

**ZARZĄDZENIE NR 463/2021**  
**BURMISTRZA SOKÓŁKI**

z dnia 27 sierpnia 2021 r.

**w sprawie wykonania budżetu gminy Sokółka za I półrocze 2021 roku**

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zmianami) i Uchwały nr LIII/416/10 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 2 września 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sokółka za pierwsze półrocze oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury, zarządzam co następuje:

§ 1. Przyjmuje się informacje:

- 1) z wykonania budżetu gminy Sokółka za I półrocze 2021 r. po stronie dochodów w kwocie – 70 565 144,59 zł, według załącznika Nr 1,
- 2) z wykonania budżetu gminy Sokółka za I półrocze 2021 r. po stronie wydatków w kwocie – 66 326 041,75 zł, według załącznika Nr 2,
- 3) o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury według załącznika nr 3,
- 4) w części opisowej według załącznika nr 4,
- 5) o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej według załącznika nr 5.

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

§ 3. Zarządzenie sporządzono w pięciu jednobrzmiących egzemplarzach.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**BURMISTRZ**

Ewa Kowalczyk

Z-ca BURMISTRZA

Adam Marián Kowalczyk  
27.08.2021

SKARBNIK SOKÓŁKI

Elżbieta Zietek  
26.08.2021

POD WZGLĘDEM  
FORMALNO-PRAWNYM  
ZASTRZEŻEN  
NIE WNOŚZĘ  
RADCA PRAWNY

mgr Danuta Kowalczyk

26.08.2021 r.

Piotr Romanowicz

Sekretarz

27.08.2021

Z-ca BURMISTRZA

Adam Suchnik  
27.08.2021

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 463/2021 Burmistrza Sokółki z dnia 27 sierpnia 2021 r.  
**Wykonanie dochodów budżetu Gminy Sokółka za I półrocze 2021 rok**

Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo</b>			<b>7 000,00</b>	<b>647 594,00</b>	<b>637 558,69</b>	<b>98,45</b>
<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>7 000,00</b>	<b>647 594,00</b>	<b>637 558,69</b>	<b>98,45</b>
	0750	Dochody z najmu i dzierżaw	7 000,00	7 000,00	5 415,79	77,37
	2010	Dotacja na zadania zlecone	0,00	632 143,00	632 142,90	100,00
	2710	Dotacja celowa z tyt.pomocy finans.na realiz. zad.bież.	0,00	1 159,00	0,00	
	6300	Dotacja celowa z tyt.pomocy finans.na realiz. zad.inw.	0,00	7 292,00	0,00	0,00
<b>Dział 600 - Transport i łączność</b>			<b>1 881 283,00</b>	<b>696 061,00</b>	<b>1 359,06</b>	<b>0,20</b>
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>1 881 283,00</b>	<b>696 061,00</b>	<b>1 359,06</b>	<b>0,20</b>
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne	0,00	500,00	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	900,00	1 359,06	151,01
	6350	Srodki z państwowych funduszy celowych na zad.inwestycyjne	1 881 283,00	694 661,00	0,00	0,00
<b>Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>1 310 000,00</b>	<b>2 301 600,00</b>	<b>822 228,75</b>	<b>35,72</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>1 310 000,00</b>	<b>2 301 600,00</b>	<b>822 228,75</b>	<b>35,72</b>
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	110 000,00	126 000,00	13 191,43	10,47
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat	150 000,00	150 000,00	12 896,70	8,60
	0550	Wpływy z opłat z użytkowania wieczystego nieruchom.	100 000,00	335 000,00	334 107,58	99,73
	0640	Wpływy z tyt.k-tów egzekuc. opl.komorniczej i k-tów upomnień	0,00	0,00	46,40	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	150 000,00	650 000,00	139 326,71	21,43
	0760	Wpływy za przeksz. prawa użyt.k. wiecz.	0,00	30 000,00	23 506,18	78,35
	0770	Wpływy z odpl. nabycia prawa włas.	800 000,00	1 000 000,00	292 568,94	29,26
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	10 000,00	6 029,67	60,30
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	600,00	555,14	92,52
<b>Dział 710 - Działalność usługowa</b>			<b>0,00</b>	<b>36 292,00</b>	<b>36 292,00</b>	<b>-100,00</b>
<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>		<b>0,00</b>	<b>36 292,00</b>	<b>36 292,00</b>	<b>100,00</b>
	2057	Dot.celowe ze śr.europejskich (2014-2020)	0,00	36 292,00	36 292,00	100,00
<b>Dział 720 - Informatyka</b>			<b>339 500,00</b>	<b>462 543,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>72095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>339 500,00</b>	<b>462 543,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2057	Dot.celowe ze śr.europejskich (2014-2020)	21 088,00	34 176,00	0,00	0,00
	6257	Dot.celowe na inwest. ze śr.europejskich (2014-2020)	318 412,00	428 367,00	0,00	0,00
<b>Dział 750 - Administracja publiczna</b>			<b>241 500,00</b>	<b>282 956,00</b>	<b>171 055,59</b>	<b>60,45</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>		<b>241 500,00</b>	<b>241 500,00</b>	<b>129 631,30</b>	<b>53,68</b>
	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	241 500,00	241 500,00	129 622,00	53,67
	2360	Dochody jst związane z realiz. zadań z adm. rządowej	0,00	0,00	9,30	
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin</b>		<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	<b>785,61</b>	<b>-112,23</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	100,00	101,40	101,40
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	600,00	684,21	114,04

75056	Spisy powszechnie i inne		0,00	29 956,00	29 956,00	100,00
	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	0,00	29 956,00	29 956,00	100,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		0,00	500,00	479,70	95,94
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	500,00	479,70	95,94
75095	Pozostała działalność		0,00	10 300,00	10 202,98	99,06
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 200,00	1 150,98	95,92
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 100,00	9 052,00	99,47
<b>Dział 751 - Urzędy naczelných org. władzy państw.</b>			<b>5 147,00</b>	<b>5 147,00</b>	<b>2 579,00</b>	<b>50,11</b>
75101	Urzędy naczelných org. władzy państw.		5 147,00	5 147,00	2 579,00	50,11
	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	5 147,00	5 147,00	2 579,00	50,11
<b>Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i och.ppoż</b>			<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>10 584,80</b>	<b>2 116,96</b>
75412	Ochotnicze straże pożarne		0,00	0,00	10 000,00	-
	2710	Dotacja celowa z tyt.pomocy finans.na realiz. zad.bież.	0,00	0,00	10 000,00	
75416	Straż gminna (miejska)		500,00	500,00	584,80	116,96
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne	500,00	500,00	550,00	110,00
	0640	Wpływy z tyt.k-tów egzekuc. opl.komorniczej i k-tów upomnień	0,00	0,00	34,80	
<b>Dział 756 - Dochody od osób prawnych i fizycznych</b>			<b>- 43 566 145,00</b>	<b>43 921 745,00</b>	<b>24 023 736,63</b>	<b>- 54,70</b>
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		35 000,00	35 000,00	41 110,41	117,46
	0350	Podatek od działalności opl.w formie karty pod.	35 000,00	35 000,00	40 985,83	117,10
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	0,00	124,58	
75615	Wpływy z podatków i opłat lokalnych od os. prawnych		12 074 709,00	12 278 009,00	6 411 620,60	52,22
	0310	Podatek od nieruchomości	11 845 709,00	12 045 709,00	6 264 289,80	52,00
	0320	Podatek rolny	27 000,00	27 000,00	19 784,50	73,28
	0330	Podatek leśny	110 000,00	110 000,00	60 678,50	55,16
	0340	Podatek od środków transportowych	90 000,00	90 000,00	62 028,98	68,92
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	2 000,00	1 262,00	63,10
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	500,00	635,00	127,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	2 800,00	2 941,82	105,07
75616	Wpływy z podatków i opłat lokalnych od os. fizycznych		7 295 000,00	7 263 800,00	5 209 994,33	71,73
	0310	Podatek od nieruchomości	4 910 000,00	4 910 000,00	3 449 808,20	70,26
	0320	Podatek rolny	900 000,00	900 000,00	703 063,92	78,12
	0330	Podatek leśny	110 000,00	110 000,00	81 470,60	74,06
	0340	Podatek od środków transportowych	380 000,00	380 000,00	236 846,06	62,33
	0360	Podatek od spadków i darowizn	140 000,00	140 000,00	136 343,45	97,39
	0430	Wpływy z opłaty targowej	55 000,00	0,00	0,00	-
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	800 000,00	800 000,00	580 998,91	72,62
	0640	Wpływy z tyt.k-tów egzekuc. opl.komorniczej i k-tów upomnień	0,00	5 000,00	5 149,24	102,98
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	200,00	588,00	294,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	18 600,00	15 704,25	84,43
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	21,70	-
75618	Wpływy z innych opłat stan.dochody jst na podst. ustaw		4 260 000,00	4 343 500,00	2 395 104,46	55,14
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	240 000,00	240 000,00	119 016,24	49,59

	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 500 000,00	3 500 000,00	1 725 835,10	49,31
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	480 000,00	480 000,00	426 730,29	88,90
	0490	Wpływy z innych lok.opłat na podst.odrębnych ustaw	40 000,00	45 400,00	45 369,35	99,93
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne	0,00	300,00	315,00	105,00
	0640	Wpływy z tyt.k-tów egzekuc. opl.komorniczej i k-tów upomnień	0,00	0,00	23,20	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	1 800,00	1 665,07	92,50
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	7,21	
	2680	Rekompensaty utrac.dochođ.w podatkach i opłatach lok.	0,00	76 000,00	76 143,00	100,19
<b>75621</b>	<b>Udziały gmin w podatkach stan. doch.budż.państwa</b>		<b>19 901 436,00</b>	<b>20 001 436,00</b>	<b>9 965 906,83</b>	<b>49,83</b>
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	19 001 436,00	19 101 436,00	9 324 958,00	48,82
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	900 000,00	900 000,00	640 948,83	71,22
<b>Dział 758 - Różne rozliczenia</b>			<b>29 764 431,00</b>	<b>28 969 229,00</b>	<b>17 858 554,98</b>	<b>-61,65</b>
<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst</b>		<b>20 940 225,00</b>	<b>20 759 221,00</b>	<b>12 774 904,00</b>	<b>61,54</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 940 225,00	20 759 221,00	12 774 904,00	61,54
<b>75807</b>	<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>		<b>5 882 797,00</b>	<b>5 882 797,00</b>	<b>2 941 398,00</b>	<b>50,00</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 882 797,00	5 882 797,00	2 941 398,00	50,00
<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>		<b>242 000,00</b>	<b>222 000,00</b>	<b>89 644,98</b>	<b>40,38</b>
	0920	Pozostałe odsetki	62 000,00	22 000,00	8 101,18	36,82
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	20 000,00	24 875,32	124,38
	2030	Dotacja na zadania własne	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00
	6680	Wpłata środków z niewykorzystanych wydatków niewygasających	0,00	0,00	56 668,48	
<b>75816</b>	<b>Wpływy do rozliczenia</b>		<b>2 594 198,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>100,00</b>
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwest. Gmin, powiatów, samorządów wojewodztw z innych źródeł	2 594 198,00	2 000 000,00	2 000 000,00	-100,00
<b>75831</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>		<b>105 211,00</b>	<b>105 211,00</b>	<b>52 608,00</b>	<b>50,00</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	105 211,00	105 211,00	52 608,00	50,00
<b>Dział 801 - Oświata i wychowanie</b>			<b>1 893 574,00</b>	<b>2 419 021,00</b>	<b>2 887 456,07</b>	<b>119,36</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>241 724,00</b>	<b>242 124,00</b>	<b>35 134,85</b>	<b>14,51</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	400,00	1 937,34	484,34
	2057	Dot.celowe ze śr.europejskich (2014-2020)	151 726,00	151 726,00	0,00	0,00
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub nienależnie pobranych	0,00	0,00	33 197,51	
	6257	Dot.celowe na inwest. ze śr.europejskich (2014-2020)	89 998,00	89 998,00	0,00	0,00
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne przy szkołach</b>		<b>124 651,00</b>	<b>130 535,00</b>	<b>71 846,30</b>	<b>55,04</b>
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 500,00	5 500,00	994,00	18,07
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	8 332,30	
	2030	Dotacja na zadania własne	119 151,00	125 035,00	62 520,00	-50,00
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>		<b>1 462 475,00</b>	<b>1 465 417,00</b>	<b>1 041 454,11</b>	<b>71,07</b>
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	207 000,00	207 000,00	112 216,50	54,21
	0830	Wpływy z usług	140 000,00	140 000,00	104 029,05	74,31
	0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	25 000,00	23 675,98	94,70
	2030	Dotacja na zadania własne	781 101,00	784 043,00	392 022,00	-50,00
	2057	Dot.celowe ze śr.europejskich (2014-2020)	146 455,00	146 455,00	30 721,00	20,98
	6257	Dot.celowe na inwest. ze śr.europejskich (2014-2020)	162 919,00	162 919,00	378 789,58	232,50

80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		64 724,00	67 666,00	33 834,00	50,00
	2030	Dotacja na zadania własne	64 724,00	67 666,00	33 834,00	50,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół		0,00	6 500,00	9 443,61	145,29
	0830	Wpływy z usług	0,00	1 500,00	3 201,12	213,41
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 000,00	757,80	75,78
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 000,00	5 484,69	137,12
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		0,00	0,00	80 000,00	
	2030	Dotacja na zadania własne	0,00	0,00	80 000,00	
80153	Zapewnienie uczniom podręczników, mater. edukacyjnych		0,00	178 833,00	178 833,00	100,00
	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	0,00	178 833,00	178 833,00	100,00
80195	Pozostała działalność		0,00	327 946,00	1 436 910,20	438,15
	6257	Dot.celowe na inwest. ze śr.europejskich (2014-2020)	0,00	327 946,00	1 436 910,20	438,15
<b>Dział 851 - Ochrona zdrowia</b>			<b>0,00</b>	<b>14 764,00</b>	<b>14 966,14</b>	<b>101,37</b>
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		0,00	0,00	202,14	
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub nienależnie pobranych	0,00	0,00	202,14	
85195	Pozostała działalność		0,00	14 764,00	14 764,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	14 764,00	14 764,00	100,00
<b>Dział 852 - Pomoc społeczna</b>			<b>6 217 450,00</b>	<b>6 613 084,00</b>	<b>2 783 070,01</b>	<b>42,08</b>
85202	Domy pomocy społecznej		52 000,00	52 000,00	27 053,34	52,03
	0830	Wpływy z usług	52 000,00	52 000,00	27 053,34	52,03
85203	Ośrodki wsparcia - śród. dom samopom.		683 100,00	704 500,00	322 556,41	45,79
	0830	Wpływy z usług	100,00	100,00	0,00	0,00
	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	683 000,00	704 400,00	322 460,00	45,78
	2360	Dochody jst związane z realiz. zadań z adm. rządowej	0,00	0,00	96,41	
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		68 000,00	68 000,00	34 290,00	50,43
	2030	Dotacja celowa na zadania własne	68 000,00	68 000,00	34 290,00	50,43
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp.społeczne		2 431 000,00	2 432 000,00	1 191 409,01	48,99
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	848,21	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 000,00	560,80	56,08
	2030	Dotacja celowa na zadania własne	2 431 000,00	2 431 000,00	1 190 000,00	48,95
85215	Dodatki mieszkaniowe		0,00	2 700,00	2 700,00	100,00
	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	0,00	2 700,00	2 700,00	100,00
85216	Zasiłki stałe		837 000,00	838 000,00	415 331,32	49,56
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 000,00	331,32	33,13
	2030	Dotacja celowa na zadania własne	837 000,00	837 000,00	415 000,00	49,58
85219	Ośrodki pomocy społecznej		326 000,00	327 210,00	168 054,35	51,36
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	312,20	
	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	8 000,00	9 210,00	8 748,15	94,99
	2030	Dotacja celowa na zadania własne	318 000,00	318 000,00	158 994,00	50,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		238 000,00	477 744,00	419 022,59	87,71
	0830	Wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	6 174,20	41,16
	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	223 000,00	423 000,00	373 000,00	88,18

	2030	Dotacja celowa na zadania własne	0,00	39 744,00	39 744,00	100,00
	2360	Dochody jst związane z realiz. zadań z adm. rządowej	0,00	0,00	104,39	
<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>		<b>410 000,00</b>	<b>492 000,00</b>	<b>156 072,99</b>	<b>31,72</b>
	0830	Wpływy z usług	12 000,00	12 000,00	6 072,99	50,61
	2030	Dotacja celowa na zadania własne	398 000,00	480 000,00	150 000,00	31,25
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>1 172 350,00</b>	<b>1 218 930,00</b>	<b>46 580,00</b>	<b>3,82</b>
	2700	Środki na dofinansowanie własnych bież. gmin, powiatów, samorządów województw z innych źródeł	0,00	46 580,00	46 580,00	100,00
	6257	Dot.celowe na inwest. ze śr.europejskich (2014-2020)	1 172 350,00	1 172 350,00	0,00	0,00
<b>Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>			<b>651 566,00</b>	<b>616 041,00</b>	<b>448 550,00</b>	<b>72,81</b>
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>651 566,00</b>	<b>616 041,00</b>	<b>448 550,00</b>	<b>72,81</b>
	2057	Dot.celowe ze śr.europejskich (2014-2020)	597 287,00	559 890,00	402 086,97	71,82
	2059	Dot.celowe ze śr.europejskich (2014-2020)	54 279,00	56 151,00	46 463,03	-82,75
<b>Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza</b>			<b>0,00</b>	<b>42 586,00</b>	<b>42 585,00</b>	<b>100,00</b>
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o char. socjalnym</b>		<b>0,00</b>	<b>42 586,00</b>	<b>42 585,00</b>	<b>100,00</b>
	2030	Dotacje celowe na zadania własne	0,00	42 586,00	42 585,00	100,00
<b>Dział 855 - Rodzina</b>			<b>34 699 131,00</b>	<b>34 841 797,00</b>	<b>17 051 701,77</b>	<b>48,94</b>
<b>85501</b>	<b>Świadczenia wychowawcze</b>		<b>24 253 000,00</b>	<b>24 273 100,00</b>	<b>12 165 517,67</b>	<b>50,12</b>
	0640	Wpływy z tyt.k-tów egzekuc, opl,komorniczej i k-tów upomnień	0,00	100,00	0,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5 000,00	446,79	8,94
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	15 000,00	9 496,88	63,31
	2060	Świadczenia wychowawcze	24 253 000,00	24 253 000,00	12 155 574,00	50,12
<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne i składki na ubezpieczenia em.i rentowe</b>		<b>7 498 000,00</b>	<b>7 526 348,00</b>	<b>3 869 515,84</b>	<b>51,41</b>
	0640	Wpływy z tyt.k-tów egzekuc, opl,komorniczej i k-tów upomnień	0,00	100,00	11,60	-11,60
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5 000,00	1 434,45	28,69
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	15 000,00	10 206,02	68,04
	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	7 456 000,00	7 464 248,00	3 832 886,42	51,35
	2360	Dochody jst związane z realiz. zadań	42 000,00	42 000,00	24 977,35	59,47
<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>		<b>0,00</b>	<b>422,00</b>	<b>2,97</b>	<b>0,70</b>
	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	0,00	422,00	0,00	0,00
	2360	Dochody jst związane z realiz. zadań	0,00	0,00	2,97	
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>		<b>789 000,00</b>	<b>789 316,00</b>	<b>814,13</b>	<b>0,10</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	16,00	15,13	94,56
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	300,00	300,00	100,00
	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	789 000,00	789 000,00	499,00	0,06
<b>85513</b>	<b>Środki na ubezp. zdrowotne dla opiekunów</b>		<b>54 000,00</b>	<b>54 000,00</b>	<b>54 000,00</b>	<b>-100,00</b>
	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	54 000,00	54 000,00	54 000,00	100,00
<b>85516</b>	<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>		<b>2 105 131,00</b>	<b>2 198 611,00</b>	<b>961 851,16</b>	<b>43,75</b>
	0830	Wpływy z usług	300 000,00	314 760,00	116 541,00	37,03
	2030	Dotacje celowe na zadania własne	640 584,00	719 304,00	0,00	0,00
	2057	Dot.celowe ze śr.europejskich (2014-2020)	635 819,00	635 819,00	316 581,76	49,79
	6250	Dot.celowe na inwest. ze śr.europejskich (2014-2020)	528 728,00	528 728,00	528 728,40	100,00
<b>Dział 900 - Gospodarka komunalna</b>			<b>9 993 833,00</b>	<b>10 709 697,00</b>	<b>3 533 248,48</b>	<b>32,99</b>

90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		0,00	0,00	53,42	
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	53,42	
90002	Gospodarka odpadami		6 500 000,00	7 186 000,00	3 503 906,19	48,76
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat jst	6 500 000,00	7 180 000,00	3 497 139,41	48,71
	0640	Wpływy z tyt.k-tów egzekuc, opl,komorniczej i k-tów upomnień	0,00	3 000,00	3 177,53	105,92
	0910	Odsetki od nieterminowych wplat	0,00	3 000,00	3 589,25	119,64
90004	Utrzymanie zieleni w mieście i gminie		799 907,00	799 907,00	0,00	0,00
	6257	Dot.celowe na inwest. ze śr.europejskich (2014-2020)	799 907,00	799 907,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		2 653 926,00	2 653 926,00	0,00	0,00
	6257	Dot.celowe na inwest. ze śr.europejskich (2014-2020)	2 653 926,00	2 653 926,00	0,00	0,00
90019	Wpływy i wydatki z opłat i kar za korzystanie ze środow.		40 000,00	40 000,00	29 241,88	73,10
	0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	40 000,00	29 222,52	73,06
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	19,36	
90026	Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami		0,00	29 864,00	0,00	0,00
	2460	Środki od pozost.jednostek sektora fin.publicznych	0,00	29 864,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność		0,00	0,00	46,99	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	46,99	
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			0,00	602 672,00	45 000,00	- 7,47
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		0,00	557 672,00	0,00	0,00
	2057	Dot.celowe ze śr.europejskich (2014-2020)	0,00	557 672,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki		0,00	45 000,00	45 000,00	100,00
	2710	Dotacja celowa z tyt.pomocy finans.na realiz. zad.bież.	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00
Dział 926 - Kultura fizyczna i sport			406 254,00	437 913,00	194 617,62	- 44,44
92604	Instytucje kultury fizycznej		340 000,00	340 000,00	162 947,25	47,93
	0750	Dochody z najmu i dzierżaw	40 000,00	40 000,00	20 562,17	51,41
	0830	Wpływy z usług	250 000,00	250 000,00	123 583,70	49,43
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	12,50	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	50 000,00	18 788,88	37,58
92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej		66 254,00	66 254,00	10,17	0,02
	2057	Dot.celowe ze śr.europejskich (2014-2020)	66 254,00	66 254,00	0,00	0,00
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub nienależnie pobranych	0,00	0,00	10,17	
92695	Pozostała działalność		0,00	31 659,00	31 660,20	100,00
	6257	Dot.celowe na inwest. ze śr.europejskich (2014-2020)	0,00	27 702,00	27 702,67	100,00
	6259	Dot.celowe na inwest. ze śr.europejskich (2014-2020)	0,00	3 957,00	3 957,53	100,01
Razem			130 977 314,00	133 621 242,00	70 565 144,59	52,81

BURMISTRZ

Ewa...

## Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 463/2021 Burmistrza Sokółki z dnia 27 sierpnia 2021 r.

## Wykonanie wydatków budżetu Gminy Sokółka za I półrocze 2021 rok

Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>669 748,00</b>	<b>1 308 342,00</b>	<b>719 070,71</b>	<b>54,96</b>
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwest. jednostek budżetowych	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
01030	Izby rolnicze		23 000,00	23 000,00	14 277,03	62,07
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	23 000,00	23 000,00	14 277,03	62,07
01095	Pozostała działalność		346 748,00	985 342,00	704 793,68	71,53
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 667,00	1 666,90	99,99
	4120	Składki na fundusz pracy	0,00	239,00	238,82	99,92
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 748,00	9 747,94	100,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 696,00	2 696,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 078,00	84 130,00	32 384,88	38,49
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	4 924,52	32,83
	4270	Zakup usług remontowych	36 752,00	31 140,00	13 575,44	43,59
	4300	Zakup usług pozostałych	111 204,00	107 702,00	1 657,49	1,54
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	620 860,00	619 643,82	99,80
	4700	Szkolenia pracowników	0,00	350,00	350,00	100,00
	6050	Wydatki inwest. jednostek budżetowych	51 386,00	66 178,00	9 896,72	14,95
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budż.	40 632,00	41 632,00	10 707,15	25,72
<b>Dział 600 - Transport i łączność</b>			<b>9 429 455,00</b>	<b>15 324 700,00</b>	<b>4 356 299,48</b>	<b>28,43</b>
60004	Lokalny transport zbiorowy		546 000,00	546 000,00	274 824,15	50,33
	4300	Zakup usług pozostałych	546 000,00	546 000,00	274 824,15	50,33
60012	Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad		1 200,00	1 500,00	1 373,60	91,57
	4510	Opłata na rzecz budżetu państwa	1 200,00	1 500,00	1 373,60	91,57
60013	Drogi publiczne wojewódzkie		800,00	5 900,00	713,00	12,08
	4260	Zakup energii	0,00	5 000,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	800,00	900,00	713,00	79,22
60014	Drogi publiczne powiatowe		14 000,00	14 000,00	13 973,00	99,81
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	14 000,00	14 000,00	13 973,00	99,81
60016	Drogi publiczne gminne		8 667 455,00	14 557 700,00	3 911 816,11	26,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 140,00	33 140,00	16 972,31	51,21
	4270	Zakup usług remontowych	603 834,00	835 703,00	111 711,51	13,37
	4300	Zakup usług pozostałych	165 000,00	320 999,00	22 879,27	7,13
	6050	Wydatki inwest. jednostek budżetowych	7 877 481,00	13 367 858,00	3 760 253,02	28,13
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna		180 000,00	179 600,00	153 599,62	85,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 600,00	0,00	0,00



	4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	3 042,25	43,46
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	4360	Opł. z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	25 000,00	11 520,18	46,08
	4430	Różne opłaty i składki	140 000,00	140 000,00	139 037,19	99,31
<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
<b>Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>744 252,00</b>	<b>725 252,00</b>	<b>147 499,36</b>	<b>20,34</b>
<b>70001</b>	<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>		<b>27 252,00</b>	<b>27 252,00</b>	<b>27 252,00</b>	<b>100,00</b>
	2650	Dotacja przedmiot.z budz.dla sam.zakl.budzetowego	27 252,00	27 252,00	27 252,00	100,00
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>717 000,00</b>	<b>698 000,00</b>	<b>120 247,36</b>	<b>17,23</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	118 000,00	134 000,00	53 604,57	40,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00	10 000,00	5 225,50	52,26
	4510	Opłata na rzecz budżetu państwa	1 300,00	1 300,00	1 231,00	94,69
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	17 700,00	26 400,00	24 407,66	92,45
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	250 000,00	198 300,00	1 306,63	0,66
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	23 000,00	19 910,00	86,57
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budz.	300 000,00	300 000,00	14 562,00	4,85
<b>Dział 710 - Działalność usługowa</b>			<b>333 000,00</b>	<b>369 292,00</b>	<b>29 880,21</b>	<b>8,09</b>
<b>71004</b>	<b>Plan zagospodarowania przestrzennego</b>		<b>280 000,00</b>	<b>316 292,00</b>	<b>20 698,61</b>	<b>6,54</b>
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 859,00	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 757,00	0,00	0,00
	4127	Składki na fundusz pracy	0,00	168,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	74 000,00	0,00	-0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 416,00	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 940,00	0,00	0,00
	4227	Zakup środków żywności	0,00	300,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	206 000,00	20 698,61	10,05
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	4 852,00	0,00	0,00
<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>		<b>53 000,00</b>	<b>53 000,00</b>	<b>9 181,60</b>	<b>17,32</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	8 891,10	17,78
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	1 000,00	1 000,00	290,50	29,05
<b>Dział 720 - Informatyka</b>			<b>363 478,00</b>	<b>544 169,00</b>	<b>2 016,98</b>	<b>0,37</b>
<b>72095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>363 478,00</b>	<b>544 169,00</b>	<b>2 016,98</b>	<b>0,37</b>
	4307	Zakup usług pozostałych	21 088,00	32 887,00	1 714,43	5,21
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	5 804,00	302,55	5,21
	4607	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i in.jedn.organizacyjnych	0,00	1 289,00	0,00	0,00
	4609	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i in.jedn.organizacyjnych	0,00	228,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwest. jednost budżetowych	318 412,00	428 367,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwest. jednost budżetowych	23 978,00	75 594,00	0,00	0,00
<b>Dział 750 - Administracja publiczna</b>			<b>7 657 505,00</b>	<b>7 565 392,00</b>	<b>3 822 897,13</b>	<b>50,53</b>

<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>		<b>731 005,00</b>	<b>726 611,00</b>	<b>345 315,19</b>	<b>47,52</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	5 800,00	4 500,00	77,59
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	506 202,00	506 202,00	223 696,42	44,19
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 050,00	35 518,00	35 517,97	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 600,00	93 600,00	44 136,67	47,15
	4120	Składki na fundusz pracy	13 300,00	12 938,00	2 607,37	20,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	25 000,00	13 919,94	55,68
	4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	416,68	41,67
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 000,00	184,00	18,40
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	16 000,00	7 910,69	49,44
	4360	Opł. z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 067,45	53,37
	4440	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	13 953,00	13 953,00	10 465,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników	5 400,00	5 400,00	893,00	16,54
	4710	Wkłady PPK finansowane przez podmiot zatrudniaj.	8 200,00	8 200,00	0,00	0,00
<b>75022</b>	<b>Rady gmin</b>		<b>388 700,00</b>	<b>388 700,00</b>	<b>185 480,70</b>	<b>47,72</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	353 200,00	353 200,00	176 225,76	49,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	1 651,77	16,52
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	5 061,33	50,61
	4360	Opł. z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	12 000,00	2 541,84	21,18
	4410	Podróże krajowe służbowe	500,00	500,00	0,00	0,00
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin</b>		<b>5 937 800,00</b>	<b>5 937 572,00</b>	<b>3 033 916,68</b>	<b>51,10</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	2 597,52	37,11
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 925 654,00	3 925 654,00	1 876 098,30	47,79
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	331 400,00	320 400,00	315 708,33	98,54
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	717 040,00	717 040,00	360 807,57	50,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy	102 700,00	102 472,00	40 534,29	39,56
	4140	Wpłata na PFRON	72 000,00	72 000,00	31 953,00	44,38
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	5 000,00	15 000,00	8 190,90	54,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	90 000,00	40 959,84	45,51
	4220	Zakup środków żywności	8 000,00	8 000,00	3 659,18	45,74
	4260	Zakup energii	90 000,00	90 000,00	45 268,50	50,30
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	4 399,07	14,66
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300,00	3 300,00	558,00	16,91
	4300	Zakup usług pozostałych	263 000,00	263 000,00	180 458,68	68,62
	4360	Opł. z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	57 800,00	57 800,00	15 035,96	26,01
	4410	Podróże krajowe służbowe	8 000,00	8 000,00	1 479,91	18,50
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	26 174,00	87,25
	4440	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	93 016,00	93 016,00	69 762,00	75,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 000,00	307,00	30,70
	4700	Szkolenia pracowników	36 000,00	36 000,00	9 105,10	25,29

	4710	Wkłady PPK finansowane przez podmiot zatrudniają.	62 890,00	62 890,00	859,53	1,37
<b>75056</b>	<b>Spis powszechny i inne</b>		<b>0,00</b>	<b>29 956,00</b>	<b>15 447,50</b>	<b>51,57</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	29 391,00	15 447,50	52,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	565,00	0,00	0,00
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>270 000,00</b>	<b>152 553,00</b>	<b>77 782,12</b>	<b>50,99</b>
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	3 050,46	61,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	28 000,00	25 033,47	89,41
	4220	Zakup środków żywności	13 000,00	9 893,00	4 070,95	41,15
	4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	70 660,00	12 023,86	17,02
	4430	Różne opłaty i składki	37 000,00	37 000,00	31 603,38	85,41
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>330 000,00</b>	<b>330 000,00</b>	<b>164 954,94</b>	<b>49,99</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	148 800,00	148 800,00	74 400,00	50,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	55 000,00	55 000,00	26 296,00	47,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	3 275,97	54,60
	4300	Zakup usług pozostałych	80 200,00	80 200,00	49 300,00	61,47
	4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	34 600,00	10 992,77	31,77
	4510	Oplata na rzecz budżetu państwa	0,00	400,00	120,00	30,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	570,20	11,40
<b>Dział 751 - Urzędy naczelnych org. władzy państwowej</b>			<b>5 147,00</b>	<b>9 541,00</b>	<b>6 972,30</b>	<b>73,08</b>
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych org. władzy państwowej</b>		<b>5 147,00</b>	<b>5 147,00</b>	<b>2 579,00</b>	<b>50,11</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 306,00	4 306,00	2 202,39	51,15
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	736,00	736,00	376,61	51,17
	4120	Składki na Fundusz Pracy	105,00	105,00	0,00	-0,00
<b>75107</b>	<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>		<b>0,00</b>	<b>4 394,00</b>	<b>4 393,30</b>	<b>99,98</b>
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	0,00	4 394,00	4 393,30	99,98
<b>Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż</b>			<b>783 357,00</b>	<b>1 500 358,00</b>	<b>334 005,76</b>	<b>22,26</b>
<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>		<b>235 669,00</b>	<b>963 670,00</b>	<b>99 700,45</b>	<b>10,35</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 500,00	26 500,00	7 078,53	26,71
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 400,00	7 560,00	5 403,60	71,48
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	740,00	730,10	98,66
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 000,00	57 600,00	33 400,00	57,99
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 269,00	79 269,00	23 500,23	29,65
	4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00	
	4260	Zakup energii	10 500,00	9 000,00	5 809,37	64,55
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	9 000,00	5 620,63	62,45
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	2 180,00	72,67
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 000,00	2 986,64	33,18
	4360	Opl. z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	231,35	46,27
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	12 760,00	51,04

	6050	Wydatki inwest. jednost budżetowych	19 000,00	734 001,00	0,00	0,00
<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>		<b>4 500,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00
<b>75416</b>	<b>Straż miejska</b>		<b>455 988,00</b>	<b>444 988,00</b>	<b>197 448,51</b>	<b>44,37</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 300,00	34 460,00	17 247,50	50,05
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	318 000,00	285 840,00	117 699,46	41,18
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 920,00	24 420,00	24 273,50	99,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 200,00	57 200,00	23 326,33	40,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 200,00	8 200,00	3 342,06	40,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00	7 800,00	2 072,10	26,57
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	263,00	-8,77
	4360	Opł. z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	2 100,00	344,95	16,43
	4400	Oplaty za administrowanie i czysze	4 500,00	4 500,00	2 249,61	49,99
	4410	Podróże krajowe służbowe	200,00	200,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	816,00	32,64
	4440	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	7 752,00	7 752,00	5 814,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników	3 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4710	Wkłady PPK finansowane przez podmiot zatrudniaj.	5 016,00	1 516,00	0,00	0,00
<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>87 200,00</b>	<b>87 200,00</b>	<b>36 856,80</b>	<b>42,27</b>
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	4300	Pozostała działalność	77 200,00	77 200,00	36 856,80	47,74
<b>Dział 757 - Obsługa długu publicznego</b>			<b>780 000,00</b>	<b>730 000,00</b>	<b>162 818,44</b>	<b>22,30</b>
<b>75702</b>	<b>Obsługa kredytów i pożyczek jst</b>		<b>780 000,00</b>	<b>730 000,00</b>	<b>162 818,44</b>	<b>22,30</b>
	8110	Odsetki od pożyczek i kredytów	780 000,00	730 000,00	162 818,44	22,30
<b>Dział 758 - Różne rozliczenia</b>			<b>1 726 625,00</b>	<b>1 813 305,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>16,54</b>
<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>		<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>100,00</b>
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>		<b>1 726 625,00</b>	<b>1 513 305,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4810	Rezerwy	1 726 625,00	1 513 305,00	0,00	0,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Dział 801 - Oświata i wychowanie</b>			<b>44 380 163,00</b>	<b>45 392 952,00</b>	<b>22 852 427,45</b>	<b>50,34</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>26 077 528,00</b>	<b>26 165 833,00</b>	<b>13 078 451,31</b>	<b>49,98</b>
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publ.jedn.oświat.	1 758 400,00	1 780 000,00	922 980,80	51,85
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	14 380,00	14 380,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	252 533,00	247 183,00	105 187,08	42,55
	3247	Stypendia dla uczniów	13 818,00	13 818,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 643 373,00	16 672 353,00	7 750 010,87	46,48
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 221,00	5 221,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 333 948,00	1 301 590,00	1 273 906,99	97,87
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 013 575,00	3 013 575,00	1 383 054,94	45,89

	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	888,00	888,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	350 496,00	350 046,00	127 440,87	36,41
	4127	Składki na Fundusz Pracy	131,00	131,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	89 265,00	89 765,00	32 333,36	36,02
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 160,00	4 160,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	277 444,00	278 852,00	130 583,85	46,83
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	40 363,00	39 863,00	6 299,17	15,80
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	127 508,00	127 508,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	711 000,00	711 000,00	462 278,87	65,02
	4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	50 062,00	20 132,56	40,22
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 450,00	15 950,00	4 456,00	27,94
	4300	Zakup usług pozostałych	184 500,00	188 400,00	98 298,50	52,18
	4309	Zakup usług pozostałych	- 7 641,00	7 641,00	0,00	-0,00
	4360	Opl. z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	27 080,00	27 468,00	11 147,55	40,58
	4410	Podróże krajowe służbowe	6 500,00	6 500,00	258,00	3,97
	4430	Różne opłaty i składki	19 750,00	23 345,00	18 048,26	77,31
	4440	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	938 354,00	938 354,00	696 146,00	74,19
	4700	Szkolenia pracowników	7 400,00	7 400,00	1 285,00	17,36
	4710	Wkłady PPK finansowane przez podmiot zatrudniaj.	100 730,00	110 380,00	5 788,84	5,24
	6057	Wydatki inwest. jednost budżetowych	89 998,00	89 998,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwest. jednost budżetowych	30 002,00	33 502,00	346,00	1,03
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budż.	0,00	16 500,00	14 087,80	85,38
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>		<b>1 342 317,00</b>	<b>1 369 846,00</b>	<b>808 018,94</b>	<b>58,99</b>
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publ.jedn.oświat.	621 530,00	650 930,00	466 435,28	71,66
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 685,00	16 685,00	7 635,06	45,76
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	524 812,00	524 812,00	228 126,66	43,47
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 946,00	41 075,00	39 072,89	95,13
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 641,00	94 641,00	40 413,35	42,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 157,00	13 157,00	4 799,10	36,48
	4440	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	24 948,00	24 948,00	21 534,00	86,32
	4710	Wkłady PPK finansowane przez podmiot zatrudniaj.	3 598,00	3 598,00	2,60	0,07
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>		<b>8 125 741,00</b>	<b>8 431 637,00</b>	<b>4 238 259,40</b>	<b>50,27</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepubl.jedn.oświat.	142 800,00	180 120,00	96 653,25	53,66
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	6 500,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 757 184,00	4 797 584,00	2 435 545,38	50,77
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 164,00	38 806,00	32 665,26	84,18
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	380 169,00	362 379,00	352 606,75	97,30
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	847 933,00	846 333,00	460 087,31	54,36
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 940,00	7 608,00	6 293,14	82,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy	127 990,00	127 990,00	38 798,34	30,31
	4127	Składki na Fundusz Pracy	- 482,00	299,00	176,62	59,07
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	750,00	750,00	150,00	20,00

	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	38 839,00	35 650,00	29 862,01	83,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 000,00	89 790,00	29 829,05	33,22
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 114,00	3 741,00	41,05
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	0,00	0,00	0,00
	4227	Zakup środków żywności	1 350,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	554,40	11,09
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	64 190,00	84 224,00	59 851,95	71,06
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	18 450,00	14 978,08	81,18
	4260	Zakup energii	340 000,00	332 442,00	211 164,26	63,52
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	7 000,00	505,00	7,21
	4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00	85 000,00	55 781,15	65,62
	4307	Zakup usług pozostałych	- 7 000,00	32 370,00	32 370,00	100,00
	4309	Zakup usług pozostałych	9 800,00	7 250,00	1 800,00	24,83
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	40 000,00	40 000,00	4 787,36	11,97
	4360	Opł. z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	9 700,00	9 700,00	4 813,90	49,63
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	50,00	2,50
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	5 058,00	4 768,00	94,27
	4440	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	278 150,00	278 150,00	208 612,50	75,00
	4700	Szkolenia pracowników	6 000,00	6 000,00	169,00	2,82
	4707	Szkolenia pracowników	4 490,00	3 990,00	3 390,00	84,96
	4709	Szkolenia pracowników	8 810,00	18 480,00	18 480,00	100,00
	4710	Wkłady PPK finansowane przez podmiot zatrudniaj.	0,00	1 600,00	425,69	26,61
	6057	Wydatki inwest. jednost budżetowych	162 919,00	162 919,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwest. jednost budżetowych	676 081,00	826 081,00	129 350,00	15,66
<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>		<b>252 140,00</b>	<b>252 224,00</b>	<b>116 987,89</b>	<b>46,38</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 466,00	15 466,00	6 850,21	44,29
	4010	Wynagrodzenia osobowe	173 146,00	173 146,00	71 830,31	41,49
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 140,00	13 224,00	13 036,84	98,58
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 155,00	33 155,00	13 555,82	40,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 780,00	3 780,00	1 405,71	37,19
	4440	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	12 115,00	12 115,00	10 309,00	85,09
	4710	Wkłady PPK finansowane przez podmiot zatrudniaj.	1 338,00	1 338,00	0,00	0,00
<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>		<b>603 000,00</b>	<b>513 338,00</b>	<b>266 112,14</b>	<b>51,84</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	25 200,00	14 328,58	56,86
	4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	9 000,00	5 105,82	56,73
	4300	Zakup usług pozostałych	540 000,00	461 590,00	236 146,74	51,16
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	14 498,00	7 481,00	51,60
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	4 000,00	3 050,00	3 050,00	100,00
<b>80132</b>	<b>Szkoły artystyczne</b>		<b>1 289 189,00</b>	<b>1 289 189,00</b>	<b>611 939,54</b>	<b>47,47</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 1 000,00	1 000,00	0,00	-0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	820 171,00	820 171,00	381 029,65	46,46

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 830,00	59 235,00	59 234,84	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 670,00	148 670,00	66 408,71	44,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 500,00	20 295,00	8 538,52	42,07
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	10 000,00	10 000,00	800,00	8,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	7 261,07	66,01
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	70 000,00	70 000,00	3 790,00	5,41
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	60,00	6,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	685,00	45,67
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	24 000,00	9 866,93	41,11
	4360	Opł. z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	1 680,00	1 680,00	812,39	48,36
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze	62 016,00	62 016,00	31 008,00	50,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	1 159,67	46,39
	4430	Różne opłaty i składki	- 1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	51 322,00	51 322,00	40 000,00	77,94
	4700	Szkolenia pracowników	2 000,00	2 000,00	912,00	45,60
	4710	Wkłady PPK finansowane przez podmiot zatrudniaj.	0,00	1 800,00	372,76	20,71
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>		<b>163 026,00</b>	<b>156 016,00</b>	<b>22 355,13</b>	<b>14,33</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 411,00	2 177,13	19,08
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	25 000,00	9 405,00	37,62
	4410	Podróże krajowe służbowe	0,00	2 900,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników	163 026,00	116 705,00	10 773,00	9,23
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>		<b>2 326 392,00</b>	<b>2 363 698,00</b>	<b>1 191 025,62</b>	<b>50,39</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 769 701,00	1 801 627,00	847 890,42	47,06
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 806,00	133 486,00	125 603,88	94,10
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	309 607,00	314 607,00	152 080,47	48,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40 621,00	41 321,00	13 243,10	32,05
	4440	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	66 302,00	66 302,00	52 207,75	78,74
	4710	Wkłady PPK finansowane przez podmiot zatrudniaj.	6 355,00	6 355,00	0,00	0,00
<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań dot. specjalnej organiz. nauki dla dzieci w przedszkolach, oddz.przedszk., szk.podstawowych</b>		<b>702 741,00</b>	<b>784 601,00</b>	<b>347 834,01</b>	<b>44,33</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepubl.jedn.oświat.	0,00	33 000,00	9 039,48	27,39
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publ.jedn.oświat.	62 120,00	110 980,00	88 836,30	80,05
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	482 141,00	482 141,00	174 289,18	36,15
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 910,00	35 910,00	22 407,23	62,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 420,00	86 520,00	32 112,54	37,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 210,00	13 210,00	4 489,40	33,98
	4440	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	21 940,00	21 940,00	16 455,00	75,00
	4710	Wkłady PPK finansowane przez podmiot zatrudniaj.	0,00	900,00	204,88	22,76
<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań dot. specjalnej organiz. nauki dla dzieci i młodzieży w szk.podst.</b>		<b>3 395 156,00</b>	<b>3 710 572,00</b>	<b>2 135 913,55</b>	<b>57,56</b>
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publ.jedn.oświat.	1 135 010,00	1 159 020,00	765 536,51	66,05
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 923,00	2 923,00	1 385,23	47,39
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 701 891,00	1 705 128,00	752 621,71	44,14
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 521,00	111 690,00	109 890,24	98,39

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	305 398,00	305 398,00	131 813,39	43,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35 148,00	35 148,00	13 850,09	39,41
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	65 683,00	65 683,00	60 619,00	92,29
	4710	Wkłady PPK finansowane przez podmiot zatrudniaj.	17 582,00	18 582,00	197,38	1,06
	6230	Dotacje celowe na wydatki inwest.dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00
<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpł.podręczników, mater.edukacyjnych</b>		<b>0,00</b>	<b>178 833,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	178 833,00	0,00	0,00
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>102 933,00</b>	<b>177 165,00</b>	<b>35 529,92</b>	<b>20,05</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finans.zadań zlec.stowarz.	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	9 000,00	1 000,00	11,11
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 618,00	78 954,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 395,00	6 176,00	0,00	-0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	920,00	885,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	445,00	44,50
	4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	31 300,00	13 800,00	44,09
	6057	Wydatki inwest. jednost budżetowych	0,00	7 206,00	7 205,37	99,99
	6059	Wydatki inwest. jednost budżetowych	0,00	30 644,00	13 079,55	42,68
<b>Dział 851 - Ochrona zdrowia</b>			<b>610 000,00</b>	<b>705 647,00</b>	<b>277 200,21</b>	<b>39,28</b>
<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>		<b>55 000,00</b>	<b>84 109,00</b>	<b>79 097,36</b>	<b>94,04</b>
	2830	Dotacja celowa jednostkom nie zal. do sektora fin.publ.	50 000,00	62 109,00	62 108,28	100,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	18 000,00	16 989,08	94,38
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>425 000,00</b>	<b>591 774,00</b>	<b>183 044,34</b>	<b>30,93</b>
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	2800	Dotacja celowa jednostkom zal. do sektora fin.publ.	0,00	16 000,00	9 000,00	56,25
	2830	Dotacja celowa jednostkom nie zal. do sektora fin.publ.	236 000,00	206 891,00	117 000,00	56,55
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 600,00	4 600,00	2 462,40	53,53
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84 000,00	84 000,00	43 580,00	51,88
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	272,21	5,44
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	63 500,00	242 383,00	9 652,40	3,98
	4360	Opł. z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	1 900,00	597,33	31,44
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze	10 000,00	10 000,00	480,00	4,80
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników	600,00	600,00	0,00	0,00
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>130 000,00</b>	<b>29 764,00</b>	<b>15 058,51</b>	<b>50,59</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 198,00	11 907,62	97,62



	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 086,00	2 036,37	97,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	300,00	291,73	97,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	10 180,00	697,79	6,85
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	5 000,00	125,00	2,50
<b>Dział 852 - Pomoc społeczna</b>			<b>9 748 975,00</b>	<b>10 576 954,00</b>	<b>4 495 383,11</b>	<b>42,50</b>
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>		<b>756 000,00</b>	<b>756 000,00</b>	<b>441 679,09</b>	<b>58,42</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	756 000,00	756 000,00	441 679,09	58,42
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>		<b>683 000,00</b>	<b>704 400,00</b>	<b>300 165,14</b>	<b>42,61</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	430 000,00	430 000,00	190 355,61	44,27
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 431,00	31 431,00	29 704,03	94,51
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 735,00	82 735,00	37 659,85	45,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 305,00	11 305,00	4 920,95	43,53
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	6 000,00	50,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	37 400,00	438,14	1,17
	4220	Zakup środków żywności	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	14 224,95	71,12
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	21 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	3 270,86	21,81
	4360	Opł. z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	654,00	43,60
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	89,00	17,80
	4440	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	14 541,00	14 541,00	10 905,75	75,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	3 000,00	1 272,00	42,40
	4700	Szkolenia pracowników	3 000,00	3 000,00	670,00	22,33
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrud.	6 488,00	6 488,00	0,00	0,00
<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>		<b>11 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</b>		<b>68 000,00</b>	<b>68 000,00</b>	<b>32 922,41</b>	<b>48,42</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	68 000,00	68 000,00	32 922,41	48,42
<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł. na ubezpieczenia</b>		<b>2 521 000,00</b>	<b>2 566 000,00</b>	<b>1 128 698,02</b>	<b>43,99</b>
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	0,00	1 000,00	560,80	56,08
	3110	Świadczenia społeczne	2 521 000,00	2 521 000,00	1 128 137,22	44,75
	3119	Świadczenia społeczne	0,00	44 000,00	0,00	0,00
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>		<b>260 000,00</b>	<b>262 700,00</b>	<b>176 242,87</b>	<b>67,09</b>
	3110	Świadczenia społeczne	260 000,00	262 646,00	176 242,87	67,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	54,00	0,00	0,00
<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>		<b>837 000,00</b>	<b>838 000,00</b>	<b>409 224,35</b>	<b>48,83</b>
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	0,00	1 000,00	331,32	33,13
	3110	Świadczenia społeczne	837 000,00	837 000,00	408 893,03	48,85

<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>		<b>2 263 158,00</b>	<b>2 300 530,00</b>	<b>1 187 789,39</b>	<b>51,63</b>
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	190,00	-9,50
	3110	Świadczenia społeczne	7 880,00	9 072,00	8 616,93	94,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 583 200,00	1 603 360,00	771 938,68	48,15
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 000,00	136 002,00	136 001,26	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	277 719,00	277 719,00	153 921,30	55,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy	36 411,00	36 411,00	14 688,95	40,34
	4140	Wpłaty na PFRON	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	6 000,00	6 000,00	2 100,00	35,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 120,00	31 138,00	906,36	2,91
	4260	Zakup energii	42 000,00	42 000,00	23 313,27	55,51
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	3 000,00	1 561,40	52,05
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	51 711,00	22 151,42	42,84
	4360	Opł. z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	2 027,20	40,54
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 400,00	5 400,00	2 221,86	41,15
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 707,00	853,50	50,00
	4440	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	53 479,00	53 479,00	40 109,25	75,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 800,00	2 582,00	1 290,00	49,96
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	32,00	32,00	31,80	99,38
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	50,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników	5 600,00	5 600,00	4 114,00	73,46
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrud.	21 267,00	21 267,00	1 752,21	8,24
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze</b>		<b>353 000,00</b>	<b>592 744,00</b>	<b>490 322,40</b>	<b>82,72</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 385,00	41 385,00	20 646,00	49,89
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 364,00	3 257,00	3 256,71	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 706,00	12 706,00	7 949,65	62,57
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 096,00	1 896,00	1 131,04	59,65
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	15 000,00	30 778,00	22 262,50	72,33
	4300	Zakup usług pozostałych	282 228,00	501 172,00	433 914,00	86,58
	4440	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	1 550,00	1 162,50	75,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrud.	671,00	0,00	0,00	0,00
<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>		<b>509 000,00</b>	<b>591 000,00</b>	<b>218 821,01</b>	<b>37,03</b>
	3110	Świadczenia społeczne	508 000,00	590 000,00	217 941,60	36,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	879,41	87,94
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>1 487 817,00</b>	<b>1 886 580,00</b>	<b>109 518,43</b>	<b>5,81</b>
	3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 600,00	7 800,00	50,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 686,00	1 343,16	50,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	176,00	88,20	50,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 075,00	2 074,99	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	26 025,00	20 836,65	80,06

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrud.	0,00	18,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwest. jednost budżetowych	1 172 350,00	1 172 350,00	61 900,34	-5,28
	6059	Wydatki inwest. jednost budżetowych	265 467,00	667 650,00	15 475,09	2,32
<b>Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>			<b>691 566,00</b>	<b>987 331,00</b>	<b>461 793,84</b>	<b>46,77</b>
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>691 566,00</b>	<b>987 331,00</b>	<b>461 793,84</b>	<b>46,77</b>
	3257	Stypendia różne	51 295,00	131 656,00	81 360,00	61,80
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 280,00	368 117,00	162 542,46	44,16
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 101,00	56 707,00	27 116,92	47,82
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 025,00	95 728,00	47 303,77	49,41
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 489,00	9 766,00	4 669,54	47,81
	4127	Składki na Fundusz Pracy	5 323,00	8 048,00	3 090,78	38,40
	4129	Składki na Fundusz Pracy	1 350,00	1 390,00	654,48	47,08
	4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	12 133,00	522,45	4,31
	4177	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	2 400,00	960,00	40,00
	4179	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	7 200,00	0,00	0,00
	4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	2 600,00	396,00	15,23
	4307	Zakup usług pozostałych	238 106,00	244 746,00	119 052,88	48,64
	4309	Zakup usług pozostałych	27 514,00	41 914,00	13 757,12	32,82
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrud.	3 258,00	4 152,00	342,32	8,24
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrud.	825,00	774,00	25,12	3,25
<b>Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza</b>			<b>1 234 276,00</b>	<b>1 288 972,00</b>	<b>567 318,33</b>	<b>44,01</b>
<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>		<b>1 053 084,00</b>	<b>1 053 084,00</b>	<b>439 940,29</b>	<b>41,78</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	791 316,00	791 877,00	297 491,38	37,57
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 075,00	57 596,00	55 959,41	97,16
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 810,00	144 728,00	53 646,74	37,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 474,00	17 474,00	3 755,76	21,49
	4440	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	35 492,00	35 492,00	29 087,00	81,95
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrud.	5 917,00	5 917,00	0,00	0,00
<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie dziecka</b>		<b>40 842,00</b>	<b>46 002,00</b>	<b>12 026,04</b>	<b>26,14</b>
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publ.jedn.oświat.	5 060,00	10 220,00	5 236,68	51,24
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 722,00	29 722,00	5 679,09	19,11
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 300,00	5 300,00	971,13	18,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy	760,00	760,00	139,14	18,31
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>		<b>40 000,00</b>	<b>82 586,00</b>	<b>40 300,00</b>	<b>48,80</b>
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	40 000,00	82 586,00	40 300,00	48,80
<b>85416</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>		<b>70 350,00</b>	<b>77 300,00</b>	<b>75 052,00</b>	<b>97,09</b>
	3240	Stypendia dla uczniów	70 350,00	77 300,00	75 052,00	97,09
<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
<b>Dział 855 - Rodzina</b>			<b>35 801 107,00</b>	<b>35 842 533,00</b>	<b>17 763 091,45</b>	<b>49,56</b>
<b>85501</b>	<b>Świadczenia wychowawcze</b>		<b>24 253 000,00</b>	<b>24 273 050,00</b>	<b>11 906 268,78</b>	<b>49,05</b>
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	0,00	14 750,00	9 007,48	61,07

	3110	Świadczenia społeczne	24 046 850,00	24 046 850,00	11 807 487,93	49,10
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00	148 600,00	60 797,36	40,91
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 467,00	11 121,00	11 120,43	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 805,00	27 605,00	12 083,33	43,77
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 956,00	3 906,00	1 017,27	26,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 846,00	295,20	15,99
	4260	Zakup energii	0,00	2 500,00	839,93	33,60
	4300	Zakup usług pozostałych	1 012,00	1 012,00	38,88	3,84
	4360	Opł. z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	72,40	14,48
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	550,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	3 488,00	3 488,00	2 616,00	75,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	5 300,00	436,19	8,23
	4700	Szkolenia pracowników	3 000,00	3 000,00	224,50	7,48
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrud.	2 422,00	2 022,00	231,88	11,47
<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, z funduszu alimentac.oraz składki na ubezpieczenia społeczne</b>		<b>7 456 000,00</b>	<b>7 484 398,00</b>	<b>3 733 095,11</b>	<b>49,88</b>
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	0,00	15 100,00	7 018,28	46,48
	3110	Świadczenia społeczne	6 868 773,00	6 876 773,00	3 434 505,36	49,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00	140 000,00	60 797,36	43,43
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 269,00	10 922,00	10 921,68	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	408 000,00	406 278,00	211 504,77	52,06
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 951,00	3 573,00	1 012,40	28,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	2 195,00	72,57	3,31
	4260	Zakup energii	0,00	2 500,00	839,93	33,60
	4300	Zakup usług pozostałych	- 2 000,00	12 500,00	2 341,96	18,74
	4360	Opł. z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	72,40	14,48
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	500,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	3 488,00	3 488,00	2 616,00	75,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	5 050,00	936,02	18,54
	4700	Szkolenia pracowników	3 000,00	3 000,00	224,50	7,48
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrud.	2 419,00	2 019,00	231,88	11,48
<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>		<b>0,00</b>	<b>422,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	422,00	0,00	0,00
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>		<b>1 233 513,00</b>	<b>1 233 829,00</b>	<b>258 676,19</b>	<b>20,97</b>
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	0,00	300,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	763 500,00	763 500,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 975,00	175 975,00	76 791,69	43,64
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 904,00	13 578,00	13 577,92	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 204,00	31 204,00	14 800,52	47,43
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 653,00	4 653,00	1 199,01	25,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	4 100,00	499,00	12,17
	4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	220 326,00	142 223,59	64,55
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 100,00	7 100,00	4 034,46	56,82

	4440	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	7 364,00	7 364,00	5 523,00	75,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	16,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrud.	2 813,00	2 813,00	27,00	0,96
<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające św. rodzinne</b>		<b>54 000,00</b>	<b>54 000,00</b>	<b>51 485,25</b>	<b>95,34</b>
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	54 000,00	54 000,00	51 485,25	95,34
<b>85516</b>	<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>		<b>2 804 594,00</b>	<b>2 796 834,00</b>	<b>1 813 566,12</b>	<b>64,84</b>
	2830	Dotacja celowa jednostkom nie zal. do sektora fin.publ.	50 400,00	46 000,00	15 200,00	33,04
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	490,00	49,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	337 258,00	337 258,00	160 452,41	47,58
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	411 084,00	406 069,00	136 091,79	33,51
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 432,00	90 432,00	34 884,87	38,58
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 900,00	17 180,00	17 173,62	99,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 100,00	63 600,00	31 087,13	48,88
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 775,00	70 913,00	23 917,73	33,73
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 790,00	15 790,00	6 093,54	38,59
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 900,00	9 250,00	3 185,80	34,44
	4127	Składki na Fundusz Pracy	10 070,00	9 947,00	3 037,82	30,54
	4129	Składki na Fundusz Pracy	2 215,00	2 215,00	837,84	37,83
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	700,00	700,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	27 422,00	21 229,86	77,42
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	142 890,00	148 890,00	120 459,12	80,90
	4220	Zakup środków żywności	103 320,00	108 080,00	33 116,50	30,64
	4260	Zakup energii	79 000,00	79 000,00	19 131,79	24,22
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	911,00	30,37
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	108 720,00	5 124,56	4,71
	4360	Opł. z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	590,00	29,50
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 298,00	649,00	50,00
	4440	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	29 460,00	29 460,00	22 095,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników	3 000,00	2 300,00	1 370,00	59,57
	6050	Wydatki inwest. jednost budżetowych	1 326 000,00	1 216 310,00	1 155 736,74	95,02
<b>Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>13 746 978,00</b>	<b>16 001 981,00</b>	<b>6 101 655,89</b>	<b>38,13</b>
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>		<b>268 000,00</b>	<b>376 750,00</b>	<b>60 321,40</b>	<b>16,01</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	91 280,00	2 631,98	2,88
	4390	Zakup usług wz.ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	0,00	12 470,00	12 469,38	100,00
	6050	Wydatki inwest. jednost budżetowych	170 000,00	265 000,00	45 220,04	17,06
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>		<b>6 500 000,00</b>	<b>7 580 000,00</b>	<b>4 300 270,02</b>	<b>56,73</b>
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	181 400,00	181 400,00	72 633,91	40,04
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00	9 500,00	8 510,70	89,59
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 100,00	33 100,00	13 813,84	41,73

	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 800,00	4 800,00	1 862,02	38,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	150,00	1,50
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług zdrowotnych	6 246 849,00	7 326 849,00	4 198 130,80	57,30
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	501,75	25,09
	4440	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	4 651,00	3 489,00	75,02
	4700	Szkolenia pracowników	1 800,00	1 800,00	1 178,00	65,44
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrud.	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00
<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miasta i wsi</b>		<b>524 300,00</b>	<b>1 255 900,00</b>	<b>860 036,42</b>	<b>68,48</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	524 300,00	1 255 900,00	860 036,42	68,48
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w mieście i gminie</b>		<b>1 064 884,00</b>	<b>1 189 634,00</b>	<b>90 907,68</b>	<b>7,64</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	1 475,70	14,76
	4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	232 750,00	89 088,98	38,28
	6057	Wydatki inwest. jednost budżetowych	799 907,00	799 907,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwest. jednost budżetowych	149 977,00	146 977,00	343,00	0,23
<b>90013</b>	<b>Schronisko dla zwierząt</b>		<b>311 000,00</b>	<b>311 000,00</b>	<b>127 360,96</b>	<b>40,95</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	291 000,00	291 000,00	118 153,00	40,60
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze	18 000,00	18 000,00	9 207,96	51,16
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>		<b>4 502 431,00</b>	<b>4 550 470,00</b>	<b>563 046,18</b>	<b>12,37</b>
	4260	Zakup energii	664 192,00	664 192,00	493 973,04	74,37
	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	134 000,00	56 869,05	42,44
	4300	Zakup usług pozostałych	39 500,00	36 500,00	11 527,59	31,58
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 000,00	676,50	22,55
	6050	Wydatki inwest. jednost budżetowych	156 082,00	160 081,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwest. jednost budżetowych	2 653 926,00	2 653 926,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwest. jednost budżetowych	888 731,00	898 771,00	0,00	0,00
<b>90026</b>	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>		<b>18 700,00</b>	<b>48 564,00</b>	<b>3 052,08</b>	<b>6,28</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	18 700,00	48 564,00	3 052,08	6,28
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>557 663,00</b>	<b>689 663,00</b>	<b>96 661,15</b>	<b>14,02</b>
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 000,00	41 000,00	18 060,00	44,05
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 200,00	3 100,00	2 851,50	91,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 600,00	6 700,00	3 575,86	53,37
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	100,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 400,00	11 400,00	4 978,26	43,67
	4260	Zakup energii	15 149,00	71 149,00	42 535,53	59,78
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	40 000,00	22 036,00	55,09
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	1 460,00	58,40
	4440	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	1 164,00	75,05
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrud.	663,00	663,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwest. jednost budżetowych	400 000,00	510 000,00	0,00	0,00
<b>Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>3 617 950,00</b>	<b>5 508 699,00</b>	<b>1 559 201,81</b>	<b>28,30</b>
<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>		<b>12 000,00</b>	<b>1 025 222,00</b>	<b>256 226,81</b>	<b>24,99</b>
	2830	Dotacja celowa jednostkom nie zal. do sektora fin.publ.	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	55 851,00	45 035,55	80,64
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	77 485,00	17 330,01	22,37
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 651,00	7 505,79	98,10
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	13 967,00	2 963,44	21,22
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 415,00	1 075,38	76,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 898,00	424,58	22,37
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 050,00	3 350,00	25,67
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	1 101,00	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	347 023,00	96 556,70	27,82
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	167 636,00	73 823,91	44,04
	4227	Zakup środków żywności	0,00	400,00	149,31	37,33
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	149 325,00	6 608,00	4,43
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	923,60	4,62
	4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 500,00	0,00	0,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	480,54	96,11
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 500,00	0,00	0,00
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	500,00	0,00	0,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budż.	0,00	134 420,00	0,00	0,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budż.	0,00	20 000,00	0,00	0,00
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury</b>		<b>1 327 050,00</b>	<b>1 359 577,00</b>	<b>663 525,00</b>	<b>48,80</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budż. dla samorząd.instyt. kult.	1 327 050,00	1 359 577,00	663 525,00	48,80
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>		<b>1 278 900,00</b>	<b>1 323 900,00</b>	<b>639 450,00</b>	<b>48,30</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budż. dla samorząd.instyt. kult.	1 278 900,00	1 323 900,00	639 450,00	48,30
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>1 000 000,00</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	6050	Wydatki inwest. jednost budżetowych	1 000 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00
<b>Dział 926 - Kultura fizyczna i sport</b>			<b>4 351 004,00</b>	<b>4 425 822,00</b>	<b>2 366 509,29</b>	<b>53,47</b>
<b>92604</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>		<b>3 971 224,00</b>	<b>3 991 384,00</b>	<b>2 051 600,05</b>	<b>51,40</b>
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	3 857,92	48,22
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 149 590,00	2 169 750,00	1 019 615,98	46,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	167 837,00	165 887,00	165 886,71	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	378 447,00	378 447,00	212 799,60	56,23
	4120	Składki na Fundusz Pracy	56 209,00	56 209,00	22 801,10	40,56
	4140	Wpłaty na PFRON	0,00	950,00	432,00	45,47
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 600,00	160 600,00	65 721,22	40,92
	4220	Zakupy środków żywności	1 800,00	1 800,00	1 636,09	90,89
	4260	Zakup energii	580 775,00	580 775,00	308 000,39	53,03
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	11 000,00	6 948,90	63,17
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	1 087,00	36,23
	4300	Zakup usług pozostałych	246 000,00	238 380,00	103 134,09	43,26
	4360	Opł. z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	5 445,68	54,46
	4390	Zakup usług wz.ekspertyz, analiz i opinii	0,00	120,00	120,00	100,00
	4410	Podróże krajowe służbowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	22 000,00	9 246,04	42,03
	4440	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	75 704,00	75 704,00	68 000,00	89,82
	4480	Podatek od nieruchomości	82 300,00	82 300,00	52 914,00	64,29
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	500,00	500,00	176,00	35,20
	4510	Opłata na rzecz budżetu państwa	600,00	600,00	500,00	83,33
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	2 000,00	2 000,00	1 730,16	86,51
	4700	Szkolenia pracowników	6 000,00	6 000,00	490,00	8,17
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrud.	8 362,00	8 362,00	1 057,17	12,64
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>		<b>377 780,00</b>	<b>432 438,00</b>	<b>314 909,24</b>	<b>72,82</b>
	2830	Dotacja celowa jednostkom nie zal. do sektora fin.publ.	250 000,00	250 000,00	233 000,00	93,20
	3250	Stypendia różne	50 000,00	68 340,00	68 340,00	100,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 120,00	10 967,86	98,63
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	52,00	51,30	98,65
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 000,00	1 875,46	93,77
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	286,00	268,72	93,96
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 000,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	1 350,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 642,00	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 404,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	66 254,00	39 318,00	405,90	1,03
	4309	Zakup usług pozostałych	6 526,00	7 926,00	0,00	0,00
<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>			<b>136 674 586,00</b>	<b>150 621 242,00</b>	<b>66 326 041,75</b>	<b>44,03</b>

URZĘDNIK MISTRZ

Wzrost: 1,80m



**SPRAWOZDANIE FINANSOWE  
SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU**

Lp.	Wyszczególnienie	Sokólski Ośrodek Kultury	Biblioteka Publiczna w Sokółce
1	Przychody z prowadzenia działalności	134 038,59	36 186,12
2	Dotacje z budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	672 525,00	639 450,00
a	dotacja z jednostek samorządu terytorialnego	663 525,00	639 450,00
b	dotacja z budżetu państwa	0,00	0,00
c	inne źródła	9 000,00	0,00
3	koszty, w tym:	765 715,30	618 759,96
a	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	507 644,09	490 082,20
b	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00
c	zakupy towarów i usług	242 637,58	105 321,23
4	środki na wydatki majątkowe	0,00	0,00
5	środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00
6	stan należności		
	na początek okresu	366,12	0,01
	na koniec okresu	3 163,44	0,00
	w tym wymagalne	0,00	0,00
7	stan zobowiązań		
	na początek okresu	46 385,22	0,00
	na koniec okresu	58 151,95	39 390,51
	w tym wymagalne	0,00	0,00
8	stan środków pieniężnych		
	na początek okresu	51 516,90	34 491,14
	na koniec okresu	100 475,97	131 007,82

**BURMISTRZ**

Ewa Kulikowska

## **INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SOKÓŁKA**

### **za I półrocze 2021 roku**

Rada Miejska w Sokółce w dniu 29-12-2020 r. uchwałą nr XXXIV/206/2020 uchwaliła budżet na 2021 rok.

Plan dochodów wynosił	130 977 314,00 zł, z tego:
dochody bieżące	119 975 593,00 zł.
dochody majątkowe	11 001 721,00 zł.
Plan wydatków wynosił	136 674 586,00 zł, z tego:
wydatki bieżące	117 802 257,00 zł.
wydatki majątkowe	18 872 329,00 zł.

Zaplanowany deficyt budżetu wynosił 5 697 272,00 zł.

Na pokrycie deficytu budżetowego i spłatę rat kredytu z lat poprzednich zaplanowano zaciągnięcie kredytu w wysokości 4.900.000 zł oraz korzystanie z wolnych środków w wysokości 797.272 zł.

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 XXXV/209/2021 z dnia 21-01-2021 r.
2. nr XXXVI/217/2021 z dnia 10-02-2021 r.
3. nr XXXVII/221/2021 z dnia 25-02-2021 r.
4. nr XXXVIII/222/2021 z dnia 23-03-2021 r.
5. nr XXXIX/227/2021 z dnia 27-05-2021 r.
6. nr XL/237/2021 z dnia 28-06-2021 r.

Pani Burmistrz dokonała zmian wydając następujące zarządzenia:

1. nr 378/2021 z dnia 28-01-2021 r.
2. nr 379/2021 z dnia 01-02-2021 r.
3. nr 396/2021 z dnia 26-02-2021 r.
4. nr 403/2021 z dnia 18-03-2021 r.
5. nr 410/2021 z dnia 29-03-2021 r.
6. nr 413/2021 z dnia 14-04-2021 r.
7. nr 416/2021 z dnia 27-04-2021 r.
8. nr 425/2021 z dnia 13-05-2021 r.
9. nr 439/2021 z dnia 22-06-2021 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 dochodów własnych, planowane do uzyskania dotacje na zadania inwestycyjne i inne. Po wprowadzeniu do budżetu zmian w planie dochodów, zmianie uległ również plan wydatków.

Po zmianach na dzień 30-06-2021 r. plan dochodów budżetu wynosił 133 621 242,00 zł i zwiększył się o 2 643 928,00 zł, tj. o 2,02 % w stosunku do pierwotnego planu. Plan wydatków po dokonanych zmianach na dzień 30-06-2021 r. wynosił 150 621 242,00 zł i zwiększył się o 13.946.656,00 zł, tj. o 10,20 % w stosunku do pierwotnego planu. Zaplanowany deficyt zwiększył się do kwoty 17 000 000,00 zł.

Wprowadzone zwiększenia wydatków związane były ze zwiększeniem środków na zadania zlecone gminie, 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 **637 558,69 zł**, tj. **98,45 %** planu rocznego, z tego:

- dochody uzyskane z tytułu zwrotu akcyzy zawartej w paliwie do pojazdów rolniczych – 632.142,90 zł, tj. 100% planu
- dochody z obwodów łowieckich uzupełniają wykonanie planu o 5.415,79 zł, tj. 77,37 %.

### **DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Wykonano **1.359,06 zł**, tj. **0,20 %** planu. Są to m.in. środki z wyroków sądowych za zniszczone mienie.

### **DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Wykonanie wynosi **822 228,75 zł** tj. **35,72 %** planu rocznego, w tym:

- wpływy za trwałe zarząd 13.191,43 zł (10,47 %),
- wpływy z innych opłat - głównie są to opłaty adiacenckie - 12.896,70 (8,6%),
- wpływy z opłat z użytkowania wieczystego nieruchomości – 334.107,58 zł (99,73 %),
- wpływy z najmu i dzierżawy – 139.326,71 zł (21,43 %),
- wpływy za przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w wysokości 23.506,18 zł (78,35 %),
- wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności – 292.568,94 zł (29,26 %),
- dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat – 6.029,67 zł (60,30 %).

Wobec znacznego zainteresowania rynku nieruchomości gminnymi, plan dochodów w tym zakresie wydaje się być realny.

### **DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Wykonanie 36.292 zł, tj. 100 % planu i jest to grant w ramach projektu „Konsultacje społeczne metodą na podniesienie jakości w obszarze planowania i zagospodarowania przestrzennego”

### **DZIAŁ 720 – INFORMATYKA**

Wykonanie 0 zł. Są tu planowane do uzyskania środki w ramach projektu "Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego”.

### **DZIAŁ 750 -ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Wykonanie **171.055,59 zł**, tj. **60,45 %** planu rocznego, w tym:

- dotacje celowe otrzymane z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej 129.622,00 zł, tj. 53,67 % (sprawy obywatelskie i pozostałe zadania),
- dotacje celowe na realizację zadań zleconych na spis powszechny 29 956,00 zł, tj. 100 % ,
- wpływy z różnych dochodów oraz wpływy z lat ubiegłych 11.468,29 zł dotyczyły prowizji z rozliczeń z US i ZUS oraz opłat za kserokopie i udostępnianie dokumentów.

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

Wykonanie **2.579,00 zł, tj. 50,11 %** planu rocznego i jest to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami (aktualizacja spisu wyborców).

## **DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Plan wykonany w wysokości **10.584,80 zł, tj. 2.116,96 %** planu rocznego i jest to dotacja celowa z Województwa Podlaskiego w ramach pomocy finansowej z przeznaczeniem na zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego i umundurowania dla OSP (10.000 zł) oraz mandaty od osób fizycznych (550 zł).

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

Plan wykonano w wysokości **24.023.736,63 zł, tj. 54,70 %** planu, w tym:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej wyniosły 40.985,83 zł, tj. 117,10 % planu rocznego,
- wpływy z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych wyniosły 6.411.620,60 zł, tj. 52,22 %,
- wpływy z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 5.209.994,33 zł. tj. 71,73 %,
- wpływy z opłaty skarbowej 119.016,24 zł, tj. 49,59 % planu,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej 1.725.835,10 zł, tj. 49,31 %,
- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu 426.730,29 zł, tj. 88,90 % planu,
- wpływy za zajęcie pasa drogowego 45.369,35 zł, tj. 99,93 %,
- wpływy z odsetek, upomnień, grzywien i kar 2.010,48 zł,
- wpływy z udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych 9.324.958,00 zł. tj. 48,82 % planu,
- wpływy z udziałów gminy w podatku dochodowym od osób prawnych 640.948,83 zł, tj. 71,22 % planu.

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

## **DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA**

Wykonanie w wysokości **17 858 554,98 zł tj. 61,65 %** planu rocznego, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej z budżetu państwa dla jednostek samorządu terytorialnego - wykonano dochody w wysokości 12 774 904,00 zł tj. 61,54 % planu,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej z budżetu państwa dla gmin - wykonano dochody w wysokości 2 941 398,00 zł tj. 50 % planu,
- wpływ odsetek od środków na rachunkach bankowych w wysokości 8.101,18 zł, tj. 36,82 %,
- wpływy z różnych dochodów 24.875,32 zł, tj. 124,38 %,
- wpłata środków z niewykorzystanych wydatków niewygasających 56.668,48 zł (przekazana do 30 czerwca 2021 r. na konto dochodów, uwzględniona w planach na najbliższej sesji Rady Miejskiej w Sokółce),
- środki na dofinansowanie własnych inwest. gmin, powiatów, samorządów wojewodztw z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - 2.000.000,00 zł, tj. 100 %,
- część równoważąca subwencji ogólnej gminy z budżetu państwa w kwocie 52 608,00 zł, tj. 50%.

## **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Plan wykonano w wysokości **2.887.456,07 zł, tj. 119,36 % planu**, w tym:

- zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem 33.197,51 zł,
- dotacje na realizację własnych zadań bieżących oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych 62.520,00 zł, tj. 50 % planu,
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 112.216,50 zł tj. 54,21 % planu,
- wpływy z różnych dochodów z przedszkoli 23.675,98 zł, tj. 94,70 %
- dotacje z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących przedszkoli 392.022,00 zł, tj., 50 %,
- dotacja celowa w ramach projektu „Nauczanie przez kodowanie w Przedszkolu nr 2 w Sokółce” 30.721,00 zł
- dotacja celowa w ramach projektu „Modernizacja i remont budynku Przedszkola nr 5 w Sokółce” – 378.789,58 zł, tj. 232,50 %,
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin dot. innych form wychowania przedszkolnego 33.834,00 zł, tj. 50 %,
- wpływy z dowozów uczniów do szkół – 9.443,61 zł, tj. 145,29 %,
- dotacja celowa z budżetu państwa na program „Posiłek w szkole i w domu” – 80.000 zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zleconych zadań bieżących gmin na zapewnienie uczniom podręczników i materiałów edukacyjnych 178.833,00 zł, tj. 100 % planu,
- zwrot wydatkowanych środków w ramach projektu „Podniesienie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Sokółka (Przedszkole nr 1, Przedszkole nr 2, Szkoła Podstawowa w Starej Rozedrance)” – 1.436.910,20 zł.

## **DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA**

Wykonano w wysokości **14.966,14 zł, tj. 101,37 % planu** i są to głównie środki na przeciwdziałanie COVID na dowozy do punktów szczepień (14.764 zł).

## **DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA**

Plan wykonano w wysokości **2 783 070,01 zł, tj. 42,08 % planu**, w tym:

- wpływy z usług z domów pomocy społecznej – 27.053,34 zł, tj. 52,03 %,
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących na ośrodki wsparcia 322.460 zł, tj. 45,78 %,
- dotacja celowa na składki na ubezpieczenia zdrowotne 34.290 zł, tj. 50,43 %,
- dotacja celowa na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne 1.190.000 zł, tj. 48,95 %,
- dotacja celowa na dodatki mieszkaniowe i energetyczne – 2.700 zł, tj. 100 %,
- dotacje na zasiłki stałe – 415.000 zł, tj. 49,58 %,
- dotacje celowe na zadania własne i zlecone związane z utrzymaniem OPS – 167.742,15 zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań dot. usług opiekuńczych oraz dochodów z wpływów za te usługi 419.022,59 zł, tj. 87,71 %,
- dotacje i inne wpływy stanowiące pomoc w zakresie dożywiania 156.072,99 zł, tj. 31,72 %,
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach programu „Wspieraj seniora” – 46.580 zł, tj. 100 %.

### **DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Plan wykonano w wysokości **448.550 zł**, tj. 72,81 % i są to środki z projektu "Wsparcie opieki nad osobami niesamodzielnymi poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii w formie teleopieki na terenie Gminy Sokółka".

### **DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Plan wykonano w wysokości **42.585,00 zł**, tj. 100 %. Gmina otrzymała dotację na realizację pomocy socjalnej dla uczniów.

### **DZIAŁ 855 – RODZINA**

Plan wykonano w wysokości **17 051 701,77 zł**, tj. 48,94 % planu, w tym:

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w zakresie pomocy państwa w wychowywaniu dzieci - świadczenia wychowawcze 12.155.574 zł, tj. 50,12 % planu,
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących dot. świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia społeczne 3.832.886,42 zł, tj. 51,35 %,
- dotacja celowa na wspieranie rodziny 499 zł, tj. 0,06 %,
- środki na ubezpieczenie zdrowotne dla opiekunów – 54.000,00 zł, tj. 100 %,
- dochody w ramach systemu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 961.851,16 zł, tj. 43,75 % planu, z czego wpływy z usług wyniosły 116.541 zł (37,03%), w ramach realizowanego projektu „Gmina Sokółka przyjazna rodzicom” uzyskano 316.518,76 zł (49,79 %), natomiast kwota 528.728,40 zł (100%) dotyczy programu „Maluch +” moduł 1b/3/2020.

### **DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Plan wykonano w wysokości **3 533 248,48 zł**, tj. 32,99 % planu, w tym:

- wpływy z gospodarki ściekowej i ochrony wód 53,42 zł,
- wpływy za gospodarowanie odpadami w wysokości 3.503.906,19 zł, tj. 48,76 %, z czego wpłaty za gospodarowanie odpadami z gospodarstw domowych zrealizowano w 48,71 %, tj. w wysokości 3.497.139,41 zł. Od 1 sierpnia 2021 r. stawka opłat za odpady zbierane w sposób selektywny wzrasta z 32 zł do 33 zł od mieszkańca miesięcznie. Roczny plan dochodów skalkulowano w oparciu o tę podwyżkę. W rozdziale ujęto także wpływy z dochodzenia należności w wysokości 3.177,53 zł oraz odsetki od nieterminowych wpłat opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 3.589,25 zł.
- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 29.241,88 zł, tj. 73,10 % planu.

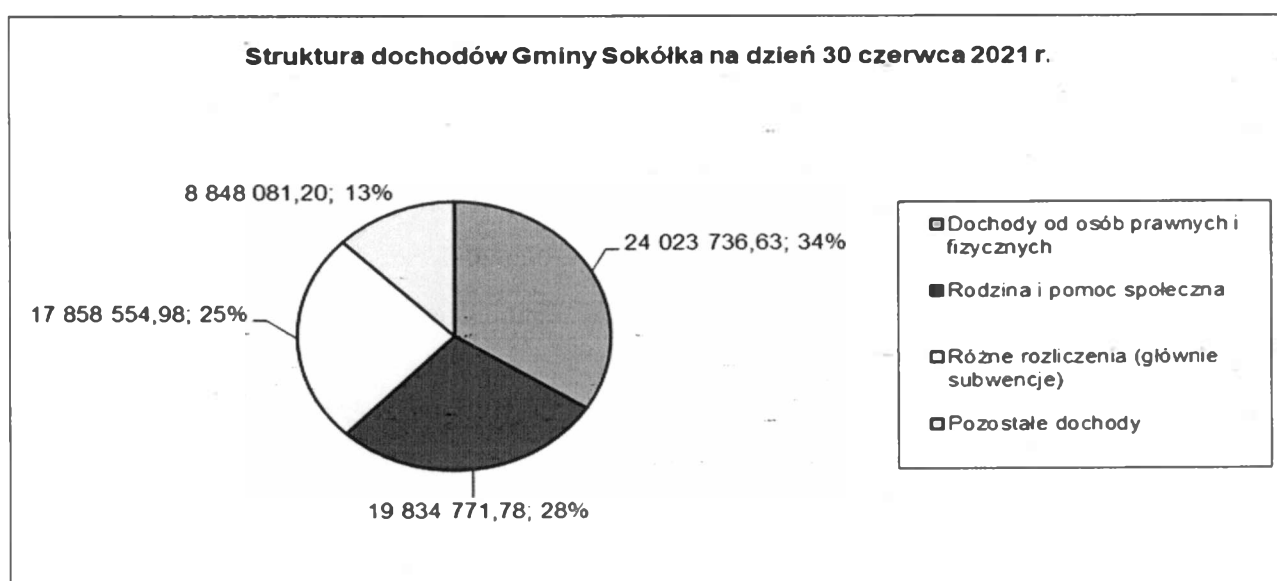
### **DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

W dziale wykonano dochody na poziomie **45.000 zł**, tj. 7,47 % planu i jest to dotacja z Województwa Podlaskiego na księgozbiór biblioteczny.

## DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

W dziale wykonano dochody na poziomie **194 617,62 zł**, tj. **44,44 %** planu, są to środki pochodzące z najmu i dzierżawy (20.562,17 zł – 51,41 % planu), z wpływów z usług świadczonych przez OSiR (123.583,70 zł – 49,43 %). Otrzymano także zwrot wydatków z projektu „Modernizacja terenu nad zalewem w Sokółce w zakresie zagospodarowania sportowo - rekreacyjnego wraz z wykonaniem ciągu pieszo - rowerowego i infrastrukturą towarzyszącą” w kwocie 31.660,20 zł (100%).

**OGÓŁEM DOCHODY ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU WYNOSZĄ 70 565 144,59 zł**, tj. **52,81 % PLANU**.



## WYDATKI

### **DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Wykonano **719 070,71 zł**, tj. **54,96 %** planu rocznego, z tego:

- wpłaty składek gminy na Izby Rolnicze – 14.277,03 zł, tj. 62,07 %,
- pozostała działalność – 704.793,68 zł, tj. 71,53 %, w tym zawarte są kwoty zwróconego rolnikom podatku akcyzowego (619.127,94 zł), wydatki w ramach funduszu sołectkiego i inne.

### **DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Wykonano **4 356 299,48 zł**, tj. **28,43 %** planu rocznego, z tego:

- z tytułu usług komunikacyjnych na lokalny transport zbiorowy 274.824,15 zł, tj. 50,33 %,
- za zajęcie pasa drogowego dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich oraz dla Powiatowego Zarządu Dróg – 16.059,60 zł,
- w rozdziale dotyczącym wydatków na publiczne drogi gminne (3.911.816,11 zł, tj. 26,87 %):
  - w poz. zakup materiałów i wyposażenia wydano 16.972,31 zł tj. 51,21 % planu na znaki drogowe, tablice kierunkowe i inne,
  - w poz. zakup usług remontowych wydano 111.711,51 zł, tj. 13,37 % głównie na remonty i naprawy cząstkowe ulic, chodników i dróg, konserwację mostu,
  - na zakup usług pozostałych wydano 22.879,27 zł, tj. 7,13 %. Głównie były to wydatki na oznakowanie dróg.
  - w poz. wydatki inwestycyjne wydano 3.760.253,02 zł, tj. 28,13 % planu na przebudowy i modernizację dróg,
- w rozdziale 60053 Infrastruktura telekomunikacyjna w ramach projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu" poniesiono wydatki w wysokości 153.599,62 zł, tj. 85,52 %.

### **DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Wykonanie **147 499,36 zł**, tj. **20,34 %** planu rocznego, w tym:

- w rozdziale 70001 przekazano dotację przedmiotową dla ZGKiM w kwocie 27.252 zł (100%),
- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wykonanie wyniosło 120.247,36 zł, tj. 17,23 %, w tym zawarte są kwoty wydatków na zakupy inwestycyjne (wykup gruntów) w kwocie 14.562,00 zł, tj. 4,85 % planu, operaty szacunkowe, wznowienia znaków granicznych, podziały działek, wyceny nieruchomości i inne.

### **DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Wykonanie **29 880,21 zł**, tj. **8,09 %** planu rocznego, w tym:

- na plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano 20.698,61 zł, tj. 6,54 % planu,
- na zadania geodezyjne i kartograficzne wydano w wysokości 9.181,60 zł, tj. 17,32 %.



## **DZIAŁ 720 – INFORMATYKA**

Wykonanie **2 016,98 zł**, tj. 0,37 % planu rocznego, co związane jest z projektem „Rozwój usług cyfrowych województwa podlaskiego”.

## **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Wykonanie **3 822 897,13 zł** tj. **50,53 %** planu rocznego, w tym:

- wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej 345.315,19 zł tj. 47,52% (sprawy obywatelskie, USC i pozostałe zadania zlecone)
- wydatki na Radę Miejską w wysokości 185.480,70 zł, tj. 47,72 % i były to głównie diety radnych oraz wydatki na abonament roczny systemu e-sesja, usługi dodawania napisów do posiedzeń Rady Miejskiej w Sokółce i opłaty za internet mobilny dla radnych,
- wydatki na działalność Urzędu Miejskiego poniesiono w wysokości 3.033.916,68 zł, tj. 51,10 %,
- wydatki na spis powszechny w kwocie 15.447,50 zł (51,57 %),
- wydatki na promocję jednostki samorządu terytorialnego zrealizowano na kwotę 77.782,12 zł, tj. 50,99 %,
- w ramach pozostałej działalności wydatkowano 164.954,94 zł, tj. 49,99 %, z czego opłacono diety sołtysom i przewodniczącym rad osiedlowych, inkaso sołtysom, wydatki związane z kontrolą, poborem i egzekucją podatków.

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

Wykonanie **6 972,30 zł**, tj. **73,08 %** planu rocznego, w tym poniesiono wydatki na aktualizację spisu wyborców (2.579,00 zł, tj. 50,11 %).

## **DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

Wykonanie w wysokości **334 005,76 zł**, tj. **22,26 %** planu rocznego, w tym:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze Straże Pożarne wykonanie wyniosło 99.700,45 zł, tj. 10,35 %, z czego opłacano umowy-zlecenia dla kierowców-strażaków OSP, diety za gaszenie pożarów, ubezpieczenie i paliwo do pojazdów i maszyn strażackich i in.
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wykonano plan w wysokości 0 zł, tj. 0 % planu,
- w rozdziale 75416 Straż Miejska wykonanie wyniosło 197.448,51 zł, tj. 44,37 %, z czego opłacano wynagrodzenia dla strażników miejskich, paliwo do pojazdu i jego ubezpieczenie i in.
- w rozdziale 75495 pozostała działalność wykonanie wyniosło 36.856,80 zł, tj. 42,27 % i jest to wydatek na monitoring.

## **DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Wykonanie w wysokości **162 818,44 zł**, tj. **22,30 %** planu, na co składają się odsetki od kredytów,

z których gmina korzysta. W I półroczu 2021 r. spłacono 1 470 000,00 zł z tytułu kredytów. Kredyty i odsetki od nich były płacone w terminie.

### **DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA**

Wykonanie w wysokości **300.000 zł**, tj. **16,54 %** planu i są to udziały w spółce z o.o. ze 100 % udziałem Gminy Sokółka PPHU „Agromech”.

Z zaplanowanych na 2021 r. rezerw uruchomiono zaplanowaną rezerwę celową na wypłatę odpraw emerytalnych w kwocie 97.720 zł, rezerwa celową na wkłady własne do projektów w kwocie 15.600 zł, zaś z rezerwy ogólnej wykorzystano 100.000 zł na zapewnienie przejezdności dróg z powodu nadspodziewanie obfitych opadów śniegu.

### **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Wykonanie w wysokości **22 852 427,45 zł**, tj. **50,34 %** planu, w tym:

- na szkoły podstawowe (rozdział 80101) wydano 13.078.451,31 zł, tj. 49,98 %,
- na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (rozdział 80103) wydano 808.018,94 zł, tj. 58,99 %,
- na przedszkola (rozdział 80104) wydano 4.238.259,40 zł, tj. 50,27 %,
- na inne formy wychowania przedszkolnego (rozdział 80106) wydano 116.987,89 zł, tj. 46,38 %,
- na dowożenie uczniów do szkół (rozdział 80113) wydano 266.112,14 zł, tj. 51,84 %,
- na szkoły artystyczne (rozdział 80132) wydano 611.939,54 zł, tj. 47,47 %,
- na kształcenie i doskonalenie nauczycieli (rozdział 80146) wydano 22.355,13 zł, tj. 14,33 %,
- na stołówki szkolne i przedszkolne (rozdział 80148) wydano 1.191.025,62 zł, tj. 50,39 %,
- na realizację zadań dla dzieci wymagających specjalistycznej organizacji nauki w klasach przedszkolnych (rozdział 80149) wydano 347.834,01 zł, tj. 44,33 %,
- na realizację zadań dla dzieci wymagających specjalistycznej organizacji nauki w klasach szkolnych (rozdział 80150) wydano 2.135.913,55 zł, tj. 57,56 %,
- na pozostałą działalność wydano 35.529,92 zł, tj. 20,05 % planu.

### **DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA**

Wykonanie w wysokości **277 200,21 zł**, tj. **39,28 %** planu, w tym:

- na zwalczanie narkomanii wydano 79.097,36 zł (94,04 %)
- na przeciwdziałanie alkoholizmowi wydano 183.044,34 zł, tj. 30,93 %. W realizacji tych zadań uczestniczyły również instytucje spoza sektora finansów publicznych. Opłacano diety członkom Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zapłacono za badanie osób uzależnionych.
- na zadania związane z przeciwdziałaniem pandemii COVID wydano 15.058,51 zł, tj. 50,59 % planu. Środki wydano na dowozy osób do punktów szczepień i obsługę tego zadania (14.415,72 zł) oraz na środki ochrony.

## **DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA**

Wykonanie w wysokości **4 495 383,11 zł**, tj. **42,50 %** planu, w tym:

- na domy pomocy społecznej (rozdział 85202) wydano 441.679,09 zł, tj. 58,42 %,
- na ośrodki wsparcia (rozdział 85203) wydano 300.165,14 zł, tj. 42,61 %,
- na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (rozdział 85205) wydano 0 zł,
- na składki na ubezpieczenia zdrowotne (rozdział 85213) wydano 32.922,41 zł, tj. 48,42 %,
- na zasiłki i pomoc udzielaną w naturze (rozdział 85214) wydano 1.128.698,02 zł, tj. 43,99 %,
- na dodatki mieszkaniowe i energetyczne (rozdział 85215) wydano 176.242,87 zł, tj. 67,09 %,
- na stałe zasiłki (rozdział 85216) wydano 409.224,35 zł, tj. 48,83 %,
- na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej (rozdział 85219) wydano 1.187.789,39 zł, tj. 51,63 %,
- na usługi opiekuńcze (rozdział 85228) wydano 490.322,40 zł, tj. 82,72 %,
- na pomoc w zakresie dożywiania (rozdział 85230) wydano 218.821,01 zł, tj. 37,03 %,
- na pozostałą pomoc (rozdział 85295) wydano 109.518,43 zł, tj. 5,81 %.

Wydatki na pomoc społeczną i rodzinę 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 **461 793,84 zł** tj. **46,77 %**. Wydatki dotyczą projektu "Wsparcie opieki nad osobami niesamodzielnymi poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii w formie teleopieki na terenie Gminy Sokółka" i Klubu Integracji Społecznej – projekty są realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokółce.

## **DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Plan wykonano w wysokości **567 318,33 zł**, tj. **44,01 %**, z czego utrzymywano świetlice, wypłacano stypendia o charakterze motywacyjnym i socjalnym uczniom oraz wydatkowano środki na wczesne wspomaganie dzieci.

## **DZIAŁ 855 – RODZINA**

Plan wykonano w wysokości **17 763 091,45 zł** tj. **49,56 %** planu, w tym:

- na wydatki związane z realizacją zadań zleconych w zakresie pomocy państwa w wychowywaniu dzieci - świadczenia wychowawcze (rozdział 85501) w kwocie 11 906 268,78 zł, tj. 49,05 % planu,
- na wydatki związane z realizacją zadań bieżących dot. świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia społeczne (rozdział 85502) w kwocie 3 733 095,11 zł, tj. 49,88 %,
- wydatki związane ze wspieraniem rodziny (rozdział 85504) w kwocie 258.676,19 zł, tj. 20,97 %,

- na składki ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające świadczenia rodzinne (rozdział 85513) w kwocie 51.485,25 zł, tj. 95,34 %.

- na wydatki związane z systemem opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (rozdział 85516) w kwocie 1.813.566,12 zł, tj. 64,84 %,

## **DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Wykonanie w wysokości **6 101 655,89 zł**, tj. **38,13 %** planu, w tym:

- na gospodarkę ściekową i ochronę wód (rozdział 90001) wydano 60.321,40 zł (16,01%)

- na gospodarowanie odpadami (rozdział 90002) wydano 4 300 270,02 zł, tj. 56,73 %,

W zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi na dzień 30 czerwca 2021 r. zrealizowano dochody w następujący sposób:

Lp.	Rodzaj dochodu	Kwota
1	Wpływy z innych lokalnych opłat jednostek samorządu terytorialnego – są to opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	3 497 139,41
2	Wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 177,53
3	Odsetki od nieterminowych wpłat	3 589,25
	Razem	3 503 906,19

Nie wystąpiły środki, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Lp.	Przeznaczenie środków z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	Kwota
1	Odbiór, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych	4 195 263,86
2	Obsługa administracyjna systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	105 006,16
3	Koszty wyposażenia nieruchomości w worki do zbierania odpadów komunalnych	0,00
	Razem	4 300 270,02

- na oczyszczanie miast i wsi (rozdział 90003) wydano 860.036,42 zł tj. 68,48 % planu,

- na utrzymanie zieleni w mieście (rozdział 90004) wydano 90.907,68 zł, tj. 7,64 %,

- na schroniska dla zwierząt (rozdział 90013) wydano 127.360,96 zł, tj. 40,95 %,

- na oświetlenie ulic, placów i dróg (rozdział 90015) wydano 563.046,18 zł, tj. 12,37 %,

- na pozostałe działania związaną z gospodarką odpadami (rozdział 90026) wydano 3.052,08 zł, tj. 6,28 %,

- na pozostałą działalność (rozdział 90095) wydano 96.661,15 zł, tj. 14,02 %.

## **DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Wykonanie **1 559 201,81 zł**, tj. **28,30 %** planu, w tym:

- na pozostałe zadania w zakresie kultury (rozdział 92105) wydano 256.226,81 zł, tj. 24,99 % planu, z czego realizowany jest projekt „Szlakiem Tyzenhauza - utworzenie szlaku turystycznego w celu promocji dziedzictwa kulturowego i historycznego dwóch miast: Sokółki i Grodna”,

- Sokólskiemu Ośrodkowi Kultury (rozdział 92109) udzielono dotacji podmiotowej w kwocie 663.525 zł, tj. 48,80 % planu,

- Bibliotece Publicznej (rozdział 92116) udzielono dotacji podmiotowej w kwocie 639.450 zł, tj. 48,30 %.

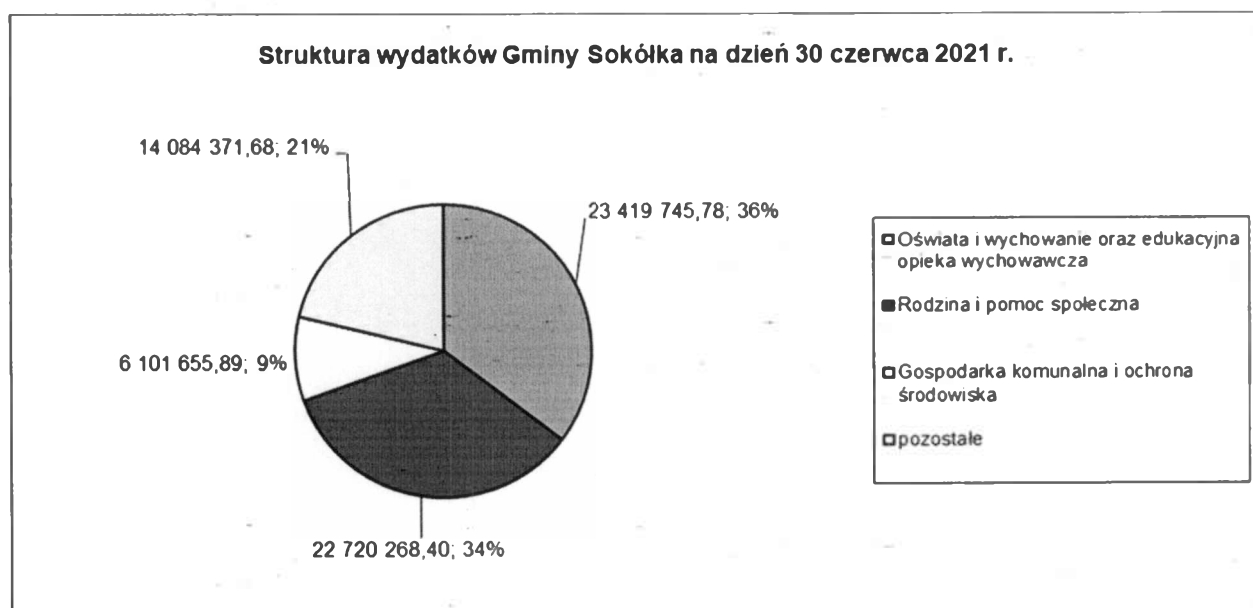
## DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Wykonanie 2 366 509,29 zł, tj. 53,47 % planu, w tym:

- wydatki na instytucje kultury fizycznej (OSiR) 2 051 600,05 zł, tj. 51,40 %,

- wydatki na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu wyniosły 314.909,24 zł, tj. 72,82 % i dotyczyły głównie finansowania działań organizacji i stowarzyszeń prowadzących działalność sportową.

OGÓŁEM WYDATKI ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU WYNOSZĄ 66 326 041,75 zł tj. 44,03 % PLANU.



Ogólne zadłużenie gminy z podległymi jednostkami z tytułu kredytów i zobowiązań wyniosło 38 138 292,88 zł, z tego:

1. zobowiązania z tytułu kredytów na dzień 30-06-2021 r. wynosiły 37 733 200,00 zł.

W porównaniu do 30 czerwca 2020r. zadłużenie z tytułu kredytów wzrosło o 5 030 000,00 zł.

2. zobowiązania wymagalne z tytułu dostawy towarów i usług na dzień 30-06-2021 r. wynosiły 405 092,88 zł i składają się na nie głównie zobowiązania ZGKiM w Sokółce wobec MPEC Sp. z o.o. i wspólnot mieszkaniowych. W stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego zobowiązania te wzrosły o 45.486,37 zł.

Ogólne należności gminy z podległymi jednostkami na dzień 30-06-2021 r. wynosiły 26.016.292,69 zł, z tego:

1. należności krótkoterminowe wymagalne to kwota 13.329.047,24 zł (wzrost w porównaniu do I półrocza ubiegłego roku o kwotę 1.893.774,29 zł), z tego:

a) należności z tytułu dostawy towarów i usług 796.619,30 zł, w tym główną kwotę stanowi należność ZGKIM z tytułu czynszów od najemców pomieszczeń na działalność gospodarczą oraz od mieszkańców zasobów komunalnych i wspólnot mieszkaniowych.

b) pozostałe należności wymagalne to kwota 12.532.427,94 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 12.586.759,64 zł. Termin zapłaty tych należności przypada po dniu 30 czerwca 2021 r.

3. należności długoterminowe to kwota 100.485,81 zł. Wynikają one z rozłożenia na raty opłat z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania i z tytułu opłat adiacenckich.

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

Gminne środki pieniężne na dzień 30-06-2021 r. wynosiły 16.360.971,69 zł.

W I półroczu 2021 r. spłacone zostały raty kredytów zaciągnięte w latach ubiegłych w wysokości 1 470 000,00 zł. Kredytu nie zaciągnięto, potrzeba taka zajdzie w II półroczu b.r.

Realizacja budżetu pomimo pandemii koronawirusa przebiegała prawidłowo. Przy ograniczaniu wydatków bieżących i kontroli inwestycyjnych istnieje znacząca szansa na zakończenie roku w stopniu akceptowalnym.

**BURMISTRZ**

Ewa Kulczyńska

## INFORMACJA

### o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej w I półroczu 2021 r.

Rada Miejska w Sokółce uchwałą nr XXXIV/207/2021 z dnia 29 grudnia 2020 r. uchwaliła Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Sokółka na lata 2021-2031. Założony deficyt budżetowy ma być pokryty z wolnych środków i kredytów. Pierwotny deficyt wynosił 5 697 272,00 zł, a po zmianach na dzień 30-06-2021 r. 17 000 000,00 zł. Wolne środki to kwota 13.761.418,11 zł, nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych 1.213.327,50 zł, a planowany kredyt 4.965.254,39 zł. Planowana roczna kwota rozchodów to 2.940.000 zł.

W trakcie roku WPF był zmieniany przez Radę Miejską uchwałami:

1. nr XXXV/210/2021 z dn. 21-01-2021 r.
2. nr XXXVIII/223/2021 z dn. 23-03-2021 r.
3. nr XXXIX/228/2021 z dn. 27-05-2021 r.
4. XL/238/2021 z dn. 28-06-2021 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 modyfikację WPF.

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

### Informacja o stopniu zaawansowania zadań inwestycyjnych na dzień 30.06.2021 r.

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja	Stopień zaawansowania na dzień 30 czerwca 2021 r.
<b>I. Zadania kontynuowane</b>		
1	Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 103721B w miejscowości Nowa Kamionka i Szyszki	W realizacji
2.	Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację infrastruktury oświetlenia ulicznego na terenie miasta Sokółka	Postępowanie przetargowe
3	Przebudowa budynku kamienicy na cele społeczne z Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych w Sokółce	W realizacji
4.	Projekt "Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego"	Postępowanie przetargowe w przygotowaniu
5.	Budowa oświetlenia na kolonie wsi Bachmatówka – etap III – Bachmatówka - f.sołecki	Postępowanie przetargowe w przygotowaniu
6.	Wykonanie przyłącza oświetlenia ulicznego- kolejny etap - f.sołecki Hałe	Postępowanie przetargowe w przygotowaniu
7	Przebudowa ul. Dąbrowskiego w Sokółce stanowiącej drogę gminną nr 103744B i budowa drogi wewnętrznej od drogi gminnej nr 103744B do drogi wojewódzkiej nr 673	W realizacji
8.	Adaptacja pomieszczeń budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Sokółce na potrzeby żłobka miejskiego (Maluch+)	Wykonano
9.	Wykonanie sieci wodociągowej w ul. Tęczowej w Sokółce	Wykonano
10.	Przebudowa drogi gminnej nr 103836 B ul. Wodna w Sokółce	Wykonano
11	Podniesienie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Sokółka	Wykonano

	(Przedszkole nr 1, Przedszkole nr 2, Szkoła Podstawowa w Starej Rozedrance)	
II. Zadania noworozpoczęte		
1.	Rozbiórka i budowa mostu na rzece Sokołda w miejscowości Dworzysk	Odbyło się postępowanie przetargowe. W przypadku uzyskania pełnego finansowania zewnętrznego inwestycja będzie realizowana.
2.	Budowa punktu oświetlenia ulicznego (lampa hybrydowa) na działce gminnej nr geod. 374. - f.sołecki Geniusze - 13.000 zł	Postępowanie przetargowe w przygotowaniu
3.	Budowa oświetlenia ulicznego na drodze gminnej - działka nr geod.51 – etap I - f.sołecki Jałówka	Postępowanie przetargowe w przygotowaniu
4.	Zakup garażu dla OSP i utwardzenie terenu kostką brukową – f.sołecki Kraśniany	W trakcie rozeznania cenowego
5.	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego i wykonanie – f.sołecki Lebedzin	Postępowanie przetargowe w przygotowaniu
6.	Wykonanie centralnego ogrzewania w klubie – f.sołecki Lipina	Sołectwo planuje zmianę przeznaczenia środków
7.	Budowa słupa oświetleniowego – f.sołecki Stara Moczalnia	Postępowanie przetargowe w przygotowaniu
8.	Zakup i montaż siłowni napowietrznej na placu zabaw – f.sołecki Szyszki	Wykonano
9.	Ułożenie krawężników oraz kostki brukowej wzdłuż drogi gminnej działka nr geod. 49 w miejscowości Woroniany – f.sołecki Woroniany	W trakcie rozeznania cenowego
10.	Wykonanie przyłącza wodociągowego i łazienki w świetlicy wiejskiej - Zadworzany - f. sołecki	W trakcie rozeznania cenowego
11.	Wykonanie łazienki w klubie wiejskim – f.sołecki Żuki Sierbowce	Rozeznanie techniczne w terenie
12.	Wykonanie oświetlenia ulicznego przy ul. Ogrodowej w Sokółce	Postępowanie przetargowe w przygotowaniu
13.	Projekt na przebudowę mostu na rzece Poganica w ciągu drogi Kraśniany - Sierbowce	Na dzień 30-06-2021 r. działań nie podjęto
14.	Budowa parku na Osiedlu Buchwałowo w Sokółce wraz z infrastrukturą towarzyszącą	W realizacji
15.	Rozbudowa dróg gminnych: Żwirki i Wigury wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Lotników Lewoniewskich, ul. Dywizjonu 303 z sięgaczem oraz ul. Reymonta w Sokółce	Postępowanie przetargowe
16.	Budowa Biblioteki Publicznej w Sokółce wraz z zagospodarowaniem terenu	Złożono wniosek na dofinansowanie z drugiego źródła
17.	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy części ul. 1 Maja i ul. Plac Kościuszki wraz z parkingami	Postępowanie przetargowe w przygotowaniu
18.	Rozbudowa wodociągu w m. Stara Kamionka	Postępowanie przetargowe w przygotowaniu
19.	Modernizacja budynku Przedszkola nr 5 w Sokółce wykonanie elewacji i dachu	W realizacji



20.	Modernizacja boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Starej Kamionce	Postępowanie przetargowe w przygotowaniu
21	Budowa ul. Os. Zielone etap III	Postępowanie przetargowe
22	Budowa ul. Norwida etap I	Postępowanie przetargowe w przygotowaniu
23	Wykonanie oświetlenia ulicznego w części ul. Dąbrowskiego w Sokółce	Postępowanie przetargowe w przygotowaniu
24	Budowa drogi gminnej na działce nr 698/1 obręb Kraśniany - dokumentacja projektowa	W realizacji
25	Inwentaryzacja sieci kanalizacji deszczowej w mieście Sokółka wraz z koncepcją jej przebudowy i rozbudowy	Kompletowanie dokumentacji
26	Budowa części ul. Mościckiego w Sokółce odcinek od ul. Witosa do wjazdu do szpitala	Postępowanie przetargowe w przygotowaniu
27	Wykonanie przepustu w m. Mićkowa Hać na rzece Jałówka	Kompletowanie dokumentacji
28	Budowa przepustu w m. Geniusze	Złożono wniosek o pozwolenie na budowę
29	Budowa linii ciepłowniczej w ul. Lewickiego w Sokółce	Postępowanie przetargowe w przygotowaniu
30	Dokumentacja projektowa drogi Orłowicze - Kundzin	Postępowanie przetargowe w przygotowaniu
31	Wykonanie oświetlenia ulicznego na terenie wsi Bogusze – f.sołecki Bogusze	Postępowanie przetargowe w przygotowaniu
32	Wykonanie projektu na przebudowę/rozbiórkę i budowę nowego mostu w ciągu ul. Marii Skłodowskiej - Curie w Sokółce	Kompletowanie dokumentacji
33	Wykonanie łazienki w klubie wiejskim w Sokolanach w ramach projektu "Klub wiejski w Sokolanach szansą na lepsze jutro" (f.sołecki Sokolany 7.500 zł)	Złożono wniosek o dofinansowanie
34	Wykonanie instalacji elektrycznej w OSP w Słojnikach	Kompletowanie dokumentacji
35	Rozbudowa remizy strażackiej OSP w Starej Kamionce	W przypadku uzyskania pełnej kwoty finansowania podjęte będą następne kroki
36	Inwentaryzacja źródeł niskiej emisji na terenie Gminy Sokółka w ramach Programu ochrony powietrza dla strefy podlaskiej	- Kompletowanie dokumentacji
37	Modernizacja chodnika i utwardzenie terenu przy ul. Sikorskiego w Sokółce	W realizacji
<b>III. Zakupy inwestycyjne</b>		
1.	Wykup gruntów	W realizacji
2.	Wyposażenie placu zabaw – f.sołecki Nowa Kamionka	Konsultacje z mieszkańcami
3.	Doposażenie placu zabaw – f.sołecki Wierzchłowce	wykonano
4.	Zakup wyposażenia do placu zabaw - f.sołecki Straż	W realizacji
5.	Projekt "Szlakiem Tyzenhauza - utworzenie szlaku	W realizacji

	turystycznego w celu promocji dziedzictwa kulturowego i historycznego dwóch miast: Sokółki i Grodna	
6.	Traktor ogrodowy z osprzętem i wykasarką - Szkoła Podstawowa w Starej Rozedrance	Wykonano

W zakresie przedsięwzięć realizacja zadań przedstawia się następująco:

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Stopień zaawansowania na dzień 30 czerwca 2021 r.
-----	-----------------------	---

I. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:

- wydatki bieżące

1.	Gmina Sokółka przyjazna rodzicom – pomoc rodzicom w opiece nad dziećmi w wieku żłobkowym	W realizacji
2.	Wsparcie opieki nad osobami niesamodzielnymi poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii w formie teleopieki na terenie Gminy Sokółka - wsparcie osób niesamodzielnych	W realizacji
3.	Wyposażenie kamienicy przy Pl. Kościuszki 26 w Sokółce z przeznaczeniem na cele społeczne	Planowane rozpoczęcie zadania po zakończeniu robót budowlanych w obiekcie
4.	Klub Integracji Społecznej – edycja 2 – wsparcie społeczne	W realizacji

- wydatki majątkowe

1.	Rozbudowa dróg gminnych: Żwirki i Wigury wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Lotników Lewoniewskich, Dywizjonu 303 z sięgaczem oraz ul. Reymonta w Sokółce	Postępowanie przetargowe
2.	Rozbiórka i budowa mostu na rzece Sokółda w miejscowości Dworzysk	Odbyło się postępowanie przetargowe
3.	Budowa Biblioteki Publicznej w Sokółce wraz z zagospodarowaniem terenu	Złożono wniosek na dofinansowanie z drugiego źródła

II. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego

-wydatki majątkowe

1.	Rozbudowa remizy strażackiej OSP w Starej Kamionce	W przypadku uzyskania pełnej kwoty finansowania podjęte będą następne kroki.
----	--	--

Pomimo mnogości inwestycji realizacja wydatków w I półroczu przebiegała bez większych zakłóceń.

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

BURMISTRZ

Ewa Tutkowska

4