

**ZARZĄDZENIE NR 237/2020
BURMISTRZA SOKÓŁKI**

z dnia 23 marca 2020 r.

w sprawie wykonania budżetu gminy Sokółka za 2019 rok

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

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

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

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

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

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

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

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

BURMISTRZ

Ewa Kulikowska

SKARBNIK SOKÓŁKI

Elżbieta Ziętek
19.03.2020

Z-ca BURMISTRZA

Id: EA1CA396-B8A2-47EE-BF3B-4D6CA795C678. Podpisany

POD WZGŁEDEM
FORMALNO-PRAWNYM
ZASTRZEŻEN
NIE WNOŚZĘ
RADCA PRAWNY

mgr Danuta Kowalczyk

23.03.2020

Pełnomocnik BURMISTRZA

Z-ca BURMISTRZA

Adam Marian Kowalczyk

25.03.2020

Piotr Romanowicz

Sekretarz

23.03.2020

24.03.2020

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Sokółka za 2019 rok

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

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

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

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

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


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

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

| | | | | | | |
|---|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 0,00 | 160,26 | |
| 90002 | Gospodarka odpadami | | 2 050 267,00 | 2 305 267,00 | 2 378 879,40 | 103,19 |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat jst | 2 050 267,00 | 2 303 267,00 | 2 372 196,40 | 102,99 |
| | 0640 | Wpływy z tyt.k-tów egzekuc, opl,komorniczej i k-tów upomnień | 0,00 | 1 000,00 | 2 595,11 | 259,51 |
| | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat | 0,00 | 1 000,00 | 3 997,09 | 399,71 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 90,80 | |
| 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 |
| 90013 | Schronisko dla zwierząt | | 0,00 | 0,00 | 591,05 | |
| | 0640 | Wpływy z tyt.k-tów egzekuc, opl,komorniczej i k-tów upomnień | 0,00 | 0,00 | 41,16 | |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 13,35 | |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 536,54 | |
| 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 | 40 000,00 | 39 739,25 | 99,35 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 140 000,00 | 40 000,00 | 39 044,96 | 97,61 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 694,29 | |
| 90095 | Pozostała działalność | | 299 934,00 | 1 925 046,00 | 420 903,67 | 21,86 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 6 800,00 | 7 013,04 | 103,13 |
| | 2460 | Środki od pozost.jednostek sektora fín.publicznych | 0,00 | 4 333,00 | 4 333,00 | 100,00 |
| | 6257 | Dot.celowe na inwest. ze śr.europejskich (2014-2020) | 299 934,00 | 1 311 195,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6299 | Środki na dofinans.własnych inwest.z innych źródeł | 0,00 | 602 718,00 | 409 557,63 | 67,95 |
| Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | | 2 848 981,00 | 2 893 981,00 | 1 284 250,90 | 44,38 |
| 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | | 2 848 981,00 | 2 848 981,00 | 1 239 250,90 | 43,50 |
| | 2057 | Dot.celowe ze śr.europejskich (2014-2020) | 328 981,00 | 328 981,00 | 143 133,48 | 43,51 |
| | 6257 | Dot.celowe na inwest. ze śr.europejskich (2014-2020) | 2 520 000,00 | 2 520 000,00 | 1 096 117,42 | 43,50 |
| 92116 | Biblioteki | | 0,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 100,00 |
| | 2710 | Dotacja celowa z tyt.pomocy fínans.na realiz. zad.bież. | 0,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 100,00 |
| Dział 926 - Kultura fizyczna i sport | | | 4 003 557,00 | 4 153 442,00 | 770 768,21 | 18,56 |
| 92604 | Instytucje kultury fizycznej | | 480 000,00 | 628 185,00 | 768 981,10 | 122,41 |
| | 0750 | Dochody z najmu i dzierżaw | 80 000,00 | 80 000,00 | 81 611,01 | 102,01 |

| | | | | | | |
|--------------|--|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| | 0830 | Wpływy z usług | 400 000,00 | 471 905,00 | 582 940,92 | 123,53 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 55,20 | |
| | 0950 | Wpływy z tyt. kar i odszkodowań | 0,00 | 650,00 | 650,00 | 100,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 75 630,00 | 103 723,97 | 137,15 |
| 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 | 127 809 286,00 | 123 984 194,46 | 97,01 |

BURMISTRZ
Ewa Kulikowska



Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 237/2020

Burmistrza Sokółki

z dnia 23 marca 2020 r.

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Sokółka za 2019 rok

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

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

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

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

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

| | | | | | | |
|---|---|--|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | 0,00 | 19 450,00 | 18 650,00 | 95,89 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 5 600,00 | 3 456,74 | 61,73 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 4 825,00 | 2 723,82 | 56,45 |
| | 4410 | Podróże krajowe służbowe | 0,00 | 578,00 | 576,69 | 99,77 |
| 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 | 835 967,00 | 811 890,75 | 97,12 |
| 75412 | Ochotnicze straż pożarne | | 201 200,00 | 279 900,00 | 270 047,72 | 96,48 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 600,00 | 5 600,00 | 4 641,30 | 82,88 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 50 400,00 | 50 400,00 | 50 000,00 | 99,21 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 939,99 | 94,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 32 000,00 | 56 120,00 | 54 869,97 | 97,77 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 500,00 | 500,00 | 173,70 | 34,74 |
| | 4260 | Zakup energii | 12 200,00 | 6 500,00 | 5 195,52 | 79,93 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 21 500,00 | 12 000,00 | 10 901,43 | 90,85 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 000,00 | 3 000,00 | 2 671,05 | 89,04 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 31 500,00 | 37 280,00 | 34 989,94 | 93,86 |
| | 4360 | Opł. z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych | 500,00 | 500,00 | 337,24 | 67,45 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 25 000,00 | 21 000,00 | 20 727,58 | 98,70 |
| | 6050 | Wydatki inwest. jednost budżetowych | 0,00 | 36 000,00 | 34 900,00 | 96,94 |
| | 6060 | Zakupy inwest. jednost budżetowych | 18 000,00 | 50 000,00 | 49 700,00 | 99,40 |
| 75414 | Obrona cywilna | | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00 |
| 75416 | Straż miejska | | 466 667,00 | 460 667,00 | 448 563,31 | 97,37 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 300,00 | 9 400,00 | 8 997,90 | 95,72 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 333 420,00 | 332 420,00 | 330 676,66 | 99,48 |

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

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

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

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

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

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

| | | | | | | |
|--------------|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 31 720,00 | 29 000,00 | 27 896,49 | 96,19 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 89 960,00 | 77 953,00 | 73 205,11 | 93,91 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 12 420,00 | 10 306,00 | 8 688,24 | 84,30 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 24 000,00 | 22 100,00 | 22 100,00 | 100,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych | 25 246,00 | 26 646,00 | 26 644,29 | 99,99 |
| | 4580 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 300,00 | 102,13 | 34,04 |
| 80150 | Realizacja zadań dot. specjalnej organiz. nauki dla dzieci i młodzieży w szk.podst. | | 2 355 424,00 | 3 135 034,00 | 3 014 275,77 | 96,15 |
| | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publ.jedn.oświat. | 442 210,00 | 1 121 885,00 | 1 005 043,46 | 89,59 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 451 830,00 | 1 525 662,00 | 1 522 895,97 | 99,82 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 101 660,00 | 93 485,00 | 93 467,97 | 99,98 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 265 970,00 | 277 075,00 | 276 667,98 | 99,85 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 38 060,00 | 41 023,00 | 40 715,34 | 99,25 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 599,00 | 59,90 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 6 000,00 | 6 000,00 | 5 983,34 | 99,72 |
| | 4440 | Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych | 48 694,00 | 68 904,00 | 68 902,71 | 100,00 |
| 80152 | Realizacja zadań dot. specjalnej organiz. nauki dla dzieci i młodzieży w gimnazjach | | 147 638,00 | 136 684,00 | 136 679,49 | 100,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 102 470,00 | 98 092,00 | 98 090,76 | 100,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 16 780,00 | 12 196,00 | 12 194,91 | 99,99 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 20 580,00 | 19 244,00 | 19 243,67 | 100,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 940,00 | 2 284,00 | 2 282,15 | 99,92 |
| | 4440 | Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych | 4 868,00 | 4 868,00 | 4 868,00 | 100,00 |
| 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpl.podręczników, mater.edukacyjnych | | 0,00 | 141 891,00 | 141 538,26 | 99,75 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 836,00 | 836,00 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 144,00 | 144,00 | 100,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 20,00 | 20,00 | 100,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 405,00 | 401,37 | 99,10 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 0,00 | 140 486,00 | 140 136,89 | 99,75 |
| 80195 | Pozostała działalność | | 449 022,00 | 81 210,00 | 76 885,33 | 94,67 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finans.zadań zlec.stowarz. | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 15 000,00 | 1 014,00 | 1 000,00 | 98,62 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 34 950,00 | 0,00 | 0,00 | |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

BURMISTRZ

2024.04.10.10.00.00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 237/2020

Burmistrza Sokółki

z dnia 23 marca 2020 r.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA 2019 ROK

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

BURMISTRZ

Ewa Kulikowska

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

W dniu 31 grudnia 2018 roku powierzchnia gruntów komunalnych wynosiła 991,4077 ha
 W dniu **31 grudnia 2019** roku powierzchnia gruntów komunalnych wynosiła 993,2967 ha

Na tę powierzchnię składały się następujące grupy mienia:

| Lp. | Rodzaj mienia | Pow./ha |
|-----|---|-----------------|
| 1 | Działki budowlane przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe, tj. będące w użytkowaniu wieczystym Spółdzielni Mieszkaniowej w Sokółce, indywidualnych użytkowników wieczystych, będących w zarządzie i administrowaniu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sokółce | 18,6963 |
| 2 | Działki przemysłowo - usługowe będące w użytkowaniu wieczystym spółdzielni, działki przeznaczone pod zabudowę usługowo - przemysłową, przekazane gminnym spółkom AGROMECH, MPWiK, jednostkom budżetowym gminy OSiR, przedszkola i gminnej instytucji kultury - SOK. | 45,6965 |
| 3 | Drogi i zieleńce | 676,5922 |
| 4 | Wody | 28,1624 |
| 5 | Lasy | 3,7235 |
| 6 | Rezerwa terenu (grunty będące w zasobie gminy) | 98,7917 |
| 7 | Mienie gminy (kopalnie piasku, żwiru, grzebowiska zwierząt) | 78,9964 |
| 8 | Ogrody działkowe | 29,19 |
| 9 | Szkoły podstawowe, gimnazja | 13,4477 |
| | Ogółem | 993,2967 |

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

a) sprzedaż 7 nieruchomości o pow.

1,1189 ha

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

BURMISTRZ

Ewa Kuczyńska

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

| | | | | | | | |
|---|------------------------------|------|--------------------|--|--|--|--|
| 1 | AGROMECH Sp.z o.o. w Sokółce | 100% | 1 274 500 | | | | |
| 2 | MPEC w Sokółce | 100% | 3 077 100 | | | | |
| 3 | MPWIK Sp.z o.o. w Sokółce | 100% | 18 620 200 | | | | |
| 4 | EURO Sokółka | 25% | 25 000 | | | | |
| | Razem | | 22 996 800 | | | | |
| | Ogółem wartość mienia | | 209 633 313 | | | | |

BURMISTRZ
 EWA KALINOWSKA

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 237/2020

Burmistrza Sokółki

z dnia 23 marca 2020 r.

Wykonanie dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów za 2019 rok

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

BURMISTRZ

Ewa Kulikowska

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SOKÓŁKA za 2019 rok

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

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

dochody bieżące 96 563 629,00 zł.

dochody majątkowe 10 345 620,00 zł.

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

wydatki bieżące 94 056 351,00 zł.

wydatki majątkowe 18 652 898,00 zł.

Zaplanowany deficyt budżetu wynosił 5 800 000,00 zł.

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

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

Rada Miejska dokonała zmian następującymi uchwałami:

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

Pani Burmistrz dokonała zmian wydając następujące zarządzenia:

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

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

13. 189/2019 z dnia 23-12-2019 r.

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

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

Wprowadzone zwiększenia wydatków związane były ze zwiększeniem środków na zadania zlecone gminie i dotyczyły głównie wypłaty akcyzy zawartej w paliwie dla rolników. Gmina otrzymała także dotacje na zadania własne: na oświatę i wychowanie, na wypłatę zasiłków oraz wypłatę pomocy materialnej dla uczniów i in.

DOCHODY

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

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

- dochody uzyskane z tytułu zwrotu akcyzy zawartej w paliwie do pojazdów rolniczych – 661 848,34 zł, tj. 100% planu
- dochody z obwodów łowieckich 6 954,33 zł, tj. 99,35 %,
- dochody z odpłatnego nabycia prawa własności 7 580,00 zł, tj. 99,74 %,
- dochody z tytułu uzyskanej pomocy finansowej z budżetu Województwa Podlaskiego w ramach „Programu odnowy wsi województwa podlaskiego” na realizację zadań istotnych dla sołectw – do realizacji zadania „Nasze miejsce – wyposażenie klubu wiejskiego w Krośnianach”- 12 723,42 zł, tj. 98,53 % planu.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

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

- kwota 140 718,06 zł dotyczyła środków z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Pawelki,
- kwota 2 680 182,15 zł dotyczy środków z Funduszu Dróg Samorządowych na zadanie „Rozbudowa ulicy Przemysłowej w Sokółce stanowiącej drogę gminną nr 103803B” do realizacji w latach 2018 - 2020 r.,
- kwota 2 193 616,53 zł środków z Funduszu Dróg Samorządowych na zadanie „Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 103721B w miejscowościach Nowa Kamionka i Szyszki” do realizacji w latach 2018 – 2021,
- kwota 1 887 244,96 zł środków z Funduszu Dróg Samorządowych na zadanie „Przebudowa ul. Dąbrowskiego w Sokółce stanowiącej drogę gminną nr 103744B i budowa drogi wewnętrznej od drogi gminnej nr 103744B do drogi wojewódzkiej nr 673” do realizacji w latach 2018 – 2020. Znaczące przekroczenie planu było wynikiem przekazania gminie dużych kwot środków z FDS w ostatnich dniach roku, przy jednoczesnym podpisaniu 3 umów w grudniu 2019 r.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

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

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

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

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

DZIAŁ 750 -ADMINISTRACJA PUBLICZNA

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

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

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

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

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

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

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

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

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

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

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

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

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

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

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

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

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

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

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

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

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

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

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

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ

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

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

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

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

DZIAŁ 855 – RODZINA

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

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

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

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

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

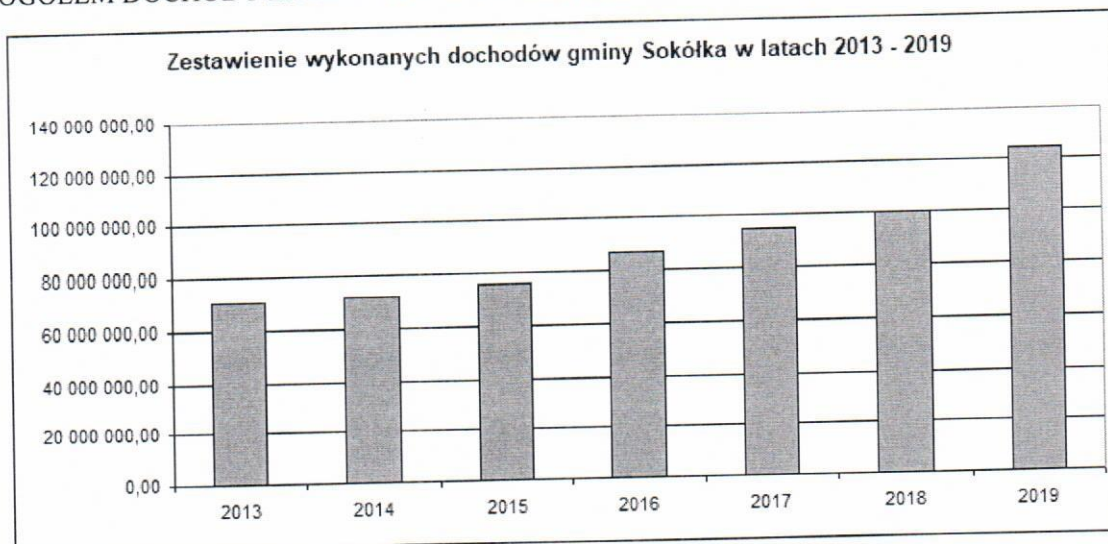
DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

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

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

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

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



WYDATKI

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

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

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

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

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

- z tytułu usług komunikacyjnych na lokalny transport zbiorowy 485.486,59 zł, tj. 98,48 %;
- za zajęcie pasa drogowego dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich oraz dla Powiatowego Zarządu Dróg – 15 909,80 zł;
- w rozdziale dotyczącym wydatków na publiczne drogi gminne (2.538.203,36 zł, tj. 36,99 %):
 - w poz. zakup materiałów i wyposażenia wydano 92 864,62 zł, tj. 96,54 % planu;
 - w poz. zakup usług remontowych wydano 355 594,90 zł, tj. 95,08 % głównie na remonty i naprawy cząstkowe ulic i dróg,
 - na zakup usług pozostałych wydano 876 918,29 zł, tj. 99,53 %. W szczególności były to wydatki na profilowanie dróg, roboty drogowe, w tym w ramach funduszu sołeckiego,
 - wydatkowano 1.212.825,55 zł, tj. 22,01 % planu na inwestycje drogowe;
- w rozdziale 60053 Infrastruktura telekomunikacyjna w ramach projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu" poniesiono wydatki w wysokości 49.017,63 zł, tj. 79,63 %;
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydano 30.000 zł. (100 %) na pomoc dla Województwa Podlaskiego na dofinansowanie realizacji połączenia kolejowego Białystok - Kowno na odcinku Białystok - granica państwa.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wykonanie **3 291 916,24 zł, tj. 67,70 %** planu rocznego, w tym:

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

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

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

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

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

DZIAŁ 750 –ADMINISTRACJA PUBLICZNA

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

- wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej 751 668,05 zł, tj. 90,34 % planu (sprawy obywatelskie i pozostałe zadania);
- wydatki na Radę Miejską w wysokości 371.209,13 zł, tj. 99,87 % i były to głównie diety radnych, abonament roczny systemu e-sesja i opłaty za internet mobilny dla radnych;
- wydatki na działalność Urzędu Miejskiego poniesiono w wysokości 5 360 756,80 zł, tj. 99,08 %;
- wydatki na promocję jednostki samorządu terytorialnego zrealizowano na kwotę 420.062,44 zł, tj. 96,74 %,
- w ramach pozostałej działalności wydatkowano 303.163,17 zł, tj. 99,59 %, z czego opłacono diety sołtysom i przewodniczącym rad osiedlowych, inkaso sołtysom, wydatki związane z poborem i egzekucją podatków.

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

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

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

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

- w rozdziale 75412 Ochotnicze Straże Pożarne wykonanie wyniosło 270.047,72 zł, tj. 96,48 %, z czego opłacano umowy-zlecenia dla kierowców-strażaków OSP, diety za gaszenie pożarów, ubezpieczenie i paliwo do pojazdów i maszyn strażackich, opracowano dokumentację projektową na przebudowę OSP w Starej Kamionce, a w ramach wydatków niewygasających zaplanowano zakup garażu - blaszaka dla OSP Słojniki.
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wykonano plan w wysokości 4.000,00 zł, tj. 100 %,
- w rozdziale 75416 Straż Miejska wykonanie wyniosło 448.563,31 zł, tj. 97,37 %, z czego opłacano wynagrodzenia dla strażników miejskich, paliwo do pojazdu i jego ubezpieczenie i in.
- w rozdziale 75495 pozostała działalność wykonanie wyniosło 89.279,72 zł, tj. 97,68 % i są to dotacje na fundusz celowy (7.000,00 zł dotyczy Policji, a 10.000,00 Straży Pożarnej), wydatek na monitoring (65.789,01 zł, tj. 97,03 % planu) oraz montaż kamer na Osiedlu Zielonym (6.490,71 zł, tj. 98,34 %).

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

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

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

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

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

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

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

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

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

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

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

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

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

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ

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

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

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

DZIAŁ 855 – RODZINA

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

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

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

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

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

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

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

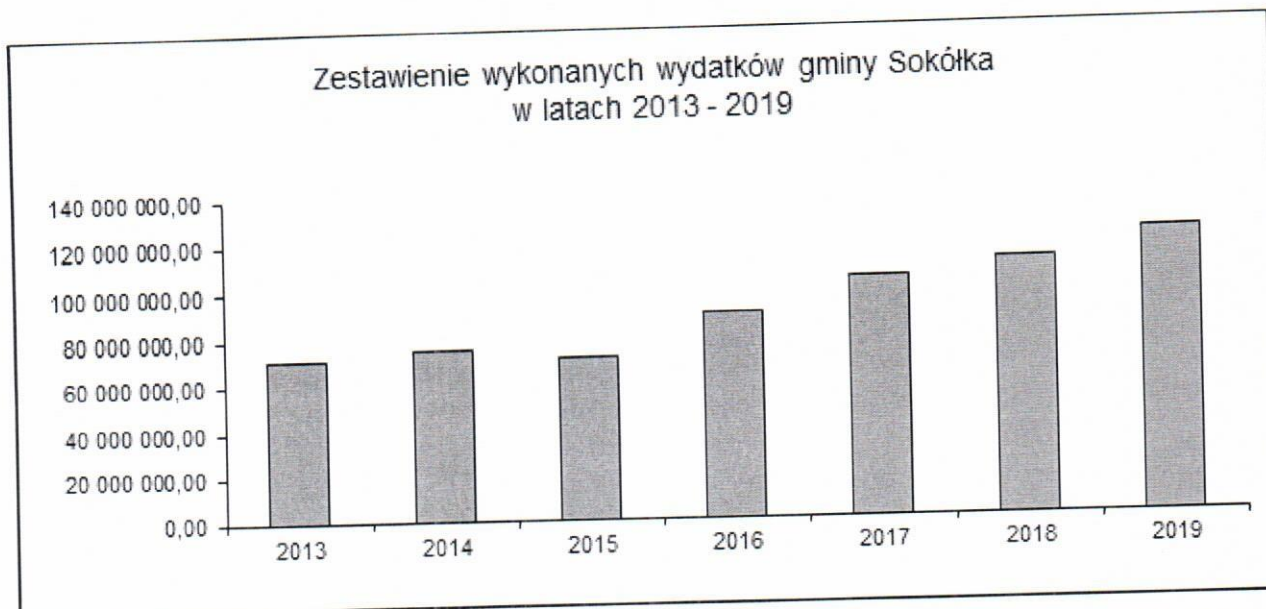
- na pozostałe zadania w zakresie kultury (rozdział 92105) wydano 1.315.999,91 zł, tj. 33,12 % planu, z czego 40.000,00 zł stanowią dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania z zakresu kultury, a pozostałe wydatki dotyczą realizacji projektu "Szlakiem Tyzenhauza - utworzenie szlaku turystycznego w celu promocji dziedzictwa kulturowego i historycznego dwóch miast: Sokółki i Grodna" w ramach Programu Polska – Białoruś – Ukraina 2014-2020;
- na Sokólski Ośrodek Kultury (rozdział 92109) wydano 1.093.685,00 zł, tj. 100 %,
- na Bibliotekę Publiczną (rozdział 92116) wydano 1.006.520,00 zł, tj. 100 %.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

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

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

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



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

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

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

2. zobowiązania wymagalne z tytułu dostawy towarów i usług na dzień 31-12-2019 r. wynosiły 365.574,35 zł i składają się na nie zobowiązania ZGKiM w Sokółce wobec MPEC Sp. z o.o. i wspólnot mieszkaniowych).

Ogólne należności gminy z podległymi jednostkami na dzień 31-12-2019 r. wynosiły 11.192.519,46 zł, z tego:

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

a) należności z tytułu dostawy towarów i usług 767.233,73 zł, w tym główną kwotę stanowi należność ZGKIM z tytułu czynszów od najemców pomieszczeń na działalność gospodarczą oraz od mieszkańców zasobów komunalnych i wspólnot mieszkaniowych.

b) pozostałe należności wymagalne to kwota 9.089.457,17 zł, z tego głównie są to należności Urzędu Miejskiego w Sokółce z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz OPS z tytułu zaliczki i funduszu alimentacyjnego.

2. należności krótkoterminowe niewymagalne to kwota 1.259.421,66 zł. Termin zapłaty tych należności przypada po 31 grudnia 2019 r. W stosunku do roku ubiegłego należności te wzrosły o kwotę 1.105.831,49 zł.

3. należności długoterminowe to kwota 76.406,90 zł. Wynikają one z rozłożenia na raty opłat z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania, z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami i z tytułu opłat adiacenckich.

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

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

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

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

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

WÓJTA MISTRZ

Ewa Kulinowska

INFORMACJA
o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej w 2019 r.

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

W trakcie roku WPF był zmieniany przez Radę Miejską uchwałami:

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

i zarządzeniami Burmistrza Sokółki

1. nr 104/2019 z dnia 28-06-2019 r.
2. nr 190/2019 z dnia 23-12-2019 r.

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

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

W 2019 roku zostały zrealizowane następujące zadania inwestycyjne:

Zadania kontynuowane

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

12. Budowa ul. Sosnowej w Sokółce - zadanie zrealizowane.

13. Poprawa efektywności energetycznej i stanu środowiska na terenie Gminy Sokółka poprzez instalację na budynkach mieszkalnych odnawialnych źródeł energii - zadanie zrealizowane.

14. Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację infrastruktury oświetlenia ulicznego na terenie miasta Sokółka - zadanie w realizacji.

15. Rozbudowa monitoringu miejskiego - zadanie zrealizowane.

16. Modernizacja drogi rolniczej w obrębie m. Pawelki etap I - zadanie zrealizowane.

17. Rozbudowa ulicy Przemysłowej w Sokółce - zadanie w realizacji.

18. Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 103721B w miejscowości Nowa Kamionka i Szyszki - zadanie w realizacji.

19. Adaptacja pomieszczeń budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Sokółce na potrzeby żłobka miejskiego (Maluch+) - zadanie w realizacji.

Zadania noworozpoczęte:

1. Modernizacja terenu nad zalewem w Sokółce w zakresie zagospodarowania sportowo - rekreacyjnego wraz z wykonaniem ciągu pieszo - rowerowego i infrastrukturą towarzyszącą -zadanie zrealizowane.

2. Wykonanie przyłącza oświetlenia ulicznego w m. Miejskie Nowiny - f. sołecki - zadanie zrealizowane.

3. Wykonanie przyłącza oświetlenia ulicznego w m. Słojniki - f. sołecki - zadanie zrealizowane.

4. Wykonanie przyłącza oświetlenia ulicznego w m. Szyszki - f. sołecki - zadanie zrealizowane.

5. Zakup słupa oświetlenia hybrydowego - f. sołecki Zawistowszczyzna - zadanie zrealizowane.

6. Doświetlenie przejść dla pieszych w Sokółce - zadanie zrealizowane.

7. Wykonanie chodnika na ul. Piaskowej w Sokółce - zadanie zrealizowane.

8. Budowa sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, sanitarnej i kanalizacji deszczowej w ul. K.I. Gałczyńskiego w Sokółce - zadanie zrealizowane.

9. Opracowanie dokumentacji technicznej strzelnicy sportowej - zadanie zrealizowane.

10. Montaż kotła warzelnego w Szkole Podstawowej nr 3 w Sokółce - zadanie zrealizowane.

11. Wykonanie wcinki hydrantowej w ul. Majowej na działce nr geodez. 3827 - zadanie zrealizowane.

12. Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji terenu zielonego na Os. Buchwałowo z przeznaczeniem na park i teren rekreacyjno – wypoczynkowy - zadanie zrealizowane.

13. Budowa sieci wodociągowej w zabudowie kolonijnej w m. Woroniany - zadanie zrealizowane.

14. Przyłącze kanalizacji sanitarnej i deszczowej przy budynku w ul. Dąbrowskiego 12 na działce nr geod. 884/2 i 884/3 - zadanie zrealizowane.

15. Przebudowa mostu w ciągu drogi nr 103717 na rzece Sokołda w m. Dworzysk - opracowanie dokumentacji - zadanie zrealizowane.

16. Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę przepustu na rzece Jałówka (działka nr 147, obręb Mićkowa Hać) w ciągu działek drogowych nr 169 i 117 w obrębie Mićkowa Hać - zadanie zrealizowane.

17. Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę przepustu na rzece Sokołda (działka nr 188, obręb Geniusze) w ciągu działek drogowych nr 179 i 190 w obrębie Geniusze - zadanie zrealizowane.

18. Przebudowa z rozbudową budynku OSP w Starej Kamionce - opracowanie dokumentacji zadanie zrealizowane.

19. Przebudowa drogi gminnej nr 10381B ul. H. Sienkiewicza w Sokółce (budowa zjazdu publicznego z drogi wojewódzkiej nr 673) - zadanie zrealizowane.

20. Budowa zjazdu publicznego z drogi wojewódzkiej nr 673 na odcinku w m. Woroniany na działkę nr geod. 116 - zadanie zrealizowane.

21. Budowa linii oświetlenia ulicznego w m. Tatarszczyzna - zadanie zrealizowane.

22. Rozbudowa linii oświetlenia ulicznego na terenie gminy Sokółka (w m. Nomiki, Igryły, Smolanka, Stara Rozedranka, Zaścipcze, Stara Kamionka, Szyndziel i w Sokółce ul. Żwirki i Wigury, Białostocka) - zadanie zrealizowane.

23. Przebudowa ciągu pieszego przy Szkole Podstawowej w Starej Kamionce - zadanie zrealizowane.

Zadania realizowane w ramach wydatków niewygasających:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

BURMISTRZ

Ewa Kuligowska