie przyłącza oświetlenia ulicznego w m. Bachmatówka - f.sołecki – zadanie w realizacji.
8. Wykonanie przyłącza oświetlenia ulicznego nr działki 410, 419 w m. Geniusze - f.sołecki - zadanie w realizacji.
9. Wykonanie przyłącza oświetlenia ulicznego w m. Hałe - f.sołecki – zadanie w realizacji.
10. Wykonanie przyłącza oświetlenia ulicznego w m. Kundzicze - f.sołecki – zadanie w realizacji.
11. Wykonanie przyłącza oświetlenia ulicznego w m. Lebedzin - f.sołecki – zadanie w realizacji.
12. Wykonanie przyłącza oświetlenia ulicznego w m. Planteczka - f.sołecki – zadanie w realizacji.
13. Budowa drogi gminnej od ul. Dąbrowskiego do drogi wojewódzkiej nr 673 (do ogródków działkowych ROD) I etap – Zadanie zrealizowano.
14. Budowa ul. Sosnowej w Sokółce – Zadanie w realizacji, termin zakończenia robót budowlanych 31 lipca 2019 r.
15. Budowa sieci ciepłej w ul. Gęsiej i 11 Listopada w Sokółce - I etap- Gmina Sokółka opracowała dokumentację projektową - Złożono wnioski o pozwolenie na Budowę do Starosty Sokólskiego i Wojewody Podlaskiego.

16. Poprawa efektywności energetycznej i stanu środowiska na terenie Gminy Sokółka poprzez instalację na budynkach mieszkalnych odnawialnych źródeł energii – w dniu 28 maja 2019 r. podpisano umowę na realizację zadania.
17. Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację infrastruktury oświetlenia ulicznego na terenie miasta Sokółka. Postępowanie przetargowe w przygotowaniu.

II. Zadania nowo rozpoczęte:

1. Modernizacja terenu nad zalewem w Sokółce w zakresie zagospodarowania sportowo - rekreacyjnego wraz z wykonaniem ciągu pieszo - rowerowego i infrastrukturą towarzyszącą – Zadanie w realizacji, termin zakończenia robót budowlanych 19 sierpnia 2019 r.
2. Wykonanie przyłącza oświetlenia ulicznego w m. Miejskie Nowiny - f.sołecki – zadanie w realizacji.
3. Wykonanie przyłącza oświetlenia ulicznego w m. Słojniki - f.sołecki – zadanie w realizacji.
4. Wykonanie przyłącza oświetlenia ulicznego w m. Szyszyki - f.sołecki – zadanie w realizacji.
5. Wykonanie przyłącza oświetlenia ulicznego w m. Zawistowszczyzna - f.sołecki – zadanie w realizacji.
6. Doświetlenie przejść dla pieszych w Sokółce W dniu 16 maja ogłoszono przetarg na realizację procedura wyłonienia wykonawcy w toku.
7. Wykonanie chodnika na ul. Piaskowej w Sokółce - zadanie w realizacji.
8. Budowa sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, sanitarnej i kanalizacji deszczowej w ul. K.I. Gałczyńskiego w Sokółce. – Zadanie w realizacji, termin zakończenia robót budowlanych 31 lipca 2019 r.
9. Opracowanie dokumentacji technicznej strzelnicy sportowej. – Zadanie zrealizowano.
10. Montaż kotła warzelnego w Szkole Podstawowej nr 3 w Sokółce – zadanie w realizacji.
11. Wykonanie wcinki hydrantowej w ul. Majowej na działce nr geodez. 3827 – Zadanie zrealizowano
12. Modernizacja drogi rolniczej w obrębie m. Pawełki etap I. - Gmina Sokółka złożyła wniosek o umowy o dotację ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych, umowa o dofinansowanie została podpisana 17 czerwca 2019 r. W dniu 18 czerwca został ogłoszony przetarg na realizację robót budowlanych Procedura wyłonienia wykonawcy w toku.
13. Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji terenu zielonego na Os. Buchwałowo z przeznaczeniem na park i teren rekreacyjno – wypoczynkowy – zadanie zrealizowano.
14. Budowa sieci wodociągowej w zabudowie kolonijnej w m. Woroniany – zadanie w realizacji.
15. Przyłącze kanalizacji sanitarnej i deszczowej przy budynku w ul. Dąbrowskiego 12 na działce nr geod. 884/2 i 884/3. W dniu 24 czerwca został ogłoszony przetarg na realizację robót budowlanych. Procedura wyłonienia wykonawcy w toku.
16. Przebudowa mostu w ciągu drogi nr 103717 na rzece Sokołda w m. Dworzysk. W przygotowaniu postępowanie na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej.
17. 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. W przygotowaniu postępowanie na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej.
18. 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 W przygotowaniu postępowanie na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej.
19. Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę wodociągu do kolonii w Starej Kamionce.

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

Prawidłowo także realizowano rozchody budżetowe w zakresie spłat rat kredytów i odsetek. Nie były realizowane zaplanowane przychody w pozycji zaciągnięcia kredytów.

