

**ZARZĄDZENIE NR 529/2018
BURMISTRZA SOKÓŁKI**

z dnia 20 sierpnia 2018 r.

w sprawie wykonania budżetu gminy Sokółka za I półrocze 2018 roku

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, ze zmianami z 2018 r. poz. 1000, 62, 1366) i Uchwały nr LIII/416/10 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 2 września 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sokółka za pierwsze półrocze oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury, zarządzam co następuje:

§ 1. Przyjmuje się informacje:

- 1) z wykonania budżetu gminy Sokółka za I półrocze 2018 r. po stronie dochodów w kwocie – 52 244 351,76 zł., według załącznika Nr 1,
- 2) z wykonania budżetu gminy Sokółka za I półrocze 2018 r. po stronie wydatków w kwocie – 44 440 012,57 zł., według załącznika Nr 2,
- 3) o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury według załącznika nr 3,
- 4) w części opisowej według załącznika nr 4,
- 5) o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej według załącznika nr 5.

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


§ 3. Zarządzenie sporządzono w pięciu jednobrzmiących egzemplarzach.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

Ewa Kulikowska

3


20.08.2018r.

RADCA PRAWNY
Moniuszko
mgr Urszula Moniuszko
BŁ - 740

Z-ca Burmistrza

Adam Mariusz Kowalczyk

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Sokółka za I półrocze 2018 rok

Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r. wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	%
1	2	3	4	5	6	7
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo			10 000,00	340 510,00	333 334,73	97,89
01095	Pozostała działalność		10 000,00	340 510,00	333 334,73	97,89
	0750	Dochody z najmu i dzierżaw	10 000,00	10 000,00	2 825,16	28,25
	2010	Dotacja na zadania zlecone	0,00	330 510,00	330 509,57	100,00
Dział 100 Górnictwo i kopalnictwo			2 350 000,00	0,00	0,00	
10006	Pozostałe górnictwo i kopalnictwo		2 350 000,00	0,00	0,00	
	0460	Wpłaty z opłaty eksploatacyjnej	2 350 000,00	0,00	0,00	
Dział 600 - Transport i łączność			122 300,00	122 300,00	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne		122 300,00	122 300,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	22 300,00	22 300,00	0,00	0,00
	6260	Dotacja z państw.fund.cel. na realiz.inwestycji	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa			2 962 720,00	2 987 720,00	470 864,36	15,76
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		942 720,00	942 720,00	73,79	0,01
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,21	
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub nienależnie pobranych	0,00	0,00	73,58	
	6260	Dotacja z państw.fund.cel. na realiz.inwestycji	942 720,00	942 720,00	0,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		2 020 000,00	2 045 000,00	470 790,57	23,02
	0470	Wpływy z opłat za użytk. wieczyste	320 000,00	320 000,00	299 699,31	93,66
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat	50 000,00	50 000,00	16 079,54	32,16
	0640	Wpływy z tyt.k-tów egzekuc, opł.komorniczej i k-tów upomnień	0,00	0,00	34,80	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	70 000,00	70 000,00	68 480,63	97,83
	0760	Wpływy za przeksz. prawa użytk. wiecz.	30 000,00	30 000,00	6 762,63	22,54
	0770	Wpływy z odpł. nabycia prawa włas.	1 550 000,00	1 550 000,00	51 312,00	3,31
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	3 000,00	4 129,80	137,66
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	22 000,00	22 541,86	102,46
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 750,00	
Dział 750 - Administracja publiczna			150 200,00	150 200,00	85 683,77	57,05
75011	Urzędy wojewódzkie		150 200,00	150 200,00	84 771,30	56,44
	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	150 200,00	150 200,00	84 762,00	56,43
	2360	Dochody jst związane z realiz. zadań	0,00	0,00	9,30	
75023	Urzędy gmin		0,00	0,00	695,00	
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	695,00	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		0,00	0,00	32,00	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	32,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	
75095	Pozostała działalność		0,00	0,00	185,47	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	185,47	

Dział 751 - Urzędy naczelných org. władzy państw.		5 340,00	5 340,00	2 670,00	50,00
75101	Urzędy naczelných org. władzy państw.	5 340,00	5 340,00	2 670,00	50,00
	2010 Dotacja celowa na zadania zlecone	5 340,00	5 340,00	2 670,00	50,00
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i och.ppoż		1 000,00	9 000,00	8 211,60	91,24
75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00
	2710 Dotacje celowe z tyt.pomocy fin między jst	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00
75416	Straż gminna (miejska)	1 000,00	1 000,00	211,60	21,16
	0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne	1 000,00	1 000,00	200,00	20,00
	0640 Wpływy z tyt.k-tów egzekuc, opl,komorniczej i k-tów upomnień	0,00	0,00	11,60	
Dział 756 - Dochody od osób prawnych i fizycznych		33 791 659,00	37 086 499,00	20 180 792,42	54,42
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	32 000,00	32 000,00	14 876,56	46,49
	0350 Podatek od działalności opl.w formie karty pod.	32 000,00	32 000,00	14 875,79	46,49
	0910 Odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	0,00	0,77	
75615	Wpływy z podatków i opłat lokalnych od os. prawnych	11 301 000,00	11 341 000,00	5 577 705,58	49,18
	0310 Podatek od nieruchomości	11 050 000,00	11 090 000,00	5 440 474,72	49,06
	0320 Podatek rolny	27 000,00	27 000,00	18 376,00	68,06
	0330 Podatek leśny	114 000,00	114 000,00	61 289,00	53,76
	0340 Podatek od środków transportowych	101 000,00	101 000,00	56 143,23	55,59
	0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	9 000,00	9 000,00	530,00	5,89
	0640 Wpływy z tyt.k-tów egzekuc, opl,komorniczej i k-tów upomnień	0,00	0,00	127,60	
	0910 Odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	0,00	765,03	
75616	Wpływy z podatków i opłat lokalnych od os. fizycznych	6 078 500,00	6 093 000,00	3 962 026,23	65,03
	0310 Podatek od nieruchomości	3 896 000,00	3 896 000,00	2 442 696,09	62,70
	0320 Podatek rolny	900 000,00	900 000,00	582 597,41	64,73
	0330 Podatek leśny	103 000,00	103 000,00	76 739,23	74,50
	0340 Podatek od środków transportowych	366 000,00	366 000,00	215 017,67	58,75
	0360 Podatek od spadków i darowizn	120 000,00	120 000,00	63 385,87	52,82
	0370 Oplata od posiadania psów	11 500,00	0,00	0,00	
	0430 Wpływy z opłaty targowej	82 000,00	82 000,00	38 791,00	47,31
	0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	600 000,00	600 000,00	504 046,95	84,01
	0640 Wpływy z tyt.k-tów egzekuc, opl,komorniczej i k-tów upomnień	0,00	0,00	4 724,80	
	0910 Odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	10 000,00	18 104,19	181,04
	0960 Wpłaty z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn pieniężnych	0,00	16 000,00	15 923,02	99,52
75618	Wpływy z innych opłat stan.dochody jst na podst. ustaw	690 000,00	3 930 340,00	2 600 120,21	66,16
	0410 Wpływy z opłaty skarbowej	210 000,00	210 000,00	138 417,46	65,91
	0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	3 212 340,00	2 066 247,61	64,32
	0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	480 000,00	480 000,00	360 496,28	75,10
	0490 Wpływy z innych lok.opłat na podst.odrębnych ustaw	0,00	28 000,00	25 841,67	92,29
	0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne	0,00	0,00	7 157,57	
	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	1 901,62	
75621	Udziały gmin w podatkach stan. doch.budż.państwa	15 690 159,00	15 690 159,00	8 026 063,84	51,15
	0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	14 990 159,00	14 990 159,00	7 583 573,00	50,59

	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	700 000,00	700 000,00	442 490,84	63,21
Dział 758 - Różne rozliczenia			22 583 736,00	22 994 718,00	13 585 625,95	59,08
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst		17 105 755,00	17 516 737,00	10 779 528,00	61,54
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 105 755,00	17 516 737,00	10 779 528,00	61,54
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		5 312 864,00	5 312 864,00	2 656 434,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 312 864,00	5 312 864,00	2 656 434,00	50,00
75814	Różne rozliczenia finansowe		30 000,00	30 000,00	82 103,95	273,68
	0920	Pozostałe odsetki	30 000,00	30 000,00	81 935,45	273,12
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	168,50	
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		135 117,00	135 117,00	67 560,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	135 117,00	135 117,00	67 560,00	50,00
Dział 801 - Oświata i wychowanie			431 000,00	2 272 053,00	1 246 472,51	54,86
80101	Szkoły podstawowe		0,00	424 026,00	123 156,80	29,04
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	16,65	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	660,15	
	2030	Dotacja celowa na zadania własne	0,00	122 480,00	122 480,00	100,00
	2057	Dot.celowe ze śr.europejskich (2014-2020)	0,00	270 573,00	0,00	
	2059	Dot.celowe w ramach programów finans ze śr.europejskich	0,00	30 973,00	0,00	
80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach		0,00	390 482,00	67 204,30	17,21
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	4 430,00	
	2030	Dotacja na zadania własne	0,00	112 340,00	56 171,00	50,00
	2057	Dot.celowe ze śr.europejskich (2014-2020)	0,00	278 142,00	0,00	0,00
	2310	Dotacje dla gminy na zadania bieżące	0,00	0,00	6 603,30	
80104	Przedszkola		431 000,00	1 243 953,00	866 752,43	69,68
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	390 000,00	195 000,00	102 435,00	52,53
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	50 621,32	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	41 000,00	0,00	45 204,60	
	2030	Dotacja na zadania własne	0,00	635 680,00	317 839,00	50,00
	2057	Dot.celowe ze śr.europejskich (2014-2020)	0,00	413 273,00	350 652,51	84,85
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		0,00	56 170,00	28 085,00	50,00
	2030	Dotacja na zadania własne	0,00	56 170,00	28 085,00	50,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół		0,00	0,00	3 852,00	
	0840	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	3 852,00	
80153	Zapewnienie uczniom podręczników, mater. edukacyjnych		0,00	149 790,00	149 790,00	100,00
	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	0,00	149 790,00	149 790,00	100,00
80195	Pozostała działalność		0,00	7 632,00	7 631,98	100,00
	2440	Dotacja z państw.fund.cel. na realiz. zad.bieżących	0,00	7 632,00	7 631,98	100,00
Dział 851 - Ochrona zdrowia			0,00	0,00	2 607,75	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		0,00	0,00	2 607,75	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	20,00	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 000,00	
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub nienależnie pobranych	0,00	0,00	1 587,75	
Dział 852 - Pomoc społeczna			5 724 300,00	5 100 192,00	2 774 146,12	54,39

85203	Ośrodki wsparcia - śród. dom samopom.		613 000,00	640 360,00	271 925,54	42,46
	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	613 000,00	640 360,00	271 886,60	42,46
	2360	Dochody jst związane z realiz. zadań z adm. rządowej	0,00	0,00	38,94	
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		0,00	25 000,00	0,00	0,00
	2020	Dotacja celowa z budżetu państwa na zad.bież. realizowane w drodze porozumień z organami admin.rządowej	0,00	25 000,00	0,00	0,00
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		116 000,00	116 000,00	60 400,00	52,07
	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	49 000,00	49 000,00	29 400,00	60,00
	2030	Dotacja celowa na zadania własne	67 000,00	67 000,00	31 000,00	46,27
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne		2 735 000,00	2 735 000,00	1 580 000,00	57,77
	2030	Dotacja celowa na zadania własne	2 735 000,00	2 735 000,00	1 580 000,00	57,77
85215	Dodatki mieszkaniowe		0,00	4 500,00	4 500,00	100,00
	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00
85216	Zasiłki stałe		565 000,00	829 000,00	381 000,00	45,96
	2030	Dotacja celowa na zadania własne	565 000,00	829 000,00	381 000,00	45,96
85219	Ośrodki pomocy społecznej		1 298 300,00	299 549,00	153 453,37	51,23
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 404,37	
	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	1 300,00	2 549,00	2 549,00	100,00
	2030	Dotacja celowa na zadania własne	297 000,00	297 000,00	148 500,00	50,00
	6260	Dotacja z państw.fund.cel. na realiz.inwestycji	1 000 000,00	0,00	0,00	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		61 000,00	82 968,00	68 933,58	83,08
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	6 281,28	
	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	61 000,00	82 968,00	62 600,00	75,45
	2360	Dochody jst związane z realiz. zadań z adm. rządowej	0,00	0,00	52,30	
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		336 000,00	367 815,00	253 933,63	69,04
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	10 933,63	
	2030	Dotacja celowa na zadania własne	336 000,00	367 815,00	243 000,00	66,07
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			553 319,00	553 319,00	150 000,00	27,11
85395	Pozostała działalność		553 319,00	553 319,00	150 000,00	27,11
	2057	Dot.celowe ze śr.europejskich (2014-2020)	553 319,00	553 319,00	150 000,00	27,11
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza			0,00	80 000,00	66 666,00	83,33
85415	Pomoc materialna dla uczniów		0,00	80 000,00	66 666,00	83,33
	2030	Dotacje celowe na zadania własne	0,00	80 000,00	66 666,00	83,33
Dział 855 - Rodzina			23 736 000,00	23 718 850,00	11 703 468,68	49,34
85501	Świadczenia wychowawcze		15 781 000,00	15 099 000,00	7 793 550,00	51,62
	2060	Świadczenia wychowawcze	15 781 000,00	15 099 000,00	7 793 550,00	51,62
85502	Świadczenia rodzinne i składki na ubezpieczenia em.i rentowe		7 795 000,00	7 799 124,00	3 802 340,28	48,75
	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	7 795 000,00	7 799 124,00	3 784 621,71	48,53
	2360	Dochody jst związane z realiz. zadań	0,00	0,00	17 718,57	
85503	Karta Dużej Rodziny		0,00	1 126,00	371,40	32,98
	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	0,00	1 126,00	370,00	32,86
	2360	Dochody jst związane z realiz. zadań	0,00	0,00	1,40	
85504	Wspieranie rodziny		0,00	682 000,00	4 000,00	0,59

	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	0,00	682 000,00	4 000,00	0,59
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		160 000,00	137 600,00	103 207,00	75,01
	0690	Wpływy z różnych opłat	160 000,00	80 000,00	45 591,00	56,99
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	16,00	
	2030	Dotacje celowe na zadania własne	0,00	57 600,00	57 600,00	100,00
Dział 900 - Gospodarka komunalna			3 356 206,00	3 937 440,00	1 275 160,45	32,39
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		0,00	6 000,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	6 000,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami		1 920 000,00	2 118 000,00	1 092 926,08	51,60
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat jst	1 920 000,00	2 118 000,00	1 086 942,98	51,32
	0640	Wpływy z tyt.k-tów egzekuc, opl,komorniczej i k-tów upomnień	0,00	0,00	1 868,07	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	0,00	3 015,03	
	0950	Wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 100,00	
	2460	Środki od pozost.jednostek sektora fin.publicznych	0,00	0,00	0,00	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		0,00	0,00	5 850,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	5 850,00	
90019	Wpływy i wydatki z opłat i kar za korzystanie ze środow.		140 000,00	140 000,00	116 922,80	83,52
	0690	Wpływy z różnych opłat	140 000,00	140 000,00	116 606,63	83,29
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	316,17	
90095	Pozostała działalność		1 296 206,00	1 673 440,00	59 461,57	3,55
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	59 461,00	59 461,57	100,00
	6257	Dot.celowe na inwest. ze śr.europejskich (2014-2020)	1 296 206,00	1 011 261,00	0,00	0,00
	6299	Środki na dofinans.własnych inwest.z innych źródeł	0,00	602 718,00	0,00	0,00
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			2 685 220,00	1 685 220,00	45 000,00	2,67
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		1 640 220,00	1 640 220,00	0,00	0,00
	2057	Dot.celowe ze śr.europejskich (2014-2020)	140 220,00	140 220,00	0,00	0,00
	6257	Dot.celowe na inwest. ze śr.europejskich (2014-2020)	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki		1 045 000,00	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
	6260	Dotacja z państw.fund.cel. na realiz.inwestycji	1 000 000,00	0,00	0,00	
Dział 926 - Kultura fizyczna i sport			430 000,00	568 048,00	313 647,42	55,21
92604	Instytucje kultury fizycznej		430 000,00	430 000,00	313 636,42	72,94
	0750	Dochody z najmu i dzierżaw	70 000,00	70 000,00	44 867,03	64,10
	0830	Wpływy z usług	360 000,00	360 000,00	246 955,67	68,60
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,01	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	21 812,71	
92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej		0,00	0,00	11,00	
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub nienależnie pobranych	0,00	0,00	11,00	
92695	Pozostała działalność		0,00	138 048,00	0,00	
	6257	Zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub nienależnie pobranych	0,00	138 048,00	0,00	
Razem			98 893 000,00	101 611 409,00	52 244 351,76	51,42

Ewa Kulikowska

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 529/2018 Burmistrza Sokółki z dnia 20 sierpnia 2018 r.

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Sokółka za I półrocze 2018 rok

Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r. wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	%
1	2	3	4	5	6	7
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo			575 477,00	912 987,00	405 808,82	44,45
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwest. jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
01030	Izby rolnicze		23 000,00	23 000,00	11 871,89	51,62
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	23 000,00	23 000,00	11 871,89	51,62
01095	Pozostała działalność		352 477,00	689 987,00	393 936,93	57,09
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	200,00	10,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	861,00	860,37	99,93
	4120	Składki na fundusz pracy	0,00	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	6 005,00	5 005,00	83,35
	4190	Nagrody konkursowe	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 409,00	110 034,00	15 604,64	14,18
	4220	Zakup środków żywności	2 543,00	7 111,00	3 632,46	51,08
	4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	6 162,27	51,35
	4270	Zakup usług remontowych	60 706,00	71 211,00	21 595,55	30,33
	4300	Zakup usług pozostałych	146 671,00	142 820,00	6 346,65	4,44
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	324 229,00	324 188,99	99,99
	4480	Podatek od nieruchomości	500,00	1 000,00	342,00	34,20
	6050	Wydatki inwest. jednostek budżetowych	8 361,00	0,00	0,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budż.	48 587,00	11 016,00	9 999,00	90,77
Dział 600 - Transport i łączność			10 808 555,00	17 648 755,00	437 223,20	2,48
60004	Lokalny transport zbiorowy		480 000,00	480 000,00	215 918,01	44,98
	4300	Zakup usług pozostałych	480 000,00	480 000,00	215 918,01	44,98
60012	Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad		750,00	1 250,00	702,60	56,21
	4510	Opłata na rzecz budżetu państwa	750,00	1 250,00	702,60	56,21
60013	Drogi publiczne wojewódzkie		770,00	770,00	757,93	98,43
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	770,00	770,00	757,93	98,43
60014	Drogi publiczne powiatowe		3 027 740,00	3 027 740,00	13 585,80	0,45
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	13 600,00	13 600,00	13 585,80	99,90
	6300	Dotacja celowa na pomoc finans. dla jst na zad.własne	3 014 140,00	3 014 140,00	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne		7 139 995,00	13 844 495,00	158 937,57	1,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 842,00	59 842,00	11 557,23	19,31
	4270	Zakup usług remontowych	230 000,00	520 000,00	49 970,48	9,61
	4300	Zakup usług pozostałych	660 153,00	784 653,00	97 409,86	12,41
	6050	Wydatki inwest. jednost. budżetowych	6 190 000,00	12 480 000,00	0,00	0,00

60053	Infrastruktura telekomunikacyjna		129 300,00	264 500,00	47 321,29	17,89
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4 800,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	5 020,02	50,20
	4300	Zakup usług pozostałych	65 300,00	65 300,00	24 046,95	36,83
	4360	Opl. z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	43 200,00	43 200,00	15 232,32	35,26
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	3 022,00	50,37
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatn.wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem	0,00	140 000,00	0,00	0,00
60095	Pozostała działalność		30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finans. dla jst na zad.własne bieżące	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa			4 394 011,00	4 017 037,00	1 646 279,02	40,98
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		2 901 631,00	2 948 131,00	1 184 367,17	40,17
	2650	Dotacja przedmiot.z budż.dla sam.zaki.budżetowego	32 993,00	32 993,00	32 992,86	100,00
	6050	Wydatki inwest. jednost budżetowych	2 681 990,00	2 681 990,00	1 151 374,31	42,93
	6210	Dotacje celowe z budżetu na inwestycje z-dów budżetowych	186 648,00	233 148,00	0,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		892 380,00	807 180,00	461 911,85	57,23
	4300	Zakup usług pozostałych	141 000,00	124 500,00	27 085,05	21,76
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	7 500,00	6 829,54	91,06
	4510	Opłata na rzecz budżetu państwa	170,00	1 670,00	1 231,00	73,71
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	13 710,00	17 710,00	14 823,61	83,70
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	210 000,00	124 800,00	8 248,80	6,61
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	5 000,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budż.	500 000,00	500 000,00	403 693,85	80,74
70095	Pozostała działalność		600 000,00	261 726,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwest. jednost budżetowych	600 000,00	261 726,00	0,00	0,00
Dział 710 - Działalność usługowa			374 000,00	384 000,00	110 707,11	28,83
71004	Plan zagospodarowania przestrzennego		231 000,00	231 000,00	18 934,17	8,20
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	14 213,75	47,38
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	4 720,42	2,36
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		143 000,00	153 000,00	91 772,94	59,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 500,00	1 443,96	96,26
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 400,00	9 000,00	78,95
	4300	Zakup usług pozostałych	143 000,00	135 100,00	79 780,11	59,05
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 000,00	1 014,17	50,71
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	0,00	3 000,00	534,70	17,82
Dział 750 - Administracja publiczna			6 109 689,00	6 189 789,00	3 171 830,52	51,24
75011	Urzędy wojewódzkie		150 200,00	150 200,00	84 762,00	56,43
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 640,00	125 640,00	70 849,00	56,39
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 480,00	21 480,00	12 177,00	56,69
	4120	Składki na fundusz pracy	3 080,00	3 080,00	1 736,00	56,36

75022	Rady gmin		376 150,00	376 150,00	176 368,27	46,89
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	348 650,00	348 650,00	170 911,22	49,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	327,50	8,19
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	889,96	89,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	1 438,49	28,77
	4360	Opł. z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	12 000,00	2 801,10	23,34
	4410	Podróże krajowe służbowe	500,00	500,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin		5 126 539,00	5 156 539,00	2 615 446,52	50,72
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	8 300,00	2 660,13	32,05
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 400 000,00	3 410 000,00	1 608 783,98	47,18
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	269 154,00	262 920,00	262 919,80	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	648 464,00	648 464,00	316 853,12	48,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy	93 070,00	89 304,00	34 563,37	38,70
	4140	Wpłata na PFRON	18 000,00	29 000,00	18 754,00	64,67
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	25 000,00	25 000,00	3 350,00	13,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	92 000,00	53 592,99	58,25
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	7 000,00	6 212,87	88,76
	4260	Zakup energii	120 000,00	120 000,00	45 431,81	37,86
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	19 000,00	4 585,47	24,13
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300,00	3 300,00	1 736,00	52,61
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	230 000,00	132 289,02	57,52
	4360	Opł. z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	57 800,00	57 800,00	12 837,06	22,21
	4410	Podróże krajowe służbowe	10 000,00	10 000,00	6 519,92	65,20
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	7 000,00	7 000,00	1 935,78	27,65
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	17 030,20	56,77
	4440	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	73 511,00	73 511,00	60 814,00	82,73
	4700	Szkolenia pracowników	33 940,00	33 940,00	24 577,00	72,41
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		152 000,00	202 000,00	146 250,07	72,40
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	4 000,00	3 675,93	91,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	28 000,00	18 605,02	66,45
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00	15 000,00	12 788,99	85,26
	4300	Zakup usług pozostałych	82 700,00	131 200,00	88 704,59	67,61
	4430	Różne opłaty i składki	21 300,00	22 800,00	22 475,54	98,58
75095	Pozostała działalność		304 800,00	304 900,00	149 003,66	48,87
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	148 800,00	148 800,00	73 986,67	49,72
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 600,00	15 557,50	99,73
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	55 000,00	55 000,00	25 473,00	46,31
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 960,00	2 959,43	99,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	382,00	381,16	99,78

	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	1 700,00	1 658,50	97,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	1 531,35	25,52
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	34 458,00	10 016,20	29,07
	4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	40 000,00	17 439,85	43,60
Dział 751 - Urzędy naczelnych org. władzy państwowej			5 340,00	5 340,00	2 670,00	50,00
75101	Urzędy naczelnych org. władzy państwowej		5 340,00	5 340,00	2 670,00	50,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 467,00	4 467,00	2 230,00	49,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	764,00	764,00	386,00	50,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy	109,00	109,00	54,00	49,54
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż			688 957,00	696 957,00	329 406,14	47,26
75412	Ochotnicze straże pożarne		173 596,00	181 596,00	87 181,34	48,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	2 793,40	69,84
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 400,00	50 400,00	24 942,00	49,49
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	850,00	85,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 480,00	43 480,00	13 100,35	30,13
	4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	94,90	18,98
	4260	Zakup energii	10 500,00	10 500,00	4 895,25	46,62
	4270	Zakup usług remontowych	13 766,00	13 766,00	2 374,22	17,25
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	565,00	18,83
	4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00	27 500,00	16 336,95	59,41
	4360	Opł. z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	450,00	196,07	43,57
	4430	Różne opłaty i składki	27 000,00	27 000,00	21 033,20	77,90
75414	Obrona cywilna		3 500,00	3 500,00	2 242,34	64,07
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	2 242,34	64,07
75416	Straż miejska		448 661,00	448 661,00	210 773,06	46,98
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	5 300,00	1 874,97	35,38
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 382,00	320 382,00	140 553,20	43,87
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 500,00	24 258,00	24 258,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 900,00	58 900,00	27 140,56	46,08
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 450,00	8 692,00	3 868,23	44,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	3 356,00	41,95
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	3 200,00	342,38	10,70
	4360	Opł. z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	214,33	14,29
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze	4 500,00	4 500,00	2 080,89	46,24
	4410	Podróże krajowe służbowe	500,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	2 084,50	83,38
	4440	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	5 929,00	5 929,00	5 000,00	84,33
	4700	Szkolenia pracowników	2 500,00	0,00	0,00	0,00
75495	Pozostała działalność		63 200,00	63 200,00	29 209,40	46,22

	4300	Pozostała działalność	63 200,00	63 200,00	29 209,40	46,22
Dział 757 - Obsługa długu publicznego			450 000,00	450 000,00	161 192,44	35,82
75702	Obsługa kredytów i pożyczek jst		450 000,00	450 000,00	161 192,44	35,82
	8110	Odsetki od pożyczek i kredytów	450 000,00	450 000,00	161 192,44	35,82
Dział 758 - Różne rozliczenia			3 505 150,00	720 231,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		3 505 150,00	720 231,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	1 505 150,00	720 231,00	0,00	0,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Dział 801 - Oświata i wychowanie			34 711 227,00	37 039 753,00	16 780 907,53	45,31
80101	Szkoły podstawowe		18 413 462,00	19 262 966,00	8 420 240,00	43,71
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publ.jedn.oświat.	949 468,00	840 468,00	315 959,63	37,59
	2950	Zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem	0,00	224,00	223,72	99,88
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	172 400,00	178 289,00	69 715,32	39,10
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 330 690,00	11 685 218,00	5 192 547,34	44,44
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	60 767,00	0,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 947,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	805 123,00	818 165,00	805 485,09	98,45
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 042 300,00	2 099 873,00	908 226,64	43,25
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 446,00	0,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 194,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	249 390,00	256 288,00	94 673,57	36,94
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 488,00	0,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	170,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 050,00	18 050,00	7 076,75	39,21
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 617,00	0,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	300,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177 044,00	202 536,00	73 088,79	36,09
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	354,00	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	647,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 568,00	171 088,00	17 012,67	9,94
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	159 495,00	0,00	0,00
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	18 273,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	459 595,00	459 595,00	257 105,54	55,94
	4270	Zakup usług remontowych	8 400,00	25 013,00	22 012,42	88,00
	4279	Zakup usług remontowych	0,00	1 821,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 170,00	9 170,00	3 524,00	38,43
	4300	Zakup usług pozostałych	141 225,00	142 940,00	70 703,95	49,46
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	31 686,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	6 896,00	0,00	0,00
	4360	Opł. z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	21 290,00	21 290,00	9 631,78	45,24
	4410	Podróże krajowe służbowe	3 500,00	4 508,00	2 293,28	50,87

	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 652,00	1 651,12	99,95
	4430	Różne opłaty i składki	13 100,00	13 100,00	6 888,30	52,58
	4437	Różne opłaty i składki	0,00	3 720,00	0,00	0,00
	4439	Różne opłaty i składki	0,00	426,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	681 699,00	681 699,00	513 407,09	75,31
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatn.wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem	0,00	4,00	4,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników	5 450,00	5 450,00	2 324,00	42,64
	4709	Szkolenia pracowników	0,00	12 599,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwest. jednost budżetowych	1 300 000,00	1 300 000,00	38 185,00	2,94
	6060	Zakupy inwest. jednost budżetowych	0,00	8 500,00	8 500,00	100,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		1 107 928,00	1 415 395,00	563 572,41	39,82
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publ.jedn.oświat.	405 600,00	405 600,00	232 350,00	57,29
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 380,00	16 011,00	7 519,73	46,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	512 290,00	502 384,00	217 007,10	43,20
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	129 757,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 202,00	39 384,00	36 470,52	92,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 880,00	91 746,00	39 802,44	43,38
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	22 306,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 100,00	11 062,00	3 977,14	35,95
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	3 179,00	0,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 646,00	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 054,00	0,00	0,00
	4229	Zakup środków żywności	0,00	790,00	0,00	0,00
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	121 400,00	0,00	0,00
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	2 700,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	15 400,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	29 476,00	29 476,00	26 445,48	89,72
80104	Przedszkola		5 315 196,00	6 128 238,00	3 029 512,12	49,44
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepubl.jedn.oświat.	146 016,00	146 016,00	64 304,98	44,04
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00	8 800,00	2 615,35	29,72
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 361 010,00	3 449 218,00	1 616 133,64	46,86
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	205 477,00	145 480,30	70,80
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	29 945,00	21 438,30	71,59
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	248 600,00	250 355,00	237 169,73	94,73
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	595 200,00	610 284,00	303 936,71	49,80
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	35 318,00	24 190,02	68,49
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 235,00	3 665,95	70,03
	4120	Składki na Fundusz Pracy	85 000,00	87 123,00	31 363,82	36,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	5 033,00	3 343,26	66,43

	4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	733,00	525,22	71,65
	4140	Wpłaty na PFRON	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 560,00	0,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 592,00	512,00	11,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 470,00	68 970,00	34 311,04	49,75
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 035,00	9 984,00	71,14
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 489,00	3 489,00	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	580,00	11,60
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	114 350,00	76 946,40	67,29
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	3 795,00	3 795,00	100,00
	4260	Zakup energii	277 000,00	277 000,00	181 687,73	65,59
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	83 320,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 100,00	5 100,00	1 324,00	25,96
	4300	Zakup usług pozostałych	77 300,00	77 300,00	39 799,42	51,49
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	27 500,00	18 680,00	67,93
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	12 490,00	11 036,26	88,36
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	28 000,00	28 000,00	19 648,60	70,17
	4360	Opł. z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500,00	9 500,00	4 435,79	46,69
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 500,00	1 071,60	71,44
	4430	Różne opłaty i składki	4 800,00	4 800,00	2 339,00	48,73
	4440	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	219 400,00	219 400,00	164 550,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników	7 500,00	7 500,00	1 155,00	15,40
	6050	Wydatki inwest. jednost budżetowych	150 000,00	300 000,00	0,00	0,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		73 594,00	115 367,00	51 264,41	44,44
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 160,00	7 681,00	2 936,87	38,24
	4010	Wynagrodzenia osobowe	50 250,00	82 935,00	35 411,74	42,70
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00	2 200,00	2 119,33	96,33
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 850,00	15 874,00	5 927,15	37,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 410,00	1 953,00	750,32	38,42
	4440	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	4 724,00	4 724,00	4 119,00	87,19
80110	Gimnazja		4 856 322,00	4 950 278,00	2 506 800,85	50,64
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepubl.jedn.oświat.	109 896,00	109 896,00	55 914,72	50,88
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	803,00	26,77
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 115 050,00	3 216 408,00	1 449 541,10	45,07
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	342 549,00	312 443,00	298 436,23	95,52
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	578 250,00	594 871,00	261 840,12	44,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy	76 700,00	78 503,00	27 416,67	34,92
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	51 200,00	51 200,00	27 090,76	52,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 200,00	56 200,00	34 346,42	61,11
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00

	4260	Zakup energii	243 860,00	243 860,00	162 708,10	66,72
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	1 082,95	21,66
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 900,00	2 900,00	754,00	26,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 500,00	48 500,00	24 479,10	50,47
	4360	Opl. z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	7 900,00	7 900,00	3 682,18	46,61
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	345,50	43,19
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 780,00	2 569,00	67,96
	4440	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	203 517,00	203 517,00	155 665,00	76,49
	4700	Szkolenia pracowników	500,00	500,00	126,00	25,20
80113	Dowożenie uczniów do szkół		730 258,00	743 672,00	385 798,72	51,88
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 200,00	61 000,00	18 403,66	30,17
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 300,00	2 827,00	2 826,99	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 470,00	12 470,00	3 460,81	27,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 780,00	2 253,00	493,84	21,92
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 500,00	84 500,00	48 172,92	57,01
	4270	Zakup usług remontowych	20 590,00	25 590,00	17 866,89	69,82
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	535 546,00	533 160,00	278 258,62	52,19
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	19 000,00	14 425,00	75,92
	4440	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 372,00	1 889,99	79,68
80132	Szkoły artystyczne		873 470,00	888 290,00	203 346,06	22,89
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	353 800,00	361 200,00	103 096,34	28,54
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 700,00	5 700,00	5 378,31	94,36
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 700,00	63 820,00	15 819,37	24,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 800,00	9 100,00	2 214,69	24,34
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 000,00	7 000,00	819,00	11,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 150,00	30 150,00	24 566,75	81,48
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	264 000,00	264 000,00	2 371,60	0,90
	4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	1 200,00	300,00	25,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	223,00	14,87
	4300	Zakup usług pozostałych	25 700,00	25 700,00	5 141,89	20,01
	4360	Opl. z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 400,00	269,11	19,22
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze	60 000,00	60 000,00	21 408,00	35,68
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 900,00	15 900,00	738,00	4,64
	4430	Różne opłaty i składki	900,00	900,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	26 720,00	26 720,00	21 000,00	78,59
	4700	Szkolenia pracowników	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		154 840,00	154 840,00	49 173,01	31,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 450,00	491,51	9,02
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	51 675,00	28 907,50	55,94

	4410	Podróże krajowe służbowe	0,00	1 695,00	831,00	49,03
	4700	Szkolenia pracowników	154 840,00	96 020,00	18 943,00	19,73
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		1 702 100,00	1 703 311,00	797 472,02	46,82
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 313 549,00	1 313 739,00	561 741,72	42,76
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 920,00	92 941,00	89 042,54	95,81
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221 410,00	221 410,00	99 904,01	45,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 710,00	25 710,00	7 937,50	30,87
	4440	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	49 511,00	49 511,00	38 846,25	78,46
80149	Realizacja zadań dot. specjalnej organiz. nauki dla dzieci w przedszkolach, oddz.przedszk., szk.podstawowych		536 305,00	655 851,00	319 208,86	48,67
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publ.jedn.oświat.	9 330,00	118 330,00	70 575,81	59,64
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	375 676,00	386 996,00	162 977,12	42,11
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 340,00	24 350,00	21 543,39	88,47
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 141,00	70 078,00	32 525,22	46,41
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 767,00	10 046,00	4 134,07	41,15
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	23 000,00	10 165,00	44,20
	4440	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	23 051,00	23 051,00	17 288,25	75,00
80150	Realizacja zadań dot. specjalnej organiz. nauki dla dzieci i młodzieży w szk.podst.		644 009,00	656 847,00	402 469,63	61,27
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publ.jedn.oświat.	243 024,00	243 024,00	178 952,74	73,64
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	306 885,00	317 631,00	170 628,29	53,72
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 620,00	13 620,00	12 739,66	93,54
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 800,00	56 634,00	27 562,15	48,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 880,00	8 138,00	3 442,79	42,31
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	11 800,00	11 800,00	9 144,00	77,49
80152	Realizacja zadań dot. specjalnej organiz. nauki dla dzieci i młodzieży w gimnazjach		99 733,00	105 440,00	42 739,02	40,53
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 000,00	86 773,00	35 371,71	40,76
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 988,00	13 803,00	3 958,49	28,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 865,00	1 984,00	528,82	26,65
	4440	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 880,00	2 880,00	100,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpł.podręczników, mater.edukacyjnych		0,00	149 790,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	149 790,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność		204 010,00	109 468,00	9 310,42	8,51
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finans.zadań zlec.stowarz.	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 970,00	30 970,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 290,00	5 290,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	750,00	750,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	249,84	5,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	1 880,00	1 166,50	62,05

	4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	29,30	2,93
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	32 578,00	7 864,78	24,14
Dział 851 - Ochrona zdrowia			653 000,00	631 562,00	371 524,80	58,83
85111	Szpitala ogólne		180 000,00	180 000,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finans. dla jst na zad.własne	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00
85153	Zwalczanie narkomanii		50 000,00	36 000,00	26 380,00	73,28
	2830	Dotacja celowa jednostkom nie zal. do sektora fin.publ.	45 000,00	31 000,00	24 100,00	77,74
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	2 280,00	76,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		423 000,00	415 000,00	344 910,80	83,11
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	2800	Dotacja celowa jednostkom zal. do sektora fin.publ.	0,00	33 000,00	33 000,00	100,00
	2830	Dotacja celowa jednostkom nie zal. do sektora fin.publ.	205 800,00	215 800,00	212 380,00	98,42
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 600,00	4 600,00	2 640,42	57,40
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 000,00	84 080,00	54 306,84	64,59
	4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	4 000,00	900,00	22,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 600,00	17 600,00	9 456,25	53,73
	4220	Zakup środków żywności	500,00	2 500,00	1 056,28	42,25
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	25 920,00	13 807,96	53,27
	4360	Opl. z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	240,00	48,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czysze	3 000,00	3 000,00	2 114,45	70,48
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	4 516,60	64,52
	4700	Szkolenia pracowników	5 000,00	5 000,00	492,00	9,84
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		0,00	562,00	234,00	41,64
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	562,00	234,00	41,64
Dział 852 - Pomoc społeczna			8 857 885,00	7 956 355,00	3 921 257,52	49,28
85202	Domy pomocy społecznej		576 000,00	576 000,00	329 497,29	57,20
	4300	Zakup usług pozostałych	576 000,00	576 000,00	329 497,29	57,20
85203	Ośrodki wsparcia		613 000,00	640 360,00	232 833,84	36,36
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	388 731,00	411 404,00	127 382,29	30,96
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 400,00	23 596,00	23 595,16	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 886,00	74 818,00	23 275,57	31,11
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 097,00	10 656,00	2 864,48	26,88
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	24 000,00	9 687,00	40,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 436,00	36 436,00	15 109,40	41,47
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	5 318,81	53,19
	4260	Zakup energii	26 900,00	26 900,00	13 475,61	50,10
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	0,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	2 483,95	49,68
	4360	Opł. z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	604,07	30,20
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	2 500,00	76,50	3,06
	4440	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	8 300,00	8 300,00	6 225,00	75,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00	2 500,00	2 446,00	97,84
	4700	Szkolenia pracowników	0,00	2 000,00	290,00	14,50
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		7 000,00	54 000,00	6 000,00	11,11
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 663,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	631,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	44,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	22 860,00	6 000,00	26,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	14 712,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 090,00	0,00	0,00
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		116 000,00	116 000,00	47 799,86	41,21
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	116 000,00	116 000,00	47 799,86	41,21
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz skl. na ubezpieczenia		2 930 000,00	2 930 000,00	1 548 808,01	52,86
	3110	Świadczenia społeczne	2 835 000,00	2 835 000,00	1 497 058,01	52,81
	3119	Świadczenia społeczne	95 000,00	95 000,00	51 750,00	54,47
85215	Dodatki mieszkaniowe		550 000,00	337 227,00	155 128,26	46,00
	3110	Świadczenia społeczne	550 000,00	337 137,00	155 080,27	46,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	90,00	47,99	53,32
85216	Zasiłki stałe		565 000,00	829 000,00	380 898,28	45,95
	3110	Świadczenia społeczne	565 000,00	829 000,00	380 898,28	45,95
85219	Ośrodki pomocy społecznej		2 823 808,00	1 737 908,00	827 744,51	47,63
	3110	Świadczenia społeczne	1 300,00	2 549,00	2 498,46	98,02
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 104 325,00	1 190 840,00	537 982,65	45,18
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 533,00	88 678,00	88 677,41	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 071,00	195 071,00	89 503,81	45,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 570,00	24 570,00	7 382,14	30,05
	4140	Wpłaty na PFRON	19 600,00	19 600,00	1 256,00	6,41
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	16 000,00	16 000,00	12 606,00	78,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	17 500,00	4 127,37	23,58
	4260	Zakup energii	6 200,00	6 200,00	2 092,60	33,75
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	60,00	3,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 149,00	23 149,00	9 136,50	39,47
	4360	Opł. z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	6 300,00	6 300,00	1 756,89	27,89
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze	59 000,00	59 000,00	31 756,32	53,82
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	4 000,00	3 853,76	96,34
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	453,60	75,60
	4440	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	28 851,00	28 851,00	21 638,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników	2 000,00	3 000,00	1 893,00	63,10

	6050	Wydatki inwest. jednost budżetowych	1 224 809,00	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwest. jednost budżetowych	0,00	50 000,00	11 070,00	22,14
85228	Usługi opiekuńcze		191 077,00	213 045,00	122 706,41	57,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 564,00	46 173,00	25 304,35	54,80
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 825,00	3 216,00	3 215,34	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 347,00	8 347,00	4 309,56	51,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 210,00	1 210,00	613,16	50,67
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	9 760,00	31 728,00	27 486,00	86,63
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	60 000,00	50,00
	4440	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	2 371,00	2 371,00	1 778,00	74,99
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		486 000,00	517 815,00	268 674,66	51,89
	3110	Świadczenia społeczne	486 000,00	517 815,00	268 674,66	51,89
85295	Pozostała działalność		0,00	5 000,00	1 166,40	23,33
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	5 000,00	1 166,40	23,33
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			553 319,00	557 715,00	174 463,79	31,28
85395	Pozostała działalność		553 319,00	557 715,00	174 463,79	31,28
	3117	Świadczenia społeczne	2 401,00	9 184,00	7 307,93	79,57
	3257	Stypendia różne	153 000,00	155 500,00	63 771,19	41,01
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 189,00	152 284,00	50 021,74	32,85
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 090,00	3 568,00	3 567,99	100,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 858,00	20 260,00	6 827,49	33,70
	4127	Składki na Fundusz Pracy	910,00	2 331,00	519,78	22,30
	4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 936,00	19 950,00	7 392,96	37,06
	4177	Wynagrodzenie bezosobowe	53 650,00	57 650,00	29 894,00	51,85
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	778,64	38,93
	4287	Zakup usług zdrowotnych	11 600,00	11 600,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	128 685,00	121 388,00	4 382,07	3,61
	4707	Szkolenia pracowników	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza			933 440,00	1 051 708,00	476 013,01	45,26
85401	Świetlice szkolne		810 490,00	836 178,00	393 569,39	47,07
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	607 440,00	631 116,00	267 800,41	42,43
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 710,00	43 326,00	43 091,67	99,46
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 362,00	112 211,00	48 364,31	43,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 428,00	15 975,00	6 190,00	38,75
	4440	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	33 550,00	33 550,00	28 123,00	83,82
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		80 000,00	160 000,00	27 113,62	16,95
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	80 000,00	160 000,00	27 113,62	16,95
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		42 950,00	55 530,00	55 330,00	99,64
	3240	Stypendia dla uczniów	42 950,00	55 530,00	55 330,00	99,64
Dział 855 - Rodzina			24 183 793,00	24 246 643,00	11 662 042,74	48,10
85501	Świadczenia wychowawcze		15 781 000,00	15 099 000,00	7 727 200,24	51,18

	3110	Świadczenia społeczne	15 544 285,00	14 862 285,00	7 622 055,56	51,28
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 410,00	165 886,00	66 088,59	39,84
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 500,00	12 024,00	12 023,72	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 600,00	30 600,00	11 999,16	39,21
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 358,00	4 358,00	1 411,56	32,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 124,00	3 124,00	1 903,93	60,95
	4300	Zakup usług pozostałych	6 819,00	8 819,00	5 161,00	58,52
	4360	Opł. z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	2 161,00	2 161,00	386,72	17,90
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 000,00	105,00	5,25
	4440	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	4 743,00	4 743,00	3 558,00	75,02
	4700	Szkolenia pracowników	2 000,00	3 000,00	2 507,00	83,57
85502	Świadczenia rodzinne, z funduszu alimentac.oraz składki na ubezpieczenia społeczne		7 795 000,00	7 799 124,00	3 641 629,05	46,69
	3110	Świadczenia społeczne	7 339 150,00	7 343 274,00	3 454 978,80	47,05
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 146,00	183 304,00	77 299,32	42,17
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 300,00	12 142,00	12 141,76	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	255 616,00	255 616,00	95 699,48	37,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 788,00	4 788,00	1 509,69	31,53
85503	Karta Dużej Rodziny		0,00	1 126,00	46,00	4,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 126,00	46,00	4,09
85504	Wspieranie rodziny		299 863,00	981 863,00	140 703,19	14,33
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	545 600,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	231 805,00	48 018,02	20,71
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 980,00	7 980,00	7 979,23	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 038,00	43 988,00	9 255,95	21,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 122,00	4 767,00	971,37	20,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 446,00	1 446,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	130 000,00	66 825,40	51,40
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 534,00	11 534,00	4 096,22	35,51
	4440	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	4 743,00	4 743,00	3 557,00	74,99
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		307 930,00	365 530,00	152 464,26	41,71
	2830	Dotacja celowa jednostkom nie zal. do sektora fin.publ.	38 400,00	38 400,00	21 600,00	56,25
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	700,00	700,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 300,00	167 300,00	80 083,26	47,87
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00	19 000,00	15 133,16	79,65
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 600,00	33 600,00	14 715,27	43,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 560,00	4 560,00	1 897,82	41,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	114,71	5,74
	4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	11 946,65	39,82
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	61 600,00	1 510,06	2,45
	4360	Opł. z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	10,83	3,61

	4440	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	7 270,00	7 270,00	5 452,50	75,00
	4700	Szkolenia pracowników	200,00	200,00	0,00	0,00
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			6 830 964,00	7 694 853,00	2 024 517,73	26,31
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		250 000,00	747 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług zdrowotnych	0,00	100 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwest. jednost budżetowych	250 000,00	647 000,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami		2 249 887,00	2 699 887,00	1 065 089,04	39,45
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	132 800,00	153 074,00	71 000,98	46,38
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 300,00	8 526,00	8 525,40	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 800,00	27 500,00	13 597,56	49,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 530,00	4 030,00	1 851,06	45,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	64 300,00	26 865,66	41,78
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	99,00	16,50
	4300	Zakup usług zdrowotnych	1 978 800,00	2 428 800,00	940 655,85	38,73
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	65,00	4,33
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	5 000,00	78,53	1,57
	4440	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	3 557,00	2 000,00	56,23
	4700	Szkolenia pracowników	2 000,00	2 000,00	350,00	17,50
90003	Oczyszczanie miasta i wsi		350 000,00	350 000,00	203 902,06	58,26
	4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	350 000,00	203 902,06	58,26
90004	Utrzymanie zieleni w mieście i gminie		160 000,00	160 000,00	61 806,61	38,63
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	10 000,00	10 000,00	6 489,47	64,89
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 710,00	1 710,00	814,54	47,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy	245,00	245,00	116,70	47,63
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 545,00	62 545,00	14 479,90	23,15
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	39 906,00	49,88
90013	Schronisko dla zwierząt		152 000,00	152 000,00	68 874,52	45,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	3 726,52	74,53
	4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	130 000,00	56 580,00	43,52
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze	17 000,00	17 000,00	8 568,00	50,40
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 005 900,00	1 020 900,00	510 971,08	50,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	750 000,00	750 000,00	429 404,83	57,25
	4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	120 000,00	62 766,90	52,31
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	25 000,00	18 799,35	75,20
	6050	Wydatki inwest. jednost budżetowych	110 900,00	125 900,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność		2 663 177,00	2 565 066,00	113 874,42	4,44
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 000,00	8 000,00	1 169,34	14,62
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 100,00	80 100,00	36 459,35	45,52

	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 500,00	7 500,00	5 833,10	77,77
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	15 000,00	7 293,00	48,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 150,00	2 150,00	1 119,40	52,07
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	7 000,00	3 750,01	53,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	23 000,00	10 450,10	45,44
	4260	Zakup energii	22 000,00	22 000,00	515,89	2,34
	4270	Zakup usług remontowych	81 000,00	66 000,00	943,43	1,43
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	118,00	11,80
	4300	Zakup usług pozostałych	96 000,00	94 000,00	17 144,92	18,24
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	6 564,00	6 564,00	5 000,00	76,17
	6050	Wydatki inwest. jednost budżetowych	250 000,00	90 000,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwest. jednost budżetowych	1 296 206,00	1 111 249,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwest. jednost budżetowych	697 957,00	949 803,00	24 077,88	2,54
	6060	Zakupy inwest. jednost budżetowych	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			5 906 924,00	4 103 146,00	929 088,00	22,64
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		2 254 458,00	2 254 458,00	57 400,00	2,55
	2830	Dotacja celowa jednostkom nie zal. do sektora fin.publ.	40 000,00	40 000,00	20 500,00	51,25
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 256,00	53 256,00	0,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 918,00	5 918,00	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 155,00	9 155,00	0,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 017,00	1 017,00	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 309,00	1 309,00	0,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	145,00	145,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	76 500,00	76 500,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwest. jednost budżetowych	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwest. jednost budżetowych	548 658,00	548 658,00	36 900,00	6,73
92109	Domy i ośrodki kultury		797 500,00	807 888,00	408 788,00	50,60
	2480	Dotacja podmiotowa z budż. dla samorząd.instyt. kult.	797 500,00	807 888,00	408 788,00	50,60
92116	Biblioteki		2 833 966,00	996 800,00	462 900,00	46,44
	2480	Dotacja podmiotowa z budż. dla samorząd.instyt. kult.	907 800,00	946 800,00	462 900,00	48,89
	6050	Wydatki inwest. jednost budżetowych	1 926 166,00	50 000,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność		21 000,00	44 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	23 000,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00
Dział 926 - Kultura fizyczna i sport			3 833 136,00	4 286 445,00	1 835 080,20	42,81
92604	Instytucje kultury fizycznej		3 108 136,00	3 137 136,00	1 669 480,20	53,22
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	2 257,51	22,58

	3110	Świadczenia społeczne	1 584,00	1 584,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 489 200,00	1 489 200,00	748 829,82	50,28
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 300,00	126 383,00	125 431,72	99,25
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	281 400,00	281 400,00	142 467,92	50,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40 000,00	31 919,00	11 548,57	36,18
	4140	Wpłata na PFRON	0,00	2 500,00	1 709,00	68,36
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	9 104,47	36,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 000,00	115 000,00	41 657,86	36,22
	4260	Zakup energii	640 000,00	640 000,00	383 679,24	59,95
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	29 000,00	8 937,55	30,82
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	1 349,00	44,97
	4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	250 000,00	115 862,51	46,35
	4360	Opł. z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	6 828,00	6 828,00	4 119,47	60,33
	4410	Podróże krajowe służbowe	718,00	918,00	717,90	78,20
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	13 500,00	5 258,00	38,95
	4440	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	51 807,00	51 807,00	38 151,26	73,64
	4480	Podatek od nieruchomości	49 893,00	53 091,00	26 547,00	50,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	200,00	200,00	95,00	47,50
	4510	Oplata na rzecz budżetu państwa	0,00	600,00	551,00	91,83
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	1 206,00	1 206,00	1 205,40	99,95
	4700	Szkolenia pracowników	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		305 000,00	500 000,00	165 600,00	33,12
	2830	Dotacja celowa jednostkom nie zal. do sektora fin.publ.	150 000,00	300 000,00	152 500,00	50,83
	3250	Stypendia różne	100 000,00	125 000,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	50 000,00	50 000,00	13 100,00	26,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	0,00	0,00
92695	Pozostała działalność		420 000,00	649 309,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwest. jednost budżetowych	420 000,00	575 000,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwest. jednost budżetowych	0,00	38 060,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwest. jednost budżetowych	0,00	36 249,00	0,00	0,00
Razem			113 374 867,00	118 593 276,00	44 440 012,57	37,47

BURMISTRZ

Ewa Kulikowska

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE
SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU**

Lp.	Wyszczególnienie	Sokólski Ośrodek Kultury	Biblioteka Publiczna w Sokółce
1	Przychody z prowadzenia działalności	264 563,13	49 670,15
2	Dotacje z budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	427 788,00	476 900,00
a	dotacja z jednostek samorządu terytorialnego	408 788,00	462 900,00
b	dotacja z budżetu państwa	0,00	0,00
c	inne źródła	19 000,00	14 000,00
3	koszty, w tym:	699 478,08	468 732,12
a	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	420 677,83	349 288,71
b	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00
c	zakupy towarów i usług	260 327,92	87 880,40
4	środki na wydatki majątkowe	0,00	0,00
5	środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00
6	stan należności		
	na początek okresu	4 287,82	0,00
	na koniec okresu	7 942,87	0,00
	w tym wymagalne	0,00	0,00
7	stan zobowiązań		
	na początek okresu	61 457,18	662,00
	na koniec okresu	63 138,14	34 234,64
	w tym wymagalne	0,00	0,00
8	stan środków pieniężnych		
	na początek okresu	54 236,79	20 347,43
	na koniec okresu	45 613,40	113 428,08

BURMISTRZ

Ewa Kulikowska

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SOKÓŁKA

za I półrocze 2018 roku

Rada Miejska w Sokółce w dniu 28-12-2017 r. uchwałą nr LXVII/396/17 uchwaliła budżet na 2018 rok.

Plan dochodów wynosił	98 893 000,00 zł., z tego:
dochody bieżące	91 474 074,00 zł.
dochody majątkowe	7 418 926,00 zł.
Plan wydatków wynosił	113 374 867,00 zł., z tego:
wydatki bieżące	88 020 445,00 zł.
wydatki majątkowe	25 354 422,00 zł.

Zaplanowany deficyt budżetu wynosił 14 481 867,00 zł.

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

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

Rada Miejska dokonała zmian następującymi uchwałami:

1. Nr LXIX/403/18 z dnia 13-03-2018 r.
2. Nr LXXII/417/18 z dnia 22-05-2018 r.
3. Nr LXXIII/419/18 z dnia 05-06-2018 r.
4. Nr LXXV/447/18 z dnia 26-06-2018 r.

Pani Burmistrz dokonała zmian wydając następujące zarządzenia:

1. 469/2018 z dnia 02-02-2018 r.
2. 480/2018 z dnia 28-03-2018 r.
3. 494/2018 z dnia 27-04-2018 r.
4. 510/2018 z dnia 29-06-2018 r.

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

Po zmianach na dzień 30-06-2018 r. plan dochodów budżetu wynosił 101 611 409,00 zł. i zwiększył się o 2 718 409,00 zł., tj. o 2,75 % w stosunku do pierwotnego planu. Plan wydatków po dokonanych zmianach na dzień 30-06-2018 r. wynosił 118 593 276,00 zł. i zwiększył się o 5.218.409,00 zł., tj. o 4,60 % w stosunku do pierwotnego planu. Zaplanowany deficyt zwiększył się do kwoty 16 981 867,00 zł.

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

DOCHODY

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wykonano **333 334,73 zł. tj. 97,89 %** planu rocznego, z tego:

- dochody uzyskane z tytułu zwrotu akcyzy zawartej w paliwie do pojazdów rolniczych – 330.509,57 zł., tj. 100% planu
- dochody z obwodów łowieckich uzupełniają wykonanie planu o 2 825,16 zł., tj. 28,25 %.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wykonanie wynosi **470 864,36 zł tj. 15,76 %** planu rocznego w tym:

- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości na poziomie 299 699,31 zł tj. 93,66 % planu,
- wpływy z innych opłat na poziomie 16 079,54 zł. tj. 32,16 % planu i są to głównie opłaty adiacenckie
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych JST oraz innych umów kształtują się na poziomie 68 480,63 zł. tj. 97,83 % planu.
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności os. fizyczne w wysokości 6 762,63 zł., tj. 22,54 % planu.
- wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz z prawa wieczystego użytkowania nieruchomości w wysokości 51 312,00 zł., tj. 3,31 %,.
- dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat 4 129,80 zł., co stanowi 137,66 % planu,
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych na poziomie 22 541,86 zł., tj. 102,46 % i są to zwroty bonifikat,
- wpływy z różnych dochodów w wysokości 1 750,00 zł. dotyczą wpłaty za rozgraniczenie. Wpływu nie planowano.

DZIAŁ 750 -ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wykonanie **85 683,77 zł tj. 57,05 %** planu rocznego, w tym:

- dotacje celowe otrzymane z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej 84 762,00 zł. tj. 56,43 % (sprawy obywatelskie i pozostałe zadania)
- wpływy z opłat za udzielone licencje, kosztów upomnień to kwota 695,00 zł., dochodu nie planowano;
- promocja jednostek samorządu terytorialnego to 32,00 zł. (sprzedaż Sokoli),
- wpływy z pozostałej działalności 185,47 zł., dochodu nie planowano, to zwrot kosztów postępowania sądowego i komorniczego.

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

Wykonanie **2 670,00 zł tj. 50 %** planu rocznego i jest to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami (aktualizacja spisu wyborców)

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan wykonany w wysokości **8 211,60 zł tj. 91,24 %** planu rocznego i jest to pomoc finansowa między jst na OSP (8 000,00 zł. – 100 %) oraz grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych (211,60 zł. – 21,16 %).

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

Plan wykonano w wysokości **20 180 792,42 zł tj. 52,42 %** planu w tym:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej wyniosły 14 875,79 zł., tj. 46,49 % planu rocznego,
- wpływy z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych wyniosły 5.577.705,58 zł. tj. 49,18 %,
- wpływy z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 3.962.026,23 zł. tj. 65,03 %,
- wpływy z opłaty skarbowej 138 417,46 zł tj. 65,91 % planu,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej 2 066 247,61 zł., tj. 64,32 %,
- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu 360 496,28 zł tj. 75,10 % planu,
- wpływy za zajęcie pasa drogowego 25 841,67 zł., tj. 92,29 %,
- wpływy z grzywien i kar 7 157,57 zł.,
- wpływy z udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych 7 583 573,00 zł. tj. 50,59 % planu,
- wpływy z udziałów gminy w podatku dochodowym od osób prawnych 442 490,84 zł tj. 63,21 % planu.

Przewiduje się, że wpływy z większości podatków i opłat zostaną zrealizowane.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Wykonanie w wysokości **13 585 625,95 zł tj. 59,08 %** planu rocznego w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej z budżetu państwa dla jednostek samorządu terytorialnego - wykonano dochody w wysokości 10 779 528,00 zł tj. 61,54 % planu.
- część wyrównawcza subwencji ogólnej z budżetu państwa dla gmin - wykonano dochody w wysokości 2 656 434,00 zł tj. 50 % planu
- wpływ odsetek od środków na rachunkach bankowych w wysokości 81 935,45 zł., tj. 273,12 % planu.
- część równoważąca subwencji ogólnej gminy z budżetu państwa w kwocie 67 560,00 zł., tj. 50%.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan wykonano w wysokości **1 246 472,51 zł tj. 54,86 %** planu, w tym:

- dotacje celowe na realizację własnych zadań: na zakup książek do bibliotek szkolnych w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” oraz na rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2017 – 2019 „Aktywna tablica”, wykonanie na te zadania w kwocie 122 480,00 zł., tj. 100 %.
- dotacje na realizację własnych zadań bieżących oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych 56 171,00 zł. tj., 50 %,
- wpływy z różnych opłat za przedszkola 102 435,00 zł tj. 52,53 % planu - wpływy z opłat rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu
- wpływy z różnych dochodów z przedszkoli 45 204,60 zł.,
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących przedszkoli 317 839,00 zł. tj., 50 %,
- dotacja w ramach projektu Nowoczesne przedszkole 350 652,51 zł., tj. 84,85 % planu,
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin dot. innych form wychowania przedszkolnego 28 085,00 zł. tj., 50 %
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zleconych zadań bieżących gmin na zapewnienie uczniom podręczników i materiałów edukacyjnych 149 790,00 zł., tj. 100 %,
- dotacje celowe z Funduszu Pracy na kształcenie młodocianych 7 631,98 zł. tj., 100 % planu.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Wykonano w wysokości **2 607,75 zł.**, dochodów nie planowano.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Plan wykonano w wysokości **2 774 146,12 zł. tj. 54,39 %** planu w tym:

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących na ośrodki wsparcia 271 886,60 zł. tj., 42,46 %,
- dotacja celowa na zadania własne w zakresie przeciwdziałania pomocy w rodzinie – 0,00 zł.
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących dot. pomocy społecznej w zakresie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 60 400,00 zł. tj., 52,07 %
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących dot. zasiłków i pomocy w naturze 1 580 000,00 zł. tj., 57,77 %
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących dot. dodatków mieszkaniowych 4 500,00 zł. tj., 100 %
- dotacje na zasiłki stałe – 381 000,00 zł, tj. 45,96 %
- dotacja i inne wpływy na utrzymanie OPS – 153 453,37 zł, tj. 51,23 %
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań dot. usług opiekuńczych oraz dochodów z wpływów za te usługi 68 933,58 zł., tj. 83,08 %,
- dotacje i inne wpływy stanowiące pomoc w zakresie dożywiania 253 933,63 zł., tj. 69,04 %.

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan wykonano w wysokości 150 000,000 zł., tj. 27,11 % 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 **66 666,00 zł. tj. 83,33 %**.

Gmina otrzymała dotację na realizację pomocy socjalnej dla uczniów.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Plan wykonano w wysokości 11 703 468,68 zł., tj. 49,34 % planu, w tym:

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w zakresie pomocy państwa w wychowywaniu dzieci - świadczenia wychowawcze 7 793 550,00 zł., tj. 51,62 % planu,
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących dot. świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia społeczne 3 784 621,71 zł., tj. 48,53 %,
- dotacje i inne wpływy związane z funkcjonowaniem Karty Dużej Rodziny 371,40 zł., tj. 32,98 %,
- dotacje na zlecone zadanie bieżące na wspieranie rodziny 4 000,00 zł., tj. 0,59 %
- wpływy związane z tworzeniem i funkcjonowaniem żłobków 103 207,00 zł., tj. 75,01 %, z tego wpłaty rodziców 45 591,00 zł, tj. 56,99 %, dotacje celowe na zadania własne 57 600 zł., tj. 100 %.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan wykonano w wysokości **1 275 160,45 zł. tj. 32,39 %** planu w tym:

- wpływy za gospodarowanie odpadami w wysokości 1 092 926,08 zł., tj. 51,60 %, z czego wpłaty

za gospodarowanie odpadami z gospodarstw domowych zrealizowano w 51,32 %, tj. w wysokości 1 086 942,98 zł.

- opłata za wycięcie drzew - 5 850,00 zł. Wpływu nie planowano.

- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 1 169 222,80 zł. tj. 83,52 % planu,

- wpływy z pozostałej działalności – 59 461,57 zł., tj. 3,55 %

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale wykonano dochody na poziomie **45 000 zł. tj. 2,67 %** planu i są to środki z dotacji na prowadzenie biblioteki pedagogicznej.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

W dziale wykonano dochody na poziomie **313 647,42 zł. tj. 55,21 %** planu, są to środki pochodzące z najmu i dzierżawy (44 867,03 zł. – 64,10 % planu), z wpływów z usług świadczonych przez OSiR (246 955,67 zł. – 68,60 %) i inne.

OGÓŁEM DOCHODY ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU WYNOSZĄ 52 244 351,76 zł.
tj. 51,42 % PLANU.

WYDATKI

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wykonano **405 808,82 zł. tj. 44,45 %** planu rocznego, z tego:

- wpłaty składek gminy na Izby Rolnicze – 11 871,89 zł, tj. 51,62 %,
- pozostała działalność – 393 936,93 zł, tj. 57,09 %, w tym zawarte są kwoty zwróconego rolnikom podatku akcyzowego (324 188,99 zł. – 99,99% planu), wydatki w ramach funduszu sołeckiego i inne.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wykonano **437 223,20 zł. tj. 2,48 %** planu rocznego, z tego:

- z tytułu usług komunikacyjnych na lokalny transport zbiorowy 215 918,01 zł., tj. 44,98 %,
- za zajęcie pasa drogowego dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich oraz dla Powiatowego Zarządu Dróg – 15 046,33 zł.
- w rozdziale dotyczącym wydatków na publiczne drogi gminne (158 937,57 zł., tj. 1,15 %):
 - w poz. zakup materiałów i wyposażenia wydano 11 557,23 zł. tj. 19,31 % planu na znaki drogowe i lustra,
 - w poz. zakup usług remontowych wydano 49 970,48 zł., tj. 9,61 % głównie na remonty i naprawy częściowe ulic i dróg,
 - na zakup usług pozostałych wydano 97 409,86 zł., tj. 12,41 %. W szczególności były to wydatki na profilowanie dróg, roboty drogowe, w tym w ramach funduszu sołeckiego.
- w rozdziale 60053 Infrastruktura telekomunikacyjna w ramach projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu" poniesiono wydatki w wysokości 47 321,29 zł., tj. 17,89 %.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wykonanie **1 646 279,02 zł tj. 40,98 %** planu rocznego w tym:

- przekazano dotację przedmiotową dla ZGKiM (32 992,86 zł.)
- poniesiono wydatki inwestycyjne na budowę bloków: komunalnego i socjalnego w wysokości 1 151 374,31 zł., tj. 42,93 % planu
- w poz. zakup usług pozostałych wydano 27 085,05 zł., tj. 21,76 % planu na sporządzanie wycen, dokumentacji, operaty szacunkowe, akty notarialne,
- na różne opłaty i składki w postaci opłat i kosztów sądowych wydano 6 829,54 zł., tj. 91,06 %,
- na opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego głównie w postaci opłaty wieczystego użytkowania wydano 14 823,61 zł., tj. 83,70 %,
- na rozliczenia z tyt. podatku VAT wydano 8 248,80 zł., tj. 6,61 %,
- w poz. wydatki na zakupy inwestycyjne (wykup gruntów) poniesiono wydatki w kwocie 403 693,85 zł., tj. 80,74 %.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wykonanie **110 707,11 zł., tj. 28,83 %** planu rocznego, w tym:

- na plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano 18 934,17 zł., tj. 8,20 % planu,
- na zadania geodezyjne i kartograficzne wydano w wysokości 91 772,94 zł., tj. 59,98 %.

DZIAŁ 750 –ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wykonanie **3 171 830,52 zł tj. 51,24 %** planu rocznego w tym:

- wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej 84 762,00 zł. tj. 56,43 % (sprawy obywatelskie i pozostałe zadania)
- wydatki na Radę Miejską w wysokości 176 368,27 zł., tj. 46,89 % i były to głównie diety radnych oraz na abonament roczny systemu e-sesja i opłaty za internet mobilny dla radnych,
- wydatki na działalność Urzędu Miejskiego poniesiono w wysokości 2 615 446,52 zł., tj. 50,72 %,
- wydatki na promocję jednostki samorządu terytorialnego zrealizowano na kwotę 146 250,07 zł., tj. 72,40 %,
- w ramach pozostałej działalności wydatkowano 149 003,66 zł., tj. 48,87 %, z czego opłacono diety sołtysom i przewodniczącym rad osiedlowych, inkaso sołtysom, wydatki związane z poborem i egzekucją podatków.

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

Wykonanie **2 670,00 zł tj. 50 %** planu rocznego.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wykonanie w wysokości **329 406,14 zł tj. 47,26 %** planu rocznego w tym:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze Straże Pożarne wykonanie wyniosło 87 181,34 zł., tj. 48,01 %, 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 2 242,34 zł. tj., 64,07 %,
- w rozdziale 75416 Straż Miejska wykonanie wyniosło 210 773,06 zł., tj. 46,98 %, z czego opłacano wynagrodzenia dla strażników miejskich, paliwo do pojazdu i jego ubezpieczenie i in.
- w rozdziale 75495 pozostała działalność wykonanie wyniosło 29 209,40 zł., tj. 46,22 % i jest to wydatek na monitoring.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wykonanie w wysokości **161 192,44 zł tj. 35,82 %** planu, na co składają się odsetki od kredytów i pożyczek, z których gmina korzysta. W I półroczu 2018 r. spłacono 2 361 900,00 zł. z tytułu kredytów i pożyczki. Kredyty i odsetki od nich były płacone w terminie.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Z zaplanowanych na 2018 r. rezerw uruchomiono zaplanowaną rezerwę celową na skutki podwyżki dla nauczycieli (697 259 zł.), na dofinansowanie wydatków inwestycyjnych (2 000 000,00 zł.) i część rezerwy celowej zaplanowanej na odprawy emerytalne.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wykonanie w wysokości **16 780 907,53 zł. tj. 45,31 %** planu w tym:

- na szkoły podstawowe (rozdział 80101) wydano 8 420 240,00 zł., tj. 43,71 %.
- na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (rozdział 80103) wydano 563 572,41 zł., tj. 39,82 %,
- na przedszkola (rozdział 80104) wydano 3 029 512,12 zł., tj. 49,44 %.
- na inne formy wychowania przedszkolnego (rozdział 80106) wydano 51 264,41 zł., tj. 44,44 %,
- na gimnazja (rozdział 80110) wydano 2 506 800,85 zł., tj. 50,64 %,
- na dowożenie uczniów do szkół (rozdział 80113) wydano 385 798,72 zł., tj. 51,88 %,
- na szkoły artystyczne (rozdział 80132) wydano 203 346,06 zł., tj. 22,89 %,
- na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (rozdział 80146) wydano 49 173,01 zł., tj. 31,76 %,
- na stołówki szkolne i przedszkolne (rozdział 80148) wydano 797 472,02 zł., tj. 46,82 %,
- na realizację zadań dla dzieci wymagających specjalistycznej organizacji nauki w klasach przedszkolnych (rozdział 80149) wydano 319 208,86 zł., tj. 48,67 %
- na realizację zadań dla dzieci wymagających specjalistycznej organizacji nauki w klasach szkolnych (rozdział 80150) wydano 402 469,63 zł., tj. 61,27 %,
- na realizację zadań dla dzieci i młodzieży wymagających specjalistycznej organizacji nauki w gimnazjach (rozdział 80152) wydano 42 739,02 zł., tj. 40,53 %
- na pozostałą działalność wydano 9 310,42 zł., tj. 8,51 % planu.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Wykonanie w wysokości **371 524,80 zł., tj. 58,83 %** planu, w tym:

- na zwalczanie narkomanii wydano 26 380,00 zł. (73,28 %)
- na przeciwdziałanie alkoholizmowi wydano 344 910,80 zł., tj. 83,11 %. 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 **3 921 257,52 zł. tj. 49,28 %** planu w tym:

- na domy pomocy społecznej (rozdział 85202) wydano 329 497,29 zł., tj. 57,20 %,
- na ośrodki wsparcia (rozdział 85203) 232 833,84 zł. tj., 36,36 %,
- na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (rozdział 85205) wydano 6 000,00 zł., tj. 11,11 % planu,

- na składki na ubezpieczenia zdrowotne (rozdział 85213) wydano 47 799,86 zł., tj. 41,21 %,
- na zasiłki i pomoc udzielaną w naturze (rozdział 85214) wydano 1 548 808,01 zł. tj., 52,86 % ,
- na dodatki mieszkaniowe i energetyczne (rozdział 85215) wydano 155 128,26 zł. tj., 46 % ,
- na stałe zasiłki (rozdział 85216) wydano 380 898,28 zł., tj. 45,95 % ,
- na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej (rozdział 85219) wydano 827 744,51 zł. tj., 47,63 %
- na usługi opiekuńcze (rozdział 85228) wydano 122 706,41 zł., tj. 57,60%,
- na pomoc w zakresie dożywiania (rozdział 85230) wydano 268 674,66 zł., tj. 51,89 %,
- na pozostałą pomoc (rozdział 85295) wydano 1 166,40 zł., tj. 23,33 %.

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

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wykonanie w wysokości **174 463,79 zł., tj. 31,28 %**, z czego całość dotyczy wydatków na realizację projektu „Lepsze jutro – aktywizacja społeczno – zawodowa osób korzystających z pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce”.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan wykonano w wysokości **476 013,01 zł., tj. 45,26 %**, z czego utrzymywano świetlice, wypłacano stypendia uczniom oraz udzielano im pomocy materialnej.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Plan wykonano w wysokości **11 662 042,74 zł., tj. 48,10 %** planu, w tym:

- na wydatki związane z realizacją zadań zleconych w zakresie pomocy państwa w wychowywaniu dzieci - świadczenia wychowawcze(rozdział 85501) 7 727 200,24 zł., tj. 51,18 % planu,
- na wydatki związane z realizacją zadań bieżących dot. świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia społeczne (rozdział 85502) 3 641 629,05 zł., tj. 46,69 %,
- wydatki związane z funkcjonowaniem Karty Dużej Rodziny (rozdział 85503) 46,00 zł., tj. 4,09 %,
- wydatki związane ze wspieraniem rodziny (rozdział 85504) 140 703,19 zł., tj. 14,33%,
- wpływy związane z tworzeniem i funkcjonowaniem żłobków (rozdział 85505) 152 464,26 zł., tj. 41,71 %.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wykonanie w wysokości **2 024 517,73 zł. tj. 26,31 %** planu w tym:

- na gospodarkę ściekową i ochronę wód (rozdział 90001) wydano 0 zł., tj. 0 %,
- na gospodarowanie odpadami (rozdział 90002) wydano 1 065 089,04 zł., tj. 39,45%
- na oczyszczanie miast i wsi (rozdział 90003) wydano 203 902,06 zł. tj. 58,26 % planu,

- na utrzymanie zieleni w mieście (rozdział 90004) wydano 61 806,61 zł., tj. 38,63 %.
- na schroniska dla zwierząt (rozdział 90013) wydano 68 874,52 zł., tj. 45,31 %,
- na oświetlenie ulic, placów i dróg (rozdział 90015) wydano 510 971,08 zł., tj. 50,05 %,
- na pozostałą działalność (rozdział 90095) wydano 113 874,42 zł., tj. 4,44 %.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wykonanie **929 088,00 zł. tj. 22,64 %** planu, w tym:

- na pozostałe zadania w zakresie kultury (rozdział 92105) wydano 57 400,00 zł., tj. 2,55 % planu, z czego 20 500 zł. stanowią dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania z zakresu kultury, a 36 900,00 zł. dot. wydatków inwestycyjnych na dokumentację kamienicy,
- na Sokólski Ośrodek Kultury (rozdział 92109) wydano 408 788,00 zł., tj. 50,60 %,
- na Bibliotekę Publiczną (rozdział 92116) wydano 462 900,00 zł., tj. 46,44 %.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Wykonanie **1 835 080,20 zł. tj. 42,81 %** planu, w tym:

- wydatki na instytucje kultury fizycznej (OSiR) 1 669 480,20 zł., tj. 53,22%,
- wydatki na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu wyniosły 165 600 zł., tj. 33,12 % i dotyczyły głównie finansowania działań organizacji i stowarzyszeń prowadzących działalność sportową.

OGÓŁEM WYDATKI ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU WYNOSZĄ 44.440.012,57 zł. tj. 37,47 % PLANU.

Ogólne zadłużenie gminy z podległymi jednostkami z tytułu kredytów i zobowiązań wyniosło 15 733 295,41 zł., z tego:

1. zobowiązania z tytułu kredytów na dzień 30-06-2018 r. wynosiły 15 345 900,00 zł.
W porównaniu do 30 czerwca 2017 r. zadłużenie z tytułu kredytów wzrosło o 7 174 200,00 zł.
2. zobowiązania wymagalne z tytułu dostawy towarów i usług na dzień 30-06-2018 r. wynosiły 387.395,41 zł. i składają się na nie zobowiązania ZGKiM w Sokółce wobec MPEC Sp. z o.o. i wspólnot mieszkaniowych).

Ogólne należności gminy z podległymi jednostkami na dzień 30-06-2018 r. wynosiły 19.925.502,77 zł., z tego:

1. należności krótkoterminowe wymagalne to kwota 10 312 272,61 zł. (wzrost do I półrocza ubiegłego roku o kwotę 2.607.560,62 zł.), z tego:
 - a) należności z tytułu dostawy towarów i usług 863.700,47 zł, w tym główna kwotę stanowi należność ZGKIM z tytułu czynszów od najemców pomieszczeń na działalność gospodarczą oraz od mieszkańców zasobów komunalnych i wspólnot mieszkaniowych.
 - b) pozostałe należności wymagalne to kwota 9.448.572,14 zł., z tego głównie są to należności Urzędu Miejskiego w Sokółce z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz OPS z tytułu zaliczki i funduszu alimentacyjnego.
2. należności krótkoterminowe niewymagalne to kwota 9.529.388,64 zł. Termin zapłaty tych należności przypada po 30 czerwca 2018 r. W stosunku do roku ubiegłego należności te wzrosły o kwotę 674.743,57 zł.
3. należności długoterminowe to kwota 83.841,52 zł. Wynikają one z rozłożenia na raty opłat z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania i z tytułu opłat adiacenckich.

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

Gminne środki pieniężne na dzień 30-06-2018 r. wynosiły 4.084.203,77 zł.

W I półroczu 2018 r. spłacone zostały raty kredytów zaciągnięte w latach ubiegłych w wysokości 2 361 900,00 zł. Kredytu nie zaciągnięto, potrzeba taka zajdzie w II półroczu br.

Dochody budżetu gminy wpływały w określonych terminach i bez większych zakłóceń. Wydatki w I półroczu 2018 r. związane były z wydatkami bieżącymi i inwestycyjnymi.

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

BURMISTRZ

Ewa KULIŃSKA

INFORMACJA

o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej w I półroczu 2018 r.

Rada Miejska w Sokółce uchwałą Nr LXVII/397/17 z dnia 28 grudnia 2017 roku uchwaliła Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Sokółka na lata 2018-2024. Zakres czasowy Wieloletniej Prognozy Finansowej zmieniono na lata 2018-2028 uchwałą Rady Miejskiej nr LXXV/448/18 na sesji w dniu 26 czerwca 2018 r. Wyszczególniono przedsięwzięcia, których okres realizacji przekracza rok budżetowy. Założony deficyt budżetowy ma być pokryty z wolnych środków i kredytów. Pierwotny deficyt wynosił 14.481.867,00 zł., a po zmianach na dzień 30-06-2018 r. 16.981.867,00 zł. Wolne środki to kwota 879.482,90 zł.

W trakcie roku WPF był zmieniany przez Radę Miejską uchwałami:

1. Nr LXIX/404/18 z dn. 13-03-2018 r.
2. Nr LXXIII/420/18 z dn. 05-06-2018 r.
3. Nr LXXV/448/18 z dn. 26-06-2018 r.

i zarządzeniem Burmistrza Sokółki nr 511/2018 z dnia 29 czerwca 2018 r.

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

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

Informacja o stopniu zaawansowania zadań inwestycyjnych na dzień 30.06.2018 r.

Zadania kontynuowane:

1. Budowa bloku komunalnego w Sokółce. Zadanie w realizacji, termin zakończenia robót budowlanych 20 maja 2019 r.
2. Budowa bloku socjalnego w Sokółce. Zadanie w realizacji, termin zakończenia robót budowlanych 29 marca 2019 r.
3. Projekt "Szlakiem Tyzenhauza - utworzenie szlaku turystycznego w celu promocji dziedzictwa kulturowego i historycznego dwóch miast: Sokółki i Grodna". W dniu 3 stycznia 2018 r. podpisano umowę na dofinansowanie inwestycji, z uwagi na procedury w instytucji wdrażającej realizacja projektu została wstrzymana.
4. Poprawa efektywności energetycznej i stanu środowiska na terenie Gminy Sokółka poprzez instalację na budynkach mieszkalnych odnawialnych źródeł energii. Dokonano aktualizacji wniosku o dofinansowanie i przygotowano dokumenty do podpisania umowy o dofinansowanie.
5. Wykonanie nawierzchni z kanałem deszczowym ul. Norwida – I Etap. W dniu 07.02.2018 r. ogłoszono przetarg na realizację inwestycji, został on unieważniony z uwagi na nie wystarczające środki w budżecie gminy.
6. Przebudowa budynku istniejącej kamienicy z przeznaczeniem na cele społeczne. W dniu 30 marca 2018 ogłoszono przetarg na realizację robót budowlanych. Procedura wyłonienia wykonawcy w toku. W dniu 29 czerwca podpisano umowę na dofinansowanie inwestycji.
7. Budowa Biblioteki Publicznej w Sokółce. Dyrektor Biblioteki złożyła wniosek o dofinansowanie inwestycji, nie uzyskano dofinansowania.
8. Budowa ul. St. Skarżyńskiego - I Etap (od ul. Broniewskiego do ul. Żwirki i Wigury). Ogłoszono dwa przetargi na realizację robót budowlanych (25 stycznia 2018 r. i 14 czerwca 2018 r.), oba postępowania zostały unieważnione.
9. Budowa drogi gminnej od ul. Dąbrowskiego do drogi wojewódzkiej nr 673 (do ogródków działkowych ROD). Gmina złożyła wniosek o wydanie decyzji ZRiD do Starosty Sokólskiego.
10. Rewitalizacja północnej i południowej części Placu Kościuszki (ryнку miejskiego) w Sokółce – z zadania zrezygnowano na sesji w dniu 31-07-2018 r.

11. Przebudowa drogi gminnej w m. Sokolany na działce nr 357/8. W dniu 22 czerwca 2018 r. ogłoszono przetarg na realizację robót budowlanych. Procedura wyłonienia wykonawcy w toku.
12. Modernizacja drogi rolniczej w obrębie Pawełki. W dniu 08 maja 2018 r. ogłoszono przetarg na realizację robót budowlanych. Procedura wyłonienia wykonawcy w toku.
13. Inwentaryzacja i ocena stanu technicznego budynku dworca PKP w Sokółce. Dokumentacja została opracowana.
14. Przebudowa i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Janowszczyźnie. Dokonano aktualizacji dokumentacji, w dniu 26 czerwca 2018 r. złożono wnioski do Starosty Sokólskiego o pozwolenie na budowę.
15. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Białostockiej, ul. Modrzewiowej, ul. bez nazwy na dz. nr geod. 4280, 4278. Zadanie w realizacji termin wykonania robót budowlanych 25 września 2018 r.
16. Dopuszczenie wiejskich placów zabaw. W przygotowaniu postępowanie na wyłonienie wykonawcy.
17. Wykonanie przyłącza oświetlenia ulicznego w m. Geniusze - f.sołecki – w realizacji.
18. Wykonanie przyłącza oświetlenia ulicznego w m. Kantorówka - f.sołecki - w realizacji.
19. Wykonanie przyłącza oświetlenia ulicznego w m. Kundzicze - f.sołecki - w realizacji.
20. Wykonanie przyłącza oświetlenia ulicznego w m. Nowa Rozedranka - f.sołecki - w realizacji.
21. Wykonanie przyłącza oświetlenia ulicznego w m. Wierzchłowce - f.sołecki - w realizacji.
22. Budowa ul. Pawłowskiego w Sokółce. W przygotowaniu wnioski o decyzję ZRiD.
23. Budowa osiedlowych sieci ciepłych w Sokółce. Rozważana jest możliwość złożenia wniosku o dofinansowanie inwestycji w ramach NFOŚiGW w Białymstoku.

Zadania noworozpoczęte

1. Przebudowa ul. Osiedle Zielone - II etap. Zadanie w realizacji termin zakończenia robót budowlanych 10 września 2018 r.
2. Przebudowa zabytkowej kamienicy przy ul. Plac Kościuszki 26 w Sokółce. Gmina Sokółka uzyskała pozwolenie na budowę, w dniu 28 czerwca 2018 r. wraz z partnerem z Litwy złożono wniosek o dofinansowanie inwestycji z funduszy UE.
3. Rewitalizacja terenu zielonego działki nr geod. 3111 na Osiedlu Zielonym w Sokółce (park, teren rekreacyjny). Dokonano zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót budowlanych, w dniu 28 czerwca 2018 r. wraz z partnerem z Litwy złożono wniosek o dofinansowanie inwestycji z funduszy UE.
4. Rewitalizacja miasteczka ruchu drogowego w Sokółce. Dokonano zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót budowlanych, w dniu 10 kwietnia 2018 r. złożono wnioski w LGD Szlak Tatarski o dofinansowanie inwestycji z funduszy UE.
5. Modernizacja Przedszkola Nr 2 (przebudowa pomieszczeń, dostosowanie klatki schodowej do wymagań p.poż.). Zadanie w realizacji termin zakończenia robót budowlanych 24 sierpnia 2018 r.
6. Modernizacja parkingu przy Szkole Podstawowej nr 1 wraz z drogą dojazdową od ulicy Mickiewicza. Zadanie realizowane przez Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1.
7. Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ul. Modrzewiowej, ul. Miłej, ul. Pogodnej, ul. Upalnej. W dniu 28 czerwca 2018 r. ogłoszono przetarg na opracowanie dokumentacji.
8. Budowa wodociągu do wsi Hałe. W dniu 28 czerwca 2018 r. ogłoszono przetarg na opracowanie dokumentacji.
9. Budowa ciągu pieszorowerowego na ulicy Tarasewicza (w kierunku Targowej). Zadanie w realizacji termin zakończenia robót budowlanych 30 sierpnia 2018 r.
10. Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Malawiczach Dolnych. W dniu 15 czerwca 2018 r. rozesłano zapytanie ofertowe na realizację robót budowlanych. Procedura wyłonienia wykonawcy w toku.
11. Wykonanie elewacji i docieplenia budynku Szkoły Podstawowej w Starej Rozedrance. W dniu 15 marca 2018 r. ogłoszono przetarg na opracowanie dokumentacji. Dokumentacja została opracowana. W dniu 14 czerwca 2018 r. ogłoszono przetarg na realizację robót budowlanych. W postępowaniu przetargowym do terminu składania ofert tj. do 29 czerwca 2018 r. do godz. 10:00 nie złożono żadnej oferty.

12. Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ul. A. Osieckiej, ul. Cz. Niemena, ul. M. Grechuty w Sokółce. Zadanie w realizacji termin opracowania dokumentacji 30 sierpnia 2018 r.
13. Budowa wiaty rekreacyjnej w Nomikach. W dniu 7 czerwca 2018 r. ogłoszono przetarg na opracowanie dokumentacji, trwa procedura wyłonienia wykonawcy
14. Budowa placu zabaw i boiska w miejscowości Sokolany. W dniu 7 czerwca 2018 r. ogłoszono przetarg na opracowanie dokumentacji trwa procedura wyłonienia wykonawcy
15. Budowa ul. Z. Nałkowskiej Zadanie w realizacji, termin zakończenia robót budowlanych 25 września 2018 r.
16. Budowa placu zabaw w miejscowości Straż. W dniu 7 czerwca 2018 r. ogłoszono przetarg na opracowanie dokumentacji trwa procedura wyłonienia wykonawcy
17. Budowa placu zabaw w miejscowości Szyszki. W dniu 7 czerwca 2018 r. ogłoszono przetarg na opracowanie dokumentacji trwa procedura wyłonienia wykonawcy
18. Budowa placu zabaw w miejscowości Wierzchłowce. W dniu 7 czerwca 2018 r. ogłoszono przetarg na opracowanie dokumentacji trwa procedura wyłonienia wykonawcy
19. Budowa siłowni napowietrznej w Igrylach. W dniu 7 czerwca 2018 r. ogłoszono przetarg na opracowanie dokumentacji trwa procedura wyłonienia wykonawcy
20. Budowa siłowni napowietrznej w Boguszach. W dniu 7 czerwca 2018 r. ogłoszono przetarg na opracowanie dokumentacji trwa procedura wyłonienia wykonawcy
21. Wybudowanie wiaty z grillem w m. Stary Szor - f. sołecki – zadanie w realizacji.
22. Wykonanie przyłącza oświetlenia ulicznego w m. Bachmatówka - f. sołecki – zadanie w realizacji.
23. Wykonanie przyłącza oświetlenia ulicznego w m. Hałe - f. sołecki– zadanie w realizacji.
24. Wykonanie przyłącza oświetlenia ulicznego w m. Lebedzin - f. sołecki– zadanie w realizacji.
25. Wykonanie przyłącza oświetlenia ulicznego w m. Planteczka - f. sołecki– zadanie w realizacji.
26. Wykonanie przyłącza oświetlenia ulicznego w m. Smolanka - f. sołecki– zadanie w realizacji.
27. Wykonanie przyłącza oświetlenia ulicznego w m. Wierzchjedlina - f. sołecki – zadanie w realizacji.
28. Rozbudowa placu zabaw przy ul. Piłsudskiego.
29. Budowa ul. Modrzewiowej w Sokółce. W dniu 28.06.2018 r. ogłoszono przetarg na opracowanie dokumentacji.
30. Budowa ul. Reymonta w Sokółce. Zadanie w realizacji, termin zakończenia robót budowlanych 10 sierpnia 2018 r.
31. Budowa ul. Małej i ul. Kreciej w Sokółce. W dniu 4 czerwca 2018 r. dokonano zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót budowlanych. W dniu 12 czerwca 2018 r. Starosta Sokólski wezwał do uzupełnienia braków we wniosku.
32. Budowa ul. Sosnowej w Sokółce. W przygotowaniu wniosek o decyzję pozwolenia na budowę.
33. Budowa ul. Wasilkowskiej w Sokółce. W przygotowaniu wniosek o decyzję ZRiD. Mieszkańcy posiadający nakłady w pasie drogowym wnieśli do Samorządowego Kolegium Odwoławczego wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji podziałowej z 1960 r. sprawa w toku.
34. Budowa drogi gminnej w obrębie wsi Podkantorówka. W przygotowaniu wniosek zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót budowlanych. W przygotowaniu postępowanie przetargowe.
35. Budowa kanalizacji w ciągu ul. Chrobrego w Sokółce. W dniu 21 czerwca 2018 r. ogłoszono przetarg na wyłonienie wykonawcy. Trwa procedura wyłonienia wykonawcy.
36. Budowa drogi we wsi Bogusze przy zlewni mleka. W dniu 11 maja 2018 r. rozesłano zapytanie ofertowe do wykonawców, procedura wyłonienia wykonawcy w toku.
37. Wykonanie nawierzchni drogi wewnętrznej od ul. Białostockiej w Sokółce. Zadanie w trakcie realizacji termin wykonania robót budowlanych 30 września 2018 r.
38. Rozbudowa monitoringu miejskiego przy szkołach – zadanie planowane do zrealizowania.
39. Wykonanie placu zabaw nad zalewem w Sokółce. Zadanie w trakcie realizacji, termin zakończenia robót budowlanych 2 lipiec 2018 r.
40. Budowa sieci ciepłej w ul. Gęsiej i ul. 11 Listopada w Sokółce - opracowanie dokumentacji. Ogłoszono dwa przetargi w dniu 30 kwietnia 2018 r. i 14 czerwca 2018 r. Postępowania przetargowe zostały unieważnione z uwagi na brak ofert.
41. Budowa drogi gminnej we wsi Wierzchłowce - I etap.

42. Budowa placu zabaw w m. Orłowicze. W dniu 7 czerwca 2018 r. ogłoszono przetarg na opracowanie dokumentacji trwa procedura wyłonienia wykonawcy
43. Rozbudowa placu zabaw przy Przedszkolu Nr 3 w Sokółce. Zadanie realizowane przez dyrektor Przedszkola Nr 3
44. Przebudowa dróg wewnętrznych wraz z infrastrukturą techniczną na Os. Buchwałowo - opracowanie dokumentacji. Dokumentacja w trakcie opracowania termin 30 sierpnia 2018 r.
45. Wykonanie elewacji części budynku gminnego w m. Drahle.
46. Budowa siłowni napowietrznej w Zaściczach i zagospodarowanie terenów zielonych. W dniu 7 czerwca 2018 r. ogłoszono przetarg na opracowanie dokumentacji trwa procedura wyłonienia wykonawcy
47. Wykonanie nawierzchni na działce nr geod. 1394 w Sokółce. 13 czerwca 2018 r. rozesłano rozeznanie cenowe. Procedura wyłonienia wykonawcy w toku.
48. Budowa drogi m. Polanki - opracowanie dokumentacji. W przygotowaniu postępowanie dotyczące wyłonienia wykonawcy dokumentacji.
49. Budowa ulicy St. Skarżyńskiego II etap. W dniu 14 czerwca 2018 r. ogłoszono przetarg na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. W postępowaniu przetargowym nie złożono żadnej oferty
50. Przebudowa skrzyżowania ul. Grodzieńskiej z ulicą Lotników Lewoniewskich i ul. Żwirki i Wigury wraz z budową ul. Żwirki i Wigury ok. 100 m. W dniu 14 czerwca 2018 r. ogłoszono przetarg na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. W postępowaniu przetargowym nie złożono żadnej oferty
51. Budowa ciągu pieszego wzdłuż ul. Grodzieńskiej. W dniu 27 czerwca 2018 r. ogłoszono przetarg na opracowanie dokumentacji.
52. Budowa odcinka ul. Dąbrowskiego (od ul. Witosa do skrzyżowania do ogródków działkowych). W dniu 14 czerwca 2018 r. ogłoszono przetarg na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. W postępowaniu przetargowym nie złożono żadnej oferty
53. Budowa placu zabaw ul. Broniewskiego (teren wspólnoty) – zadanie usunięte.
54. Budowa placu zabaw ul. Broniewskiego (teren gminy) – z zadania zrezygnowano na sesji w dniu 31-07-2018 r.
55. Budowa placu zabaw na działce nr geod. 1846 (teren gminy)
56. Budowa oświetlenia od ul. Jana Pawła II w Sokółce do Kamionki Nowej - opracowanie dokumentacji. W przygotowaniu postępowanie na wyłonienie wykonawcy dokumentacji.

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

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

BURMISTRZ

Ewa Kulikowska