

ZARZĄDZENIE NR 321/2017
BURMISTRZA SOKÓŁKI

z dnia 14 marca 2017 r.

w sprawie wykonania budżetu gminy Sokółka za 2016 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 roku poz. 1870, zmiany z roku 2016 poz. 1984,2260,1948, zmiany z 2017 r. poz. 191) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Sokółka za 2016 r.:

- 1) po stronie dochodów w kwocie – 86 623 344,15 zł., według załącznika Nr 1
- 2) po stronie wydatków w kwocie – 89 537 342,97 zł., według załącznika Nr 2.

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

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

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

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

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznych i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

BURMISTRZ

Ewa Kulikowska

POD WZGŁEDEM
FORMALNO-PRAWNYM
ZASTRZEŻEN
NIE WNOŚZĘ

14.03.2017 r.

14.03.2017 r.

Adam Hajkowski
Sekretarz

Adam Mariusz Kowalczyk
14.03.2017

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Sokółka za 2016 rok

| Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 2016 r wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie za 2016 rok | % |
|--|---|--|--------------------------------------|---------------------|-----------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo | | | 12 000,00 | 836 787,00 | 829 362,98 | 99,11 |
| 01095 | Pozostała działalność | | 12 000,00 | 836 787,00 | 829 362,98 | 99,11 |
| | 0750 | Dochody z najmu i dzierżaw | 12 000,00 | 12 000,00 | 4 576,81 | 38,14 |
| | 2010 | Dotacja na zadania zlecone | 0,00 | 824 787,00 | 824 786,17 | 100,00 |
| Dział 100 Górnictwo i kopalnictwo | | | 2 150 000,00 | 2 122 550,00 | 2 048 534,57 | 96,51 |
| 10006 | Pozostałe górnictwo i kopalnictwo | | 2 150 000,00 | 2 122 550,00 | 2 048 534,57 | 96,51 |
| | 0460 | Wpłaty z opłaty eksploatacyjnej | 2 150 000,00 | 2 110 000,00 | 2 035 816,93 | 96,48 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 0,00 | 104,40 | |
| | 0910 | Odsetki | 0,00 | 12 550,00 | 12 613,24 | 100,50 |
| Dział 600 - Transport i łączność | | | 1 147 335,00 | 160 662,00 | 143 727,31 | 89,46 |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | | 1 147 335,00 | 41 600,00 | 24 264,98 | 58,33 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 40 000,00 | 40 000,00 | 22 632,38 | 56,58 |
| | 0910 | Odsetki | 0,00 | 0,00 | 18,27 | |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 1 600,00 | 1 614,33 | 100,90 |
| | 6207 | Dotacja cel.w ram.prog.finans.ze środ.europejskich | 957 335,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 6260 | Dotacja z państw.fund.cel. na realiz.inwestycji | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 60053 | Infrastruktura telekomunikacyjna | | 0,00 | 119 062,00 | 119 462,33 | 100,34 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 590,00 | 990,00 | 167,80 |
| | 0977 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 118 472,00 | 118 472,33 | 100,00 |
| Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa | | | 1 165 000,00 | 894 340,00 | 780 788,55 | 87,30 |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | 1 165 000,00 | 894 340,00 | 780 788,55 | 87,30 |
| | 0470 | Wpływy z opłat za użytk. wieczyste | 310 000,00 | 290 000,00 | 277 353,09 | 95,64 |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat | 100 000,00 | 90 000,00 | 70 306,54 | 78,12 |
| | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy | 490 000,00 | 440 000,00 | 393 971,70 | 89,54 |
| | 0760 | Wpływy za przeksz. prawa użytk. wiecz. | 30 000,00 | 30 000,00 | 7 646,30 | 25,49 |
| | 0770 | Wpływy z odpł. nabycia prawa włas. | 235 000,00 | 39 000,00 | 25 198,00 | 64,61 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 3 782,00 | 4 755,30 | 125,74 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 1 558,00 | 1 557,62 | 99,98 |
| Dział 710 - Działalność usługowa | | | 5 000,00 | 18 100,00 | 21 776,86 | 120,31 |
| 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | | 0,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 100,00 |
| | 0580 | Wpływy z grzywien i kar od os.prawnych i in. | 0,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 100,00 |
| 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | | 0,00 | 11 300,00 | 12 348,96 | 109,28 |
| | 0580 | Wpływy z grzywien i kar od os.prawnych i in. | 0,00 | 11 300,00 | 12 348,96 | 109,28 |
| 71015 | Nadzór budowlany | | 5 000,00 | 5 000,00 | 7 627,90 | 152,56 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 0,00 | 1 136,26 | |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 5 000,00 | 5 000,00 | 6 491,64 | 129,83 |

| | | | | | | |
|--|---|---|---------------|---------------|---------------|----------|
| Dział 720 - Informatyka | | | 0,00 | 39 116,00 | 39 116,32 | 100,00 |
| 72095 | Pozostała działalność | | 0,00 | 39 116,00 | 39 116,32 | 100,00 |
| | 0977 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 39 116,00 | 39 116,32 | 100,00 |
| Dział 750 - Administracja publiczna | | | 146 000,00 | 271 801,00 | 245 316,41 | 90,26 |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | | 143 800,00 | 268 651,00 | 241 766,15 | 89,99 |
| | 2010 | Dotacja celowa na zadania zlecone | 143 800,00 | 268 651,00 | 241 746,00 | 89,99 |
| | 2360 | Dochody jst związane z realiz. zadań | 0,00 | 0,00 | 20,15 | |
| 75023 | Urzędy gmin | | 1 700,00 | 1 700,00 | 1 796,90 | 105,70 |
| | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 100,00 | 100,00 | 1 033,50 | 1 033,50 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 600,00 | 600,00 | 763,40 | 127,23 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | | 500,00 | 1 000,00 | 1 049,09 | 104,91 |
| | 0960 | Wpływy ze spadków i darwizn | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 100,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 500,00 | 500,00 | 549,09 | 109,82 |
| 75095 | Pozostała działalność | | 0,00 | 450,00 | 704,27 | 156,50 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 450,00 | 704,27 | 156,50 |
| Dział 751 - Urzędy naczelných org. władzy państw. | | | 5 379,00 | 26 323,00 | 26 277,93 | 99,83 |
| 75101 | Urzędy naczelných org. władzy państw. | | 5 379,00 | 26 323,00 | 26 277,93 | 99,83 |
| | 2010 | Dotacja celowa na zadania zlecone | 5 379,00 | 26 323,00 | 26 277,93 | 99,83 |
| Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i och.ppoż | | | 8 000,00 | 54 811,00 | 48 114,35 | 87,78 |
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne | | 0,00 | 46 811,00 | 46 811,00 | 100,00 |
| | 2030 | Dotacja na zadania własne | 0,00 | 35 121,00 | 35 121,00 | 100,00 |
| | 6330 | Dotacja na własne zadania inwestycyjne | 0,00 | 11 690,00 | 11 690,00 | 100,00 |
| 75416 | Straż gminna (miejska) | | 8 000,00 | 8 000,00 | 1 303,35 | 16,29 |
| | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne | 8 000,00 | 8 000,00 | 1 260,44 | 15,76 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 0,00 | 23,20 | |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 0,00 | 19,71 | |
| Dział 756 - Dochody od osób prawnych i fizycznych | | | 30 521 286,00 | 30 668 086,00 | 32 168 391,03 | 104,89 |
| 75601 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | | 0,00 | 50 000,00 | 51 837,78 | 103,68 |
| | 0350 | Podatek od działalności opl.w formie karty pod. | 0,00 | 50 000,00 | 51 796,13 | 103,59 |
| | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat | 0,00 | 0,00 | 41,65 | |
| 75615 | Wpływy z podatków i opłat lokalnych od os. prawnych | | 11 059 286,00 | 10 960 186,00 | 10 995 070,95 | 100,32 |
| | 0310 | Podatek od nieruchomości | 10 810 986,00 | 10 703 186,00 | 10 724 205,51 | 100,20 |
| | 0320 | Podatek rolny | 33 000,00 | 33 000,00 | 30 512,50 | 92,46 |
| | 0330 | Podatek leśny | 105 000,00 | 105 000,00 | 115 538,00 | 110,04 |
| | 0340 | Podatek od środków transportowych | 109 000,00 | 109 000,00 | 109 767,00 | 100,70 |
| | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 1 000,00 | 7 800,00 | 9 525,00 | 122,12 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 300,00 | 300,00 | 150,80 | 50,27 |
| | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat | 0,00 | 1 900,00 | 5 372,14 | 282,74 |

| | | | | | | |
|----------------------------------|--|---|---------------|---------------|---------------|--------|
| 75616 | Wpływy z podatków i opłat lokalnych od os. fizycznych | | 5 702 000,00 | 5 798 950,00 | 5 991 922,51 | 103,33 |
| | 0310 | Podatek od nieruchomości | 3 396 000,00 | 3 396 000,00 | 3 495 978,25 | 102,94 |
| | 0320 | Podatek rolny | 1 060 000,00 | 1 060 000,00 | 952 543,50 | 89,86 |
| | 0330 | Podatek leśny | 103 000,00 | 103 000,00 | 113 411,43 | 110,11 |
| | 0340 | Podatek od środków transportowych | 360 000,00 | 393 000,00 | 408 071,62 | 103,84 |
| | 0350 | Podatek od działalności opl.w formie karty pod. | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 110 000,00 | 115 000,00 | 137 163,75 | 119,27 |
| | 0370 | Opłata od posiadania psów | 14 000,00 | 14 000,00 | 12 718,40 | 90,85 |
| | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 95 000,00 | 95 000,00 | 95 976,00 | 101,03 |
| | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 500 000,00 | 596 000,00 | 735 803,99 | 123,46 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 14 000,00 | 14 000,00 | 15 612,80 | 111,52 |
| | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat | 0,00 | 12 950,00 | 24 642,77 | 190,29 |
| 75618 | Wpływy z innych opłat stan.dochody jst na podst. ustaw | | 760 000,00 | 818 400,00 | 772 655,03 | 94,41 |
| | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 280 000,00 | 280 000,00 | 233 198,29 | 83,29 |
| | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 480 000,00 | 537 000,00 | 537 881,74 | 100,16 |
| | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne | 0,00 | 1 400,00 | 1 575,00 | 112,50 |
| 75621 | Udziały gmin w podatkach stan. doch.budż.państwa | | 13 000 000,00 | 13 040 550,00 | 14 356 904,76 | 110,09 |
| | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 12 700 000,00 | 12 700 000,00 | 13 882 522,00 | 109,31 |
| | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 300 000,00 | 340 550,00 | 474 382,76 | 139,30 |
| Dział 758 - Różne rozliczenia | | | 21 197 051,00 | 19 586 550,00 | 19 595 504,58 | 100,05 |
| 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst | | 15 634 965,00 | 15 872 436,00 | 15 872 436,00 | 100,00 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 15 634 965,00 | 15 872 436,00 | 15 872 436,00 | 100,00 |
| 75807 | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | | 5 192 958,00 | 3 018 548,00 | 3 018 548,00 | 100,00 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 5 192 958,00 | 3 018 548,00 | 3 018 548,00 | 100,00 |
| 75814 | Różne rozliczenia finansowe | | 20 000,00 | 346 438,00 | 355 392,58 | 102,58 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 20 000,00 | 145 000,00 | 155 701,85 | 107,38 |
| | 2030 | Dotacja na zadania własne | 0,00 | 170 959,00 | 170 958,53 | 100,00 |
| | 2990 | Wpływy z niewykonania wydatków niewygasających | 0,00 | 25 279,00 | 25 277,80 | 100,00 |
| | 6330 | Dotacja na własne zadania inwestycyjne | 0,00 | 3 454,00 | 3 454,40 | 100,01 |
| | 6680 | Wpływy z niewykonania wydatków niewygasających | 0,00 | 1 746,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75831 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | | 349 128,00 | 349 128,00 | 349 128,00 | 100,00 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 349 128,00 | 349 128,00 | 349 128,00 | 100,00 |
| Dział 801 - Oświata i wychowanie | | | 1 390 585,00 | 1 702 634,00 | 1 608 263,90 | 94,46 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | | 80 000,00 | 158 290,00 | 82 055,96 | 51,84 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 1 433,94 | |
| | 2010 | Dotacja celowa na zadania zlecone | 0,00 | 83 290,00 | 80 622,02 | 96,80 |
| | 6260 | Dotacja z państw.fund.cel. na realiz.inwestycji | 80 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80103 | Oddziały przedszkolne przy szkołach | | 105 705,00 | 109 600,00 | 109 600,00 | 100,00 |
| | 2030 | Dotacja na zadania własne | 105 705,00 | 109 600,00 | 109 600,00 | 100,00 |

| | | | | | | |
|-----------------------------|---|---|---------------|---------------|---------------|--------|
| 80104 | Przedszkola | | 1 127 885,00 | 1 192 526,00 | 1 181 429,67 | 99,07 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 201 000,00 | 201 000,00 | 217 233,25 | 108,08 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 57 000,00 | 69 959,42 | 122,74 |
| | 2030 | Dotacja na zadania własne | 726 885,00 | 750 760,00 | 750 760,00 | 100,00 |
| | 2057 | Dotacje celowe z udziałem środków europejskich | 0,00 | 143 477,00 | 143 477,00 | 100,00 |
| | 6260 | Dotacja z państw.fund.cel. na realiz.inwestycji | 200 000,00 | 40 289,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | | 76 995,00 | 79 460,00 | 79 460,00 | 100,00 |
| | 2030 | Dotacja na zadania własne | 76 995,00 | 79 460,00 | 79 460,00 | 100,00 |
| 80110 | Gimnazja | | 0,00 | 75 723,00 | 68 736,54 | 90,77 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 0,91 | |
| | 2010 | Dotacja celowa na zadania zlecone | 0,00 | 75 723,00 | 68 735,63 | 90,77 |
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | | 0,00 | 0,00 | 389,52 | |
| | 2400 | Wpływy do budż. środ.fin. gromadz. na wydz. rach. | 0,00 | 0,00 | 389,52 | |
| 80149 | Realizacja zadań wymag.specj.organizacji nauki-przedszkola | | 0,00 | 5 480,00 | 5 480,00 | 100,00 |
| | 2030 | Dotacja na zadania własne | 0,00 | 5 480,00 | 5 480,00 | 100,00 |
| 80150 | Realizacja zadań wymag.specj.organizacji nauki-szkoły | | 0,00 | 6 658,00 | 6 216,30 | 93,37 |
| | 2010 | Dotacja celowa na zadania zlecone | 0,00 | 6 658,00 | 6 216,30 | 93,37 |
| 80195 | Pozostała działalność | | 0,00 | 74 897,00 | 74 895,91 | 100,00 |
| | 2440 | Dotacja z państw.fund.cel. na realiz. zad.bieżących | 0,00 | 74 897,00 | 74 895,91 | 100,00 |
| Dział 851 - Ochrona zdrowia | | | 0,00 | 5 404,00 | 8 613,59 | 159,39 |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | | 0,00 | 5 404,00 | 8 613,59 | 159,39 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 3 200,00 | |
| | 2910 | Zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub nienależnie pobranych | 0,00 | 5 404,00 | 5 413,59 | 100,18 |
| Dział 852 - Pomoc społeczna | | | 10 564 000,00 | 25 532 477,00 | 25 404 976,60 | 99,50 |
| 85203 | Ośrodki wsparcia - śród. dom samopom. | | 455 000,00 | 414 636,00 | 363 148,60 | 87,58 |
| | 2010 | Dotacja celowa na zadania zlecone | 455 000,00 | 414 636,00 | 363 141,47 | 87,58 |
| | 2360 | Dochody jst związane z realiz. zadań z adm. rządowej | 0,00 | 0,00 | 7,13 | |
| 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | | 0,00 | 22 000,00 | 21 878,89 | 99,45 |
| | 2020 | Dotacja na realiz. zad.bieżących na podst.porozumień z admin.rządowa | 0,00 | 22 000,00 | 21 878,89 | 99,45 |
| 85206 | Wspieranie rodziny | | 0,00 | 59 035,00 | 59 035,00 | 100,00 |
| | 2030 | Dotacja celowa na zadania własne | 0,00 | 59 035,00 | 59 035,00 | 100,00 |
| 85211 | Świadczenia wychowawcze | | 0,00 | 12 108 474,00 | 12 108 179,80 | 100,00 |
| | 2060 | Dotacja celowa na zadania zlecone - pomoc państwa w wychow.dzieci | 0,00 | 12 108 474,00 | 12 108 179,80 | 100,00 |
| 85212 | Świadc. rodzinne świadc.z fund.alim. oraz skł. na ubez | | 6 649 000,00 | 7 288 501,00 | 7 256 727,54 | 99,56 |
| | 2010 | Dotacja celowa na zadania zlecone | 6 615 000,00 | 7 254 501,00 | 7 220 483,58 | 99,53 |
| | 2360 | Dochody jst związane z realiz. zadań z adm. rządowej | 34 000,00 | 34 000,00 | 36 243,96 | 106,60 |
| 85213 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | | 69 000,00 | 114 839,00 | 109 850,32 | 95,66 |
| | 2010 | Dotacja celowa na zadania zlecone | 29 000,00 | 45 300,00 | 43 631,11 | 96,32 |
| | 2030 | Dotacja celowa na zadania własne | 40 000,00 | 69 539,00 | 66 219,21 | 95,23 |
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne | | 2 220 000,00 | 3 750 100,00 | 3 749 612,80 | 99,99 |
| | 2030 | Dotacja celowa na zadania własne | 2 220 000,00 | 3 750 100,00 | 3 749 612,80 | 99,99 |

| | | | | | | |
|---|---|--|--------------|--------------|--------------|--------|
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe | | 0,00 | 8 171,00 | 7 924,00 | 96,98 |
| | 2010 | Dotacja celowa na zadania zlecone | 0,00 | 8 171,00 | 7 924,00 | 96,98 |
| 85216 | Zasiłki stałe | | 493 000,00 | 823 554,00 | 813 419,81 | 98,77 |
| | 2030 | Dotacja celowa na zadania własne | 493 000,00 | 823 554,00 | 813 419,81 | 98,77 |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | | 299 000,00 | 335 818,00 | 336 881,47 | 100,32 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 1 513,50 | |
| | 2010 | Dotacja celowa na zadania zlecone | 0,00 | 3 504,00 | 3 504,00 | 100,00 |
| | 2030 | Dotacja celowa na zadania własne | 299 000,00 | 332 314,00 | 331 863,97 | 99,86 |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | | 55 000,00 | 96 480,00 | 94 332,60 | 97,77 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 8 000,00 | 8 000,00 | 10 707,89 | 133,85 |
| | 2010 | Dotacja celowa na zadania zlecone | 47 000,00 | 88 480,00 | 83 563,35 | 94,44 |
| | 2360 | Dochody jst związane z realiz. zadań z adm. rządowej | 0,00 | 0,00 | 61,36 | |
| 85278 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | | 0,00 | 19 950,00 | 19 950,00 | 100,00 |
| | 2010 | Dotacja celowa na zadania zlecone | 0,00 | 19 950,00 | 19 950,00 | 100,00 |
| 85295 | Pozostała działalność | | 324 000,00 | 490 919,00 | 464 035,77 | 94,52 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 10 000,00 | 10 000,00 | 13 585,31 | 135,85 |
| | 2010 | Dotacja celowa na zadania zlecone | 0,00 | 919,00 | 918,00 | 99,89 |
| | 2030 | Dotacja celowa na zadania własne | 314 000,00 | 480 000,00 | 449 530,62 | 93,65 |
| | 2360 | Dochody jst związane z realiz. zadań z adm. rządowej | 0,00 | 0,00 | 1,84 | |
| Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | | 60 000,00 | 488 755,00 | 524 774,25 | 107,37 |
| 85305 | Żłobki | | 60 000,00 | 318 755,00 | 354 774,25 | 111,30 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 60 000,00 | 60 000,00 | 95 987,25 | 159,98 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 32,00 | |
| | 2030 | Dotacje celowe na zadania własne | 0,00 | 19 200,00 | 19 200,00 | 100,00 |
| | 6330 | Dotacje celowe otrz. z budż. państw. na reliz.inwestycji | 0,00 | 239 555,00 | 239 555,00 | 100,00 |
| 85395 | Pozostała działalność | | 0,00 | 170 000,00 | 170 000,00 | 100,00 |
| | 2057 | Dotacje celowe z udziałem środków europejskich | 0,00 | 170 000,00 | 170 000,00 | 100,00 |
| Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza | | | 0,00 | 274 720,00 | 187 867,05 | 68,38 |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | | 0,00 | 274 720,00 | 187 867,05 | 68,38 |
| | 2030 | Dotacje celowe na zadania własne | 0,00 | 270 000,00 | 183 740,90 | 68,05 |
| | 2040 | Dotacje celowe z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej | 0,00 | 4 720,00 | 4 126,15 | 87,42 |
| Dział 900 - Gospodarka komunalna | | | 1 681 000,00 | 1 747 109,00 | 1 682 584,04 | 96,31 |
| 90002 | Gospodarka odpadami | | 1 580 000,00 | 1 615 585,00 | 1 547 440,41 | 95,78 |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat jst | 1 580 000,00 | 1 580 000,00 | 1 498 999,08 | 94,87 |
| | 0580 | Wpływy z grzywien i kar od os.prawnych i in. | 0,00 | 0,00 | 4 287,88 | |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 0,00 | 8 944,40 | |
| | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 1 000,00 | 524,20 | 52,42 |
| | 2020 | Dotacje celowe z budżetu państwa na podst.porozumień | 0,00 | 15 300,00 | 15 300,00 | 100,00 |
| | 2460 | Środki od pozost.jednostek sektora fin.publicznych | 0,00 | 19 285,00 | 19 284,85 | 100,00 |

| | | | | | |
|---|--|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 0,00 | 17 500,00 | 17 564,40 | 100,37 |
| | 0580 Wpływy z grzywien i kar od os.prawnych i in. | 0,00 | 17 500,00 | 17 564,40 | 100,37 |
| 90015 | Oświetlenie ulis, placów i dróg | 0,00 | 0,00 | 3 620,81 | |
| | 0580 Wpływy z grzywien i kar od os.prawnych i in. | 0,00 | 0,00 | 3 619,89 | |
| | 0970 Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 0,92 | |
| 90019 | Wpływy i wydatki z opłat i kar za korzystanie ze środków. | 101 000,00 | 114 024,00 | 113 528,57 | 99,57 |
| | 0400 Wpływy z opłaty produktowej | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 0690 Wpływy z różnych opłat | 100 000,00 | 113 500,00 | 113 487,52 | 99,99 |
| | 0970 Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 524,00 | 41,05 | 7,83 |
| 90020 | Wpływy związane z opłatą produktową | 0,00 | 0,00 | 429,85 | |
| | 0400 Wpływy z opłaty produktowej | 0,00 | 0,00 | 429,85 | |
| Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 45 000,00 | 661 524,00 | 661 524,04 | 100,00 |
| 92101 | Instytucje kinematografii | 0,00 | 616 524,00 | 616 524,04 | 100,00 |
| | 6207 Dotacja cel.w ram.prog.finans.ze środ.europejskich | 0,00 | 616 524,00 | 616 524,04 | 100,00 |
| 92116 | Biblioteki | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 100,00 |
| | 2710 Dotacja celowa z tyt.pomocy finans.na realiz. zad.bież. | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 100,00 |
| Dział 926 - Kultura fizyczna i sport | | 430 000,00 | 535 986,00 | 597 829,79 | 111,54 |
| 92604 | Instytucje kultury fizycznej | 430 000,00 | 535 986,00 | 597 763,68 | 111,53 |
| | 0750 Dochody z najmu i dzierżaw | 70 000,00 | 84 920,00 | 94 408,98 | 111,17 |
| | 0830 Wpływy z usług | 360 000,00 | 440 000,00 | 492 051,31 | 111,83 |
| | 0970 Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 11 066,00 | 11 303,39 | 102,15 |
| 92605 | Zadania z zakresu kultury fizycznej | 0,00 | 0,00 | 66,11 | |
| | 2910 Zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub nienależnie pobranych | 0,00 | 0,00 | 66,11 | |
| Razem | | 70 527 636,00 | 85 627 735,00 | 86 623 344,15 | 101,16 |

BURMISTRZ

Ewa Kulikowska

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Sokółka za 2016 rok

| Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 2016 r wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie za 2016 rok | % |
|--|---|---|--------------------------------------|---------------------|-----------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo | | | 213 793,00 | 1 175 110,00 | 1 078 358,73 | 91,77 |
| 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi | | 50 000,00 | 158 850,00 | 113 203,35 | 71,26 |
| | 6050 | Wydatki inwest. jednost budżetowych | 50 000,00 | 158 850,00 | 113 203,35 | 71,26 |
| 01030 | Izby rolnicze | | 23 000,00 | 23 000,00 | 19 719,96 | 85,74 |
| | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych | 23 000,00 | 23 000,00 | 12 286,71 | 53,42 |
| 01095 | Pozostała działalność | | 140 793,00 | 993 260,00 | 945 435,42 | 95,19 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 500,00 | 2 500,00 | 1 100,00 | 44,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 2 078,00 | 2 077,65 | 99,98 |
| | 4120 | Składki na fundusz pracy | 0,00 | 298,00 | 297,68 | 99,89 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 500,00 | 14 650,00 | 12 150,00 | 82,94 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 58 567,00 | 64 633,00 | 51 408,66 | 79,54 |
| | 4260 | Zakup energii | 10 000,00 | 10 000,00 | 7 549,59 | 75,50 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 8 810,00 | 14 269,00 | 7 269,00 | 50,94 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 46 016,00 | 68 968,00 | 48 775,37 | 70,72 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 808 614,00 | 808 613,89 | 100,00 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 7 200,00 | 1 200,00 | 356,00 | 29,67 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jst | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budż. | 5 000,00 | 5 850,00 | 5 837,58 | 99,79 |
| Dział 600 - Transport i łączność | | | 9 101 105,00 | 9 922 284,00 | 9 749 934,69 | 98,26 |
| 60004 | Lokalny transport zbiorowy | | 460 000,00 | 460 000,00 | 449 633,00 | 97,75 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 460 000,00 | 460 000,00 | 449 633,00 | 97,75 |
| 60012 | Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad | | 1 150,00 | 1 150,00 | 1 145,80 | 99,63 |
| | 4510 | Opłata na rzecz budżetu państwa | 1 150,00 | 1 150,00 | 1 145,80 | 99,63 |
| 60013 | Drogi publiczne wojewódzkie | | 20 510,00 | 20 503,00 | 20 503,00 | 100,00 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jst | 720,00 | 713,00 | 713,00 | 100,00 |
| | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finans. dla jst na zad.własne | 19 790,00 | 19 790,00 | 19 790,00 | 100,00 |
| 60014 | Drogi publiczne powiatowe | | 2 057 130,00 | 2 079 819,00 | 2 078 810,21 | 99,95 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jst | 7 130,00 | 8 237,00 | 8 206,18 | 99,63 |
| | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finans. dla jst na zad.własne | 2 050 000,00 | 2 071 582,00 | 2 070 604,03 | 99,95 |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | | 6 433 295,00 | 7 211 792,00 | 7 082 000,25 | 98,20 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 49 620,00 | 55 236,00 | 54 382,44 | 98,45 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 200 000,00 | 230 000,00 | 214 813,96 | 93,40 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 717 675,00 | 765 586,00 | 682 687,65 | 89,17 |
| | 6050 | Wydatki inwest. jednost budżetowych | 3 597 000,00 | 6 160 970,00 | 6 130 116,20 | 99,50 |
| | 6057 | Wydatki inwest. jednost budżetowych | 957 335,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 6059 | Wydatki inwest. jednost budżetowych | 911 665,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | |
|--|--|---|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 60053 | Infrastruktura telekomunikacyjna | | 129 020,00 | 129 020,00 | 97 842,43 | 75,84 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 26 566,00 | 1 566,00 | 1 509,80 | 96,41 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 060,00 | 2 060,00 | 2 060,00 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 760,00 | 660,00 | 613,65 | 92,98 |
| | 4120 | Składki na fundusz pracy | 680,00 | 90,00 | 87,46 | 97,18 |
| | 4260 | Zakup energii | 13 000,00 | 13 000,00 | 6 241,12 | 48,01 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 29 690,00 | 11 124,91 | 37,47 |
| | 4360 | Opł. z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych | 64 860,00 | 74 860,00 | 73 018,49 | 97,54 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 000,00 | 6 000,00 | 2 093,00 | 34,88 |
| | 4440 | Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych | 1 094,00 | 1 094,00 | 1 094,00 | 100,00 |
| 60095 | Pozostała działalność | | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 |
| | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finans. dla jst na zad.własne bieżące | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 |
| Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa | | | 1 139 221,00 | 655 221,00 | 562 203,85 | 85,80 |
| 70001 | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | | 132 433,00 | 312 433,00 | 305 913,00 | 97,91 |
| | 2650 | Dotacja przedmiot.z budż.dla sam.zakł.budżetowego | 132 433,00 | 32 433,00 | 32 433,00 | 100,00 |
| | 6050 | Wydatki inwest. jednost budżetowych | 0,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 100,00 |
| | 6210 | Dotacja celowa na zad. Inwestycyjne dla samorząd.z-du budżetowego | 0,00 | 100 000,00 | 93 480,00 | 93,48 |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | 756 788,00 | 266 788,00 | 182 552,85 | 68,43 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 42 500,00 | 42 500,00 | 11 114,52 | 26,15 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 1 000,00 | 150,00 | 15,00 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 200 453,00 | 9 453,00 | 462,00 | 4,89 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jst | 13 835,00 | 13 835,00 | 13 834,01 | 99,99 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budż. | 500 000,00 | 200 000,00 | 156 992,32 | 78,50 |
| 70095 | Pozostała działalność | | 250 000,00 | 76 000,00 | 73 738,00 | 97,02 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 36 000,00 | 35 000,00 | 97,22 |
| | 6050 | Wydatki inwest. jednost budżetowych | 250 000,00 | 40 000,00 | 38 738,00 | 96,85 |
| Dział 710 - Działalność usługowa | | | 485 000,00 | 376 000,00 | 292 177,06 | 77,71 |
| 71004 | Plan zagospodarowania przestrzennego | | 235 000,00 | 100 000,00 | 81 967,79 | 81,97 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 235 000,00 | 99 500,00 | 81 467,79 | 81,88 |
| 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | | 250 000,00 | 276 000,00 | 210 209,27 | 76,16 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 000,00 | 15 000,00 | 8 426,87 | 56,18 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 235 000,00 | 261 000,00 | 201 782,40 | 77,31 |
| Dział 750 - Administracja publiczna | | | 5 542 818,00 | 5 875 085,00 | 5 716 387,26 | 97,30 |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | | 143 800,00 | 268 651,00 | 241 746,00 | 89,99 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 121 000,00 | 225 440,00 | 202 782,00 | 89,95 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 20 500,00 | 38 360,00 | 34 646,00 | 90,32 |
| | 4120 | Składki na fundusz pracy | 2 300,00 | 4 851,00 | 4 318,00 | 89,01 |

| | | | | | | |
|--------------|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 75022 | Rady gmin | | 356 000,00 | 361 000,00 | 359 333,67 | 99,54 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 346 500,00 | 341 700,00 | 341 659,16 | 99,99 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 5 400,00 | 4 322,85 | 80,05 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 6 100,00 | 6 053,21 | 99,23 |
| | 4360 | Opl. z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych | 0,00 | 7 800,00 | 7 298,45 | 93,57 |
| | 4410 | Podróże krajowe służbowe | 500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4700 | Szkolenia pracowników | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 75023 | Urzędy gmin | | 4 669 218,00 | 4 718 334,00 | 4 617 551,22 | 97,86 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 | 2 250,00 | 2 228,00 | 99,02 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 153 918,00 | 3 179 118,00 | 3 178 457,84 | 99,98 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 271 350,00 | 225 350,00 | 225 339,40 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 592 350,00 | 566 650,00 | 529 193,56 | 93,39 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 80 600,00 | 81 200,00 | 65 328,68 | 80,45 |
| | 4140 | Wpłata na PFRON | 18 000,00 | 18 000,00 | 12 711,00 | 70,62 |
| | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | 6 000,00 | 8 500,00 | 6 720,42 | 79,06 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 90 000,00 | 126 450,00 | 118 772,53 | 93,93 |
| | 4260 | Zakup energii | 92 000,00 | 81 900,00 | 73 331,17 | 89,54 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 30 000,00 | 14 000,00 | 12 410,51 | 88,65 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 000,00 | 3 500,00 | 3 407,00 | 97,34 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 150 000,00 | 223 116,00 | 213 723,15 | 95,79 |
| | 4360 | Opl. z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych | 53 000,00 | 31 750,00 | 28 474,84 | 89,68 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 10 000,00 | 13 000,00 | 10 301,45 | 79,24 |
| | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 0,00 | 1 000,00 | 871,06 | 87,11 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 30 000,00 | 20 000,00 | 16 127,50 | 80,64 |
| | 4440 | Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych | 65 000,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | 100,00 |
| | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 0,00 | 5 050,00 | 5 048,78 | 99,98 |
| | 4590 | Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 7 000,00 | 6 940,30 | 99,15 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 17 500,00 | 17 120,16 | 97,83 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników | 18 000,00 | 23 000,00 | 21 043,87 | 91,50 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budż. | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | | 100 000,00 | 283 300,00 | 274 663,17 | 96,95 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 3040 | Nagrody o char. szczeg.niezaliczane do wynagrodzeń | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 22 000,00 | 58 500,00 | 54 216,38 | 92,68 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 75 000,00 | 200 500,00 | 197 243,77 | 98,38 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 17 300,00 | 17 203,02 | 99,44 |
| 75095 | Pozostała działalność | | 273 800,00 | 243 800,00 | 223 093,20 | 91,51 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 148 800,00 | 143 800,00 | 143 560,00 | 99,83 |
| | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 55 000,00 | 55 000,00 | 43 058,00 | 78,29 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 5 000,00 | 3 873,26 | 77,47 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 35 000,00 | 15 000,00 | 9 392,35 | 62,62 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 30 000,00 | 25 000,00 | 23 209,59 | 92,84 |

| | | | | | | |
|---|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| Dział 751 - Urzędy naczelných org. władzy państwowej | | | 5 379,00 | 26 323,00 | 26 277,93 | 99,83 |
| 75101 | Urzędy naczelných org. władzy państwowej | | 5 379,00 | 26 323,00 | 26 277,93 | 99,83 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 496,00 | 4 496,00 | 4 496,00 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 773,00 | 773,00 | 773,00 | 100,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 100,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 20 944,00 | 20 898,93 | 99,78 |
| Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż | | | 631 503,00 | 616 344,00 | 568 727,01 | 92,27 |
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne | | 159 813,00 | 210 574,00 | 196 563,80 | 93,35 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 440,00 | 2 740,00 | 2 616,30 | 95,49 |
| | 4120 | Składki na fundusz pracy | 450,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 47 600,00 | 47 600,00 | 47 544,00 | 99,88 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 32 200,00 | 69 321,00 | 68 423,19 | 98,70 |
| | 4260 | Zakup energii | 9 000,00 | 7 500,00 | 6 004,53 | 80,06 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 10 000,00 | 3 259,04 | 32,59 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 000,00 | 3 650,00 | 2 093,00 | 57,34 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 573,00 | 31 273,00 | 28 404,08 | 90,83 |
| | 4360 | Opl. z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych | 500,00 | 500,00 | 270,60 | 54,12 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 16 000,00 | 26 300,00 | 26 259,06 | 99,84 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 3 050,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budż. | 0,00 | 11 690,00 | 11 690,00 | 100,00 |
| 75414 | Obrona cywilna | | 3 000,00 | 5 500,00 | 3 000,00 | 54,55 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 5 500,00 | 3 000,00 | 54,55 |
| 75416 | Straż miejska | | 437 690,00 | 367 770,00 | 336 663,21 | 91,54 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 000,00 | 3 000,00 | 2 520,00 | 84,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 314 100,00 | 244 466,00 | 236 776,65 | 96,85 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 26 600,00 | 23 504,00 | 23 503,20 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 58 570,00 | 50 910,00 | 42 491,60 | 83,46 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 8 350,00 | 7 270,00 | 6 077,52 | 83,60 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 000,00 | 16 550,00 | 6 659,26 | 40,24 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 6 000,00 | 5 560,43 | 92,67 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 300,00 | 175,00 | 58,33 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 500,00 | 2 500,00 | 929,06 | 37,16 |
| | 4360 | Opl. z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 500,00 | 1 500,00 | 933,66 | 62,24 |
| | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 194,41 | 93,21 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 372,42 | 76,25 |
| | 4440 | Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych | 5 470,00 | 5 470,00 | 5 470,00 | 100,00 |
| 75495 | Pozostała działalność | | 31 000,00 | 32 500,00 | 32 500,00 | 100,00 |
| | 4300 | Pozostała działalność | 31 000,00 | 32 500,00 | 32 500,00 | 100,00 |
| Dział 757 - Obsługa długu publicznego | | | 300 000,00 | 147 400,00 | 137 509,00 | 93,29 |
| 75702 | Obsługa kredytów i pożyczek jst | | 300 000,00 | 147 400,00 | 137 509,00 | 93,29 |
| | 8110 | Odsetki od pożyczek i kredytów | 300 000,00 | 147 400,00 | 137 509,00 | 93,29 |

| | | | | | | |
|---|---|---|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| Dział 758 - Różne rozliczenia | | | 752 610,00 | 763 698,00 | 87 373,00 | 11,44 |
| 75807 | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | | 0,00 | 95 000,00 | 87 373,00 | 91,97 |
| | 4810 | Rezerwy | 0,00 | 95 000,00 | 87 373,00 | 91,97 |
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | | 752 610,00 | 668 698,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4810 | Rezerwy | 752 610,00 | 668 698,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dział 801 - Oświata i wychowanie | | | 31 831 171,00 | 32 253 814,00 | 31 216 251,19 | 96,78 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | | 15 192 586,00 | 15 650 515,00 | 15 482 515,11 | 98,93 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepubl.jedn.oświat. | 151 616,00 | 105 472,00 | 105 472,00 | 100,00 |
| | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publ.jedn.oświat. | 468 032,00 | 491 322,00 | 491 321,70 | 100,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 165 490,00 | 168 313,00 | 161 871,67 | 96,17 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 9 495 155,00 | 9 382 696,00 | 9 320 725,69 | 99,34 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 717 437,00 | 687 342,00 | 684 886,35 | 99,64 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 684 550,00 | 1 666 683,00 | 1 640 031,96 | 98,40 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 215 330,00 | 203 859,00 | 181 053,37 | 88,81 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 21 900,00 | 21 600,00 | 21 600,00 | 100,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 233 013,00 | 307 451,00 | 307 364,36 | 99,97 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 21 740,00 | 257 910,00 | 255 202,17 | 98,95 |
| | 4260 | Zakup energii | 509 940,00 | 476 494,00 | 440 822,53 | 92,51 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 200,00 | 131 044,00 | 131 040,25 | 100,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 9 000,00 | 8 314,00 | 7 687,00 | 92,46 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 167 608,00 | 131 508,00 | 128 752,73 | 97,90 |
| | 4360 | Opi. z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych | 24 150,00 | 22 254,00 | 20 871,80 | 93,79 |
| | 4410 | Podróże krajowe służbowe | 3 520,00 | 2 455,00 | 2 237,51 | 91,14 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 16 700,00 | 10 217,00 | 9 411,30 | 92,11 |
| | 4440 | Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych | 601 575,00 | 604 270,00 | 604 268,66 | 100,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników | 10 630,00 | 7 611,00 | 7 204,00 | 94,65 |
| | 6050 | Wydatki inwest. jednost budżetowych | 510 000,00 | 804 600,00 | 801 674,06 | 99,64 |
| | 606 | Wydatki na zakupy inwest. jednost budżetowych | 160 000,00 | 159 100,00 | 159 016,00 | 99,95 |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | | 499 446,00 | 647 605,00 | 632 719,81 | 97,70 |
| | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publ.jedn.oświat. | 92 736,00 | 169 372,00 | 169 372,00 | 100,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 20 620,00 | 21 620,00 | 21 179,90 | 97,96 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 279 400,00 | 337 427,00 | 327 395,03 | 97,03 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 25 770,00 | 24 883,00 | 24 660,69 | 99,11 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 55 115,00 | 65 285,00 | 62 061,15 | 95,06 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 365,00 | 7 315,00 | 6 579,48 | 89,95 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4440 | Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych | 19 440,00 | 21 703,00 | 21 471,56 | 98,93 |
| 80104 | Przedszkola | | 5 754 846,00 | 5 641 445,00 | 5 335 549,45 | 94,58 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepubl.jedn.oświat. | 92 736,00 | 71 201,00 | 71 201,00 | 100,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6 000,00 | 5 000,00 | 4 995,90 | 99,92 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 4 800,00 | 4 752,00 | 99,00 |

| | | | | | | |
|--------------|---|---|-------------------|-------------------|------------------|--------------|
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 862 220,00 | 2 849 120,00 | 2 768 470,94 | 97,17 |
| | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 60 753,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 220 000,00 | 203 740,00 | 198 514,19 | 97,44 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 510 050,00 | 506 960,00 | 495 545,28 | 97,75 |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 10 389,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 72 440,00 | 59 890,00 | 49 206,11 | 82,16 |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 1 489,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4140 | Wpłaty na PFRON | 0,00 | 2 460,00 | 2 458,00 | 99,92 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 500,00 | 1 150,00 | 1 100,00 | 95,65 |
| | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 4 640,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 3 344,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 78 000,00 | 121 260,00 | 120 298,12 | 99,21 |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 14 009,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 20 000,00 | 20 000,00 | 19 432,84 | 97,16 |
| | 4247 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 0,00 | 48 858,00 | 471,84 | 0,97 |
| | 4260 | Zakup energii | 353 000,00 | 282 800,00 | 267 788,31 | 94,69 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 25 000,00 | 123 000,00 | 119 097,44 | 96,83 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 5 000,00 | 5 200,00 | 3 717,80 | 71,50 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 75 000,00 | 103 039,00 | 100 392,59 | 97,43 |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 3 339,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 10 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jst od innych jst | 0,00 | 11 000,00 | 10 107,59 | 91,89 |
| | 4360 | Opł. z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych | 11 600,00 | 11 098,00 | 9 248,88 | 83,34 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 | 2 000,00 | 424,00 | 21,20 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 000,00 | 2 301,00 | 2 226,00 | 96,74 |
| | 4440 | Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych | 189 300,00 | 196 800,00 | 190 553,12 | 96,83 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników | 5 000,00 | 5 110,00 | 4 124,00 | 80,70 |
| | 4709 | Szkolenia pracowników | 0,00 | 5 595,00 | 2 250,00 | 40,21 |
| | 6050 | Wydatki inwest. jednostek budżetowych | 1 220 000,00 | 890 500,00 | 889 173,50 | 99,85 |
| 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | | 115 600,00 | 113 738,00 | 97 530,78 | 85,75 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepubl.jedn.oświat. | 12 488,00 | 7 728,00 | 7 728,00 | 100,00 |
| | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publ.jedn.oświat. | 65 688,00 | 68 586,00 | 53 130,00 | 77,46 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 480,00 | 2 480,00 | 2 477,76 | 99,91 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 25 100,00 | 25 100,00 | 24 482,79 | 97,54 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 787,85 | 99,33 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 020,00 | 5 020,00 | 4 916,01 | 97,93 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 720,00 | 720,00 | 704,37 | 97,83 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4440 | Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych | 2 304,00 | 2 304,00 | 2 304,00 | 100,00 |

| | | | | | | |
|-------|--|---|--------------|--------------|--------------|--------|
| 80110 | Gimnazja | | 6 736 900,00 | 6 771 385,00 | 6 510 250,59 | 96,14 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepubl.jedn.oświat. | 89 040,00 | 42 416,00 | 42 416,00 | 100,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6 550,00 | 8 427,00 | 8 427,00 | 100,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 549 620,00 | 4 582 587,00 | 4 342 417,38 | 94,76 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 368 270,00 | 358 925,00 | 358 923,59 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 823 500,00 | 813 066,00 | 811 070,01 | 99,75 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 117 590,00 | 103 373,00 | 95 399,07 | 92,29 |
| | 4140 | Wpłaty na PFRON | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | 49 800,00 | 55 090,00 | 55 081,00 | 99,98 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 83 200,00 | 93 265,00 | 93 265,00 | 100,00 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 22 580,00 | 125 303,00 | 118 315,63 | 94,42 |
| | 4260 | Zakup energii | 253 860,00 | 217 860,00 | 217 765,81 | 99,96 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | 18 873,00 | 18 872,41 | 100,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 000,00 | 2 200,00 | 1 746,00 | 79,36 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 59 300,00 | 59 800,00 | 59 152,27 | 98,92 |
| | 4360 | Opł. z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych | 8 500,00 | 7 685,00 | 7 588,48 | 98,74 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 300,00 | 1 047,00 | 1 047,00 | 100,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 500,00 | 3 296,00 | 3 291,00 | 99,85 |
| | 4440 | Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych | 276 290,00 | 276 660,00 | 273 961,14 | 99,02 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników | 2 000,00 | 1 512,00 | 1 511,80 | 99,99 |
| 80113 | Dowózienie uczniów do szkół | | 742 250,00 | 786 003,00 | 729 018,45 | 92,75 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 65 000,00 | 68 400,00 | 55 350,91 | 80,92 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 500,00 | 5 302,00 | 5 301,57 | 99,99 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 000,00 | 12 198,00 | 8 757,46 | 71,79 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 700,00 | 1 700,00 | 1 007,68 | 59,28 |
| | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | 5 000,00 | 5 000,00 | 3 960,00 | 79,20 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 100 000,00 | 90 000,00 | 85 163,78 | 94,63 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 25 000,00 | 40 000,00 | 37 119,47 | 92,80 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 500,00 | 150,00 | 30,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 510 000,00 | 544 500,00 | 513 997,48 | 94,40 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 12 000,00 | 12 500,00 | 12 307,83 | 98,46 |
| | 4440 | Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych | 2 550,00 | 1 663,00 | 1 662,27 | 99,96 |
| | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst | 3 000,00 | 4 240,00 | 4 240,00 | 100,00 |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | | 65 223,00 | 61 054,00 | 51 670,25 | 84,63 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 1 440,00 | 1 440,00 | 100,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 12 230,00 | 12 146,94 | 99,32 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 15 176,00 | 13 495,39 | 88,93 |
| | 4410 | Podróże krajowe służbowe | 8 223,00 | 1 395,00 | 725,58 | 52,01 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników | 35 000,00 | 30 813,00 | 23 862,34 | 77,44 |

| | | | | | | |
|------------------------------------|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | | 1 490 200,00 | 1 463 750,00 | 1 416 235,02 | 96,75 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 142 610,00 | 1 125 122,00 | 1 089 443,89 | 96,83 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 81 160,00 | 76 378,00 | 74 648,87 | 97,74 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 197 190,00 | 195 490,00 | 192 362,03 | 98,40 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 26 820,00 | 23 820,00 | 17 404,72 | 73,07 |
| | 4440 | Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych | 42 420,00 | 42 940,00 | 42 375,51 | 98,69 |
| 80149 | Realizacja zadań dot. specjalnej organiz. nauki dla dzieci w przedszkolach, oddz.przedszk., szk.podstawowych | | 570 700,00 | 526 532,00 | 484 342,93 | 91,99 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 420,00 | 3 420,00 | 2 277,60 | 66,60 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 426 700,00 | 382 540,00 | 355 505,17 | 92,93 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 18 950,00 | 18 350,00 | 15 811,04 | 86,16 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 76 790,00 | 66 395,00 | 61 169,40 | 92,13 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 11 010,00 | 10 080,00 | 7 992,20 | 79,29 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 5 000,00 | 5 000,00 | 4 997,20 | 99,94 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 10 500,00 | 10 500,00 | 100,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych | 28 830,00 | 30 247,00 | 26 090,32 | 86,26 |
| 80150 | Realizacja zadań dot. specjalnej organiz. nauki dla dzieci i młodzieży w szk.podst., gimnazjach | | 351 520,00 | 418 784,00 | 391 522,89 | 93,49 |
| | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publ.jedn.oświat. | 0,00 | 73 754,00 | 73 753,46 | 100,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 278 200,00 | 266 812,00 | 246 861,77 | 92,52 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 990,00 | 6 580,00 | 6 567,13 | 99,80 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 48 590,00 | 47 380,00 | 41 678,29 | 87,97 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 980,00 | 6 840,00 | 5 853,07 | 85,57 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 5 000,00 | 11 658,00 | 11 049,17 | 94,78 |
| | 4440 | Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych | 5 760,00 | 5 760,00 | 5 760,00 | 100,00 |
| 80195 | Pozostała działalność | | 311 900,00 | 173 003,00 | 84 895,91 | 49,07 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finans.zadań zlec.stowarz. | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 3040 | Nagrody o char. szczeg.niezaliczane do wynagrodzeń | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 114 500,00 | 45 658,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 19 600,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 800,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 77 775,00 | 74 895,91 | 96,30 |
| | 6050 | Wydatki inwest. jednost budżetowych | 0,00 | 39 570,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budż. | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Dział 851 - Ochrona zdrowia | | | 580 000,00 | 754 794,00 | 706 358,81 | 93,58 |
| 85111 | Szpitale ogólne | | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00 |
| | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finans. dla jst na zad.własne | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00 |
| 85153 | Zwalczanie narkomanii | | 50 000,00 | 50 000,00 | 43 781,57 | 87,56 |
| | 2830 | Dotacja celowa jednostkom nie zal. do sektora fin.publ. | 45 000,00 | 45 000,00 | 41 500,00 | 92,22 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 2 300,00 | 2 259,57 | 98,24 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 2 700,00 | 22,00 | 0,81 |

| | | | | | | |
|-------|---|---|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | | 430 000,00 | 604 794,00 | 562 577,24 | 93,02 |
| | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 0,00 | 14 000,00 | 13 997,50 | 99,98 |
| | 2800 | Dotacja celowa jednostkom zał. do sektora fin.publ. | 0,00 | 32 500,00 | 32 500,00 | 100,00 |
| | 2830 | Dotacja celowa jednostkom nie zał. do sektora fin.publ. | 192 000,00 | 265 000,00 | 263 026,27 | 99,26 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 200,00 | 170,00 | 170,00 | 100,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 300,00 | 24,00 | 24,00 | 100,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 104 000,00 | 111 436,00 | 109 967,00 | 98,68 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 59 000,00 | 78 323,00 | 77 271,62 | 98,66 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 1 500,00 | 850,00 | 850,36 | 100,04 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 0,00 | 3 000,00 | 2 992,18 | 99,74 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 41 000,00 | 75 641,00 | 52 631,28 | 69,58 |
| | 4360 | Opł. z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 | 1 000,00 | 480,00 | 48,00 |
| | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze | 12 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 000,00 | 9 000,00 | 4 833,03 | 53,70 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników | 4 000,00 | 3 850,00 | 3 834,00 | 99,58 |
| | Dział 852 - Pomoc społeczna | | 13 603 173,00 | 27 905 210,00 | 27 665 057,00 | 99,14 |
| 85202 | Domy pomocy społecznej | | 440 000,00 | 535 000,00 | 530 467,10 | 99,15 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 440 000,00 | 535 000,00 | 530 467,10 | 99,15 |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | | 455 000,00 | 414 636,00 | 363 141,47 | 87,58 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 200 000,00 | 211 025,00 | 211 024,63 | 100,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 13 510,00 | 12 486,00 | 12 485,37 | 99,99 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 36 408,00 | 38 374,00 | 34 396,91 | 89,64 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 250,00 | 4 495,00 | 3 805,90 | 84,67 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 134 768,00 | 87 404,00 | 57 981,39 | 66,34 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 10 000,00 | 10 000,00 | 9 660,84 | 96,61 |
| | 4260 | Zakup energii | 36 828,00 | 35 616,00 | 21 231,68 | 59,61 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 250,00 | 250,00 | 240,00 | 96,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 5 000,00 | 3 045,55 | 60,91 |
| | 4360 | Opł. z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 040,00 | 2 040,00 | 1 559,80 | 76,46 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 500,00 | 500,00 | 263,40 | 52,68 |
| | 4440 | Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 2 446,00 | 2 446,00 | 2 446,00 | 100,00 |
| 85204 | Rodziny zastępcze | | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | | 7 000,00 | 34 770,00 | 34 648,89 | 99,65 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 4 740,00 | 4 730,00 | 99,79 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 829,00 | 816,27 | 98,46 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 31,00 | 30,62 | 98,77 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 400,00 | 14 980,00 | 14 882,00 | 99,35 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 600,00 | 8 190,00 | 8 190,00 | 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |

| | | | | | | |
|-------|--|--|--------------|---------------|---------------|--------|
| 85206 | Wspieranie rodziny | | 158 805,00 | 145 173,00 | 145 173,00 | 100,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 120 000,00 | 109 175,00 | 109 175,02 | 100,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 346,00 | 3 764,00 | 3 763,98 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 21 412,00 | 17 694,00 | 17 694,50 | 100,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 047,00 | 2 478,00 | 2 477,85 | 99,99 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 3 606,00 | 3 605,18 | 99,98 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 000,00 | 8 156,00 | 8 156,47 | 100,01 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 100,00 |
| 85211 | Świadczenia wychowawcze | | 0,00 | 12 108 474,00 | 12 108 179,80 | 100,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 11 870 705,00 | 11 870 410,80 | 100,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 131 313,00 | 131 313,00 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 22 213,00 | 22 213,37 | 100,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 2 493,00 | 2 492,21 | 99,97 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 64 515,00 | 64 515,58 | 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 13 687,00 | 13 686,84 | 100,00 |
| | 4360 | Opł. z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4440 | Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 | 3 548,00 | 3 548,00 | 100,00 |
| 85212 | Świadczenia rodzinne | | 6 615 000,00 | 7 254 501,00 | 7 220 483,58 | 99,53 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 6 188 482,00 | 6 827 983,00 | 6 827 364,39 | 99,99 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 143 700,00 | 144 413,00 | 144 413,29 | 100,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 11 325,00 | 10 612,00 | 10 611,71 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 236 695,00 | 236 695,00 | 216 520,54 | 91,48 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 798,00 | 3 798,00 | 3 176,87 | 83,65 |
| | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 3 000,00 | 2 961,56 | 98,72 |
| | 4260 | Zakup energii | 1 000,00 | 1 000,00 | 145,18 | 14,52 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 10 000,00 | 7 422,00 | 74,22 |
| | 4360 | Opł. z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze | 7 000,00 | 7 000,00 | 2 677,94 | 38,26 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 500,00 | 201,10 | 40,22 |
| | 4440 | Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych | 4 300,00 | 4 300,00 | 4 300,00 | 100,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników | 1 000,00 | 1 000,00 | 689,00 | 68,90 |
| 85213 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | | 69 000,00 | 114 839,00 | 109 850,32 | 95,66 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 69 000,00 | 114 839,00 | 109 850,32 | 95,66 |
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz skl. na ubezpieczenia | | 2 490 001,00 | 3 846 878,00 | 3 806 473,58 | 98,95 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 490 001,00 | 3 846 878,00 | 3 806 473,58 | 98,95 |
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe | | 700 000,00 | 417 962,00 | 371 694,55 | 88,93 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 700 000,00 | 417 800,00 | 371 539,18 | 88,93 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 162,00 | 155,37 | 95,91 |
| 85216 | Zasiłki stałe | | 493 000,00 | 823 554,00 | 813 419,81 | 98,77 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 493 000,00 | 823 554,00 | 813 419,81 | 98,77 |

| | | | | | | |
|---|------------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | | 1 328 034,00 | 1 370 852,00 | 1 370 401,97 | 99,97 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 3 452,00 | 3 452,28 | 100,01 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 911 374,00 | 945 950,00 | 945 500,14 | 99,95 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 69 403,00 | 68 141,00 | 68 140,83 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 163 526,00 | 174 246,00 | 174 246,42 | 100,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 16 791,00 | 13 526,00 | 13 525,92 | 100,00 |
| | 4140 | Wpłaty na PFRON | 36 000,00 | 21 154,00 | 21 154,00 | 100,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | 8 000,00 | 4 214,00 | 4 214,00 | 100,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 300,00 | 29 281,00 | 29 281,52 | 100,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 5 000,00 | 4 564,00 | 4 563,95 | 100,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 775,00 | 774,96 | 99,99 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 300,00 | 22 551,00 | 22 550,50 | 100,00 |
| | 4360 | Opł. z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych | 6 300,00 | 5 003,00 | 5 002,71 | 99,99 |
| | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze | 62 000,00 | 53 573,00 | 53 572,54 | 100,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 500,00 | 1 377,00 | 1 377,20 | 100,01 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 540,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4440 | Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych | 22 000,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 100,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników | 2 000,00 | 1 045,00 | 1 045,00 | 100,00 |
| 85228 | Usługi opiekuńcze | | 167 333,00 | 208 480,00 | 200 344,35 | 96,10 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 54 464,00 | 46 343,00 | 46 331,15 | 99,97 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 620,00 | 3 435,00 | 3 434,25 | 99,98 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 709,00 | 6 440,00 | 6 436,11 | 99,94 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 380,00 | 1 095,00 | 1 016,84 | 92,86 |
| | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | 0,00 | 31 167,00 | 26 345,00 | 84,53 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 96 000,00 | 120 000,00 | 116 781,00 | 97,32 |
| | 4440 | Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych | 2 160,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85278 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | | 0,00 | 19 950,00 | 19 950,00 | 100,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 19 950,00 | 19 950,00 | 100,00 |
| 85295 | Pozostała działalność | | 580 000,00 | 610 141,00 | 570 828,58 | 93,56 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 580 000,00 | 609 222,00 | 569 910,58 | 93,55 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 919,00 | 918,00 | 99,89 |
| Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | | 304 880,00 | 825 573,00 | 666 243,86 | 80,70 |
| 85305 | Żłobki | | 304 880,00 | 655 573,00 | 649 634,92 | 99,09 |
| | 2830 | Dotacja celowa na zad.zlec. dla jedn spoza sekt fin publicznych | 38 400,00 | 36 400,00 | 36 400,00 | 100,00 |
| | 2910 | Zwot dotacji oraz płatn. wykorz. niezgod. z przeznac. | 0,00 | 10 813,00 | 10 812,78 | 100,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 800,00 | 950,00 | 882,83 | 92,93 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 158 420,00 | 182 170,00 | 179 623,90 | 98,60 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 11 000,00 | 6 000,00 | 5 877,18 | 97,95 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 30 600,00 | 33 855,00 | 32 475,24 | 95,92 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 150,00 | 4 592,00 | 4 405,71 | 95,94 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 | 13 453,00 | 13 053,25 | 97,03 |

| | | | | | | |
|--|-----------------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 4 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 30 000,00 | 29 025,00 | 28 996,18 | 99,90 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 600,00 | 800,00 | 756,00 | 94,50 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 000,00 | 6 800,00 | 6 734,60 | 99,04 |
| | 4360 | Opł. z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych | 600,00 | 600,00 | 232,86 | 38,81 |
| | 4440 | Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych | 6 710,00 | 8 577,00 | 8 576,41 | 99,99 |
| | 4560 | Ods. od dotacji oraz płatn. wykorzyst.niezg. z przeznac. | 0,00 | 120,00 | 30,72 | 25,60 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników | 600,00 | 975,00 | 785,00 | 80,51 |
| | 6050 | Wydatki inwest. jednost budżetowych | 0,00 | 236 463,00 | 236 012,41 | 99,81 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budż. | 0,00 | 70 980,00 | 70 979,85 | 100,00 |
| 85395 | Pozostała działalność | | 0,00 | 170 000,00 | 16 608,94 | 9,77 |
| | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 8 719,00 | 7 018,80 | 80,50 |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 1 503,00 | 1 208,62 | 80,41 |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 214,00 | 80,52 | 37,63 |
| | 4177 | Wynagrodzenie bezosobowe | 0,00 | 152 534,00 | 6 750,00 | 4,43 |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 5 030,00 | 1 551,00 | 30,83 |
| Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza | | | 987 120,00 | 1 292 760,00 | 1 114 917,16 | 86,24 |
| 85401 | Świetlice szkolne | | 757 120,00 | 759 040,00 | 705 983,28 | 93,01 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 563 230,00 | 567 796,00 | 527 046,66 | 92,82 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 43 050,00 | 39 694,00 | 38 996,59 | 98,24 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 103 830,00 | 103 990,00 | 97 144,44 | 93,42 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 14 840,00 | 14 900,00 | 13 505,31 | 90,64 |
| | 4440 | Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych | 32 170,00 | 32 660,00 | 29 290,28 | 89,68 |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | | 80 000,00 | 394 720,00 | 273 727,27 | 69,35 |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 0,00 | 40 000,00 | 39 925,00 | 99,81 |
| | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 80 000,00 | 354 720,00 | 233 802,27 | 65,91 |
| 85495 | Pozostała działalność | | 150 000,00 | 139 000,00 | 135 206,61 | 97,27 |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100 000,00 | 139 000,00 | 135 206,61 | 97,27 |
| Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | 4 898 219,00 | 6 113 955,00 | 4 923 274,24 | 80,53 |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | | 905 000,00 | 1 125 500,00 | 1 088 968,14 | 96,75 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 72 000,00 | 69 503,41 | 96,53 |
| | 6050 | Wydatki inwest. jednost budżetowych | 900 000,00 | 1 053 500,00 | 1 019 464,73 | 96,77 |
| 90002 | Gospodarka odpadami | | 1 580 000,00 | 2 464 151,00 | 1 605 329,25 | 65,15 |
| | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 132 800,00 | 132 800,00 | 106 521,73 | 80,21 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 11 300,00 | 11 300,00 | 6 136,37 | 54,30 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 24 800,00 | 24 800,00 | 16 656,23 | 67,16 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 534,00 | 3 534,00 | 2 466,10 | 69,78 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 190,00 | 15 190,00 | 10 067,09 | 66,27 |

| | | | | | | |
|-------|--|---|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| | 4300 | Zakup usług zdrowotnych | 1 384 000,00 | 2 218 151,00 | 1 409 535,73 | 63,55 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 | 2 000,00 | 161,00 | 8,05 |
| | 4440 | Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych | 4 376,00 | 4 376,00 | 4 376,00 | 100,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 50 000,00 | 47 850,00 | 95,70 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 559,00 | 77,95 |
| 90003 | Oczyszczanie miasta i wsi | | 383 000,00 | 302 000,00 | 254 622,20 | 84,31 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 381 000,00 | 300 000,00 | 254 622,20 | 84,87 |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w mieście i gminie | | 122 000,00 | 177 770,00 | 165 136,23 | 92,89 |
| | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 0,00 | 700,00 | 683,00 | 97,57 |
| | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 0,00 | 9 800,00 | 9 800,00 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 2 430,00 | 2 430,00 | 100,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 340,00 | 340,00 | 100,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | 0,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 100,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 000,00 | 50 000,00 | 46 135,71 | 92,27 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 52 000,00 | 84 000,00 | 75 247,52 | 89,58 |
| | 6050 | Wydatki inwest. jednost budżetowych | 45 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,00 |
| 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 6050 | Wydatki inwest. jednost budżetowych | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 90013 | Schronisko dla zwierząt | | 146 000,00 | 126 000,00 | 120 576,83 | 95,70 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 | 10 000,00 | 5 244,60 | 52,45 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100 000,00 | 100 500,00 | 100 479,59 | 99,98 |
| | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze | 16 000,00 | 15 500,00 | 14 852,64 | 95,82 |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | | 1 177 669,00 | 1 333 960,00 | 1 258 927,19 | 94,38 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4260 | Zakup energii | 720 000,00 | 710 000,00 | 661 691,86 | 93,20 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 60 000,00 | 164 000,00 | 155 850,36 | 95,03 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 74 669,00 | 151 960,00 | 139 201,31 | 91,60 |
| | 6050 | Wydatki inwest. jednost budżetowych | 308 000,00 | 308 000,00 | 302 183,66 | 98,11 |
| 90019 | Wpływy i wydatki związ.z grom. opłat za korz.ze środow. | | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 90095 | Pozostała działalność | | 394 550,00 | 584 574,00 | 429 714,40 | 73,51 |
| | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 1 000,00 | 2 000,00 | 1 312,00 | 65,60 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 60 000,00 | 60 000,00 | 40 118,74 | 66,86 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 10 000,00 | 10 000,00 | 7 021,20 | 70,21 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 000,00 | 12 000,00 | 7 890,30 | 65,75 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 700,00 | 1 700,00 | 1 699,85 | 99,99 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 40 000,00 | 21 369,39 | 53,42 |
| | 4260 | Zakup energii | 10 000,00 | 17 000,00 | 10 743,15 | 63,20 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 30 000,00 | 13 000,00 | 671,30 | 5,16 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000,00 | 147 024,00 | 71 039,47 | 48,32 |
| | 4440 | Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych | 9 850,00 | 9 850,00 | 9 850,00 | 100,00 |
| | 6050 | Wydatki inwest. jednost budżetowych | 200 000,00 | 272 000,00 | 257 999,00 | 94,85 |

| | | | | | | |
|---|---|---|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | | 1 580 000,00 | 1 649 100,00 | 1 649 100,00 | 100,00 |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury | | 730 000,00 | 768 316,00 | 768 316,00 | 100,00 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budż. dla samorząd.instyt. kult. | 730 000,00 | 768 316,00 | 768 316,00 | 100,00 |
| 92116 | Biblioteki | | 850 000,00 | 870 784,00 | 870 784,00 | 100,00 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budż. dla samorząd.instyt. kult. | 850 000,00 | 870 784,00 | 870 784,00 | 100,00 |
| 92195 | Pozostała działalność | | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| | 3040 | Nagrody o char. szczeg.niezaliczane do wynagrodzeń | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| Dział 926 - Kultura fizyczna i sport | | | 3 097 227,00 | 3 382 813,00 | 3 377 192,18 | 99,83 |
| 92601 | Obiekty sportowe | | 40 000,00 | 200 000,00 | 199 871,01 | 99,94 |
| | 6050 | Wydatki inwest. jednost budżetowych | 40 000,00 | 200 000,00 | 199 871,01 | 99,94 |
| 92604 | Instytucje kultury fizycznej | | 2 632 227,00 | 2 688 213,00 | 2 684 242,33 | 99,85 |
| | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 5 000,00 | 13 000,00 | 12 821,77 | 98,63 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 792,00 | 792,00 | 100,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 400 000,00 | 1 402 041,00 | 1 402 041,00 | 100,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 110 000,00 | 113 111,00 | 113 110,87 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 256 000,00 | 247 000,00 | 246 818,07 | 99,93 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 35 000,00 | 22 697,00 | 22 697,00 | 100,00 |
| | 4140 | Wpłaty na PFRON | 0,00 | 2 011,00 | 2 011,00 | 100,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 000,00 | 20 000,00 | 19 187,00 | 95,94 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 90 000,00 | 119 275,00 | 117 751,40 | 98,72 |
| | 4260 | Zakup energii | 520 000,00 | 540 000,00 | 540 000,00 | 100,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 000,00 | 3 000,00 | 2 880,00 | 96,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 45 800,00 | 70 000,00 | 69 509,34 | 99,30 |
| | 4360 | Opl. z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych | 7 700,00 | 7 700,00 | 7 700,00 | 100,00 |
| | 4410 | Podróże krajowe służbowe | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 100,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 10 300,00 | 10 300,00 | 9 637,48 | 93,57 |
| | 4440 | Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych | 51 415,00 | 51 415,00 | 51 415,00 | 100,00 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 51 400,00 | 56 533,00 | 56 533,00 | 100,00 |
| | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst | 1 640,00 | 200,00 | 200,00 | 100,00 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jst | 972,00 | 1 206,00 | 1 205,40 | 99,95 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 4 932,00 | 4 932,00 | 100,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 100,00 |
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | | 300 000,00 | 365 000,00 | 363 838,94 | 99,68 |
| | 2830 | Dotacja celowa jednostkom nie zal. do sektora fin.publ. | 200 000,00 | 229 000,00 | 228 666,05 | 99,85 |
| | 3040 | Nagrody o char. szczeg.niezaliczane do wynagrodzeń | 0,00 | 35 000,00 | 34 250,00 | 97,86 |
| | 3250 | Stypendia różne | 100 000,00 | 99 200,00 | 99 200,00 | 100,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 1 800,00 | 1 722,89 | 95,72 |
| 92695 | Pozostała działalność | | 125 000,00 | 129 600,00 | 129 239,90 | 99,72 |
| | 6050 | Wydatki inwest. jednost budżetowych | 125 000,00 | 129 600,00 | 129 239,90 | 99,72 |
| Razem | | | 75 053 219,00 | 93 735 440,00 | 93 742 429,71 | 95,52 |

Ewa Kulikowska

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 321/2017 Burmistrza Sokółki z dnia 14 marca 2017 r.

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE
SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA 2016 rok**

| Lp. | Wyszczególnienie | Sokółski Ośrodek Kultury | Biblioteka Publiczna w Sokółce |
|------------|--|---|---|
| 1 | Przychody z prowadzenia działalności | 569 814,92 | 44 709,58 |
| 2 | Dotacje z budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego, w tym: | 800 816,00 | 887 682,00 |
| a | dotacja z jednostek samorządu terytorialnego | 768 316,00 | 870 784,00 |
| b | dotacja z budżetu państwa | 0,00 | 16 898,00 |
| c | inne źródła | 32 500,00 | 0,00 |
| 3 | koszty, w tym: | 1 389 842,88 | 921 485,64 |
| a | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 842 362,97 | 682 164,42 |
| b | płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań | 0,00 | 16,50 |
| c | zakupy towarów i usług | 506 363,23 | 177 972,06 |
| 4 | środki na wydatki majątkowe | 0,00 | 0,00 |
| 5 | środki przyznane innym podmiotom | 0,00 | 0,00 |
| 6 | stan należności | | |
| | na początek okresu | 2 144,81 | 0,00 |
| | na koniec okresu | 12 450,79 | 0,00 |
| 7 | stan zobowiązań | | |
| | na początek okresu | 23 314,23 | 16 619,49 |
| | na koniec okresu | 43 948,94 | 0,00 |
| 8 | stan środków pieniężnych | | |
| | na początek okresu | 12 525,06 | 11 819,58 |
| | na koniec okresu | 20 790,34 | 6 653,47 |

BURMISTRZ

Ewa Kulikowska

**Informacja dotycząca mienia stanowiącego własność Gminy Sokółka
zlokalizowanego na terenie miasta i gminy Sokółka na dzień 31.12.2016 r.**

W dniu 31 grudnia 2015 roku powierzchnia gruntów komunalnych wynosiła 990,7328 ha
W dniu **31 grudnia 2016** roku powierzchnia gruntów komunalnych wynosiła 989,4345 ha

Na tę powierzchnię składały się następujące grupy mienia:

| Lp. | Rodzaj mienia | Pow./ha |
|-----|---|-----------------|
| 1 | Działki budowlane przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe, tj. będące w użytkowaniu wieczystym Spółdzielni Mieszkaniowej w Sokółce, indywidualnych użytkowników wieczystych, będących w zarządzie i administrowaniu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sokółce | 19,2092 |
| 2 | Działki przemysłowo - usługowe będące w użytkowaniu wieczystym spółdzielni, działki przeznaczone pod zabudowę usługowo - przemysłową, przekazane gminnym spółkom AGROMECH, MPWiK, jednostkom budżetowym gminy OSiR, przedszkola i gminnej instytucji kultury - SOK. | 45,8378 |
| 3 | Drogi i zieleńce | 673,753 |
| 4 | Wody | 28,1624 |
| 5 | Lasy | 3,7235 |
| 6 | Rezerwa terenu (grunty będące w zasobie gminy) | 94,7619 |
| 7 | Mienie gminy (kopalnie piasku, żwiru, grzebowiska zwierząt) | 78,989 |
| 8 | Ogrody działkowe | 29,19 |
| 9 | Szkoły podstawowe, gimnazja | 15,8077 |
| | Ogółem | 989,4345 |

1. Powierzchnia mienia gminy uległa zwiększeniu łącznie o pow. 0,2729 ha
w tym:
 - a) w drodze cywilno - prawnej nabyto 4 działki o pow. 0,0884 ha
 - b) przejęto do zasobu 5 działek o pow. 0,1845 ha
2. Rozdysponowano mienie gminy o pow. 1,5712 ha
poprzez:
 - a) sprzedaż użytkowania wieczystego 2 działek o pow. 0,0666 ha
 - b) sprzedaż 1 nieruchomości o pow. 0,0065 ha
 - c) 24 działki przeszły na własność Woj. Podlaskiego na realiz. inwest. drog. 0,9842 ha
 - d) 3 nieruchomości wyłączone z zasobu mienia gminy o pow. 0,5139 ha

BURMISTRZ

Ewa Kulikowska

| Lp | Rodzaj mienia | Jedn. miary | Wartość w zł. | Sposób zagospodarowania | | | | | przekazane nieodpłatnie |
|--------------|------------------------------|-----------------|--------------------|--------------------------|--|-------------------|----------------|-----------------------|-------------------------|
| | | | | bezpośredni zarząd gminy | zarządzane przez jednostki komunalne i samorządowe | dzierżawa i najem | użytkowanie | wieczyste użytkowanie | |
| I | GRUNTY | Ha | | | | | | | |
| 1 | Działki budowlano-mieszk. | 19,2092 | 843 000 | 3,1891 | 3,3233 | | | 7,3084 | 5,3884 |
| 2 | Działki przem.-usługowe | 45,8378 | 1 040 534 | 8,1651 | 9,5235 | | | 28,1492 | |
| 3 | Drogi i zieleńce | 673,7530 | 53 338 581 | 671,3255 | | 2,4275 | | | |
| 4 | Wody i zb. Wodne | 28,1624 | 1 897 727 | | 28,1624 | | | | |
| 5 | Lasy | 3,7235 | 9 400 | 3,7235 | | | | | |
| 6 | Rezerwa terenu | 94,7619 | 1 158 676 | 50,5941 | | 41,6049 | | | 2,5629 |
| 7 | Mienie gminne | 78,9890 | 87 646 | 65,3927 | | 12,4125 | | | 1,1838 |
| 8 | Ogrody działkowe | 29,1900 | 25 000 | | | | | 29,19 | |
| 9 | Tereny szkolne | 15,8077 | 46 000 | 2,36 | 12,2677 | | | | 1,18 |
| Razem | | 989,4345 | 58 446 564 | 804,7500 | 53,2769 | 56,4449 | 0,0000 | 64,6476 | 10,3151 |
| II | BUDOWLE I OBIEKTY | | | | | | | | |
| 1 | Budynki mieszkalne | 80 | 5 885 132 | 49 071 | 5 836 061 | | | | |
| 2 | Budynki użytkowe | 26 | 4 671 160 | 3 582 493 | 682 947 | | 405 720 | | |
| 3 | Przedszkola | 4 | 5 402 265 | 795 309 | 4 606 956 | | | | |
| 4 | Żłobek | 1 | 3 618 391 | 489 087 | 3 129 304 | | | | |
| 5 | Obiekty kultury | 4 | 6 126 824 | | 6 126 824 | | | | |
| 6 | Obiekty sportowe | 20 | 18 427 436 | | 18 427 436 | | | | |
| 7 | Bud. po był. szkołach | 1 | 37 892 | 37 892 | | | | | |
| 8 | Budynki szkolne | 15 | 12 280 624 | 618 671 | 11 510 121 | 151 832 | | | |
| 9 | Inne budynki i obiekty | 53 | 471 396 | 471 396 | | | | | |
| Razem | | 204 | 56 921 120 | 6 043 919 | 50 319 649 | 151 832 | 405 720 | 0 | 0 |
| III | BUD. TECHN. I INNE | | | | | | | | |
| 1 | Wysypisko | 1 | 64 861 | | | 64 861 | | | |
| 2 | Kan. sanit.-deszczowe | 34 | 7 650 102 | 7 650 102 | | | | | |
| 3 | Wodociągi | 13 | 4 158 543 | 4 158 543 | | | | | |
| 4 | Inne | 54 | 9 759 974 | 9 759 974 | | | | | |
| Razem | | 102 | 21 633 480 | 21 568 619 | 0 | 64 861 | 0 | 0 | 0 |
| IV | ŚR. TRANSPORTU | | | | | | | | |
| 1 | Sam. osobowe | 5 | 384 518 | 293 768 | | | 90 750 | | |
| 2 | Sam. pożarn. | 3 | 130 890 | 130 890 | | | | | |
| 3 | Autobusy | 3 | 522 253 | | | | 522 253 | | |
| Razem | | 11 | 1 037 661 | 424 658 | 0 | 0 | 613 003 | 0 | 0 |
| V | UDZIAŁY W SPÓŁKACH | | | | | | | | |
| 1 | AGROMECH Sp.z o.o. w Sokółce | 100% | 1 274 500 | | | | | | |
| 2 | MPEC w Sokółce | 100% | 3 077 100 | | | | | | |
| 3 | MPWiK Sp.z o.o. w Sokółce | 100% | 13 917 400 | | | | | | |
| 4 | EURO Sokółka | 25% | 25 000 | | | | | | |
| Razem | | | 18 294 000 | | | | | | |
| | Ogółem wartość mienia | | 156 332 825 | | | | | | |

BURMISTRZ

Ewa Kurkowska

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 321/2017 Burmistrza Sokółki z dnia 14 marca 2017 r.

Wykonanie dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów za 2016 rok

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa jednostki | Stan środków na 01.01.2016 | Dochody | Wydatki | Stan środków na 31.12.2015 |
|--------------|-------|----------|---|-------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------|
| 1 | 801 | 80101 | Szkoła Podstawowa Nr 1 w Sokółce | 0,00 | 28 785,00 | 28 785,00 | 0,00 |
| 2 | 801 | 80101 | Zespół Szkół Integracyjnych w Sokółce | 0,00 | 49 077,86 | 49 077,86 | 0,00 |
| | 801 | 80101 | Szkoła Podstawowa w Geniuszach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 801 | 80101 | Zespół Szkół Ogólnokształcących w Sokółce | 0,00 | 11 251,96 | 11 251,96 | 0,00 |
| | 801 | 80101 | Szkoła Podstawowa w Starej Kamionce | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 |
| 4 | 801 | 80101 | Szkoła Podstawowa w Boguszach | 0,00 | 2 253,34 | 2 253,34 | 0,00 |
| 5 | 801 | 80110 | Gimnazjum Nr 1 w Sokółce | 0,00 | 20 574,10 | 20 574,10 | 0,00 |
| 6 | 801 | 80148 | Szkoła Podstawowa Nr 1 w Sokółce | 2,72 | 168 476,06 | 168 478,78 | 0,00 |
| 7 | 801 | 80148 | Zespół Szkół Integracyjnych w Sokółce | 0,00 | 201 344,47 | 201 344,47 | 0,00 |
| 8 | 801 | 80148 | Zespół Szkół Ogólnokształcących w Sokółce | 1,93 | 156 323,06 | 156 324,99 | 0,00 |
| 9 | 801 | 80148 | Gimnazjum Nr 1 w Sokółce | 0,00 | 165 852,78 | 165 852,78 | 0,00 |
| 10 | 801 | 80148 | Przedszkole Nr 1 w Sokółce | 0,00 | 135 553,76 | 135 553,76 | 0,00 |
| 11 | 801 | 80148 | Przedszkole Nr 2 w Sokółce | 0,00 | 101 568,13 | 101 568,13 | 0,00 |
| 12 | 801 | 80148 | Przedszkole Nr 3 w Sokółce | 0,00 | 122 318,13 | 122 318,13 | 0,00 |
| 13 | 801 | 80148 | Przedszkole Nr 4 w Sokółce | 0,00 | 124 324,78 | 124 324,78 | 0,00 |
| 14 | 801 | 80148 | Przedszkole Nr 5 w Sokółce | 0,00 | 132 008,00 | 132 008,00 | 0,00 |
| Razem | | | | 4,65 | 1 419 961,43 | 1 419 966,08 | 0,00 |

BURMISTRZ

Ewa Kulikowska

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SOKÓŁKA

za 2016 rok

Rada Miejska w Sokółce w dniu 30-12-2015 r. uchwałą nr XXII/162/15 uchwaliła budżet na 2016 rok.

| | |
|-----------------------|----------------------------|
| Plan dochodów wynosił | 70 527 636,00 zł., z tego: |
| dochody bieżące | 68 875 301,00 zł. |
| dochody majątkowe | 1 652 335,00 zł. |
| Plan wydatków wynosił | 75 053 219,00 zł., z tego: |
| wydatki bieżące | 62 869 429,00 zł. |
| wydatki majątkowe | 12 183 790,00 zł. |

Zaplanowany deficyt budżetu wynosił 4 525 583,00 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 XXIV/166-16 z dnia 19-01-2016 r.
2. Nr XXVI/171/16 z dnia 26-02-2016 r.
3. Nr XXVIII/184/16 z dnia 31-03-2016 r.
4. Nr XXX/188/16 z dnia 13-05-2016 r.
5. Nr XXXII/207/16 z dnia 13-06-2016 r.
6. Nr XXXIII/213/16 z dnia 28-06-2016 r.
7. Nr XXXIV/219/16 z dnia 03-08-2016 r.
8. Nr XXXVI/226/16 z dnia 06-09-2016 r.
9. Nr XXXVII/228/16 z dnia 30-09-2016 r.
10. Nr XXXVIII/232/16 z dnia 27-10-2016 r.
11. Nr XLI/244/16 z dnia 29-11-2016 r.
12. Nr XLIII/255/16 z dnia 28-12-2016 r.

Pani Burmistrz dokonała zmian wydając następujące zarządzenia:

1. 188/2016 z dnia 08-02-2016 r.
2. 211/2016 z dnia 27-04-2016 r.
3. 215/2016 z dnia 29-04-2016 r.
4. 221/2016 z dnia 30-05-2016 r.
5. 232/2016 z dnia 15-06-2016 r.
6. 238/2016 z dnia 30-06-2016 r.
7. 253/2016 z dnia 25-08-2016 r.
8. 262/2016 z dnia 20-10-2016 r.
9. 270/2016 z dnia 17-11-2016 r.
10. 284/2016 z dnia 13-12-2016 r.
11. 291/2016 z dnia 30-12-2016 r.

Zmiany dotyczyły zwiększenia planu dochodów o otrzymane dotacje na zadania zlecone i zadania własne oraz zmian subwencji oświatowej. W trakcie roku ulegały zmianie również dochody własne - podatki, wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu i inne. Po wprowadzeniu do budżetu zmian w planie dochodów, zmianie uległ również plan wydatków.

Po zmianach na dzień 31-12-2016 r. plan dochodów budżetu wynosił 85 627 735,00 zł. i zwiększył się o 15 100 099,00 zł., tj. o 20,41 % w stosunku do pierwotnego planu. Plan wydatków po dokonanych zmianach na dzień 31-12-2016 r. zamknął się kwotą 93 735 484,00 zł. i zwiększył się o 18 682 265,00 zł. zł., tj. o 24,89 % w stosunku do pierwotnego planu.

Wprowadzone zwiększenia wydatków związane były ze zwiększeniem środków na zadania zlecone gminie i dotyczyły głównie takich zadań jak: wypłata akcyzy zawartej w paliwie dla rolników oraz programu 500+. Gmina otrzymała także dotacje na zadania własne: na wypłatę zasiłków oraz wypłatę stypendiów dla uczniów i in.

BURMISTRZ

Ewa Kulikowska

DOCHODY

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wykonano **829 362,98 zł. tj. 99,11 %** planu rocznego, z tego:

- dochody uzyskane z tytułu zwrotu akcyzy zawartej w paliwie do pojazdów rolniczych – 824.786,17 zł., tj. 100% planu
- dochody z obwodów łowieckich uzupełniają wykonanie planu o 4 576,81 zł., tj. 38,14 %.

DZIAŁ 100 - GÓRNICTWO I KOPALNICTWO

Wykonano **2 048 534,57 zł. tj. 96,51 %** planu rocznego.

Dochody w tym dziale pochodzą przede wszystkim z opłaty eksploatacyjnej za wydobyte kruszywo i naliczonych odsetek za nieterminowe zapłaty.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wykonano **143 727,31 zł. tj. 89,46 %** planu rocznego, w tym główny wpływ stanowił zwrot środków z programu „Wykluczenie cyfrowe” (118 472,33 zł.) oraz opłaty za zajęcie pasa drogowego (22 632,38 zł.), co stanowi 56,58 % wykonania planu rocznego.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wykonanie **780 788,55 zł. tj. 87,30 %** planu rocznego w tym:

- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości na poziomie 277 353,09 zł. tj. 95,64 % planu,
- wpływy z innych opłat na poziomie 70 306,54 zł. tj. 78,12 % planu i są to głównie opłaty adiacenckie,
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych JST oraz innych umów kształtują się na poziomie 393 971,70 zł. tj. 89,54 % planu.
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności os. fizyczne w wysokości 7 646,30 zł., tj. 25,49 % planu.
- wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz z prawa wieczystego użytkowania nieruchomości w wysokości 25 198,00 zł. tj. 64,61 % planu.
- dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat 4 755,30 zł., co stanowi 125,74 % planu.
- wpływy z różnych dochodów to kwota 1 557,62 zł. to zwrot udzielonej bonifikaty ze sprzedaży mieszkania.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wykonanie **21 776,86 zł. zł tj. 120,31 %** planu rocznego. Wpływy dotyczą głównie kar mownych.

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Wykonanie **39 116,32 zł., tj. 100 %** planu. Wpływ z tytułu refundacji środków w ramach projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – II część, administracja samorządowa”

DZIAŁ 750 -ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wykonanie **245 316,41 zł tj. 90,26 %** planu rocznego, w tym:

- dotacje celowe otrzymane z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej 241 746,00 zł. tj. 89,99 % (wynikają z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych)
- wpływy z opłat za udzielone licencje, kosztów upomnień to kwota 1796,90 zł., co stanowi 105,70 % planu.
- promocja jednostek samorządu terytorialnego to 1 049,09,00 zł., tj. 104,91 % (sprzedaż Sokoli i otrzymana darowizna)
- wpływy z pozostałej działalności 704,27 zł., tj. 156,50% planu to zwrot kosztów postępowania sądowego i komorniczego.

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

Wykonanie **26 277,93 zł tj. 99,83 %** planu rocznego w tym:

- dochody w wysokości 5 379,00 zł - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami (aktualizacja spisu wyborców)
- dochody w wysokości 20 898,93 zł - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami (wymiana urn wyborczych)

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan wykonany w wysokości **48 114,35 zł tj. 87,78 %** planu rocznego i są to:

- dotacje dla OSP na wydatki inwestycyjne i bieżące (46 811,00 zł. – 100 % planu)
- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych (1 303,35 zł.)

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

Plan wykonano w wysokości **32 168 391,03 zł tj. 104,89 %** planu w tym:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej wyniosły 51 837,78 zł., tj. 103,68 % planu rocznego,
- wpływy z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych wyniosły 10.995.070,95 zł. tj. 100,32 %,
- wpływy z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 5.991.922,51 zł. tj. 103,33 %
- wpływy z udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych 13.882.522,00 zł. tj. 109,31 % planu
- wpływy z udziałów gminy w podatku dochodowym od osób prawnych 474.382,76 zł tj. 139,30 % planu
- wpływy z opłaty skarbowej 233 198,29 zł tj. 83,29 % planu
- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu 537 881,74 zł tj. 100,16 % planu.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Wykonanie w wysokości **19 595 504,58 zł tj. 100,05 %** planu rocznego w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej z budżetu państwa dla jednostek samorządu terytorialnego - wykonano dochody w wysokości 15 872 436,00 zł tj. 100 % planu.
- część wyrównawcza subwencji ogólnej z budżetu państwa dla gmin - wykonano dochody w wysokości 3 018 549,00 zł tj. 100 % planu
- wpływ odsetek od środków na rachunkach bankowych w wysokości 155 701,85 zł., tj. 107,38 % planu.
- wpływ dotacji celowej w ramach zwrotu wydatków z funduszu sołectkiego za 2015 r. (174 412,93zł.)
- wpływy z niewykonania wydatków niewygasających (25 277,80 zł.)
- część równoważąca subwencji ogólnej gminy z budżetu państwa w kwocie 349 128,00 zł., tj. 100%

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan wykonano w wysokości **1 608 263,90 zł tj. 94,46 %** planu, w tym:

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zleconych zadań bieżących dla szkół podstawowych 80 622,02zł. tj., 96,80 % planu
- dotacja z PFRON na dofinansowanie zakupu BUSa dla ZSI z przeznaczeniem na dowóz dzieci niepełnosprawnych w kwocie 75 000,00 zł. wpłynęła w 2017 r.
- dotacje na realizację własnych zadań bieżących oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych 109 600,00 zł. tj., 100 %
- wpływy z różnych opłat za przedszkola 217 233,25 zł tj. 108,08 % planu - wpływy z opłat rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu
- wpływy z różnych dochodów z przedszkoli 69 959,42 zł tj. 122,74 % planu,
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących przedszkoli 750 760 zł. tj., 100 %
- dotacje celowe z udziałem środków europejskich na program „Akademia przedszkolaka” 143.477,00 zł. tj. 100%,
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin dot. innych form wychowania przedszkolnego 79 460,00 zł. tj., 100 %
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zleconych zadań bieżących gmin dot. gimnazjów 68 735,63 zł. tj., 90,77 %
- dotacja na własne zadania związane z realizacją specjalnej organizacji nauki dla dzieci w wieku przedszkolnym 5 480,00 zł., tj. 100%
- dotacja na zlecone zadania związane z realizacją specjalnej organizacji nauki dla dzieci w wieku szkolnym 6 216,30 zł., tj. 93,37 %
- dotacje celowe z budżetu państwa na kształcenie młodocianych 74 895,91 zł. tj., 100 % planu.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Wykonano w wysokości **8 613,59 zł.**, dochodów nie planowano. Jest to zwrot dotacji z UTW z 2015 r. (5 413,59 zł.) i zasądzona wyrokiem wpłata (3200 zł.).

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Plan wykonano w wysokości **25 404 976,60 zł. tj. 99,50 %** planu w tym:

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących na ośrodki wsparcia 363 149,60 zł. tj., 87,58 %
- dotacje celowe na zadania przeciwdziałania przemocy w rodzinie to kwota 21 878,89 zł., tj. 99,45 % planu,
- dotacja celowa na zadanie własne – wspieranie rodziny 59 035,00 zł. – 100 % planu,
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w zakresie pomocy państwa w wychowywaniu dzieci - świadczenia wychowawcze 12 108 179,80 zł., tj. 100 % planu

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących dot. świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia społeczne 7 256 727,54 zł. tj., 99,56 %
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących dot. pomocy społecznej w zakresie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 109 850,32 zł. tj., 95,66 %
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących dot. zasiłków i pomocy w naturze 3 749 612,80 zł. tj., 99,99 %
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących dot. dodatków mieszkaniowych 7 924,00 zł. tj., 96,98 %
- dotacje na zasiłki stałe – 813 419,81 zł, tj. 98,77 %
- dotacja na utrzymanie OPS – 336 881,47 zł, tj. 100,32 %
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań dot. usług opiekuńczych oraz dochodów z wpływów za te usługi 94 332,60 zł. tj. 97,77 %
- dotacja celowa na zadanie zlecone dot. Usuwania skutków klęsk żywiołowych 19 950,00 zł. tj. 100% planu,
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań dot. pozostałej działalności oraz dochodów z wpływów za usługi 464 035,77 zł. tj. 94,52 %

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan wykonano w wysokości **524 774,25 zł. tj. 107,37 %**, w tym:

- wpłaty rodziców 95 987,25 zł, tj. 159,98 %
- dotacja celowa na realizację zadania resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 "Maluch - edycja 2016 moduł I" 258 755,00 zł., tj. 100 % planu,
- dotacja celowa z udziałem środków europejskich na program „Lepsze jutro” realizowany przez OPS 170 000,00 zł., tj. 100 % planu.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA.

Plan wykonano w wysokości **187 887,05,00 zł. tj. 68,38 %**.

Gmina otrzymała dotację na realizację pomocy socjalnej dla uczniów oraz na wyprawkę szkolną.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan wykonano w wysokości **1 682 584,04 zł. tj. 96,31 %** planu w tym:

- wpływy za gospodarowanie odpadami w wysokości 1 547 440,41 zł., tj. 95,78 %, z czego wpłaty za gospodarowanie odpadami z gospodarstw domowych zrealizowano w 94,87 %, tj. w wysokości 1 498 999,08 zł.
- wpływy z kar z tyt. ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu 17 564,00 zł., tj. 100,37 %
- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w wysokości 113 487,52 zł. tj. 99,99 % planu.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale wykonano dochody na poziomie **661 524,04 zł. tj. 100 %** planu.

Główną pozycję stanowi refundacja wydatków inwestycyjnych poniesionych w latach poprzednich na kino Sokół. Ponadto są tu środki z dotacji na prowadzenie biblioteki pedagogicznej (45 000,00 zł.)

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

W dziale wykonano dochody na poziomie **597 829,79 zł. tj. 111,54 %** planu, są to środki pochodzące z najmu i dzierżawy (94 409,98 zł. – 111,17 % planu), z wpływów z usług świadczonych przez OSiR (492 051,31 zł. – 111,83 %), z refundacji środków w ramach prac interwencyjnych (11 303,39 zł., tj. 102,15 %).

OGÓŁEM DOCHODY ZA 2016 ROK WYNOSZĄ 86 623 344,15 zł. tj. 101,16 % PLANU.

BURMISTRZ

Ewa Kulikowska

WYDATKI

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wykonano **1 078 358,73 zł. tj. 61,52 %** planu rocznego, z tego:

- inwestycyjne 113 203,35 zł. tj. 71,26 % planu rocznego (budowa wodociągu w Lipowej Górze i wykonanie projektów wodociągów w Starej Kamionce i Moczalni oraz zakupiono kosiarkę bijakową – f. sołecki)
- wpłaty składek gminy na Izby Rolnicze - 12 286,71 zł, tj. 53,42 %,
- pozostała działalność – 945 435,42 zł, tj. 95,19 %, w tym zawarte są kwoty zwróconego rolnikom podatku akcyzowego (808 613,89 zł. - 100% planu), wydatki w ramach funduszu sołeckiego i inne.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wykonano **9 749 934,69 zł. tj. 98,26 %** planu rocznego, z tego:

- z tytułu usług komunikacyjnych na lokalny transport zbiorowy 449 633,00 zł., tj. 97,75 %
- za zajęcie pasa drogowego dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich oraz dla Powiatowego Zarządu Dróg – 10 064,98 zł.
- wydatki dot. dróg powiatowych zostały poniesione w wysokości 2 070 604,03 zł., tj. 99,95 % w formie dotacji na wspólne wykonanie 9 zadań inwestycji drogowych. W roku poprzednim udzielono pomocy Starostwu powiatowemu w Sokółce w kwocie 1 320 105,79 zł.
- wydatkowano także 19 790,00 zł. (100 %) tytułem dotacji dla Województwa Podlaskiego na wykonanie projektu na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 673 Lipsk - Dąbrowa Białostocka - Sokółka
- w rozdziale dotyczącym wydatków na publiczne drogi gminne:
 - w poz. zakup materiałów i wyposażenia wydano 54 382,44 zł. tj. 98,45 % planu na znaki tablice informacyjne, progi zwalniające, balustrady, kostkę brukową (f. sołecki)
 - w poz. zakup usług remontowych wydano 214 813,96 zł., tj. 93,40 % głównie na remonty częściowe ulic i dróg
 - na zakup usług pozostałych wydano 682 687,65 zł., tj. 89,17 %. W szczególności były to wydatki na profilowanie dróg, roboty drogowe, w tym w ramach funduszu sołeckiego.
 - wydatkowano 6 130 116,20 zł., tj. 99,50 % na inwestycje drogowe na ulicach i drogach,
- w rozdziale 60053 Infrastruktura telekomunikacyjna w ramach projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu" poniesiono wydatki w wysokości 97 842,43 zł., tj. 75,84 %.
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność poniesiono wydatek 20 000,00 zł. w formie dotacji celowej dla Województwa Podlaskiego na dofinansowanie realizacji połączenia kolejowego Białystok - Kowno na odcinku Białystok - granica państwa.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wykonanie **562 203,85 zł tj. 85,80 %** planu rocznego w tym:

- przekazano dotację dla ZGKiM (125 913,00 zł.)
- w ramach wydatków niewygasających 180 000,00 zł. na dokumentację projektową bloków: komunalnego i socjalnego,
- w poz. zakup usług pozostałych wydano 11 114,52 zł., tj. 26,15 % planu na opłacanie ogłoszeń w prasie o przetargach na nieruchomości, sporządzanie wycen, dokumentacji, odpisów nieruchomości,
- na opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w postaci opłaty wieczystego użytkowania wydano 13 834,01 zł., tj., 99,99 %,
- w poz. wydatki na zakupy inwestycyjne wydano 156 992,32 zł. tj., 78,50 % na wykupy gruntów i nieruchomości,
- w poz. wydatków inwestycyjnych na pozostałą działalność wydano 38 738,00 zł., tj. 96,85 % i środki te dotyczyły prac przygotowawczych do modernizacji budynku socjalnego we wsi Kraśniany.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wykonanie **292 177,06 zł. zł tj. 77,71 %** planu rocznego, w tym:

- na plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano 81 967,79 zł., tj. 81,97 %
- prace geodezyjne i kartograficzne wykonano w wysokości 210 209,27 zł., tj. 76,16 %,

DZIAŁ 750 –ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wykonanie **5 716 387,26 zł tj. 97,30 %** planu rocznego w tym:

- wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej 241 746,00 zł. tj. 89,99% (sprawy obywatelskie i pozostałe zadania)
- wydatki na Radę Miejską w wysokości 359 333,67 zł., tj. 99,54 % i były to głównie diety radnych oraz aktualizacja programu e-sesja, opłaty za internet mobilny dla radnych.

- wydatki na działalność Urzędu Miejskiego poniesiono w wysokości 4 617 551,22 zł., tj. 97,86 %,
- wydatki na promocję jednostki samorządu terytorialnego zrealizowano na kwotę 274 663,17 zł., tj. 96,95 %,
- w ramach pozostałej działalności wydatkowano 223 093,20 zł., tj. 91,51 %, 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 **26 277,93 zł tj. 99,83 %** planu rocznego.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wykonanie w wysokości **568 727,01 zł tj. 92,27 %** planu rocznego w tym:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze Straże Pożarne wykonanie wyniosło 196 563,80 zł., tj. 93,35 %, z czego opłacano umowy-zlecenia dla kierowców-strażaków OSP, diety za gaszenie pożarów, ubezpieczenie i paliwo do pojazdów i maszyn strażackich i in. W ramach pozyskanych z dotacji środków wydatkowano 46 811,00 zł. Na zakupy inwestycyjne wydano 11 690,00 zł. na zakup rozpieracza kolumnowego - OSP Stara Kamionka.
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wykonano plan w wysokości 3 000,00 zł. tj., 100 % na przegląd systemów alarmowych i sprzętu OC,
- w rozdziale 75416 Straż Miejska wykonanie wyniosło 336 663,21 zł., tj. 91,54 %, z czego opłacano wynagrodzenia dla strażników miejskich, paliwo do pojazdu, ubezpieczenie i in.
- w rozdziale 75495 pozostała działalność wykonanie wyniosło 32 500,00 zł., tj. 100 % i jest to wydatek na monitoring miejski.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wykonanie w wysokości **137 509,00 zł tj. 93,29 %** planu, na co składają się odsetki od kredytów i pożyczek, z których gmina korzysta. W 2016 r. spłacono 3 211 510,40 zł. z tytułu kredytów i pożyczki. Kredyty, pożyczki i odsetki od nich były płacone w terminie.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

W 2016 r. nie zachodziły przesłanki do uruchomienia rezerwy na zarządzanie kryzysowe. Nie wykorzystano również w całości pozostałych rezerw. Wydatkowano 87 373,00 zł. w ramach zwrotu części wyrównawczej subwencji ogólnej.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wykonanie w wysokości **31 216 51,19 zł. tj. 96,78 %** planu w tym:

- na szkoły podstawowe (rozdział 80101) wydano 15 482 515,11 zł., tj. 98,93 %.
- na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (rozdział 80103) wydano 632 719,81 zł., tj. 97,70 %,
- na przedszkola (rozdział 80104) wydano 5 335 549,45 zł., tj. 94,58 %.
- na inne formy wychowania przedszkolnego (rozdział 80106) wydano 97 530,78 zł., tj. 85,75 %,
- na gimnazja (rozdział 80110) wydano 6 510 250,59 zł., tj. 96,14 %,
- na dowożenie uczniów do szkół (rozdział 80113) wydano 729 018,45 zł., tj. 92,75 %,
- na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (rozdział 80146) wydano 51 670,25 zł., tj. 84,63 %,
- na stołówki szkolne i przedszkolne (rozdział 80148) wydano 1 416 235,02 zł., tj. 96,75 %,
- na realizację zadań dla dzieci wymagających specjalistycznej organizacji nauki w klasach przedszkolnych (rozdział 80149) wydano 484 342,93 zł., tj. 91,99 %
- na realizację zadań dla dzieci wymagających specjalistycznej organizacji nauki w klasach szkolnych (rozdział 80150) wydano 391 522,89 zł., tj. 93,49 %,
- na pozostałą działalność wydano 84 895,91 zł.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Wykonanie w wysokości **706 358,81 zł., tj. 93,58 %** planu, w tym:

- na dotację dla Powiatu Sokólskiego - dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej na zakup videogastroskopu i videokolonoskopu wydano 100 000,00 zł.
- na zwalczanie narkomanii wydano 43 781,57 zł. (87,56%)
- na przeciwdziałanie alkoholizmowi wydano 562 577,24 zł., tj. 93,02 %. W realizacji tych zadań uczestniczyły również instytucje spoza sektora finansów publicznych. Opłacano diety członkom Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zapłacono za badanie osób uzależnionych, wydano środki na nagrody organizowane w ramach profilaktyki AA oraz na szkolenia i inne.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Wykonanie w wysokości **27 665 057,00 zł. tj. 99,14 %** planu w tym:

- na domy pomocy społecznej (rozdział 85202) wydano 530 467,10 zł., tj. 99,15 %,
- na ośrodki wsparcia (rozdział 85203) 363 141,47 zł. tj., 87,58 %,
- na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (rozdział 85205) wydano 34 648,89 zł., tj. 99,65 % planu,
- na wspieranie rodziny (85206) wydano 145 173,00 zł. zł., tj. 100 % planu,
- n świadczenia wychowawcze (85211) wydano 12 108 179,80 zł., tj. 100 %,
- na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia społeczne (rozdział 85212) wydano 7 220 483,58 zł., tj. 99,53 %
- na składki na ubezpieczenia zdrowotne (rozdział 85213) wydano 109 850,32 zł., tj. 95,66 %,
- na zasiłki i pomoc udzielaną w naturze (rozdział 85214) wydano 3 806 473,58 zł. tj., 98,95 % ,
- na dodatki mieszkaniowe i energetyczne (rozdział 85215) wydano 371 694,55 zł. tj., 88,93 % ,
- na stałe zasiłki (rozdział 85216) wydano 813 419,81 zł., tj. 98,77 % ,
- na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej (rozdział 85219) wydano 1 370 401,97 zł. tj., 99,97%
- na usługi opiekuńcze (rozdział 85228) wydano 200 344,35 zł., tj. 96,10%,
- na usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydano 19 950,00 zł., tj. 100 %,
- na pozostałą pomoc (rozdział 85295) głównie w formie świadczeń społecznych wydano 570.828,58 zł., tj. 93,56 %.

Wydatki na pomoc społeczną stanowią bardzo znaczącą obok wydatków 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 **666 243,86 zł. tj. 80,70 %**, z czego 649 634,92 zł. dotyczy wydatków na żłobki (rozdział 85305) i na pozostałą działalność (rozdział 85395).

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan wykonano w wysokości **1 114 917,16 zł. tj. 86,24 %**, z czego utrzymywano świetlice, wypłacano stypendia uczniom oraz udzielano im pomocy materialnej.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wykonanie w wysokości **4 923 274,24 zł. tj. 80,53 %** planu w tym:

- na gospodarkę ściekową i ochronę wód (rozdział 90001) wydano 1 088 968,14 zł., tj. 96,75 %, w tym na inwestycje wydano 1 019 464,73 zł.
- na gospodarowanie odpadami (rozdział 90002) wydano 1 605 329,25 zł., tj. 65,15%
- na oczyszczanie miast i wsi (rozdział 90003) wydano 254 622,20 zł. tj. 84,31 % planu,
- na utrzymanie zieleni w mieście (rozdział 90004) wydano 165 136,23 zł., tj. 92,89 %.
- na schroniska dla zwierząt (rozdział 90013) wydano 120 576,83 zł., tj. 95,70 %,
- na oświetlenie ulic, placów i dróg (rozdział 90015) wydano 1 258 927,19 zł., tj. 94,38 %, w tym w ramach wydatków inwestycyjnych wydano 302 183,66 zł.
- na pozostałą działalność (rozdział 90095) wydano 429 714,40 zł., tj. 73,51 %, z czego na wydatki za korzystanie ze środowiska wydano 54 885,46 zł.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wykonanie **1 649 100,00 zł. tj. 100 %** planu, w tym:

- na Sokólski Ośrodek Kultury (rozdział 92109) wydano 768 316,00 zł., tj. 100 %,
- na Bibliotekę Publiczną (rozdział 92116) wydano 870 784,00 zł., tj. 100 %,
- na nagrody o charakterze artystycznym (rozdział 92195) wydano 10 000,00 zł.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Wykonanie **3 377 192,18 zł. tj. 99,83 %** planu, w tym:

- wydatki inwestycyjne na obiekty sportowe (Budowa infrastruktury lekkoatletycznej - stadion OSiR (opracowanie dokumentacji) poniesiono w wysokości 199 871,01 zł., tj. 99,94 %.
- wydatki na instytucje kultury fizycznej (OSiR) 2 684 242,33 zł., tj. 99,85 %,
- wydatki na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu wyniosły 363 838,94 zł., tj. 99,68 % i dotyczyły finansowania działań organizacji i stowarzyszeń prowadzących działalność sportową oraz wypłat stypendiów i nagród za osiągnięcia sportowe.
- w ramach wydatków na pozostałą działalność w ramach wydatków inwestycyjnych wydano 129.239,90 zł., tj. 99,72 %

OGÓŁEM WYDATKI W 2016 ROKU WYNOSZĄ 89 537 342,97 zł. tj. 95,52 % PLANU.

Ogólne zadłużenie gminy z podległymi jednostkami z tytułu kredytów, pożyczek i zobowiązań wyniosło 11 106 954,22 zł., z tego:

1. zobowiązania z tytułu kredytów na dzień 31-12-2016 r. wynosiło 10 695 600,00 zł. W 2016 r. spłacono pożyczkę z NFOŚiGW.
W porównaniu do 31 grudnia 2015 r. zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek wzrosło o 2 788 489,60 zł.
2. zobowiązania wymagalne z tytułu dostawy towarów i usług na dzień 31-12-2016 r. wynosiły 411 354,22 zł. (składają się na nie zobowiązania ZGKiM w Sokółce wobec MPEC Sp. z o.o. i wspólnot mieszkaniowych).

Ogólne należności gminy z podległymi jednostkami na dzień 31-12-2016 r. wynosiły 7.854.070,15 zł., z tego:

1. należności krótkoterminowe wymagalne to kwota 7 456 510,52 zł. (wzrost do ubiegłego roku o kwotę 656 300,76 zł.), z tego:
 - a) należności z tytułu dostawy towarów i usług 813 819,64 zł, w tym główna 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 6 642 690,88 zł., z tego głównie są to należności OPS z tytułu zaliczki i funduszu alimentacyjnego i należności Urzędu Miejskiego w Sokółce z tytułu podatków i opłat lokalnych.
2. należności krótkoterminowe niewymagalne to kwota 295 806,93 zł. Termin zapłaty tych należności przypada po 31 grudnia 2016 r. W stosunku do roku ubiegłego należności te wzrosły o 99.927,43 zł.
3. należności długoterminowe to kwota 101 752,70 zł. Wynikają one z rozłożenia na raty opłat z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania i z tytułu opłat adiacenckich.


Gminne środki pieniężne na dzień 31-12-2016 r. wynosiły 7 747 436,19 zł.

W 2016 r. spłacone zostały raty kredytów zaciągnięte w latach ubiegłych w wysokości 2.947.800,00 zł. oraz raty pożyczki z NFOŚiGW w wysokości 263.710,40 zł. Zaciągnięto kredyt w wysokości 6.000.000,00 zł.

Dochody budżetu gminy wpływały w określonych terminach i bez większych zakłóceń. Wydatki w 2016 r. związane były z wydatkami bieżącymi i inwestycyjnymi.

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

BURMISTRZ
Ewa Kulikowska



INFORMACJA

o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej w 2016r.

Rada Miejska w Sokółce uchwałą Nr XXII/163/15 z dnia 30 grudnia 2015 roku uchwaliła Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Sokółka na lata 2016-2020. Terminy realizacji większości przedsięwzięć ujętych w budżecie oraz w WPF zamykały się w okresie jednego roku. Założony deficyt budżetowy miał być pokryty z wolnych środków i kredytów. Pierwotny deficyt wynosił 4 525 583,00 zł., po zmianach na dzień 31-12-2016 r. 8 107 749,00 zł., a ostatecznie zamknął się kwotą 2 913 998,82 zł. Wolne środki to kwota 2.393.646,33 zł.

W trakcie roku WPF był zmieniany przez Radę Miejską uchwałami:

1. Nr XXVIII/185/16 z dn. 31-03-2016 r.
2. Nr XXX/189/16 z dn. 13-05-2016 r.
3. Nr XXXII/208/16 z dn. 13-06-2016 r.
4. Nr XXXIII/214/16 z dn. 28-06-2016 r.
5. Nr XXXIV/220/16 z dn. 03-08-2016 r.
6. Nr XXXVI/227/16 z dn. 06-09-2016 r.
7. Nr XXXVII/229/16 z dn. 30-09-2016 r.
8. Nr XLI/245/16 z dn. 29-11-2016 r.
9. Nr XLIII/256/16 z dn. 28-12-2016 r.

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

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

W 2016 zostały zrealizowane następujące zadania inwestycyjne:

1. Przebudowa drogi gminnej nr 103729B w miejscowości Gliniszcz Wielkie,
2. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowa Kamionka – etap I,
3. Wykonanie przyłączy energetycznych w tym: oświetlenie hybrydowe w zabudowie wiejskiej rozproszonej, ul. Sawickiego, Lipina,
4. Przebudowa i rewitalizacja Parku Miejskiego przy Placu Kościuszki wraz z przeniesieniem Pomnika Wolności z uwzględnieniem przebudowy skrzyżowania ul. Grodzieńskiej i Piłsudskiego - opracowanie dokumentacji,
5. Wykonanie siłowni plenerowej wraz z placem zabaw Osiedle Zielone (Nad Zalewem) - opracowanie dokumentacji,
6. Rozbudowa linii wodociągowych w gminie Sokółka (integracja ujęć wody na terenie gminy) - opracowanie dokumentacji,
7. Rozbudowa linii kanalizacji sanitarnej i linii wodociągowej w ul. M. Konopnickiej i ul. bez nazwy nr działek 4278, 4279, 4280 oraz wykonanie nawierzchni w ul. bez nazwy nr działek 4278, 4279, 428,
8. Budowa ciągu pieszo - rowerowego wokół Zalewu Sokólskiego wraz z oświetleniem hybrydowym, pomostem i infrastrukturą towarzyszącą - opracowanie dokumentacji,
9. Wykonanie terenu pod plac zabaw (rejon ul. Żytniej, Jodłowej, Sosnowej,
10. Budowa chodników na ul. Cicha, Nadrzeczna, Stawowa, Wspólna, Spokojna, Poprzeczna,
11. Budowa chodnika łącznik ulicy Wesołej z ulicą Grodzieńską,
12. Budowa chodnika łącznik ulicy Słonecznej z ulicą Grodzieńską,
13. Budowa chodnika łącznik ulicy Fabrycznej z ulicą Grodzieńską,
14. Budowa drogi gminnej we wsi Moczalnia Stara - opracowanie dokumentacji,
15. Budowa drogi gminnej we wsi Bogusze - Boguszowski Wygon - opracowanie dokumentacji,
16. Budowa drogi gminnej we wsi Podkamionka (opracowanie dokumentacji,
17. Wykonanie drogi żwirowej na ulicy Upalnej w Sokółce,

18. Budowa dróg gminnych ul. Krótka,
19. Modernizacja budynku socjalnego we wsi Kraśniany I etap,
20. Rozbudowa miejskiego placu zabaw przy pomniku Józefa Piłsudskiego,
21. Wykonanie oświetlenia ulica Białostocka od numeru 135 do 145,
22. Modernizacja boisk wielofunkcyjnych przy SP Nr 1, ZSO w Sokółce, ZSI w Sokółce, Gimnazjum Nr 1 wraz z budową infrastruktury lekkoatletycznej,
23. Przebudowa drogi gminnej we wsi Nomiki - opracowanie dokumentacji,
24. Remont mostu rolniczego przez rzekę Sokółda w m. Ostrówek gmina Sokółka w ciągu drogi dojazdowej nr działki 613 i 666 w km. 20 +480,
25. Przystosowanie terenu lodowiska mobilnego,
26. Pomost pływający na sokólski zalew,
27. Budowa chodnika na terenie Przedszkola Nr 1 w Sokółce,
28. Modernizacja Przedszkola Nr 1 z projektem na termomodernizacji,
29. Modernizacja Żłobka Miejskiego w Sokółce w ramach programu "Maluch - edycja 2016 moduł I" - tworzenie nowych miejsc,
30. Nadbudowa łącznika w budynku ZSO w Sokółce,
31. Przebudowa ul. Dąbrowskiego, Tarasewicza, Mikołajczyka, Mościckiego, Sikorskiego (schetynówka) - opracowanie dokumentacji,
32. Budowa linii wodociągowej w Lipowej Górze,
33. Rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej w Nowej Kamionce,
34. Budowa drogi gminnej ul. Zdrojowa w Sokółce,
35. Wiata przystankowa w Geniuszach,
36. Wiata przystankowa w Starej Kamionce,
37. Monitoring w Szkole Podstawowej Nr 1 w Sokółce,
38. Wykup gruntów,
39. Zakup mulczera Puciłki (f. sołecki),
40. Zakup odtwarzacza do sali ślubów,
41. Zakupy inwestycyjne do Żłobka Miejskiego w Sokółce w ramach programu "Maluch - edycja 2016 moduł I"
42. Zakup rozpieracza kolumnowego - OSP Stara Kamionka,
43. Zakup 3 szt. kosiarek samobieżnych z osprzętem na potrzeby Bogusz, Geniusz i Malawicz Dolnych,
44. Modernizacja Przedszkola Nr 2 obejmująca termomodernizację – projekt,
45. Modernizacja Przedszkola Nr 3 – projekt,
46. Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Boguszach,
47. Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Geniuszach,
48. Modernizacja sal lekcyjnych w Szkole Podstawowej Nr 1,
49. Budowa siłowni napowietrznej przy ZSI,
50. Rozbudowa węzła ciepłego do podłączenia budynków przy ulicy Warszawskiej, 1-go Maja i Białostockiej,
51. Wymiana urządzeń na 4 placach zabaw.

W ramach wydatków niewygasających w trakcie realizacji są:

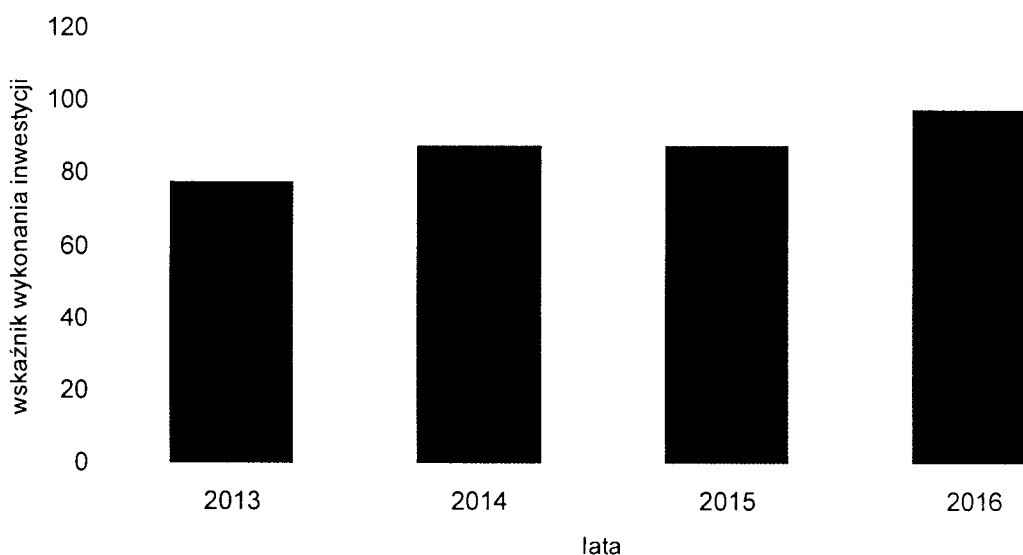
1. Budowa ul. Kłopotowskiego w m. Sokółka wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną wraz z budową kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej - II Etap,
2. Modernizacja Przedszkola Nr 5 II etap,
3. Wykonanie nawierzchni z kanałem deszczowym ul. Norwida - II Etap (opracowanie dokumentacji),
4. Przebudowa ul. Wojska Polskiego w Sokółce,
5. Wykonanie nawierzchni ulicy K.K. Baczyńskiego w Sokółce (opracowanie dokumentacji),
6. Integracja układu komunikacyjnego ul. Nowej wraz z kładką pieszo-rowerową nad torami łączącą ul. Nową z ul. Kolejową - opracowanie dokumentacji,
7. Integracja układu komunikacyjnego ul. Kolejowej w Sokółce - opracowanie dokumentacji,
8. Przebudowa ul. Mikołajczyka, wraz z dojazdem do ul. Tarasewicza w Sokółce - I etap,
9. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kresowej w Sokółce,
10. Wykonanie projektu i skanalizowanie części odcinka ul. Białostockiej i ul. 1-go Maja,

11. Modernizacja nawierzchni ulicy Lelewela wraz z wykonaniem parkingów przy blokach mieszkalnych,
12. Dokończenie budowy drogi nr 433 we wsi Bogusze wraz z chodnikiem,
13. Przebudowa ul. Mickiewicza na odcinku od Mickiewicza do cmentarza wraz budową kanalizacji deszczowej,
14. Wykonanie projektu technicznego uzbrojenia ulic Reymonta, Żwirki i Wigury, Skarżyńskiego oraz Dywizjonu 303,
15. Rozbudowa węzła ciepłego do podłączenia budynków przy ulicy Polnej,
16. Przebudowa drogi gminnej 103718B Wysokie Laski - Igryły oraz drogi gminnej wewnętrznej dz. Geod. Nr 116 obręb Igryły – opracowanie dokumentacji,
17. Budowa infrastruktury lekkoatletycznej - stadion OSiR (opracowanie dokumentacji),
18. Budowa ulicy Putry - opracowanie dokumentacji,
19. Budowa drogi gminnej w miejscowości Szyszki - opracowanie dokumentacji,
20. Budowa bloku komunalnego (opracowanie dokumentacji),
21. Budowa bloku socjalnego (opracowanie dokumentacji),
22. Przebudowa ulicy Os. Zielone w Sokółce - wykonanie dokumentacji projektowej,
23. Przebudowa drogi gminnej w Wierzchłowcach - opracowanie dokumentacji projektowej,
24. Zakup busa dla ZSI.

Nie wykonano w 2016 r. inwestycji:

1. Monitoring przy budynkach szkół podstawowych i gimnazjum.

Wykonanie wydatków inwestycyjnych w latach 2013-2016



Wydatki inwestycyjne w roku 2016 wykonane zostały w 98 %, w 2015 r. w 87,84 %, w roku 2014 r. wskaźnik ten wyniósł 88,09 %, a w 2013 r. wykonanie to wyniosło 78,18 %.

Budżet gminy na poziomie dochodów w roku 2016 wykonano w 101,16 %, w 2015 w 101,54 %, podczas gdy w latach 2014 i 2013 wskaźniki te wynoszą odpowiednio 97,50 % i 96,30%. Wydatki natomiast wykonano w 95,52 %, w 2015 r. w 93,98 %, podczas gdy w dwóch poprzednich latach wskaźniki te utrzymały poziom 93,2 % w 2014 r. i 91,1 % w 2013 r.

Prawidłowo przebiegała realizacja rozchodów budżetowych - spłata rat kredytów i odsetek. Spłacono 3 211 510,40 zł. kredytów i pożyczek. Zrealizowano przychody w postaci zaciągnięcia kredytu w kwocie 6 000 000,00 zł. i korzystano z wolnych środków w kwocie 2 393 646,33 zł. Realizacja dochodów i wydatków przebiegała prawidłowo. Na koniec 2016 r. deficyt wyniósł 2 913 998,82 zł.

Zadłużenie gminy na dzień 31-12-2014 r. wynosiło 10 859 710,40 zł., podczas gdy na dzień 31-12-2015 r. wyniosło 7 907 110,40 zł., a na dzień 31-12-2016 r. 13 621 213,07 zł. i wynikało z zaciągniętych kredytów i pożyczek.

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



BURMISTRZ

Ewa Kulikowska