

**ZARZĄDZENIE NR 482/2018
BURMISTRZA SOKÓŁKI**

z dnia 28 marca 2018 r.

w sprawie wykonania budżetu gminy Sokółka za 2017 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Sokółka za 2017 r.:

- 1) po stronie dochodów w kwocie – 94 485 931,48 zł., według załącznika Nr 1
- 2) po stronie wydatków w kwocie – 102 886 785,69 zł., według załącznika Nr 2.

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

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

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

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

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

BURMISTRZ

Ewa Kulikowska

[Signature]
28.03.2018 r.

PODWZGLEDZ
FORMALNO-PRAWNYM
ZASTRZEŻEN
NIE WNIOSZĘ

[Signature]
28.03.2018 r.

1-11 BURMISTRZA

Adam Marian Kowalczyk

28.03.2018 r.

[Signature]
28.03.2018
Adam Kulikowski
Sekretarz

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Sokółka za 2017 rok

Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za 2017	%
1	2	3	4	5	6	7
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo			812 000,00	695 960,00	695 693,19	99,96
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	
01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich		0,00	11 761,00	11 502,15	97,80
	2058	Dot.celowe ze śr.europejskich (2014-2020)	0,00	7 484,00	7 318,81	97,79
	2059	Dot.celowe ze śr.europejskich (2014-2020)	0,00	4 277,00	4 183,34	97,81
01095	Pozostała działalność		12 000,00	684 199,00	684 191,04	100,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżaw	12 000,00	7 589,00	7 581,89	99,91
	2010	Dotacja na zadania zlecone	0,00	676 610,00	676 609,15	100,00
	2057	Dot.celowe ze śr.europejskich (2014-2020)	0,00	0,00	0,00	
Dział 100 Górnictwo i kopalnictwo			2 150 000,00	2 802 789,00	2 827 715,62	100,89
10006	Pozostałe górnictwo i kopalnictwo		2 150 000,00	2 802 789,00	2 827 715,62	100,89
	0460	Wpłaty z opłaty eksploatacyjnej	2 150 000,00	2 802 289,00	2 826 323,40	100,86
	0640	Wpływy z tyt.k-tów egzekuc. opł.komorniczej i k-tów upomnień	0,00	0,00	11,60	
	0910	Odsetki	0,00	500,00	1 380,62	276,12
Dział 600 - Transport i łączność			928 000,00	168 208,00	168 139,13	99,96
60016	Drogi publiczne gminne		928 000,00	168 208,00	168 139,13	99,96
	0640	Wpływy z tyt.k-tów egzekuc. opł.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	46 672,00	46 673,90	100,00
	0950	Wpływy z tyt.kar i odszkodowań wynik.z umów	0,00	25 600,00	25 564,23	99,86
	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	95 901,00	95 901,00	100,00
Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa			1 130 600,00	795 267,00	657 711,64	82,70
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		630 000,00	0,00	0,00	
	6260	Dotacja z państw.fund.cel. na realiz.inwestycji	630 000,00	0,00	0,00	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		500 600,00	795 267,00	657 711,64	82,70
	0470	Wpływy z opłat za użytk. wieczyste	275 000,00	309 000,00	309 887,99	100,29
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat	65 000,00	68 900,00	79 497,00	115,38
	0640	Wpływy z tyt.k-tów egzekuc. opł.komorniczej i k-tów upomnień	0,00	200,00	174,10	87,05
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	43 000,00	85 000,00	89 153,91	104,89
	0760	Wpływy za przeksz. prawa użytk. wiecz.	7 600,00	28 600,00	29 030,20	101,50
	0770	Wpływy z odpł. nabycia prawa włas.	110 000,00	298 067,00	144 295,00	48,41

	0920	Pozostałe odsetki	0,00	5 500,00	5 673,44	103,15
Dział 710 - Działalność usługowa			44 890,00	31 110,00	31 983,70	102,81
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		0,00	0,00	836,40	
	0950	Wpływy z kar i odszkodowań z umów	0,00	0,00	836,40	
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		44 890,00	27 610,00	27 610,00	100,00
	2057	Dot.celowe ze śr.europejskich (2014-2020)	27 890,00	21 610,00	21 610,00	100,00
	6257	Dot.celowe na inwest. ze śr.europejskich (2014-2020)	17 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
71015	Nadzór budowlany		0,00	3 500,00	3 537,30	101,07
	0910	Odsetki	0,00	0,00	0,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 000,00	1 079,01	107,90
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 500,00	2 458,29	98,33
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	
Dział 750 - Administracja publiczna			220 857,00	363 302,00	337 121,80	92,79
75011	Urzędy wojewódzkie		150 200,00	289 991,00	264 782,55	91,31
	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	150 200,00	289 991,00	264 762,40	91,30
	2360	Dochody jst związane z realiz. zadań	0,00	0,00	20,15	
75023	Urzędy gmin		0,00	500,00	988,21	197,64
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	400,00	969,00	242,25
	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	0,00	0,00	
	2330	Dotacje celowe od samorz.województwa na podst.porozumień	0,00	70 657,00	69 143,14	97,86
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		0,00	900,00	972,00	108,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	900,00	972,00	108,00
	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	19 198,00	18 317,76	95,41
75101	Urzędy naczelnych org. władzy państw.		5 368,00	7 272,00	7 267,24	99,93
	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	5 368,00	7 272,00	7 267,24	99,93
75109	Wybory do rad oraz referenda		0,00	11 926,00	11 050,52	92,66
	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	0,00	11 926,00	11 050,52	92,66
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i och.ppoż			8 000,00	2 700,00	2 735,60	101,32
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	700,00	735,60	105,09
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne	8 000,00	700,00	700,00	100,00
	0640	Wpływy z tyt.k-tów egzekuc. opł.komorniczej i k-tów upomnień	0,00	0,00	23,20	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	12,40	

Dział 756 - Dochody od osób prawnych i fizycznych		32 419 200,00	34 188 790,00	35 161 293,41	102,84
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	47 635,95	119,09
	0350 Podatek od działalności opl.w formie karty pod.	40 000,00	40 000,00	47 621,50	119,05
	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	11 462 500,00	11 481 593,98	100,17
	0310 Podatek od nieruchomości	10 800 000,00	11 200 000,00	11 215 764,00	100,14
	0320 Podatek rolny	31 000,00	31 000,00	28 161,50	90,84
	0330 Podatek leśny	114 000,00	114 000,00	116 331,00	102,04
	0340 Podatek od środków transportowych	110 000,00	95 700,00	95 755,00	100,06
	0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	10 000,00	10 039,00	100,39
	0640 Wpływy z tyt.k-tów egzekuc, opl,komorniczej i k-tów upomnień	0,00	200,00	232,00	116,00
	0690 Wpływy z różnych opłat	200,00	0,00	0,00	
	0910 Odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	11 600,00	15 311,48	132,00
75616	Wpływy z podatków i opłat lokalnych od os. fizycznych	5 634 000,00	6 481 400,00	6 803 174,09	104,96
	0310 Podatek od nieruchomości	3 396 000,00	4 116 000,00	4 325 430,51	105,09
	0320 Podatek rolny	950 000,00	950 000,00	908 235,29	95,60
	0330 Podatek leśny	103 000,00	110 600,00	113 147,20	102,30
	0340 Podatek od środków transportowych	350 000,00	362 800,00	379 853,35	104,70
	0360 Podatek od spadków i darowizn	120 000,00	205 000,00	260 689,71	127,17
	0370 Oplata od posiadania psów	14 000,00	14 000,00	12 151,93	86,80
	0430 Wpływy z opłaty targowej	87 000,00	82 000,00	83 674,00	102,04
	0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	600 000,00	600 000,00	674 912,20	112,49
	0640 Wpływy z tyt.k-tów egzekuc, opl,komorniczej i k-tów upomnień	0,00	14 000,00	12 226,40	87,33
	0690 Wpływy z różnych opłat	14 000,00	0,00	0,00	
	0910 Odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	27 000,00	32 853,50	121,68
75618	Wpływy z innych opłat stan.dochody jst na podst. ustaw	700 000,00	816 700,00	840 241,42	102,88
	0410 Wpływy z opłaty skarbowej	210 000,00	248 400,00	268 297,22	108,01
	0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	490 000,00	528 900,00	532 187,35	100,62
	0490 Wpływy z innych lok.opłat na podst.odrębnych ustaw	0,00	38 400,00	38 626,62	100,59
	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	58,00	
	0910 Odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	0,00	10,29	
75621	Udziały gmin w podatkach stan. doch.budż.państwa	14 980 000,00	15 388 190,00	15 988 647,97	103,90
	0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	14 600 000,00	14 633 190,00	15 001 353,00	102,52
	0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	380 000,00	755 000,00	987 294,97	130,77
Dział 758 - Różne rozliczenia		18 950 935,00	19 892 915,00	19 905 093,42	100,06
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	15 797 854,00	16 077 282,00	16 077 282,00	100,00
	2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 797 854,00	16 077 282,00	16 077 282,00	100,00
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 907 822,00	2 907 822,00	2 907 822,00	100,00
	2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 907 822,00	2 907 822,00	2 907 822,00	100,00

75814	Różne rozliczenia finansowe		30 000,00	692 552,00	704 730,42	101,76
	0920	Pozostałe odsetki	30 000,00	111 524,00	131 813,64	118,19
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 112,00	0,00	0,00
	2030	Dotacja celowa na zadania własne	0,00	165 268,00	165 267,98	100,00
	6330	Dotacje celowe z budżetu państwa na inwestycje własne	0,00	2 081,00	2 081,33	100,02
	6680	Wpłata śr.finansowych z niewykorzystanych wydatków niewygasających	0,00	405 567,00	405 567,47	100,00
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		215 259,00	215 259,00	215 259,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	215 259,00	215 259,00	215 259,00	100,00
Dział 801 - Oświata i wychowanie			1 007 142,00	1 786 214,00	1 675 039,92	93,78
80101	Szkoły podstawowe		200 000,00	327 826,00	319 722,84	97,53
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	81 500,00	78 461,52	96,27
	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	0,00	212 430,00	207 403,35	97,63
	2030	Dotacja celowa na zadania własne	0,00	33 896,00	33 857,97	99,89
	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	38 956,00	111,98
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	4 168,00	
	2030	Dotacja na zadania własne	0,00	34 788,00	34 788,00	100,00
80104	Przedszkola		807 142,00	1 106 736,00	1 063 947,83	96,13
	0690	Wpływy z różnych opłat	233 000,00	233 000,00	181 785,50	78,02
	0970	Wpływy z różnych dochodów	41 000,00	121 000,00	127 549,27	105,41
	2030	Dotacja na zadania własne	0,00	619 494,00	619 494,00	100,00
	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
	2310	Dotacje celowe od samorz.województwa na zad.zlecane	0,00	0,00	1 896,56	
	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	0,00	0,00	
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		0,00	100 537,00	38 019,45	37,82
	2030	Dotacja na zadania własne	0,00	100 350,00	37 832,38	37,70
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub nienależnie pobranych	0,00	187,00	187,07	100,04
80110	Gimnazja		0,00	115 041,00	112 878,97	98,12
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	127,28	
	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	0,00	78 148,00	75 855,10	97,07
	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	24 893,00	24 892,85	100,00
	2400	Wpływy środków z wydzielonego rachunku	0,00	0,00	3,74	
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
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		0,00	0,00	233,61	
	2400	Wpływy środków z wydzielonego rachunku	0,00	0,00	233,61	
80150	Realizacja zadań wymag.specj.organizacji nauki-szkoły		0,00	125,00	119,81	95,85

	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	0,00	125,00	119,81	95,85
80195		Pozostała działalność	0,00	100 829,00	100 829,00	100,00
	2440	Dotacja z państw.fund.cel. na realiz. zad.bieżących	0,00	100 829,00	100 829,00	100,00
Dział 851 - Ochrona zdrowia			0,00	2 200,00	2 200,51	100,02
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	2 200,00	2 200,51	100,02
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 894,00	1 893,60	99,98
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub nienależnie pobranych	0,00	306,00	306,91	100,30
Dział 852 - Pomoc społeczna			4 299 700,00	5 965 046,00	5 642 241,66	94,59
85203		Ośrodki wsparcia - śród. dom samopom.	427 000,00	477 402,00	462 186,00	96,81
	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	427 000,00	477 402,00	462 186,00	96,81
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	24 000,00	23 999,99	100,00
	2020	Dotacja celowa na zadania własne w drodze porozumień	0,00	24 000,00	23 999,99	100,00
	2030	Dotacja celowa na zadania własne	0,00	0,00	0,00	
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	113 000,00	120 900,00	114 739,32	94,90
	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	44 000,00	51 900,00	51 016,65	98,30
	2030	Dotacja celowa na zadania własne	69 000,00	69 000,00	63 722,67	92,35
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	2 581 000,00	3 573 000,00	3 328 611,05	93,16
	2030	Dotacja celowa na zadania własne	2 581 000,00	3 573 000,00	3 328 611,05	93,16
85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	9 834,00	6 735,57	68,49
	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	0,00	9 834,00	6 735,57	68,49
85216		Zasiłki stałe	509 000,00	829 000,00	782 574,38	94,40
	2030	Dotacja celowa na zadania własne	509 000,00	829 000,00	782 574,38	94,40
85219		Ośrodki pomocy społecznej	300 700,00	344 606,00	347 009,17	100,70
	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	6 606,00	4 996,92	75,64
	2030	Dotacja celowa na zadania własne	299 000,00	338 000,00	337 425,11	99,83
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	61 000,00	91 360,00	95 813,18	104,87
	0830	Wpływy z usług	0,00	2 200,00	13 815,97	628,00
	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	61 000,00	89 160,00	81 825,41	91,77
	2360	Dochody jst związane z realiz. zadań z adm. rządowej	0,00	0,00	171,80	
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	308 000,00	493 000,00	478 629,00	97,08
	0830	Wpływy z usług	0,00	13 000,00	20 517,03	157,82
	2030	Dotacja celowa na zadania własne	308 000,00	480 000,00	458 111,97	95,44
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	450 000,00	89,93
85395		Pozostała działalność	496 110,00	500 395,00	450 000,00	89,93
	2057	Dot.celowe ze śr.europejskich (2014-2020)	496 110,00	500 395,00	450 000,00	89,93
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza			0,00	243 025,00	136 759,18	56,27

85415	Pomoc materialna dla uczniów		0,00	243 025,00	136 759,18	56,27
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	800,00	800,00	100,00
	2030	Dotacje celowe na zadania własne	0,00	240 000,00	135 004,28	56,25
	2040	Dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej	0,00	2 225,00	954,90	42,92
Dział 855 - Rodzina			21 735 000,00	24 252 267,00	24 169 911,19	99,66
85501	Świadczenia wychowawcze		15 000 000,00	16 245 356,00	16 167 007,57	99,52
	2060	Świadczenia wychowawcze	15 000 000,00	16 245 356,00	16 167 007,57	99,52
85502	Świadczenia rodzinne i składki na ubezpieczenia em.i rentowe		6 635 000,00	7 765 249,00	7 740 790,53	99,69
	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	6 635 000,00	7 729 249,00	7 695 364,55	99,56
	2360	Dochody jst związane z realiz. zadań	0,00	36 000,00	45 425,98	126,18
85503	Karta Dużej Rodziny		0,00	671,00	673,29	100,34
	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	0,00	671,00	670,53	99,93
	2360	Dochody jst związane z realiz. zadań	0,00	0,00	2,76	
85504	Wspieranie rodziny		0,00	67 282,00	67 281,00	100,00
	2030	Dotacje celowe na zadania własne	0,00	22 222,00	22 221,01	100,00
	2460	Dochody od pozostałych jsfp związane z realiz. zadań bieżących	0,00	45 060,00	45 059,99	100,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		100 000,00	173 709,00	194 158,80	111,77
	0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	100 000,00	120 410,00	120,41
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	40,00	
	2030	Dotacje celowe na zadania własne	0,00	73 709,00	73 708,80	100,00
Dział 900 - Gospodarka komunalna			1 585 392,00	2 043 746,00	1 937 679,02	94,81
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		0,00	25 000,00	24 953,76	99,82
	0950	Wpływy z kar i odszkodowań z umów	0,00	25 000,00	24 953,76	99,82
90002	Gospodarka odpadami		1 400 000,00	1 800 299,00	1 779 384,73	98,84
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat jst	1 400 000,00	1 780 000,00	1 755 533,18	98,63
	0640	Wpływy z tyt.k-tów egzekuc, opl.komorniczej i k-tów upomnień	0,00	3 800,00	4 999,57	131,57
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	2 350,00	4 514,84	192,12
	0950	Wpływy z kar i odszkodowań z umów	0,00	450,00	638,32	141,85
	2460	Środki od pozost.jednostek sektora fin.publicznych	0,00	13 699,00	13 698,82	100,00
90019	Wpływy i wydatki z opłat i kar za korzystanie ze środow.		100 000,00	133 055,00	133 340,53	100,21
	0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	132 555,00	132 567,67	100,01
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	500,00	772,86	154,57
90095	Pozostała działalność		85 392,00	85 392,00	0,00	0,00
	2057	Dot.celowe ze śr.europejskich (2014-2020)	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	572 072,00	621 294,73	108,60
92604	Instytucje kultury fizycznej		430 000,00	571 849,00	621 071,98	108,61

	0750	Dochody z najmu i dzierżaw	70 000,00	183 526,00	75 623,67	41,21
	0830	Wpływy z usług	360 000,00	360 000,00	516 188,50	143,39
	0950	Wpływy z kar i odszkodowań z umów	0,00	28 323,00	28 323,01	100,00
	0970	Wpływy z kar i odszkodowań z umów	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	94 370 204,00	94 485 931,48	100,12

BURMISTRZ

Ewa Kulikowska

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Sokółka za 2017 rok

Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r. wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie 2017 rok	%
1	2	3	4	5	6	7
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo			1 610 739,00	1 161 558,00	1 079 982,22	92,98
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		1 300 000,00	62 008,00	62 000,00	99,99
	6050	Wydatki inwest. jednostek budżetowych	0,00	62 008,00	62 000,00	99,99
	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	19 000,00	18 791,59	98,90
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	23 000,00	19 000,00	18 791,59	98,90
01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich		0,00	13 411,00	13 152,15	98,07
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 543,00	1 543,00	100,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	882,00	882,00	100,00
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 650,00	1 650,00	100,00
	4198	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 814,00	1 718,00	94,71
	4199	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 036,00	982,00	94,79
	4308	Zakup usług pozostałych	0,00	4 127,00	4 057,76	98,32
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 359,00	2 319,39	98,32
01095	Pozostała działalność		287 739,00	1 067 139,00	986 038,48	92,40
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 400,00	2 400,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 722,00	1 721,96	100,00
	4120	Składki na fundusz pracy	0,00	160,00	159,99	99,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	11 512,00	10 262,08	89,14
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	4 801,00	3 000,00	62,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 545,00	65 277,00	48 735,42	74,66
	4220	Zakupo środków żywności	0,00	14 179,00	9 956,19	70,22
	4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	8 403,46	84,03
	4270	Zakup usług remontowych	73 956,00	69 768,00	29 716,34	42,59
	4300	Zakup usług pozostałych	85 738,00	92 873,00	77 391,95	83,33
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	663 344,00	663 342,31	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	500,00	500,00	355,00	71,00
	6050	Wydatki inwest. jednostek budżetowych	40 000,00	125 103,00	125 093,78	99,99
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budż.	5 500,00	5 500,00	5 500,00	100,00
Dział 600 - Transport i łączność			12 006 037,00	16 111 751,00	15 839 549,73	98,31
60004	Lokalny transport zbiorowy		460 000,00	460 000,00	456 811,88	99,31
	4300	Zakup usług pozostałych	460 000,00	460 000,00	456 811,88	99,31
60012	Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad		1 150,00	1 150,00	1 145,80	99,63
	4510	Oplata 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	Oplaty na rzecz budżetów jst	720,00	720,00	713,07	99,04
60014	Drogi publiczne powiatowe		2 438 200,00	3 647 906,00	3 570 997,97	97,89

	4520	Oplaty 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	3 634 706,00	3 557 820,87	97,88
60016	Drogi publiczne gminne		8 956 667,00	11 712 675,00	11 703 659,46	99,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	29 165,00	29 140,38	99,92
	4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	321 500,00	321 315,53	99,94
	4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	545 062,00	545 021,60	99,99
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	35,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwest. jednost budżetowych	6 916 667,00	10 816 913,00	10 808 181,95	99,92
	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	269 300,00	86 221,55	32,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 800,00	1 444,82	30,10
	4260	Zakup energii	8 000,00	10 000,00	8 715,12	87,15
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	55 200,00	48 814,74	88,43
	4360	Opl. z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	75 300,00	53 300,00	23 697,87	44,46
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	3 549,00	59,15
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	140 000,00	0,00	0,00
60095	Pozostała działalność		20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finans. dla jst na zad.wlasne bieżące	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa			3 171 687,00	1 783 759,00	1 615 300,44	90,56
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		2 236 347,00	714 672,00	714 667,52	100,00
	2650	Dotacja przedmiot.z budz.dla sam.zakl.budzetowego	36 347,00	36 347,00	36 347,00	100,00
	6050	Wydatki inwest. jednost budżetowych	1 800 000,00	170 775,00	170 774,52	100,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na inwestycje z-dów budżetowych	400 000,00	507 550,00	507 546,00	100,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		685 340,00	429 087,00	262 182,92	61,10
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	81 200,00	67 103,22	82,64
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze	0,00	26 195,00	26 162,47	99,88
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	21 500,00	3 224,01	15,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	0,00	0,00	
	4520	Oplaty 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	47 957,00	14 499,16	30,23
	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	12 851,00	10 765,53	83,77
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budz.	500 000,00	200 000,00	101 175,00	50,59
70095	Pozostała działalność		250 000,00	640 000,00	638 450,00	99,76
	6050	Wydatki inwest. jednost budżetowych	250 000,00	640 000,00	638 450,00	99,76
Dział 710 - Działalność usługowa			469 890,00	291 775,00	268 893,52	92,16
71004	Plan zagospodarowania przestrzennego		200 000,00	40 000,00	25 365,18	63,41
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 700,00	7 978,16	82,25
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	29 300,00	16 787,02	57,29
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	600,00	60,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		269 890,00	251 775,00	243 528,34	96,72
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 620,00	1 547,10	95,50
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 417,00	344,00	343,80	99,94

	4127	Składki na fundusz pracy	113,00	49,00	49,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 400,00	14 419,51	93,63
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 470,00	5 200,00	5 200,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	245,89	49,18
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 170,00	14 307,00	13 870,21	96,95
	4227	Zakup środków żywności	0,00	192,00	191,78	99,89
	4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	206 980,00	200 742,42	96,99
	4307	Zakup usług pozostałych	14 720,00	1 501,00	1 500,60	99,97
	4367	Opł. z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	17,00	16,64	97,88
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	500,00	236,62	47,32
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budż.	17 000,00	5 165,00	5 164,77	100,00
Dział 750 - Administracja publiczna			5 857 337,00	6 110 365,00	5 864 782,14	95,98
75011	Urzędy wojewódzkie		150 200,00	289 991,00	264 762,40	91,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 640,00	229 246,00	215 761,00	94,12
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 480,00	39 289,00	36 972,00	94,10
	4120	Składki na fundusz pracy	3 080,00	5 619,00	5 289,00	94,13
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 837,00	6 740,40	42,56
75022	Rady gmin		376 150,00	351 650,00	341 189,53	97,03
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	348 650,00	328 650,00	327 311,35	99,59
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	300,00	300,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	6 700,00	3 769,25	56,26
	4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	765,23	76,52
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	6 500,00	3 059,51	47,07
	4360	Opł. z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	7 000,00	4 484,19	64,06
	4410	Podróże krajowe służbowe	500,00	0,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników	5 000,00	1 500,00	1 500,00	100,00
75023	Urzędy gmin		4 866 530,00	4 911 767,00	4 736 784,31	96,44
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	5 700,00	4 984,00	87,44
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 300 360,00	3 317 820,00	3 218 662,92	97,01
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	255 220,00	256 620,00	256 588,00	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	611 520,00	585 206,00	555 837,42	94,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy	87 620,00	68 620,00	62 982,10	91,78
	4140	Wpłata na PFRON	18 000,00	14 000,00	12 114,00	86,53
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	8 500,00	3 500,00	1 796,32	51,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	93 500,00	87 941,16	94,05
	4220	Zakup środków żywności	0,00	9 000,00	8 255,83	91,73
	4260	Zakup energii	115 000,00	82 500,00	74 504,33	90,31
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	21 000,00	20 719,68	98,67
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	1 540,00	51,33
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	278 000,00	266 719,30	95,94
	4360	Opł. z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	57 800,00	30 800,00	27 190,82	88,28
	4410	Podróże krajowe służbowe	10 000,00	12 000,00	10 080,07	84,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	5 000,00	3 386,54	67,73
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	17 777,00	17 180,00	96,64

	4440	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	64 370,00	76 784,00	76 783,34	100,00
	4700	Szkolenia pracowników	27 940,00	30 940,00	29 518,48	95,41
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	159 000,00	155 480,69	97,79
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 000,00	1 911,44	95,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	35 500,00	34 307,49	96,64
	4220	Zakup środków żywności	0,00	15 500,00	15 249,10	98,38
	4300	Zakup usług pozostałych	64 700,00	83 700,00	81 787,47	97,72
	4430	Różne opłaty i składki	17 300,00	21 300,00	21 225,19	99,65
75095	Pozostała działalność		293 800,00	327 300,00	297 422,07	90,87
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	148 800,00	148 800,00	148 800,00	100,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	55 000,00	46 000,00	44 248,00	96,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	6 500,00	4 285,69	65,93
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	78 000,00	59 037,76	75,69
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	38 000,00	31 102,67	81,85
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	10 000,00	9 947,95	99,48
Dział 751 Urzędy naczelných org. władzy państwowej			5 368,00	19 198,00	18 317,76	95,41
75101	Urzędy naczelných org. władzy państwowej		5 368,00	7 272,00	7 267,24	99,93
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 490,00	4 490,00	4 490,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	768,00	768,00	768,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	110,00	110,00	110,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 904,00	1 899,24	99,75
75109	Wybory do rad oraz referenda		0,00	11 926,00	11 050,52	92,66
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	7 060,00	6 210,00	87,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	538,00	536,02	99,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	55,00	54,36	98,84
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 118,00	3 118,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	550,00	527,94	95,99
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	605,00	604,20	99,87
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż			630 580,00	697 760,00	647 401,98	92,78
75412	Ochotnicze straże pożarne		159 940,00	159 280,00	135 598,46	85,13
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 490,00	4 000,00	3 991,95	99,80
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 600,00	50 400,00	49 686,00	98,58
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 000,00	800,00	80,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 400,00	31 680,00	27 334,07	86,28
	4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00	149,60	29,92
	4260	Zakup energii	7 000,00	10 500,00	8 218,29	78,27
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 250,00	0,00	0,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 000,00	2 068,00	68,93
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	27 500,00	24 807,82	90,21
	4360	Opł. z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	450,00	270,73	60,16
	4430	Różne opłaty i składki	27 000,00	27 000,00	18 272,00	67,67
75414	Obrona cywilna		3 500,00	6 650,00	6 650,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	6 650,00	6 650,00	100,00
75416	Straż miejska		437 140,00	433 830,00	412 512,20	95,09
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	7 800,00	7 735,50	99,17
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	314 100,00	314 100,00	297 193,74	94,62
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 400,00	18 368,00	18 367,80	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 370,00	54 092,00	53 710,89	99,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 200,00	7 900,00	7 666,63	97,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	7 034,09	87,93
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 000,00	2 530,20	84,34
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	41,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	1 800,00	1 104,10	61,34
	4360	Opł. z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	2 000,00	1 399,47	69,97
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze	4 500,00	4 500,00	4 180,48	92,90
	4410	Podróże krajowe służbowe	0,00	1 000,00	920,00	92,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	2 300,00	2 091,00	90,91
	4440	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	5 929,00	5 928,30	99,99
	4700	Szkolenia pracowników	3 000,00	3 000,00	2 650,00	88,33
75495	Pozostała działalność		30 000,00	98 000,00	92 641,32	94,53
	4300	Pozostała działalność	30 000,00	98 000,00	92 641,32	94,53
Dział 757 - Obsługa długu publicznego			300 000,00	245 000,00	229 329,12	93,60
75702	Obsługa kredytów i pożyczek Jst		300 000,00	245 000,00	229 329,12	93,60
	8110	Odsetki od pożyczek i kredytów	300 000,00	245 000,00	229 329,12	93,60
Dział 758 - Różne rozliczenia			953 116,00	780 888,00	4 362,58	0,56
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	776 488,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	953 116,00	776 488,00	0,00	0,00
Dział 801 - Oświata i wychowanie			33 080 980,00	32 337 594,00	31 834 995,90	98,45
80101	Szkoły podstawowe		15 420 624,00	15 780 628,00	15 623 668,58	99,01
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publ.jedn.oświat.	784 176,00	723 876,00	678 942,26	93,79
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	160 150,00	175 640,00	173 444,17	98,75
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 737 115,00	10 146 551,00	10 099 083,40	99,53
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	723 585,00	741 358,00	741 306,44	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 733 355,00	1 802 184,00	1 790 466,83	99,35
	4120	Składki na Fundusz Pracy	219 640,00	221 141,00	193 092,03	87,32
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 300,00	20 750,00	17 748,00	85,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	207 846,00	250 615,00	250 172,80	99,82
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 950,00	300 017,00	294 998,70	98,33
	4260	Zakup energii	437 545,00	481 826,00	479 744,66	99,57

	4270	Zakup usług remontowych	49 000,00	64 017,00	60 396,64	94,34
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 180,00	8 848,00	8 354,00	94,42
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	119 460,00	111 799,40	93,59
	4360	Opł. z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	21 340,00	20 956,00	20 742,13	98,98
	4410	Podróże krajowe służbowe	3 700,00	1 729,00	1 727,40	99,91
	4420	Podróże zagraniczne służbowe	0,00	254,00	253,59	99,84
	4430	Różne opłaty i składki	13 210,00	7 207,00	7 203,33	99,95
	4440	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	604 602,00	649 976,00	649 974,80	100,00
	4700	Szkolenia pracowników	4 930,00	3 723,00	3 718,00	99,87
	6050	Wydatki inwest. jednost budżetowych	570 000,00	37 000,00	37 000,00	100,00
	6060	Zakupy inwest. jednost budżetowych	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		953 684,00	950 736,00	945 357,53	99,43
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publ.jedn.oświat.	351 520,00	332 120,00	331 472,24	99,80
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 450,00	18 370,00	18 336,60	99,82
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	445 090,00	451 190,00	448 084,85	99,31
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 260,00	23 011,00	22 171,77	96,35
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 176,00	82 886,00	82 303,18	99,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 960,00	8 040,00	7 870,98	97,90
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 000,00	9 999,99	100,00
	4440	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	25 228,00	25 119,00	25 117,92	100,00
80104	Przedszkola		6 761 495,00	5 702 892,00	5 553 625,70	97,38
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepubl.jedn.oświat.	146 016,00	126 016,00	116 052,62	92,09
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 100,00	5 250,00	5 222,38	99,47
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	132,00	132,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 072 180,00	3 111 520,00	3 015 339,43	96,91
	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	218 243,00	218 127,36	99,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	554 800,00	548 900,00	533 170,50	97,13
	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	62 097,00	53 501,86	86,16
	4127	Składki na Fundusz Pracy	3 797,00	2 619,00	2 619,24	100,01
	4129	Składki na Fundusz Pracy	250,00	184,00	184,40	100,22
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	2 350,00	1 850,00	78,72
	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	77 540,00	76 779,46	99,02
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	24 267,00	14 089,00	14 089,11	100,00
	4229	Zakup środków żywności	0,00	1 063,00	1 063,21	100,02
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	23 000,00	22 912,35	99,62
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	47 886,00	96 034,00	96 034,02	100,00
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	3 283,00	3 283,00	100,00
	4260	Zakup energii	277 000,00	279 950,00	272 862,34	97,47

	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	8 240,00	7 734,30	93,86
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 100,00	4 500,00	2 104,00	46,76
	4300	Zakup usług pozostałych	77 800,00	82 800,00	82 041,44	99,08
	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	16 586,84	100,00
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	25 000,00	25 000,00	21 795,63	87,18
	4360	Opł. z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500,00	9 050,00	8 049,37	88,94
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 235,00	992,46	80,36
	4430	Różne opłaty i składki	4 800,00	2 420,00	1 865,00	77,07
	4440	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	194 070,00	207 980,00	207 674,46	99,85
	4700	Szkolenia pracowników	1 000,00	2 990,00	2 785,00	93,14
	4709	Szkolenia pracowników	3 345,00	2 190,00	2 190,00	100,00
	6050	Wydatki inwest. jednost budżetowych	550 000,00	569 960,00	568 913,99	99,82
	6057	Wydatki inwest. jednost budżetowych	400 000,00	0,00	0,00	
	6059	Wydatki inwest. jednost budżetowych	733 692,00	0,00	0,00	
	6060	Zakupy inwest. jednost budżetowych	0,00	25 450,00	25 450,00	100,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		38 250,00	38 250,00	37 832,38	98,91
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 540,00	2 540,00	2 504,16	98,59
	4010	Wynagrodzenia osobowe	25 430,00	25 430,00	25 133,24	98,83
	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	5 081,82	98,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy	736,00	736,00	728,12	98,93
	4440	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	2 304,00	2 304,00	2 304,00	100,00
80110	Gimnazja		6 228 202,00	5 941 981,00	5 921 356,39	99,65
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepubl.jedn.oświat.	181 232,00	131 232,00	113 697,72	86,64
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 690,00	4 689,00	99,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 120 980,00	3 849 738,00	3 849 549,81	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	356 760,00	359 851,00	359 518,39	99,91
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	767 180,00	695 880,00	695 802,88	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	97 600,00	82 310,00	82 152,92	99,81
	4140	Wpłaty na PFRON	1 000,00	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	48 600,00	51 200,00	51 196,00	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 000,00	86 121,00	86 084,84	99,96
	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	117 041,00	114 770,28	98,06
	4260	Zakup energii	223 860,00	224 579,00	224 578,47	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 431,00	4 429,34	99,96
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 100,00	1 100,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	57 000,00	56 999,78	100,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	9 523,00	9 522,96	100,00
	4360	Opł. z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	7 400,00	7 300,00	7 298,81	99,98
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	400,00	397,10	99,28
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	2 827,00	2 827,00	100,00
	4437	Różne opłaty i składki	0,00	196,00	196,00	100,00

	4440	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	254 390,00	242 777,00	242 776,49	100,00
	4700	Szkolenia pracowników	1 500,00	1 100,00	1 084,00	98,55
80113	Dowożenie uczniów do szkół		755 780,00	770 009,00	698 342,16	90,69
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 400,00	56 380,00	32 704,64	58,01
	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	5 783,81	42,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 010,00	1 910,00	929,57	48,67
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	89 459,00	89 241,47	99,76
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	20 590,00	15 590,46	75,72
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	523 000,00	564 000,00	534 699,37	94,80
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	17 000,00	16 713,50	98,31
	4440	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	2 190,00	1 190,00	1 185,66	99,64
80132	Szkoły artystyczne		0,00	268 153,00	265 585,48	99,04
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	72 035,00	70 482,73	97,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12 530,00	12 109,66	96,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 638,00	1 591,15	97,14
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	5 700,00	5 700,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 700,00	10 699,44	99,99
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	134 518,00	134 518,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	6 200,00	6 200,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 500,00	1 183,00	78,87
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 700,00	1 636,50	96,26
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze	0,00	14 272,00	14 272,00	100,00
	4410	Podróże krajowe służbowe	0,00	300,00	140,00	46,67
	4440	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	0,00	5 960,00	5 960,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników	0,00	1 100,00	1 093,00	99,36
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		103 630,00	95 238,00	85 479,28	89,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 663,00	11 658,46	99,96
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	37 929,00	34 583,79	91,18
	4410	Podróże krajowe służbowe	0,00	2 064,00	1 682,75	81,53
	4700	Szkolenia pracowników	103 630,00	43 582,00	37 554,28	86,17
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		1 576 850,00	1 546 496,00	1 528 286,22	98,82
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 211 830,00	1 193 180,00	1 183 440,62	99,18
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 270,00	85 250,00	83 694,62	98,18
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 610,00	206 310,00	200 605,42	97,23
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 720,00	15 990,00	14 917,06	93,29
	4440	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	42 420,00	45 766,00	45 628,50	99,70
80149	Realizacja zadań dot. specjalnej organiz. nauki dla dzieci w przedszkolach, oddz.przedszk., szk.podstawowych		485 310,00	505 713,00	487 425,93	96,38
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publ.jedn.oświat.	9 360,00	9 000,00	8 793,10	97,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	341 850,00	350 658,00	342 534,16	97,68
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 370,00	28 722,00	24 927,65	86,79
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 930,00	62 530,00	58 226,47	93,12

	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 090,00	8 993,00	7 454,09	82,89
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	23 000,00	22 970,00	99,87
	4440	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	20 710,00	22 810,00	22 520,46	98,73
80150	Realizacja zadań dot. specjalnej organiz. nauki dla dzieci i młodzieży w szk.podst., gimnazjach		625 535,00	544 627,00	543 054,91	99,71
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publ.jedn.oświat.	145 188,00	170 888,00	170 830,67	99,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	386 120,00	296 995,00	296 298,60	99,77
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	6 750,00	6 750,00	6 475,70	95,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 860,00	50 950,00	50 888,12	99,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 550,00	6 712,00	6 336,09	94,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	7 124,00	7 018,73	98,52
	4440	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	5 067,00	5 207,00	5 207,00	100,00
80195	Pozostała działalność		131 620,00	192 871,00	144 981,34	75,17
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finans.zadań zlec.stowarz.	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 400,00	1 400,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	42 060,00	30 774,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 560,00	1 560,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 650,00	265,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	950,00	43,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 000,00	2 000,00	960,00	48,00
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	10 600,00	8 900,00	83,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	24 600,00	18 768,50	76,29
	4220	Zakup środków żywności	0,00	300,00	195,16	65,05
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	111 329,00	106 157,68	95,35
Dział 851 - Ochrona zdrowia			633 000,00	696 180,00	682 267,76	98,00
85111	Szpitalne ogólne		150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finans. dla jst na zad.wlasne	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00
85153	Zwalczanie narkomanii		50 000,00	44 000,00	43 120,42	98,00
	2830	Dotacja celowa jednostkom nie zal. do sektora fin.publ.	45 000,00	39 000,00	39 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 000,00	553,50	55,35
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	4 000,00	3 566,92	89,17
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		433 000,00	501 992,00	488 960,14	97,40
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00
	2800	Dotacja celowa jednostkom zal. do sektora fin.publ.	0,00	29 000,00	29 000,00	100,00
	2830	Dotacja celowa jednostkom nie zal. do sektora fin.publ.	210 000,00	257 652,00	257 600,00	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 000,00	4 830,66	96,61
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	145 000,00	100 800,00	100 794,19	99,99
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	5 500,00	4 482,04	81,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	27 397,00	22 519,10	82,20
	4220	Zakup środków żywności	0,00	1 500,00	305,01	20,33
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	28 243,00	27 811,54	98,47
	4360	Opł. z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	500,00	460,00	92,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze	9 000,00	1 500,00	0,00	0,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	5 900,00	4 816,60	81,64
	4700	Szkolenia pracowników	5 000,00	1 000,00	984,00	98,40
	6050	Wydatki inwest. jednost budżetowych	0,00	20 000,00	17 357,00	86,79
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		0,00	188,00	187,20	99,57
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	188,00	187,20	99,57
Dział 852 - Pomoc społeczna			7 107 135,00	8 627 757,00	8 226 716,89	95,35
85202	Domy pomocy społecznej		510 000,00	573 521,00	567 750,16	98,99
	4300	Zakup usług pozostałych	510 000,00	573 521,00	567 750,16	98,99
85203	Ośrodki wsparcia		427 000,00	477 402,00	462 186,00	96,81
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 422,00	292 955,00	292 955,42	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 547,00	12 714,00	12 713,58	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 048,00	50 498,00	50 497,63	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 412,00	6 531,00	6 531,17	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 507,00	51 451,00	36 234,61	70,43
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00	13 028,00	13 028,43	100,00
	4260	Zakup energii	36 828,00	21 475,00	21 475,27	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	120,00	120,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 579,00	4 578,87	100,00
	4360	Opł. z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	2 040,00	1 300,00	1 299,82	99,99
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	205,00	205,20	100,10
	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
	4700	Szkolenia pracowników	0,00	100,00	100,00	100,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		7 000,00	39 960,00	39 959,99	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 522,00	5 522,28	100,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	951,00	950,87	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	37,00	36,84	99,57
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	16 350,00	16 350,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	6 000,00	6 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 100,00	11 100,00	100,00
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		113 000,00	120 900,00	114 739,32	94,90
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	113 000,00	120 900,00	114 739,32	94,90
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz skl. na ubezpieczenia		2 776 000,00	3 768 000,00	3 498 250,18	92,84
	3110	Świadczenia społeczne	2 681 000,00	3 673 000,00	3 403 250,18	92,66
	3119	Świadczenia społeczne	95 000,00	95 000,00	95 000,00	100,00
85215	Dodatki mieszkaniowe		479 994,00	338 501,00	323 192,05	95,48
	3110	Świadczenia społeczne	479 994,00	338 305,00	323 059,98	95,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	196,00	132,07	67,38
85216	Zasiłki stałe		509 000,00	829 000,00	782 574,38	94,40
	3110	Świadczenia społeczne	509 000,00	829 000,00	782 574,38	94,40
85219	Ośrodki pomocy społecznej		1 646 141,00	1 649 915,00	1 644 286,03	99,66

	3110	Świadczenia społeczne	1 700,00	6 606,00	4 996,92	75,64
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 067 138,00	1 125 414,00	1 121 394,25	99,64
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 033,00	71 546,00	71 545,86	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 170,00	197 776,00	197 776,02	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 500,00	14 907,00	14 906,51	100,00
	4140	Wpłaty na PFRON	36 000,00	1 595,00	1 595,00	100,00
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	16 000,00	17 845,00	17 845,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	48 101,00	48 101,00	100,00
	4260	Zakup energii	6 200,00	4 669,00	4 668,70	99,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 296,00	2 296,10	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	27 185,00	27 184,80	100,00
	4360	Opł. z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	6 300,00	3 389,00	3 389,46	100,01
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze	62 000,00	58 340,00	58 340,39	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 412,00	2 412,02	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	0,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	22 000,00	22 000,00	22 000,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników	2 000,00	3 768,00	3 768,00	100,00
	6050	Wydatki inwest. jednost budżetowych	90 000,00	42 066,00	42 066,00	100,00
85228	Usługi opiekuńcze		181 000,00	219 237,00	211 696,16	96,56
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 408,00	30 564,00	30 563,51	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 927,00	3 771,00	3 771,49	100,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 495,00	6 606,00	6 605,88	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 208,00	1 246,00	1 245,73	99,98
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	50 799,00	43 465,00	85,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 989,00	3 782,55	94,82
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00
	4440	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	1 962,00	1 962,00	1 962,00	
	4700	Szkolenia pracowników	0,00	300,00	300,00	
85230	Pomoc w zakresie żywienia		458 000,00	600 000,00	572 639,96	95,44
	3110	Świadczenia społeczne	458 000,00	600 000,00	572 639,96	95,44
85295	Pozostała działalność		0,00	11 321,00	9 442,66	83,41
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	11 321,00	9 442,66	83,41
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			496 110,00	500 395,00	399 328,31	79,80
85395	Pozostała działalność		496 110,00	500 395,00	399 328,31	79,80
	3117	Świadczenia społeczne	0,00	4 592,00	4 098,30	89,25
	3257	Stypendia różne	156 650,00	153 000,00	82 086,80	53,65
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 139,00	131 511,00	111 335,82	84,66
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 382,00	14 282,00	12 469,23	87,31
	4127	Składki na Fundusz Pracy	3 030,00	1 926,00	949,84	49,32
	4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 636,00	14 950,00	14 949,00	99,99
	4177	Wynagrodzenie bezosobowe	50 520,00	56 430,00	53 805,24	95,35
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	15 551,00	11 801,22	75,89
	4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	8 095,00	8 060,00	99,57
	4307	Zakup usług pozostałych	111 753,00	100 058,00	99 772,86	99,72

	4707	Szkolenia pracowników	0,00	0,00	0,00	
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza			905 180,00	1 132 960,00	976 055,22	86,15
85401	Świetlice szkolne		785 620,00	771 195,00	766 926,97	99,45
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	588 000,00	578 100,00	575 989,23	99,63
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 500,00	43 320,00	42 236,70	97,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 130,00	104 230,00	103 548,05	99,35
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 310,00	14 070,00	13 678,76	97,22
	4440	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	31 680,00	31 475,00	31 474,23	100,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		80 000,00	322 225,00	169 710,25	52,67
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	80 000,00	322 225,00	169 710,25	52,67
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		39 540,00	39 540,00	39 418,00	99,69
	3240	Stypendia dla uczniów	39 540,00	39 540,00	39 418,00	99,69
Dział 855 - Rodzina			22 343 443,00	24 675 866,00	24 544 773,87	99,47
85501	Świadczenia wychowawcze		15 000 000,00	16 245 356,00	16 167 007,57	99,52
	3110	Świadczenia społeczne	14 775 000,00	16 006 727,00	15 928 378,57	99,51
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 022,00	167 296,00	167 296,15	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 735,00	9 693,00	9 692,85	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 906,00	30 259,00	30 258,91	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 490,00	3 232,00	3 232,31	100,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 124,00	8 491,00	8 491,95	100,01
	4300	Zakup usług pozostałych	8 014,00	13 326,00	13 325,50	100,00
	4360	Opł. z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	2 161,00	211,00	210,63	99,82
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	338,00	337,70	99,91
	4440	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	3 548,00	3 548,00	3 548,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników	2 000,00	2 235,00	2 235,00	100,00
85502	Świadczenia rodzinne, z funduszu alimentac.oraz składki na ubezpieczenia społeczne		6 635 000,00	7 729 249,00	7 695 364,55	99,56
	3110	Świadczenia społeczne	6 213 950,00	7 276 318,00	7 267 794,23	99,88
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 601,00	175 747,00	163 448,73	93,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 100,00	11 445,00	11 445,27	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248 960,00	261 906,00	249 350,74	95,21
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 389,00	3 833,00	3 325,58	86,76
85503	Karta Dużej Rodziny		0,00	671,00	670,53	99,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	671,00	670,53	99,93
85504	Wspieranie rodziny		289 863,00	323 624,00	310 538,60	95,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	127 652,00	127 650,51	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 127,00	7 458,00	7 458,49	100,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 064,00	23 346,00	23 345,57	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 138,00	2 674,00	2 674,02	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	16 475,00	3 802,33	23,08
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	135 499,00	135 087,00	99,70
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 534,00	9 186,00	9 186,68	100,01
	4700	Szkolenia pracowników	0,00	1 334,00	1 334,00	100,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		418 580,00	376 966,00	371 192,62	98,47
	2830	Dotacja celowa jednostkom nie zal. do sektora fin.publ.	38 400,00	38 400,00	33 600,00	87,50

	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	900,00	130,00	126,01	96,93
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	261 240,00	225 136,00	224 759,33	99,83
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 500,00	11 200,00	11 192,08	99,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 620,00	41 848,00	41 560,46	99,31
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 730,00	5 662,00	5 638,04	99,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	6 000,00	5 977,21	99,62
	4260	Zakup energii	30 000,00	31 800,00	31 620,02	99,43
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	110,00	110,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	5 000,00	4 939,54	98,79
	4360	Opł. z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	210,00	204,60	97,43
	4440	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	11 090,00	11 470,00	11 465,33	99,96
	4700	Szkolenia pracowników	200,00	0,00	0,00	
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			3 709 598,00	6 237 418,00	4 965 621,43	79,61
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		100 000,00	710 697,00	700 518,01	98,57
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 700,00	522,75	4,89
	6050	Wydatki inwest. jednost budżetowych	100 000,00	699 997,00	699 995,26	100,00
90002	Gospodarka odpadami		1 400 000,00	2 761 040,00	1 742 262,82	63,10
	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	124 634,89	93,85
	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	22 204,82	89,54
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 530,00	3 530,00	2 882,93	81,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	22 000,00	20 398,65	92,72
	4300	Zakup usług pozostałych	1 197 694,00	2 537 866,00	1 545 785,59	60,91
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 500,00	348,90	23,26
	4440	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	5 217,00	5 216,90	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	20 000,00	8 578,54	42,89
	4700	Szkolenia pracowników	2 000,00	4 000,00	3 745,00	93,63
90003	Oczyszczanie miasta i wsi		230 000,00	440 000,00	377 167,11	85,72
	4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	440 000,00	377 167,11	85,72
90004	Utrzymanie zieleni w mieście i gminie		120 000,00	195 762,00	194 167,00	99,19
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 710,00	1 710,00	1 710,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	245,00	245,00	245,00	100,00
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	5 500,00	5 500,00	5 500,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 545,00	32 496,00	32 496,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	145 811,00	144 216,00	98,91
90013	Schronisko dla zwierząt		151 000,00	151 000,00	136 761,77	90,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	5 000,00	2 000,00	40,00
	4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	130 000,00	120 497,73	92,69
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze	16 000,00	16 000,00	14 264,04	89,15
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 038 454,00	1 054 865,00	1 011 467,21	95,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	30 000,00	19 830,05	66,10
	4260	Zakup energii	700 000,00	625 000,00	598 951,28	95,83

	4270	Zakup usług remontowych	90 797,00	135 797,00	131 395,98	96,76
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	35 000,00	32 224,93	92,07
	6050	Wydatki inwest. jednost budżetowych	212 657,00	229 068,00	229 064,97	100,00
90095	Pozostała działalność		670 144,00	924 054,00	803 277,51	86,93
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	1 940,00	97,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	69 501,00	65 575,82	94,35
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 447,00	10 281,39	98,41
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	222,00	221,10	99,59
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 000,00	9 000,00	8 242,00	91,58
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	12 500,00	11 432,08	91,46
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 797,00	1 767,36	98,35
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	39,00	38,03	97,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	2 200,00	1 992,45	90,57
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	256,00	186,61	72,89
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	6,00	5,42	90,33
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	2 500,00	1 040,00	41,60
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 000,00	800,02	40,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	28 000,00	26 771,03	95,61
	4260	Zakup energii	12 000,00	35 000,00	19 482,30	55,66
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	1 000,00	110,99	11,10
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	80,00	8,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	102 709,00	41 183,86	40,10
	4307	Zakup usług pozostałych	85 392,00	72 892,00	47 403,21	65,03
	4309	Zakup usług pozostałych	9 488,00	9 221,00	6 342,29	68,78
	4440	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	6 564,00	8 255,00	4 873,06	59,03
	6050	Wydatki inwest. jednost budżetowych	300 000,00	493 854,00	493 853,49	100,00
	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	1 799 170,00	1 799 170,00	100,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	2830	Dotacja celowa jednostkom nie zal. do sektora fin.publ.	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
92109	Domy i ośrodki kultury		747 500,00	831 150,00	831 150,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budż. dla samorząd.instyt. kult.	747 500,00	831 150,00	831 150,00	100,00
92116	Biblioteki		998 400,00	958 020,00	958 020,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budż. dla samorząd.instyt. kult.	878 400,00	891 600,00	891 600,00	100,00
	6050	Wydatki inwest. jednost budżetowych	120 000,00	66 420,00	66 420,00	100,00
Dział 926 Kultura fizyczna i sport			4 142 010,00	3 900 706,00	3 889 936,82	99,72
92604	Instytucje kultury fizycznej		2 997 010,00	3 055 647,00	3 053 571,35	99,93
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	10 000,00	5 350,00	5 347,41	99,95
	3110	Świadczenia społeczne	900,00	1 584,00	792,00	50,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 460 000,00	1 503 676,00	1 503 676,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 000,00	117 775,00	117 774,30	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246 670,00	246 670,00	246 670,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	36 488,00	36 488,00	36 488,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	29 000,00	28 268,00	97,48

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	124 382,00	124 324,33	99,95
	4260	Zakup energii	577 000,00	595 526,00	595 525,83	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	28 855,00	28 854,57	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 980,00	2 980,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	272 000,00	228 897,00	228 896,06	100,00
	4360	Opł. z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	8 200,00	8 200,00	8 200,00	100,00
	4410	Podróże krajowe służbowe	706,00	706,00	706,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 300,00	11 732,00	11 250,45	95,90
	4440	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	51 807,00	51 807,00	51 807,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	56 533,00	49 893,00	49 891,00	100,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	200,00	190,00	185,00	97,37
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	1 206,00	1 206,00	1 205,40	99,95
	4700	Szkolenia pracowników	4 000,00	10 730,00	10 730,00	100,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		305 000,00	380 000,00	371 322,88	97,72
	2830	Dotacja celowa jednostkom nie zal. do sektora fin.publ.	150 000,00	225 000,00	222 994,80	99,11
	3040	Nagrody o char. szczeg.niezaliczane do wynagrodzeń	50 000,00	0,00	0,00	
	3250	Stypendia różne	100 000,00	99 028,00	92 400,00	93,31
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	413,00	412,56	99,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	59,00	58,80	99,66
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	50 000,00	49 958,70	99,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 500,00	5 498,02	99,96
92695	Pozostała działalność		840 000,00	465 059,00	465 042,59	100,00
	6050	Wydatki inwest. jednost budżetowych	50 000,00	465 059,00	465 042,59	100,00
	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	0,00	0,00	
Razem			99 168 090,00	107 110 100,00	102 886 785,69	96,06

BURMISTRZ

Ewa Kulikowska

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE
SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA 2017 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Sokólski Ośrodek Kultury	Biblioteka Publiczna w Sokółce
1	Przychody z prowadzenia działalności	481 764,20	67 736,39
2	Dotacje z budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	850 150,00	918 600,00
a	dotacja z jednostek samorządu terytorialnego	831 150,00	891 600,00
b	dotacja z budżetu państwa	0,00	17 000,00
c	inne źródła	19 000,00	10 000,00
3	koszty, w tym:	1 389 842,88	921 485,64
a	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	843 728,48	695 925,21
b	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	16,04
c	zakupy towarów i usług	442 091,50	182 492,26
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	4 287,82	0,00
	w tym wymagalne	974,08	0,00
7	stan zobowiązań		
	na początek okresu	43 948,94	0,00
	na koniec okresu	61 457,18	662,00
	w tym wymagalne	0,00	0,00
8	stan środków pieniężnych		
	na początek okresu	20 790,34	6 653,47
	na koniec okresu	54 236,79	20 347,43

BURMISTRZ

Ewa Kulik

**Informacja dotycząca mienia stanowiącego własność Gminy Sokółka
zlokalizowanego na terenie miasta i gminy Sokółka na dzień 31.12.2017 r.**

W dniu 31 grudnia 2016 roku powierzchnia gruntów komunalnych wynosiła 989,4345 ha
W dniu **31 grudnia 2017** roku powierzchnia gruntów komunalnych wynosiła 988,6872 ha

Na tę powierzchnię składały się następujące grupy mienia:

Lp.	Rodzaj mienia	Pow./ha
1	Działki budowlane przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe, tj. będące w użytkowaniu wieczystym Spółdzielni Mieszkaniowej w Sokółce, indywidualnych użytkowników wieczystych, będących w zarządzie i administrowaniu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sokółce	18,8429
2	Działki przemysłowo - usługowe będące w użytkowaniu wieczystym spółdzielni, działki przeznaczone pod zabudowę usługowo - przemysłową, przekazane gminnym spółkom AGROMECH, MPWiK, jednostkom budżetowym gminy OSiR, przedszkola i gminnej instytucji kultury - SOK.	45,6965
3	Drogi i zieleńce	673,7438
4	Wody	28,1624
5	Lasy	3,7235
6	Rezerwa terenu (grunty będące w zasobie gminy)	96,884
7	Mienie gminy (kopalnie piasku, żwiru, grzebowiska zwierząt)	78,9964
8	Ogrody działkowe	29,19
9	Szkoły podstawowe, gimnazja	13,4477
	Ogółem	988,6872

- | | | |
|----|--|------------------|
| 1. | Powierzchnia mienia gminy uległa zwiększeniu łącznie o pow. | 3,3217 ha |
| | w tym: | |
| | a) w drodze cywilno - prawnej nabyto 8 działek o pow. | 0,1431 ha |
| | b) przejęto do zasobu działki o pow. | 0,0748 ha |
| | c) decyzją Starosty Sokólskiego włączono do zasobu działki o pow. | 0,0279 ha |
| | d) decyzją Starosty Sokólskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej uwidoczniło zwiększenie działek o pow. | 3,0759 ha |
| 2. | Rozdysponowano mienie gminy o pow. | 4,069 ha |
| | poprzez: | |
| | a) sprzedaż 6 nieruchomości o pow. | 0,2174 ha |
| | b) nieruchomości wyłączone z zasobu mienia gminy o pow. | 0,5003 ha |
| | c) decyzje Starosty Sokólskiego wyłączające z zasobu działki o pow. | 0,0319 ha |
| | d) decyzją Starosty Sokólskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej uwidoczniło zmniejszenie działek o pow. | 3,3194 ha |

Ponadto Gmina Sokółka posiada grunty o pow. 3,0993 ha, dla których na dzień 31-12-2017 r. nie ustalono wartości nieruchomości.

BURMISTRZ

Ewa Krulikowska

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 482/2018 Burmistrza Sokółki z dnia 29 marca 2018 r.

Wykonanie dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów za 2017 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Stan środków na 01.01.2017	Dochody	Wydatki	Stan środków na 31.12.2017
1	801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Sokółce	0,00	46 934,25	46 934,25	0,00
2	801	80101	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 2 w Sokółce	0,00	18 378,30	18 378,30	0,00
	801	80101	Szkoła Podstawowa w Geniuszach	0,00	120,00	120,00	0,00
3	801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 3 w Sokółce	0,00	17 283,73	17 283,73	0,00
	801	80101	Szkoła Podstawowa w Starej Kamionce	0,00	400,00	400,00	0,00
4	801	80101	Szkoła Podstawowa w Boguszach	0,00	0,00	0,00	0,00
5	801	80110	Gimnazjum Nr 1 w Sokółce	0,00	14 160,00	14 160,00	0,00
	801	80132	Samorządowa Szkoła Muzyczna w Sokółce	0,00	4 614,89	4 614,89	0,00
6	801	80148	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Sokółce	0,00	265 640,33	265 640,33	0,00
			Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 2 w Sokółce	0,00	218 940,03	218 940,03	0,00
8	801	80148	Szkoła Podstawowa Nr 3 w Sokółce	0,00	144 241,23	144 241,23	0,00
9	801	80148	Gimnazjum Nr 1 w Sokółce	0,00	95 245,10	95 245,10	0,00
10	801	80148	Przedszkole Nr 1 w Sokółce	0,00	125 830,19	125 830,19	0,00
11	801	80148	Przedszkole Nr 2 w Sokółce	0,00	116 169,53	116 169,53	0,00
12	801	80148	Przedszkole Nr 3 w Sokółce	0,00	126 551,17	126 551,17	0,00
13	801	80148	Przedszkole Nr 4 w Sokółce	0,00	112 906,84	112 906,84	0,00
14	801	80148	Przedszkole Nr 5 w Sokółce	0,00	160 299,03	160 299,03	0,00
Razem				0,00	1 467 714,62	1 467 714,62	0,00

BURMISTRZ

Wojciech Kowalski

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 482/2018 Burmistrza Sokółki z dnia 29 marca 2018 r.

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SOKÓŁKA

za 2017 rok

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

Rada Miejska dokonała zmian następującymi uchwałami:

1. nr 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.
8. nr LVII/331/17 z dnia 10-07-2017 r.
9. nr LVIII/339/17 z dnia 31-07-2017 r.
10. nr LX/352/17 z dnia 31-08-2017 r.
11. nr LXIII/363/17 z dnia 31-10-2017 r.
12. nr LXV/370/17 z dnia 20-11-2017 r.
13. nr LXVI/386/17 z dnia 12-12-2017 r.
14. nr LXVII/393/17 z dnia 28-12-2017 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.
5. 385/2017 z dnia 01-08-2017 r.
6. 412/2017 z dnia 07-09-2017 r.
7. 416/2017 z dnia 27-09-2017 r.
8. 426/2017 z dnia 17-10-2017 r.
9. 427/2017 z dnia 25-10-2017 r.
10. 432/2017 z dnia 10-11-2017 r.
11. 449/2017 z dnia 21-12-2017 r.
12. 452/2017 z dnia 29-12-2017 r.

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

Po zmianach na dzień 31-12-2017 r. plan dochodów budżetu wynosił 94 370 204,00 zł. i zwiększył się o 7 782 010,00 zł., tj. o 8,99 % w stosunku do pierwotnego planu. Plan wydatków po dokonanych zmianach na dzień 31-12-2017 r. zamknął się kwotą 107 110 100,00 zł. i zwiększył się o 7 942 010,00 zł. zł., tj. o 8,01 % w stosunku do pierwotnego planu.

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

DOCHODY

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wykonano **695 693,19 zł. tj. 99,96 %** planu rocznego, z tego:

- dochody uzyskane z dotacji celowej na realizację operacji w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 pt. Święto Wsi - „Cudze chwalicie, swego nie znacie” – 11 502,15 zł., tj. 97,80 % planu
- dochody uzyskane z tytułu zwrotu akcyzy zawartej w paliwie do pojazdów rolniczych – 676 609,15 zł., tj. 100% planu
- dochody z obwodów łowieckich uzupełniają wykonanie planu o 7 581,89 zł., tj. 99,91 %.

DZIAŁ 100 - GÓRNICTWO I KOPALNICTWO

Wykonano **2 827 715,62 zł. tj. 100,89 %** 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 **168 139,13 zł. tj. 99,96 %** planu rocznego, w tym główny wpływ stanowiła dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych, położonej w obrębie miejscowości Dworzysk (95 901,00 zł.), wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych (46 673,90 zł.) oraz wpływy z kar i odszkodowań (25 564,23 zł.).

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wykonanie **657 711,64 zł tj. 82,70 %** planu rocznego w tym:

- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości na poziomie 309 887,99 zł tj. 100,29 % planu,
- wpływy z innych opłat na poziomie 79 497,00 zł. tj. 115,38 % planu i są to głównie opłaty adiacenckie,
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych JST oraz innych umów kształtują się na poziomie 89 153,91 zł. tj. 104,89 % planu.
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności os. fizyczne w wysokości 29 030,20 zł., tj. 101,50 % planu.
- wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz z prawa wieczystego użytkowania nieruchomości w wysokości 144 295,00 zł tj. 48,41 % planu.
- dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat 5 673,44 zł., co stanowi 103,15 % planu.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wykonanie **31 983,70 zł. z tj. 102,81 %** planu rocznego. 27 610,00 zł. (100 %) to wpływ dotacji celowej z Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo – Technicznych NOT w Białymstoku na zadanie „Konsultacje dokumentów planistycznych w podlaskich gminach”. Pozostałe wpływy dotyczą głównie wpływów z lat ubiegłych, odsetek i kar mownych.

DZIAŁ 750 -ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wykonanie **337 121,80 zł tj. 90,79 %** planu rocznego, w tym:

- dotacje celowe otrzymane z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej 264 782,55 zł. tj. 91,31 % (wynikają z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych)
- wpływy z opłat za udzielone licencje, rozliczeń z lat ubiegłych to kwota 988,21 zł., co stanowi 197,64 % planu.
- dotacje celowe od samorządu województwa na referendum wojewódzkie w sprawie budowy w województwie podlaskim regionalnego portu lotniczego – 69 143,14 zł., tj. 97,86 %
- promocja jednostek samorządu terytorialnego to 972,00 zł., tj. 108 % (głównie 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 **18 317,76 zł tj. 95,41 %** planu rocznego w tym:

- dochody w wysokości 7 267,24 zł - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami (aktualizacja spisu wyborców oraz zakup urn wyborczych)
- dochody w wysokości 11 050,52 zł - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami (wybory uzupełniające)

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Plan wykonany w wysokości **2 735,60 zł tj. 101,32 %** planu rocznego i są to:

- dotacje dla OSP (2 000,00 zł. – 100 % planu)
- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych (735,60 zł. – 105,09 % planu).

DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD

INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

Plan wykonano w wysokości **35 161 293,41 zł tj. 102,84 %** planu w tym:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej wyniosły 47 621,50 zł., tj. 119,05 % planu rocznego,
- wpływy z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych wyniosły 11 481 593,98 zł. tj. 100,17 %,
- wpływy z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 6.803.174,09 zł. tj. 104,96 %
- wpływy z udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych 15 001 353,00 zł. tj. 102,52 % planu
- wpływy z udziałów gminy w podatku dochodowym od osób prawnych 987.294,97 zł tj. 130,77 % planu
- wpływy z opłaty skarbowej 268 297,22 zł tj. 108,01 % planu
- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu 532 187,35 zł tj. 100,62 % planu,
- wpływy z innych lokalnych opłat 38 626,62 zł., tj. 100,59 % (głównie opłaty za zajęcie pasa drogowego).

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Wykonanie w wysokości **19 905 093,42 zł tj. 100,06 %** planu rocznego w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej z budżetu państwa dla jednostek samorządu terytorialnego - wykonano dochody w wysokości 16 077 282,00 zł tj. 100 % planu.
- część wyrównawcza subwencji ogólnej z budżetu państwa dla gmin - wykonano dochody w wysokości 2907 822,00 zł tj. 100 % planu
- wpływ odsetek od środków na rachunkach bankowych w wysokości 131 813,64 zł., tj. 118,19 % planu.
- wpływ dotacji celowej w ramach zwrotu wydatków z funduszu sołeckiego za 2016 r. (167.349,31 zł., tj. 100 % planu)
- wpływy z niewykonania wydatków niewygasających (405.567,47 zł.)
- część równoważąca subwencji ogólnej gminy z budżetu państwa w kwocie 215 259,00 zł., tj. 100%

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan wykonano w wysokości **1 675 039,92 zł tj. 93,78 %** planu, w tym:

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zleconych zadań bieżących dla szkół podstawowych 207 403,35zł. tj., 97,63 % planu
- dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących dla szkół podstawowych 33 857,97 zł. tj., 99,89 % (w tym na Program Rozwoju Czytelnictwa, na program Tablica Interaktywna i na dofinansowanie gabinetów lekarskich)
- w kwocie 78 461,52 zł. (wpływy z różnych dochodów) dominujące miejsce zajmuje dotacja z PFRON na dofinansowanie zakupu BUSa dla ZSI z przeznaczeniem na dowóz dzieci niepełnosprawnych w kwocie 75 000,00 zł.,
- dotacje na realizację własnych zadań bieżących oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych 34 788,00 zł. tj., 100 %
- wpływy z różnych opłat za przedszkola 181 785,50 zł tj. 78,02 % planu - wpływy z opłat rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu
- wpływy z różnych dochodów z przedszkoli 127 549,27 zł tj. 105,41 % planu,
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących przedszkoli 619.494 zł. tj., 100 %
- 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 37 832,38 zł. tj., 37,70 %
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zleconych zadań bieżących gmin dot. gimnazjów 75 855,10 zł. tj., 97,07 %
- 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 – 24 892,85 zł., tj. 100 %,
- dotacje celowe z budżetu państwa na kształcenie młodocianych 100 829,00 zł. tj., 100 % planu.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Wykonano w wysokości **2 200,51 zł., tj. 100,02 %** planu. Jest to zwrot dotacji z UTW (306,91 zł.) i zwrot z rozliczenia dotacji (1 893,60 zł.).

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Plan wykonano w wysokości **5 642 241,66 zł. tj. 94,59 %** planu, w tym:

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących na ośrodki wsparcia 462 186,00 zł. tj., 96,81 %
- dotacje celowe na zadania przeciwdziałania przemocy w rodzinie to kwota 23 999,99 zł., tj. 100 % planu,
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących dot. pomocy społecznej w zakresie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 114 739,32 zł. tj., 94,90 %

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących dot. zasiłków i pomocy w naturze 3 328 611,05 zł. tj., 93,16 %
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących dot. dodatków mieszkaniowych 6 735,57 zł. tj., 68,49 %
- dotacje na zasiłki stałe – 782 574,38 zł, tj. 94,40 %
- dotacja i inne wpływy związane z utrzymaniem OPS – 347 009,17 zł, tj. 100,70 %
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań dot. usług opiekuńczych oraz dochodów z wpływów za te usługi 95 813,18 zł. tj. 104,87 %
- dotacje i inne dochody związane z pomocą w zakresie dożywiania 478 629,00 zł., tj. 97,08 %,
- wpływy z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych w zakresie pozostałej działalności 1 944,00 zł., tj. 100 %.

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan wykonano w wysokości **450 000,00 zł. tj. 89,93 %** i jest to 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” .

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan wykonano w wysokości **136 759,18 zł. tj. 56,27 %**.

Gmina otrzymała dotację na realizację pomocy socjalnej dla uczniów oraz na wyprawkę szkolną. W kwocie zawierają się także wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych.

DZIAŁ 855 - RODZINA

Plan wykonano w wysokości **24 169 911,19 zł., tj. 99,66 %**, w tym:

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w zakresie pomocy państwa w wychowywaniu dzieci - świadczenia wychowawcze 16 167 007,57 zł., tj. 99,52 % planu,
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących dot. świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia społeczne i dochody jst z tym związane 7 740 790,53 zł., tj. 99,69 %,
- dotacja celowa i inne dochody związane z Kartą Dużej Rodziny 673,29 zł., tj. 100,34 %,
- dotacja celowa na zadanie własne i dochody od jsfp związane z programem Asystent Rodziny – wspieranie rodziny 67 281,00 zł. – 100 % planu,
- wpływy związane z tworzeniem i funkcjonowaniem żłobków 194 158,80 zł., tj. 111,17 % planu, z tego wpłaty rodziców 120 410,00 zł, tj. 120,41 %, dotacje celowe na zadania własne 73708,80 zł., tj. 100 % (program Maluch plus).

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan wykonano w wysokości **1 937 679,02 zł. tj. 94,81 %**, w tym:

- wpływy z kar i odszkodowań związane z gospodarką ściekami i ochroną wód – 24 953,76 zł., tj. 99,82 %,

- wpływy za gospodarowanie odpadami w wysokości 1 779 384,73 zł., tj. 98,84 %, z czego wpłaty za gospodarowanie odpadami z gospodarstw domowych zrealizowano w 98,63 %, tj. w kwocie 1 755 533,18 zł. (98,63 %)
- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 132 567,67 zł. tj. 100,01 % planu.

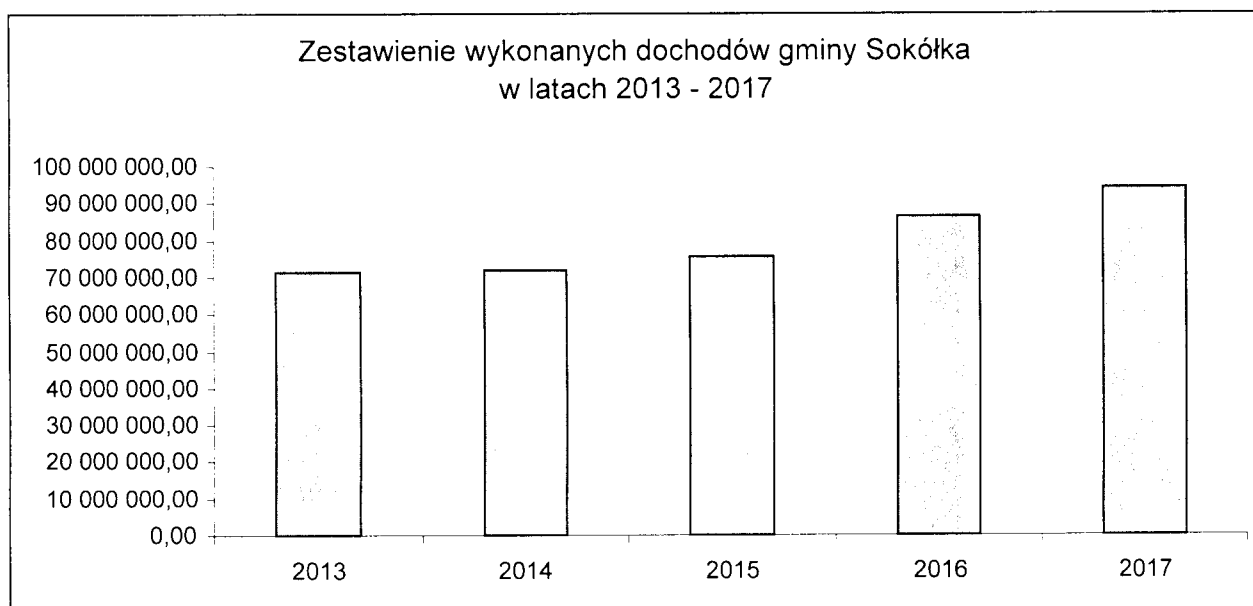
DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale wykonano dochody na poziomie **45 000,00 zł. tj. 100 %** planu i są to środki z dotacji na prowadzenie biblioteki pedagogicznej (45 000,00 zł.)

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

W dziale wykonano dochody na poziomie **621 294,73 zł. tj. 108,60 %** planu, są to środki pochodzące z najmu i dzierżawy (75 623,97 zł. – 41,21 % planu), z wpływów z usług świadczonych przez OSiR (516 188,50 zł. – 143,39 %), inne (29 482,56 zł.).

OGÓŁEM DOCHODY ZA 2017 ROK WYNOSZĄ 94 485 931,48 zł., tj. 100,12 % PLANU.



WYDATKI

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wykonano **1 079 982,22 zł. tj. 92,98 %** planu rocznego, z tego:

- wydatki inwestycyjne 192 593,78 zł. tj. 99,99 % planu rocznego (w tym 78 400 zł. jako wydatki niewygasające z końcem roku budżetowego oraz: budowa linii wodociągowej w miejscowości Gliniszcz Małe, modernizacja klubów wiejskich w m. Zaścicie, Maławicze i Drahle, kosztorys pokrycia dachu budynku gminnego w Nomikach, a także zakup rębaka w ramach funduszu sołeckiego wsi Puciłki)
- wpłaty składek gminy na Izby Rolnicze – 18 791,59 zł, tj. 98,90 %,
- wydatki na realizację operacji w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 pt. Święto Wsi - „Cudze chwalicie, swego nie znacie” – 13 152,15 zł., tj. 98,07 % planu,
- pozostała bieżąca działalność – 855 444,70 zł, w tym zawarte są kwoty zwróconego rolnikom podatku akcyzowego (663 342,31 zł. - 100% planu), wydatki w ramach funduszu sołeckiego i inne.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wykonano **15 839 549,73 zł. tj. 98,31 %** planu rocznego, z tego:

- z tytułu usług komunikacyjnych na lokalny transport zbiorowy 456 811,88 zł., tj. 99,31 %
- 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 3 557 820,87 zł., tj. 97,88 % w formie dotacji na wspólne wykonanie 5 zadań inwestycji drogowych. W latach 2015 - 2016 udzielono pomocy Starostwu Powiatowemu w Sokółce w kwocie 3 390 709,82 zł.
- w rozdziale dotyczącym wydatków na publiczne drogi gminne:
 - w poz. zakup materiałów i wyposażenia wydano 29 140,38 zł. tj. 99,92 % planu na znaki, tablice informacyjne, kostkę brukową (w tym w ramach f. sołeckiego) i in.,
 - w poz. zakup usług remontowych wydano 321 315,53 zł., tj. 99,94 % głównie na naprawy i remonty cząstkowe ulic i dróg (w tym w ramach f. sołeckiego),
 - na zakup usług pozostałych wydano 545 021,60 zł., tj. 99,99 %. W szczególności były to wydatki na profilowanie dróg, roboty drogowe (w tym w ramach funduszu sołeckiego).
 - wydatkowano 10 808 181,95 zł., tj. 99,92 % na inwestycje drogowe na ulicach i drogach, w tym w ramach wydatków niewygasających (4 280 397,00 zł.)
- w rozdziale 60053 Infrastruktura telekomunikacyjna w ramach projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu" poniesiono wydatki w wysokości 86 221,55 zł., tj. 32,02 %.
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność poniesiono wydatek 20 000,00 zł. w formie dotacji celowej dla Województwa Podlaskiego na dofinansowanie realizacji połączenia kolejowego Białystok - Kowno na odcinku Białystok - granica państwa.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wykonanie **1 615 300,44 zł tj. 90,56 %** planu rocznego w tym:

- przekazano dotację dla ZGKiM (36 347,00 zł.) w formie dopłaty do remontów lokali komunalnych
- przekazano dotację dla ZGKiM (507 546,00 zł.) na zakup kontenerów mieszkalnych i czujników dymu i czadu
- w ramach wydatków inwestycyjnych wykonanie na poziomie 170 774,52 zł. (100 % planu na 2017 r.) – budowa bloku komunalnego i socjalnego – zadanie wieloletnie,
- w poz. zakup usług pozostałych wydano 67 103,22 zł., tj. 82,64 % planu na opłacanie ogłoszeń w prasie o przetargach na nieruchomości, sporządzanie wycen, operatów, dokumentacji, odpisów nieruchomości,
- różne opłaty i składki – 3 224,01 zł./ tj. 15 %,
- opłaty za administrowanie i czynsze – 26 162,47 zł., tj. 99,88 %,
- na opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w postaci opłaty wieczystego użytkowania wydano 13 709,71 zł., tj., 99,06 %,
- podatek VAT 14 499,16 zł., tj. 30,23 %,
- kary i odszkodowania z kosztami postępowania – 36 309,35 zł.,
- w poz. wydatki na zakupy inwestycyjne wydano 101 175,00 zł., tj. 50,59 % na wykupy gruntów i nieruchomości oraz odszkodowania,
- w poz. wydatków inwestycyjnych na pozostałą działalność wydano 638 450,00 zł., tj. 99,76 %, z tego 592 000 zł. dotyczą wydatków niewygasających z końcem 2017 r., a pozostałe to aktualizacja dokumentacji projektowej przebudowy zabytkowej kamienicy przy ul. Plac Kościuszki 26 w Sokółce i wykonanie projektu modernizacji budynku gminnego we wsi Kraśniany.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wykonanie **268 893,52 zł. tj. 92,16 %** planu rocznego, w tym:

- na plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano 25 365,18 zł., tj. 63,41 %
- prace geodezyjne i kartograficzne wykonano w wysokości 243 528,34 zł., tj. 96,72 %, w tym wydatkowano środki z Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo – Technicznych NOT w Białymstoku na zadanie „Konsultacje dokumentów planistycznych w podlaskich gminach” .

DZIAŁ 750 –ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wykonanie **5 864 782,14 zł tj. 95,98 %** planu rocznego w tym:

- wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej 264 762,40 zł. tj. 91,30% (sprawy obywatelskie i pozostałe zadania)
- wydatki na Radę Miejską w wysokości 341 189,53 zł., tj. 97,03 % i były to głównie diety radnych oraz roczny abonament e-sesja, opłaty za internet mobilny dla radnych i in.

- wydatki na działalność Urzędu Miejskiego poniesiono w wysokości 4 736 784,31 zł., tj. 96,44 %,
- wydatki na referendum wojewódzkie w sprawie budowy w województwie podlaskim regionalnego portu lotniczego – 69 143,14 zł., tj. 97,86 %
- wydatki na promocję jednostki samorządu terytorialnego zrealizowano na kwotę 155 480,69 zł., tj. 97,79 %,
- w ramach pozostałej działalności wydatkowano 297 422,07 zł., tj. 90,87 %, z czego opłacono diety sołtysom i przewodniczącym rad osiedlowych, inkaso sołtysom, wydatki związane z poborem i egzekucją podatków, usługi geodety dla potrzeb kontroli podatkowych.

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

Wykonanie **18 317,76 zł tj. 95,41 %** planu rocznego, w tym:

- wydatki w wysokości 7 267,24 zł – na realizację zadań zleconych gminie ustawami (aktualizacja spisu wyborców oraz zakup urn wyborczych)
- wydatki w wysokości 11 050,52 zł – na realizację zadań zleconych gminie ustawami (wybory uzupełniające).

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wykonanie w wysokości **647 401,98 zł tj. 92,78 %** planu rocznego w tym:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze Straże Pożarne wykonanie wyniosło 135 598,46 zł., tj. 85,13 %, 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 6 650,00 zł. tj., 100 % na przegląd systemów alarmowych i sprzętu OC oraz odtworzenie instalacji odgromowej,
- w rozdziale 75416 Straż Miejska wykonanie wyniosło 412 512,20 zł., tj. 95,09 %, z czego opłacano wynagrodzenia dla strażników miejskich, paliwo do pojazdu, ubezpieczenie i in.
- w rozdziale 75495 pozostała działalność wykonanie wyniosło 92 641,32 zł., tj. 94,53 % i jest to wydatek na monitoring.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wykonanie w wysokości **229 329,12 zł tj. 93,60 %** planu, na co składają się odsetki od kredytów i pożyczek, z których gmina korzysta. W 2017 r. spłacono 4 987 800 zł. z tytułu kredytów i pożyczki. Kredyty, pożyczki i odsetki od nich były płacone w terminie.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

W 2017 r. nie zachodziły przesłanki do uruchomienia rezerwy na zarządzanie kryzysowe. Nie wykorzystano również w całości pozostałych rezerw. Z zaplanowanych na 2017 r. rezerw uruchomiono zaplanowaną rezerwę celową na utworzenie szkoły muzycznej (150 000 zł.), na wkład własny do projektów (32 711 zł.) i część rezerwy celowej zaplanowanej na odprawy emerytalne. W ciągu roku zwiększono także rezerwę celową i ogólną.

Wydatkowano 4 362,58 zł. (99,15 % planu) w ramach zwrotu części oświatowej subwencji ogólnej.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wykonanie w wysokości **31 834 995,90 zł. tj. 98,45 %** planu, w tym:

- na szkoły podstawowe (rozdział 80101) wydano 15 623 668,58 zł., tj. 99,01 %.
- na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (rozdział 80103) wydano 945 357,53 zł., tj. 99,43 %,
- na przedszkola (rozdział 80104) wydano 5 553 625,70 zł., tj. 97,38 %.
- na inne formy wychowania przedszkolnego (rozdział 80106) wydano 37 832,38 zł., tj. 98,91 %,
- na gimnazja (rozdział 80110) wydano 5 921 356,39 zł., tj. 99,65 %,
- na dowożenie uczniów do szkół (rozdział 80113) wydano 698 342,16 zł., tj. 90,69 %,
- na samorządową szkołę muzyczną (rozdział 80132) wydano 265 585,48 zł., tj. 99,04 %,
- na kształcenie i doskonalenie nauczycieli (rozdział 80146) wydano 85 479,28 zł., tj. 89,75 %,
- na stołówki szkolne i przedszkolne (rozdział 80148) wydano 1 528 286,22 zł., tj. 98,82 %,
- na realizację zadań dla dzieci wymagających specjalistycznej organizacji nauki w oddziałach przedszkolnych (rozdział 80149) wydano 487 425,93 zł., tj. 96,38 %
- na realizację zadań dla dzieci wymagających specjalistycznej organizacji nauki w klasach szkolnych (rozdział 80150) wydano 543 054,91 zł., tj. 99,71 %,
- na pozostałą działalność wydano 144 981,34 zł., tj. 75,17 %.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Wykonanie w wysokości **682 267,76 zł., tj. 98,00 %** planu, w tym:

- na dotację dla Powiatu Sokólskiego - dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej na wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy i przebudowy bloku operacyjnego - Centralnej Sterylizatorni - Oddziału Intensywnej Terapii wydano 150 000,00 zł.
- na zwalczanie narkomanii wydankowano 43 120,42 zł. (98 %)
- na przeciwdziałanie alkoholizmowi wydano 488 960,14 zł., tj. 97,40 %. 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 **8 226 716,89 zł. tj. 95,35 %** planu w tym:

- na domy pomocy społecznej (rozdział 85202) wydano 567 750,16 zł., tj. 98,99 %,
- na ośrodki wsparcia (rozdział 85203) 462 186,00 zł. tj. 96,81 %,
- na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (rozdział 85205) wydano 39 959,99 zł., tj. 100 % planu,
- na składki na ubezpieczenia zdrowotne (rozdział 85213) wydano 114 739,32 zł., tj. 94,90 %,
- na zasiłki i pomoc udzielaną w naturze (rozdział 85214) wydano 3 498 250,18 zł. tj. 92,84 % ,
- na dodatki mieszkaniowe i energetyczne (rozdział 85215) wydano 323 192,05 zł. tj. 95,48 % ,
- na stałe zasiłki (rozdział 85216) wydano 782 574,38 zł., tj. 94,40 % ,
- na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej (rozdział 85219) wydano 1 644 286,03 zł. tj., 99,66%

- na usługi opiekuńcze (rozdział 85228) wydano 211 696,16 zł., tj. 96,56%,
- na pomoc w zakresie dożywiania (rozdział 85230) wydano 572 639,96 zł., tj. 95,44 %,
- na pozostałą pomoc (rozdział 85295) głównie w formie świadczeń społecznych wydano 9 442,66 zł., tj. 83,41 %.

Wydatki na pomoc społeczną stanowią bardzo znaczącą obok wydatków na oświatę pozycję kosztową gminy. Na zadania zlecone i własne w ramach pomocy społecznej wydatkowano środki z dotacji i własne.

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wykonanie w wysokości **399 328,31 zł. tj. 79,80 %** i są to środki 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 **976 055,22 zł. tj. 86,15 %**, z czego utrzymywano świetlice, wypłacano stypendia uczniom oraz udzielano im pomocy materialnej o charakterze socjalnym i motywacyjnym.

DZIAŁ 855 - RODZINA

Plan wykonano w wysokości **24 544 773,87 zł., tj. 99,47 %**, w tym:

- na świadczenia wychowawcze (85501) wydano 16 167 007,57 zł., tj. 99,52 %,
- na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia społeczne (rozdział 85502) wydano 7 695 364,55 zł., tj. 99,56 %,
- na Kartę Dużej Rodziny wydano 670,53 zł., tj. 99,93 %,
- na wspieranie rodziny (85504) wydano 310 538,60 zł. zł., tj. 95,96 % planu,
- na tworzenie i funkcjonowaniem żłobków (rozdział 85505) 371 192,62 zł., tj. 98,47 % planu.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wykonanie w wysokości **4 965 621,43 zł. tj. 79,61 %** planu w tym:

- na gospodarkę ściekową i ochronę wód (rozdział 90001) wydano 700 518,01 zł., tj. 98,57 %, w tym na inwestycje wydano 699 995,26 zł.
- na gospodarowanie odpadami (rozdział 90002) wydano 1 742 262,82 zł., tj. 63,10%
- na oczyszczanie miast i wsi (rozdział 90003) wydano 377 167,11 zł. tj. 85,72 % planu,
- na utrzymanie zieleni w mieście (rozdział 90004) wydano 194 167,00 zł., tj. 99,19 %.
- na schroniska dla zwierząt (rozdział 90013) wydano 136 761,77 zł., tj. 90,57 %,
- na oświetlenie ulic, placów i dróg (rozdział 90015) wydano 1 011 467,21 zł., tj. 95,89 %, w tym w ramach wydatków inwestycyjnych wydano 229 064,97 zł.
- na pozostałą działalność (rozdział 90095) wydano 803 277,51 zł., tj. 86,93 %, z czego na wydatki inwestycyjne wydano 553 508,49 zł.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wykonanie **1 799 170,00 zł. tj. 100 %** planu, w tym:

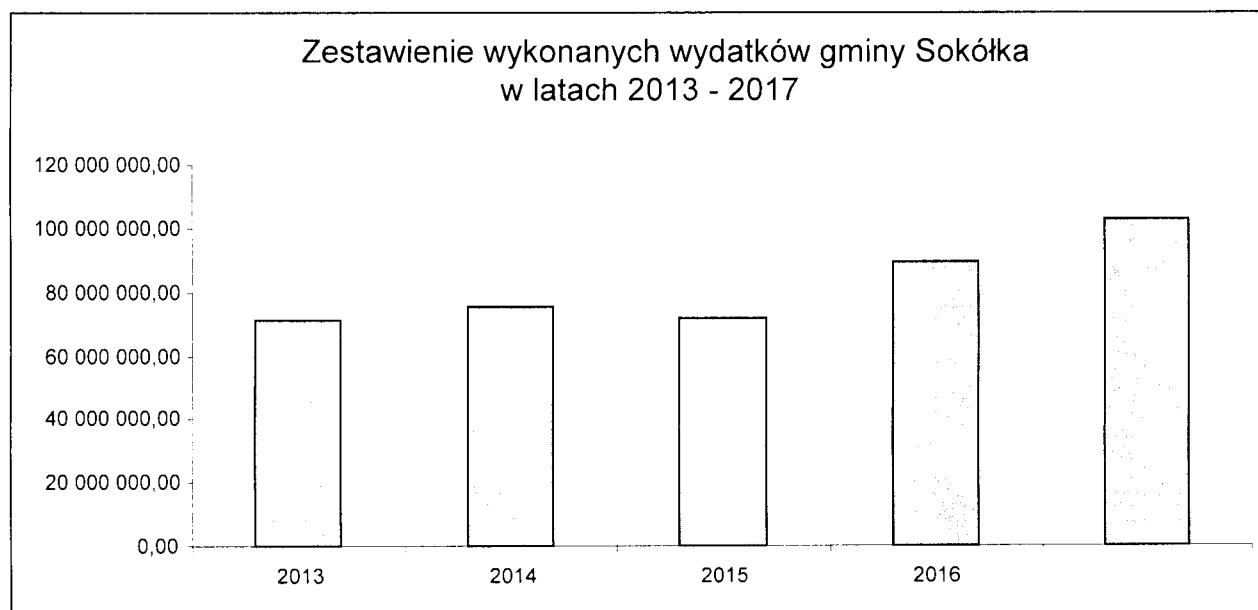
- na pozostałe zadania w zakresie kultury (rozdział 92105) wydano 10 000 zł., tj. 100 %,
- na Sokólski Ośrodek Kultury (rozdział 92109) wydano 831 150,00 zł., tj. 100 %,
- na Bibliotekę Publiczną (rozdział 92116) wydano 958 020,00 zł., tj. 100 %,

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Wykonanie **3 889 936,82 zł. tj. 99,72 %** planu, w tym:

- wydatki na instytucje kultury fizycznej (OSiR) 3 053 571,35 zł., tj. 99,93 %,
- wydatki na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu wyniosły 371 322,88 zł., tj. 97,72 % i dotyczyły finansowania działań organizacji i stowarzyszeń prowadzących działalność sportową oraz wypłat stypendiów i nagród za osiągnięcia sportowe.
- w ramach wydatków na pozostałą działalność poniesiono wydatki inwestycyjne w kwocie 465 042,59 zł., tj. 100 %

OGÓŁEM WYDATKI W 2017 ROKU WYNOSZĄ 102 886 785,69 zł. tj. 96,06 % PLANU.



Ogólne zadłużenie gminy z podległymi jednostkami z tytułu kredytów i zobowiązań wyniosło 18 106 495,47 zł., z tego:

1. zobowiązania z tytułu kredytów na dzień 31-12-2017 r. wyniosło 17 707 800,00 zł. W 2017 r. spłacono kredyt z PKO BP S.A. zaciągnięty w 2015 roku.
W porównaniu do 31 grudnia 2016 r. zadłużenie z tytułu kredytów wzrosło o 7 012 200 zł.
2. zobowiązania wymagalne z tytułu dostawy towarów i usług na dzień 31-12-2017 r. wynosiły 398 695,47 zł. (składają się na nie zobowiązania ZGKiM w Sokółce wobec MPEC Sp. z o.o. i wspólnot mieszkaniowych).

Ogólne należności gminy z podległymi jednostkami na dzień 31-12-2017 r. wynosiły 9 346 020,98 zł., z tego:

1. należności krótkoterminowe wymagalne to kwota 9 064 035,36 zł. (wzrost do ubiegłego roku o kwotę 1 607 524,84 zł.), z tego:
 - a) należności z tytułu dostawy towarów i usług 913 856,34 zł., w tym główną kwotę stanowi należność ZGKIM z tytułu czynszów od najemców pomieszczeń na działalność gospodarczą oraz od mieszkańców zasobów komunalnych i wspólnot mieszkaniowych.
 - b) pozostałe należności wymagalne to kwota 8 150 179,02 zł., z tego głównie są to należności OPS z tytułu zaliczki i funduszu alimentacyjnego i należności Urzędu Miejskiego w Sokółce z tytułu podatków i opłat lokalnych, a także za bezumowne korzystanie z gruntu i z tytułu czynszów dzierżawnych.
2. należności krótkoterminowe niewymagalne to kwota 178 236,63 zł. Termin zapłaty tych należności przypada po 31 grudnia 2017 r. W stosunku do roku ubiegłego należności te spadły o 117 570,30 zł.
3. należności długoterminowe to kwota 103 748,99 zł. Wynikają one z rozłożenia na raty opłat z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania i z tytułu opłat adiacenckich.


Gminne środki pieniężne na dzień 31-12-2017 r. wynosiły 7 935 318,92 zł.

W 2017 r. spłacone zostały raty kredytów zaciągnięte w latach ubiegłych w wysokości 4.987.800,00 zł. Zaciągnięto kredyt w wysokości 12.000.000,00 zł.

Dochody budżetu gminy wpływały w określonych terminach i bez większych zakłóceń. Wydatki w 2017 r. związane były z wydatkami bieżącymi i inwestycyjnymi.

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

BU 11 11 11
Ewa Nowak



INFORMACJA

o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej w 2017 r.

Rada Miejska w Sokółce uchwałą Nr XLV/262/17 z dnia 16 stycznia 2017 roku uchwaliła Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Sokółka na lata 2017-2022, 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 31-12-2017 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.
5. nr LVIII/340/17 z dn. 31-07-2017 r.
6. nr LXIII/364/17 z dn. 31-10-2017 r.
7. nr LXVI/387/17 z dn. 12-12-2017 r.
8. nr LXVII/394/17 z dn. 28-12-2017 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.

W 2017 zostały zrealizowane następujące zadania inwestycyjne:

1. Budowa linii wodociągowej w miejscowości Gliniszczce Małe,
2. Przebudowa ul. Mikołajczyka wraz z dojazdem do ul. Tarasewicza w Sokółce - II etap,
3. Przebudowa mostu rolniczego przez rzekę Sokółda w m. Ostrówek gmina Sokółka w ciągu drogi dojazdowej nr działki 613 i 666 w km. 20 +480,
4. "Dwa jeziora - jedna kultura" Budowa ciągu pieszo - rowerowego wokół Zalewu Sokólskiego wraz z oświetleniem, pomostem i infrastrukturą towarzyszącą. Wykonanie siłowni plenerowej wraz z placem zabaw Os. Zielone (nad zalewem)- opracowanie dokumentacji,
5. Budowa drogi gminnej we wsi Moczalnia Stara,
6. Budowa ul. Zdrojowej w Sokółce,
7. Budowa ul. Nadrzecznej w Sokółce,
8. Budowa drogi gminnej we wsi Podkamionka,
9. Modernizacja budynku gminnego we wsi Kraśniany II etap – część nakładów poniesiono w 2017 r., pozostała część wydatków zaplanowana w ramach wydatków niewygasających z końcem 2017 r.,
10. Rozbudowa placu zabaw (rejon ul. Żytniej, Jodłowej, Sosnowej) II etap,
11. Rozbudowa miejskiego placu zabaw przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego,
12. Modernizacja świetlic wiejskich (Zaśpicze, Maławicze),
13. Modernizacja świetlicy wiejskiej w Drahlach,
14. Budowa drogi gminnej w miejscowości Szyszki I etap,
15. Przebudowa ul. Osiedle Zielone - I etap wykonanie kanału głównego kanalizacji deszczowej - część nakładów poniesiono w 2017 r., pozostała część wydatków zaplanowana w ramach wydatków niewygasających z końcem 2017 r.,
16. Przebudowa ul. Królowej Bony w Sokółce - III etap - opracowanie dokumentacji,
17. Przebudowa układu komunikacyjnego ul. W. Broniewskiego w Sokółce,
18. Modernizacja drogi dojazdowej do pól w m. Dworzysk,

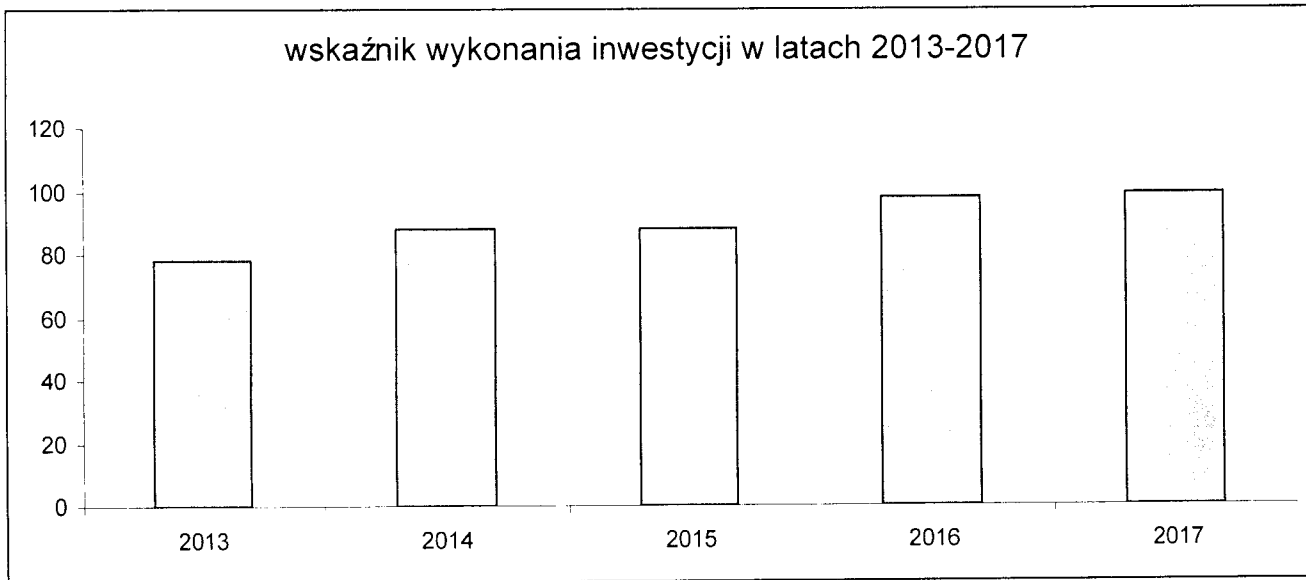
19. Przebudowa drogi gminnej w m. Bogusze (przy SP w Boguszach),
20. Wykonanie separatora w ul. Kleeberga w Sokółce,
21. Przebudowa drogi gminnej w m. Puciłki - część nakładów poniesiono w 2017 r., pozostała część wydatków zaplanowana w ramach wydatków niewygasających z końcem 2017 r.,
22. Przebudowa drogi gminnej we wsi Malawicze Dolne i Malawicze Górne - opracowanie dokumentacji - część nakładów poniesiono w 2017 r., pozostała część wydatków zaplanowana w ramach wydatków niewygasających z końcem 2017 r.,
23. Budowa drogi gminnej od ul. Dąbrowskiego do drogi wojewódzkiej nr 673 (do ogródków działkowych ROD) - opracowanie dokumentacji - część nakładów poniesiono w 2017 r., pozostała część wydatków zaplanowana w ramach wydatków niewygasających z końcem 2017 r.,
24. Przebudowa ulicy ks. Dariusza Sańki i ul. Majowej - opracowanie dokumentacji - część nakładów poniesiono w 2017 r., pozostała część wydatków zaplanowana w ramach wydatków niewygasających z końcem 2017 r.,
25. Przebudowa ul. Wiosennej z łącznikiem między ul. Batorego a Wiosenną,
26. Wykonanie kanału deszczowego w ul. Norwida II etap,
27. Budowa bloku komunalnego w Sokółce – zadanie wieloletnie,
28. Budowa bloku socjalnego w Sokółce – zadanie wieloletnie,
29. Modernizacja Przedszkola Nr 3 (przebudowa dachu i chodników, drogi dojazdowej i budowa parkingu),
30. Przebudowa Szkoły Podstawowej w Janowszczyźnie - opracowanie dokumentacji - część nakładów poniesiono w 2017 r., pozostała część wydatków zaplanowana w ramach wydatków niewygasających z końcem 2017 r.,
31. Rozbudowa budynku ul. Dąbrowskiego 12 na siedzibę OPS - opracowanie pełnobrańkowej dokumentacji projektowej,
32. Rozbudowa linii oświetleniowych w Sokółce (w tym w ul. Władysława Łokietka, Mieszka I) I etap,
33. Wykonanie przyłącza oświetlenia ulicznego w ramach funduszu sołeckiego wsi Geniusze,
34. Wykonanie przyłącza oświetlenia ulicznego w ramach funduszu sołeckiego wsi Kantorówka,
35. Wykonanie przyłącza oświetlenia ulicznego w ramach funduszu sołeckiego wsi Kundzicze,
36. Wykonanie przyłącza oświetlenia ulicznego w ramach funduszu sołeckiego wsi Nowa Rozedranka,
37. Wykonanie przyłącza oświetlenia ulicznego w ramach funduszu sołeckiego wsi Szyndziel i Gilbowszczyzna,
38. Wykonanie przyłącza oświetlenia ulicznego w ramach funduszu sołeckiego wsi Wierzchłowce,
39. Rozbudowa węzła ciepłego do podłączenia budynków przy ul. Warszawskiej, 1-go Maja i Białostockiej,
40. Rozbudowa węzła ciepłego do podłączenia budynków przy ul. Polnej II etap, ul. Kopernika, ul. Witosa, ul. Kasztanowej - opracowanie dokumentacji - część nakładów poniesiono w 2017 r., pozostała część wydatków zaplanowana w ramach wydatków niewygasających z końcem 2017 r.,
41. Budowa linii kanalizacji sanitarnej w ul. Osieckiej w Sokółce,
42. Przebudowa kanalizacji deszczowej u rejonie ul. Targowej - opracowanie dokumentacji,
43. Wykonanie oświetlenia łącznika ul. Wróblewskiego i Dąbrowskiego,
44. Budowa Biblioteki Publicznej w Sokółce - opracowanie pełnobrańkowej dokumentacji projektowej,
45. Rozbudowa sieci wodociągowej w ul. Mikołajczyka,
46. Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Sokółce na potrzeby przedszkola - opracowanie dokumentacji,
47. Rozbudowa monitoringu miejskiego,
48. Poprawa efektywności energetycznej i stanu środowiska na terenie Gminy Sokółka poprzez instalację na budynkach mieszkalnych odnawialnych źródeł energii - przygotowanie projektu,
49. Wykonanie przyłącza oświetlenia do kolonii Zaśpicze, Wierzchjedlina i Bogusze,
50. Wykonanie przyłącza oświetlenia do kolonii Zaśpicze i Bogusze,
51. Budowa linii wodociągowych w ul. Władysława Łokietka i Bolesława Chrobrego,
52. Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy zabytkowej kamienicy przy ul. Plac

- Kościuszki 26 w Sokółce (aktualizacja)
53. Wykonanie placu zabaw w Nomikach,
 54. Wykonanie projektu i skanalizowanie części odcinka ul. Białostockiej i 1 Maja,
 55. Dopuszczenie placów zabaw w Sokółce,
 56. Dopuszczenie placów zabaw na terenie wiejskim gminy Sokółka,
 57. Przebudowa części ul. W. Broniewskiego w Sokółce (wymiana krawężników i remont chodników),
 58. Wykonanie wiat przystankowych w miejscowościach Zawistowszczyzna i Zadworzany w ciągu drogi krajowej nr 19,
 59. Modernizacja budynku gminnego w Nomikach - część nakładów poniesiono w 2017 r., pozostała część wydatków zaplanowana w ramach wydatków niewygasających z końcem 2017 r.,
 60. Zakup rębaka w ramach funduszu sołeckiego wsi Puciłki,
 61. Wykup gruntów,
 62. Zakup wielofunkcyjnego urządzenia kopiującego - drukującego w dużym formacie,
 63. Zakup kserokopiarki do SP z oddziałami integracyjnymi nr 2 w Sokółce,
 64. Kociołki elektryczno - parowe do kuchni Przedszkola Nr 3 w Sokółce,
 65. Rozbudowa placu zabaw przy Przedszkolu Nr 3 w Sokółce.

W ramach wydatków niewygasających w trakcie realizacji są:

1. Budowa drogi gminnej we wsi Bogusze - Boguszowski Wygon - I etap,
2. Budowa drogi gminnej we wsi Bogusze - Boguszowski Wygon - II etap,
3. Integracja układu komunikacyjnego ul. Nowej wraz z kładką pieszo-rowerową nad torami łącząca ul. Nową z ul. Kolejową),
4. Integracja układu komunikacyjnego ul. Kolejowej w Sokółce,
5. Budowa ulicy K.J. Putry,
6. Budowa ul. Wąskiej w Sokółce,
7. Przebudowa ulic: Wasilkowskiej, Jodłowej, Sosnowej i Żytnej - opracowanie dokumentacji,
8. Przebudowa drogi gminnej w m. Puciłki,
9. Przebudowa drogi gminnej we wsi Malawicze Dolne i Malawicze Górne - opracowanie dokumentacji,
10. Budowa drogi gminnej od ul. Dąbrowskiego do drogi wojewódzkiej nr 673 (do ogródków działkowych ROD) - opracowanie dokumentacji,
11. Przebudowa ulicy ks. Dariusza Sańki i ul. Majowej - opracowanie dokumentacji,
12. Wykonanie nawierzchni w ul. Baczyńskiego w Sokółce,
13. Przebudowa Szkoły Podstawowej w Janowszczyźnie - opracowanie dokumentacji,
14. Rozbudowa linii oświetleniowych w Sokółce (w tym w ul. Władysława Łokietka, Mieszka I) II etap,
15. Rozbudowa węzła ciepłego do podłączenia budynków przy ul. Polnej II etap, ul. Kopernika, ul. Witosa, ul. Kasztanowej - opracowanie dokumentacji,
16. Budowa ul. Prusa w Sokółce,
17. Przebudowa ul. Przemysłowej w Sokółce - opracowanie dokumentacji,
18. Budowa ul. Pawłowskiego na Os. Zielonym w Sokółce - opracowanie projektu,
19. Wykonanie dokumentacji projektowej korekty geometrycznej skrzyżowania ul. Grodzieńskiej z ul. Żwirki i Wigury oraz Lotników Lewoniewskich,
20. Budowa części ul. Niemena w Sokółce (odcinek ok. 40 mb),
21. Modernizacja budynku gminnego w Nomikach
22. Modernizacja drogi gminnej w m. Nomiki (nr działki 236),
23. Opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację drogi rolniczej w obrębie Pawelki,
24. Modernizacja przepompowni kanalizacji deszczowej w Sokółce przy ul. Zimowej,
25. Modernizacja budynku gminnego we wsi Kraśniany II etap,
26. Przebudowa ul. Osiedle Zielone - I etap wykonanie kanału głównego kanalizacji deszczowej,
27. Wykonanie przyłącza oświetlenia do kolonii Zaśpicze i Bogusze,
28. Wykonanie projektu i skanalizowanie części odcinka ul. Białostockiej i 1 Maja,
29. Wykonanie dokumentacji projektowej rewitalizacji terenu zielonego działki nr geod. 3111 na Osiedlu Zielonym w Sokółce (park, teren rekreacyjny),

30. Wykonanie dokumentacji projektowej rewitalizacji terenu (miasteczka ruchu drogowego) na Osiedlu Zielonym w Sokółce (dz. Geod. 3107/29),
oraz w ramach wydatków bieżących: Wycinka i pielęgnacja drzew.



Wydatki inwestycyjne w roku 2017 wykonane zostały w 99,23 %, w 2016 r. w 98 %, w 2015 r. w 87,84 %, w roku 2014 r. wskaźnik ten wyniósł 88,09 %, a w 2013 r. wykonanie to wyniosło 78,18 %.

Budżet gminy na poziomie dochodów w roku 2017 wykonano na poziomie 100,12 %, w 2016 w 101,16 %, w 2015 w 101,54 %, podczas gdy w latach 2014 i 2013 wskaźniki te wynoszą odpowiednio 97,5 % i 96,3 %. Wydatki natomiast wykonano w 2017 r. w 96,06 %, w 2016 r. 95,52 %, w 2015 r. w 93,98 %, podczas gdy w dwóch poprzednich latach wskaźniki te utrzymały poziom 93,2 % w 2014 r. i 91,1 % w 2013 r.

Prawidłowo przebiegała realizacja rozchodów budżetowych - spłata rat kredytów i odsetek. Spłacono 4 987 800 zł. kredytów. Zrealizowano przychody w postaci zaciągnięcia kredytu w kwocie 12 000 000,00 zł. i korzystano z wolnych środków w kwocie 2 268 137,11 zł. Realizacja dochodów i wydatków przebiegała prawidłowo. Na koniec 2017 r. deficyt wyniósł 8 400 854,21 zł.

Zadłużenie gminy na dzień 31-12-2014 r. wynosiło 10 859 710,40 zł., podczas gdy na dzień 31-12-2015 r. wyniosło 7 907 110,40 zł., a na dzień 31-12-2016 r. 10 695 600,00 zł., a na dzień 31-12-2017 r. 17 707 800,00 zł. i wynikało z zaciągniętych kredytów.

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

B **A**
Członek Zarządu