

ZARZĄDZENIE NR 302/2020  
BURMISTRZA SOKÓŁKI

z dnia 12 sierpnia 2020 r.

**w sprawie wykonania budżetu gminy Sokółka za I półrocze 2020 roku**

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

§ 1. Przyjmuje się informacje:

- 1) z wykonania budżetu gminy Sokółka za I półrocze 2020 r. po stronie dochodów w kwocie – 65 009 291,01 zł, według załącznika Nr 1,
- 2) z wykonania budżetu gminy Sokółka za I półrocze 2020 r. po stronie wydatków w kwocie – 60 903 720,70 zł, według załącznika Nr 2,
- 3) o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury według załącznika nr 3,
- 4) w części opisowej według załącznika nr 4,
- 5) o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej według załącznika nr 5.

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

§ 3. Zarządzenie sporządzono w pięciu jednobrzmiących egzemplarzach.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**BURMISTRZ**

Ewa Kulikowska

Pełnomocnik BURMISTRZA

Antoni Stefanowicz  
12.08.2020 r.

Z-ca BURMISTRZA

Adam Marcin Kowalczyk

SKARBNIK SOKÓŁKI

Elżbieta Pietek  
06.08.2020

POD WZGLĘDEM  
FORMALNO-PRAWNYM  
ZASTRZEŻEN  
NIEWNOSZĘ

RADCA PRAWNY

mgr Danuta Kowalczyk

10.08.2020 r.

Piotr Romanowicz

Sekretarz

12.08.2020 r.

## Wykonanie dochodów budżetu Gminy Sokółka za I półrocze 2020 rok

Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r. wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>7 000,00</b>	<b>448 281,00</b>	<b>446 524,90</b>	<b>99,61</b>
<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>7 000,00</b>	<b>448 281,00</b>	<b>446 524,90</b>	<b>99,61</b>
	0750	Dochody z najmu i dzierżaw	7 000,00	7 000,00	5 245,10	74,93
	2010	Dotacja na zadania zlecone	0,00	441 281,00	441 279,80	100,00
<b>Dział 600 - Transport i łączność</b>			<b>10 971 949,00</b>	<b>4 539 640,00</b>	<b>2 576 254,19</b>	<b>56,75</b>
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>10 971 949,00</b>	<b>4 539 640,00</b>	<b>2 576 254,19</b>	<b>56,75</b>
	6350	Środki z państwowych funduszy celowych na zad.inwestycyjne	10 971 949,00	4 539 640,00	2 576 254,19	56,75
<b>Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>1 475 280,00</b>	<b>3 240 274,00</b>	<b>1 587 435,67</b>	<b>48,99</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>1 475 280,00</b>	<b>3 240 274,00</b>	<b>1 587 435,67</b>	<b>48,99</b>
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat	100 000,00	153 000,00	106 714,91	69,75
	0550	Wpływy z opłat z użytkowania wieczystego nieruchom.	0,00	103 000,00	160 661,75	155,98
	0630	Wpływy z opłat i k-tów sądowych z tyt. postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	3 600,00	3 600,00	100,00
	0640	Wpływy z tyt.k-tów egzekuc. opl.komorniczej i k-tów upomnień	0,00	0,00	23,20	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	147 280,00	190 474,00	166 693,41	87,52
	0760	Wpływy za przeksz. prawa użytł. wiecz.	0,00	27 200,00	25 040,20	92,06
	0770	Wpływy z odpł. nabycia prawa włas.	1 228 000,00	1 228 000,00	40 224,00	3,28
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	2 832,55	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 535 000,00	1 081 645,65	70,47
<b>Dział 710 - Działalność usługowa</b>			<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 957,20</b>	<b>98,57</b>
<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>		<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 957,20</b>	<b>98,57</b>
	0950	Wpływy z tyt. kar i odszkodowań	0,00	3 000,00	2 957,20	98,57
<b>Dział 720 - Informatyka</b>			<b>0,00</b>	<b>111 941,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>72095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>0,00</b>	<b>111 941,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2057	Dot.celowe ze śr.europejskich (2014-2020)	0,00	4 251,00	0,00	0,00
	6257	Dot.celowe na inwest. ze śr.europejskich (2014-2020)	0,00	107 690,00	0,00	0,00
<b>Dział 750 - Administracja publiczna</b>			<b>208 400,00</b>	<b>242 300,00</b>	<b>129 835,03</b>	<b>53,58</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>		<b>208 400,00</b>	<b>241 300,00</b>	<b>128 685,00</b>	<b>53,33</b>
	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	208 400,00	241 300,00	128 685,00	53,33
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin</b>		<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>907,85</b>	<b>90,79</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00	907,85	90,79
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>242,18</b>	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	242,18	
<b>Dział 751 - Urzędy naczelných org. władzy państw.</b>			<b>5 259,00</b>	<b>94 965,00</b>	<b>92 337,00</b>	<b>97,23</b>
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných org. władzy państw.</b>		<b>5 259,00</b>	<b>5 259,00</b>	<b>2 631,00</b>	<b>50,03</b>
	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	5 259,00	5 259,00	2 631,00	50,03
<b>75107</b>	<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>		<b>0,00</b>	<b>89 706,00</b>	<b>89 706,00</b>	<b>100,00</b>

2010	Dotacja celowa na zadania zlecone		0,00	89 706,00	89 706,00	100,00
<b>Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i och.ppoż</b>			<b>500,00</b>	<b>18 500,00</b>	<b>511,60</b>	<b>2,77</b>
<b>75412</b>	<b>Straż gminna (miejska)</b>		<b>0,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2710	Dotacja celowa z tyt.pomocy finans.na realiz. zad.bież.	0,00	18 000,00	0,00	0,00
<b>75416</b>	<b>Straż gminna (miejska)</b>		<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>511,60</b>	<b>102,32</b>
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne	500,00	500,00	500,00	100,00
	0640	Wpływy z tyt.k-tów egzekuc. opl.komorniczej i k-tów upomnień	0,00	0,00	11,60	
<b>Dział 756 - Dochody od osób prawnych i fizycznych</b>			<b>43 708 871,00</b>	<b>42 710 639,00</b>	<b>21 618 258,85</b>	<b>50,62</b>
<b>75601</b>	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>		<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>13 234,72</b>	<b>37,81</b>
	0350	Podatek od działalności opl.w formie karty pod.	35 000,00	35 000,00	13 232,72	37,81
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	0,00	2,00	
<b>75615</b>	<b>Wpływy z podatków i opłat lokalnych od os. prawnych</b>		<b>12 064 956,00</b>	<b>11 052 956,00</b>	<b>6 317 393,46</b>	<b>57,16</b>
	0310	Podatek od nieruchomości	11 825 956,00	10 812 956,00	6 175 564,75	57,11
	0320	Podatek rolny	27 000,00	27 000,00	20 606,00	76,32
	0330	Podatek leśny	110 000,00	110 000,00	60 946,00	55,41
	0340	Podatek od środków transportowych	90 000,00	90 000,00	57 511,02	63,90
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	12 000,00	12 000,00	1 001,00	8,34
	0640	Wpływy z tyt.k-tów egzekuc. opl.komorniczej i k-tów upomnień	0,00	0,00	69,60	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	1 000,00	1 695,09	169,51
<b>75616</b>	<b>Wpływy z podatków i opłat lokalnych od os. fizycznych</b>		<b>7 312 000,00</b>	<b>7 330 000,00</b>	<b>4 159 671,88</b>	<b>56,75</b>
	0310	Podatek od nieruchomości	4 910 000,00	4 910 000,00	2 619 417,36	53,35
	0320	Podatek rolny	900 000,00	900 000,00	654 355,97	72,71
	0330	Podatek leśny	110 000,00	110 000,00	74 723,58	67,93
	0340	Podatek od środków transportowych	380 000,00	380 000,00	202 961,96	53,41
	0360	Podatek od spadków i darowizn	140 000,00	140 000,00	148 443,99	106,03
	0430	Wpływy z opłaty targowej	72 000,00	72 000,00	22 543,00	31,31
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	800 000,00	800 000,00	419 210,61	52,40
	0640	Wpływy z tyt.k-tów egzekuc. opl.komorniczej i k-tów upomnień	0,00	3 000,00	2 737,67	91,26
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	15 000,00	15 277,74	101,85
<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stan.dochody jst na podst. ustaw</b>		<b>4 280 000,00</b>	<b>4 282 280,00</b>	<b>2 476 610,60</b>	<b>57,83</b>
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	260 000,00	260 000,00	122 697,55	47,19
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 500 000,00	3 500 000,00	1 907 807,70	54,51
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	480 000,00	480 000,00	410 298,37	85,48
	0490	Wpływy z innych lok.opłat na podst.odrębnych ustaw	40 000,00	40 000,00	32 696,53	81,74
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne	0,00	0,00	157,50	
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	1 000,00	716,25	71,63
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 000,00	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	1 280,00	1 228,04	95,94
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	8,66	
<b>75621</b>	<b>Udziały gmin w podatkach stan. doch.budż.państwa</b>		<b>20 016 915,00</b>	<b>20 010 403,00</b>	<b>8 651 348,19</b>	<b>43,23</b>
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	19 036 915,00	19 030 403,00	8 142 057,00	42,78
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	980 000,00	980 000,00	509 291,19	51,97

<b>Dział 758 - Różne rozliczenia</b>		<b>27 214 044,00</b>	<b>26 989 462,00</b>	<b>15 799 175,20</b>	<b>58,54</b>	
<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst</b>		<b>20 426 786,00</b>	<b>20 201 742,00</b>	<b>12 431 840,00</b>	<b>61,54</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 426 786,00	20 201 742,00	12 431 840,00	61,54
<b>75807</b>	<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>		<b>6 546 754,00</b>	<b>6 546 754,00</b>	<b>3 273 378,00</b>	<b>50,00</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 546 754,00	6 546 754,00	3 273 378,00	50,00
<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>		<b>125 000,00</b>	<b>125 462,00</b>	<b>36 207,20</b>	<b>28,86</b>
	0920	Pozostałe odsetki	125 000,00	125 000,00	35 609,81	28,49
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	133,86	
	6680	Wpłata środków z niewykorzystanych wydatków niewygasających	0,00	462,00	463,53	100,33
<b>75831</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>		<b>115 504,00</b>	<b>115 504,00</b>	<b>57 750,00</b>	<b>50,00</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	115 504,00	115 504,00	57 750,00	50,00
<b>Dział 801 - Oświata i wychowanie</b>		<b>3 179 699,00</b>	<b>3 923 237,00</b>	<b>910 667,95</b>	<b>23,21</b>	
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>88 673,00</b>	<b>273 673,00</b>	<b>93 796,44</b>	<b>34,27</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	123,75	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	13 775,36	
	2057	Dot.celowe ze śr.europejskich (2014-2020)	88 673,00	273 673,00	79 897,33	29,19
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne przy szkołach</b>		<b>157 515,00</b>	<b>158 720,00</b>	<b>76 349,64</b>	<b>48,10</b>
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	21 000,00	21 000,00	4 455,00	21,21
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	3 032,64	
	2030	Dotacja na zadania własne	136 515,00	137 720,00	68 862,00	50,00
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>		<b>1 021 607,00</b>	<b>1 427 990,00</b>	<b>556 570,58</b>	<b>38,98</b>
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	177 000,00	177 000,00	109 093,34	61,63
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	21 939,52	109,70
	2030	Dotacja na zadania własne	652 398,00	679 991,00	339 996,00	50,00
	2057	Dot.celowe ze śr.europejskich (2014-2020)	172 209,00	172 209,00	85 541,72	49,67
	6257	Dot.celowe na inwest. ze śr.europejskich (2014-2020)	0,00	378 790,00	0,00	0,00
<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>		<b>66 102,00</b>	<b>67 425,00</b>	<b>33 714,00</b>	<b>50,00</b>
	2030	Dotacja na zadania własne	66 102,00	67 425,00	33 714,00	50,00
<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>610,29</b>	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	610,29	
<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań dot. specjalnej organiz. nauki dla dzieci w przedszkolach, oddz.przedszk., szk. podstawowych</b>		<b>15 807,00</b>	<b>15 807,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2030	Dotacja na zadania własne	15 807,00	15 807,00	0,00	0,00
<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom podręczników, mater. edukacyjnych</b>		<b>0,00</b>	<b>149 627,00</b>	<b>149 627,00</b>	<b>100,00</b>
	2010	Dotacja celowa na zadania zleczone	0,00	149 627,00	149 627,00	100,00
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>1 829 995,00</b>	<b>1 829 995,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	6257	Dot.celowe na inwest. ze śr.europejskich (2014-2020)	1 829 995,00	1 829 995,00	0,00	0,00
<b>Dział 851 - Ochrona zdrowia</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 458,16</b>		
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 458,16</b>	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 405,66	
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub nienależnie pobranych	0,00	0,00	52,50	
<b>Dział 852 - Pomoc społeczna</b>		<b>6 259 348,00</b>	<b>8 263 498,00</b>	<b>2 416 021,26</b>	<b>29,24</b>	
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 165,69</b>	

	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	26 165,69	
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia - śród. dom samopom.</b>		<b>685 000,00</b>	<b>685 000,00</b>	<b>265 356,77</b>	38,74
	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	685 000,00	685 000,00	265 328,50	38,73
	2360	Dochody jst związane z realiz. zadań z adm. rządowej	0,00	0,00	28,27	
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</b>		<b>67 000,00</b>	<b>67 000,00</b>	<b>35 700,00</b>	53,28
	2030	Dotacja celowa na zadania własne	67 000,00	67 000,00	35 700,00	53,28
<b>85214</b>	<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</b>		<b>2 780 000,00</b>	<b>2 780 000,00</b>	<b>1 180 000,00</b>	42,45
	2030	Dotacja celowa na zadania własne	2 780 000,00	2 780 000,00	1 180 000,00	42,45
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>		<b>0,00</b>	<b>2 400,00</b>	<b>2 400,00</b>	100,00
	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	0,00	2 400,00	2 400,00	100,00
<b>85216</b>	<b>Zasilki stałe</b>		<b>673 000,00</b>	<b>673 000,00</b>	<b>445 548,00</b>	66,20
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	548,00	
	2030	Dotacja celowa na zadania własne	673 000,00	673 000,00	445 000,00	66,12
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>		<b>317 000,00</b>	<b>2 452 778,00</b>	<b>163 834,03</b>	6,68
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 329,72	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	280,93	
	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	7 000,00	7 220,00	7 219,38	99,99
	2030	Dotacja celowa na zadania własne	310 000,00	310 000,00	155 004,00	50,00
	6257	Dot. celowe na inwest. ze śr. europejskich (2014-2020)	0,00	2 135 558,00	0,00	0,00
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>		<b>211 000,00</b>	<b>323 920,00</b>	<b>187 577,15</b>	57,91
	0830	Wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	4 580,12	30,53
	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	196 000,00	256 000,00	130 000,00	50,78
	2030	Dotacja celowa na zadania własne	0,00	52 920,00	52 920,00	100,00
	2360	Dochody jst związane z realiz. zadań z adm. rządowej	0,00	0,00	77,03	
<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>		<b>365 000,00</b>	<b>408 400,00</b>	<b>109 439,62</b>	26,80
	0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	9 439,62	94,40
	2030	Dotacja celowa na zadania własne	355 000,00	398 400,00	100 000,00	25,10
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>1 161 348,00</b>	<b>871 000,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
	6257	Dot. celowe na inwest. ze śr. europejskich (2014-2020)	1 016 180,00	871 000,00	0,00	0,00
	6259	Dot. celowe na inwest. ze śr. europejskich (2014-2020)	145 168,00	0,00	0,00	
<b>Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>			<b>982 257,00</b>	<b>982 257,00</b>	<b>812 261,52</b>	<b>82,69</b>
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>982 257,00</b>	<b>982 257,00</b>	<b>812 261,52</b>	<b>82,69</b>
	2057	Dot. celowe ze śr. europejskich (2014-2020)	929 740,00	929 740,00	760 469,03	81,79
	2059	Dot. celowe ze śr. europejskich (2014-2020)	52 517,00	52 517,00	51 792,49	98,62
<b>Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza</b>			<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>53 333,00</b>	<b>66,67</b>
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o char. socjalnym</b>		<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>53 333,00</b>	<b>66,67</b>
	2030	Dotacje celowe na zadania własne	0,00	80 000,00	53 333,00	66,67
<b>Dział 855 - Rodzina</b>			<b>34 945 000,00</b>	<b>35 002 105,00</b>	<b>16 108 299,47</b>	<b>46,02</b>
<b>85501</b>	<b>Świadczenia wychowawcze</b>		<b>25 969 000,00</b>	<b>25 969 000,00</b>	<b>12 362 519,00</b>	<b>47,60</b>
	2060	Świadczenia wychowawcze	25 969 000,00	25 969 000,00	12 362 519,00	47,60
<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne i składki na ubezpieczenia em.i rentowe</b>		<b>6 946 000,00</b>	<b>6 935 869,00</b>	<b>3 675 915,56</b>	<b>53,00</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 205,48	

	0980	Wpływy ze zwrotów świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	0,00	9 477,82	
	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	6 911 000,00	6 900 869,00	3 642 029,71	52,78
	2360	Dochody jst związane z realiz. zadań	35 000,00	35 000,00	22 202,55	63,44
<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>		<b>0,00</b>	<b>1 141,00</b>	<b>0,48</b>	<b>0,04</b>
	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	0,00	1 141,00	0,00	0,00
	2360	Dochody jst związane z realiz. zadań	0,00	0,00	0,48	
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>		<b>795 000,00</b>	<b>795 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	795 000,00	795 000,00	0,00	0,00
<b>85505</b>	<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>		<b>1 180 000,00</b>	<b>1 231 840,00</b>	<b>28 486,43</b>	<b>2,31</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00	80 000,00	28 486,43	35,61
	2030	Dotacje celowe na zadania własne	0,00	51 840,00	0,00	0,00
	6330	Dotacje celowe na własne zadania inwestycyjne	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00
<b>85513</b>	<b>Środki na ubezp. zdrowotne dla opiekunów</b>		<b>55 000,00</b>	<b>69 255,00</b>	<b>41 378,00</b>	<b>59,75</b>
	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	55 000,00	69 255,00	41 378,00	59,75
<b>Dział 900 - Gospodarka komunalna</b>			<b>6 753 926,00</b>	<b>8 072 980,00</b>	<b>2 133 023,27</b>	<b>26,42</b>
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>992,64</b>	
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	992,64	
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>		<b>4 050 000,00</b>	<b>5 240 064,00</b>	<b>1 988 644,75</b>	<b>37,95</b>
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat jst	4 050 000,00	4 946 064,00	1 693 089,49	34,23
	0640	Wpływy z tyt.k-tów egzekuc, opl,komorniczej i k-tów upomnień	0,00	500,00	827,09	165,42
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	2 500,00	2 956,43	118,26
	0950	Wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	291 000,00	291 771,74	100,27
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>		<b>2 653 926,00</b>	<b>2 743 926,00</b>	<b>120 398,24</b>	<b>4,39</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	90 000,00	90 428,24	100,48
	6257	Dot.celowe na inwest. ze śr.europejskich (2014-2020)	2 653 926,00	2 653 926,00	29 970,00	1,13
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki z opłat i kar za korzystanie ze środow.</b>		<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>22 987,64</b>	<b>45,98</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	50 000,00	22 920,17	45,84
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	67,47	
<b>90026</b>	<b>Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami</b>		<b>0,00</b>	<b>38 990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2460	Środki od pozost.jednostek sektora fin.publicznych	0,00	38 990,00	0,00	0,00
<b>Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>735 095,00</b>	<b>2 491 826,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>1,81</b>
<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>		<b>690 095,00</b>	<b>2 446 826,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2057	Dot.celowe ze śr.europejskich (2014-2020)	0,00	664 485,00	0,00	0,00
	6257	Dot.celowe na inwest. ze śr.europejskich (2014-2020)	690 095,00	1 782 341,00	0,00	0,00
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>		<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>100,00</b>
	2710	Dotacja celowa z tyt.pomocy finans.na realiz. zad.bież.	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00
<b>Dział 926 - Kultura fizyczna i sport</b>			<b>1 435 110,00</b>	<b>4 958 667,00</b>	<b>273 936,74</b>	<b>5,52</b>
<b>92604</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>		<b>780 000,00</b>	<b>780 000,00</b>	<b>268 546,74</b>	<b>34,43</b>
	0750	Dochody z najmu i dzierżaw	80 000,00	80 000,00	23 500,73	29,38
	0830	Wpływy z usług	550 000,00	550 000,00	195 351,58	35,52
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników	0,00	0,00	2 050,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3,86	

	0950	Wpływy z tyt. kar i odszkodowań	0,00	0,00	13,19	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	50 000,00	47 627,38	95,25
	6257	Dot.celowe na inwest. ze śr.europejskich (2014-2020)	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
<b>92605</b>	<b>Zadania z zakresu kultury fizycznej</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 390,00</b>	
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub nienależnie pobranych	0,00	0,00	5 390,00	
<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>655 110,00</b>	<b>4 178 667,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
	6257	Dot.celowe na inwest. ze śr.europejskich (2014-2020)	573 222,00	4 096 779,00	0,00	0,00
	6259	Dot.celowe na inwest. ze śr.europejskich (2014-2020)	81 888,00	81 888,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>			<b>137 881 738,00</b>	<b>142 173 572,00</b>	<b>65 009 291,01</b>	<b>45,73</b>

**BURMISTRZ**

*Ewa Kulikowska*

## Wykonanie wydatków budżetu Gminy Sokółka za I półrocze 2020 rok

Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r. wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>769 876,00</b>	<b>1 177 163,00</b>	<b>527 254,36</b>	<b>44,79</b>
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwest. jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
01030	Izby rolnicze		23 000,00	23 000,00	13 117,60	57,03
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	23 000,00	23 000,00	13 117,60	57,03
01095	Pozostała działalność		596 876,00	1 004 163,00	514 136,76	51,20
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	755,00	754,96	99,99
	4120	Składki na fundusz pracy	0,00	109,00	108,17	99,24
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	5 415,00	4 415,00	81,53
	4190	Nagrody konkursowe	5 500,00	4 006,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 685,00	91 855,00	25 015,15	27,23
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	308,16	7,70
	4260	Zakup energii	5 000,00	17 000,00	6 667,83	39,22
	4270	Zakup usług remontowych	90 522,00	86 522,00	28 831,70	33,32
	4300	Zakup usług pozostałych	165 115,00	117 319,00	4 409,65	3,76
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	433 628,00	432 626,14	99,77
	4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwest. jednostek budżetowych	180 000,00	195 000,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budż.	37 554,00	48 554,00	11 000,00	22,66
<b>Dział 600 - Transport i łączność</b>			<b>22 479 900,00</b>	<b>21 406 937,00</b>	<b>2 879 021,88</b>	<b>13,45</b>
60004	Lokalny transport zbiorowy		536 000,00	506 000,00	242 319,26	47,89
	4300	Zakup usług pozostałych	536 000,00	506 000,00	242 319,26	47,89
60012	Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad		1 500,00	1 500,00	1 373,60	91,57
	4510	Oplata na rzecz budżetu państwa	1 500,00	1 500,00	1 373,60	91,57
60013	Drogi publiczne wojewódzkie		2 000 800,00	2 000 800,00	703,80	0,04
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	800,00	800,00	703,80	87,98
	6300	Dotacja celowa na pomoc finans. dla jst na zad.własne	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
60014	Drogi publiczne powiatowe		20 980,00	21 180,00	13 861,60	65,45
	2710	Dotacja celowa na pomoc finans. dla jst na zad.własne bieżące	7 280,00	7 280,00	0,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	13 700,00	13 900,00	13 861,60	99,72
60016	Drogi publiczne gminne		19 767 620,00	18 754 457,00	2 603 993,84	13,88
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 200,00	4 130,00	98,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	24 800,00	11 276,92	45,47
	4270	Zakup usług remontowych	361 424,00	302 224,00	33 177,62	10,98
	4300	Zakup usług pozostałych	699 352,00	700 852,00	197 807,34	28,22



	4510	Oplata na rzecz budżetu państwa	0,00	500,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwest. jednost budżetowych	18 670 718,00	17 710 755,00	2 357 601,96	13,31
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budż.	11 126,00	11 126,00	0,00	0,00
<b>60053</b>	<b>Infrastruktura telekomunikacyjna</b>		<b>123 000,00</b>	<b>93 000,00</b>	<b>16 769,78</b>	<b>18,03</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	3 279,81	21,87
	4300	Zakup usług pozostałych	65 300,00	35 300,00	1 968,00	5,58
	4360	Opł. z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	33 200,00	33 200,00	11 521,97	34,70
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2710	Dotacja celowa na pomoc finans. dla jst na zad.własne bieżące	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
<b>Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>959 000,00</b>	<b>1 783 677,00</b>	<b>675 324,89</b>	<b>37,86</b>
<b>70001</b>	<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>		<b>230 870,00</b>	<b>230 870,00</b>	<b>30 869,73</b>	<b>13,37</b>
	2650	Dotacja przedmiot.z budż.dla sam.zakł.budżetowego	30 870,00	30 870,00	30 869,73	100,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na inwestycje z-dów budżetowych	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>728 130,00</b>	<b>1 552 807,00</b>	<b>644 455,16</b>	<b>41,50</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	500,00	479,66	95,93
	4120	Składki na fundusz pracy	0,00	80,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 900,00	4 905,00	71,09
	4300	Zakup usług pozostałych	100 130,00	207 130,00	141 478,95	68,30
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze	26 000,00	0,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	20 000,00	14 911,00	74,56
	4480	Podatek od nieruchomości	18 000,00	15 000,00	5 239,50	34,93
	4510	Oplata na rzecz budżetu państwa	1 300,00	1 300,00	1 231,00	94,69
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	17 700,00	20 700,00	12 354,94	59,69
	4530	Podatek od towrów i usług (VAT)	250 000,00	600 000,00	6 095,96	1,02
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budż.	300 000,00	681 197,00	457 759,15	67,20
<b>Dział 710 - Działalność usługowa</b>			<b>513 000,00</b>	<b>504 520,00</b>	<b>127 195,82</b>	<b>25,21</b>
<b>71004</b>	<b>Plan zagospodarowania przestrzennego</b>		<b>460 000,00</b>	<b>451 520,00</b>	<b>85 028,92</b>	<b>18,83</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	430 000,00	421 520,00	85 028,92	20,17
<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>		<b>53 000,00</b>	<b>53 000,00</b>	<b>42 166,90</b>	<b>79,56</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	41 669,30	83,34
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	1 000,00	1 000,00	497,60	49,76
<b>Dział 720 - Informatyka</b>			<b>0,00</b>	<b>131 695,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>72095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>0,00</b>	<b>131 695,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	4 251,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	750,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwest. jednost budżetowych	0,00	107 690,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwest. jednost budżetowych	0,00	19 004,00	0,00	0,00
<b>Dział 750 - Administracja publiczna</b>			<b>7 617 344,00</b>	<b>7 584 780,00</b>	<b>3 784 380,74</b>	<b>49,89</b>

<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>		<b>687 317,00</b>	<b>751 356,00</b>	<b>330 410,10</b>	<b>43,98</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	517 454,00	544 954,00	218 574,94	40,11
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 800,00	36 865,00	36 864,28	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 943,00	95 673,00	40 861,47	42,71
	4120	Składki na fundusz pracy	13 167,00	13 837,00	1 602,43	11,58
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	3 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	14 535,00	13 209,51	90,88
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	22 000,00	7 550,34	34,32
	4360	Opł. z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	3 000,00	967,13	32,24
	4440	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	13 953,00	12 092,00	10 042,00	83,05
	4700	Szkolenia pracowników	5 400,00	5 400,00	738,00	13,67
<b>75022</b>	<b>Rady gmin</b>		<b>388 700,00</b>	<b>388 700,00</b>	<b>178 202,14</b>	<b>45,85</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	353 200,00	353 200,00	171 158,78	48,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	2 627,58	26,28
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	584,49	19,48
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	1 588,49	15,88
	4360	Opł. z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	12 000,00	2 242,80	18,69
	4410	Podróże krajowe służbowe	500,00	500,00	0,00	0,00
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin</b>		<b>5 792 327,00</b>	<b>5 825 724,00</b>	<b>2 978 334,99</b>	<b>51,12</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 300,00	8 300,00	4 145,38	49,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 895 010,00	3 940 746,00	1 855 113,17	47,08
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	294 800,00	276 400,00	276 398,12	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	699 680,00	699 680,00	359 126,95	51,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy	101 210,00	101 210,00	40 241,24	39,76
	4140	Wpłata na PFRON	72 000,00	72 000,00	30 462,00	42,31
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	5 000,00	9 200,00	7 002,56	76,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	90 000,00	77 376,67	85,97
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	3 417,69	34,18
	4260	Zakup energii	90 000,00	90 000,00	45 698,22	50,78
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	1 248,74	4,16
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300,00	3 300,00	1 247,00	37,79
	4300	Zakup usług pozostałych	254 312,00	255 862,00	153 566,81	60,02
	4360	Opł. z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	57 800,00	57 800,00	14 768,68	25,55
	4410	Podróże krajowe służbowe	10 000,00	10 000,00	1 764,18	17,64
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	7 000,00	7 000,00	129,85	1,86
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	17 029,68	56,77
	4440	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	96 115,00	96 426,00	80 082,00	83,05
	4700	Szkolenia pracowników	37 800,00	37 800,00	9 516,05	25,17
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>419 000,00</b>	<b>289 000,00</b>	<b>127 516,46</b>	<b>44,12</b>
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00	34 000,00	15 703,23	46,19

	4220	Zakup środków żywności	31 000,00	16 000,00	986,52	6,17
	4300	Zakup usług pozostałych	293 000,00	193 000,00	79 002,94	40,93
	4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	35 000,00	31 823,77	90,93
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>330 000,00</b>	<b>330 000,00</b>	<b>169 917,05</b>	<b>51,49</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	148 800,00	148 800,00	72 000,00	48,39
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	55 000,00	55 000,00	25 265,00	45,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	2 656,80	44,28
	4300	Zakup usług pozostałych	80 200,00	80 200,00	60 000,00	74,81
	4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	35 000,00	9 995,25	28,56
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
<b>Dział 751 - Urzędy naczelných org. władzy państwowej</b>			<b>5 259,00</b>	<b>94 965,00</b>	<b>7 744,62</b>	<b>8,16</b>
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných org. władzy państwowej</b>		<b>5 259,00</b>	<b>5 259,00</b>	<b>2 631,00</b>	<b>50,03</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 396,00	4 396,00	2 223,00	50,57
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	756,00	756,00	381,00	50,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy	107,00	107,00	27,00	25,23
<b>75107</b>	<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>		<b>0,00</b>	<b>89 706,00</b>	<b>5 113,62</b>	<b>5,70</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	53 100,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 155,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	451,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	18 444,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 856,00	5 113,62	57,74
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 700,00	0,00	0,00
<b>Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż</b>			<b>739 522,00</b>	<b>782 478,00</b>	<b>375 592,95</b>	<b>48,00</b>
<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>		<b>185 400,00</b>	<b>232 356,00</b>	<b>115 935,23</b>	<b>49,90</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 500,00	3 000,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	28 500,00	13 416,92	47,08
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 800,00	5 800,00	2 057,40	35,47
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 600,00	51 600,00	27 000,00	52,33
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	848,97	84,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	59 456,00	12 481,15	20,99
	4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	150,00	30,00
	4260	Zakup energii	10 500,00	10 500,00	3 989,39	37,99
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 000,00	2 927,00	97,57
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	1 758,00	58,60
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	8 619,62	86,20
	4360	Opł. z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	153,38	30,68
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	12 033,40	48,13
	6060	Zakupy inwest. jednost budżetowych	0,00	30 500,00	30 500,00	100,00
<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>		<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
<b>75416</b>	<b>Straż miejska</b>		<b>452 922,00</b>	<b>448 922,00</b>	<b>224 012,42</b>	<b>49,90</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 300,00	5 300,00	2 426,16	45,78

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	318 000,00	314 940,00	148 898,51	47,28
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 750,00	24 810,00	24 804,50	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 100,00	59 100,00	29 630,12	50,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 420,00	8 420,00	4 232,47	50,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00	7 800,00	2 908,80	37,29
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	677,02	13,54
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	247,00	49,40
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	129,00	4,30
	4360	Opł. z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	2 100,00	479,33	22,83
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze	4 500,00	4 500,00	1 997,93	44,40
	4410	Podróże krajowe służbowe	200,00	200,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	1 143,58	45,74
	4440	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	7 752,00	7 752,00	6 438,00	83,05
	4700	Szkolenia pracowników	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>97 200,00</b>	<b>97 200,00</b>	<b>35 645,30</b>	<b>36,67</b>
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	4300	Pozostała działalność	77 200,00	77 200,00	35 645,30	46,17
<b>Dział 757 - Obsługa długu publicznego</b>			<b>880 000,00</b>	<b>880 000,00</b>	<b>326 019,76</b>	<b>37,05</b>
<b>75702</b>	<b>Obsługa kredytów i pożyczek jst</b>		<b>880 000,00</b>	<b>880 000,00</b>	<b>326 019,76</b>	<b>37,05</b>
	8110	Odsetki od pożyczek i kredytów	880 000,00	880 000,00	326 019,76	37,05
<b>Dział 758 - Różne rozliczenia</b>			<b>1 729 591,00</b>	<b>1 468 585,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>		<b>1 729 591,00</b>	<b>1 468 585,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4810	Rezerwy	1 618 973,00	1 468 585,00	0,00	0,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	110 618,00	0,00	0,00	0,00
<b>Dział 801 - Oświata i wychowanie</b>			<b>43 613 431,00</b>	<b>47 012 175,00</b>	<b>20 551 896,15</b>	<b>43,72</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>24 454 155,00</b>	<b>25 900 519,00</b>	<b>12 531 408,57</b>	<b>48,38</b>
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publ.jedn.oświat.	795 302,00	1 462 667,00	807 309,89	55,19
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	246 595,00	245 351,00	102 454,77	41,76
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 348 400,00	16 313 475,00	7 339 288,75	44,99
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 606,00	47 095,00	36 231,35	76,93
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 348,00	11 776,00	871,00	7,40
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 212 647,00	1 231 932,00	1 219 377,96	98,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 824 145,00	2 823 945,00	1 306 413,43	46,26
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 658,00	11 116,00	5 728,82	51,54
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 607,00	1 875,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	337 384,00	336 818,00	120 903,97	35,90
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 524,00	1 798,00	533,33	29,66
	4129	Składki na Fundusz Pracy	229,00	310,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 650,00	89 000,00	33 642,21	37,80
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 187,00	13 517,00	10 899,05	80,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	265 925,00	278 025,00	104 481,56	37,58
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	420,00	420,00	0,00	0,00

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	27 019,00	27 019,00	2 804,75	10,38
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	322 059,00	198 186,56	61,54
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	21 816,00	6 590,95	30,21
	4260	Zakup energii	786 860,00	786 860,00	398 575,96	50,65
	4270	Zakup usług remontowych	47 393,00	97 393,00	34 059,13	34,97
	4280	Zakup usług zdrowotnych	13 800,00	13 800,00	2 420,00	17,54
	4300	Zakup usług pozostałych	189 670,00	199 370,00	80 548,36	40,40
	4307	Zakup usług pozostałych	19 278,00	15 844,00	837,00	5,28
	4309	Zakup usług pozostałych	15 760,00	550,00	550,00	100,00
	4360	Ópl. z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	27 760,00	27 560,00	12 114,22	43,96
	4410	Podróże krajowe służbowe	6 500,00	6 500,00	739,00	11,37
	4430	Różne opłaty i składki	16 990,00	16 449,00	13 139,15	79,88
	4440	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	893 348,00	899 947,00	684 404,00	76,05
	4700	Szkolenia pracowników	8 150,00	7 965,00	2 603,40	32,69
	4707	Szkolenia pracowników	0,00	1 800,00	1 800,00	100,00
	4709	Szkolenia pracowników	0,00	4 700,00	3 900,00	82,98
	6050	Wydatki inwest. jednost budżetowych	0,00	54 500,00	0,00	0,00
	6060	Zakupy inwest. jednost budżetowych	200 000,00	527 267,00	0,00	0,00
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>		<b>1 322 885,00</b>	<b>1 334 018,00</b>	<b>661 133,04</b>	<b>49,56</b>
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publ.jedn.oświat.	539 052,00	548 122,00	287 002,56	52,36
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 056,00	14 056,00	6 785,95	48,28
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	582 836,00	582 836,00	255 811,86	43,89
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 290,00	41 109,00	36 963,36	89,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 174,00	104 174,00	45 384,02	43,57
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 747,00	12 747,00	5 061,29	39,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 205,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	29 730,00	29 769,00	24 124,00	81,04
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>		<b>7 050 373,00</b>	<b>7 970 999,00</b>	<b>3 702 821,37</b>	<b>46,45</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepubl.jedn.oświat.	189 753,00	189 753,00	69 905,94	36,84
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00	8 500,00	3 200,00	37,65
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 605 161,00	4 642 601,00	2 207 071,54	47,54
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 831,00	76 841,00	21 874,45	28,47
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	308 230,00	311 450,00	303 159,01	97,34
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	786 044,00	786 044,00	414 396,91	52,72
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 892,00	22 738,00	3 590,86	15,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy	103 852,00	103 852,00	37 402,66	36,02
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 930,00	3 453,00	398,47	11,54
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	750,00	750,00	300,00	40,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	56 348,00	10 570,00	8 835,10	83,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 530,00	98 123,00	29 939,23	30,51
	4227	Zakup środków żywności	450,00	38,00	0,00	0,00
	4229	Zakup środków żywności	600,00	748,00	0,00	0,00

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	52 578,00	179 700,00	108 958,42	60,63
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 134,00	35 986,00	33 936,00	94,30
	4260	Zakup energii	358 070,00	358 070,00	202 532,56	56,56
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	7 000,00	848,00	12,11
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	38 376,06	47,97
	4307	Zakup usług pozostałych	11 740,00	11 002,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	12 920,00	11 470,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	40 000,00	40 000,00	7 720,44	19,30
	4360	Opł. z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	9 900,00	9 900,00	4 833,72	48,83
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	173,00	8,65
	4430	Różne opłaty i składki	3 400,00	3 400,00	2 949,00	86,74
	4440	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	268 760,00	268 760,00	201 570,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników	6 000,00	6 000,00	850,00	14,17
	4707	Szkolenia pracowników	0,00	250,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwest. jednost budżetowych	0,00	378 790,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwest. jednost budżetowych	0,00	313 210,00	0,00	0,00
<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>		<b>225 477,00</b>	<b>233 826,00</b>	<b>120 406,77</b>	<b>51,49</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 365,00	16 365,00	8 010,61	48,95
	4010	Wynagrodzenia osobowe	154 630,00	154 630,00	75 241,67	48,66
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 700,00	12 547,00	10 477,22	83,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 868,00	31 008,00	13 933,10	44,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 460,00	4 460,00	1 974,17	44,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 323,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	13 454,00	13 493,00	10 770,00	79,82
<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>		<b>640 700,00</b>	<b>536 290,00</b>	<b>171 086,14</b>	<b>31,90</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 300,00	45 300,00	12 136,53	26,79
	4270	Zakup usług remontowych	27 700,00	17 700,00	3 523,07	19,90
	4300	Zakup usług pozostałych	520 000,00	434 590,00	143 473,04	33,01
	4430	Różne opłaty i składki	35 300,00	35 300,00	9 903,50	28,06
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	2 400,00	3 400,00	2 050,00	60,29
<b>80132</b>	<b>Szkoły artystyczne</b>		<b>1 181 607,00</b>	<b>1 180 107,00</b>	<b>500 860,50</b>	<b>42,44</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	756 868,00	755 368,00	315 991,86	41,83
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 447,00	43 447,00	42 550,13	97,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 557,00	130 557,00	54 422,10	41,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 612,00	18 612,00	7 583,12	40,74
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	10 000,00	10 000,00	1 800,00	18,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	2 274,17	20,67
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	70 000,00	70 000,00	2 358,11	3,37
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 800,00	23 800,00	4 335,40	18,22
	4360	Opł. z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	1 680,00	1 680,00	804,42	47,88
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze	60 500,00	60 500,00	31 008,00	51,25
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	878,19	35,13
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	47 143,00	47 143,00	36 300,00	77,00
	4700	Szkolenia pracowników	1 000,00	1 000,00	555,00	55,50
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>		<b>157 010,00</b>	<b>127 010,00</b>	<b>25 221,19</b>	<b>19,86</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 150,00	330,75	3,26
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	25 116,00	13 521,50	53,84
	4410	Podróże krajowe służbowe	0,00	3 954,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników	157 010,00	87 790,00	11 368,94	12,95
<b>80148</b>	<b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>		<b>2 153 990,00</b>	<b>2 172 942,00</b>	<b>1 065 589,99</b>	<b>49,04</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 681 878,00	1 701 158,00	781 386,93	45,93
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 409,00	99 617,00	91 717,88	92,07
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	281 779,00	281 779,00	134 504,32	47,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35 848,00	35 638,00	12 970,11	36,39
	4440	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	53 076,00	54 750,00	45 010,75	82,21
<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań dot. specjalnej organiz. nauki dla dzieci w przedszkolach, oddz.przedszk., szk.podstawowych</b>		<b>696 763,00</b>	<b>713 821,00</b>	<b>256 413,42</b>	<b>35,92</b>
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publ.jedn.oświat.	116 586,00	101 614,00	30 484,02	30,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	423 768,00	452 368,00	147 309,52	32,56
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 190,00	36 970,00	23 492,90	63,55
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 596,00	80 486,00	30 016,11	37,29
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 383,00	12 083,00	3 388,37	28,04
	4300	Zakup usług pozostałych	6 530,00	6 530,00	3 895,00	59,65
	4440	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	22 710,00	23 770,00	17 827,50	75,00
<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań dot. specjalnej organiz. nauki dla dzieci i młodzieży w szk.podst.</b>		<b>2 677 122,00</b>	<b>3 408 118,00</b>	<b>1 513 098,24</b>	<b>44,40</b>
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publ.jedn.oświat.	442 210,00	1 183 735,00	533 775,44	45,09
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 702 610,00	1 702 550,00	665 726,22	39,10
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 076,00	109 918,00	109 333,66	99,47
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	295 486,00	295 486,00	125 763,27	42,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40 805,00	38 434,00	11 960,65	31,12
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	70 935,00	70 995,00	66 539,00	93,72
<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpl.podręczników, mater.edukacyjnych</b>		<b>0,00</b>	<b>149 627,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	149 627,00	0,00	0,00
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>3 053 349,00</b>	<b>3 284 898,00</b>	<b>3 856,92</b>	<b>0,12</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finans.zadań zlec.stowarz.	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 250,00	39 250,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 740,00	6 740,00	0,00	0,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	960,00	960,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	208,92	2,09
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	37 310,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	241 739,00	122 948,00	3 348,00	2,72
	6057	Wydatki inwest. jednost budżetowych	1 829 994,00	1 829 994,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwest. jednost budżetowych	857 356,00	1 245 006,00	300,00	0,02
<b>Dział 851 - Ochrona zdrowia</b>			<b>550 000,00</b>	<b>800 349,00</b>	<b>365 406,60</b>	<b>45,66</b>
<b>85111</b>	<b>Szpital ogólny</b>		<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	6300	Dotacja celowa na pomoc finans. dla jst na zad.własne	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>		<b>50 000,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>36,36</b>
	2830	Dotacja celowa jednostkom nie zal. do sektora fin.publ.	45 000,00	50 000,00	20 000,00	40,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>430 000,00</b>	<b>505 349,00</b>	<b>236 129,55</b>	<b>46,73</b>
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	2830	Dotacja celowa jednostkom nie zal. do sektora fin.publ.	219 000,00	254 000,00	164 775,00	64,87
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 600,00	4 600,00	2 193,42	47,68
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	105 400,00	105 400,00	42 828,30	40,63
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	46 349,00	2 493,16	5,38
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	63 500,00	63 500,00	8 015,98	12,62
	4360	Opl. z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	440,00	88,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze	10 000,00	10 000,00	4 216,37	42,16
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	1 167,32	16,68
	4700	Szkolenia pracowników	500,00	500,00	0,00	0,00
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>20 000,00</b>	<b>190 000,00</b>	<b>109 277,05</b>	<b>57,51</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	118 000,00	109 096,15	92,45
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	52 000,00	180,90	0,35
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budż.	0,00	20 000,00	0,00	0,00
<b>Dział 852 - Pomoc społeczna</b>			<b>9 888 466,00</b>	<b>9 555 879,00</b>	<b>3 868 513,08</b>	<b>40,48</b>
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>		<b>700 000,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>380 069,69</b>	<b>54,30</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	700 000,00	700 000,00	380 069,69	54,30
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>		<b>685 000,00</b>	<b>729 025,00</b>	<b>298 349,42</b>	<b>40,92</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	423 360,00	423 360,00	189 426,62	44,74
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	33 000,00	56 268,00	28 133,98	50,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 188,00	83 033,00	37 720,11	45,43



	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 000,00	11 581,00	4 457,90	38,49
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 033,00	50 364,00	12 764,47	25,34
	4220	Zakup środków żywności	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	27 000,00	27 000,00	9 970,29	36,93
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	4 540,87	90,82
	4360	Opł. z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	695,72	27,83
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 500,00	65,96	4,40
	4440	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	10 169,00	12 402,00	9 301,50	75,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	3 000,00	1 272,00	42,40
	4700	Szkolenia pracowników	5 000,00	3 767,00	0,00	0,00
<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>		<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</b>		<b>67 000,00</b>	<b>67 000,00</b>	<b>35 206,72</b>	<b>52,55</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	67 000,00	67 000,00	35 206,72	52,55
<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł. na ubezpieczenia</b>		<b>2 960 000,00</b>	<b>2 926 440,00</b>	<b>1 180 182,57</b>	<b>40,33</b>
	3110	Świadczenia społeczne	2 880 000,00	2 846 440,00	1 180 182,57	41,46
	3119	Świadczenia społeczne	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>		<b>300 000,00</b>	<b>261 648,00</b>	<b>138 530,55</b>	<b>52,95</b>
	3110	Świadczenia społeczne	300 000,00	261 600,00	138 530,55	52,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	48,00	0,00	0,00
<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>		<b>673 000,00</b>	<b>673 000,00</b>	<b>429 133,87</b>	<b>63,76</b>
	3110	Świadczenia społeczne	673 000,00	673 000,00	429 133,87	63,76
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>		<b>2 063 779,00</b>	<b>2 076 111,00</b>	<b>1 039 426,77</b>	<b>50,07</b>
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	191,34	3,83
	3110	Świadczenia społeczne	6 895,00	7 112,00	7 111,08	99,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 451 574,00	1 463 662,00	658 552,94	44,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 325,00	99 541,00	99 541,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	254 731,00	254 749,00	129 228,12	50,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32 043,00	32 069,00	12 838,68	40,03
	4140	Wpłaty na PFRON	10 100,00	10 100,00	2 368,00	23,45
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	5 000,00	6 700,00	4 600,00	68,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 105,00	40 912,00	22 036,96	53,86
	4260	Zakup energii	32 000,00	32 000,00	22 614,00	70,67
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	545,00	27,25
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	26 245,43	58,32
	4360	Opł. z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	2 558,67	51,17
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze	38 000,00	6 537,00	6 536,46	99,99
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 400,00	5 400,00	2 624,40	48,60
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00

	4440	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	41 756,00	51 795,00	38 846,25	75,00
	4480	Podatek od nieruchomości	0,00	1 660,00	645,00	38,86
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	0,00	24,00	23,94	99,75
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	50,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników	5 600,00	5 600,00	2 319,50	41,42
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze</b>		<b>326 000,00</b>	<b>438 920,00</b>	<b>242 995,14</b>	<b>55,36</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 000,00	66 000,00	19 018,08	28,82
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 216,00	4 123,00	4 122,41	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 092,00	12 092,00	4 256,55	35,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 721,00	1 721,00	605,60	35,19
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	85 200,00	20 000,00	2 600,00	13,00
	4300	Zakup usług pozostałych	154 229,00	333 434,00	211 230,00	63,35
	4440	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	2 542,00	1 550,00	1 162,50	75,00
<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>		<b>505 000,00</b>	<b>537 935,00</b>	<b>109 858,35</b>	<b>20,42</b>
	3110	Świadczenia społeczne	505 000,00	537 935,00	109 858,35	20,42
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>1 601 687,00</b>	<b>1 138 800,00</b>	<b>14 760,00</b>	<b>1,30</b>
	3110	Świadczenia społeczne	150 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwest. jednost budżetowych	1 016 180,00	871 000,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwest. jednost budżetowych	435 507,00	217 800,00	14 760,00	6,78
<b>Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>			<b>1 034 257,00</b>	<b>1 115 843,00</b>	<b>466 888,12</b>	<b>41,84</b>
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>1 034 257,00</b>	<b>1 115 843,00</b>	<b>466 888,12</b>	<b>41,84</b>
	3257	Stypendia różne	101 489,00	132 480,00	84 694,90	63,93
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	304 356,00	360 479,00	163 364,62	45,32
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 187,00	55 335,00	25 148,40	45,45
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 938,00	4 011,00	3 675,89	91,65
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	301,00	0,00	0,00	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 638,00	95 330,00	48 227,45	50,59
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 382,00	9 529,00	4 276,37	44,88
	4127	Składki na Fundusz Pracy	7 773,00	8 195,00	3 088,55	37,69
	4129	Składki na Fundusz Pracy	516,00	1 356,00	601,94	44,39
	4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 026,00	19 026,00	0,00	0,00
	4177	Wynagrodzenie bezosobowe	38 400,00	8 400,00	0,00	0,00
	4179	Wynagrodzenie bezosobowe	4 419,00	3 600,00	0,00	0,00
	4287	Zakup usług zdrowotnych	1 320,00	1 320,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	377 700,00	368 831,00	118 156,54	32,04
	4309	Zakup usług pozostałych	35 812,00	35 951,00	14 653,46	40,76
	4407	Opłaty za administrowanie i czynsze	12 000,00	12 000,00	1 000,00	8,33
<b>Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza</b>			<b>1 234 890,00</b>	<b>1 285 963,00</b>	<b>555 439,44</b>	<b>43,19</b>
<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>		<b>1 001 396,00</b>	<b>1 001 196,00</b>	<b>453 948,96</b>	<b>45,34</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	766 541,00	765 338,00	313 680,78	40,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 418,00	51 621,00	51 149,97	99,09
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 800,00	131 800,00	55 140,17	41,84

	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 658,00	17 343,00	5 391,04	31,08
	4440	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	34 979,00	35 094,00	28 587,00	81,46
<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie dziecka</b>		<b>81 594,00</b>	<b>50 367,00</b>	<b>29 716,48</b>	<b>59,00</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepubl.jedn.oświat.	9 499,00	9 499,00	0,00	0,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publ.jedn.oświat.	41 162,00	9 935,00	2 483,70	25,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 886,00	25 886,00	22 848,45	88,27
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 434,00	4 434,00	3 834,89	86,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy	613,00	613,00	549,44	89,63
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>		<b>40 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	40 000,00	120 000,00	0,00	0,00
<b>85416</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>		<b>81 900,00</b>	<b>84 400,00</b>	<b>71 774,00</b>	<b>85,04</b>
	3240	Stypendia dla uczniów	81 900,00	84 400,00	71 774,00	85,04
<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
<b>Dział 855 - Rodzina</b>			<b>36 988 426,00</b>	<b>38 214 199,00</b>	<b>16 459 457,82</b>	<b>43,07</b>
<b>85501</b>	<b>Świadczenia wychowawcze</b>		<b>25 969 000,00</b>	<b>25 969 000,00</b>	<b>11 948 923,04</b>	<b>46,01</b>
	3110	Świadczenia społeczne	25 748 264,00	25 748 264,00	11 836 022,71	45,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 225,00	163 225,00	77 112,52	47,24
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 447,00	13 012,00	13 011,54	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 750,00	30 185,00	14 856,05	49,22
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 493,00	3 493,00	1 589,22	45,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	201,00	201,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	1 099,00	1 099,00	100,00
	4360	Opł. z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	500,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	5 720,00	6 976,00	5 232,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników	3 000,00	1 545,00	0,00	0,00
<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, z funduszu alimentac. oraz składki na ubezpieczenia społeczne</b>		<b>6 911 000,00</b>	<b>6 900 869,00</b>	<b>3 619 162,04</b>	<b>52,45</b>
	3110	Świadczenia społeczne	6 469 781,00	6 459 526,00	3 357 612,10	51,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 000,00	166 163,00	74 774,20	45,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 812,00	12 580,00	12 579,88	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	255 454,00	256 370,00	170 489,53	66,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 953,00	3 908,00	1 508,33	38,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	124,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 198,00	2 198,00	100,00
<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>		<b>0,00</b>	<b>1 141,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 141,00	0,00	0,00
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>		<b>1 217 094,00</b>	<b>1 217 094,00</b>	<b>223 158,10</b>	<b>18,34</b>
	3110	Świadczenia społeczne	769 355,00	769 355,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 644,00	171 644,00	82 059,37	47,81
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 560,00	9 751,00	9 750,14	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 117,00	31 926,00	15 297,59	47,92

	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 489,00	4 489,00	967,13	21,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 844,00	5 844,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	204 000,00	204 000,00	108 017,28	52,95
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 100,00	10 984,00	2 415,84	21,99
	4440	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	5 085,00	6 201,00	4 650,75	75,00
	4700	Szkolenia pracowników	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00
<b>85505</b>	<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>		<b>2 836 332,00</b>	<b>4 056 840,00</b>	<b>627 518,35</b>	<b>15,47</b>
	2830	Dotacja celowa jednostkom nie zal. do sektora fin.publ.	72 000,00	72 000,00	22 400,00	31,11
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	700,00	700,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 000,00	258 000,00	106 102,26	41,12
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 800,00	15 800,00	13 775,53	87,19
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 500,00	44 500,00	18 781,30	42,21
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 200,00	6 200,00	2 198,47	35,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	53 840,00	259,06	0,48
	4260	Zakup energii	23 000,00	23 000,00	11 258,13	48,95
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	1 071,58	26,79
	4440	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	7 800,00	7 800,00	5 850,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników	400,00	400,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwest. jednost budżetowych	2 401 332,00	3 570 000,00	445 822,02	12,49
<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające św. rodzinne</b>		<b>55 000,00</b>	<b>69 255,00</b>	<b>40 696,29</b>	<b>58,76</b>
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	55 000,00	69 255,00	40 696,29	58,76
<b>Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>9 773 724,00</b>	<b>14 475 389,00</b>	<b>4 810 662,17</b>	<b>33,23</b>
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>		<b>4 050 000,00</b>	<b>6 786 032,00</b>	<b>1 929 494,79</b>	<b>28,43</b>
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	619,00	61,90
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	197 000,00	184 200,00	46 129,99	25,04
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 200,00	7 300,00	7 285,40	99,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 100,00	36 100,00	9 158,68	25,37
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 100,00	5 100,00	1 198,77	23,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	51 300,00	2 607,27	5,08
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	48,00	8,00
	4300	Zakup usług zdrowotnych	3 692 748,00	6 430 331,00	1 832 337,56	28,50
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	620,12	31,01
	4440	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	7 752,00	6 201,00	5 150,00	83,05
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	23 400,00	23 335,00	99,72
	4700	Szkolenia pracowników	3 000,00	3 000,00	1 005,00	33,50
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budż.	0,00	34 000,00	0,00	0,00
<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miasta i wsi</b>		<b>500 000,00</b>	<b>470 000,00</b>	<b>175 971,42</b>	<b>37,44</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	470 000,00	175 971,42	37,44
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w mieście i gminie</b>		<b>99 455,00</b>	<b>91 455,00</b>	<b>52 573,15</b>	<b>57,49</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 455,00	6 455,00	11,99	0,19

	4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	85 000,00	52 561,16	61,84
<b>90013</b>	<b>Schronisko dla zwierząt</b>		<b>269 000,00</b>	<b>269 000,00</b>	<b>106 196,19</b>	<b>39,48</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	249 000,00	249 000,00	97 290,99	39,07
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze	18 000,00	18 000,00	8 905,20	49,47
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>		<b>4 609 911,00</b>	<b>4 826 911,00</b>	<b>647 868,28</b>	<b>13,42</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	760 000,00	980 000,00	515 596,58	52,61
	4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	120 000,00	68 806,20	57,34
	4300	Zakup usług pozostałych	38 366,00	35 366,00	16 740,50	47,34
	6050	Wydatki inwest. jednost budżetowych	93 888,00	93 888,00	6 765,00	7,21
	6057	Wydatki inwest. jednost budżetowych	2 653 926,00	2 653 926,00	29 970,00	1,13
	6059	Wydatki inwest. jednost budżetowych	938 731,00	938 731,00	9 990,00	1,06
<b>90026</b>	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>		<b>40 657,00</b>	<b>84 298,00</b>	<b>20 989,50</b>	<b>24,90</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	40 657,00	84 298,00	20 989,50	24,90
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>204 701,00</b>	<b>1 947 693,00</b>	<b>1 877 568,84</b>	<b>96,40</b>
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	8 000,00	7 438,20	92,98
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 000,00	45 305,00	16 692,00	36,84
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 600,00	1 938,00	1 937,30	99,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 200,00	9 200,00	3 194,86	34,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	1 000,00	31,85	3,19
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	700,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	8 201,91	82,02
	4260	Zakup energii	31 000,00	31 000,00	17 866,92	57,64
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	32 600,00	18 595,80	57,04
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 400,00	2 322,00	96,75
	4440	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	6 201,00	1 550,00	1 288,00	83,10
	6010	Wydatki na zakup i objęcie udziałów i akcji	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	100,00
<b>Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>3 052 462,00</b>	<b>5 541 385,00</b>	<b>2 798 827,45</b>	<b>50,51</b>
<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>		<b>788 312,00</b>	<b>3 160 878,00</b>	<b>1 616 160,45</b>	<b>51,13</b>
	2830	Dotacja celowa jednostkom nie zal. do sektora fin.publ.	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	118 752,00	63 456,59	53,44
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	20 412,00	10 337,26	50,64
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 904,00	1 477,24	50,87
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 800,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	2 136,00	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	302 316,00	5 830,85	1,93
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	345 369,00	652,89	0,19

	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	3 500,00	836,10	23,89
	4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	600,00	0,00	0,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	561,66	56,17
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	7 500,00	449,77	6,00
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	500,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwest. jednost budżetowych	690 095,00	1 673 486,00	1 427 376,39	85,29
	6059	Wydatki inwest. jednost budżetowych	48 217,00	517 748,00	105 181,70	20,32
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budż.	0,00	108 855,00	0,00	0,00
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury</b>		<b>1 076 870,00</b>	<b>1 172 227,00</b>	<b>568 027,00</b>	<b>48,46</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budż. dla samorząd.instyt. kult.	1 076 870,00	1 172 227,00	568 027,00	48,46
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>		<b>1 187 280,00</b>	<b>1 208 280,00</b>	<b>614 640,00</b>	<b>50,87</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budż. dla samorząd.instyt. kult.	1 187 280,00	1 208 280,00	614 640,00	50,87
<b>Dział 926 - Kultura fizyczna i sport</b>			<b>5 652 590,00</b>	<b>5 617 590,00</b>	<b>2 324 094,85</b>	<b>41,37</b>
<b>92604</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>		<b>4 447 769,00</b>	<b>4 362 769,00</b>	<b>2 003 977,75</b>	<b>45,93</b>
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	3 328,51	55,48
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 058 223,00	2 058 223,00	998 720,28	48,52
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 000,00	133 000,00	127 556,24	95,91
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	347 614,00	347 614,00	195 831,46	56,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40 681,00	40 681,00	20 652,37	50,77
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	2 000,00	13,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	212 900,00	177 562,00	69 695,02	39,25
	4220	Zakupy środków żywności	0,00	5 000,00	775,81	15,52
	4260	Zakup energii	785 225,00	738 225,00	324 190,39	43,91
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	1 770,00	7,08
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500,00	2 274,00	64,97
	4300	Zakup usług pozostałych	377 200,00	362 200,00	123 971,26	34,23
	4360	Opł. z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	4 744,15	67,77
	4410	Podróże krajowe służbowe	2 000,00	2 000,00	1 143,94	57,20
	4430	Różne opłaty i składki	27 200,00	26 700,00	6 731,16	25,21
	4440	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	62 954,00	62 954,00	57 069,00	90,65
	4480	Podatek od nieruchomości	56 572,00	63 910,00	35 763,00	55,96
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	2 800,00	2 800,00	106,00	3,79
	4510	Oplata na rzecz budżetu państwa	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	1 300,00	1 800,00	1 791,70	99,54
	4700	Szkolenia pracowników	7 000,00	7 000,00	2 100,00	30,00
	6057	Wydatki inwest. jednost budżetowych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwest. jednost budżetowych	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budż.	25 000,00	25 000,00	23 763,46	95,05
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>		<b>380 000,00</b>	<b>380 000,00</b>	<b>319 817,10</b>	<b>84,16</b>
	2830	Dotacja celowa jednostkom nie zal. do sektora fin.publ.	270 000,00	270 000,00	270 000,00	100,00
	3250	Stypendia różne	50 000,00	50 000,00	49 817,10	99,63
	4190	Nagrody konkursowe	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>824 821,00</b>	<b>874 821,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,03</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwest. jednost budżetowych	573 222,00	573 222,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwest. jednost budżetowych	249 599,00	299 599,00	300,00	0,10
<b>Razem</b>			<b>147 481 738,00</b>	<b>159 433 572,00</b>	<b>60 903 720,70</b>	<b>38,20</b>

**BURMISTRZ**

*Ewa Kulikowska*

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE  
SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU**

Lp.	Wyszczególnienie	Sokólski Ośrodek Kultury	Biblioteka Publiczna w Sokółce
1	Przychody z prowadzenia działalności	167 388,76	19 602,95
2	Dotacje z budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	573 527,00	614 640,00
a	dotacja z jednostek samorządu terytorialnego	568 027,00	614 640,00
b	dotacja z budżetu państwa	0,00	0,00
c	inne źródła	5 500,00	0,00
3	koszty, w tym:	719 836,20	558 277,15
a	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	452 645,70	431 155,98
b	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00
c	zakupy towarów i usług	247 504,44	99 068,37
4	środki na wydatki majątkowe	0,00	0,00
5	środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00
6	stan należności		
	na początek okresu	1 867,00	0,00
	na koniec okresu	3 996,79	0,00
	w tym wymagalne	0,00	0,00
7	stan zobowiązań		
	na początek okresu	64 672,74	90,52
	na koniec okresu	31 201,43	32 451,59
	w tym wymagalne	0,00	0,00
8	stan środków pieniężnych		
	na początek okresu	65 838,52	33 747,11
	na koniec okresu	50 143,81	143 115,23

**BURMISTRZ**

Ewa Kulikowska



## **INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SOKÓŁKA**

### **za I półrocze 2020 roku**

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

Plan dochodów wynosił	137 881 738,00 zł, z tego:
dochody bieżące	117 491 315,00 zł.
dochody majątkowe	20 390 423,00 zł.
Plan wydatków wynosił	147 481 738,00 zł, z tego:
wydatki bieżące	113 508 675,00 zł.
wydatki majątkowe	33 973 063,00 zł.

Zaplanowany deficyt budżetu wynosił 9 600 000,00 zł.

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

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

Rada Miejska dokonała zmian następującymi uchwałami:

1. nr XVIII/135/2020 z dnia 08-01-2020 r.
2. nr XXI/140/2020 z dnia 02-03-2020 r.
3. nr XXIV/158/2020 z dnia 03-06-2020 r.
4. nr XXV/170/2020 z dnia 12-06-2020 r.
5. nr XXVI/176/2020 z dnia 23-06-2020 r.
6. nr XXVII/182/2020 z dnia 26-06-2020 r.

Pani Burmistrz dokonała zmian wydając następujące zarządzenia:

1. 204/2020 z dnia 31-01-2020 r.
2. 242/2020 z dnia 31-03-2020 r.
3. 244/2020 z dnia 03-04-2020 r.
4. 250/2020 z dnia 21-04-2020 r.
5. 257/2020 z dnia 29-04-2020 r.
6. 264/2020 z dnia 21-05-2020 r.

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

Po zmianach na dzień 30-06-2020 r. plan dochodów budżetu wynosił 142 173 572,00 zł i zwiększył się o 4 291 834,00 zł, tj. o 3,11 % w stosunku do pierwotnego planu. Plan wydatków po dokonanych zmianach na dzień 30-06-2020 r. wynosił 159 433 572,00 zł i zwiększył się o 11.951.834,00 zł, tj. o 8,10 % w stosunku do pierwotnego planu. Zaplanowany deficyt zwiększył się do kwoty 17 260 000,00 zł.

Wprowadzone zwiększenia wydatków związane były ze zwiększeniem środków na zadania zlecone gminie, 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 **446 524,90 zł, tj. 99,61 %** planu rocznego, z tego:

- dochody uzyskane z tytułu zwrotu akcyzy zawartej w paliwie do pojazdów rolniczych – 441.279,80 zł, tj. 100% planu
- dochody z obwodów łowieckich uzupełniają wykonanie planu o 5.245,10 zł, tj. 74,93 %.

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

Wykonano **2.576.254,19 zł, tj. 56,75 % planu**. Są to środki z Funduszu Dróg Samorządowych na zadanie inwestycyjne „Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 103721B w miejscowości Nowa Kamionka i Szyszki”.

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

Wykonanie wynosi **1 587 435,67 zł tj. 48,99 %** planu rocznego, w tym:

- zwrot VAT od przekazanych sieci wodociągowo – kanalizacyjnych 1.081.645,65 zł, tj. 70,47 % planu,
- wpływy z innych opłat na poziomie 106.714,91 zł, tj. 69,75 % planu (głównie opłaty adiacenckie),
- wpływy z opłat z użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości 160.661,75 zł (155,98%),
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych JST oraz innych umów kształtują się na poziomie 166.693,41 zł, tj. 87,52 % planu,
- wpływy za przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w wysokości 25.040,20 zł, tj. 92,06 %,
- wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności 40.224,00 zł, tj. 3,28 %. Spowolnienie zbycia zaplanowanych nieruchomości spowodowane było wystąpieniem COVID-19 i związanej z nim sytuacji kryzysowej. Dla 8 działek o łącznej wartości wywoławczej ponad 1,2 mln zł został wyznaczony termin przetargu lub wywieszono wykaz nieruchomości. Pozostałe 11 nieruchomości przygotowywane są do sprzedaży.
- dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat 2.832,55 zł.

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

Wykonanie 2.957,20 zł, tj. 98,57 % planu i są to wpływy z kar i odszkodowań.

### **DZIAŁ 720 – INFORMATYKA**

Wykonanie 0 zł. Są tu planowane do uzyskania środki w ramach projektu "Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego”.

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

Wykonanie **129.835,03 zł, tj. 53,58 %** planu rocznego, w tym:

- dotacje celowe otrzymane z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej 128.685,00 zł, tj. 53,33 % (sprawy obywatelskie i pozostałe zadania),
- wpływy z różnych dochodów 1.150,03 zł dotyczyły prowizji z rozliczeń z US i ZUS oraz opłat za kserokopie i udostępnianie dokumentów.

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

Wykonanie **92.337,00 zł**, tj. **97,23 %** planu rocznego, z tego dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami (aktualizacja spisu wyborców) to 2.631,00 zł. (50,03 % planu), a 89.706,00 zł (100 % planu) to dotacja celowa na zadanie zlecone na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

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

Plan wykonany w wysokości **511,60 zł**, tj. 102,32 % planu rocznego to głównie mandaty od osób fizycznych (500 zł).

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

Plan wykonano w wysokości **21 618 258,85 zł**, tj. **50,62 %** planu, w tym:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej wyniosły 13.232,72 zł, tj. 37,81 % planu rocznego,
- wpływy z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych wyniosły 6.317.393,46 zł, tj. 57,16 %,
- wpływy z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 4.159.671,88 zł. tj. 56,75 %,
- wpływy z opłaty skarbowej 122.697,55 zł, tj. 47,19 % planu,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej 1.907.807,70 zł, tj. 54,51 %,
- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu 410.298,37 zł, tj. 85,48 % planu,
- wpływy za zajęcie pasa drogowego 32.696,53 zł, tj. 81,74 %,
- wpływy z grzywien i kar 157,50 zł,
- wpływy z udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych 8.142.057,00 zł. tj. 42,78 % planu,
- wpływy z udziałów gminy w podatku dochodowym od osób prawnych 509.291,19 zł, tj. 51,97 % planu.

Przewiduje się, że wpływy z większości podatków i opłat zostaną zrealizowane. Zagrożone mogą być wpływy z udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych. Gmina liczy na bufor finansowy z postaci środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (ok.4,8 mln zł), co pozwoli „uzupełnić” dochody utracone w wyniku COVID i utrzymać większość inwestycji.

## **DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA**

Wykonanie w wysokości **15 799 175,20 zł tj. 58,54 %** planu rocznego w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej z budżetu państwa dla jednostek samorządu terytorialnego - wykonano dochody w wysokości 12 431 840,00 zł tj. 61,54 % planu,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej z budżetu państwa dla gmin - wykonano dochody w wysokości 3 273 378,00 zł tj. 50 % planu,
- wpływ odsetek od środków na rachunkach bankowych w wysokości 35 609,81 zł, tj. 28,49 %,
- część równoważąca subwencji ogólnej gminy z budżetu państwa w kwocie 57.750,00 zł, tj. 50%.

## **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Plan wykonano w wysokości **910 667,95 zł, tj. 23,21 %** planu, w tym:

- środki (79.897,33 zł) w ramach projektu „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”,
- dotacje na realizację własnych zadań bieżących oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych 68.862,00 zł, tj. 50 % planu,
- dotacja na projekt „Spotkajmy się w przedszkolu” 85.541,72 zł (49,67 %),
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 109.093,34 zł tj. 61,63 % planu
- wpływy z różnych dochodów z przedszkoli 21.939,52 zł,
- dotacje z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących przedszkoli 339.996,00 zł, tj., 50 %,
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin dot. innych form wychowania przedszkolnego 33.714,00 zł, tj, 50 %,
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zleconych zadań bieżących gmin na zapewnienie uczniom podręczników i materiałów edukacyjnych 149.627,00 zł, tj. 100 % planu.

## **DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA**

Wykonano w wysokości **3.458,16 zł**. Planu nie zakładano.

## **DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA**

Plan wykonano w wysokości **2 416 021,26 zł, tj. 29,24 %** planu, w tym:

- wpływy z usług z domów pomocy społecznej – 26.165,69 zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących na ośrodki wsparcia 265.328,50 zł, tj. 38,73 %,
- dotacja celowa na składki na ubezpieczenia zdrowotne 35.700 zł, tj. 53,28 %,
- dotacja celowa na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne 1.180.000 zł, tj. 42,45 %,
- dotacja celowa na dodatki mieszkaniowe i energetyczne – 2.400 zł, tj. 100 %,
- dotacje na zasiłki stałe – 445.000 zł, tj. 66,12 %,
- dotacje celowe na zadania własne i zlecone związane z utrzymaniem OPS – 162.223,38 zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań dot. usług opiekuńczych oraz dochodów z wpływów za te usługi 182.920 zł,
- dotacje i inne wpływy stanowiące pomoc w zakresie dożywiania 109.439,62 zł, tj. 26,80 %.

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

Plan wykonano w wysokości **812 261,52 zł**, tj. 82,69 % i są to środki z projektu "Wsparcie opieki nad osobami niesamodzielnymi poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii w formie teleopieki na terenie Gminy Sokółka" (500.000 zł) i dotacja celowa na Klub Integracji Społecznej (312.261,52 zł).

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

Plan wykonano w wysokości **53.333,00 zł**, tj. 66,67 %.

Gmina otrzymała dotację na realizację pomocy socjalnej dla uczniów.

#### **DZIAŁ 855 – RODZINA**

Plan wykonano w wysokości **16 108 299,47 zł**, tj. 46,02 % planu, w tym:

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w zakresie pomocy państwa w wychowywaniu dzieci - świadczenia wychowawcze 12 362 519,00 zł, tj. 47,60 % planu,
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących dot. świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia społeczne 3.642.029,71 zł, tj. 52,78 %,
- wpływy związane z tworzeniem i funkcjonowaniem żłobków 28.486,43 zł, tj. 2,31 %,
- środki na ubezpieczenie zdrowotne dla opiekunów – 41.378,00 zł, tj. 59,75 %.

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

Plan wykonano w wysokości **2 133 023,27 zł**, tj. 26,42 % planu, w tym:

- wpływy za gospodarowanie odpadami w wysokości 1.988.644,75 zł, tj. 37,95 %, z czego wpłaty za gospodarowanie odpadami z gospodarstw domowych zrealizowano w 34,23 %, tj. w wysokości 1.693.089,49 zł. Od 1 sierpnia 2020 r. stawka opłat za odpady zbierane w sposób selektywny wzrasta z 14 zł do 33 zł od mieszkańca miesięcznie. Roczny plan dochodów skalkulowano w oparciu o tę podwyżkę. W dochodach w § 0950 ujęto kwotę 291.771,74 zł i są to kary umowne związane z usługą odbioru odpadów komunalnych. W rozdziale ujęto także wpływy z dochodzenia należności w wysokości 827,09 zł oraz odsetki od nieterminowych wpłat opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 2.956,43 zł.
- zwrot nadpłaty za energię elektryczną z lat ubiegłych – 90.428,24 zł, tj. 100,48 %,
- wpływy ze środków projektu "Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego Miasta Sokółka" – 29.970 zł (1,13 %),
- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 22.987,64 zł, tj. 45,98 % planu,

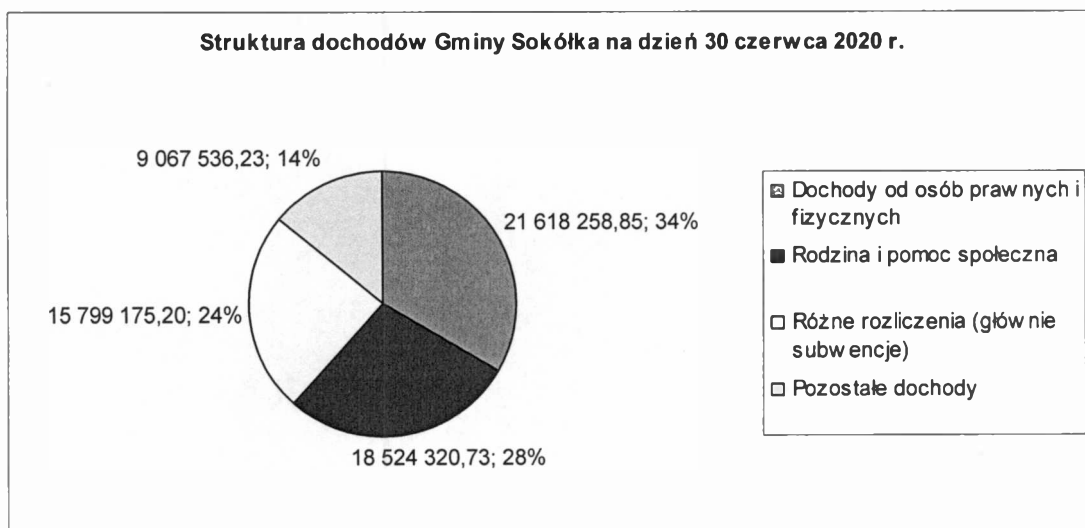
#### **DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

W dziale wykonano dochody na poziomie **45.000 zł**, tj. 1,81 % planu i jest to dotacja na prowadzenie biblioteki pedagogicznej.

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

W dziale wykonano dochody na poziomie **273 936,74 zł**, tj. **5,52 %** planu, są to środki pochodzące z najmu i dzierżawy (23.500,73 zł. – 29,38 % planu), z wpływów z usług świadczonych przez OSiR (195.351,58 zł. – 35,52 %) i inne.

**OGÓŁEM DOCHODY ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU WYNOSZĄ 65 009 291,01 zł.**  
tj. 45,73 % PLANU.



## WYDATKI

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

Wykonano **527 254,36 zł**, tj. **44,79 %** planu rocznego, z tego:

- wpłaty składek gminy na Izby Rolnicze – 13 117,60 zł, tj. 57,03 %,
- pozostała działalność – 514 136,76 zł, tj. 51,20 %, w tym zawarte są kwoty zwróconego rolnikom podatku akcyzowego (432 127,24), wydatki w ramach funduszu sołeckiego i inne

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

Wykonano **2 879 021,88 zł**, tj. **13,45 %** planu rocznego, z tego:

- z tytułu usług komunikacyjnych na lokalny transport zbiorowy 242 319,26 zł, tj. 47,89 %,
- za zajęcie pasa drogowego dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich oraz dla Powiatowego Zarządu Dróg – 15 939 zł,
- w rozdziale dotyczącym wydatków na publiczne drogi gminne (2 603 993,84 zł, tj. 13,88 %):
  - w poz. wynagrodzenia bezosobowe wydano 4.130 zł (98,33%) na przegląd obiektów inżynierskich i mostów,
  - w poz. zakup materiałów i wyposażenia wydano 11.276,92 zł tj. 45,47 % planu na znaki drogowe, tablice kierunkowe i materiały do naprawy wiat przystankowych,
  - w poz. zakup usług remontowych wydano 33.177,62 zł, tj. 10,98 % głównie na remonty i naprawy cząstkowe ulic, chodników i dróg, konserwację przepustu i naprawę kanału deszczowego,
  - na zakup usług pozostałych wydano 197.807,34 zł, tj. 28,22 %. W szczególności były to wydatki na profilowanie dróg, roboty drogowe, konserwowanie rowów, w tym w ramach funduszu sołeckiego,
  - w poz. wydatki inwestycyjne wydano 2.357.601,96 zł, tj. 13,31 % planu na przebudowy i rozbudowy dróg,
- w rozdziale 60053 Infrastruktura telekomunikacyjna w ramach projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu" poniesiono wydatki w wysokości 16.769,78 zł, tj. 18,03 %.

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

Wykonanie **675 324,89 zł**, tj. **37,86 %** planu rocznego, w tym:

- w rozdziale 70001 przekazano dotację przedmiotową dla ZGKiM w kwocie 30.869,73 zł (100%),
- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wykonanie wyniosło 644.455,16 zł, tj. 41,50 %, w tym zawarte są kwoty wydatków na zakupy inwestycyjne (wykup gruntów) w kwocie 457.759,15 zł, tj. 67,20 % planu, operaty szacunkowe, wznowienia znaków granicznych, podziały działek, wyceny nieruchomości i inne.

## **DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Wykonanie **127 195,82 zł**, tj. **25,21 %** planu rocznego, w tym:

- na plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano 85 028,92 zł, tj. 18,83 % planu,
- na zadania geodezyjne i kartograficzne wydano w wysokości 42 166,90 zł, tj. 79,56 %.

## **DZIAŁ 720 – INFORMATYKA**

Wykonanie **0 zł**, tj. **0 %** planu rocznego.

## **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Wykonanie **3 784 380,74 zł** tj. **49,89 %** planu rocznego, w tym:

- wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej 330 410,10 zł tj. 43,98% (sprawy obywatelskie i pozostałe zadania)
- wydatki na Radę Miejską w wysokości 178 202,14 zł, tj. 45,85 % i były to głównie diety radnych oraz na abonament roczny systemu e-sesja i opłaty za internet mobilny dla radnych,
- wydatki na działalność Urzędu Miejskiego poniesiono w wysokości 2 978 334,99 zł, tj. 51,12 %,
- wydatki na promocję jednostki samorządu terytorialnego zrealizowano na kwotę 127 516,46 zł, tj. 44,12 %,
- w ramach pozostałej działalności wydatkowano 169 917,05 zł, tj. 51,49 %, 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 **7 744,62 zł**, tj. **8,16 %** planu rocznego, w tym poniesiono wydatki na wybory prezydenckie (5.113,62 zł, tj. 5,7 %).

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

Wykonanie w wysokości **375 592,95 zł**, tj. **48 %** planu rocznego, w tym:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze Straże Pożarne wykonanie wyniosło 115 935,23 zł, tj. 49,90 %, z czego opłacano umowy-zlecenia dla kierowców-strażaków OSP, diety za gaszenie pożarów, ubezpieczenie i paliwo do pojazdów i maszyn strażackich i in.
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wykonano plan w wysokości 0 zł, tj. 0 % planu,
- w rozdziale 75416 Straż Miejska wykonanie wyniosło 224 012,42 zł, tj. 49,90 %, z czego opłacano wynagrodzenia dla strażników miejskich, paliwo do pojazdu i jego ubezpieczenie i in.
- w rozdziale 75495 pozostała działalność wykonanie wyniosło 35 645,30 zł, tj. 36,67 % i jest to wydatek na monitoring.



## **DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Wykonanie w wysokości **326 019,76 zł**, tj. **37,05 %** planu, na co składają się odsetki od kredytów, z których gmina korzysta. W I półroczu 2020 r. spłacono 1 500 000,00 zł z tytułu kredytów. Kredyty i odsetki od nich były płacone w terminie.

## **DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA**

Z zaplanowanych na 2020 r. rezerw uruchomiono zaplanowaną rezerwę celową na wypłatę odpraw emerytalnych w kwocie 100 388 zł, rezerwa na dofinansowanie wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych została wykorzystana w całości (310.618 zł), z rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe uruchomiono 50.000 zł z przeznaczeniem na przeciwdziałanie pandemii COVID.

## **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Wykonanie w wysokości **20 551 896,15 zł**, tj. **43,72 %** planu, w tym:

- na szkoły podstawowe (rozdział 80101) wydano 12 531 408,57 zł, tj. 48,38 %,
- na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (rozdział 80103) wydano 661 133,04 zł, tj. 49,56 %,
- na przedszkola (rozdział 80104) wydano 3 702 821,37 zł, tj. 46,45 %,
- na inne formy wychowania przedszkolnego (rozdział 80106) wydano 120 406,77 zł, tj. 51,49 %,
- na dowożenie uczniów do szkół (rozdział 80113) wydano 171 086,14 zł, tj. 31,90 %,
- na szkoły artystyczne (rozdział 80132) wydano 500 860,50 zł, tj. 42,44 %,
- na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (rozdział 80146) wydano 25 221,19 zł, tj. 19,86 %,
- na stołówki szkolne i przedszkolne (rozdział 80148) wydano 1 065 589,99 zł, tj. 49,04 %,
- na realizację zadań dla dzieci wymagających specjalistycznej organizacji nauki w klasach przedszkolnych (rozdział 80149) wydano 256 413,42 zł, tj. 35,92 %,
- na realizację zadań dla dzieci wymagających specjalistycznej organizacji nauki w klasach szkolnych (rozdział 80150) wydano 1 513 098,24 zł, tj. 44,40 %,
- na pozostałą działalność wydano 3 856,92 zł, tj. 0,12 % planu.

## **DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA**

Wykonanie w wysokości **365 406,60 zł**, tj. **45,66 %** planu, w tym:

- na zwalczanie narkomanii wydano 20 000,00 zł (36,36 %)
- na przeciwdziałanie alkoholizmowi wydano 236 129,55 zł, tj. 46,73 %. W realizacji tych zadań uczestniczyły również instytucje spoza sektora finansów publicznych. Opłacano diety członkom Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zapłacono za badanie osób uzależnionych.
- na zadania związane z przeciwdziałaniem pandemii COVID wydano 109 277,05 zł, tj. 57,51 % planu. Wydano środki na ozonatory, środki do dezynfekcji, rękawice, kombinezony, przyłbice, osłony i maseczki.

## **DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA**

Wykonanie w wysokości **3 868 513,08 zł**, tj. **40,48 %** planu, w tym:

- na domy pomocy społecznej (rozdział 85202) wydano 380 069,69 zł, tj. 54,30 %,
- na ośrodki wsparcia (rozdział 85203) wydano 298 349,42 zł, tj. 40,92 %,
- na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (rozdział 85205) wydano 0 zł,
- na składki na ubezpieczenia zdrowotne (rozdział 85213) wydano 35 206,72 zł, tj. 52,55 %,
- na zasiłki i pomoc udzielaną w naturze (rozdział 85214) wydano 1 180 182,57 zł, tj. 40,33 %,
- na dodatki mieszkaniowe i energetyczne (rozdział 85215) wydano 138 530,55 zł, tj. 52,95 %,
- na stałe zasiłki (rozdział 85216) wydano 429 133,87 zł, tj. 63,76 %,
- na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej (rozdział 85219) wydano 1 039 426,77 zł, tj. 50,07 %,
- na usługi opiekuńcze (rozdział 85228) wydano 242 995,14 zł, tj. 55,36 %,
- na pomoc w zakresie dożywiania (rozdział 85230) wydano 109 858,35 zł, tj. 20,42 %,
- na pozostałą pomoc (rozdział 85295) wydano 14 760 zł, tj. 1,30 %.

Wydatki na pomoc społeczną i rodzinę 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 **466 888,12 zł** tj. **41,84 %** Wydatki dotyczą projektu "Wsparcie opieki nad osobami niesamodzielnymi poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii w formie teleopieki na terenie Gminy Sokółka" i Klubu Integracji Społecznej – projekty są realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokółce.

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

Plan wykonano w wysokości **555 439,44 zł**, tj. **43,19 %**, z czego utrzymywano świetlice, wypłacano stypendia o charakterze motywacyjnym uczniom oraz wydatkowano środki na wczesne wspomaganie dzieci.

## **DZIAŁ 855 – RODZINA**

Plan wykonano w wysokości **16 459 457,82 zł** tj. **43,07 %** planu, w tym:

- na wydatki związane z realizacją zadań zleconych w zakresie pomocy państwa w wychowywaniu dzieci - świadczenia wychowawcze (rozdział 85501) w kwocie 11 948 923,04 zł, tj. 46,01 % planu,
- na wydatki związane z realizacją zadań bieżących dot. świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia społeczne (rozdział 85502) w kwocie 3 619 162,04 zł, tj. 52,45 %,

- wydatki związane ze wspieraniem rodziny (rozdział 85504) w kwocie 223 158,10 zł, tj. 18,34 %,
- na wydatki związane z tworzeniem i funkcjonowaniem żłobków (rozdział 85505) w kwocie 627 518,35 zł, tj. 15,47 %,
- na składki ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające świadczenia rodzinne (rozdział 85513) w kwocie 40 696,29 zł, tj. 58,76 %.

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

Wykonanie w wysokości **4 810 662,17 zł**, tj. **33,23 %** planu, w tym:

- na gospodarowanie odpadami (rozdział 90002) wydano 1 929 494,79 zł, tj. 28,43 %,

W zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi na dzień 30 czerwca 2020 r. zrealizowano dochody w następujący sposób:

Lp.	Rodzaj dochodu	Kwota
1	Wpływy z innych lokalnych opłat jednostek samorządu terytorialnego – są to opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 693 089,49
2	Wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	827,09
3	Odsetki od nieterminowych wpłat	2 956,43
4	Wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów	291 771,74
	Razem	1 988 644,75

W planach wydatków na gospodarowanie odpadami komunalnymi ujęto również środki, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 185 888,00 zł.

Lp.	Przeznaczenie środków z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	Kwota
1	Odbiór, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych	1 830 719,59
2	Obsługa administracyjna systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	98 076,71
3	Koszty wyposażenia nieruchomości w worki do zbierania odpadów komunalnych	698,49
	Razem	1 929 494,79

- na oczyszczanie miast i wsi (rozdział 90003) wydano 175 971,42 zł tj. 37,44 % planu,
- na utrzymanie zieleni w mieście (rozdział 90004) wydano 52 573,15 zł, tj. 57,49 %,
- na schroniska dla zwierząt (rozdział 90013) wydano 106 196,19 zł, tj. 39,48 %,
- na oświetlenie ulic, placów i dróg (rozdział 90015) wydano 647 868,28 zł, tj. 13,42 %,
- na pozostałe działania związaną z gospodarką odpadami (rozdział 90026) wydano 20 989,50 zł, tj. 24,90 %,
- na pozostałą działalność (rozdział 90095) wydano 1 877 568,84 zł, tj. 96,40 %. Główną kwotę (1.800.000 zł) stanowią udziały w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Sokółce.

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

Wykonanie **2 798 827,45 zł**, tj. **50,51 %** planu, w tym:

- na pozostałe zadania w zakresie kultury (rozdział 92105) wydano 1 616 160,45 zł, tj. 51,13 %

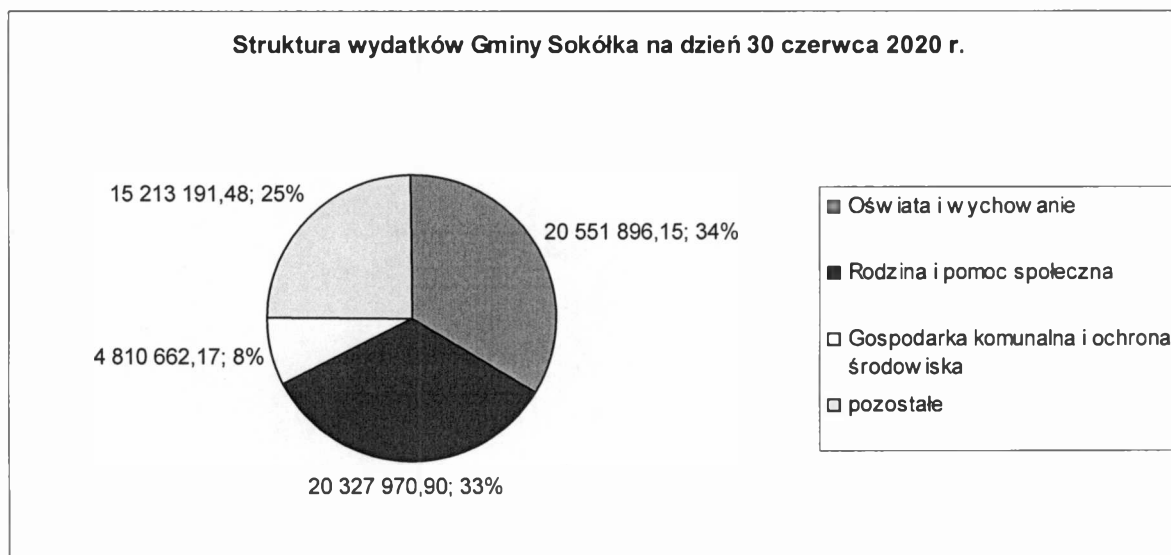
planu, z czego realizowany jest projekt „Szlakiem Tyzenhauza - utworzenie szlaku turystycznego w celu promocji dziedzictwa kulturowego i historycznego dwóch miast: Sokółki i Grodna”,  
- Sokólskiemu Ośrodkowi Kultury (rozdział 92109) udzielono dotacji podmiotowej w kwocie 568 027 zł, tj. 48,46 % planu,  
- Bibliotece Publicznej (rozdział 92116) udzielono dotacji podmiotowej w kwocie 614 640 zł, tj. 50,87 %.

## DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Wykonanie **2 324 094,85 zł**, tj. **41,37 %** planu, w tym:

- wydatki na instytucje kultury fizycznej (OSiR) 2 003 977,75 zł, tj. 45,93 %,
- wydatki na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu wyniosły 319 817,10 zł, tj. 84,16 % i dotyczyły głównie finansowania działań organizacji i stowarzyszeń prowadzących działalność sportową,
- wydatki na pozostałą działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu wyniosły 300 zł, tj. 0,03% planu.

OGÓŁEM WYDATKI ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU WYNOSZĄ 60 903 720,70 zł tj. 38,20 % PLANU.



Ogólne zadłużenie gminy z podległymi jednostkami z tytułu kredytów i zobowiązań wyniosło 33 062 806,51 zł, z tego:

1. zobowiązania z tytułu kredytów na dzień 30-06-2020 r. wynosiły 32 703 200,00 zł.  
W porównaniu do 30 czerwca 2019 r. zadłużenie z tytułu kredytów wzrosło o 4 109 600,00 zł.
2. zobowiązania wymagalne z tytułu dostawy towarów i usług na dzień 30-06-2020 r. wynosiły 359 606,51 zł i składają się na nie głównie zobowiązania ZGKiM w Sokółce wobec MPEC Sp. z o.o. i wspólnot mieszkaniowych). W stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego zobowiązania te spadły o 29.485,22 zł.

Ogólne należności gminy z podległymi jednostkami na dzień 30-06-2020 r. wynosiły 22.403.618,38 zł, z tego:

1. należności krótkoterminowe wymagalne to kwota 11.435.272,95 zł (wzrost w porównaniu do I półrocza ubiegłego roku o kwotę 2.890.922,09 zł), z tego:
  - a) należności z tytułu dostawy towarów i usług 786.468,84 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 10.648.804,11 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 10.905.462,26 zł. Termin zapłaty tych należności przypada po dniu 30 czerwca 2020 r.
3. należności długoterminowe to kwota 62.883,17 zł. Wynikają one z rozłożenia na raty opłat z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania i z tytułu opłat adiacenckich.

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

Gminne środki pieniężne na dzień 30-06-2020 r. wynosiły 12.673.974,22 zł.

W I półroczu 2020 r. spłacone zostały raty kredytów zaciągnięte w latach ubiegłych w wysokości 1 500 000,00 zł. Kredytu nie zaciągnięto, potrzeba taka zajdzie w II półroczu b.r.

Zakłóceniu uległy wpływy z dochodów budżetu gminy spowodowane skutkami pandemii COVID. Szczególne zmniejszenia nastąpiły we wpływach stanowiących udziały gmin w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa, na co jednostka nie ma wpływu. Gmina liczy na środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (ok. 4,8 mln zł), co pozwoli zrekompensować ubytki w dochodach. Ponadto zachwianie dochodów lokalnych przedsiębiorców i indywidualnych podatników skutkuje zmniejszonymi wpływami podatków i opłat lokalnych i zwiększoną liczbą wniosków o umorzenia. Niestety większość wydatków gminy Sokółka ma charakter bieżący stały. Podjęto również działania oszczędnościowe (rezygnacja z części wydatków, ograniczenia w poborze energii poprzez ograniczenia strefowo – czasowe w oświetleniu ulicznym i inne). Pomimo trudności, jednostka stara się utrzymać większość inwestycji, co ma skutkować również jako czynnik wspierający gospodarkę.

Realizacja budżetu z powodu koronawirusa przebiegała specyficznie. Przy dalszych ograniczeniach wydatków i pomocy ze strony państwa jest szansa na zakończenie roku w stopniu akceptowalnym. Gospodarowano środkami publicznymi oszczędnie i racjonalnie.

**BURMISTRZ**

*Ewa Kulikowska*

## INFORMACJA

### **o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej w I półroczu 2020 r.**

Rada Miejska w Sokółce uchwałą nr XVII/121/2019 z dnia 19 grudnia 2019 r. uchwaliła Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Sokółka na lata 2020-2030. Założony deficyt budżetowy ma być pokryty z wolnych środków i kredytów. Pierwotny deficyt wynosił 9 600 000,00 zł, a po zmianach na dzień 26-06-2020 r. 17 260 000,00 zł. Wolne środki to kwota 11 147 801 zł.

W trakcie roku WPF był zmieniany przez Radę Miejską uchwałami:

1. nr XVIII/136/2020 z dn. 08-01-2020 r.
2. nr XXI/141/2020 z dn. 02-03-2020 r.
3. nr XXIV/159/2020 z dn. 03-06-2020 r.
4. nr XXV/171/2020 z dn. 12-06-2020 r.
5. nr XXVI/177/2020 z dn. 23-06-2020 r.
6. nr XXVII/183/2020 z dn. 26-06-2020 r.

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

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

#### Informacja o stopniu zaawansowania zadań inwestycyjnych na dzień 30.06.2020 r.

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja	Stopień zaawansowania na dzień 30 czerwca 2020 r.
<b>I. Zadania kontynuowane</b>		
1	Rozbudowa ulicy Przemysłowej w Sokółce	W realizacji
2.	Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 103721B w miejscowości Nowa Kamionka i Szyszki	W realizacji
3	Przebudowa ul. Dąbrowskiego w Sokółce stanowiącej drogę gminną nr 103744B i budowa drogi wewnętrznej od drogi gminnej nr 103744B do drogi wojewódzkiej nr 673	W realizacji
4.	Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Igrzyły	Postępowanie przetargowe
5.	Przebudowa drogi gminnej nr 103836 B ul. Wodna w Sokółce	Postępowanie przetargowe
6.	Podniesienie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Sokółka (Przedszkole nr 1, Przedszkole nr 2, Szkoła Podstawowa w Starej Rozedrance)	W realizacji
7	Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację infrastruktury oświetlenia ulicznego na terenie miasta Sokółka	W realizacji
8.	Wykonanie przyłącza oświetlenia ulicznego w m. Bachmatówka - f. sołecki	W realizacji
9.	Wykonanie przyłącza oświetlenia ulicznego w m. Hałe - f. sołecki	W przygotowaniu

10.	Wykonanie przyłącza oświetlenia ulicznego w m. Planteczka - f. sołecki	W realizacji
11	Wykonanie przyłącza oświetlenia ulicznego w m. Słojniki - f. sołecki	W realizacji
12.	Budowa skateparku przy OSiR w Sokółce	Przygotowanie do złożenia wniosku o dofinansowanie
13.	Projekt "Szlakiem Tyzenhauza - utworzenie szlaku turystycznego w celu promocji dziedzictwa kulturowego i historycznego dwóch miast: Sokółki i Grodna"	W realizacji
14.	Adaptacja pomieszczeń budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Sokółce na potrzeby żłobka miejskiego (Maluch+)	W realizacji
15.	Przebudowa i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Janowszczyźnie - II etap	W realizacji
II. Zadania noworozpoczęte		
1.	Modernizacja chodnika w ul. Ogrodowej w Sokółce	W przygotowaniu
2.	Budowa chodnika w m. Bobrowniki	Możliwa zmiana
3.	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy części ul. 1 Maja z zatoką autobusową w Sokółce	Przygotowanie do przetargu
4.	Wykonanie ul. Królowej Bony w Sokółce - III etap	Postępowanie przetargowe
5.	Rozbudowa wodociągu w m. Stara Kamionka	Możliwa zmiana
6.	Modernizacja Klubu Wiejskiego w Lipinie	W realizacji
7.	Doposażenie placów zabaw	Dokonano zamówienia na urządzenie placu zabaw w Orłowiczach
8.	Wykonanie przyłącza oświetlenia ulicznego w m. Geniusze - f. sołecki	W przygotowaniu
9	Wykonanie przyłącza oświetlenia ulicznego w m. Jelenia Góra - f. sołecki	Możliwa zmiana
10.	Budowa słupa oświetleniowego (działka geod. nr 9) w m. Stara Moczalnia -f. sołecki	W przygotowaniu
11.	Wytyczenie i podsypianie drogi nr geod. 258 w m. Poniatowicze - f. sołecki	Zrealizowane
12.	Przebudowa z rozbudową Klubu Wiejskiego w Zaśpiczach - opracowanie dokumentacji	W przygotowaniu
13.	Modernizacja Klubu Wiejskiego w Nomikach - I etap	W przygotowaniu
14.	Przebudowa budynku kamienicy na cele społeczne z Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych w Sokółce	Dokumentacja zamienna, uzgodnienia u konserwatora zabytków
15.	Przebudowa i rewitalizacja parku na Osiedlu Zielonym w Sokółce	W realizacji

16.	Wykonanie przyłącza oświetlenia ulicznego w m. Bogusze	Na dzień 30-06-2020 działań nie podjęto
17.	Projekt "Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego"	Po przetargu, wyłonienie inżyniera kontraktu
18.	Modernizacja budynku Przedszkola nr 5 w Sokółce w celu dostosowania do potrzeb dzieci w wieku przedszkolnym, w tym niepełnosprawnych	W realizacji
<b>III. Zakupy inwestycyjne</b>		
1.	Wykup gruntów	W realizacji
2.	Budowa wiaty przystankowej w m. Jałówka f. sołecki	W realizacji
3.	Zakup altany do Kraśnian - fundusz sołecki	W realizacji
4.	Doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Starej Rozedrance - f. sołecki m. Lebiezdin	Możliwa zmiana inwestycji
5.	Zakup altany do m. Straż - fundusz sołecki	W realizacji
6.	Zakup autobusu do Szkoły Podstawowej w Starej Kamionce	Zrealizowano
7.	Regulator uzdatniania wody z osprzętem do małej niecki na basenie miejskim	Zrealizowano
8.	Samochód pożarniczy lekki z agregatem wysokiego ciśnienia - OSP Słojniki, częściowe finansowanie z f. sołeckiego Słojniki i Bilwinki	Zrealizowano
9.	Zakup rozdrabniacza - f. sołecki Orłowicze	Zrealizowano
10.	Projekt "Szlakiem Tyzenhauza - utworzenie szlaku turystycznego w celu promocji dziedzictwa kulturowego i historycznego dwóch miast: Sokółki i Grodna	W realizacji
11.	Zakup zamgławiacza w ramach przeciwdziałania COVID-19	Na dzień 30-06-2020 działań nie podjęto
12.	Mobilny system monitoringu w zakresie odpadów komunalnych	W realizacji

W zakresie przedsięwzięć realizacja zadań przedstawia się następująco:

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Stopień zaawansowania na dzień 30 czerwca 2020 r.
-----	-----------------------	---

I. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:

- wydatki bieżące

1.	Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego - poprawa usług cyfrowych.	<i>Postępowanie przetargowe zakończono – wyłanianie inżyniera kontraktu.</i>
2.	Modernizacja i remont budynku Przedszkola nr 5 w Sokółce w celu dostosowania do potrzeb dzieci w wieku przedszkolnym - poprawa warunków socjalnych w budynku przedszkolnym	<i>W realizacji.</i>



3.	Wsparcie opieki nad osobami niesamodzielnymi poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii w formie teleopieki na terenie Gminy Sokółka - wsparcie osób niesamodzielnymi	<i>W realizacji.</i>
----	---	----------------------

- wydatki majątkowe

1.	Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego - poprawa usług cyfrowych	<i>Postępowanie przetargowe zakończono – wylanianie inżyniera kontraktu.</i>
2.	Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 103721B w miejscowościach Nowa Kamionka i Szyszki - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	<i>W realizacji.</i>
3.	Przebudowa budynku kamienicy na cele społeczne z Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych w Sokółce - Przebudowa kamienicy na cele społeczne	<i>Dokumentacja zamienna, uzgodnienie u konserwatora zabytków.</i>
4.	Modernizacja i remont budynku Przedszkola nr 5 w Sokółce w celu dostosowania do potrzeb dzieci w wieku przedszkolnym - poprawa warunków socjalnych w budynku przedszkolnym	<i>W realizacji.</i>

**II. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego**

- wydatki bieżące

1.	Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sokółka wraz z Systemem Informacji Przestrzennej miasta Sokółka i części gminy Sokółka -	<i>W realizacji.</i>
----	---	----------------------

-wydatki majątkowe

1.	Budowa wiaduktu nad liniami kolejowymi nr 6 i nr 57 w ciągu DW nr 674 w ul. Kryńskiej w Sokółce - dotacja dla Samorządu Województwa Podlaskiego - poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami	<i>W realizacji.</i>
2.	Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Igryły - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	<i>Postępowanie przetargowe.</i>

Pomimo mnogości inwestycji i trudności wynikających z pandemii COVID-19 realizacja wydatków w I półroczu przebiegała bez większych zakłóceń. Dochody będą wymagać monitorowania w dalszym ciągu.

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

**BURMISTRZ**

*Ewa Kulikowska*