

**ZARZĄDZENIE NR 59/2019
BURMISTRZA SOKÓŁKI**

z dnia 25 marca 2019 r.

w sprawie wykonania budżetu gminy Sokółka za 2018 rok

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

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Sokółka za 2018 rok:

- 1) po stronie dochodów w kwocie – 99 880 782,08 zł., według załącznika nr 1,
- 2) po stronie wydatków w kwocie – 109 510 091,08 zł., według załącznika nr 2.

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

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

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

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

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

BURMISTRZ
Ewa Kulikowska

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 59/2019

Burmistrza Sokółki

z dnia 25 marca 2019 r.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Sokółka za 2018 rok

Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r. wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za rok 2018	%
1	2	3	4	5	6	7
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo			10 000,00	546 911,00	546 682,38	99,96
01095	Pozostała działalność		10 000,00	546 911,00	546 682,38	99,96
	0750	Dochody z najmu i dzierżaw	10 000,00	5 000,00	4 772,35	95,45
	2010	Dotacja na zadania zlecone	0,00	533 162,00	533 161,03	100,00
	2710	Dotacje celowe z tyt.pomocy fin między jst	0,00	8 749,00	8 749,00	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	0,00	0,00	
60016	Drogi publiczne gminne		122 300,00	0,00	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	22 300,00	0,00	0,00	0,00
	6260	Dotacja z państw.fund.cel. na realiz.inwestycji	100 000,00	0,00	0,00	0,00
Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa			2 962 720,00	1 673 770,00	740 676,81	44,25
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	731 050,00	740 603,02	101,31
	0470	Wpływy z opłat za użytk. wieczyste	320 000,00	320 000,00	318 250,56	99,45
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat	50 000,00	58 000,00	73 397,03	126,55
	0640	Wpływy z tyt.k-tów egzekuc, opł.komorniczej i k-tów upomnień	0,00	0,00	69,60	0,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	70 000,00	117 000,00	111 223,23	95,06

	0760	Wpływy za przeksz. prawa użyt. wiecz.	30 000,00	7 000,00	23 469,30	335,28
	0770	Wpływy z odpł. nabycia prawa własn.	1 550 000,00	200 000,00	185 359,26	92,68
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	4 550,00	4 542,18	99,83
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	24 500,00	24 291,86	99,15
Dział 750 - Administracja publiczna			150 200,00	252 441,00	235 202,98	93,17
75011	Urzędy wojewódzkie		150 200,00	250 641,00	231 605,04	92,41
	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	150 200,00	250 641,00	231 587,99	92,40
	2360	Dochody jst związane z realiz. zadań	0,00	0,00	17,05	0,00
75022	Rady gmin		0,00	0,00	41,63	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	41,63	0,00
75023	Urzędy gmin		0,00	1 800,00	2 801,00	155,61
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	1 800,00	2 801,00	155,61
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		0,00	0,00	356,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	356,00	0,00
75095	Pozostała działalność		0,00	0,00	399,31	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	399,31	0,00
Dział 751 - Urzędy naczelných org. władzy państw.			5 340,00	181 758,00	172 710,14	95,02
75101	Urzędy naczelných org. władzy państw.		5 340,00	5 340,00	5 340,00	100,00
	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	5 340,00	5 340,00	5 340,00	100,00
75109	Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików wojewódzkich		0,00	176 418,00	167 370,14	94,87
	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	0,00	176 418,00	167 370,14	94,87
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i och.ppoż			1 000,00	28 492,00	27 703,31	97,23
75412	Ochotnicze straże pożarne		0,00	27 492,00	27 491,71	100,00
	2700	Środki na dofinans.własnych bież.z innych źródeł	0,00	19 492,00	19 491,71	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	0,00
Dział 756 - Dochody od osób prawnych i fizycznych			33 791 659,00	37 767 500,00	39 786 941,87	105,35
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		32 000,00	32 000,00	42 614,06	133,17

	0350	Podatek od działalności opl.w formie karty pod.	32 000,00	32 000,00	42 599,83	133,12
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	0,00	14,23	0,00
75615	Wpływy z podatków i opłat lokalnych od os. prawnych		11 301 000,00	10 808 500,00	10 804 207,02	99,96
	0310	Podatek od nieruchomości	11 050 000,00	10 550 000,00	10 549 947,37	100,00
	0320	Podatek rolny	27 000,00	27 000,00	27 694,00	102,57
	0330	Podatek leśny	114 000,00	114 000,00	120 011,00	105,27
	0340	Podatek od środków transportowych	101 000,00	101 000,00	95 206,68	94,26
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	9 000,00	9 000,00	3 478,00	38,64
	0640	Wpływy z tyt.k-tów egzekuc, opl,komorniczej i k-tów upomnień	0,00	0,00	208,80	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	7 500,00	7 661,17	102,15
75616	Wpływy z podatków i opłat lokalnych od os. fizycznych		6 078 500,00	6 722 988,00	7 177 375,84	106,76
	0310	Podatek od nieruchomości	3 896 000,00	4 327 891,00	4 442 218,32	102,64
	0320	Podatek rolny	900 000,00	900 000,00	908 328,64	100,93
	0330	Podatek leśny	103 000,00	116 000,00	118 041,61	101,76
	0340	Podatek od środków transportowych	366 000,00	386 663,00	389 943,21	100,85
	0360	Podatek od spadków i darowizn	120 000,00	120 000,00	216 687,57	180,57
	0370	Opłata od posiadania psów	11 500,00	0,00	0,00	0,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	82 000,00	82 000,00	80 041,00	97,61
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	600 000,00	730 000,00	954 021,60	130,69
	0640	Wpływy z tyt.k-tów egzekuc, opl,komorniczej i k-tów upomnień	0,00	9 134,00	10 839,60	118,67
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	32 300,00	38 331,27	118,67
	0960	Wpłaty z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn pieniężnych	0,00	19 000,00	18 923,02	99,59
75618	Wpływy z innych opłat stan.dochody jst na podst. ustaw		690 000,00	4 268 853,00	4 301 430,00	100,76
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	210 000,00	262 700,00	274 657,38	104,55
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	3 402 340,00	3 418 771,73	100,48
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	480 000,00	504 600,00	506 322,17	100,34
	0490	Wpływy z innych lok.opłat na podst.odrębnych ustaw	0,00	89 013,00	89 590,89	100,65
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne	0,00	7 200,00	8 260,07	114,72
	0640	Wpływy z tyt.k-tów egzekuc, opl,komorniczej i k-tów upomnień	0,00	0,00	81,20	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00

	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	2 000,00	2 746,56	137,33
75621	Udziały gmin w podatkach stan. doch.budż.państwa		15 690 159,00	15 935 159,00	17 461 314,95	109,58
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	14 990 159,00	15 235 159,00	16 724 576,00	109,78
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	700 000,00	700 000,00	736 738,95	105,25
Dział 758 - Różne rozliczenia			22 583 736,00	23 482 387,00	23 507 999,21	100,11
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst		17 105 755,00	17 543 910,00	17 543 910,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 105 755,00	17 543 910,00	17 543 910,00	100,00
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		5 312 864,00	5 312 864,00	5 312 864,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 312 864,00	5 312 864,00	5 312 864,00	100,00
75814	Różne rozliczenia finansowe		30 000,00	490 496,00	516 108,21	105,22
	0920	Pozostałe odsetki	30 000,00	105 881,00	130 911,34	123,64
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	580,70	0,00
	2030	Dotacja celowa na zadania własne	0,00	156 448,00	156 448,37	100,00
	6330	Dotacje celowe z budżetu państwa na własne zad. inwestycyjne	0,00	21 027,00	21 027,13	100,00
	6680	Wpłata środków z tyt. wydatków niewygasających	0,00	207 140,00	207 140,67	100,00
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		135 117,00	135 117,00	135 117,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	135 117,00	135 117,00	135 117,00	100,00
Dział 801 - Oświata i wychowanie			431 000,00	2 521 276,00	2 267 380,58	89,93
80101	Szkoły podstawowe		0,00	424 026,00	358 227,37	84,48
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	16,65	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	691,72	0,00
	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	210 917,36	77,95
	2059	Dot.celowe w ramach programów finans ze śr.europejskich	0,00	30 973,00	24 121,64	77,88
80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach		0,00	415 682,00	239 633,54	57,65
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	8 388,50	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	6 000,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	19 200,00	18 905,04	98,46
	2030	Dotacja na zadania własne	0,00	112 340,00	112 340,00	100,00
	2057	Dot.celowe ze śr.europejskich (2014-2020)	0,00	278 142,00	100 000,00	35,95

80104	Przedszkola		431 000,00	1 381 953,00	1 372 308,35	99,30
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	390 000,00	195 000,00	189 908,00	97,39
	0830	Wpływy z usług	0,00	88 000,00	87 688,24	99,65
	0970	Wpływy z różnych dochodów	41 000,00	50 000,00	45 759,60	91,52
	2030	Dotacja na zadania własne	0,00	635 680,00	635 680,00	100,00
	2057	Dot.celowe ze śr.europejskich (2014-2020)	0,00	413 273,00	413 272,51	100,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		0,00	56 170,00	56 170,00	100,00
	2030	Dotacja na zadania własne	0,00	56 170,00	56 170,00	100,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół		0,00	3 852,00	3 852,00	100,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 852,00	3 852,00	100,00
80148	Stolówki szkolne i przedszkolne		0,00	0,00	49,80	0,00
	2400	Wpływy z wydzielonych rachunków	0,00	0,00	49,80	0,00
80153	Zapewnienie uczniom podręczników, mater. edukacyjnych		0,00	211 434,00	208 980,54	98,84
	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	0,00	211 434,00	208 980,54	98,84
80195	Pozostała działalność		0,00	28 159,00	28 158,98	100,00
	2440	Dotacja z państw.fund.cel. na realiz. zad.bieżących	0,00	28 159,00	28 158,98	100,00
Dział 851 - Ochrona zdrowia			0,00	0,00	2 607,75	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		0,00	0,00	2 607,75	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	20,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 000,00	0,00
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub nienależnie pobranych	0,00	0,00	1 587,75	0,00
Dział 852 - Pomoc społeczna			5 724 300,00	5 719 344,00	5 301 159,98	92,69
85203	Ośrodki wsparcia - śród. dom samopom.		613 000,00	576 066,00	532 235,67	92,39
	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	613 000,00	576 066,00	532 129,59	92,37
	2360	Dochody jst związane z realiz. zadań z adm. rządowej	0,00	0,00	106,08	0,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		0,00	25 000,00	24 999,11	100,00
	2020	Dotacja celowa z budżetu państwa na zad.bież. realizowane w drodze porozumień z organami admin.rządowej	0,00	25 000,00	24 999,11	100,00
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		116 000,00	126 900,00	116 908,86	92,13
	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	49 000,00	59 900,00	54 906,29	91,66

	2030	Dotacja celowa na zadania własne	67 000,00	67 000,00	62 002,57	92,54
85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne		2 735 000,00	3 139 300,00	2 833 449,13	90,26
	2030	Dotacja celowa na zadania własne	2 735 000,00	3 139 300,00	2 833 449,13	90,26
85215	Dodatki mieszkaniowe		0,00	4 961,00	4 779,12	96,33
	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	0,00	4 961,00	4 779,12	96,33
85216	Zasilki stałe		565 000,00	809 000,00	782 407,12	96,71
	2030	Dotacja celowa na zadania własne	565 000,00	809 000,00	782 407,12	96,71
85219	Ośrodki pomocy społecznej		1 298 300,00	340 797,00	342 364,28	100,46
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 404,37	0,00
	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	1 300,00	5 047,00	4 996,92	99,01
	2030	Dotacja celowa na zadania własne	297 000,00	335 750,00	334 962,99	99,77
	6260	Dotacja z państw.fund.cel. na realiz.inwestycji	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		61 000,00	202 320,00	171 321,52	84,68
	0830	Wpływy z usług	0,00	13 000,00	19 662,36	151,25
	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	61 000,00	189 320,00	151 476,49	80,01
	2360	Dochody jst związane z realiz. zadań z adm. rządowej	0,00	0,00	182,67	0,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		336 000,00	495 000,00	492 695,17	99,53
	0830	Wpływy z usług	0,00	15 000,00	22 492,08	149,95
	2030	Dotacja celowa na zadania własne	336 000,00	480 000,00	470 203,09	97,96
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			553 319,00	553 319,00	455 140,56	82,26
85395	Pozostała działalność		553 319,00	553 319,00	455 140,56	82,26
	2057	Dot.celowe ze śr.europejskich (2014-2020)	553 319,00	553 319,00	455 140,56	82,26
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza			0,00	181 335,00	115 557,80	63,73
85415	Pomoc materialna dla uczniów		0,00	181 335,00	115 557,80	63,73
	2030	Dotacje celowe na zadania własne	0,00	180 000,00	115 032,26	63,91
	2040	Dotacje celowe na zadania własne	0,00	1 335,00	525,54	39,37
Dział 855 - Rodzina			23 736 000,00	24 187 839,00	23 668 446,34	97,85
85501	Świadczenia wychowawcze		15 781 000,00	15 369 529,00	15 248 915,76	99,22
	2060	Świadczenia wychowawcze	15 781 000,00	15 369 529,00	15 248 915,76	99,22
85502	Świadczenia rodzinne i składki na ubezpieczenia em.i rentowe		7 795 000,00	7 769 389,00	7 335 671,87	94,42

	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	7 795 000,00	7 733 389,00	7 279 853,93	94,14
	2360	Dochody jst związane z realiz. zadań	0,00	36 000,00	55 817,94	155,05
85503	Karta Dużej Rodziny		0,00	1 126,00	1 121,11	99,57
	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	0,00	1 126,00	1 118,77	99,36
	2360	Dochody jst związane z realiz. zadań	0,00	0,00	2,34	0,00
85504	Wspieranie rodziny		0,00	896 412,00	890 512,35	99,34
	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	0,00	837 000,00	831 100,35	99,30
	2030	Dotacje celowe na zadania własne	0,00	59 412,00	59 412,00	100,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		160 000,00	137 600,00	142 264,00	103,39
	0690	Wpływy z różnych opłat	160 000,00	80 000,00	84 630,00	105,79
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	34,00	0,00
	2030	Dotacje celowe na zadania własne	0,00	57 600,00	57 600,00	100,00
85595	Pozostała działalność		0,00	13 783,00	49 961,25	362,48
	2057	Dot.celowe ze śr.europejskich (2014-2020)	0,00	12 425,00	45 037,46	362,47
	2059	Dot.celowe w ramach programów finans ze śr.europejskich	0,00	1 358,00	4 923,79	362,58
Dział 900 - Gospodarka komunalna			3 356 206,00	2 379 528,00	2 250 464,18	94,58
90002	Gospodarka odpadami		1 920 000,00	2 124 600,00	2 028 580,87	95,48
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat jst	1 920 000,00	2 124 600,00	2 018 993,11	95,03
	0640	Wpływy z tyt.k-tów egzekuc, opl,komorniczej i k-tów upomnień	0,00	0,00	3 177,89	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	0,00	5 309,87	0,00
	0950	Wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 100,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		0,00	16 800,00	16 800,00	100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	16 800,00	16 800,00	100,00
90019	Wpływy i wydatki z opłat i kar za korzystanie ze środow.		140 000,00	140 000,00	118 560,45	84,69
	0690	Wpływy z różnych opłat	140 000,00	140 000,00	117 936,54	84,24
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	623,91	0,00
90095	Pozostała działalność		1 296 206,00	98 128,00	86 522,86	88,17
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	59 461,00	59 461,57	100,00
	2460	Środki od pozost.jednostek sektora fin.publicznych	0,00	8 667,00	8 667,00	100,00
	2700	Środki na dofinans.własnych bież.z innych źródeł	0,00	30 000,00	18 394,29	61,31

6257	Dot.celowe na inwest. ze śr.europejskich (2014-2020)	1 296 206,00	0,00	0,00	0,00
6299	Środki na dofinans.własnych inwest.z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 685 220,00	255 220,00	115 000,00	45,06
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 640 220,00	140 220,00	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	0,00	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	0,00
92195	Pozostała działalność	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00
2440	Dotacja z państw.fund.cel. na realiz. zad.bieżących	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00
Dział 926 - Kultura fizyczna i sport		430 000,00	551 455,00	687 108,19	124,60
92604	Instytucje kultury fizycznej	430 000,00	513 395,00	653 933,19	127,37
0750	Dochody z najmu i dzierżaw	70 000,00	79 163,00	81 829,30	103,37
0830	Wpływy z usług	360 000,00	367 770,00	498 956,78	135,67
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	51,44	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	66 462,00	73 095,67	109,98
92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej	0,00	0,00	11,00	0,00
2910	Zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub nienależnie pobranych	0,00	0,00	11,00	0,00
92695	Pozostała działalność	0,00	38 060,00	33 164,00	87,14
6257	Zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub nienależnie pobranych	0,00	38 060,00	33 164,00	87,14
Razem		98 893 000,00	100 282 575,00	99 880 782,08	99,60

BURMISTRZ

Ewa Kulikowska

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 59/2019

Burmistrza Sokółki

z dnia 25 marca 2019 r.

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Sokółka za 2018 rok

Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r. wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za rok	%
1	2	3	4	5	6	7
Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo			575 477,00	938 493,00	852 885,13	90,88
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		200 000,00	23 370,00	23 370,00	100,00
	6050	Wydatki inwest. jednostek budżetowych	200 000,00	23 370,00	23 370,00	100,00
01030	Izby rolnicze		23 000,00	23 000,00	18 690,82	81,26
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	23 000,00	23 000,00	18 690,82	81,26
01095	Pozostała działalność		352 477,00	892 123,00	810 824,31	90,89
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 000,00	200,00	20,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 318,00	1 318,00	100,00
	4120	Składki na fundusz pracy	0,00	65,00	65,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	8 658,00	7 658,00	88,45
	4190	Nagrody konkursowe	1 700,00	7 200,00	5 165,57	71,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 409,00	139 658,00	117 204,23	83,92
	4220	Zakup środków żywności	2 543,00	21 107,00	15 505,65	73,46
	4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	10 085,81	84,05
	4270	Zakup usług remontowych	60 706,00	62 462,00	61 655,96	98,71
	4300	Zakup usług pozostałych	146 671,00	102 384,00	57 755,93	56,41
	4410	Podróże krajowe służbowe	0,00	23,00	23,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	523 907,00	522 512,89	99,73
	4480	Podatek od nieruchomości	500,00	1 000,00	342,00	34,20
	4700	Szkolenia pracowników	0,00	325,00	325,00	100,00
	6050	Wydatki inwest. jednostek budżetowych	8 361,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budż.	48 587,00	11 016,00	11 007,27	99,92
Dział 600 - Transport i łączność			10 808 555,00	15 311 168,00	14 725 548,10	96,18

60004	Lokalny transport zbiorowy		480 000,00	480 000,00	440 404,07	91,75
	4300	Zakup usług pozostałych	480 000,00	480 000,00	440 404,07	91,75
60012	Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad		750,00	1 250,00	702,60	56,21
	4510	Oplata 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	Oplaty na rzecz budżetów jst	770,00	770,00	757,93	98,43
60014	Drogi publiczne powiatowe		3 027 740,00	2 938 802,00	2 938 785,71	100,00
	4520	Oplaty 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	2 925 202,00	2 925 199,91	100,00
60016	Drogi publiczne gminne		7 139 995,00	11 699 446,00	11 223 703,31	95,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 842,00	59 842,00	40 025,82	66,89
	4270	Zakup usług remontowych	230 000,00	470 000,00	298 497,77	63,51
	4300	Zakup usług pozostałych	660 153,00	807 686,00	760 626,06	94,17
	6050	Wydatki inwest. jednost budżetowych	6 190 000,00	10 361 918,00	10 124 553,66	97,71
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna		129 300,00	160 900,00	91 194,48	56,68
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4 800,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	315,00	31,50
	4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	8 252,44	82,52
	4300	Zakup usług pozostałych	65 300,00	62 500,00	55 572,25	88,92
	4360	Opl. z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	43 200,00	29 200,00	24 032,79	82,30
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 000,00	3 022,00	60,44
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatn.wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem	0,00	53 200,00	0,00	0,00
60095	Pozostała działalność		30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finans. dla jst na zad.własne bieżące	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa			4 394 011,00	5 163 913,00	4 863 987,14	94,19
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		2 901 631,00	3 843 131,00	3 835 670,46	99,81
	2650	Dotacja przedmiot.z budż.dla sam.zakł.budżetowego	32 993,00	32 993,00	32 992,86	100,00
	6050	Wydatki inwest. jednost budżetowych	2 681 990,00	3 576 990,00	3 569 529,60	99,79
	6210	Dotacje celowe z budżetu na inwestycje z-dów budżetowych	186 648,00	233 148,00	233 148,00	100,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		892 380,00	1 258 782,00	972 443,68	77,25

	4300	Zakup usług pozostałych	141 000,00	104 500,00	64 691,61	61,91
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze	26 000,00	6 000,00	3 713,19	61,89
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	7 500,00	1 601,00	21,35
	4510	Oplata na rzecz budżetu państwa	170,00	1 670,00	1 231,00	73,71
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	13 710,00	19 710,00	16 387,61	83,14
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	210 000,00	68 402,00	11 048,02	16,15
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	110 000,00	8 784,65	7,99
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budż.	500 000,00	941 000,00	864 986,60	91,92
70095	Pozostała działalność		600 000,00	62 000,00	55 873,00	90,12
	6050	Wydatki inwest. jednost budżetowych	600 000,00	62 000,00	55 873,00	90,12
Dział 710 - Działalność usługowa			374 000,00	344 000,00	164 442,84	47,80
71004	Plan zagospodarowania przestrzennego		231 000,00	190 500,00	28 135,05	14,77
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	33 000,00	20 922,25	63,40
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	156 500,00	7 212,80	4,61
	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	153 500,00	136 307,79	88,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 000,00	1 546,49	77,32
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16 400,00	9 596,44	58,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	151,91	75,96
	4300	Zakup usług pozostałych	143 000,00	131 900,00	122 411,14	92,81
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 000,00	1 941,21	97,06
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	0,00	1 000,00	660,60	66,06
Dział 750 - Administracja publiczna			6 109 689,00	6 343 150,00	6 248 835,20	98,51
75011	Urzędy wojewódzkie		150 200,00	250 641,00	231 587,99	92,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 640,00	208 404,00	192 447,00	92,34
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 480,00	35 159,00	32 454,00	92,31
	4120	Składki na fundusz pracy	3 080,00	5 070,00	4 679,00	92,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 008,00	2 007,99	100,00
75022	Rady gmin		376 150,00	374 450,00	370 901,12	99,05
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	348 650,00	323 650,00	322 931,51	99,78

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	29 500,00	29 239,56	99,12
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	5 000,00	4 172,21	83,44
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	8 300,00	8 061,73	97,13
	4360	Opł. z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	8 000,00	6 496,11	81,20
	4410	Podróże krajowe służbowe	500,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników	5 000,00	0,00	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin		5 126 539,00	5 168 659,00	5 109 861,03	98,86
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	10 300,00	9 576,63	92,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 400 000,00	3 456 120,00	3 428 164,56	99,19
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	269 154,00	262 920,00	262 919,80	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	648 464,00	604 464,00	603 452,25	99,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy	93 070,00	66 304,00	64 450,63	97,20
	4140	Wpłata na PFRON	18 000,00	47 000,00	44 569,00	94,83
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	25 000,00	3 500,00	3 349,96	95,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	131 000,00	130 401,21	99,54
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	10 500,00	9 949,85	94,76
	4260	Zakup energii	120 000,00	80 000,00	74 619,49	93,27
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	32 000,00	30 244,95	94,52
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300,00	3 300,00	3 185,00	96,52
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	282 000,00	272 103,72	96,49
	4360	Opł. z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	57 800,00	29 800,00	27 283,18	91,55
	4410	Podróże krajowe służbowe	10 000,00	12 000,00	10 566,28	88,05
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	7 000,00	2 000,00	1 935,78	96,79
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	28 000,00	27 335,20	97,63
	4440	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	73 511,00	73 511,00	73 511,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników	33 940,00	33 940,00	32 242,54	95,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		152 000,00	263 500,00	259 553,56	98,50
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	6 000,00	5 973,25	99,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	55 500,00	53 635,23	96,64

	4220	Zakup środków żywności	10 000,00	22 000,00	21 216,04	96,44
	4300	Zakup usług pozostałych	82 700,00	152 200,00	151 038,07	99,24
	4430	Różne opłaty i składki	21 300,00	27 800,00	27 690,97	99,61
75095	Pozostała działalność		304 800,00	285 900,00	276 931,50	96,86
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	148 800,00	148 800,00	148 040,00	99,49
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 600,00	15 557,50	99,73
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	55 000,00	43 000,00	42 771,00	99,47
	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	3 000,00	2 752,13	91,74
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	30 458,00	26 840,10	88,12
	4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	38 000,00	35 514,68	93,46
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 000,00	457,00	22,85
Dział 751 - Urzędy naczelnich org. władzy państwowej			5 340,00	181 758,00	172 710,14	95,02
75101	Urzędy naczelnich org. władzy państwowej		5 340,00	5 340,00	5 340,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 467,00	4 467,00	4 467,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	764,00	764,00	764,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	109,00	109,00	109,00	100,00
75109	Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików wojewódzkich		0,00	176 418,00	167 370,14	94,87
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	98 840,00	95 840,00	96,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 641,00	2 641,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	230,00	230,00	100,00
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	34 742,00	28 927,91	83,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 977,00	16 743,23	98,62
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	22 620,00	22 620,00	100,00
	4410	Podróże krajowe służbowe	0,00	368,00	368,00	100,00
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż			688 957,00	716 449,00	669 983,73	93,51
75412	Ochotnicze straże pożarne		173 596,00	204 088,00	191 282,10	93,73
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	5 750,00	5 586,80	97,16
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 400,00	50 400,00	50 400,00	100,00

4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	850,00	85,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 480,00	48 732,00	45 892,72	94,17
4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	94,90	18,98
4260	Zakup energii	10 500,00	8 050,00	6 895,86	85,66
4270	Zakup usług remontowych	13 766,00	13 766,00	12 874,22	93,52
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	565,00	18,83
4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00	36 800,00	35 768,27	97,20
4360	Opł. z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	450,00	346,03	76,90
4430	Różne opłaty i składki	27 000,00	25 000,00	21 368,80	85,48
6060	Zakupy inwest. jednost budżetowych	0,00	10 640,00	10 639,50	100,00
75414	Obrona cywilna	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00
75416	Straż miejska	448 661,00	444 661,00	411 192,43	92,47
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	11 600,00	11 382,32	98,12
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 382,00	315 182,00	291 625,11	92,53
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 500,00	24 258,00	24 258,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 900,00	56 400,00	51 932,67	92,08
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 450,00	8 192,00	7 401,74	90,35
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 700,00	7 268,76	94,40
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 000,00	2 499,99	83,33
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	2 600,00	1 205,29	46,36
4360	Opł. z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	2 100,00	1 486,10	70,77
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze	4 500,00	4 500,00	4 043,73	89,86
4410	Podróże krajowe służbowe	500,00	200,00	75,22	37,61
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	5 929,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników	2 500,00	0,00	0,00	0,00
75495	Pozostała działalność	63 200,00	64 200,00	64 009,20	99,70
4300	Pozostała działalność	63 200,00	64 200,00	64 009,20	99,70
Dział 757 - Obsługa długu publicznego		450 000,00	450 000,00	391 709,10	87,05

75702	Obsługa kredytów i pożyczek jst		450 000,00	450 000,00	391 709,10	87,05
	8110	Odsetki od pożyczek i kredytów	450 000,00	450 000,00	391 709,10	87,05
Dział 758 - Różne rozliczenia			3 505 150,00	625 373,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		3 505 150,00	625 373,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	1 505 150,00	625 373,00	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	37 722 865,00	35 296 369,84	93,57
80101	Szkoły podstawowe		18 413 462,00	18 680 821,00	16 921 442,48	90,58
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publ.jedn.oświat.	949 468,00	654 633,00	652 997,26	99,75
	2950	Zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem	0,00	224,00	223,72	99,88
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	172 400,00	170 136,00	166 121,95	97,64
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 330 690,00	10 875 486,00	10 815 810,77	99,45
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	60 767,00	59 919,71	98,61
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 947,00	5 201,58	74,88
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	805 123,00	805 543,00	805 485,09	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 042 300,00	1 969 532,00	1 948 775,69	98,95
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 446,00	10 346,86	99,05
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 194,00	893,33	74,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy	249 390,00	212 009,00	201 248,94	94,92
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 488,00	1 211,94	81,45
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	170,00	105,38	61,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 050,00	18 045,00	17 764,97	98,45
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 617,00	1 270,00	48,53
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	300,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177 044,00	262 510,00	262 370,97	99,95
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	915,00	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	86,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 568,00	191 516,00	191 102,17	99,78
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	159 495,00	44 140,28	27,68
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	18 273,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	459 595,00	463 861,00	462 071,82	99,61

4270	Zakup usług remontowych	8 400,00	52 869,00	24 778,56	46,87
4279	Zakup usług remontowych	0,00	1 821,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	9 170,00	11 212,00	10 509,00	93,73
4300	Zakup usług pozostałych	141 225,00	141 586,00	137 512,61	97,12
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	25 236,00	9 283,60	36,79
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	6 896,00	0,00	0,00
4360	Opł. z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	21 290,00	21 557,00	21 325,93	98,93
4410	Podróże krajowe służbowe	3 500,00	3 300,00	3 216,44	97,47
4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 652,00	1 651,12	99,95
4430	Różne opłaty i składki	13 100,00	7 212,00	7 211,30	99,99
4437	Różne opłaty i składki	0,00	15 596,00	15 596,00	100,00
4440	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	681 699,00	651 706,00	651 705,74	100,00
4560	Odsetki od dotacji oraz płatn.wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem	0,00	4,00	4,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników	5 450,00	4 773,00	4 772,00	99,98
4709	Szkolenia pracowników	0,00	7 599,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwest. jednost budżetowych	1 300 000,00	1 800 109,00	347 697,75	19,32
6060	Zakupy inwest. jednost budżetowych	0,00	41 500,00	39 116,00	94,26
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 107 928,00	1 418 282,00	1 189 904,20	83,90
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publ.jedn.oświat.	405 600,00	471 249,00	471 241,95	100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 380,00	14 374,00	13 716,40	95,43
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	512 290,00	455 973,00	440 975,16	96,71
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	129 757,00	51 206,07	39,46
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 202,00	36 477,00	36 470,52	99,98
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 880,00	82 324,00	79 235,96	96,25
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	22 306,00	7 830,25	35,10
4120	Składki na Fundusz Pracy	11 100,00	8 850,00	7 869,85	88,92
4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	3 179,00	893,51	28,11
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 646,00	0,00	0,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	244,01	48,80
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 054,00	1 808,99	88,07

	4229	Zakup środków żywności	0,00	790,00	219,16	27,74
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	121 400,00	47 635,12	39,24
	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	500,00	50,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	15 400,00	756,00	4,91
	4440	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	29 476,00	29 303,00	29 301,25	99,99
80104	Przedszkola		5 315 196,00	5 983 004,00	5 780 284,67	96,61
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepubl.jedn.oświat.	146 016,00	116 543,00	115 675,04	99,26
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00	9 800,00	9 337,16	95,28
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 361 010,00	3 229 376,00	3 114 260,28	96,44
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	199 083,00	198 600,16	99,76
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	27 865,00	27 865,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	248 600,00	237 180,00	237 169,73	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	595 200,00	574 254,00	554 288,92	96,52
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	33 373,00	32 638,13	97,80
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 853,00	4 853,10	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	85 000,00	63 393,00	56 627,14	89,33
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	4 617,00	4 511,59	97,72
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	683,00	682,67	99,95
	4140	Wpłaty na PFRON	14 000,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	900,00	750,00	83,33
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 025,00	1 024,98	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 470,00	135 250,00	134 364,04	99,34
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 145,00	15 920,00	87,74
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 943,00	4 943,00	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	18 170,00	17 714,00	97,49
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	124 915,00	96 994,96	77,65
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	5 793,00	5 793,00	100,00
	4260	Zakup energii	277 000,00	294 900,00	289 188,68	98,06
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	88 498,00	88 497,27	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 100,00	5 543,00	3 929,00	70,88

	4300	Zakup usług pozostałych	77 300,00	96 300,00	93 357,05	96,94
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	21 080,00	21 080,00	100,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	11 037,00	11 036,26	99,99
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	28 000,00	43 700,00	42 079,69	96,29
	4360	Opł. z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500,00	9 950,00	8 851,10	88,96
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	2 000,00	1 076,60	53,83
	4430	Różne opłaty i składki	4 800,00	2 344,00	2 339,00	99,79
	4440	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	219 400,00	231 500,00	229 532,28	99,15
	4700	Szkolenia pracowników	7 500,00	6 851,00	5 188,00	75,73
	4707	Szkolenia pracowników	0,00	12 060,00	6 520,04	54,06
	4709	Szkolenia pracowników	0,00	4 080,00	4 080,00	100,00
	6050	Wydatki inwest. jednost budżetowych	150 000,00	343 000,00	339 516,80	98,98
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		73 594,00	163 219,00	160 208,83	98,16
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 160,00	9 906,00	9 501,17	95,91
	4010	Wynagrodzenia osobowe	50 250,00	118 040,00	116 207,97	98,45
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00	2 120,00	2 119,33	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 850,00	23 194,00	22 558,10	97,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 410,00	3 016,00	2 879,30	95,47
	4440	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	4 724,00	6 943,00	6 942,96	100,00
80110	Gimnazja		4 856 322,00	4 674 880,00	4 643 326,01	99,33
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepubl.jedn.oświat.	109 896,00	111 896,00	111 829,44	99,94
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	2 973,00	99,10
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 115 050,00	3 033 060,00	3 012 176,69	99,31
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	342 549,00	298 443,00	298 436,23	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	578 250,00	545 391,00	540 431,52	99,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy	76 700,00	57 941,00	54 591,20	94,22
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	51 200,00	51 200,00	50 996,00	99,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 200,00	75 627,00	75 620,85	99,99
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 000,00	10 000,00	9 999,14	99,99
	4260	Zakup energii	243 860,00	223 993,00	223 993,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	4 999,42	99,99

	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 900,00	2 900,00	2 578,00	88,90
	4300	Zakup usług pozostałych	48 500,00	48 500,00	48 483,38	99,97
	4360	Opl. z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	7 900,00	5 113,00	5 113,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	553,00	545,50	98,64
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	2 569,00	2 569,00	100,00
	4440	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	203 517,00	199 194,00	197 490,64	99,14
	4700	Szkolenia pracowników	500,00	500,00	500,00	100,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół		730 258,00	736 172,00	719 497,60	97,73
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 200,00	57 000,00	54 618,78	95,82
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 300,00	2 827,00	2 826,99	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 470,00	9 658,00	9 657,49	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 780,00	1 553,00	1 377,58	88,70
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 500,00	86 012,00	86 003,70	99,99
	4270	Zakup usług remontowych	20 590,00	29 590,00	27 650,99	93,45
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	150,00	30,00
	4300	Zakup usług pozostałych	535 546,00	527 160,00	515 727,42	97,83
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	16 400,00	16 350,00	99,70
	4440	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 372,00	2 124,65	89,57
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	0,00	3 100,00	3 010,00	97,10
80132	Szkoły artystyczne		873 470,00	769 970,00	746 116,28	96,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	353 800,00	293 400,00	285 582,73	97,34
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 700,00	5 700,00	5 378,31	94,36
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 700,00	50 620,00	49 145,12	97,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 800,00	7 300,00	6 923,73	94,85
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 000,00	7 000,00	5 640,00	80,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 150,00	45 394,00	45 392,79	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	264 000,00	231 477,00	231 477,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	19 576,00	19 575,99	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	383,00	383,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 700,00	16 906,00	16 891,66	99,92

	4360	Opł. z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	853,00	852,23	99,91
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze	60 000,00	47 216,00	47 216,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 900,00	2 525,00	2 525,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	900,00	900,00	891,90	99,10
	4440	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	26 720,00	26 720,00	23 662,00	88,56
	4700	Szkolenia pracowników	14 000,00	14 000,00	4 578,82	32,71
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		154 840,00	150 710,00	112 071,01	74,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	29 100,00	28 025,60	96,31
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	68 416,00	61 914,47	90,50
	4410	Podróże krajowe służbowe	0,00	1 766,00	1 755,65	99,41
	4700	Szkolenia pracowników	154 840,00	51 428,00	20 375,29	39,62
80148	Stolówki szkolne i przedszkolne		1 702 100,00	1 611 037,00	1 584 905,59	98,38
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 313 549,00	1 241 801,00	1 225 269,83	98,67
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 920,00	89 115,00	89 042,54	99,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221 410,00	211 258,00	204 212,39	96,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 710,00	19 174,00	16 692,68	87,06
	4440	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	49 511,00	49 689,00	49 688,15	100,00
80149	Realizacja zadań dot. specjalnej organiz. nauki dla dzieci w przedszkolach, oddz.przedszk., szk.podstawowych		536 305,00	888 943,00	876 291,41	98,58
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publ.jedn.oświat.	9 330,00	158 723,00	158 014,59	99,55
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	375 676,00	552 232,00	545 621,81	98,80
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 340,00	21 554,00	21 543,39	99,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 141,00	98 692,00	95 312,44	96,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 767,00	11 691,00	10 613,18	90,78
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	23 000,00	22 135,00	96,24
	4440	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	23 051,00	23 051,00	23 051,00	100,00
80150	Realizacja zadań dot. specjalnej organiz. nauki dla dzieci i młodzieży w szk.podst.		644 009,00	2 031 952,00	2 017 283,76	99,28
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publ.jedn.oświat.	243 024,00	369 024,00	368 436,54	99,84
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	306 885,00	1 317 234,00	1 307 776,75	99,28
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 620,00	12 752,00	12 739,66	99,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 800,00	219 883,00	218 048,39	99,17

	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 880,00	25 445,00	25 146,39	98,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 815,00	13 697,12	86,61
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	6 000,00	5 949,60	99,16
	4440	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	11 800,00	65 799,00	65 489,31	99,53
80152	Realizacja zadań dot. specjalnej organiz. nauki dla dzieci i młodzieży w gimnazjach		99 733,00	256 507,00	255 306,37	99,53
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 000,00	210 345,00	209 683,01	99,69
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 988,00	34 671,00	34 236,27	98,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 865,00	3 887,00	3 784,04	97,35
	4440	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	7 604,00	7 603,05	99,99
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpl.podręczników, mater.edukacyjnych		0,00	211 434,00	208 980,54	98,84
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 254,00	1 253,76	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	216,00	215,51	99,77
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	31,00	30,72	99,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	592,00	592,00	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	209 341,00	206 888,55	98,83
80195	Pozostała działalność		204 010,00	145 934,00	80 751,09	55,33
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finans.zadań zlec.stowarz.	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 970,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 290,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	750,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 000,00	2 000,00	1 680,00	84,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	1 000,00	249,84	24,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	3 772,00	3 620,17	95,97
	4220	Zakup środków żywności	0,00	900,00	29,30	3,26
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	118 262,00	65 171,78	55,11
Dział 851 - Ochrona zdrowia			653 000,00	742 195,00	724 985,14	97,68
85111	Szpitala ogólne		180 000,00	180 000,00	180 000,00	100,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finans. dla jst na zad.własne	180 000,00	180 000,00	180 000,00	100,00

85153	Zwalczanie narkomanii		50 000,00	34 100,00	32 380,00	94,96
	2830	Dotacja celowa jednostkom nie zal. do sektora fin.publ.	45 000,00	29 100,00	29 100,00	100,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	2 280,00	76,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		423 000,00	527 513,00	512 025,54	97,06
	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	268 800,00	268 580,00	99,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 600,00	5 725,00	5 720,91	99,93
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 000,00	129 888,00	129 687,46	99,85
	4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	2 000,00	900,00	45,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 600,00	31 100,00	27 357,59	87,97
	4220	Zakup środków żywności	500,00	2 500,00	1 056,28	42,25
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	26 300,00	24 836,78	94,44
	4360	Opł. z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	700,00	580,00	82,86
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	13 000,00	8 830,52	67,93
	4700	Szkolenia pracowników	5 000,00	1 500,00	1 476,00	98,40
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		0,00	582,00	579,60	99,59
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	582,00	579,60	99,59
Dział 852 - Pomoc społeczna			8 857 885,00	8 849 617,00	8 067 603,39	91,16
85202	Domy pomocy społecznej		576 000,00	666 686,00	662 276,48	99,34
	4300	Zakup usług pozostałych	576 000,00	666 686,00	662 276,48	99,34
85203	Ośrodki wsparcia		613 000,00	576 066,00	532 129,59	92,37
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	388 731,00	369 557,00	326 024,28	88,22
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 400,00	23 596,00	23 595,16	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 886,00	60 219,00	60 218,89	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 097,00	7 318,00	7 317,16	99,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 436,00	39 479,00	39 478,01	100,00
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00	12 804,00	12 403,29	96,87
	4260	Zakup energii	26 900,00	21 933,00	21 933,18	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	148,00	148,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 125,00	3 125,29	100,01
	4360	Opł. z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 508,00	1 506,99	99,93
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	350,00	350,34	100,10
	4440	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	8 300,00	8 300,00	8 300,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00	2 446,00	2 446,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników	0,00	1 283,00	1 283,00	100,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		7 000,00	25 000,00	24 999,11	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 663,00	3 663,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	631,00	630,75	99,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	44,00	43,36	98,55
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	6 520,00	6 520,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	2 052,00	2 052,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 090,00	12 090,00	100,00
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		116 000,00	126 900,00	116 908,86	92,13
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	116 000,00	126 900,00	116 908,86	92,13
85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz skl. na ubezpieczenia		2 930 000,00	3 283 787,00	2 977 935,21	90,69
	3110	Świadczenia społeczne	2 835 000,00	3 188 787,00	2 882 935,21	90,41
	3119	Świadczenia społeczne	95 000,00	95 000,00	95 000,00	100,00
85215	Dodatki mieszkaniowe		550 000,00	302 688,00	300 724,86	99,35
	3110	Świadczenia społeczne	550 000,00	302 591,00	300 631,15	99,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	97,00	93,71	96,61
85216	Zasilki stałe		565 000,00	809 000,00	782 407,12	96,71
	3110	Świadczenia społeczne	565 000,00	809 000,00	782 407,12	96,71
85219	Ośrodki pomocy społecznej		2 823 808,00	2 112 542,00	1 774 748,41	84,01
	3110	Świadczenia społeczne	1 300,00	5 047,00	4 996,92	99,01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 104 325,00	1 272 487,00	1 271 699,99	99,94
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 533,00	88 678,00	88 677,41	100,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 071,00	208 091,00	208 089,87	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 570,00	17 503,00	17 441,18	99,65
	4140	Wpłaty na PFRON	19 600,00	1 508,00	1 508,00	100,00
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	16 000,00	21 936,00	21 936,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	18 288,00	18 287,64	100,00
	4260	Zakup energii	6 200,00	4 771,00	4 770,57	99,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 331,00	1 331,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 149,00	22 475,00	22 474,64	100,00
	4360	Opł. z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	6 300,00	3 905,00	3 905,34	100,01
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze	59 000,00	58 089,00	58 089,32	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	6 396,00	6 395,28	99,99
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	993,00	992,60	99,96
	4440	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	28 851,00	28 851,00	28 851,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników	2 000,00	2 193,00	2 193,00	100,00
	6050	Wydatki inwest. jednost budżetowych	1 224 809,00	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwest. jednost budżetowych	0,00	350 000,00	13 108,65	3,75
85228	Usługi opiekuńcze		191 077,00	344 397,00	306 553,49	89,01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 564,00	55 780,00	55 780,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 825,00	3 216,00	3 215,34	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 347,00	10 341,00	10 340,97	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 210,00	1 427,00	1 426,18	99,94
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	9 760,00	126 262,00	88 420,00	70,03
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	145 000,00	145 000,00	100,00
	4440	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	2 371,00	2 371,00	2 371,00	100,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		486 000,00	597 551,00	587 753,86	98,36
	3110	Świadczenia społeczne	486 000,00	597 551,00	587 753,86	98,36
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	513 225,34	92,02
85395	Pozostała działalność		553 319,00	557 715,00	513 225,34	92,02
	3117	Świadczenia społeczne	2 401,00	7 308,00	7 307,93	100,00

	3257	Stypendia różne	153 000,00	155 500,00	141 227,07	90,82
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 189,00	152 284,00	135 253,98	88,82
	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	17 023,52	84,03
	4127	Składki na Fundusz Pracy	910,00	2 331,00	1 581,46	67,84
	4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 936,00	19 950,00	15 205,32	76,22
	4177	Wynagrodzenie bezosobowe	53 650,00	57 595,00	57 594,72	100,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 775,12	88,76
	4287	Zakup usług zdrowotnych	11 600,00	11 600,00	11 599,50	100,00
	4307	Zakup usług pozostałych	128 685,00	123 319,00	120 682,93	97,86
	4707	Szkolenia pracowników	2 000,00	2 000,00	405,80	20,29
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza			933 440,00	1 146 084,00	1 019 982,89	89,00
85401	Świetlice szkolne		810 490,00	784 624,00	775 992,66	98,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	607 440,00	593 190,00	586 302,63	98,84
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 710,00	43 306,00	43 091,67	99,51
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 362,00	105 150,00	104 019,45	98,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 428,00	13 859,00	13 460,66	97,13
	4440	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	33 550,00	29 119,00	29 118,25	100,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju		0,00	42 995,00	42 744,36	99,42
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publ.jedn.oświat.	0,00	5 000,00	4 749,36	94,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	31 764,00	31 764,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 446,00	5 446,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	785,00	785,00	100,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		80 000,00	261 335,00	144 315,87	55,22
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	80 000,00	261 335,00	144 315,87	55,22
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		42 950,00	57 130,00	56 930,00	99,65
	3240	Stypendia dla uczniów	42 950,00	57 130,00	56 930,00	99,65
Dział 855 - Rodzina			24 183 793,00	24 632 637,00	24 030 988,75	97,56
85501	Świadczenia wychowawcze		15 781 000,00	15 369 529,00	15 248 915,76	99,22
	3110	Świadczenia społeczne	15 544 285,00	15 126 431,00	15 018 372,93	99,29
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 410,00	165 886,00	161 167,48	97,16

	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	29 550,85	96,57
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 358,00	4 358,00	3 553,47	81,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 124,00	9 507,00	7 517,59	79,07
	4300	Zakup usług pozostałych	6 819,00	12 812,00	8 819,00	68,83
	4360	Opł. z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	2 161,00	387,00	386,72	99,93
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	124,00	124,00	100,00
	4440	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	4 743,00	4 743,00	4 743,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników	2 000,00	2 657,00	2 657,00	100,00
85502	Świadczenia rodzinne, z funduszu alimentac.oraz składki na ubezpieczenia społeczne		7 795 000,00	7 738 389,00	7 284 853,93	94,14
	3110	Świadczenia społeczne	7 339 150,00	7 277 167,00	6 849 012,18	94,12
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 146,00	183 304,00	183 304,00	100,00
	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	231 268,56	90,47
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 788,00	4 788,00	3 755,43	78,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 372,00	1 372,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
85503	Karta Dużej Rodziny		0,00	1 126,00	1 118,77	99,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 126,00	1 118,77	99,36
85504	Wspieranie rodziny		299 863,00	1 187 080,00	1 181 178,80	99,50
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	810 000,00	804 300,00	99,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	145 141,00	145 089,56	99,96
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 980,00	7 980,00	7 979,23	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 038,00	26 157,00	26 146,16	99,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 122,00	2 412,00	2 366,51	98,11
	4179	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	756,00	756,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 446,00	5 966,00	5 875,19	98,48
	4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	172 499,00	172 498,06	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 534,00	10 648,00	10 647,09	99,99
	4440	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	4 743,00	4 743,00	4 743,00	100,00

	4700	Szkolenia pracowników	0,00	778,00	778,00	100,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		307 930,00	322 730,00	309 249,49	95,82
	2830	Dotacja celowa jednostkom nie zal. do sektora fin.publ.	38 400,00	53 200,00	52 600,00	98,87
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	700,00	700,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 300,00	174 900,00	173 765,62	99,35
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00	15 134,00	15 133,16	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 600,00	32 850,00	32 468,94	98,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 560,00	4 310,00	4 014,40	93,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 902,10	95,11
	4260	Zakup energii	30 000,00	26 755,00	18 465,98	69,02
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	180,00	30,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	2 645,97	66,15
	4360	Opł. z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	11,00	10,83	98,45
	4440	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	7 270,00	8 070,00	8 062,49	99,91
	4700	Szkolenia pracowników	200,00	200,00	0,00	0,00
85595	Pozostała działalność		0,00	13 783,00	5 672,00	41,15
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 191,00	0,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	239,00	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	377,00	0,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	41,00	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	54,00	0,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	6,00	0,00	0,00
	4177	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	6 648,00	5 113,01	76,91
	4179	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	727,00	558,99	76,89
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	3 155,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	345,00	0,00	0,00
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			6 830 964,00	6 446 902,00	5 372 792,17	83,34
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		250 000,00	730 000,00	716 628,91	98,17
	4300	Zakup usług zdrowotnych	0,00	80 000,00	77 785,92	97,23
	6050	Wydatki inwest. jednost budżetowych	250 000,00	650 000,00	638 842,99	98,28
90002	Gospodarka odpadami		2 249 887,00	3 211 325,00	2 466 098,68	76,79

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	134 553,76	87,90
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	24 231,30	88,11
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 530,00	4 030,00	2 959,32	73,43
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	64 300,00	34 799,17	54,12
4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	99,00	16,50
4300	Zakup usług zdrowotnych	1 978 800,00	2 940 238,00	2 255 712,06	76,72
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	65,00	4,33
4430	Różne opłaty i składki	0,00	5 000,00	546,67	10,93
4440	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	3 557,00	3 557,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników	2 000,00	2 000,00	1 050,00	52,50
90003	Oczyszczanie miasta i wsi	350 000,00	410 000,00	385 215,26	93,95
4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	410 000,00	385 215,26	93,95
90004	Utrzymanie zieleni w mieście i gminie	160 000,00	170 000,00	142 912,28	84,07
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 710,00	1 710,00	1 710,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	245,00	245,00	245,00	100,00
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	5 500,00	5 500,00	5 500,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 545,00	52 545,00	40 546,28	77,16
4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	100 000,00	84 911,00	84,91
90013	Schronisko dla zwierząt	152 000,00	152 000,00	150 655,57	99,12
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 800,00	3 726,52	77,64
4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	130 000,00	129 793,05	99,84
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze	17 000,00	17 200,00	17 136,00	99,63
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 005 900,00	1 162 141,00	1 142 147,29	98,28
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 438,59	88,77
4260	Zakup energii	750 000,00	705 400,00	701 482,25	99,44
4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	150 000,00	144 002,25	96,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	86 500,00	82 473,20	95,34
6050	Wydatki inwest. jednost budżetowych	110 900,00	215 241,00	209 751,00	97,45

90095	Pozostała działalność		2 663 177,00	611 436,00	369 134,18	60,37
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 000,00	8 000,00	4 282,07	53,53
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 100,00	71 766,00	59 884,73	83,44
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 500,00	5 834,00	5 833,10	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	15 000,00	10 864,15	72,43
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 150,00	2 150,00	2 066,17	96,10
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	5 300,00	3 550,00	66,98
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	7 000,00	3 750,01	53,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	114 000,00	26 219,51	23,00
	4260	Zakup energii	22 000,00	32 000,00	23 311,66	72,85
	4270	Zakup usług remontowych	81 000,00	21 000,00	1 040,33	4,95
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	256,00	25,60
	4300	Zakup usług pozostałych	96 000,00	123 067,00	56 977,00	46,30
	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	6 564,00	100,00
	6050	Wydatki inwest. jednost budżetowych	250 000,00	81 670,00	75 885,07	92,92
	6057	Wydatki inwest. jednost budżetowych	1 296 206,00	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwest. jednost budżetowych	697 957,00	37 085,00	24 129,88	65,07
	6060	Zakupy inwest. jednost budżetowych	70 000,00	70 000,00	64 520,50	92,17
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			5 906 924,00	2 211 284,00	2 025 659,93	91,61
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		2 254 458,00	254 458,00	86 799,93	34,11
	2830	Dotacja celowa jednostkom nie zal. do sektora fin.publ.	40 000,00	40 000,00	39 999,93	100,00
	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	9 900,00	99,00
	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	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwest. jednost budżetowych	548 658,00	48 658,00	36 900,00	75,84
92109	Domy i ośrodki kultury		797 500,00	835 889,00	835 889,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budż. dla samorząd.instyt. kult.	797 500,00	835 889,00	835 889,00	100,00
92116	Biblioteki		2 833 966,00	956 730,00	956 651,00	99,99
	2480	Dotacja podmiotowa z budż. dla samorząd.instyt. kult.	907 800,00	953 730,00	953 730,00	100,00
	6050	Wydatki inwest. jednost budżetowych	1 926 166,00	3 000,00	2 921,00	97,37
92195	Pozostała działalność		21 000,00	164 207,00	146 320,00	89,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	29 000,00	29 000,00	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	117 320,00	117 320,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	17 887,00	0,00	0,00
Dział 926 - Kultura fizyczna i sport			3 833 136,00	4 438 093,00	4 368 382,25	98,43
92604	Instytucje kultury fizycznej		3 108 136,00	3 284 384,00	3 284 143,68	99,99
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	10 000,00	6 081,00	6 080,50	99,99
	3110	Świadczenia społeczne	1 584,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 489 200,00	1 552 836,00	1 552 704,81	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 300,00	125 432,00	125 431,72	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	281 400,00	265 300,00	265 281,35	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40 000,00	27 282,00	27 260,43	99,92
	4140	Wpłata na PFRON	0,00	1 709,00	1 709,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	16 430,00	16 429,34	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 000,00	170 140,00	170 120,52	99,99
	4260	Zakup energii	640 000,00	665 960,00	665 959,59	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	27 649,00	27 648,31	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 161,00	3 161,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	283 663,00	283 618,69	99,98
	4360	Opł. z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	6 828,00	8 236,00	8 235,49	99,99
	4410	Podróże krajowe służbowe	718,00	1 815,00	1 814,80	99,99
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	14 248,00	14 248,00	100,00
	4440	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	51 807,00	50 869,00	50 868,35	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	49 893,00	53 091,00	53 091,00	100,00

4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	200,00	190,00	190,00	100,00
4510	Oplata na rzecz budżetu państwa	0,00	551,00	551,00	100,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	1 206,00	1 206,00	1 205,40	99,95
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	535,00	534,38	99,88
4700	Szkolenia pracowników	4 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	305 000,00	500 000,00	486 878,02	97,38
2830	Dotacja celowa jednostkom nie zal. do sektora fin.publ.	150 000,00	300 000,00	290 000,00	96,67
3250	Stypendia różne	100 000,00	125 000,00	125 000,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	629,00	628,02	99,84
4190	Nagrody konkursowe	50 000,00	50 000,00	49 750,00	99,50
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 371,00	1 500,00	34,32
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
92695	Pozostała działalność	420 000,00	653 709,00	597 360,55	91,38
6050	Wydatki inwest. jednost budżetowych	420 000,00	579 400,00	532 612,00	91,92
6057	Wydatki inwest. jednost budżetowych	0,00	38 060,00	33 164,00	87,14
6059	Wydatki inwest. jednost budżetowych	0,00	36 249,00	31 584,55	87,13
Razem		113 374 867,00	116 821 696,00	109 510 091,08	93,74

BURMISTRZ

Ewa Kulikowska

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 59/2019

Burmistrza Sokółki

z dnia 25 marca 2019 r.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA 2018 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Sokółski Ośrodek Kultury	Biblioteka Publiczna w Sokółce
1	Przychody z prowadzenia działalności	503 965,82	79 323,06
2	Dotacje z budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	854 889,00	984 730,00
a	dotacja z jednostek samorządu terytorialnego	835 889,00	953 730,00
b	dotacja z budżetu państwa	0,00	17 000,00
c	inne źródła	19 000,00	14 000,00
3	koszty, w tym:	1 362 300,17	1 051 920,27
a	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	865 133,06	745 894,27
b	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	23,81
c	zakupy towarów i usług	461 295,63	193 140,02
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	3 777,91	0,00
	w tym wymagalne	0,00	0,00
7	stan zobowiązań		
	na początek okresu	61 457,18	662,00
	na koniec okresu	23 728,58	242,79
	w tym wymagalne	0,00	0,00
8	stan środków pieniężnych		
	na początek okresu	54 236,79	20 347,43
	na koniec okresu	13 572,70	32 400,97

BURMISTRZ

Ewa Kulikowska

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 59/2019

Burmistrza Sokółki

z dnia 25 marca 2019 r.

Informacja dotycząca mienia stanowiącego własność Gminy Sokółka zlokalizowanego na terenie miasta i gminy Sokółka na dzień 31.12.2018 r.

W dniu 31 grudnia 2017 roku powierzchnia gruntów komunalnych wynosiła 988,6872 ha
W dniu **31 grudnia 2018** roku powierzchnia gruntów komunalnych wynosiła 991,4077 ha

Na tę powierzchnię składały się następujące grupy mienia:

Lp.	Rodzaj mienia	Pow./ha
1	Działki budowlane przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe, tj. będące w użytkowaniu wieczystym Spółdzielni Mieszkaniowej w Sokółce, indywidualnych użytkowników wieczystych, będących w zarządzie i administrowaniu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sokółce	18,7618
2	Działki przemysłowo - usługowe będące w użytkowaniu wieczystym spółdzielni, działki przeznaczone pod zabudowę usługowo - przemysłową, przekazane gminnym spółkom AGROMECH, MPWiK, jednostkom budżetowym gminy OSiR, przedszkola i gminnej instytucji kultury - SOK.	45,6965
3	Drogi i zieleńce	674,4898
4	Wody	28,1624
5	Lasy	3,7235
6	Rezerwa terenu (grunty będące w zasobie gminy)	98,9396
7	Mienie gminy (kopalnie piasku, żwiru, grzebowiska zwierząt)	78,9964
8	Ogrody działkowe	29,19
9	Szkoły podstawowe, gimnazja	13,4477
	Ogółem	991,4077

1. Powierzchnia mienia gminy uległa zwiększeniu łącznie o pow. **2,8758** ha
w tym:
 - a) w drodze cywilno - prawnej nabyto 12 działek o pow. 2,2218 ha
 - b) decyzją Wojewody Podlaskiego nabyto nieruchomość o pow. 0,1996 ha
 - c) decyzją Burmistrza Sokółki o podziale nieruchomości na własność gminy przeszły 3 działki o pow. 0,0767 ha
 - d) decyzją Starosty Sokólskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej uwidoczniło zwiększenie działek o pow. 0,3777 ha
2. Rozdysponowano mienie gminy o pow. **0,1553** ha
poprzez:
 - a) sprzedaż 1 nieruchomości o pow. 0,0811 ha
 - b) nieruchomości wyłączone z zasobu mienia gminy o pow. 0,0742 ha

Ponadto Gmina Sokółka posiada grunty o pow. 1,8340 ha, dla których na dzień 31-12-2018 r. nie ustalono wartości nieruchomości.

BURMISTRZ

Ewa Kulikowska

Lp	Rodzaj mienia	Jedn. miary	Wartość w zł.	Sposób zagospodarowania					przekazane nieodpłatnie			
				bezpośredni zarząd gminy	zarządzane przez jednostki komunalne i samorządowe	dzierżawa i najem	użytkowanie	wieczyste użytkowanie				
I	GRUNTY	Ha										
1	Działki budow-mieszk.	18,7618	829 225	2,7417	3,3233				7,3084	5,3884		
2	Działki przem-usługowe	45,6965	1 059 722	7,5238	9,5235	0,5			28,1492			
3	Drogi i zielence	674,4898	83 396 436	672,0623		2,4275						
4	Wody i zb. Wodne	28,1624	1 897 724		28,1624							
5	Lasy	3,7235	8 000	3,7235								
6	Rezerwa terenu	98,9396	699 891	57,9041		38,4726						2,5629
7	Mienie gminne	78,9964	87 008	65,4001		12,4125						1,1838
8	Ogrody działkowe	29,1900	26 000							29,19		
9	Tereny szkolne	13,4477	39 156		12,2677							1,18
	Razem	991,4077	88 043 162	809,3555	53,2769	53,8126	0,0000	64,6476	10,3151			
II	BUDOWLE I OBIEKTY											
1	Budynki mieszkalne	81	5 773 648	52 312	5 721 336							
2	Budynki użytkowe	17	3 540 058	3 332 615	207 443							
3	Przedszkola	4	6 424 963	248 399	6 176 564							
4	Złobek	1	3 620 421		3 620 421							
5	Obiekty kultury	4	6 126 824		6 126 824							
6	Obiekty sportowe	19	18 099 941		18 099 941							
7	Bud. po był.szkolach	2	266 926	266 926								
8	Budynki szkolne	14	13 111 074	145 232	12 677 679				288 163			
9	Inne budynki i obiekty	202	3 817 730	2 922 315	895 415							
10	Budynki niemieszkalne	2	216 562		216 562							
	Razem	346	60 998 147	6 967 799	53 742 185	0	288 163	0	0	0	0	0
III	BUD. TECHN.I INNE											
1	Wysypisko	1	64 861			64 861						
2	Kan.sanit.-deszczowe	49	12 728 380	12 728 380								
3	Wodociągi	15	3 996 472	3 996 472								
4	Inne	43	5 394 870	5 394 870								
	Razem	108	22 184 583	22 119 722	0	64 861	0	0	0	0	0	0
IV	ŚR. TRANSPORTU											
1	Sam.osobowe	8	735 063	482 933	252 130							
2	Sam.pożarn.	3	130 890	130 890								
3	Autobusy	2	291 063							291 063		
	Razem	13	1 157 016	613 823	252 130	0	291 063	0	0	0	0	0
V	UDZIAŁY W SPÓŁKACH											
1	AGROMECH Sp.z.o.o.w	100%	1 274 500									

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 59/2019

Burmistrza Sokółki

z dnia 25 marca 2019 r.

Wykonanie dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów za 2018 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Stan środków na 01.01.2018	Dochody	Wydatki	Stan środków na 31.12.2018
1	801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Sokółce	0,00	90 620,23	90 620,23	0,00
2	801	80101	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 2 w Sokółce	0,00	27 100,83	27 100,83	0,00
3	801	80101	Szkoła Podstawowa w Geniuszach	0,00	425,80	425,80	0,00
4	801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 3 w Sokółce	0,00	19 184,57	19 184,57	0,00
5	801	80101	Szkoła Podstawowa w Starej Kamionce	0,00	888,33	888,33	0,00
6	801	80101	Szkoła Podstawowa w Boguszach	0,00	544,80	544,80	0,00
7	801	80101	Szkoła Podstawowa w Malawiczach Dolnych	0,00	3 046,33	3 046,33	0,00
8	801	80132	Samorządowa Szkoła Muzyczna w Sokółce	0,00	8 191,68	8 191,68	0,00
9	801	80148	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Sokółce	0,00	385 152,24	385 152,24	0,00
10	801	80148	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 2 w Sokółce	0,00	245 478,37	245 478,37	0,00
11	801	80148	Szkoła Podstawowa Nr 3 w Sokółce	0,00	137 329,62	137 329,62	0,00
12	801	80148	Przedszkole Nr 1 w Sokółce	0,00	120 242,50	120 242,50	0,00
13	801	80148	Przedszkole Nr 2 w Sokółce	0,00	106 589,92	106 589,92	0,00
14	801	80148	Przedszkole Nr 3 w Sokółce	0,00	161 677,70	161 677,70	0,00
15	801	80148	Przedszkole Nr 4 w Sokółce	0,00	123 695,59	123 695,59	0,00
16	801	80148	Przedszkole Nr 5 w Sokółce	0,00	173 613,64	173 613,64	0,00
Razem				0,00	1 603 782,15	1 603 782,15	0,00

BURMISTRZ



Ewa Kulikowska

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 59/2019
Burmistrza Sokółki
z dnia 25 marca 2019 r.

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SOKÓŁKA za 2018 rok

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 budżetowegoi 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.
5. nr LXXVI/449/18 z dnia 03-07-2018 r.
6. nr LXXVII/450/18 z dnia 31-07-2018 r.
7. nr LXXIX/455/18 z dnia 04-09-2018 r.
8. nr LXXX/459/18 z dnia 09-10-2018 r.
9. nr LXXXI/461/18 z dnia 16-10-2018 r.
10. nr LXXXII/463/18 z dnia 14-11-2018 r.
11. nr II/16/18 z dnia 14-12-2018 r.
12. nr III/24/18 z dnia 28-12-2018 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.
5. 528/2018 z dnia 20-08-2018 r.
6. 535/2018 z dnia 06-09-2018 r.
7. 540/2018 z dnia 28-09-2018 r.
8. 544/2018 z dnia 17-10-2018 r.
9. 552/2018 z dnia 29-10-2018 r.
10. 11/2018 z dnia 30-11-2018 r.
11. 18/2018 z dnia 18-12-2018 r.

12. 21/2018 z dnia 31-12-2018 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 31-12-2018 r. plan dochodów budżetu wynosił 100 282 575,00 zł. i zwiększył się o 1 389 575,00 zł., tj. o 1,41 % w stosunku do pierwotnego planu. Plan wydatków po dokonanych zmianach na dzień 31-12-2018 r. wynosił 116 821 696,00 zł. i zwiększył się o 3.446.829,00 zł. zł., tj. o 3,04 % w stosunku do pierwotnego planu. Zaplanowany deficyt zwiększył się do kwoty 16 539 121,00 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 **546 682,38 zł. tj. 99,96 %** planu rocznego, z tego:

- dochody uzyskane z tytułu zwrotu akcyzy zawartej w paliwie do pojazdów rolniczych – 533 161,03 zł., tj. 100% planu
- dochody z obwodów łowieckich 4 772,35 zł., tj. 95,45 %,
- dochody z tytułu uzyskanej pomocy finansowej z budżetu Województwa Podlaskiego w ramach „Programu odnowy wsi województwa podlaskiego” na realizację zadań istotnych dla sołectw – dot. miejscowości Lipina - 8 749,00, tj. 100 % planu.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wykonanie wynosi **740 676,81 zł tj. 44,25 %** planu rocznego w tym:

- dotacja (w dziale 70001 § 6260) związana z zadaniami inwestycyjnymi „Budowa bloku komunalnego w Sokółce” i „Budowa bloku socjalnego w Sokółce” wpłynęła już w 2019 r., mimo spodziewanego wpływu w 2018 r., stąd wykonanie w 2018 r. z tego tytułu nie nastąpiło;
- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości na poziomie 318 250,56 zł tj. 99,45 % planu,
- wpływy z innych opłat na poziomie 73 397,03 zł. tj. 126,55 % planu i są to głównie opłaty adiacenckie;
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych JST oraz innych umów kształtują się na poziomie 111 223,23 zł. tj. 95,06 % planu.
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności os. fizycznych w wysokości 23 469,30 zł., tj. 335,28 % planu.
- wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz z prawa wieczystego użytkowania nieruchomości w wysokości 185 359,26 zł., tj. 92,68 %,
- dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat 4 542,18 zł., co stanowi 99,83 % planu,
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych na poziomie 24 291,86 zł., tj. 99,15 % i są to zwroty bonifikat,

DZIAŁ 750 -ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wykonanie **235 202,98 zł tj. 93,17 %** planu rocznego, w tym:

- dotacje celowe otrzymane z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej 231 587,99 zł. tj. 92,40 % (sprawy obywatelskie i pozostałe zadania)
- wpływy z opłat za udzielone licencje, kosztów upomnień to kwota 2801,00 zł., tj. 155,61 %

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

Wykonanie **172 710,14 zł tj. 95,02 %** planu rocznego i jest to:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami (aktualizacja spisu wyborców) wyniosła 5.340,00 zł., tj. 100 %,
- dotacja celowa na zadanie zlecone związane z wyborami 167.370,14 zł., tj. 94,87 %.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Plan wykonany w wysokości **27 703,31 zł tj. 97,23 %** planu rocznego i jest to pomoc finansowa między jst na OSP (8 000,00 zł. – 100 %), środki na dofinansowanie własnych bież. z innych źródeł 19.491,71 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 **39 786 941,87 zł tj. 105,35 %** planu w tym:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej wyniosły 42 599,83 zł., tj. 133,12 % planu rocznego,
- wpływy z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych wyniosły 10.804.207,02 zł. tj. 99,96 %,
- wpływy z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 7.177.375,84 zł. tj. 106,76 %,

- wpływy z opłaty skarbowej 274 657,38 zł tj. 104,55 % planu,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej 3 418 771,73 zł., tj. 100,48 %,
- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu 506 322,17 zł tj. 100,34 % planu,
- wpływy za zajęcie pasa drogowego 89 590,89 zł., tj. 100,65 %,
- wpływy z grzywn i kar 8 260,07 zł., tj. 114,72 %;
- wpływy z udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych 16 724 576,00 zł. tj. 109,78 % planu,
- wpływy z udziałów gminy w podatku dochodowym od osób prawnych 736 738,95 zł tj. 105,25 % planu.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Wykonanie w wysokości **23 507 999,21 zł tj. 100,11 %** planu rocznego w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej z budżetu państwa dla jednostek samorządu terytorialnego - wykonano dochody w wysokości 17 543 910,00 zł tj. 100 % planu.
- część wyrównawcza subwencji ogólnej z budżetu państwa dla gmin - wykonano dochody w wysokości 5 312 864,00 zł. tj. 100 % planu;
- wpływ odsetek od środków na rachunkach bankowych w wysokości 130 911,34 zł., tj. 123,64 % planu;
- zwrot funduszu sołeckiego za 2017 r. w zakresie wydatków bieżących - 156 448,37 zł., tj. 100 %;
- zwrot funduszu sołeckiego za 2017 r. w zakresie wydatków inwestycyjnych - 21 027,13 zł., tj. 100 %;
- wpływy ze środków z tyt. wydatków niewygasających 207 140,67 zł., tj. 100 % planu;
- część równoważąca subwencji ogólnej gminy z budżetu państwa w kwocie 135 117,00 zł., tj. 100% planu.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan wykonano w wysokości **2 267 380,58 zł tj. 89,93 %** 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 %;
- dotacja w ramach projektu „Nowa jakość edukacji (...)” - 210 917,36 zł., tj. 77,95 % (80101 § 2057);
- dotacja w ramach projektu „Nowa jakość edukacji (...)” - 24 121,64 zł., tj. 77,88 %;
- dochody z wpływów z usług z oddziału przedszkolnego 18 905,04 zł., tj. 98,46 %;
- dotacje na realizację własnych zadań bieżących oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych 112 340,00 zł. tj., 100 %,
- dotacja w ramach projektu „Przedszkole szansą na lepszą przyszłość” - 100 000,00 zł., tj. 35,95 %;
- wpływy z różnych opłat za przedszkola 189 908,00 zł., tj. 97,39 % planu - wpływy z opłat rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu;
- wpływy z różnych usług przedszkoli 87 688,24 zł., tj. 99,65 %;
- wpływy z różnych dochodów z przedszkoli 45 759,60 zł., tj. 91,52 %;
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących przedszkoli 635.680,00 zł. tj., 100 %,
- dotacje w ramach projektów dot. przedszkola - 413 272,51 zł., tj. 100 % planu, z czego na projekt „Nowoczesne przedszkole” przypada 350.652,51 zł., a na projekt „Matematyka i technika pod lupą” 62.620,00 zł.
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin dot. innych form wychowania przedszkolnego 56 170,00 zł. tj., 100 %
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zleconych zadań bieżących gmin na zapewnienie uczniom podręczników i materiałów edukacyjnych 208 980,54 zł., tj. 98,84 %,
- dotacje celowe z Funduszu Pracy na kształcenie młodocianych 28 158,98 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 **5 301 159,98 zł. tj. 92,69 %** planu w tym:

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących na ośrodki wsparcia 532 129,59 zł. tj., 92,37 %,
- dotacja celowa na zadania własne w zakresie przeciwdziałania pomocy w rodzinie – 24 999,11 zł., tj. 100 %;
- 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 1 16 908,86 zł. tj., 92,13 %
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących dot. zasiłków i pomocy w naturze 2 833 449,13 zł. tj., 90,26 %
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących dot. dodatków mieszkaniowych 4 779,12 zł. tj., 96,33 %
- dotacje na zasiłki stałe – 782 407,12 zł. tj. 96,71 %
- dotacja i inne wpływy na utrzymanie OPS – 342 364,28 zł., tj. 100,46 %
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań dot. usług opiekuńczych oraz dochodów z wpływów za te usługi 171 321,52 zł., tj. 84,68 %,
- dotacje i inne wpływy stanowiące pomoc w zakresie dożywiania 492 695,17 zł., tj. 99,53 %.

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan wykonano w wysokości 455 140,56 zł., tj. 82,26 % 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 **115 557,80 zł. tj. 63,73 %**.

Gmina otrzymała dotację na realizację pomocy socjalnej dla uczniów.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Plan wykonano w wysokości **23 668 446,34 zł., tj. 97,85 %** planu, w tym:

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w zakresie pomocy państwa w wychowywaniu dzieci - świadczenia wychowawcze 15 248 915,76 zł., tj. 99,22 % planu,
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących dot. świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia społeczne 7 335 671,87 zł., tj. 94,42 %,
- dotacje i inne wpływy związane z funkcjonowaniem Karty Dużej Rodziny 1 121,11 zł., tj. 99,57 %,
- dotacje na zlecone i własne zadanie bieżące na wspieranie rodziny 890 512,35 zł., tj. 99,34 %
- wpływy związane z tworzeniem i funkcjonowaniem żłobków 142 264,00 zł., tj. 103,39 %, z tego wpłaty rodziców 84 630,00 zł. tj. 105,79 %, dotacje celowe na zadania własne 57 600 zł., tj. 100 % planu;
- środki w ramach projektu „Rozwój usług asystentury rodzinnej na terenie Gminy Sokółka” - 45 037,46 zł., tj. 362,47 %;
- w ramach projektu „Rozwój usług asystentury rodzinnej na terenie Gminy Sokółka” - 4 923,79 zł., tj. 362,58 %.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan wykonano w wysokości **2 250 464,18 zł. tj. 94,58 %** planu w tym:

- wpływy za gospodarowanie odpadami w wysokości 2 028 580,87 zł., tj. 95,48 %, z czego wpłaty za gospodarowanie odpadami z gospodarstw domowych zrealizowano w 95,03 %, tj. w wysokości 2 018 993,11 zł.
- opłata za wycinkę drzew - 16 800,00 zł., tj. 100 %;
- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 118 560,45 zł. tj. 84,69 % planu,
- wpływy z pozostałej działalności – 86 522,86 zł., tj. 88,17 % planu.

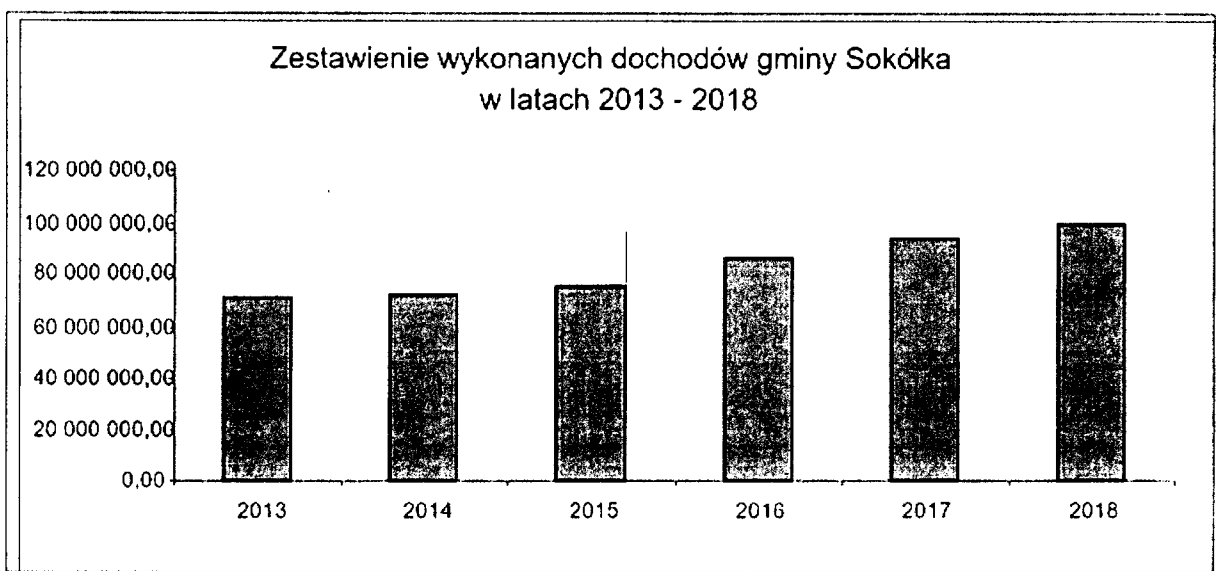
DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale wykonano dochody na poziomie **115 000,00 zł. tj. 45,06 %** planu i są to środki z dotacji na prowadzenie biblioteki pedagogicznej 45 000,00 zł. (100 %); dotacja na zakup instrumentów muzycznych do Samorządowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Sokółce - 70 000,00 zł. (100 %). Środki na realizację projektu "Szlakiem Tyzenhauza - utworzenie szlaku turystycznego w celu promocji dziedzictwa kulturowego i historycznego dwóch miast: Sokółki i Grodna" w ramach Programu Polska – Białoruś – Ukraina 2014-2020 uzyskano w 2019 r. i stąd nie nastąpiło wykonanie tego planu w 2018 r. (140.220,00 zł.).

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

W dziale wykonano dochody na poziomie **687 108,19 zł. tj. 124,60 %** planu, są to środki pochodzące z najmu i dzierżawy (81 829,30 zł. – 103,37 % planu), z wpływów z usług świadczonych przez OSiR (498 956,78 zł. – 135,67 % i 73 095,67 zł., tj. 109,98 %) oraz dotacja na wykonanie placu zabaw nad zalewem w Sokółce w kwocie 33 164,00 zł., tj. 87,14 % planu.

OGÓLEM DOCHODY ZA 2018 ROK WYNOSZĄ 99 880 782,08 zł. tj. 99,60 % PLANU.



WYDATKI DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wykonano **852 885,13 zł. tj. 90,88 %** planu rocznego, z tego:

- środki na zadanie „Budowa wodociągu do wsi Hale - opracowanie dokumentacji” w kwocie 23.370,00 zł., tj. w 100 %;
- wpłaty składek gminy na Izby Rolnicze – 18 690,82 zł, tj. 81,26 %,
- pozostała działalność – 810 824,31 zł, tj. 90,89 %, w tym zawarte są kwoty zwróconego rolnikom podatku akcyzowego (522 512,89 zł. – 99,73% planu), wydatki w ramach funduszu sołeckiego i inne.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wykonano **14 725 548,10 zł. tj. 96,18 %** planu rocznego, z tego:

- z tytułu usług komunikacyjnych na lokalny transport zbiorowy 440 404,07 zł., tj. 91,75 %,
- za zajęcie pasa drogowego dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich oraz dla Powiatowego Zarządu Dróg – 15 046,33 zł.,
- na pomoc dla Starostwa Powiatowego w Sokółce na drogi powiatowe wydano 2 925 199,91 zł., tj. 100 %;
- w rozdziale dotyczącym wydatków na publiczne drogi gminne (158 937,57 zł., tj. 1,15 %):
 - w poz. zakup materiałów i wyposażenia wydano 40 025,82 zł. tj. 66,89 % planu;
 - w poz. zakup usług remontowych wydano 298 497,77 zł., tj. 63,51 % głównie na remonty i naprawy cząstkowe ulic i dróg,
 - na zakup usług pozostałych wydano 760 626,06 zł., tj. 94,17 %. W szczególności były to wydatki na profilowanie dróg, roboty drogowe, w tym w ramach funduszu sołeckiego,
 - wydatkowano 10.124.553,66 zł., tj. 97,71 % planu na inwestycje drogowe, w tym w ramach wydatków niewygasających (1.383.953,00 zł.)
- w rozdziale 60053 Infrastruktura telekomunikacyjna w ramach projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu" poniesiono wydatki w wysokości 91.194,48 zł., tj. 56,68 %;
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydano 30.000 zł. (100 %) na pomoc dla Województwa Podlaskiego na dofinansowanie realizacji połączenia kolejowego Białystok - Kowno na odcinku Białystok - granica państwa.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wykonanie **4 863 987,14 zł tj. 94,19 %** planu rocznego w tym:

- przekazano dotację przedmiotową dla ZGKiM (32 992,86 zł.)
- poniesiono wydatki inwestycyjne na budowę bloków: komunalnego i socjalnego w wysokości 3.569.529,60 zł., tj. 99,79 % planu;
- przekazano dotacje celowe dla ZGKiM (233.148,00 zł., tj. 100 % planu);
- w poz. zakup usług pozostałych wydano 64 691,61 zł., tj. 61,91 % planu na sporządzanie wycen, dokumentacji, operaty szacunkowe, akty notarialne;
- na różne opłaty i składki w postaci opłat i kosztów sądowych wydano 25.172,26 zł.,
- na rozliczenia z tyt. podatku VAT wydano 11.048,02 zł., tj. 16,15 %,
- w poz. wydatki na zakupy inwestycyjne (wykup gruntów) poniesiono wydatki w kwocie 864.986,60 zł., tj. 91,92 %;
- wydatki inwestycyjne poniesiono w kwocie 55.873,00 zł., tj. 90,12 %.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wykonanie **164 442,84 zł., tj. 47,80 %** planu rocznego, w tym:

- na plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano 28.135,05 zł., tj. 14,77 % planu,
- na zadania geodezyjne i kartograficzne wydano w wysokości 136.307,79 zł., tj. 88,80 %.

DZIAŁ 750 –ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wykonanie **6 248 835,20 zł tj. 98,51 %** planu rocznego w tym:

- wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej 231.587,99 zł. tj. 92,40 % planu (sprawy obywatelskie i pozostałe zadania);

- wydatki na Radę Miejską w wysokości 370.901,12 zł., tj. 99,05 % i były to głównie diety radnych, tablety oraz abonament roczny systemu e-sesja i opłaty za internet mobilny dla radnych,
- wydatki na działalność Urzędu Miejskiego poniesiono w wysokości 5.109.861,03 zł., tj. 98,86 %,
- wydatki na promocję jednostki samorządu terytorialnego zrealizowano na kwotę 259.553,56 zł., tj. 98,50 %,
- w ramach pozostałej działalności wydatkowano 276.931,50 zł., tj. 96,86 %, 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 **172 710,14 zł tj. 95,02 %** planu rocznego, z tego kwota 167.370,14 zł., tj. 94,87 % planu dotyczyła wyborów samorządowych.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Wykonanie w wysokości **669 983,73 zł tj. 93,51 %** planu rocznego w tym:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze Straże Pożarne wykonanie wyniosło 191.282,10 zł., tj. 93,73 %, 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 3.500,00 zł. tj., 100 %,
- w rozdziale 75416 Straż Miejska wykonanie wyniosło 411.192,43 zł., tj. 92,47 %, z czego opłacano wynagrodzenia dla strażników miejskich, paliwo do pojazdu i jego ubezpieczenie i in.
- w rozdziale 75495 pozostała działalność wykonanie wyniosło 64.009,20 zł., tj. 99,70 % i jest to wydatek na monitoring.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wykonanie w wysokości **391.709,10 zł tj. 87,05 %** planu, na co składają się odsetki od kredytów i pożyczek, z których gmina korzysta. W 2018 r. spłacono 4 723 800,00 zł. z tytułu rat kredytów. 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 **35 296 369,84 zł. tj. 93,57 %** planu w tym:

- na szkoły podstawowe (rozdział 80101) wydano 16 921 442,48 zł., tj. 90,58 %.
- na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (rozdział 80103) wydano 1.189.904,20 zł., tj. 83,90 %,
- na przedszkola (rozdział 80104) wydano 5.780.284,67 zł., tj. 96,61 %.
- na inne formy wychowania przedszkolnego (rozdział 80106) wydano 160.208,83 zł., tj. 98,16 %,
- na gimnazja (rozdział 80110) wydano 4.643.326,01 zł., tj. 99,33 %,
- na dowożenie uczniów do szkół (rozdział 80113) wydano 719.497,60 zł., tj. 97,73 %,
- na szkoły artystyczne (rozdział 80132) wydano 746.116,28 zł., tj. 96,90 %,
- na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (rozdział 80146) wydano 112.071,01 zł., tj. 74,36 %,
- na stołówki szkolne i przedszkolne (rozdział 80148) wydano 1.584.905,59 zł., tj. 98,38 %,
- na realizację zadań dla dzieci wymagających specjalistycznej organizacji nauki w klasach przedszkolnych (rozdział 80149) wydano 876.291,41 zł., tj. 98,58 %
- na realizację zadań dla dzieci wymagających specjalistycznej organizacji nauki w klasach szkolnych (rozdział 80150) wydano 2.017.283,76 zł., tj. 99,28 %,
- na realizację zadań dla dzieci i młodzieży wymagających specjalistycznej organizacji nauki w gimnazjach (rozdział 80152) wydano 255.306,37 zł., tj. 99,53 %
- na zapewnienie uczniom prawa do bezpł. podręczników i materiałów edukacyjnych wydano 208.980,54 zł., tj. 98,84 %,

- na pozostałą działalność wydano 80.751,09 zł., tj. 55,33 % planu.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Wykonanie w wysokości **724 985,14 zł., tj. 97,68 %** planu, w tym:

- na zwalczanie narkomanii wydano 32.380,00 zł. (94,96 %)
- na przeciwdziałanie alkoholizmowi wydano 512.025,54 zł., tj. 97,06 %. W realizacji tych zadań uczestniczyły również instytucje spoza sektora finansów publicznych. Opłacano diety członkom Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zapłacono za badanie osób uzależnionych, wydano środki na nagrody organizowane w ramach profilaktyki AA oraz na szkolenia i inne.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Wykonanie w wysokości **8 067 603,39 zł. tj. 91,16 %** planu w tym:

- na domy pomocy społecznej (rozdział 85202) wydano 662.276,48 zł., tj. 99,34 %,
- na ośrodki wsparcia (rozdział 85203) 532 129,59 zł. tj., 92,37 %,
- na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (rozdział 85205) wydano 24.999,11 zł., tj. 100 % planu,
- na składki na ubezpieczenia zdrowotne (rozdział 85213) wydano 116.908,86 zł., tj. 92,13 %,
- na zasiłki i pomoc udzielaną w naturze (rozdział 85214) wydano 2.977.935,21 zł. tj., 90,69 % ,
- na dodatki mieszkaniowe i energetyczne (rozdział 85215) wydano 300.724,86 zł. tj., 99,35 % ,
- na stałe zasiłki (rozdział 85216) wydano 782.407,12 zł., tj. 96,71 % ,
- na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej (rozdział 85219) wydano 1.774.748,41 zł. tj., 84,01 %
- na usługi opiekuńcze (rozdział 85228) wydano 306.553,49 zł., tj. 89,01 %,
- na pomoc w zakresie dożywiania (rozdział 85230) wydano 587.753,86 zł., tj. 98,36 %,
- 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 **513.225,34 zł., tj. 92,02 %**, 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 **1 019 982,89 zł., tj. 89,00 %**, z czego utrzymywano świetlice, wypłacano stypendia uczniom, udzielano im pomocy materialnej oraz zorganizowano wczesne wspomaganie rozwoju dzieci.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Plan wykonano w wysokości **24 030 988,75 zł., tj. 97,56 %** planu, w tym:

- na wydatki związane z realizacją zadań zleconych w zakresie pomocy państwa w wychowywaniu dzieci - świadczenia wychowawcze(rozdział 85501) 15.248.915,76 zł., tj. 99,22 % planu,
- na wydatki związane z realizacją zadań bieżących dot. świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia społeczne (rozdział 85502) 7.284.853,93 zł., tj. 94,14 %,
- wydatki związane z funkcjonowaniem Karty Dużej Rodziny (rozdział 85503) 1.118,77 zł., tj. 99,36 %,
- wydatki związane ze wspieraniem rodziny (rozdział 85504) 1.181.178,80 zł., tj. 99,50%,
- wydatki związane z tworzeniem i funkcjonowaniem żłobków (rozdział 85505) 309.249,49 zł., tj. 95,82 %,
- pozostała działalność (rozdział 85595) 5.672,00 zł., tj. 41,15 % w ramach projektu „Rozwój usług asystentury rodzinnej na terenie Gminy Sokółka”.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wykonanie w wysokości **5 372 792,17 zł. tj. 83,34 %** planu w tym:

- na gospodarkę ściekową i ochronę wód (rozdział 90001) wydano 716.628,91 zł., tj. 98,17 %,

- na gospodarowanie odpadami (rozdział 90002) wydano 2.466.098,68 zł., tj. 76,79 %
- na oczyszczanie miast i wsi (rozdział 90003) wydano 385.215,26 zł. tj. 93,95 % planu,
- na utrzymanie zieleni w mieście (rozdział 90004) wydano 142.912,28 zł., tj. 84,07 %.
- na schroniska dla zwierząt (rozdział 90013) wydano 150.655,57 zł., tj. 99,12 %,
- na oświetlenie ulic, placów i dróg (rozdział 90015) wydano 1.142.147,29 zł., tj. 98,28 %,
- na pozostałą działalność (rozdział 90095) wydano 369.134,18 zł., tj. 60,37 %.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wykonanie **2 025 659,93 zł. tj. 91,61 %** planu, w tym:

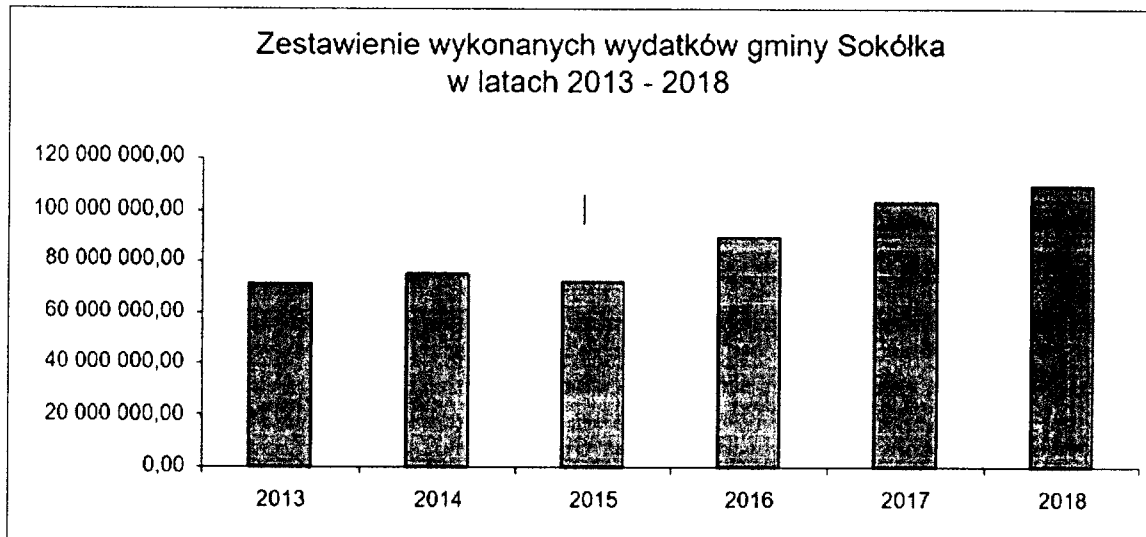
- na pozostałe zadania w zakresie kultury (rozdział 92105) wydano 86.799,93 zł., tj. 34,11 % planu, z czego 39.999,93 zł. stanowią dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania z zakresu kultury, a 36 900,00 zł. dot. wydatków inwestycyjnych na dokumentację kamienicy. Środki na realizację projektu "Szlakiem Tyzenhauza - utworzenie szlaku turystycznego w celu promocji dziedzictwa kulturowego i historycznego dwóch miast: Sokółki i Grodna" w ramach Programu Polska – Białoruś – Ukraina 2014-2020 uzyskano w 2019 r. i stąd realizacja tego zadania w pełnym zakresie rozpocznie się w 2019 r.
- na Sokółski Ośrodek Kultury (rozdział 92109) wydano 835.889,00 zł., tj. 100 %,
- na Bibliotekę Publiczną (rozdział 92116) wydano 956.651,00 zł., tj. 99,99 %.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Wykonanie **4 368 382,25 zł. tj. 98,43 %** planu, w tym:

- wydatki na instytucje kultury fizycznej (OSiR) 3.284.143,68 zł., tj. 99,99%,
- wydatki na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu wyniosły 486.878,02 zł., tj. 97,38 % i dotyczyły głównie finansowania działań organizacji i stowarzyszeń prowadzących działalność sportową,
- wydatki na pozostałą działalność to kwota 597.360,55 zł., tj. 91,38 % planu i są to wydatki inwestycyjne.

OGÓLEM WYDATKI ZA 2018 ROK WYNOSZĄ 109.510.091,08 zł. tj. 93,74 % PLANU.



Ogólne zadłużenie gminy z podległymi jednostkami z tytułu kredytów i zobowiązań wyniosło 31 395 895,81 zł., z tego:

1. zobowiązania z tytułu kredytów na dzień 31-12-2018 r. wynosiły 30.984.000,00 zł.

W porównaniu do 31 grudnia 2017 r. zadłużenie z tytułu kredytów wzrosło o 13.276.200,00 zł.

2. zobowiązania wymagalne z tytułu dostawy towarów i usług na dzień 31-12-2018 r. wynosiły 411.895,81 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 31-12-2018 r. wynosiły 8.167.186,59 zł., z tego:

1. należności krótkoterminowe wymagalne to kwota 7.925.386,82 zł. (spadek w stosunku do 31-12-2017 r. o kwotę 1.138.648,54 zł.), z tego:

a) należności z tytułu dostawy towarów i usług 841.638,74 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 7.083.748,08 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 153.590,17 zł. Termin zapłaty tych należności przypada po 31 grudnia 2018 r. W stosunku do roku ubiegłego należności te spadły o kwotę 24.646,46 zł.

3. należności długoterminowe to kwota 88.209,60 zł. Wynikają one z rozłożenia na raty opłat z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania, z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami i z tytułu opłat adiacenckich.

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

Gminne środki pieniężne na dzień 31-12-2018 r. wynosiły 4.584.482,84 zł.

W 2018 r. spłacone zostały raty kredytów zaciągnięte w latach ubiegłych w wysokości 4.723.800,00 zł. Kredyt zaciągnięto w wysokości 18.000.000,00 zł.

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

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

BURMISTRZ

Ewa Kulikowska

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 59/2019

Burmistrza Sokółki

z dnia 25 marca 2019 r.

INFORMACJA o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej w 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 31-12-2018 r. 16.539.121,00 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.
4. nr LXXVII/451/18 z dn. 31-07-2018 r.
5. nr LXXIX/456/18 z dn. 04-09-2018 r.
6. nr LXXXI/462/18 z dn. 16-10-2018 r.
7. nr II/17/18 z dn. 14-12-2018 r.
8. nr III/25/18 z dn. 28-12-2018 r.

i zarządzeniami Burmistrza Sokółki

1. nr 511/2018 z dnia 29-06 2018 r.
2. nr 519/2018 z dnia 17-07-2018 r.
3. nr 22/2018 z dnia 31-12-2018 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.

W 2018 roku zostały zrealizowane następujące zadania inwestycyjne:

1. Budowa bloku komunalnego w Sokółce. Zadanie zrealizowano w części zaplanowanej na 2018 r., termin zakończenia robót budowlanych to 2019 r.
2. Budowa bloku socjalnego w Sokółce. Zadanie zrealizowano w części zaplanowanej na 2018 r., termin zakończenia robót budowlanych to 2019 r.
3. Projekt "Szlakiem Tyzenhauza - utworzenie szlaku turystycznego w celu promocji dziedzictwa kulturowego i historycznego dwóch miast: Sokółki i Grodna" Zadanie wieloletnie, realizacja w latach 2019-2020. Dokonano aktualizacji dokumentacji.
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. Wystąpiono z wnioskiem o aneksowanie umowy na dofinansowanie inwestycji.
5. Przebudowa budynku istniejącej kamienicy z przeznaczeniem na cele społeczne. Zadanie zrealizowano w części zaplanowanej na 2018 r., termin zakończenia robót budowlanych to 2019 r.
6. Budowa Biblioteki Publicznej w Sokółce. Dyrektor Biblioteki złożyła wniosek o dofinansowanie inwestycji, nie uzyskano dofinansowania.
7. Budowa ul. St. Skarżyńskiego - I Etap (od ul. Broniewskiego do ul. Żwirki i Wigury). Zadanie zrealizowane.

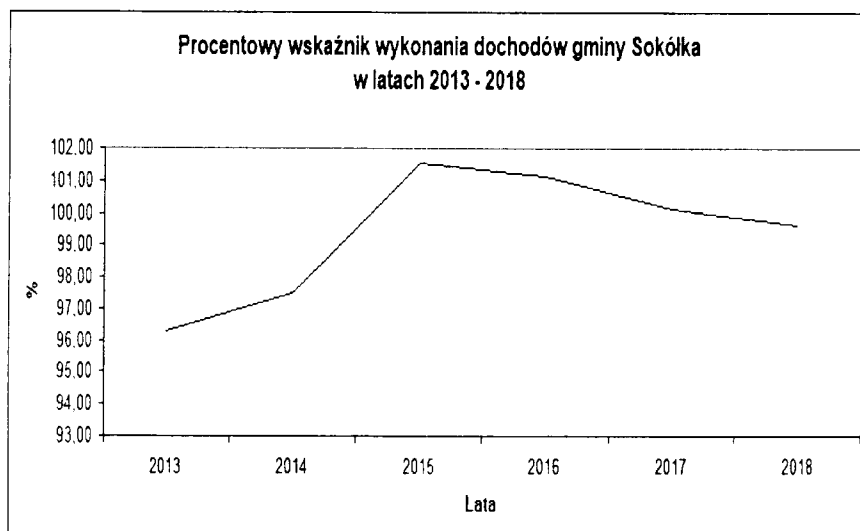
8. Inwentaryzacja i ocena stanu technicznego budynku dworca PKP w Sokółce. Zadanie zrealizowane.
9. Przebudowa i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Janowszczyźnie. Zadanie zrealizowano w części zaplanowanej na 2018 r., termin zakończenia robót budowlanych to 2019 r.
10. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Białostockiej, ul. Modrzewiowej, ul. bez nazwy na dz. nr geod. 4280, 4278. Zadanie zrealizowane.
11. Doposażenie wiejskich placów zabaw. Zadanie zrealizowane.
12. Wykonanie przyłącza oświetlenia ulicznego w m. Geniusze - f. sołecki. Zadanie zrealizowane.
13. Wykonanie przyłącza oświetlenia ulicznego w m. Kantorówka - f. sołecki. Zadanie zrealizowane.
14. Wykonanie przyłącza oświetlenia ulicznego w m. Kundzicze - f. sołecki. Zadanie zrealizowane.
15. Wykonanie przyłącza oświetlenia ulicznego w m. Nowa Rozedranka - f. sołecki. Zadanie zrealizowane.
16. Przebudowa ul. Osiedle Zielone - II etap. Zadanie zrealizowane.
17. Rewitalizacja terenu zielonego działki nr geod. 3111 na Osiedlu Zielonym w Sokółce (park, teren rekreacyjny). Dokonano aktualizacji dokumentacji.
18. Rewitalizacja miasteczka ruchu drogowego w Sokółce. Dokonano aktualizacji dokumentacji. Złożono wniosek o dofinansowanie.
19. Modernizacja Przedszkola Nr 2 (przebudowa pomieszczeń, dostosowanie klatki schodowej do wymagań p.poż.) Zadanie zrealizowane.
20. Modernizacja parkingu przy Szkole Podstawowej nr 1 wraz z drogą dojazdową od ulicy Mickiewicza. Zadanie zrealizowane.
21. Budowa ciągu pieszorowerowego na ulicy Tarasewicza (w kierunku Targowej). Zadanie zrealizowane.
22. Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Malawiczach Dolnych. Zadanie zrealizowane.
23. Wykonanie elewacji i docieplenia budynku Szkoły Podstawowej w Starej Rozedrance. Opracowano dokumentację projektową. Złożono wniosek o dofinansowanie.
24. Budowa ul. Z. Nałkowskiej. Zadanie zrealizowane.
25. Budowa siłowni napowietrznej w Boguszach - etap I. Opracowano dokumentację projektową.
26. Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ul. A. Osieckiej, ul. Cz. Niemena, ul. M. Grechuty w Sokółce. Zadanie zrealizowane.
27. Wykonanie przyłącza oświetlenia ulicznego w m. Bachmatówka - f. sołecki. Zadanie zrealizowane.
28. Wykonanie przyłącza oświetlenia ulicznego w m. Hałe - f. sołecki. Zadanie zrealizowane.
29. Wykonanie przyłącza oświetlenia ulicznego w m. Lebedzin - f. sołecki. Zadanie zrealizowane.
30. Wykonanie przyłącza oświetlenia ulicznego w m. Planteczka - f. sołecki. Zadanie zrealizowane.
31. Wykonanie przyłącza oświetlenia ulicznego w m. Smolanka - f. sołecki. Zadanie zrealizowane.
32. Wykonanie przyłącza oświetlenia ulicznego w m. Wierzchjedlina - f. sołecki. Zadanie zrealizowane.
33. Budowa ul. Reymonta w Sokółce. Zadanie zrealizowane.
34. Budowa ul. Małej i ul. Kreciej w Sokółce. Opracowano dokumentację.
35. Budowa kanalizacji w ciągu ul. Chrobrego w Sokółce. Zadanie zrealizowane.
36. Budowa drogi we wsi Bogusze przy zlewni mleka. Zadanie zrealizowane.
37. Wykonanie nawierzchni drogi wewnętrznej od ul. Białostockiej w Sokółce. Zadanie zrealizowane.
38. Rozbudowa monitoringu miejskiego przy szkołach. Zadanie wykonane.
39. Wykonanie placu zabaw nad zalewem w Sokółce. Zadanie zrealizowane.
40. Rozbudowa placu zabaw przy Przedszkolu Nr 3 w Sokółce. Zadanie zrealizowane.
41. Przebudowa dróg wewnętrznych wraz z infrastrukturą techniczną na Os. Buchwałowo - opracowanie dokumentacji. Opracowano dokumentację.
42. Budowa ul. Pawłowskiego w Sokółce. Opracowano dokumentację.
43. Budowa ul. Sosnowej w Sokółce. Opracowano dokumentację.

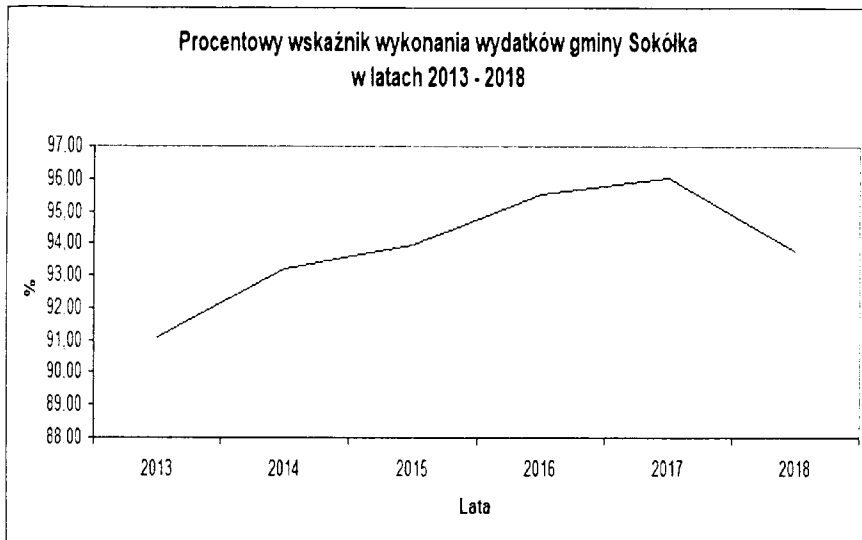
44. Wykonanie elewacji części budynku gminnego w m. Drahle. Zadanie zrealizowane.
45. Wykonanie nawierzchni na działce nr geod. 1394 w Sokółce. Zadanie zrealizowane.
46. Budowa drogi m. Polanki - opracowanie dokumentacji. Zadanie zrealizowane.
47. Budowa ulicy St. Skarżyńskiego II etap. Zadanie zrealizowane.
48. Budowa placu zabaw na działce nr geod. 1846 (teren gminy). Opracowano dokumentację projektową.
49. Wykonanie drenażu przy bloku komunalnym i bloku socjalnym ul. Majowa w Sokółce. Zadanie zrealizowane.
50. Wykonanie nawierzchni drogowej na działce nr 161/4 (od ul. Targowej). Zadanie zrealizowane.
51. Termomodernizacja Przedszkola Nr 1 i 2 w Sokółce oraz Szkoły Podstawowej w Starej Rozedrance - aktualizacja dokumentacji. Zaktualizowano dokumentację. Złożono wnioski o dofinansowanie. Zadanie zrealizowane.
52. Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację infrastruktury oświetlenia ulicznego na terenie miasta Sokółka. Opracowano dokumentację i złożono wnioski o dofinansowanie.
53. Multimedialna ławka pomnikowa "Ławka Niepodległości dla samorządów". Zadanie zrealizowane.

Zadania realizowane w ramach wydatków niewygasających:

1. Budowa wiaty rekreacyjnej w Nomikach
2. Budowa placu zabaw i boiska w miejscowości Sokolany – etap I
3. Budowa placu zabaw w miejscowości Straż – etap I
4. Budowa placu zabaw w miejscowości Szyszki – etap I
5. Budowa placu zabaw w miejscowości Wierzchowce – etap I
6. Budowa siłowni napowietrznej w Igryłach – etap I
7. Budowa placu zabaw w m. Orłowicze – etap I
8. Budowa siłowni napowietrznej w Zaściczach i zagospodarowanie terenów zielonych – etap I
9. Budowa wodociągu do wsi Hałe – opracowanie dokumentacji
10. Budowa oświetlenia od ul. Jana Pawła II w Sokółce do Kamionki Nowej - opracowanie dokumentacji
11. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ul. Miłej, ul. Pogodnej, ul. Upalnej
12. Budowa ul. Modrzewiowej w Sokółce – I etap
13. Budowa sieci ciepłej w ul. Gęziej i ul. 11 Listopada w Sokółce - opracowanie dokumentacji
14. Budowa odcinka ul. Dąbrowskiego – I etap
15. Tablice upamiętniające historię Sokółki oraz osoby z nią związane „Ludzie Ziemi Sokólskiej”

Pomimo mnogości inwestycji i stale rozszerzającego się katalogu pozostałych zadań realizacja dochodów i wydatków w 2018 roku przebiegała bez większych zakłóceń.





Prawidłowo także realizowano rozchody budżetowe w zakresie spłat rat kredytów i odsetek. Spłacono kredyty w wysokości 4.723.800,00 zł. Zrealizowano przychody w postaci zaciągnięcia kredytu w kwocie 18 000 000,00 zł. i korzystano z wolnych środków w wysokości 879.482,90 zł. Realizacja dochodów i wydatków przebiegała prawidłowo. Na koniec roku deficyt wyniósł 9.629.309,00 zł.

Kwota długu gminy na dzień 31-12-2018 r. wyniosła 30.984.000,00 zł.

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

BURMISTRZ

Ewa Kulikowska