

**ZARZĄDZENIE NR 405/2017
BURMISTRZA SOKÓŁKI**

z dnia 30 sierpnia 2017 r.

w sprawie wykonania budżetu gminy Sokółka za I półrocze 2017 rok

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1870, ze zmianami z 2016 r. poz. 1984, 2260 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 191, 659, 933, 935, 1089, 1537) i Uchwały nr LIII/416/10 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 2 września 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sokółka za pierwsze półrocze oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury, zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się informacje:

- 1) z wykonania budżetu gminy Sokółka za I półrocze 2017 r. po stronie dochodów w kwocie – 49 148 177,34 zł., według załącznika Nr 1,
- 2) z wykonania budżetu gminy Sokółka za I półrocze 2017 r. po stronie wydatków w kwocie – 42 843 771,53 zł., według załącznika Nr 2,
- 3) o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury według załącznika nr 3,
- 4) w części opisowej według załącznika nr 4,
- 5) o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej według załącznika nr 5.

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

§ 3. Zarządzenie sporządzono w pięciu jednobrzmiących egzemplarzach.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

Ewa Kulikowska

SKARBNICA
28.08.2017 r.

28.08.2017
Adam Kulikowski
Sekretarz

29.08.2017
RADCA PRAWNY
mgr Urszula Moniuszko
BŁ-740

Adam Marian Kowalczyk
30.08.2017

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 405/2017 Burmistrza Sokółki z dnia 30 sierpnia 2017 r.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Sokółka za I półrocze 2017 rok

Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	%
1	2	3	4	5	6	7
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo			812 000,00	454 428,00	446 548,22	98,27
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		800 000,00	0,00	0,00	
	6257	Dotacje celowe z udziałem środków UE	800 000,00	0,00	0,00	
01095	Pozostała działalność		12 000,00	454 428,00	446 548,22	98,27
	0750	Dochody z najmu i dzierżaw	12 000,00	12 000,00	4 120,94	34,34
	2010	Dotacja na zadania zlecone	0,00	442 428,00	442 427,28	100,00
Dział 100 - Górnictwo i kopalnictwo			2 150 000,00	2 727 789,00	1 827 579,53	67,00
10006	Pozostałe górnictwo i kopalnictwo		2 150 000,00	2 727 789,00	1 827 579,53	67,00
	0460	Wpłaty z opłaty eksploatacyjnej	2 150 000,00	2 727 289,00	1 827 153,01	67,00
	0910	Odsetki	0,00	500,00	426,52	85,30
Dział 600 - Transport i łączność			928 000,00	58 337,00	46 616,97	79,91
60016	Drogi publiczne gminne		928 000,00	58 337,00	46 616,97	79,91
	0640	Wpływy z tyt.k-tów egzekuc, opl.komorniczej i k-tów upomnień	0,00	35,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	28 000,00	0,00	0,00	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 302,00	8 302,50	100,01
	0950	Wpływy z tyt.kar i odszkodowań wynik.z umów	0,00	0,00	38 314,47	
	6257	Dotacje celowe z udziałem środków UE	800 000,00	0,00	0,00	
	6260	Dotacja z państw.fund.cel. na realiz.inwestycji	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00
Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa			1 130 600,00	1 511 800,00	426 667,99	28,22
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		630 000,00	630 000,00	0,00	0,00
	6260	Dotacja z państw.fund.cel. na realiz.inwestycji	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		500 600,00	881 800,00	426 667,99	48,39
	0470	Wpływy z opłat za użytk. wieczyste	275 000,00	306 000,00	306 331,77	100,11
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat	65 000,00	65 000,00	31 278,91	48,12
	0640	Wpływy z tyt.k-tów egzekuc, opl.komorniczej i k-tów upomnień	0,00	200,00	139,30	69,65
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	43 000,00	65 000,00	62 461,72	96,09
	0760	Wpływy za przeksz. prawa użytk. wiecz.	7 600,00	22 600,00	22 363,30	98,95
	0770	Wpływy z odpł. nabycia prawa włas.	110 000,00	419 000,00	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	4 000,00	4 092,99	102,32
Dział 710 - Działalność usługowa			44 890,00	46 890,00	38 487,30	82,08
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		44 890,00	44 890,00	34 950,00	77,86
	2057	Dot.celowe ze śr.europejskich (2014-2020)	27 890,00	27 890,00	27 890,00	100,00
	6257	Dot.celowe na inwest. ze śr.europejskich (2014-2020)	17 000,00	17 000,00	7 060,00	41,53
71015	Nadzór budowlany		0,00	2 000,00	3 537,30	176,87
	0910	Odsetki	0,00	2 000,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 079,01	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 458,29	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	

Dział 750 - Administracja publiczna			220 857,00	223 011,00	167 970,55	75,32
75011	Urzędy wojewódzkie		150 200,00	150 200,00	96 476,30	64,23
	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	150 200,00	150 200,00	96 467,00	64,23
	2360	Dochody jst związane z realiz. zadań	0,00	0,00	9,30	
75023	Urzędy gmin		0,00	500,00	419,21	83,84
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	400,00	400,00	100,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	100,00	19,21	19,21
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	
75053	Wybory do rad oraz referenda		70 657,00	70 657,00	69 143,14	97,86
	2310	Dotacje celowe od samorz.województwa na zad.zlecane	70 657,00	70 657,00	69 143,14	97,86
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		0,00	400,00	696,00	174,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	400,00	696,00	174,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	
75095	Pozostała działalność		0,00	1 254,00	1 235,90	98,56
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 254,00	1 235,90	98,56
Dział 751 - Urzędy naczelnych org. władzy państw.			5 368,00	7 272,00	4 585,24	63,05
75101	Urzędy naczelnych org. władzy państw.		5 368,00	7 272,00	4 585,24	63,05
	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	5 368,00	7 272,00	4 585,24	63,05
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i och.ppoż			8 000,00	10 000,00	2 611,60	26,12
75412	Ochotnicze straże pożarne		0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	2710	Dotacje celowe z tyt.pomocy fin między jst	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
75416	Straż gminna (miejska)		8 000,00	8 000,00	611,60	7,65
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne	8 000,00	8 000,00	600,00	7,50
	0640	Wpływy z tyt.k-tów egzekuc, opł.komorniczej i k-tów upomnień	0,00	0,00	11,60	
Dział 756 - Dochody od osób prawnych i fizycznych			32 419 200,00	32 721 200,00	17 209 198,78	52,59
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		40 000,00	40 000,00	16 969,63	42,42
	0350	Podatek od działalności opł.w formie karty pod.	40 000,00	40 000,00	16 955,18	42,39
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	0,00	14,45	
75615	Wpływy z podatków i opłat lokalnych od os. prawnych		11 065 200,00	11 318 800,00	5 565 971,81	49,17
	0310	Podatek od nieruchomości	10 800 000,00	11 050 000,00	5 417 016,00	49,02
	0320	Podatek rolny	31 000,00	31 000,00	23 382,50	75,43
	0330	Podatek leśny	114 000,00	114 000,00	59 065,00	51,81
	0340	Podatek od środków transportowych	110 000,00	110 000,00	56 014,00	50,92
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	10 000,00	6 801,00	68,01
	0640	Wpływy z tyt.k-tów egzekuc, opł.komorniczej i k-tów upomnień	0,00	200,00	46,40	23,20
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	0,00	0,00	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	3 600,00	3 646,91	101,30
75616	Wpływy z podatków i opłat lokalnych od os. fizycznych		5 634 000,00	5 646 000,00	3 793 914,11	67,20
	0310	Podatek od nieruchomości	3 396 000,00	3 396 000,00	2 390 267,36	70,38
	0320	Podatek rolny	950 000,00	950 000,00	574 298,23	60,45
	0330	Podatek leśny	103 000,00	103 000,00	71 922,97	69,83
	0340	Podatek od środków transportowych	350 000,00	350 000,00	197 372,89	56,39
	0360	Podatek od spadków i darowizn	120 000,00	120 000,00	150 005,25	125,00
	0370	Opłata od posiadania psów	14 000,00	14 000,00	11 269,33	80,50

	0430	Wpływy z opłaty targowej	87 000,00	87 000,00	39 958,00	45,93
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	600 000,00	600 000,00	337 933,40	56,32
	0640	Wpływy z tyt.k-tów egzekuc, opl,komorniczej i k-tów upomnień	0,00	14 000,00	5 972,80	42,66
	0690	Wpływy z różnych opłat	14 000,00	0,00	0,00	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	12 000,00	14 913,88	124,28
75618	Wpływy z innych opłat stan.dochody jst na podst. ustaw		700 000,00	736 400,00	553 478,23	75,16
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	210 000,00	210 000,00	133 792,29	63,71
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	490 000,00	490 000,00	383 127,65	78,19
	0490	Wpływy z innych lok.opłat na podst.odrębnych ustaw	0,00	35 400,00	35 441,01	100,12
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne	0,00	1 000,00	1 061,94	106,19
	0640	Wpływy z tyt.k-tów egzekuc, opl,komorniczej i k-tów upomnień	0,00	0,00	46,40	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	0,00	8,94	
75621	Udziały gmin w podatkach stan. doch.budż.państwa		14 980 000,00	14 980 000,00	7 278 865,00	48,59
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	14 600 000,00	14 600 000,00	6 694 006,00	45,85
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	380 000,00	380 000,00	584 859,00	153,91
Dział 758 - Różne rozliczenia			18 950 935,00	18 925 921,00	11 347 761,61	59,96
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst		15 797 854,00	15 772 840,00	9 706 360,00	61,54
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 797 854,00	15 772 840,00	9 706 360,00	61,54
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		2 907 822,00	2 907 822,00	1 453 914,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 907 822,00	2 907 822,00	1 453 914,00	50,00
75814	Różne rozliczenia finansowe		30 000,00	30 000,00	79 859,61	266,20
	0920	Pozostałe odsetki	30 000,00	30 000,00	79 859,61	266,20
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		215 259,00	215 259,00	107 628,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	215 259,00	215 259,00	107 628,00	50,00
Dział 801 - Oświata i wychowanie			1 007 142,00	1 915 610,00	1 013 352,90	52,90
80101	Szkoły podstawowe		200 000,00	244 015,00	250 557,17	102,68
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	75 000,00	81 542,17	108,72
	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	0,00	161 575,00	161 575,00	100,00
	2030	Dotacja celowa na zadania własne	0,00	7 440,00	7 440,00	100,00
	6260	Dotacja z państw.fund.cel. na realiz.inwestycji	200 000,00	0,00	0,00	
80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach		0,00	34 788,00	17 394,00	50,00
	2030	Dotacja na zadania własne	0,00	34 788,00	17 394,00	50,00
80104	Przedszkola		807 142,00	1 426 736,00	585 503,70	41,04
	0690	Wpływy z różnych opłat	233 000,00	233 000,00	93 168,00	39,99
	0970	Wpływy z różnych dochodów	41 000,00	41 000,00	49 364,20	120,40
	2030	Dotacja na zadania własne	0,00	619 494,00	309 749,00	50,00
	2007	Dot.celowe ze śr.europejskich (do 2013)	133 142,00	0,00	0,00	
	2057	Dot.celowe ze śr.europejskich (2014-2020)	0,00	133 142,00	133 141,50	100,00
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub nienależnie pobranych	0,00	100,00	81,00	81,00
	6257	Dot.celowe na inwest. ze śr.europejskich (2014-2020)	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		0,00	100 537,00	50 364,07	50,10
	2030	Dotacja na zadania własne	0,00	100 350,00	50 177,00	50,00
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub nienależnie pobranych	0,00	187,00	187,07	100,04

80110	Gimnazja		0,00	92 915,00	92 914,57	100,00
	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	0,00	58 511,00	58 511,00	100,00
	2030	Dotacja na zadania własne	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00
	2057	Dot.celowe ze śr.europejskich (2014-2020)	0,00	22 404,00	22 403,57	100,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół		0,00	332,00	332,41	100,12
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	332,00	332,41	100,12
80150	Realizacja zadań wymag.specj.organizacji nauki-szkoły		0,00	125,00	124,98	99,98
	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	0,00	125,00	124,98	99,98
80195	Pozostała działalność		0,00	16 162,00	16 162,00	100,00
	2440	Dotacja z państw.fund.cel. na realiz. zad.bieżących	0,00	16 162,00	16 162,00	100,00
Dział 851 - Ochrona zdrowia			0,00	0,00	2 200,51	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		0,00	0,00	2 200,51	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 893,60	
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub nienależnie pobranych	0,00	0,00	306,91	
Dział 852 - Pomoc społeczna			4 299 700,00	4 465 541,00	3 002 887,78	67,25
85203	Ośrodki wsparcia - śród. dom samopom.		427 000,00	504 516,00	211 756,00	41,97
	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	427 000,00	504 516,00	211 756,00	41,97
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		0,00	24 000,00	0,00	0,00
	2030	Dotacja celowa na zadania własne	0,00	24 000,00	0,00	0,00
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		113 000,00	113 000,00	59 500,00	52,65
	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	44 000,00	44 000,00	27 600,00	62,73
	2030	Dotacja celowa na zadania własne	69 000,00	69 000,00	31 900,00	46,23
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp.społeczne		2 581 000,00	2 581 000,00	1 890 000,00	73,23
	2030	Dotacja celowa na zadania własne	2 581 000,00	2 581 000,00	1 890 000,00	73,23
85215	Dodatki mieszkaniowe		0,00	5 478,00	5 478,00	100,00
	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	0,00	5 478,00	5 478,00	100,00
85216	Zasiłki stałe		509 000,00	509 000,00	391 000,00	76,82
	2030	Dotacja celowa na zadania własne	509 000,00	509 000,00	391 000,00	76,82
85219	Ośrodki pomocy społecznej		300 700,00	301 643,00	162 563,14	53,89
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 337,14	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	250,00	
	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	1 700,00	2 643,00	2 643,00	100,00
	2030	Dotacja celowa na zadania własne	299 000,00	299 000,00	155 333,00	51,95
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		61 000,00	89 160,00	40 517,04	45,44
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	4 872,59	
	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	61 000,00	89 160,00	35 606,00	39,93
	2360	Dochody jst związane z realiz. zadań z adm. rządowej	0,00	0,00	38,45	
85230	Pomoc w zakresie żywienia		308 000,00	335 800,00	240 129,60	71,51
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	10 129,60	
	2030	Dotacja celowa na zadania własne	308 000,00	335 800,00	230 000,00	68,49
85295	Pozostała działalność		0,00	1 944,00	1 944,00	100,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 944,00	1 944,00	100,00
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			496 110,00	500 395,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność		496 110,00	500 395,00	0,00	0,00
	2057	Dot.celowe ze śr.europejskich (2014-2020)	496 110,00	500 395,00	0,00	0,00

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza			0,00	90 800,00	90 600,00	99,78
85415	Pomoc materialna dla uczniów		0,00	90 800,00	90 600,00	99,78
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	800,00	600,00	75,00
	2030	Dotacje celowe na zadania własne	0,00	90 000,00	90 000,00	100,00
Dział 855 - Rodzina			21 735 000,00	21 809 046,00	12 273 386,70	56,28
85501	Świadczenia wychowawcze		15 000 000,00	15 000 000,00	8 229 100,00	54,86
	2060	Świadczenia wychowawcze	15 000 000,00	15 000 000,00	8 229 100,00	54,86
85502	Świadczenia rodzinne i składki na ubezpieczenia em.i rentowe		6 635 000,00	6 635 000,00	3 891 211,82	58,65
	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	6 635 000,00	6 635 000,00	3 874 584,00	58,40
	2360	Dochody jst związane z realiz. zadań	0,00	0,00	16 627,82	
85503	Karta Dużej Rodziny		0,00	337,00	337,88	100,26
	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	0,00	337,00	336,96	99,99
	2360	Dochody jst związane z realiz. zadań	0,00	0,00	0,92	
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		100 000,00	173 709,00	152 737,00	87,93
	0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	100 000,00	79 010,00	79,01
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	19,00	
	2030	Dotacje celowe na zadania własne	0,00	73 709,00	73 708,00	100,00
Dział 900 - Gospodarka komunalna			1 585 392,00	1 986 092,00	918 010,06	46,22
90002	Gospodarka odpadami		1 400 000,00	1 782 200,00	800 718,89	44,93
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat jst	1 400 000,00	1 780 000,00	784 461,86	44,07
	0640	Wpływy z tyt.k-tów egzekuc, opł.komorniczej i k-tów upomnień	0,00	1 600,00	1 902,40	118,90
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	150,00	217,49	144,99
	0950		0,00	450,00	438,32	97,40
	2460	Środki od pozost.jednostek sektora fin.publicznych	0,00	0,00	13 698,82	
90019	Wpływy i wydatki z opłat i kar za korzystanie ze środow.		100 000,00	118 500,00	117 291,17	98,98
	0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	118 000,00	116 878,67	99,05
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	500,00	412,50	82,50
90095	Pozostała działalność		85 392,00	85 392,00	0,00	0,00
	2057		85 392,00	85 392,00	0,00	0,00
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			45 000,00	45 000,00	45 000,00	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			750 000,00	430 223,00	284 711,60	66,18
92604	Instytucje kultury fizycznej		430 000,00	430 000,00	284 488,85	66,16
	0750	Dochody z najmu i dzierżaw	70 000,00	70 000,00	37 395,43	53,42
	0830	Wpływy z usług	360 000,00	360 000,00	246 156,62	68,38
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	936,80	
92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej		0,00	223,00	222,75	99,89
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub nienależnie pobranych	0,00	223,00	222,75	99,89
92695			320 000,00	0,00	0,00	
	6257	Zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub nienależnie pobranych	320 000,00	0,00	0,00	
Razem			86 588 194,00	87 929 355,00	49 148 177,34	55,90

URMISTRZ
Ewa Kulik

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Sokółka za I półrocze 2017 rok

Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r. wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	%
1	2	3	4	5	6	7
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo			1 610 739,00	818 251,00	512 238,28	62,60
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		1 300 000,00	62 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwest. jednostek budżetowych	0,00	62 000,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwest. jednostek budżetowych	800 000,00	0,00	0,00	
	6059	Wydatki inwest. jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00	
01030	Izby rolnicze		23 000,00	23 000,00	11 918,77	51,82
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	23 000,00	23 000,00	11 918,77	51,82
01095	Pozostała działalność		287 739,00	733 251,00	500 319,51	68,23
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 120,00	1 119,76	99,98
	4120	Składki na fundusz pracy	0,00	160,00	159,59	99,74
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	8 014,00	6 514,08	81,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 545,00	55 306,00	5 864,99	10,60
	4220		0,00	16 135,00	133,19	0,83
	4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	5 426,13	54,26
	4270	Zakup usług remontowych	73 956,00	73 956,00	14 795,95	20,01
	4300	Zakup usług pozostałych	85 738,00	86 807,00	17 538,58	20,20
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	433 753,00	433 752,24	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	500,00	500,00	355,00	71,00
	6050	Wydatki inwest. jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	10 000,00	25,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budż.	5 500,00	5 500,00	4 660,00	84,73
Dział 600 - Transport i łączność			12 006 037,00	13 507 282,00	806 213,66	5,97
60004	Lokalny transport zbiorowy		460 000,00	460 000,00	226 392,91	49,22
	4300	Zakup usług pozostałych	460 000,00	460 000,00	226 392,91	49,22
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		720,00	720,00	713,07	99,04
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	720,00	720,00	713,07	99,04
60014	Drogi publiczne powiatowe		2 438 200,00	3 122 030,00	90 062,10	2,88
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	13 200,00	13 200,00	13 177,10	99,83
	6300	Dotacja celowa na pomoc finans. dla jst na zad.wlasne	2 425 000,00	3 108 830,00	76 885,00	2,47
60016	Drogi publiczne gminne		8 956 667,00	9 774 082,00	423 037,48	4,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	52 927,00	6 494,37	12,27
	4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	200 000,00	74 306,16	37,15
	4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	485 373,00	289 746,45	59,70
	6050	Wydatki inwest. jednost. budżetowych	6 916 667,00	9 035 782,00	52 490,50	0,58
	6057	Wydatki inwest. jednost. budżetowych	800 000,00	0,00	0,00	
	6059	Wydatki inwest. jednost. budżetowych	500 000,00	0,00	0,00	

60053	Infrastruktura telekomunikacyjna		129 300,00	129 300,00	44 862,30	34,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	1 134,19	56,71
	4260	Zakup energii	8 000,00	10 000,00	5 041,16	50,41
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	46 000,00	22 961,89	49,92
	4360	Opl. z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	75 300,00	65 300,00	12 176,06	18,65
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	3 549,00	59,15
60095	Pozostała działalność		20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finans. dla jst na zad.własne bieżące	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa			3 171 687,00	2 734 777,00	125 244,09	4,58
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		2 236 347,00	1 753 342,00	36 438,60	2,08
	2650	Dotacja przedmiot.z budż.dla sam.zakł.budżetowego	36 347,00	36 347,00	36 347,00	100,00
	6050	Wydatki inwest. jednost budżetowych	1 800 000,00	1 316 995,00	91,60	0,01
	6210	Dotacje celowe z budżetu na inwestycje z-dów budżetowych	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		685 340,00	611 435,00	88 805,49	14,52
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	59 700,00	33 542,05	56,18
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	1 500,00	326,31	21,75
	4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	0,00	0,00	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	13 840,00	13 840,00	13 709,71	99,06
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	110 000,00	100 000,00	6 918,07	6,92
	4590	Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	0,00	25 544,00	25 543,82	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	10 851,00	8 765,53	80,78
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budż.	500 000,00	400 000,00	0,00	0,00
70095	Pozostała działalność		250 000,00	370 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwest. jednost budżetowych	250 000,00	370 000,00	0,00	0,00
Dział 710 - Działalność usługowa			469 890,00	469 890,00	159 401,95	33,92
71004	Plan zagospodarowania przestrzennego		200 000,00	200 000,00	11 077,23	5,54
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	11 077,23	5,54
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		269 890,00	269 890,00	148 324,72	54,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 600,00	1 547,10	96,69
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 417,00	1 417,00	0,00	0,00
	4127	Składki na fundusz pracy	113,00	113,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	13 400,00	12 109,97	90,37
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 470,00	5 470,00	3 200,00	58,50
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 170,00	5 170,00	1 000,00	19,34
	4227	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	191,78	19,18
	4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	210 000,00	123 610,50	58,86
	4307	Zakup usług pozostałych	14 720,00	14 720,00	1 500,60	10,19
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budż.	17 000,00	17 000,00	5 164,77	30,38
Dział 750 - Administracja publiczna			5 857 337,00	5 920 614,00	3 087 104,10	52,14
75011	Urzędy wojewódzkie		150 200,00	150 200,00	96 467,00	64,23
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 640,00	125 640,00	80 659,00	64,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 480,00	21 480,00	13 832,00	64,39
	4120	Składki na fundusz pracy	3 080,00	3 080,00	1 976,00	64,16

75022	Rady gmin		376 150,00	376 150,00	173 219,47	46,05
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	348 650,00	348 650,00	168 598,86	48,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 000,00	868,24	21,71
	4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	169,80	16,98
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	2 615,49	52,31
	4360	Opł. z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	12 000,00	967,08	8,06
	4410	Podróże krajowe służbowe	500,00	500,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin		4 866 530,00	4 862 807,00	2 489 623,89	51,20
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	6 700,00	4 888,00	72,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 300 360,00	3 286 860,00	1 534 940,75	46,70
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	255 220,00	256 620,00	256 588,00	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	611 520,00	605 620,00	297 151,22	49,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy	87 620,00	87 620,00	34 523,78	39,40
	4140	Wpłata na PFRON	18 000,00	18 000,00	8 686,00	48,26
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	8 500,00	8 500,00	300,00	3,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	77 500,00	32 868,96	42,41
	4220	Zakup środków żywności	0,00	5 000,00	4 551,68	91,03
	4260	Zakup energii	115 000,00	107 500,00	46 169,99	42,95
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	20 000,00	1 651,58	8,26
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	717,00	23,90
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	190 000,00	160 642,49	84,55
	4360	Opł. z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	57 800,00	42 800,00	13 998,43	32,71
	4410	Podróże krajowe służbowe	10 000,00	8 000,00	4 348,03	54,35
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	7 000,00	3 045,21	43,50
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	39 777,00	15 853,00	39,85
	4440	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	64 370,00	64 370,00	49 000,00	76,12
	4700	Szkolenia pracowników	27 940,00	27 940,00	19 699,77	70,51
75053	Wybory do rad gmin, powiatów(...) referenda		70 657,00	70 657,00	69 143,14	97,86
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 220,00	55 220,00	54 920,00	99,46
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 549,00	1 549,00	1 539,00	99,35
	4120	Składki na Fundusz Pracy	221,00	221,00	220,50	99,77
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	9 052,00	9 052,00	9 000,00	99,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 615,00	4 615,00	3 463,64	75,05
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		100 000,00	152 000,00	94 726,62	62,32
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 000,00	788,12	78,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	36 000,00	20 462,46	56,84
	4220	Zakup środków żywności	0,00	7 000,00	6 127,79	87,54
	4300	Zakup usług pozostałych	64 700,00	85 700,00	45 123,06	52,65
	4430	Różne opłaty i składki	17 300,00	21 300,00	21 225,19	99,65

75095	Pozostała działalność		293 800,00	308 800,00	163 923,98	53,08
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	148 800,00	148 800,00	74 400,00	50,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	55 000,00	55 000,00	25 382,00	46,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	10 000,00	3 128,40	31,28
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	45 000,00	30 784,54	68,41
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	40 000,00	21 164,38	52,91
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	10 000,00	9 064,66	90,65
Dział 751 - Urzędy naczelnych org. władzy państwowej			5 368,00	7 272,00	4 585,24	63,05
75101	Urzędy naczelnych org. władzy państwowej		5 368,00	7 272,00	4 585,24	63,05
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 490,00	4 490,00	2 248,00	50,07
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	768,00	768,00	386,00	50,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy	110,00	110,00	52,00	47,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 904,00	1 899,24	99,75
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż			630 580,00	631 760,00	285 431,34	45,18
75412	Ochotnicze straże pożarne		159 940,00	164 430,00	63 380,08	38,55
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 490,00	4 000,00	1 929,15	48,23
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 600,00	50 400,00	24 486,00	48,58
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 400,00	36 080,00	6 318,09	17,51
	4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00	149,60	29,92
	4260	Zakup energii	7 000,00	10 500,00	5 382,80	51,26
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	27 500,00	11 104,71	40,38
	4360	Opł. z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	450,00	147,73	32,83
	4430	Różne opłaty i składki	27 000,00	27 000,00	13 862,00	51,34
75414	Obrona cywilna		3 500,00	3 500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00
75416	Straż miejska		437 140,00	433 830,00	209 551,26	48,30
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	2 300,00	1 260,00	54,78
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	314 100,00	314 100,00	144 233,30	45,92
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 400,00	18 368,00	18 367,80	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 370,00	57 092,00	27 588,65	48,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 200,00	8 200,00	3 943,55	48,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	3 419,96	42,75
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	762,67	15,25
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	2 500,00	929,65	37,19
	4360	Opł. z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	713,59	47,57
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze	4 500,00	4 500,00	2 241,09	49,80
	4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	2 800,00	2 091,00	74,68
	4440	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	5 470,00	4 000,00	73,13
	4700	Szkolenia pracowników	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00

75495	Pozostała działalność		30 000,00	30 000,00	12 500,00	41,67
	4300	Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	12 500,00	41,67
Dział 757 - Obsługa długu publicznego			300 000,00	300 000,00	102 702,07	34,23
75702	Obsługa kredytów i pożyczek jst		300 000,00	300 000,00	102 702,07	34,23
	8110	Odsetki od pożyczek i kredytów	300 000,00	300 000,00	102 702,07	34,23
Dział 758 - Różne rozliczenia			953 116,00	806 149,00	4 362,58	0,54
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst		0,00	4 400,00	4 362,58	99,15
	2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji	0,00	4 400,00	4 362,58	99,15
75818	Rezerwy ogólne i celowe		953 116,00	801 749,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	953 116,00	801 749,00	0,00	0,00
Dział 801 - Oświata i wychowanie			33 080 980,00	33 234 174,00	15 533 292,75	46,74
80101	Szkoły podstawowe		15 420 624,00	15 137 272,00	7 400 622,06	48,89
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publ.jedn.oświat.	784 176,00	784 176,00	363 258,00	46,32
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	160 150,00	160 150,00	72 593,11	45,33
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 737 115,00	9 716 652,00	4 401 326,85	45,30
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	723 585,00	745 475,00	741 306,44	99,44
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 733 355,00	1 733 355,00	819 823,91	47,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy	219 640,00	219 640,00	88 052,19	40,09
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 300,00	20 300,00	7 226,40	35,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	207 846,00	210 282,00	61 164,94	29,09
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 950,00	189 025,00	12 636,78	6,69
	4260	Zakup energii	437 545,00	437 545,00	269 144,26	61,51
	4270	Zakup usług remontowych	49 000,00	67 800,00	1 099,30	1,62
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 180,00	10 180,00	1 395,00	13,70
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	107 910,00	42 726,43	39,59
	4360	Opł. z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	21 340,00	21 340,00	9 489,23	44,47
	4410	Podróże krajowe służbowe	3 700,00	3 700,00	1 118,49	30,23
	4430	Różne opłaty i składki	13 210,00	13 210,00	6 815,73	51,60
	4440	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	604 602,00	604 602,00	500 047,00	82,71
	4700	Szkolenia pracowników	4 930,00	4 930,00	1 398,00	28,36
	6050	Wydatki inwest. jednost budżetowych	570 000,00	87 000,00	0,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		953 684,00	988 360,00	496 612,00	50,25
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publ.jedn.oświat.	351 520,00	351 520,00	191 308,00	54,42
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 450,00	18 450,00	9 535,02	51,68
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	445 090,00	445 090,00	209 804,04	47,14
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 260,00	23 148,00	22 171,77	95,78
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 176,00	82 176,00	38 798,12	47,21
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 960,00	7 960,00	3 640,05	45,73
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	24 788,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	25 228,00	25 228,00	21 355,00	84,65

80104	Przedszkola		6 761 495,00	6 837 661,00	2 710 480,24	39,64
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepubl.jedn.oświat.	146 016,00	146 016,00	60 333,00	41,32
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 072 180,00	3 110 790,00	1 423 513,36	45,76
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 960,00	130 576,00	130 576,38	100,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 170,00	7 522,00	7 522,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	235 500,00	235 500,00	218 127,36	92,62
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	554 800,00	561 427,00	281 814,00	50,20
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 499,00	21 807,00	21 807,15	100,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 720,00	1 290,00	1 289,13	99,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy	79 500,00	80 443,00	28 080,45	34,91
	4127	Składki na Fundusz Pracy	3 797,00	2 615,00	2 619,24	100,16
	4129	Składki na Fundusz Pracy	250,00	184,00	184,40	100,22
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	2 200,00	800,00	36,36
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	7 393,00	7 393,27	100,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	504,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 470,00	70 470,00	26 130,71	37,08
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	24 267,00	14 091,00	14 045,55	99,68
	4229	Zakup środków żywności	0,00	1 063,00	1 063,21	100,02
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	1 262,98	25,26
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	47 886,00	96 034,00	87 114,02	90,71
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	3 283,00	3 283,00	100,00
	4260	Zakup energii	277 000,00	277 000,00	164 998,10	59,57
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	11 500,00	6 000,00	52,17
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 100,00	5 100,00	531,00	10,41
	4300	Zakup usług pozostałych	77 800,00	348 906,00	38 267,84	10,97
	4307	Zakup usług pozostałych	4 339,00	3 632,00	3 632,00	100,00
	4309	Zakup usług pozostałych	16 130,00	16 587,00	16 286,64	98,19
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	25 000,00	25 000,00	8 010,01	32,04
	4360	Opl. z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500,00	9 500,00	4 062,94	42,77
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	405,00	40,50
	4430	Różne opłaty i składki	4 800,00	4 800,00	1 865,00	38,85
	4440	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	194 070,00	196 390,00	146 712,50	74,70
	4700	Szkolenia pracowników	1 000,00	1 500,00	560,00	37,33
	4709	Szkolenia pracowników	3 345,00	2 190,00	2 190,00	100,00
	6050	Wydatki inwest. jednost budżetowych	550 000,00	760 000,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwest. jednost budżetowych	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwest. jednost budżetowych	733 692,00	272 752,00	0,00	0,00

80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		38 250,00	121 600,00	20 679,42	17,01
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 540,00	2 540,00	1 238,88	48,77
	4010	Wynagrodzenia osobowe	25 430,00	25 430,00	12 510,62	49,20
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100,00	2 100,00	2 081,04	99,10
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 140,00	5 140,00	2 729,76	53,11
	4120	Składki na Fundusz Pracy	736,00	736,00	391,12	53,14
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	83 350,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	2 304,00	2 304,00	1 728,00	75,00
80110	Gimnazja		6 228 202,00	6 338 350,00	3 205 943,60	50,58
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepubl.jedn.oświat.	181 232,00	181 232,00	57 840,00	31,91
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	1 864,80	37,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 120 980,00	4 121 138,00	1 931 172,77	46,86
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	356 760,00	355 551,00	355 254,57	99,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	767 180,00	764 580,00	339 254,24	44,37
	4120	Składki na Fundusz Pracy	97 600,00	97 600,00	40 200,35	41,19
	4140	Wpłaty na PFRON	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	48 600,00	51 200,00	27 290,76	53,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 000,00	79 000,00	29 811,54	37,74
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 685,00	12 684,60	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 000,00	100 749,00	6 237,46	6,19
	4260	Zakup energii	223 860,00	223 860,00	156 148,84	69,75
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	907,20	18,14
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	603,00	20,10
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	59 000,00	26 784,13	45,40
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	9 523,00	9 522,96	100,00
	4360	Opl. z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	7 400,00	7 400,00	3 591,03	48,53
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	219,10	18,26
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 546,00	2 576,25	72,65
	4437	Różne opłaty i składki	0,00	196,00	196,00	100,00
	4440	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	254 390,00	254 390,00	203 100,00	79,84
	4700	Szkolenia pracowników	1 500,00	1 500,00	684,00	45,60
80113	Dowożenie uczniów do szkół		755 780,00	721 829,00	396 040,57	54,87
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 400,00	63 200,00	14 212,43	22,49
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	1 500,00	1 493,68	99,58
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 180,00	13 480,00	2 721,09	20,19
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 010,00	1 910,00	479,25	25,09
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	69 459,00	47 804,51	68,82
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	20 590,00	5 441,85	26,43
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	523 000,00	523 000,00	308 134,27	58,92
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	22 000,00	15 049,50	68,41
	4440	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	2 190,00	2 190,00	703,99	32,15

80132	Szkoły artystyczne	0,00	150 000,00	0,00	0,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	33 450,00	0,00	0,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 730,00	0,00	0,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy	0,00	820,00	0,00	0,00
	4170 Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	5 000,00	0,00	0,00
	4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	100 000,00	0,00	0,00
	4300 Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	0,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	103 630,00	103 630,00	27 009,42	26,06
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 430,00	1 687,71	22,71
	4300 Zakup usług pozostałych	0,00	25 050,00	10 475,70	41,82
	4410 Podróże krajowe służbowe	0,00	3 600,00	688,00	19,06
	4700 Szkolenia pracowników	103 630,00	67 550,00	14 160,01	20,96
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 576 850,00	1 576 720,00	765 994,97	48,58
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 211 830,00	1 211 830,00	539 594,34	44,53
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 270,00	89 140,00	83 694,62	93,89
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	206 610,00	206 610,00	100 363,15	48,58
	4120 Składki na Fundusz Pracy	26 720,00	26 720,00	7 791,71	29,16
	4440 Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	42 420,00	42 420,00	34 551,15	
80149	Realizacja zadań dot. specjalnej organiz. nauki dla dzieci w przedszkolach, oddz.przedszk., szk.podstawowych	485 310,00	485 310,00	241 472,10	49,76
	2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publ.jedn.oświat.	9 360,00	9 360,00	0,00	0,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	341 850,00	341 850,00	152 981,15	44,75
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 370,00	29 370,00	24 927,65	84,87
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	60 930,00	60 930,00	32 930,68	54,05
	4120 Składki na Fundusz Pracy	9 090,00	9 090,00	4 100,12	45,11
	4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	4300 Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00
	4440 Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	20 710,00	20 710,00	15 532,50	75,00
80150	Realizacja zadań dot. specjalnej organiz. nauki dla dzieci i młodzieży w szk.podst., gimnazjach	625 535,00	625 660,00	237 782,27	38,01
	2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publ.jedn.oświat.	145 188,00	145 188,00	64 302,42	44,29
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	386 120,00	386 120,00	138 238,20	35,80
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 750,00	6 750,00	6 475,70	95,94
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	66 860,00	66 860,00	22 355,07	33,44
	4120 Składki na Fundusz Pracy	9 550,00	9 550,00	2 609,88	27,33
	4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	6 125,00	0,00	0,00
	4440 Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	5 067,00	5 067,00	3 801,00	75,01
80195	Pozostała działalność	131 620,00	147 782,00	30 656,10	20,74
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finans.zadań zlec.stowarz.	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00
	3240 Stypendia dla uczniów	42 060,00	42 060,00	0,00	0,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 560,00	38 560,00	0,00	0,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 650,00	6 650,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	950,00	950,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	200,00	200,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	25 800,00	14 294,10	55,40
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	16 162,00	16 162,00	100,00
Dział 851 - Ochrona zdrowia			633 000,00	657 092,00	475 888,08	72,42
85111	Szpitałe ogólne		150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finans. dla jst na zad.własne	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00
85153	Zwalczanie narkomanii		50 000,00	44 000,00	40 420,42	91,86
	2830	Dotacja celowa jednostkom nie zał. do sektora fin.publ.	45 000,00	39 000,00	37 000,00	94,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	553,50	27,68
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	2 866,92	95,56
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		433 000,00	463 092,00	285 467,66	61,64
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	16 000,00	0,00	0,00
	2800	Dotacja celowa jednostkom zał. do sektora fin.publ.	0,00	29 000,00	29 000,00	100,00
	2830	Dotacja celowa jednostkom nie zał. do sektora fin.publ.	210 000,00	194 052,00	178 090,00	91,77
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 000,00	1 320,21	26,40
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	145 000,00	106 040,00	51 498,39	48,57
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	42 500,00	5 550,26	13,06
	4220	Zakup środków żywności	0,00	1 500,00	172,67	11,51
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	24 500,00	16 703,78	68,18
	4360	Opł. z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	500,00	220,00	44,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze	9 000,00	9 000,00	1 373,03	15,26
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	1 047,32	14,96
	4700	Szkolenia pracowników	5 000,00	5 000,00	492,00	9,84
	6050		0,00	20 000,00	0,00	0,00
Dział 852 - Pomoc społeczna			7 107 135,00	7 236 732,00	4 000 516,50	55,28
85202	Domy pomocy społecznej		510 000,00	510 000,00	268 823,55	52,71
	4300	Zakup usług pozostałych	510 000,00	510 000,00	268 823,55	52,71
85203	Ośrodki wsparcia		427 000,00	504 516,00	196 431,76	38,93
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 422,00	250 255,00	120 923,60	48,32
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 547,00	12 714,00	12 713,58	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 048,00	44 048,00	19 821,32	45,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 412,00	6 212,00	2 523,96	40,63
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	843,00	16,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 507,00	120 223,00	10 769,72	8,96
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	4 562,13	45,62

	4260	Zakup energii	36 828,00	36 828,00	13 260,70	36,01
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	120,00	48,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	2 890,35	57,81
	4360	Opł. z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	2 040,00	2 040,00	540,40	26,49
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 500,00	17,00	0,38
	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
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		7 000,00	39 960,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 522,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	951,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	37,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	18 750,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	3 600,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 100,00	0,00	0,00
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		113 000,00	113 000,00	48 298,43	42,74
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	113 000,00	113 000,00	48 298,43	42,74
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz skl. na ubezpieczenia		2 776 000,00	2 776 000,00	1 859 903,15	67,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 681 000,00	2 681 000,00	1 787 040,65	66,66
	3119	Świadczenia społeczne	95 000,00	95 000,00	72 862,50	76,70
85215	Dodatki mieszkaniowe		479 994,00	480 472,00	161 688,59	33,65
	3110	Świadczenia społeczne	479 994,00	480 362,00	161 619,30	33,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	110,00	69,29	62,99
85216	Zasiłki stałe		509 000,00	509 000,00	389 232,26	76,47
	3110	Świadczenia społeczne	509 000,00	509 000,00	389 232,26	76,47
85219	Ośrodki pomocy społecznej		1 646 141,00	1 587 426,00	701 541,14	44,19
	3110	Świadczenia społeczne	1 700,00	2 643,00	2 638,23	99,82
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 067 138,00	1 068 625,00	457 151,26	42,78
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 033,00	71 546,00	71 545,86	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 170,00	192 170,00	82 654,07	43,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 500,00	19 500,00	6 030,23	30,92
	4140	Wpłaty na PFRON	36 000,00	19 602,00	35,00	0,18
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	16 000,00	16 000,00	8 115,00	50,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	18 500,00	7 289,32	39,40
	4260	Zakup energii	6 200,00	6 200,00	2 316,59	37,36
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	508,80	25,44
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	28 000,00	13 975,82	49,91
	4360	Opł. z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	6 300,00	6 300,00	1 577,39	25,04
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze	62 000,00	62 000,00	32 209,07	51,95
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	1 026,50	34,22
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	22 000,00	22 000,00	12 500,00	56,82
	4700	Szkolenia pracowników	2 000,00	2 000,00	1 968,00	98,40
	6050	Wydatki inwest. jednost budżetowych	90 000,00	46 740,00	0,00	0,00

85228	Usługi opiekuńcze		181 000,00	219 237,00	91 717,04	41,83
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 408,00	45 564,00	11 197,55	24,58
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 927,00	3 771,00	3 771,49	100,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 495,00	8 812,00	2 992,09	33,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 208,00	1 208,00	422,75	35,00
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	37 920,00	13 333,16	35,16
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	60 000,00	50,00
	4440	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	1 962,00	1 962,00	0,00	
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		458 000,00	485 800,00	274 088,92	56,42
	3110	Świadczenia społeczne	458 000,00	485 800,00	274 088,92	56,42
85295	Pozostała działalność		0,00	11 321,00	8 791,66	77,66
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	11 321,00	8 791,66	77,66
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			496 110,00	500 395,00	104 497,38	20,88
85395	Pozostała działalność		496 110,00	500 395,00	104 497,38	20,88
	3117	Świadczenia społeczne	0,00	4 592,00	0,00	0,00
	3257	Stypendia różne	156 650,00	153 000,00	0,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 139,00	131 511,00	36 936,40	28,09
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 382,00	14 282,00	6 360,52	44,54
	4127	Składki na Fundusz Pracy	3 030,00	1 926,00	499,40	25,93
	4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 636,00	14 501,00	10 274,04	70,85
	4177	Wynagrodzenie bezosobowe	50 520,00	56 430,00	38 968,00	69,06
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	16 000,00	2 880,68	18,00
	4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	8 095,00	900,00	11,12
	4307	Zakup usług pozostałych	111 753,00	98 058,00	7 678,34	7,83
	4707	Szkolenia pracowników	0,00	2 000,00	0,00	0,00
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza			905 160,00	994 980,00	457 668,51	46,00
85401	Świetlice szkolne		785 620,00	785 440,00	394 098,21	50,18
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	588 000,00	588 000,00	270 188,87	45,95
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 500,00	43 320,00	42 236,70	97,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 130,00	107 130,00	48 930,46	45,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 310,00	15 310,00	6 462,18	42,21
	4440	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	31 680,00	31 680,00	26 280,00	82,95
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		80 000,00	170 000,00	30 502,30	17,94
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	80 000,00	170 000,00	30 502,30	17,94
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		39 540,00	39 540,00	33 068,00	83,63
	3240	Stypendia dla uczniów	39 540,00	39 540,00	33 068,00	83,63
Dział 855 - Rodzina			22 343 443,00	22 392 475,00	12 290 094,76	54,88
85501	Świadczenia wychowawcze		15 000 000,00	15 000 000,00	8 168 000,32	54,45
	3110	Świadczenia społeczne	14 775 000,00	14 775 000,00	8 094 862,01	54,79
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 022,00	160 064,00	51 054,91	31,90

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 735,00	9 693,00	9 692,85	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 906,00	27 906,00	8 849,73	31,71
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 490,00	3 490,00	913,92	26,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 124,00	8 124,00	359,00	4,42
	4300	Zakup usług pozostałych	8 014,00	8 014,00	1 489,90	18,59
	4360	Opł. z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	2 161,00	2 161,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	3 548,00	3 548,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników	2 000,00	2 000,00	778,00	38,90
85502	Świadczenia rodzinne, z funduszu alimentac.oraz składki na ubezpieczenia społeczne		6 635 000,00	6 635 000,00	3 800 499,26	57,28
	3110	Świadczenia społeczne	6 213 950,00	6 213 950,00	3 606 986,36	58,05
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 601,00	157 256,00	69 676,85	44,31
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 100,00	11 445,00	11 445,27	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248 960,00	248 960,00	110 947,68	44,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 389,00	3 389,00	1 443,10	42,58
85503	Karta Dużej Rodziny		0,00	337,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	337,00	0,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny		289 863,00	289 863,00	120 758,00	41,66
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	120 669,00	48 542,35	40,23
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 127,00	7 458,00	7 458,49	100,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 064,00	22 064,00	10 963,25	49,69
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 138,00	3 138,00	1 258,71	40,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	48 201,00	40,17
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 534,00	11 534,00	4 334,20	37,58
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		418 580,00	467 275,00	200 837,18	42,98
	2830	Dotacja celowa jednostkom nie zal. do sektora fin.publ.	38 400,00	38 400,00	14 800,00	38,54
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	900,00	900,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	261 240,00	299 735,00	117 744,92	39,28
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 500,00	13 500,00	11 192,08	82,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 620,00	58 518,00	20 023,98	34,22
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 730,00	8 032,00	2 716,38	33,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	250,00	12,50
	4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	22 475,22	74,92
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	3 192,58	79,81
	4360	Opł. z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	124,52	41,51
	4440	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	11 090,00	11 090,00	8 317,50	75,00
	4700	Szkolenia pracowników	200,00	200,00	0,00	0,00
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			3 709 598,00	4 870 306,00	2 230 688,25	45,80
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		100 000,00	160 000,00	84 795,32	53,00
	6050	Wydatki inwest. jednost budżetowych	100 000,00	160 000,00	84 795,32	53,00

90002	Gospodarka odpadami		1 400 000,00	1 961 208,00	770 662,25	39,30
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	140,00	14,00
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	132 800,00	132 800,00	48 175,80	36,28
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 300,00	8 327,00	8 326,60	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 800,00	24 800,00	9 175,34	37,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 530,00	3 530,00	1 025,90	29,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	12 338,58	61,69
	4300	Zakup usług zdrowotnych	1 197 694,00	1 741 875,00	675 785,13	38,80
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 500,00	283,90	18,93
	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	20 000,00	8 493,00	42,47
	4700	Szkolenia pracowników	2 000,00	3 000,00	2 542,00	84,73
90003	Oczyszczanie miasta i wsi		230 000,00	470 000,00	254 889,61	54,23
	4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	470 000,00	254 889,61	54,23
90004	Utrzymanie zieleni w mieście i gminie		120 000,00	135 000,00	73 034,38	54,10
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	10 000,00	10 000,00	5 620,19	56,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 710,00	1 710,00	711,43	41,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy	245,00	245,00	52,92	21,60
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	5 500,00	5 500,00	2 140,00	38,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 545,00	57 545,00	11 142,84	19,36
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	60 000,00	53 367,00	88,95
90013	Schronisko dla zwierząt		151 000,00	151 000,00	56 886,32	37,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	105 000,00	50 697,72	48,28
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze	16 000,00	16 000,00	6 188,60	38,68
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 038 454,00	1 078 454,00	457 031,39	42,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	700 000,00	710 000,00	384 443,25	54,15
	4270	Zakup usług remontowych	90 797,00	95 797,00	66 539,31	69,46
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	15 000,00	5 526,92	36,85
	6050	Wydatki inwest. jednost budżetowych	212 657,00	252 657,00	521,91	0,21
90095	Pozostała działalność		670 144,00	914 644,00	533 388,98	58,32
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	1 198,00	59,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	60 000,00	22 804,25	38,01
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 447,00	6 156,93	58,93
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 000,00	10 000,00	8 242,00	82,42
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	12 000,00	5 667,83	47,23
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 797,00	1 058,37	58,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	1 700,00	854,25	50,25
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	256,00	101,37	39,60

	4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 000,00	800,02	40,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	28 000,00	13 339,44	47,64
	4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	1 161,63	9,68
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	103 845,00	11 466,40	11,04
	4307	Zakup usług pozostałych	85 392,00	72 892,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	9 488,00	9 488,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	6 564,00	6 564,00	5 000,00	76,17
	6050	Wydatki inwest. jednost budżetowych	300 000,00	511 000,00	395 883,49	77,47
	6059	Wydatki inwest. jednost budżetowych	0,00	59 655,00	59 655,00	100,00
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			1 745 900,00	1 771 416,00	850 015,50	47,99
92109	Domy i ośrodki kultury		747 500,00	810 831,00	402 430,50	49,63
	2480	Dotacja podmiotowa z budż. dla samorząd.instyt. kult.	747 500,00	810 831,00	402 430,50	49,63
92116	Biblioteki		998 400,00	960 585,00	447 585,00	46,60
	2480	Dotacja podmiotowa z budż. dla samorząd.instyt. kult.	878 400,00	886 785,00	447 585,00	50,47
	6050	Wydatki inwest. jednost budżetowych	120 000,00	73 800,00	0,00	0,00
Dział 926 - Kultura fizyczna i sport			4 142 010,00	3 815 686,00	1 813 826,49	47,54
92604	Instytucje kultury fizycznej		2 997 010,00	3 040 686,00	1 646 038,26	54,13
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	2 614,29	26,14
	3110	Świadczenia społeczne	900,00	900,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 460 000,00	1 503 676,00	715 525,32	47,59
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 000,00	118 000,00	117 774,30	99,81
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246 670,00	246 670,00	114 712,38	46,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy	36 488,00	36 488,00	14 167,21	38,83
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	13 064,60	65,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	95 041,00	54 648,22	57,50
	4260	Zakup energii	577 000,00	577 000,00	370 778,67	64,26
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	19 839,00	19 838,67	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	1 913,00	63,77
	4300	Zakup usług pozostałych	272 000,00	272 000,00	136 412,62	50,15
	4360	Opl. z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	8 200,00	8 200,00	4 973,18	60,65
	4410	Podróże krajowe służbowe	706,00	706,00	370,50	52,48
	4430	Różne opłaty i składki	10 300,00	11 732,00	5 998,15	51,13
	4440	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	51 807,00	51 807,00	38 855,25	75,00
	4480	Podatek od nieruchomości	56 533,00	56 721,00	28 359,00	50,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	200,00	200,00	97,50	48,75
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	1 206,00	1 206,00	1 205,40	99,95
	4700	Szkolenia pracowników	4 000,00	7 500,00	4 730,00	63,07

92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		305 000,00	305 000,00	151 679,41	49,73
	2830	Dotacja celowa jednostkom nie zał. do sektora fin.publ.	150 000,00	150 000,00	146 000,00	97,33
	3040	Nagrody o char. szczeg.niezaliczane do wynagrodzeń	50 000,00	0,00	0,00	
	3250	Stypendia różne	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	50 000,00	687,98	1,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 991,43	99,83
92695	Pozostała działalność		840 000,00	470 000,00	16 108,82	3,43
	6050	Wydatki inwest. jednost budżetowych	50 000,00	370 000,00	16 108,82	4,35
	6057	Wydatki inwest. jednost budżetowych	320 000,00	0,00	0,00	
	6059	Wydatki inwest. jednost budżetowych	370 000,00	0,00	0,00	
	6060	Wydatki inwest. jednost budżetowych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
Razem			99 168 090,00	100 669 251,00	42 843 771,53	42,56

BURMISTRZ

Ewa Kulikowska

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE
SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU**

Lp.	Wyszczególnienie	Sokólski Ośrodek Kultury	Biblioteka Publiczna w Sokółce
1	Przychody z prowadzenia działalności	247 904,89	18 302,95
2	Dotacje z budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	421 430,50	457 585,00
a	dotacja z jednostek samorządu terytorialnego	402 430,50	447 585,00
b	dotacja z budżetu państwa	0,00	0,00
c	inne źródła	19 000,00	10 000,00
3	koszty, w tym:	684 046,02	402 766,81
a	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	415 397,31	291 829,38
b	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00
c	zakupy towarów i usług	250 456,76	92 196,83
4	środki na wydatki majątkowe	0,00	0,00
5	środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00
6	stan należności		
	na początek okresu	12 450,79	0,00
	na koniec okresu	6 147,15	0,00
7	stan zobowiązań		
	na początek okresu	43 948,94	0,00
	na koniec okresu	60 176,24	11 665,59
8	stan środków pieniężnych		
	na początek okresu	20 790,34	6 653,47
	na koniec okresu	21 453,74	93 110,18

BURMISTRZ

Ewa Kulikowska

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SOKÓŁKA

za I półrocze 2017 rok

1. Rada Miejska w Sokółce w dniu 16-01-2017 r. uchwałą nr XLV/261/17 uchwaliła budżet na 2017 rok, skorygowany uchwałą nr XLVI/265/17 z dnia 28-01-2017 r.

Plan dochodów wynosił	86 588 194,00 zł., z tego:
dochody bieżące	83 203 594,00 zł.
dochody majątkowe	3 384 600,00 zł.
Plan wydatków wynosił	99 168 090,00 zł., z tego:
wydatki bieżące	80 147 574,00 zł.
wydatki majątkowe	19 020 516,00 zł.

Zaplanowany deficyt budżetu wynosił 12 579 896,00 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 XLVII/270/17 z dnia 06-02-2017 r.
2. Nr XLIX/274/17 z dnia 15-03-2017 r.
3. Nr LI/296/17 z dnia 31-03-2017 r.
4. Nr LII/300/17 z dnia 27-04-2017 r.
5. Nr LIII/305/17 z dnia 29-05-2017 r.
6. Nr LV/319/17 z dnia 19-06-2017 r.
7. Nr LVI/327/17 z dnia 26-06-2017 r.

Pani Burmistrz dokonała zmian wydając następujące zarządzenia:

1. 311/2017 z dnia 17-02-2017 r.
2. 353/2017 z dnia 30-05-2017 r.
3. 365/2017 z dnia 20-06-2017 r.
4. 369/2017 z dnia 30-06-2017 r.

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

Po zmianach na dzień 30-06-2017 r. plan dochodów budżetu wynosił 87 929 355,00 zł. i zwiększył się o 1 341 161,00 zł., tj. o 1,55 % w stosunku do pierwotnego planu. Plan wydatków po dokonanych zmianach na dzień 30-06-2017 r. wynosił 100 669 251,00 zł. i zwiększył się o 1.501.161,00 zł. zł., tj. o 1,51 % w stosunku do pierwotnego planu.

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

DOCHODY

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wykonano **446 548,22 zł. tj. 98,27 %** planu rocznego, z tego:

- dochody uzyskane z tytułu zwrotu akcyzy zawartej w paliwie do pojazdów rolniczych – 442.427,28 zł., tj. 100% planu
- dochody z obwodów łowieckich uzupełniają wykonanie planu o 4 120,94 zł., tj. 34,34 %.

DZIAŁ 100 - GÓRNICTWO I KOPALNICTWO

Wykonano **1 827 579,53 zł. tj. 67 %** 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 **46 616,97 zł. tj. 79,91 %** planu rocznego, w tym główny wpływ stanowią wpływy z tytułu kar i odszkodowań.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wykonanie wynosi **426 667,99 zł tj. 28,22 %** planu rocznego w tym:

- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości na poziomie 306 331,77 zł tj. 100,11 % planu,
- wpływy z innych opłat na poziomie 31 278,91 zł. tj. 48,12 % planu i są to głównie opłaty adiacenckie
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych JST oraz innych umów kształtują się na poziomie 62 461,72 zł. tj. 96,09 % planu.
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności os. fizyczne w wysokości 22 363,30 zł., tj. 98,95 % planu.
- wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz z prawa wieczystego użytkowania nieruchomości do dnia 30-06-2017 r. nie wystąpiły.
- dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat 4 092,99 zł., co stanowi 102,32 % planu.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wykonanie **38 487,30 zł. zł tj. 82,08 %** planu rocznego, w tym:

- Wpływy dotyczą głównie kar mownych i odsetek.

DZIAŁ 750 -ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wykonanie **167 970,55 zł tj. 75, 32 %** planu rocznego, w tym:

- dotacje celowe otrzymane z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej 96 476,30 zł. tj. 64,23 % (sprawy obywatelskie i pozostałe zadania)
- wpływy z opłat za udzielone licencje, kosztów upomnień to kwota 419,21 zł., co stanowi 83,84 % planu.
- dotacje na referendum wojewódzkie dotyczące budowy lotniska to 69 143,14 zł., tj. 97,86 %,
- promocja jednostek samorządu terytorialnego to 696,00 zł., tj. 174 % (sprzedaż Sokoli),
- wpływy z pozostałej działalności 1 235,90 zł., tj. 98,56 % planu to zwrot kosztów postępowania sądowego i komorniczego.

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

Wykonanie **4 585,24 zł tj. 63,05 %** planu rocznego w tym:

- dochody w wysokości 2 686,00 zł tj. 50,04 % planu - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami (aktualizacja spisu wyborców)
- dochody w wysokości 1899,24 zł - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami (zakup urn wyborczych)

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan wykonany w wysokości **2 611,60 zł tj. 26,12 %** planu rocznego i jest to pomoc finansowa między jst na OSP (2000,00 zł. – 100 %) oraz grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych (611,60 zł. – 7,65 %).

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

Plan wykonano w wysokości **17 209 198,78 zł tj. 52,59 %** planu w tym:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej wyniosły 16 969,63 zł., tj. 42,42 % planu rocznego,
- wpływy z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych wyniosły 5.565.971,81 zł. tj. 49,17 %,

- wpływy z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 3.793.914,11 zł. tj. 67,20 %,
 - wpływy z udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych 6 694 006,00 zł. tj. 45,85 % planu,
 - wpływy z udziałów gminy w podatku dochodowym od osób prawnych 584 85,00 zł tj. 153,91 % planu,
 - wpływy z opłaty skarbowej 133 792,29 zł tj. 63,71 % planu,
 - wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu 383 127,65 zł tj. 78,19 % planu,
 - wpływy za zajęcie pasa drogowego 35 441,01 zł., tj. 100,12 %.
- Przewiduje się, że wpływy z większości podatków i opłat zostaną zrealizowane.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Wykonanie w wysokości **11 347 761,61 zł tj. 59,96 %** planu rocznego w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej z budżetu państwa dla jednostek samorządu terytorialnego - wykonano dochody w wysokości 9 706 360,00 zł tj. 61,54 % planu.
- część wyrównawcza subwencji ogólnej z budżetu państwa dla gmin - wykonano dochody w wysokości 1 453 914,00 zł tj. 50 % planu
- wpływ odsetek od środków na rachunkach bankowych w wysokości 79 859,61 zł., tj. 266,20 % planu.
- część równoważąca subwencji ogólnej gminy z budżetu państwa w kwocie 107 628,00 zł., tj. 50%.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan wykonano w wysokości **1 013 352,90 zł tj. 52,90 %** planu, w tym:

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zleconych zadań bieżących dla szkół podstawowych 161 575,00 zł. tj., 100 % planu,
- dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących dla szkół podstawowych 7 440,00 zł. tj., 100 %,
- wpływy z różnych dochodów 81 542,17 zł., tj. 108,72 % (z tego 75 000 zł. stanowi zwrot środków na zakup busa)
- dotacje na realizację własnych zadań bieżących oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych 17 394 zł. tj., 50 %,
- wpływy z różnych opłat za przedszkola 93 168,00 zł tj. 39,99 % planu - wpływy z opłat rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu

- wpływy z różnych dochodów z przedszkoli 49 364,20 zł., tj. 120,40 % planu,
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących przedszkoli 309 749,00 zł. tj., 50 %,
- dotacja w ramach projektu Akademia Przedszkolaka 133 141,50 zł., tj. 100 % planu,
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin dot. innych form wychowania przedszkolnego 50 177 zł. tj., 50 %
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zleconych zadań bieżących gmin dot. gimnazjów 58 511,00 zł., tj. 100 %,
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin dot. gimnazjów 12 000,00 zł., tj. 100 %,
- dotacja w ramach projektu z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji realizowanego przez gimnazjum – 22 403,57 zł., tj. 100 %,
- refundacja za 2016 r. z PUP wynagrodzenia pracownika związanego z dowożeniem dzieci – 332,41 zł., tj. 100,12 %,
- dotacja na zadania zlecone wymagającego specjalnej organizacji nauki w szkole – 124,98 zł., tj. 99,98 %,
- dotacje celowe z budżetu państwa na kształcenie młodocianych 16 162,00 zł. tj., 100 % planu.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Wykonano w wysokości **2 200, zł.**, dochodów nie planowano. Jest to zwrot dotacji z UTW z 2016 r. (306,91 zł.) i zwrot zaliczki z 2016 r. (1 893,60 zł.).

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Plan wykonano w wysokości **3 002 887,78 zł. tj. 67,25 %** planu w tym:

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących na ośrodki wsparcia 211 756,00 zł. tj., 41,97 %,
- dotacja celowa na zadania własne w zakresie przeciwdziałania pomocy w rodzinie – 0,00 zł.
- 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 59 500,00 zł. tj., 52,65 %
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących dot. zasiłków i pomocy w naturze 1 890 000,00 zł. tj., 73,23 %
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących dot. dodatków mieszkaniowych 5 478,00 zł. tj., 100 %
- dotacje na zasiłki stałe – 391 000,00 zł. tj. 76,82 %
- dotacja i inne wpływy na utrzymanie OPS – 162 563,14 zł. tj. 53,89 %
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań dot. usług opiekuńczych oraz dochodów z

- wpływów za te usługi 40 517,04 zł. tj. 45,44 %,
- dotacje i inne wpływy stanowiące pomoc w zakresie dożywiania 240 129,60 zł., tj. 71,51 %,
 - wpływy z lat poprzednich z pozostałej działalności 1 944 zł. tj. 100 %

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dotacja pochodząca z RPOWP na lata 2014-2020 na realizację projektu „Lepsze jutro – aktywizacja społeczno – zawodowa osób korzystających z pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce” - zadanie w realizacji.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA.

Plan wykonano w wysokości **90 600,00 zł. tj. 99,78 %**.

Gmina otrzymała dotację na realizację pomocy socjalnej dla uczniów.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Plan wykonano w wysokości 12 273 386,70 zł., tj. 56,28 % planu, w tym:

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w zakresie pomocy państwa w wychowywaniu dzieci - świadczenia wychowawcze 8 229 100 zł., tj. 54,86 % planu,
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących dot. świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia społeczne 3 891 211,82 zł., tj. 58,65 %,
- dotacje i inne wpływy związane z funkcjonowaniem Karty Dużej Rodziny 337,88 zł., tj. 100,26 %,
- wpływy związane z tworzeniem i funkcjonowaniem żłobków 152 737 zł., z tego wpłaty rodziców 79 010 zł, tj. 79,01 %, dotacje celowe na zadania własne 79 708 zł., tj. 100 % (program Małuch plus)

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan wykonano w wysokości **918 010,06 zł. tj. 46,22 %** planu w tym:

- wpływy za gospodarowanie odpadami w wysokości 800 718,89 zł., tj. 44,93 %, z czego wpłaty za gospodarowanie odpadami z gospodarstw domowych zrealizowano w 44,07 %, tj. w wysokości 784 461,86 zł.
- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 117 291,17 zł. tj. 98,98 % planu.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale wykonano dochody na poziomie **45 000 zł. tj. 100 %** planu i są tu środki z dotacji na prowadzenie biblioteki pedagogicznej.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

W dziale wykonano dochody na poziomie **284 711,60 zł. tj. 66,18 % planu**, są to środki pochodzące z najmu i dzierżawy (37 395,43 zł. – 53,42 % planu), z wpływów z usług świadczonych przez OSiR (246 156,62 zł. – 68,38 %) i inne.

OGÓŁEM DOCHODY ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU WYNOSZĄ 49 148 177,34 zł. tj. 55,90 % PLANU.

WYDATKI

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wykonano **512 238,28 zł. tj. 62,60 %** planu rocznego, z tego:

- wpłaty składek gminy na Izby Rolnicze – 11 918,77 zł, tj. 51,82 %,
- pozostała działalność – 500 319,51 zł, tj. 68,23 %, w tym zawarte są kwoty zwróconego rolnikom podatku akcyzowego (433 752,24 zł. - 100% planu), wydatki w ramach funduszu sołeckiego i inne.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wykonano **806 213,66 zł. tj. 5,97 %** planu rocznego, z tego:

- z tytułu usług komunikacyjnych na lokalny transport zbiorowy 226 392,91 zł., tj. 49,22%
- za zajęcie pasa drogowego dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich oraz dla Powiatowego Zarządu Dróg – 15 035,97 zł.
- wydatki dot. dróg powiatowych zostały poniesione w wysokości 76 885 zł., tj. 2,47 % w formie dotacji na wspólne wykonanie inwestycji drogowych,
- w rozdziale dotyczącym wydatków na publiczne drogi gminne:
 - w poz. zakup materiałów i wyposażenia wydano 6 494,37 zł. tj. 12,27 % planu na znaki drogowe i naprawę luster,
 - w poz. zakup usług remontowych wydano 74 306,16 zł., tj. 37,15 % głównie na remonty i naprawy częściowe ulic i dróg,
 - na zakup usług pozostałych wydano 289 746,45 zł., tj. 59,70 %. W szczególności były to wydatki na profilowanie dróg, roboty drogowe, w tym w ramach funduszu sołeckiego.
 - wydatkowano 52 490,50 zł., tj. 0,58 % planu na inwestycje drogowe na ulicach i drogach: opracowano dokumentację na modernizację drogi dojazdowej do pól w m. Dworzysk i rozbudowano sieć wodociągową w Sokółce w ul. Mikołajczyka.
- w rozdziale 60053 Infrastruktura telekomunikacyjna w ramach projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu" poniesiono wydatki w wysokości 44 862,30 zł., tj. 34,70 %.
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydano 20 0000 zł. (100% planu) w ramach pomocy między jst dla Województwa Podlaskiego na dofinansowanie realizacji połączenia kolejowego Białystok - Kowno na odcinku Białystok - granica państwa.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wykonanie **125 244,09 zł tj. 4,58 %** planu rocznego w tym:

- przekazano dotację dla ZGKiM (36 347,00 zł.)
 - w poz. zakup usług pozostałych wydano 33 542,05 zł., tj. 56,18 % planu na sporządzanie wycen, dokumentacji, operaty szacunkowe, akty notarialne,

- na opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w postaci opłaty wieczystego użytkowania wydano 13 709,71 zł., tj., 99,06 %,
- w poz. kary i odszkodowania na rzecz os. fizycznych wydatkowano 25 543,82 zł. (100 %) zasądzonych wyrokiem sądowym,
- na koszty postępowania sądowego wydano 8 765,53 zł. (80,78 %) i głównie była to opłata sądowa za wydanie nieruchomości,
- w poz. wydatki na zakupy inwestycyjne wydatki 0,00 zł.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wykonanie **159 401,95 zł. tj. 33,92 %** planu rocznego, w tym:

- na plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano 11 077,23 zł., tj. 5,54 %
- prace geodezyjne i kartograficzne wykonano w wysokości 148 324,72 zł., tj. 54,96 %,

DZIAŁ 750 –ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wykonanie **3 087 104,10 zł tj. 52,14 %** planu rocznego w tym:

- wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej 96 467,00 zł. tj. 64,23 % (sprawy obywatelskie i pozostałe zadania)
- wydatki na Radę Miejską w wysokości 173 219,47 zł., tj. 46,05 % i były to głównie diety radnych oraz abonament roczny programu e-sesja, opłaty za internet mobilny dla radnych, wydatki na Młodzieżową Radę Miejską.
- wydatki na działalność Urzędu Miejskiego poniesiono w wysokości 2 489 623,89 zł., tj. 51,20 %,
- wydatki na przeprowadzenie referendum poniesiono w wysokości 69 143,14 zł., tj. 97,86%,
- wydatki na promocję jednostki samorządu terytorialnego zrealizowano na kwotę 94 726,62 zł., tj. 62,32 %,
- w ramach pozostałej działalności wydatkowano 163 923,98 zł., tj. 53,08 %, 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 **4 585,24,00 zł tj. 63,05 %** planu rocznego.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wykonanie w wysokości **285 431,34 zł tj. 45,18 %** planu rocznego w tym:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze Straże Pożarne wykonanie wyniosło 63 380,08 zł., tj. 38,55 %, z czego opłacano umowy-zlecenia dla kierowców-strażaków OSP, diety za gaszenie pożarów, ubezpieczenie i paliwo do pojazdów i maszyn strażackich i in.
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wykonano plan w wysokości 0,00 zł. tj., 0 %,
- w rozdziale 75416 Straż Miejska wykonanie wyniosło 209 551,26 zł., tj. 48,30 %, z czego opłacano wynagrodzenia dla strażników miejskich, paliwo do pojazdu i jego ubezpieczenie i in.
- w rozdziale 75495 pozostała działalność wykonanie wyniosło 12 500,00 zł., tj. 41,67 % i jest to wydatek na monitoring miejski.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wykonanie w wysokości **102 702,07 zł tj. 34,23 %** planu, na co składają się odsetki od kredytów i pożyczek, z których gmina korzysta. W I półroczu 2017 r. spłacono 2 523 900,00 zł. z tytułu kredytów i pożyczki. Kredyty i odsetki od nich były płacone w terminie.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Z zaplanowanych na 2017 r. rezerw uruchomiono zaplanowaną rezerwę celową na utworzenie szkoły muzycznej (150 000 zł.) i część rezerwy celowej zaplanowanej na odprawy emerytalne.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wykonanie w wysokości **15 533 292,75 zł. tj. 46,74 %** planu w tym:

- na szkoły podstawowe (rozdział 80101) wydano 7 400 622,06 zł., tj. 48,89 %.
- na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (rozdział 80103) wydano 496 612,00 zł., tj. 50,25 %,
- na przedszkola (rozdział 80104) wydano 2 710 480,24 zł., tj. 39,64 %.
- na inne formy wychowania przedszkolnego (rozdział 80106) wydano 20 679,42 zł., tj. 17,01 %,
- na gimnazja (rozdział 80110) wydano 3 205 943,60 zł., tj. 50,58 %,
- na dowożenie uczniów do szkół (rozdział 80113) wydano 396 040,57 zł., tj. 54,87 %,
- na szkoły artystyczne (rozdział 80132) zaplanowano 150 000 zł. w związku z uruchomieniem szkoły muzycznej I stopnia od 01.09.2017 r.,
- na doszkącanie i doskonalenie nauczycieli (rozdział 80146) wydano 27 009,42 zł., tj. 26,06 %,
- na stołówki szkolne i przedszkolne (rozdział 80148) wydano 765 994,97 zł., tj. 48,58 %,
- na realizację zadań dla dzieci wymagających specjalistycznej organizacji nauki w klasach przedszkolnych (rozdział 80149) wydano 241 472,10 zł., tj. 49,76 %
- na realizację zadań dla dzieci wymagających specjalistycznej organizacji nauki w klasach szkolnych (rozdział 80150) wydano 237 782,27 zł., tj. 38,01 %,
- na pozostałą działalność wydano 30 656,10 zł.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Wykonanie w wysokości **475 888,08 zł., tj. 72,42 %** planu, w tym:

- na dotację celową na pomoc między jst wydano 150 000 zł. na Powiat Sokółski - dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej na wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy i przebudowy bloku operacyjnego - Centralnej Sterylizatorni - Oddziału Intensywnej Terapii,
- na zwalczanie narkomanii wydano 40 420,42 zł. (91,86%)
- na przeciwdziałanie alkoholizmowi wydano 285 467,66 zł., tj. 61,64 %. 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 **4 000 516,50 zł. tj. 55,28 %** planu w tym:

- na domy pomocy społecznej (rozdział 85202) wydano 268 823,55 zł., tj. 52,71 %,
- na ośrodki wsparcia (rozdział 85203) 196 431,76 zł. tj., 38,93 %,
- na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (rozdział 85205) wydano 0,00 zł., tj. 0% planu,
- na składki na ubezpieczenia zdrowotne (rozdział 85213) wydano 48 298,43 zł., tj. 42,74 %,
- na zasiłki i pomoc udzielaną w naturze (rozdział 85214) wydano 1 859 903,15 zł. tj., 67 % ,
- na dodatki mieszkaniowe i energetyczne (rozdział 85215) wydano 161 688,59 zł. tj., 33,65 % ,
- na stałe zasiłki (rozdział 85216) wydano 389 232,26 zł., tj. 76,47 % ,
- na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej (rozdział 85219) wydano 701 541,14 zł. tj., 44,19 %
- na usługi opiekuńcze (rozdział 85228) wydano 91 717,04 zł., tj. 41,83%,
- na pomoc w zakresie dożywiania (rozdział 85230) wydano 274 088,92 zł., tj. 56,42 %,
- na pozostałą pomoc (rozdział 85295) wydano 8 791,66 zł., tj. 77,66 %.

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

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wykonanie w wysokości **104 497,38 zł. tj. 20,88 %**, z czego całość dotyczy wydatków na realizację projektu „Lepsze jutro – aktywizacja społeczno – zawodowa osób korzystających z pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce”.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan wykonano w wysokości **457 668,51 zł. tj. 46 %**, z czego utrzymywano świetlice, wypłacano stypendia uczniom oraz udzielano im pomocy materialnej.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Plan wykonano w wysokości **12 290 094,76 zł., tj. 54,88 %** planu, w tym:

- na wydatki związane z realizacją zadań zleconych w zakresie pomocy państwa w wychowywaniu dzieci - świadczenia wychowawcze (rozdział 85501) 8 168 000,32 zł., tj. 54,45 % planu,
- na wydatki związane z realizacją zadań bieżących dot. świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia społeczne (rozdział 85502) 3 800 499,26 zł., tj. 57,28 %,
- wydatki związane z funkcjonowaniem Karty Dużej Rodziny (rozdział 85503) 0 zł., tj. 0 %,
- wydatki związane ze wspieraniem rodziny (rozdział 85504) 120 758,00., tj. 41,66%,
- wpływy związane z tworzeniem i funkcjonowaniem żłobków (rozdział 85505) 200 837,18 zł., tj. 42,98%.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wykonanie w wysokości **2 230 688,25 zł. tj. 45,80 %** planu w tym:

- na gospodarkę ściekową i ochronę wód (rozdział 90001) wydano 84 795,32 zł., tj. 53 % i była to budowa linii kanalizacji sanitarnej w ul. Osieckiej w Sokółce oraz opracowanie dokumentacji na przebudowę kanalizacji deszczowej u rejonie ul. Targowej,
- na gospodarowanie odpadami (rozdział 90002) wydano 770 662,25 zł., tj. 39,30%
- na oczyszczanie miast i wsi (rozdział 90003) wydano 254 889,61 zł. tj. 54,23 % planu,
- na utrzymanie zieleni w mieście (rozdział 90004) wydano 73 034,38 zł., tj. 54,10 %.
- na schroniska dla zwierząt (rozdział 90013) wydano 56 886,32 zł., tj. 37,67 %,
- na oświetlenie ulic, placów i dróg (rozdział 90015) wydano 457 031,39 zł., tj. 42,38 %,
- na pozostałą działalność (rozdział 90095) wydano 533 388,98 zł., tj. 58,32 %, z czego wydatki inwestycyjne dotyczyły głównie budowy węzłów cieplnych (395 883,49 zł.) i dokumentacji dot. Poprawy efektywności energetycznej (59 655 zł.).

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wykonanie **850 015,50 zł. tj. 47,99 %** planu, w tym:

- na Sokólski Ośrodek Kultury (rozdział 92109) wydano 402 430,50 zł., tj. 49,63 %,
- na Bibliotekę Publiczną (rozdział 92116) wydano 447 585 zł., tj. 49,60 %.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Wykonanie **1 813 826,49 zł. tj. 47,54 % planu**, w tym:

- wydatki na instytucje kultury fizycznej (OSiR) 1 646 038,26 zł., tj. 54,13%,
- wydatki na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu wyniosły 151 679,41 zł., tj. 49,73 % i dotyczyły głównie finansowania działań organizacji i stowarzyszeń prowadzących działalność sportową,
- w ramach wydatków na pozostałą działalność wydano 16 108,82 zł., tj. 3,43%.

OGÓŁEM WYDATKI ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU WYNOSZĄ 42.843.771,53 zł. tj. 42,56 % PLANU.

Ogólne zadłużenie gminy z podległymi jednostkami z tytułu kredytów i zobowiązań wyniosło 8 650 337,79 zł., z tego:

1. zobowiązania z tytułu kredytów na dzień 30-06-2017 r. wynosiły 8 171 700,00 zł.

W porównaniu do 30 czerwca 2016 r. zadłużenie z tytułu kredytów wzrosło o 1 868 489,60 zł.

2. zobowiązania wymagalne z tytułu dostawy towarów i usług na dzień 30-06-2017 r. wynosiły 478 637,79 zł. i składają się na nie zobowiązania ZGKiM w Sokółce wobec MPEC Sp. z o.o. i wspólnot mieszkaniowych).

Ogólne należności gminy z podległymi jednostkami na dzień 30-06-2017 r. wynosiły 16.652.154,22 zł., z tego:

1. należności krótkoterminowe wymagalne to kwota 7 704 711,99 zł. (wzrost do I półrocza ubiegłego roku o kwotę 476 269,79 zł.), z tego:

- a) należności z tytułu dostawy towarów i usług 902 672,08 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 6 802 039,91 zł., z tego głównie są to należności Urzędu Miejskiego w Sokółce z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz OPS z tytułu zaliczki i funduszu alimentacyjnego.

2. należności krótkoterminowe niewymagalne to kwota 8 854 645,07 zł. Termin zapłaty tych należności przypada po 30 czerwca 2017 r. W stosunku do roku ubiegłego należności te zmniejszyły się o kwotę 161 573,63 zł.

3. należności długoterminowe to kwota 92 797,16 zł. Wynikają one z rozłożenia na raty opłat z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania i z tytułu opłat adiacenckich.

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

Gminne środki pieniężne na dzień 30-06-2017 r. wynosiły 5 599 104,41 zł.

W I półroczu 2017 r. spłacone zostały raty kredytów zaciągnięte w latach ubiegłych w wysokości 2 523 900,00 zł. Nie zaciągnięto kredytu, potrzeba taka zajdzie w II półroczu br.

Dochody budżetu gminy wpływały w określonych terminach i bez większych zakłóceń. Wydatki w I półroczu 2017 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 I półroczu 2017r.

Rada Miejska w Sokółce uchwałą Nr XLV/262/17 z dnia 16 stycznia 2017 roku uchwaliła Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Sokółka na lata 2016-2020, skorygowaną uchwałą nr XLVI/266/17 z dnia 28-01-2017 r. Terminy realizacji większości przedsięwzięć ujętych w budżecie oraz w WPF zamykały się w okresie jednego roku. Założony deficyt budżetowy ma być pokryty z wolnych środków i kredytów. Pierwotny deficyt wynosił 12.579.896,00 zł., a po zmianach na dzień 30-06-2017 r. 12 739 896,00 zł. Wolne środki to kwota 2 268 137,11 zł.

W trakcie roku WPF był zmieniany przez Radę Miejską uchwałami:

1. Nr LII/301/17 z dn. 27-04-2017 r.
 2. Nr LIII/306/17 z dn. 29-05-2017 r.
 3. Nr LV/320/17 z dn. 19-06-2017 r.
 4. Nr LVI/328/17 z dn. 26-06-2017 r.
- i zarządzeniem Burmistrza Sokółki nr 370/2017 z dnia 30 czerwca 2017 r.

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

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

Informacja o stopniu zaawansowania zadań inwestycyjnych na dzień 30.06.2017 r.
ujętych w budżecie gminy Sokółka na rok 2017

Lp.	Nazwa zadania	Opis zaawansowania
Zadania kontynuowane		
1	Budowa linii wodociągowej w miejscowości Gliniszcz Małe.	W dniu 26 czerwca 2017 r. opublikowane zostało ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy z MPWiK. Planowana data podpisania umowy druga połowa lipca 2017 r. Planowany termin realizacji robót budowlanych 31 listopada 2017 r.
2	Przebudowa ul. Mikołajczyka wraz z dojazdem do ul. Tarasewicza w Sokółce - II etap	Roboty budowlane są realizowane. Planowany termin zakończenia inwestycji 1 września 2017 r.
3	Przebudowa mostu rolniczego przez rzekę Sokółka w m. Ostrówek gmina Sokółka w ciągu drogi dojazdowej nr działki 613 i 666 w km. 20 +480	Umowa na realizację robót budowlanych została podpisana w dniu 16.05.2017 r. Wykonawca będzie mógł wejść na teren budowy od dnia 1 września 2017 r., zgodnie z decyzją Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku. Planowany termin zakończenia inwestycji 9 listopada 2017 r.
4	Budowa ciągu pieszo - rowerowego wokół Zalewu Sokólskiego wraz z oświetleniem, pomostem i infrastrukturą towarzyszącą - I etap	W dniu 30 czerwca 2017 r. złożony został wniosek o dofinansowanie inwestycji w ramach Współpracy Transgranicznej Polska Białoruś Ukraina.
5	Budowa drogi gminnej we wsi Moczalnia Stara	Roboty budowlane zakończono, trwają prace komisji odbiorowej.
6	Budowa drogi gminnej we wsi Bogusze - Boguszowski Wygon	Mieszkaniec Boguszowskiego Wygonu odwołał się od decyzji ZRID Starosty Sokólskiego, Wojewoda Podlaski jako organ odwoławczy przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia.
7	Budowa ul. Zdrojowej w Sokółce.	Roboty budowlane są realizowane. Planowany termin zakończenia inwestycji 17 sierpnia 2017 r.
8	Budowa ul. Nadrzecznej w Sokółce	27 stycznia 2017 r. ogłoszony został przetarg Na skutek odwołania wniesionego przez jednego z mieszkańców ul. Nadrzecznej, decyzja ZRID na podstawie, której miały być realizowane roboty nie stała się ostateczna i nie można było na jej podstawie wykonywać robót budowlanych. Organ odwoławczy Wojewoda Podlaski zawiadomieniem z dnia 6 kwietnia 2017 r. ustalił termin załatwienia

		<p>sprawy na dzień 11 maja 2017 r. Z uwagi na przedłużający się termin rozpatrzenia odwołania i termin realizacji inwestycji określony na sierpień 2017 r. Wykonawca, który złożył najkorzystniejszą ofertę nie zgodził się na przedłużenie terminu związania ofertą. Mając na względzie powyższe okoliczności Burmistrz Sokółki postanowił o unieważnieniu postępowania przetargowego na Budowę drogi gminnej ul. Nadrzecznej w Sokółce. Decyzja ZRID została wydana w dniu 11 maja 2017 r.</p> <p>17 maja 2017 r. ogłoszony został kolejny przetarg na realizację robót budowlanych. Otwarcie ofert odbyło się 21 czerwca 2017 r. Podpisano umowę, prace w realizacji.</p>
9	Wykonanie nawierzchni asfaltowej drogi gminnej we Nomiki - Klimówka	2 maja 2017 r. zawarte zostało porozumienie z Powiatem Sokólskim i Gminą Kuźnica w celu wspólnego opracowania dokumentacji projektowej. Termin realizacji dokumentacji przez PZD Sokółka do końca 2017 r.
10	Budowa drogi gminnej we wsi Podkamionka	Roboty budowlane zakończono, trwają prace komisji odbiorczej.
11	Modernizacja budynku gminnego we wsi Kraśniany II etap	<p>Pierwszy przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej ogłoszono 31 marca 2017 r. Postępowanie zostało unieważnione. W przetargu do terminu składania ofert tj. do 11 kwietnia 2017 r. nie złożono żadnej oferty.</p> <p>Drugi przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej ogłoszono 24 kwietnia 2017 r. Postępowanie zostało unieważnione. W przetargu do terminu składania ofert tj. do 9 maja 2017 r. nie złożono żadnej oferty.</p> <p>Trzeci przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej ogłoszono 31 maja 2017 r. Postępowanie zostało unieważnione. W przetargu do terminu składania ofert tj. do 12 czerwca 2017 r. nie złożono żadnej oferty.</p> <p>W dniu 6 lipca 2017 r. ogłoszone zostało kolejne postępowanie przetargowe, termin składania ofert 13 lipca 2017 r.</p>
12	Wykonanie siłowni plenerowej wraz z placem zabaw Osiedle Zielone (Nad Zalewem) - etap I	W dniu 30 czerwca 2017 r. złożony został wniosek o dofinansowanie inwestycji w ramach Współpracy Transgranicznej Polska Białoruś Ukraina.
13	Rozbudowa placu zabaw (rejon ul. Żytniej, Jodłowej, Sosnowej) II etap	Urządzenia zostały zamontowane, pozostało do wykonania utwardzenie terenu. Trwa procedura wyłonienia wykonawcy utwardzenia terenu.
14	Rozbudowa miejskiego placu zabaw przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego	Dokumentacja projektowa została zaktualizowana. Przetarg na realizację robót budowlanych został ogłoszony 14 czerwca 2017 r. Termin składania ofert 4 lipca 2017 r. Trwają prace komisji przetargowej.

Lp.	Nazwa zadania	Opis zaawansowania
Zadania noworozpoczęte		
1	Modernizacja świetlic wiejskich (Zaśpicze, Malawicze)	W przygotowaniu postępowanie przetargowe dotyczące wyłonienia wykonawcy dokumentacji projektowej oraz przygotowywany jest wniosek w ramach PROW o dofinansowanie inwestycji.
2	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Drahlach.	Roboty budowlane zrealizowano i odebrano.
3	Budowa ulicy K.J. Putry	Burmistrz Sokółki uzyskał decyzję ZRID w dniu 30 marca 2017 r. od decyzji odwołanie złożył jeden z mieszkańców ul. Putry. Wojewoda Podlaski jako organ odwoławczy przekazał Staroście Sokólskiemu sprawę do ponownego rozpatrzenia. Burmistrz Sokółki 30 maja 2017 r. został wezwany do uzupełnienia dokumentacji projektowej. W dniu 8 czerwca 2017 r. dokumentacja została uzupełniona. Burmistrz Sokółki oczekuje na wydanie decyzji ZRID.
4	Budowa drogi gminnej w miejscowości Szyszki I etap	Dokumentacja projektowa została opracowana. Przygotowaniu wniosek o wydanie decyzji ZRID do Starosty Sokólskiego. Trwa postępowanie dotyczące zatwierdzenia podziałów działek.
5	Przebudowa ul. Osiedle Zielone - I etap	Dokumentacja projektowa została opracowana. W dniu 26 czerwca 2017 r. została wydana decyzja ZRID Starosty Sokólskiego zezwalająca na realizację inwestycji. W przygotowaniu postępowanie przetargowe na realizację robót budowlanych.

Lp.	Nazwa zadania	Opis zaawansowania
Zadania noworozpoczęte		
6	Wykonanie chodnika w ul. Piaskowej - II etap	Trawa procedura podziału i wykupu gruntu.
7	Budowa ul. Wąskiej w Sokółce	<p>Pierwszy przetarg ogłoszono 31 stycznia 2017 r. termin składania ofert 16 lutego 2017 r. Z uwagi na przedłużającą się procedurę zwiększenia budżetu na realizację zadania w dniu 13 marca 2017 r. do wszystkich Wykonawców w postępowaniu zostało wysłane wezwanie Zamawiającego zgodnie z art. 85 ust 2 ustawy prawo zamówień publicznych dotyczące przedłużenia terminu związania ofertą i ważności wadium. Wszyscy Wykonawcy, którzy złożyli oferty odmówili przedłużenia terminu związania ofertą i ważności wadium bądź nie odpowiedzieli na to wezwanie. Mając na uwadze powyższe okoliczności postępowanie zostało unieważnione na mocy art. 93 ust. 1 pkt 1 tj. nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu.</p> <p>Drugi przetarg ogłoszono 25 kwietnia 2017 r. W postępowaniu przetargowym do terminu składania ofert tj. do 17 maja 2017 r. nie złożono żadnej oferty</p> <p>Trzeci przetarg ogłoszono 25 maja 2017 r. W postępowaniu przetargowym do terminu składania ofert tj. do 21 czerwca 2017 r. nie złożono żadnej oferty</p> <p>W przygotowaniu kolejne postępowanie przetargowe.</p>
8	Przebudowa ul. Królowej Bony w Sokółce - III etap	Dokumentacja projektowa została opracowana, trwają prace przygotowawcze do złożenia wniosku o pozwolenie na budowę i do ogłoszenia postępowania przetargowego.
9	Przebudowa drogi gminnej nr 103721B km 0+008 do m. Nowa Kamionka	<p>W 2016 r. złożony został wniosek o dofinansowanie inwestycji w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019– zadanie zostało zakwalifikowane do listy rezerwowej.</p> <p>W dniu 30 czerwca 2017 r. został złożony wniosek o dofinansowanie do Lokalnej Grupy Działania Szlak Tatarski.</p>
10	Przebudowa układu komunikacyjnego ul. W. Broniewskiego w Sokółce	Roboty budowlane są realizowane. Planowany termin zakończenia inwestycji 1 września 2017 r.
11	Modernizacja drogi dojazdowej do pól w m. Dworzysk	W lutym 2017 r. został złożony wniosek o pozyskanie dotacji z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych wysokość dofinansowania do 50% wartości inwestycji. Przetarg na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych ogłoszono 25 maja 2017 r. otwarcie ofert odbyło się 12 czerwca 2017 r., trwają prace komisji przetargowej.
12	Przebudowa drogi gminnej w m. Bogusze (przy SP w Boguszach)	Roboty budowlane zostały realizowane. Trwają prace komisji odbiorowej.
13	Wykonanie separatora w ul. Kleeberga w Sokółce	<p>Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy z MPWiK z dnia 26 czerwiec 2017 r.</p> <p>Planowana data podpisania umowy druga połowa lipca 2017 r.</p> <p>Planowany termin realizacji robót budowlanych 31 listopada 2017 r.</p>

Lp.	Nazwa zadania	Opis zaawansowania
Zadania noworozpoczęte		
14	Przebudowa ulic: Wasilkowskiej, Jodłowej, Sosonowej i Żytniej - opracowanie dokumentacji	<p>Pierwszy przetarg ogłoszono 10 marca 2017 r. otwarcie ofert odbyło się 21 marca 2017 r. Przed otwarciem ofert Zamawiający poinformował, iż może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę brutto 150 000,00 zł. Najtańsza oferta w postępowaniu opiewa na kwotę brutto 186 960,00 zł. Postępowanie zostało unieważnione z przyczyn określonych w art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy - Prawo zamówień publicznych tj. cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,</p> <p>Drugi przetarg ogłoszono 25 kwietnia 2017 r. Postępowanie zostało unieważnione. W przetargu do terminu składania ofert tj. do 9 maja 2017 r. nie złożono żadnej oferty.</p> <p>Trzeci przetarg ogłoszono 5 czerwca 2017 r. Otwarcie ofert odbyło się 20 czerwca 2017 r. Trwają prace komisji przetargowej.</p>
15	Budowa łącznika od ul. Sportowej do Jodłowej	Roboty budowlane zostały realizowane i odebrane.
16	Budowa łącznika od ul. Żytniej do Jodłowej w Sokółce	<p>Pierwszy przetarg ogłoszono 10 marca 2017 r. otwarcie ofert odbyło się 21 marca 2017 r. Przed otwarciem ofert Zamawiający poinformował, iż może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę brutto 150 000,00 zł. Najtańsza oferta w postępowaniu opiewa na kwotę brutto 186 960,00 zł. Postępowanie zostało unieważnione z przyczyn określonych w art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy - Prawo zamówień publicznych tj. cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,</p> <p>Drugi przetarg ogłoszono 25 kwietnia 2017 r. Postępowanie zostało unieważnione. W przetargu do terminu składania ofert tj. do 9 maja 2017 r. nie złożono żadnej oferty.</p> <p>Trzeci przetarg ogłoszono 5 czerwca 2017 r. Otwarcie ofert odbyło się 20 czerwca 2017 r. Trwają prace komisji przetargowej.</p>
17	Przebudowa drogi gminnej w m. Puciłki	W opracowaniu dokumentacja projektowa. Na dzień 3 lipca 2017 r. zaplanowane zostało spotkanie z mieszkańcami wsi i projektantem na gruncie.
18	Przebudowa drogi gminnej we wsi Malawicze Dolne i Malawicze Górne	<p>Pierwszy przetarg ogłoszono 10 marca 2017 r. otwarcie ofert odbyło się 21 marca 2017 r. Przed otwarciem ofert Zamawiający poinformował, iż może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę brutto 35 000,00 zł. Najtańsza oferta w postępowaniu opiewa na kwotę brutto 83 886,00 zł. Postępowanie zostało unieważnione z przyczyn określonych w art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy - Prawo zamówień publicznych tj. cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,</p> <p>Drugi przetarg ogłoszono 25 kwietnia 2017 r. Postępowanie zostało unieważnione. W przetargu do terminu składania ofert tj. do 9 maja 2017 r. nie złożono żadnej oferty.</p> <p>Trzeci przetarg ogłoszono 5 czerwca 2017 r. Otwarcie ofert odbyło się 20 czerwca 2017 r. Trwają prace komisji przetargowej.</p>
19	Budowa drogi gminnej od ul. Dąbrowskiego do drogi wojewódzkiej nr 673 (do ogródków działkowych ROD) - opracowanie dokumentacji	W opracowaniu dokumentacja projektowa.
20	Przebudowa ulicy ks. Dariusza Sańki i ul. Majowej	W opracowaniu dokumentacja projektowa.
21	Przebudowa ul. Wiosennej z łącznikiem między ul. Batorego a Wiosenną	Trwa procedura wyłonienia wykonawcy w trybie rozeznania cenowego.
22	Przebudowa ul. Sawickiego wraz z budową kanalizacji sanitarnej - opracowanie dokumentacji	W przygotowaniu postępowanie dotyczące wyłonienia wykonawcy dokumentacji projektowej. Weryfikowany jest stan władania gruntem ul. Sawickiego.

Lp.	Nazwa zadania	Opis zaawansowania
Zadania noworozpoczęte		
23	Wykonanie nawierzchni z kanałem deszczowym w ul. Norwida II etap	W dniu 28 czerwca 2017 r. ogłoszono postępowanie przetargowe dotyczące wyłonienia wykonawcy kanalizacji deszczowej. Termin składania ofert 13 lipca 2017 r. Na realizację robót budowlanych związanych z budową nawierzchni drogi został złożony w dniu 28 czerwca 2017 r. wniosek o wydanie decyzji ZRID.
24	Wykonanie nawierzchni w ul. Baczyńskiego w Sokółce	W dniu 28 czerwca 2017 r. ogłoszono postępowanie przetargowe dotyczące wyłonienia wykonawcy robót budowlanych. Termin składania ofert 13 lipca 2017 r.
25	Budowa bloku komunalnego w Sokółce	W dniu 30 marca 2017 r. złożono wniosek o dofinansowanie inwestycji w ramach funduszy Banku Gospodarstwa Krajowego wsparcie budownictwa socjalnego i komunalnego
26	Budowa bloku socjalnego w Sokółce	W dniu 30 marca 2017 r. złożono wniosek o dofinansowanie inwestycji w ramach funduszy Banku Gospodarstwa Krajowego wsparcie budownictwa socjalnego i komunalnego
27	Modernizacja Przedszkola Nr 1 (w tym termomodernizacja)	Wniosek o przyznanie dofinansowania w ramach RPO Województwa Podlaskiego został złożony w grudniu 2016 r. W dniu 9 czerwca 2017 r. złożony został protest w związku z odrzuceniem wniosku na etapie oceny merytorycznej. Termin rozpatrzenia protestu 8 sierpnia 2017 r.
28	Modernizacja Przedszkola Nr 2 (w tym termomodernizacja)	Wniosek o przyznanie dofinansowania w ramach RPO Województwa Podlaskiego został złożony w grudniu 2016 r. W dniu 9 czerwca 2017 r. złożony został protest w związku z odrzuceniem wniosku na etapie oceny merytorycznej. Termin rozpatrzenia protestu 8 sierpnia 2017 r.
29	Modernizacja Przedszkola Nr 3 (przebudowa dachu i chodników, drogi dojazdowej i budowa parkingu)	Roboty budowlane są realizowane. Planowany termin zakończenia inwestycji 28 sierpnia 2017 r.
30	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Starej Rozedrance - opracowanie dokumentacji	W przygotowaniu postępowanie dotyczące wyłonienia wykonawcy dokumentacji projektowej
31	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Maławiczach Dolnych - opracowanie dokumentacji	W przygotowaniu postępowanie dotyczące wyłonienia wykonawcy dokumentacji projektowej
32	Przebudowa Szkoły Podstawowej w Janowszczyźnie - opracowanie dokumentacji	Umowa na wykonanie dokumentacji podpisana została 25 maja 2017 r. Termin realizacji zamówienia 22 września 2017 r.
33	Rozbudowa budynku ul. Dąbrowskiego 12 na siedzibę OPS - opracowanie pełnobrańowej dokumentacji projektowej	Umowa na wykonanie dokumentacji podpisana została 16 maja 2017 r. Termin realizacji zamówienia 11 września 2017 r.
34	Rozbudowa linii oświetleniowych w Sokółce (w tym w ul. Władysława Łokietka, Mieszka I)	Dokumentacja została opracowana, w przygotowaniu procedura wyłonienia wykonawcy.
35	Wykonanie przyłącza oświetlenia ulicznego w ramach funduszu sołeckiego wsi Geniusze	Roboty w realizacji, zgodnie z umową nr 135/2017/GR z dnia 23.05.2017 r. Termin: do 31.07.2017 r.
36	Wykonanie przyłącza oświetlenia ulicznego w ramach funduszu sołeckiego wsi Kantorówka	Roboty w realizacji, zgodnie z umową nr 135/2017/GR z dnia 23.05.2017 r. Termin: do 31.07.2017 r.
37	Wykonanie przyłącza oświetlenia ulicznego w ramach funduszu sołeckiego wsi Kundzicze	Roboty w realizacji, zgodnie z umową nr 135/2017/GR z dnia 23.05.2017 r. Termin: do 31.07.2017 r.
38	Wykonanie przyłącza oświetlenia ulicznego w ramach funduszu sołeckiego wsi Nowa Rozedranka	Roboty zostały zrealizowane 15.07.2017 r.
39	Wykonanie przyłącza oświetlenia ulicznego w ramach funduszu sołeckiego wsi Szyndziel i Gilbowski	W związku z inwestycją PGE realizacja została wstrzymana. Po wykonaniu w/w inwestycji zostanie wszczęta procedura wyłonienia wykonawcy.
40	Wykonanie przyłącza oświetlenia ulicznego w ramach funduszu sołeckiego wsi Wierzchłowce	Roboty w realizacji, zgodnie z umową nr 135/2017/GR z dnia 23.05.2017 r. Termin: do 31.07.2017 r.
41	Rozbudowa węzła ciepłego do podłączenia budynków przy ul. Warszawskiej, 1-go Maja i Białostockiej	Roboty budowlane zostały zrealizowane i odebrane.

Lp.	Nazwa zadania	Opis zaawansowania
Zadania noworozpoczęte		
42	Rozbudowa węzła ciepłego do podłączenia budynków przy ul. Polnej II etap, ul. Kopernika, ul. Witosa, ul. Kasztanowej - opracowanie dokumentacji	Umowa na wykonanie dokumentacji podpisana została 3 lipca 2017 r. Termin realizacji zamówienia 31 października 2017 r.
43	Budowa linii kanalizacji sanitarnej w ul. Osieckiej w Sokółce	Roboty budowlane zostały zrealizowane i odebrane.
44	Przebudowa kanalizacji deszczowej u rejonie ul. Targowej - opracowanie dokumentacji	Dokumentacja została opracowana i przekazana do realizacji dla Powiatowego Zarządu Dróg w Sokółce w ramach porozumienia z Powiatem Sokólskim.
45	Budowa ul. Prusa w Sokółce	W dniu 28 czerwca 2017 r. ogłoszono postępowanie przetargowe dotyczące wyłonienia wykonawcy robót budowlanych. Termin składania ofert 13 lipca 2017 r.
46	Budowa drogi wewnętrznej (sięgacz) od ul. Dąbrowskiego w Sokółce	Jest to droga wewnętrzna przebiegająca po gruntach prywatnych. Gmina Sokółka ni ma możliwości realizacji tej inwestycji.
47	Wykonanie nawierzchni drogi wewnętrznej od ul. Białostockiej w Sokółce	Wykonawca robót został wyłoniony z uwagi na kolizję z budową kanalizacji sanitarnej roboty budowlane zostały wstrzymane.
48	Wykonanie oświetlenia łącznika ul. Wróblewskiego i Dąbrowskiego	W przygotowaniu procedura wyłonienia wykonawcy.
49	Budowa Biblioteki Publicznej w Sokółce - opracowanie pełno branżowej dokumentacji projektowej	Umowa na wykonanie dokumentacji podpisana została 16 maja 2017 r. Termin realizacji zamówienia 11 września 2017 r.
50	Rozbudowa sieci wodociągowej w ul. Mikołajczyka	Roboty budowlane zostały zrealizowane i odebrane.
51	Przebudowa ul. Przemysłowej w Sokółce - opracowanie dokumentacji Zadanie wprowadzone do budżetu Uchwałą Nr LII/300/17 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 27 kwietnia 2017 r.	Przetarg ogłoszono 5 czerwca 2017 r. Otwarcie ofert odbyło się 20 czerwca 2017 r. Trwają prace komisji przetargowej.
52	Modernizacja Przedszkola Nr 2 w Sokółce. Zadanie wprowadzone do budżetu Uchwałą Nr LII/300/17 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 27 kwietnia 2017 r.	Przetarg został ogłoszony 19 czerwca 2017 r. termin składania ofert 4 lipca 2017 r.
53	Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Sokółce na potrzeby przedszkola - opracowanie dokumentacji Zadanie wprowadzone do budżetu Uchwałą Nr LIII/305/17 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 29 maja 2017 r.	W przygotowaniu postępowanie przetargowe.
54	Budowa odcinka ul. Dąbrowskiego w Sokółce. Zadanie wprowadzone do budżetu Uchwałą Nr LIII/305/17 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 29 maja 2017 r.	Przetarg został ogłoszony 5 czerwca 2017 r. termin składania ofert 21 czerwca 2017 r. Postępowanie przetargowe zostało unieważnione z powodu niewystarczających środków w budżecie gminy.
55	Rozbudowa monitoringu miejskiego. Zadanie wprowadzone do budżetu Uchwałą Nr LIII/305/17 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 29 maja 2017 r.	Trwa procedura wyłonienia wykonawcy.
56	Poprawa efektywności energetycznej i stanu środowiska na terenie Gminy Sokółka poprzez instalację na budynkach mieszkalnych odnawialnych źródeł energii - przygotowanie projektu	Wniosek o dofinansowanie w ramach RPO WP został złożony w kwietniu 2017 r. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone pod koniec trzeciego kwartału 2017 r.
57	Wykonanie przyłącza oświetlenia do kolonii Zaścipce, Wierzchjedlina, Kundzicze i Bogusze Zadanie wprowadzone do budżetu Uchwałą Nr LIII/305/17 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 29 maja 2017 r.	Dokumentacja została opracowana, w przygotowaniu procedura wyłonienia wykonawcy. (Czekamy na zgodę PGE w sprawie przejścia linii oświetleniowej przez słup stacyjny)

Lp.	Nazwa zadania	Opis zaawansowania
Zadania noworozpoczęte		
58	Budowa ul. Pawłowskiego na Os. Zielonym w Sokółce - opracowanie projektu. Zadanie wprowadzone do budżetu Uchwałą Nr LIII/305/17 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 29 maja 2017 r.	Przetarg został ogłoszony 8 czerwca 2017 r. W postępowaniu przetargowym do terminu składania ofert tj. do 20.06.2017 r. nie złożono żadnej oferty. W przygotowaniu kolejne postępowanie na wyłonienie wykonawcy.
59	Budowa linii wodociągowych w ul. Władysława Łokietka i Bolesława Chrobrego. Zadanie wprowadzone do budżetu Uchwałą Nr LIII/305/17 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 29 maja 2017 r.	W przygotowaniu postępowanie na wyłonienie wykonawcy.
60	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy i rewitalizacji północnej i południowej części Placu Kościuszki (ryнку miejskiego) w Sokółce. Zadanie wprowadzone do budżetu Uchwałą Nr LVI/327/17 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 26 czerwca 2017 r.	W przygotowaniu postępowanie na wyłonienie wykonawcy.
61	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy zabytkowej kamienicy przy ul. Plac Kościuszki 26 w Sokółce (aktualizacja). Zadanie wprowadzone do budżetu Uchwałą Nr LVI/327/17 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 26 czerwca 2017 r.	W przygotowaniu postępowanie na wyłonienie wykonawcy.
62	Wykonanie dokumentacji projektowej rewitalizacji terenu zielonego działki nr geod. 3111 na Osiedlu Zielonym w Sokółce (park, teren rekreacyjny). Zadanie wprowadzone do budżetu Uchwałą Nr LVI/327/17 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 26 czerwca 2017 r.	W przygotowaniu postępowanie na wyłonienie wykonawcy.
63	Wykonanie dokumentacji projektowej rewitalizacji terenu (miasteczka ruchu drogowego) na Osiedlu Zielonym w Sokółce (dz. Geod. 3107/29) Zadanie wprowadzone do budżetu Uchwałą Nr LVI/327/17 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 26 czerwca 2017 r.	W przygotowaniu postępowanie na wyłonienie wykonawcy.

Załącznik inwestycyjny na dzień 30-06-2017 r. zawiera 83 pozycje. Tymczasem w latach poprzednich ilość ustalanych zadań inwestycyjnych przedstawiała się następująco:

Rok	Ilość zadań	
	Początek roku	Koniec roku
2012	21	26
2013	27	37
2014	30	44
2015	18	36
2016	58	57 (na dzień 30-06-2016 r.)
2017	73	83 (na dzień 30-06-2017 r.)

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

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

BURMISTRZ

Ewa Kulikowska