

**ZARZĄDZENIE NR 206/2016
BURMISTRZA SOKÓŁKI**

z dnia 31 marca 2016 r.

w sprawie wykonania budżetu gminy Sokółka za 2015 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 roku poz. 885, zmiany z roku 2013. poz. 938, 1646, zmiany z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877, zmiany z roku 2015 poz. 238, 532, 1117, 1130, 1190, 1358, 1513, 1854, 2150, 1045, 1189, 1269, 1830, 1890, zmiany z roku 2016 poz. 195) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Sokółka za 2015 r.:

- 1) po stronie dochodów w kwocie - 75 727 898,37 zł., według załącznika Nr 1
- 2) po stronie wydatków w kwocie - 71 787 481,81 zł., według załącznika Nr 2.

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

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

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

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

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

BURMISTRZ

Ewa Kulikowska

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Sokółka za 2015 rok

Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo			1 194 662,00	1 667 156,00	1 662 399,70	99,71
01010	Infrastruktura wodociągowa i sani.wsi		1 182 662,00	1 047 329,00	1 047 329,00	100,00
	6207	Dotacja cel.w ram.prog.finans.ze środ.europejskich	1 182 662,00	1 047 329,00	1 047 329,00	100,00
01095	Pozostała działalność		12 000,00	619 827,00	615 070,70	99,23
	0750	Dochody z najmu i dzierżaw	12 000,00	12 000,00	7 244,03	60,37
	2010	Dotacja na zadania zlecone	0,00	607 827,00	607 826,67	100,00
Dział 100 Górnictwo i kopalnictwo			2 000 000,00	2 130 000,00	2 163 381,07	101,57
10006	Pozostałe górnictwo i kopalnictwo		2 000 000,00	2 130 000,00	2 163 381,07	101,57
	0460	Wpłaty z opłaty eksploatacyjnej	2 000 000,00	2 130 000,00	2 160 764,06	101,44
	0910	Odsetki	0,00	0,00	2 617,01	
Dział 600 - Transport i łączność			1 883 177,00	1 182 824,00	1 179 895,92	99,75
60016	Drogi publiczne gminne		1 800 427,00	1 012 448,00	1 008 512,81	99,61
	0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	40 000,00	36 053,47	90,13
	0910	Odsetki	0,00	0,00	10,84	
	6330	Dotacja cel. z budżetu pań. na inwest.	1 760 427,00	972 448,00	972 448,50	100,00
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna		82 750,00	170 376,00	171 383,11	100,59
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 016,00	
	2007	Dotacja cel.w ram.prog.finans.ze środ.europejskich	70 337,00	144 819,00	143 962,04	99,41
	2009	Dotacja cel.w ram.prog.finans.ze środ.europejskich	12 413,00	25 557,00	25 405,07	99,41
Dział 630 Turystyka			0,00	151 308,00	151 308,00	100,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		0,00	151 308,00	151 308,00	100,00
	6207	Dotacja cel.w ram.prog.finans.ze środ.europejskich	0,00	151 308,00	151 308,00	100,00
Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa			980 000,00	1 475 700,00	1 611 492,60	109,20
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		0,00	0,00	0,01	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,01	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		980 000,00	1 475 700,00	1 611 492,59	109,20
	0470	Wpływy z opłat za użytk. wieczyste	220 000,00	280 000,00	302 035,60	107,87
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat	100 000,00	100 000,00	113 079,19	113,08
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	330 000,00	400 000,00	572 802,56	143,20
	0760	Wpływy za przeksz. prawa użytk. wiecz.	30 000,00	30 000,00	33 461,20	111,54
	0770	Wpływy z odpł. nabycia prawa włas.	300 000,00	300 000,00	214 285,00	71,43
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	5 859,04	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	365 700,00	369 970,00	101,17
Dział 710 - Działalność usługowa			3 000,00	3 000,00	20 155,79	671,86

71013	Prace geodezyjna i kartograficzne		3 000,00	3 000,00	20 155,79	671,86
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	20 155,79	671,86
Dział 750 - Administracja publiczna			268 323,00	341 960,00	285 466,22	83,48
75011	Urzędy wojewódzkie		136 300,00	209 937,00	192 755,05	91,82
	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	136 300,00	209 937,00	192 707,00	91,79
	2360	Dochody jst związane z realiz. zadań	0,00	0,00	48,05	
75018	Urzędy marszałkowskie		128 823,00	128 823,00	87 730,21	68,10
	2007	Dotacja cel.w ram.prog.finans.ze srod.europejskich	17 136,00	17 136,00	0,00	0,00
	6207	Dotacja cel.w ram.prog.finans.ze srod.europejskich	111 687,00	111 687,00	87 730,21	78,55
75023	Urzędy gmin		2 700,00	2 700,00	3 668,05	135,85
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00	1 000,00	40,00	4,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	730,05	146,01
	0750	Dochody z najmu i dzierżaw	200,00	200,00	0,00	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży skl. majątkowych	0,00	0,00	2 000,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	898,00	89,80
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		500,00	500,00	616,00	123,20
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	616,00	123,20
75095	Pozostała działalność		0,00	0,00	696,91	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	696,91	
Dział 751 - Urzędy naczelnych org. władzy państ.			4 607,00	227 799,00	225 599,00	99,03
75101	Urzędy naczelnych org. władzy państw.		4 607,00	4 607,00	4 607,00	100,00
	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	4 607,00	4 607,00	2 303,00	49,99
75107	Wybory Prezydenta RP		0,00	108 577,00	108 577,00	100,00
	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	0,00	108 577,00	108 577,00	100,00
75108	Wybory do Sejmu i Senatu		0,00	62 002,00	61 202,00	98,71
	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	0,00	62 002,00	61 202,00	98,71
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne		0,00	52 613,00	51 213,00	97,34
	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	0,00	52 613,00	51 213,00	97,34
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i och.ppoż			8 000,00	30 740,00	24 449,59	79,54
75412	Ochotnicze straże pożarne		0,00	22 740,00	22 740,00	100,00
	2030	Dotacja na zadania własne	0,00	14 740,00	14 740,00	100,00
	2330	Dotacja celowa otrzymana z jst na zad. bieżące	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00
75416	Straż gminna (miejska)		8 000,00	8 000,00	1 709,59	21,37
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne	8 000,00	8 000,00	1 709,59	21,37
Dział 756 - Dochody od osób prawnych i fizycznych			31 204 300,00	31 780 900,00	33 045 671,10	103,98
75615	Wpływy z podatków i opłat lokalnych od os. prawnych		11 728 300,00	11 738 300,00	12 357 887,67	105,28
	0310	Podatek od nieruchomości	11 500 000,00	11 500 000,00	12 057 412,42	104,85
	0320	Podatek rolny	33 000,00	33 000,00	31 999,00	96,97
	0330	Podatek leśny	95 000,00	95 000,00	105 128,00	110,66
	0340	Podatek od środków transportowych	95 000,00	95 000,00	105 072,00	110,60
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	15 000,00	25 056,00	167,04
	0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	300,00	397,60	132,53
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	0,00	32 822,65	

75616	Wpływy z podatków i opłat lokalnych od os. fizycznych		5 426 000,00	6 046 000,00	6 480 884,53	107,19
	0310	Podatek od nieruchomości	3 100 000,00	3 100 000,00	3 454 567,97	111,44
	0320	Podatek rolny	1 110 000,00	1 110 000,00	1 056 439,45	95,17
	0330	Podatek leśny	93 000,00	93 000,00	110 730,49	119,07
	0340	Podatek od środków transportowych	350 000,00	350 000,00	365 943,47	104,56
	0350	Podatek od działalności opt.w formie karty pod.	50 000,00	50 000,00	55 711,53	111,42
	0360	Podatek od spadków i darowizn	100 000,00	120 000,00	141 755,80	118,13
	0370	Oplata od posiadania psów	14 000,00	14 000,00	13 416,42	95,83
	0430	Wpływy z opłaty targowej	95 000,00	95 000,00	95 581,00	100,61
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	1 100 000,00	1 111 580,35	101,05
	0560	Wpływy z zaległości z tyt. podatków i opłat znies.	0,00	0,00	2 528,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	14 000,00	14 000,00	18 387,60	131,34
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	0,00	54 242,45	
75618	Wpływy z innych opłat stan.dochody jst na podst. ustaw		850 000,00	956 600,00	787 922,98	82,37
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	400 000,00	400 000,00	231 163,87	57,79
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	450 000,00	556 600,00	556 759,11	100,03
75621	Udziały gmin w podatkach stan. doch.budż.państwa		13 200 000,00	13 040 000,00	13 418 975,92	102,91
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	12 700 000,00	12 700 000,00	13 125 859,00	103,35
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	500 000,00	340 000,00	293 116,92	86,21
Dział 758 - Różne rozliczenia			17 282 077,00	17 811 844,00	17 800 122,71	99,93
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst		14 756 326,00	15 150 233,00	15 150 233,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 756 326,00	15 150 233,00	15 150 233,00	100,00
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		2 041 334,00	2 041 334,00	2 041 334,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 041 334,00	2 041 334,00	2 041 334,00	100,00
75814	Różne rozliczenia finansowe		30 000,00	165 860,00	154 138,71	92,93
	0920	Pozostałe odsetki	30 000,00	30 000,00	18 278,42	60,93
	2030	Dotacja na zadania własne	0,00	135 860,00	135 860,29	100,00
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		454 417,00	454 417,00	454 417,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	454 417,00	454 417,00	454 417,00	100,00
Dział 801 - Oświata i wychowanie			1 122 195,00	1 380 705,00	1 419 290,57	102,79
80101	Szkoły podstawowe		0,00	142 659,00	140 565,73	98,53
	0960	Otrzym. spadki, zapisy i darowiz. w postaci pieniężnej	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 346,51	
	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	0,00	82 019,00	78 205,67	95,35
	2030	Dotacja na zadania własne	0,00	10 640,00	10 640,00	100,00
	2400	Wpływy do budż. środ.fin. gromadz. na wydz. rach.	0,00	0,00	373,55	
80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach		134 938,00	166 763,00	166 763,00	100,00
	2030	Dotacja na zadania własne	134 938,00	166 763,00	166 763,00	100,00
80104	Przedszkola		913 423,00	914 696,00	956 577,11	104,58
	0690	Wpływy z różnych opłat	212 000,00	212 000,00	210 520,75	99,30
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	41 612,36	
	2030	Dotacja na zadania własne	701 423,00	702 696,00	702 696,00	100,00
	2700	Środki na dofinans. zad. własnych z innych źródeł	0,00	0,00	1 748,00	

80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		73 834,00	42 009,00	42 009,00	100,00
	2030	Dotacja na zadania własne	73 834,00	42 009,00	42 009,00	100,00
80110	Gimnazja		0,00	71 693,00	70 386,39	98,18
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	522,00	
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	18,00	
	2007	Dotacja cel.w ram.prog.finans.ze środ.europejskich	0,00	2 070,00	2 070,00	100,00
	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	0,00	69 623,00	67 776,39	97,35
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		0,00	0,00	105,29	
	2400	Wpływy do budż. środ.fin. gromadz. na wydz. rach.	0,00	0,00	105,29	
80195	Pozostała działalność		0,00	42 885,00	42 884,05	100,00
	2440	Dotacja z państw.fund.cel. na realiz. zad.bieżących	0,00	42 885,00	42 884,05	100,00
Dział 851 - Ochrona zdrowia			0,00	0,00	3 079,74	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		0,00	0,00	3 079,74	
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	3,51	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 076,23	
Dział 852 - Pomoc społeczna			9 422 600,00	12 321 611,00	11 905 668,75	96,62
85203	Ośrodki wsparcia - śród. dom samopom.		420 000,00	347 308,00	327 339,34	94,25
	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	420 000,00	297 308,00	287 552,00	96,72
	2360	Dochody jst związane z realiz. zadań z adm. rządowej	0,00	0,00	93,34	
	6310	Dotacje celowe na inwestycje - zadania zlecone	0,00	50 000,00	39 694,00	79,39
85206	Wspieranie rodziny		0,00	66 000,00	66 000,00	100,00
	2030	Dotacja celowa na zadania własne	0,00	66 000,00	66 000,00	100,00
85212	Świadc. rodzinne świadc.z fund.alim. oraz skł. na ubez		5 524 000,00	6 326 609,00	6 111 804,29	96,60
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	8 378,18	
	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	5 490 000,00	6 292 609,00	6 057 629,49	96,27
	2360	Dochody jst związane z realiz. zadań z adm. rządowej	34 000,00	34 000,00	45 796,62	134,70
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		79 600,00	103 600,00	101 008,95	97,50
	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	41 600,00	43 000,00	40 408,95	93,97
	2030	Dotacja celowa na zadania własne	38 000,00	60 600,00	60 600,00	100,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne		2 198 000,00	3 758 000,00	3 601 193,65	95,83
	2030	Dotacja celowa na zadania własne	2 198 000,00	3 758 000,00	3 601 193,65	95,83
85215	Dodatki mieszkaniowe		0,00	17 912,00	10 225,06	57,08
	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	0,00	17 912,00	10 225,06	57,08
85216	Zasiłki stałe		468 000,00	777 000,00	771 235,36	99,26
	2030	Dotacja celowa na zadania własne	468 000,00	777 000,00	771 235,36	99,26
85219	Ośrodki pomocy społecznej		333 000,00	364 992,00	363 507,00	99,59
	2030	Dotacja celowa na zadania własne	333 000,00	364 992,00	363 507,00	99,59
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		68 000,00	71 200,00	71 213,99	100,02
	0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	9 931,81	99,32
	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	58 000,00	61 200,00	61 200,00	100,00
	2360	Dochody jst związane z realiz. zadań z adm. rządowej	0,00	0,00	82,18	
85295	Pozostała działalność		332 000,00	488 990,00	482 141,11	98,60
	0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	15 805,18	316,10

	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	708,82	
	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	0,00	3 990,00	1 580,20	39,60
	2030	Dotacja celowa na zadania własne	327 000,00	480 000,00	464 044,61	96,68
	2360	Dochody jst związane z realiz. zadań z adm. rządowej	0,00	0,00	2,30	
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			429 279,00	825 524,00	813 404,96	98,53
85305	Żłobki		64 000,00	440 559,00	435 389,71	98,83
	0690	Wpływy z różnych opłat	64 000,00	64 000,00	63 805,00	99,70
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	24,00	
	2030	Dotacje celowe na zadania własne	0,00	216 559,00	211 561,36	97,69
	6330	Dotacje celowe otrz.z budż.państw. na reliz.inwestycji	0,00	160 000,00	159 999,35	100,00
85395	Pozostała działalność		365 279,00	384 965,00	378 015,25	98,19
	2007	Dotacja cel.w ram.prog.finans.ze środ.europejskich	346 914,00	362 474,00	356 566,71	98,37
	2009	Dotacja cel.w ram.prog.finans.ze środ.europejskich	18 365,00	22 491,00	21 448,54	95,36
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza			0,00	209 900,00	200 030,33	95,30
85415	Pomoc materialna dla uczniów		0,00	209 900,00	200 030,33	95,30
	2030	Dotacje celowe na zadania własne	0,00	187 000,00	177 287,05	94,81
	2040	Dotacje celowe na zad.wf. z zakresu eduk opieki wych.	0,00	22 900,00	22 743,28	99,32
Dział 900 - Gospodarka komunalna			1 680 000,00	1 716 111,00	1 719 502,95	100,20
90002	Gospodarka odpadami		1 580 000,00	1 603 640,00	1 578 882,94	98,46
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat jst	1 580 000,00	1 580 000,00	1 548 299,76	97,99
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	6 352,60	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	0,00	590,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	23 640,00	23 640,58	100,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		0,00	0,00	300,00	
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	0,00	300,00	
90019	Wpływy i wydatki z opłat i kar za korzystanie ze środków.		100 000,00	100 471,00	128 320,01	127,72
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	471,00	1 176,03	249,69
	0690	Wpływy z różnych opłat	97 000,00	97 000,00	127 143,98	131,08
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność		0,00	12 000,00	12 000,00	100,00
	0730	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państw., spółek jst	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			45 000,00	867 200,00	867 200,32	100,00
92101	Instytucje kinematografii		0,00	783 200,00	783 200,32	100,00
	6207	Dotacja cel.w ram.prog.finans.ze środ.europejskich	0,00	783 200,00	783 200,32	100,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		0,00	39 000,00	39 000,00	100,00
	2330	Dotacja celowa otrzymana z jst na zad. bieżące	0,00	39 000,00	39 000,00	100,00
92116	Biblioteki		45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00
	2710	Dotacja celowa z tyt.pomocy finans.na realiz. zad.bież.	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00
Dział 926 - Kultura fizyczna i sport			485 711,00	455 107,00	629 779,05	138,38
92604	Instytucje kultury fizycznej		410 000,00	424 870,00	596 539,05	140,41
	0750	Dochody z najmu i dzierżaw	60 000,00	60 000,00	104 613,95	174,36
	0830	Wpływy z usług	350 000,00	362 000,00	488 011,10	134,81
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,39	

	0960	Otrzym. spadki, zapisy i darowiz. w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 870,00	2 913,61	155,81
92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej		55 711,00	30 237,00	33 240,00	109,93
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	3,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 000,00	
	6207	Dotacja cel.w ram.prog.finans.ze środ.europejskich	55 711,00	30 237,00	30 237,00	100,00
Razem			67 992 931,00	74 579 389,00	75 727 898,37	101,54

BURMISTRZ

Ewa Kulikowska

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Sokółka za 2015 rok

Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo			2 069 012,00	1 435 060,00	1 398 367,73	97,44
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi		1 926 118,00	678 580,00	671 314,48	98,93
	6050	Wydatki inwest. jednost budżetowych	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwest. jednost budżetowych	1 182 662,00	410 379,00	410 148,60	99,94
	6059	Wydatki inwest. jednost budżetowych	736 456,00	261 201,00	261 165,88	99,99
01030	Izby rolnicze		23 000,00	23 000,00	21 362,65	92,88
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	23 000,00	23 000,00	21 362,65	92,88
01095	Pozostała działalność		119 894,00	733 480,00	705 690,60	96,21
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 100,00	2 100,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 561,00	1 560,60	99,97
	4120	Składki na fundusz pracy	0,00	79,00	78,89	99,86
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	11 079,00	9 078,49	81,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 733,00	57 033,00	53 770,87	94,28
	4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	7 848,25	78,48
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	20 451,00	8 691,00	42,50
	4300	Zakup usług pozostałych	27 261,00	17 683,00	10 012,00	56,62
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	595 909,00	595 908,50	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	7 200,00	8 200,00	8 006,00	97,63
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	200,00	200,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budż.	0,00	9 185,00	8 636,00	94,02
Dział 600 - Transport i łączność			10 325 508,00	11 252 195,00	10 186 536,97	90,53
60004	Lokalny transport zbiorowy		460 000,00	460 000,00	432 239,37	93,97
	4300	Zakup usług pozostałych	460 000,00	460 000,00	432 239,37	93,97
60012	Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad		250,00	555,00	554,57	99,92
	4510	Opłata na rzecz budżetu państwa	250,00	555,00	554,57	99,92
60013	Drogi publiczne wojewódzkie		189 000,00	169 210,00	169 210,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	700,00	700,00	700,00	100,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finans. dla jst na zad.własne	188 300,00	168 510,00	168 510,00	100,00
60014	Drogi publiczne powiatowe		1 506 160,00	1 425 266,00	1 326 265,59	93,05
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	6 160,00	6 160,00	6 159,80	100,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finans. dla jst na zad.własne	1 500 000,00	1 419 106,00	1 320 105,79	93,02
60016	Drogi publiczne gminne		6 098 754,00	6 823 531,00	5 942 199,17	87,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 800,00	101 150,00	73 758,33	72,92
	4270	Zakup usług remontowych	219 000,00	339 764,00	335 283,61	98,68
	4300	Zakup usług pozostałych	720 100,00	975 783,00	679 164,96	69,60

	6050	Wydatki inwest. jednost budżetowych	5 100 854,00	5 406 834,00	4 853 992,27	89,78
60017	Drogi wewnętrzne		1 901 460,00	1 901 460,00	1 901 449,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 901 460,00	1 901 460,00	1 901 449,00	100,00
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna		169 884,00	472 173,00	414 619,27	87,81
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 610,00	25 610,00	25 216,13	98,46
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 750,00	4 900,00	4 896,54	99,93
	4129	Składki na fundusz pracy	680,00	700,00	697,83	99,69
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 830,00	1 960,80	40,60
	4269	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	8 836,03	73,63
	4307	Zakup usług pozostałych	20 153,00	20 153,00	1 610,75	7,99
	4309	Zakup usług pozostałych	33 557,00	33 057,00	1 769,92	5,35
	4367	Opł. z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	50 184,00	50 184,00	50 184,00	100,00
	4369	Opł. z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	14 856,00	15 356,00	14 858,83	96,76
	4449	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	300,00	27,42
	4609	Kary i odszkodowanie wypłac. na rzecz jed.organizac.	0,00	302 289,00	302 288,44	100,00
Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa			835 339,00	954 742,00	760 989,00	79,71
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		15 344,00	15 344,00	15 344,00	100,00
	2650	Dotacja przedmiot.z budż.dla sam.zakł.budżetowego	15 344,00	15 344,00	15 344,00	100,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		749 995,00	900 052,00	706 299,24	78,47
	4300	Zakup usług pozostałych	42 500,00	72 000,00	48 913,38	67,94
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	500,00	294,00	58,80
	4480	Podatek od nieruchomości	200 453,00	200 453,00	195 934,00	97,75
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	7 042,00	13 835,00	13 834,01	99,99
	6050	Wydatki inwest. jednost budżetowych	0,00	113 264,00	43 263,45	38,20
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budż.	500 000,00	500 000,00	404 060,40	80,81
70095	Pozostała działalność		70 000,00	39 346,00	39 345,76	100,00
	4590	Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	0,00	39 346,00	39 345,76	100,00
	6050	Wydatki inwest. jednost budżetowych	70 000,00	0,00	0,00	0,00
Dział 710 - Działalność usługowa			490 000,00	522 000,00	354 785,73	67,97
71004	Plan zagospodarowania przestrzennego		235 000,00	20 000,00	1 071,44	5,36
	4300	Zakup usług pozostałych	235 000,00	20 000,00	1 071,44	5,36
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne		230 000,00	477 000,00	331 511,07	69,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	6 875,39	45,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	600,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	215 000,00	461 400,00	324 635,68	70,36
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne		25 000,00	25 000,00	22 203,22	88,81
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	22 203,22	88,81
Dział 750 - Administracja publiczna			5 472 569,00	6 374 068,00	6 218 164,47	97,55
75011	Urzędy wojewódzkie		136 300,00	209 937,00	192 707,00	91,79
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 000,00	177 110,00	162 682,00	91,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	29 276,00	26 823,00	91,62
	4120	Składki na fundusz pracy	2 300,00	3 551,00	3 202,00	90,17

75018	Urzędy marszałkowskie		151 556,00	151 556,00	149 231,22	98,47
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	9 033,00	9 033,12	100,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 594,00	1 594,08	100,01
	4707	Szkolenia pracowników	17 136,00	8 103,00	6 126,62	75,61
	4709	Szkolenia pracowników	3 024,00	1 430,00	1 081,18	75,61
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budż.	111 687,00	111 687,00	111 686,79	100,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budż.	19 709,00	19 709,00	19 709,43	100,00
75022	Rady gmin		354 000,00	360 772,00	355 398,09	98,51
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	346 500,00	338 500,00	336 092,10	99,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	5 000,00	4 295,86	85,92
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	12 772,00	11 546,49	90,40
	4360	Opł. z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	4 000,00	3 463,64	86,59
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników	1 000,00	0,00	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin		4 572 713,00	5 107 303,00	5 005 198,48	98,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	846,00	84,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 153 000,00	3 456 918,00	3 446 490,55	99,70
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	245 000,00	260 000,00	259 449,70	99,79
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	571 000,00	598 500,00	596 797,11	99,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy	66 000,00	68 607,00	63 855,33	93,07
	4140	Wpłata na PFRON	5 000,00	4 000,00	377,00	9,43
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 000,00	9 600,00	8 844,36	92,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	118 500,00	113 533,78	95,81
	4260	Zakup energii	80 000,00	84 000,00	80 664,21	96,03
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	18 000,00	17 960,62	99,78
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	3 000,00	2 754,00	91,80
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	256 690,00	246 042,48	95,85
	4360	Opł. z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	28 000,00	26 000,00	22 867,74	87,95
	4410	Podróże krajowe służbowe	10 000,00	13 000,00	10 763,19	82,79
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	26 000,00	25 035,10	96,29
	4440	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	60 713,00	65 088,00	65 088,00	100,00
	4590	Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	0,00	40 000,00	6 688,00	16,72
	4700	Szkolenia pracowników	10 000,00	18 400,00	17 418,50	94,67
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budż.	40 000,00	40 000,00	19 722,81	49,31
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		60 000,00	209 100,00	199 661,39	95,49
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	600,00	600,00	100,00
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	53 600,00	51 040,13	95,22
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	135 800,00	128 998,73	94,99
	4410	Podróże krajowe służbowe	0,00	1 600,00	1 545,43	96,59
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	5 900,00	5 890,50	99,84
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budż.	0,00	11 600,00	11 586,60	99,88
75095	Pozostała działalność		198 000,00	335 400,00	315 968,29	94,21

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	88 000,00	89 000,00	88 765,55	99,74
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	55 000,00	55 000,00	45 535,00	82,79
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	7 000,00	6 879,50	98,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 932,30	98,65
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	12 000,00	11 020,00	91,83
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	21 476,11	71,59
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	137 400,00	137 359,83	99,97
Dział 751 - Urzędy naczelnych org. władzy państwowej			4 607,00	227 799,00	225 599,00	99,03
75101	Urzędy naczelnych org. władzy państwowej		4 607,00	4 607,00	4 607,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 917,00	3 917,00	3 917,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	600,00	600,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	90,00	90,00	90,00	100,00
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		0,00	108 577,00	108 577,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	64 080,00	64 080,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 136,00	2 135,88	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	305,00	304,45	99,82
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	17 570,00	17 570,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 187,00	14 187,39	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 900,00	9 900,50	100,01
	4410	Podróże krajowe służbowe	0,00	399,00	398,78	99,94
75108	Wybory do Sejmu i Senatu		0,00	62 002,00	61 202,00	98,71
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	32 680,00	31 880,00	97,55
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 796,00	1 796,36	100,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	256,00	256,04	100,02
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	15 150,00	15 150,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 019,00	8 018,52	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 826,00	3 826,00	100,00
	4410	Podróże krajowe służbowe	0,00	275,00	275,08	100,03
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne		0,00	52 613,00	51 213,00	97,34
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	29 040,00	27 640,00	95,18
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 315,00	1 315,03	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	188,00	187,45	99,71
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	10 510,00	10 510,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 391,00	6 391,02	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 169,00	5 169,50	100,01
	4410	Podróże krajowe służbowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż			564 660,00	608 100,00	595 696,73	97,96
75412	Ochotnicze straże pożarne		110 240,00	152 409,00	145 132,14	95,23
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 440,00	340,00	246,51	72,50
	4120	Składki na fundusz pracy	450,00	50,00	35,14	70,28
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	41 700,00	40 768,13	97,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	42 943,00	42 361,14	98,65
	4260	Zakup energii	10 000,00	8 729,00	5 872,90	67,28

	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 400,00	1 340,00	95,71
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	100,00	50,00	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	34 153,00	31 609,51	92,55
	4360	Opł. z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	295,31	98,44
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	14 873,50	99,16
	4480	Podatek od nieruchomości	3 050,00	3 050,00	3 036,00	99,54
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budż.	0,00	4 644,00	4 644,00	100,00
75414	Obrona cywilna		3 000,00	4 271,00	3 000,00	70,24
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 271,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
75416	Straż miejska		421 420,00	421 420,00	417 564,59	99,09
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	1 575,00	78,75
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	302 100,00	304 100,00	304 004,86	99,97
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 430,00	23 430,00	23 143,00	98,78
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 300,00	56 300,00	56 299,01	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 020,00	8 020,00	8 019,43	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	8 000,00	6 634,71	82,93
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	4 255,04	85,10
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	800,00	721,92	90,24
	4360	Opł. z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	2 500,00	2 075,55	83,02
	4400	Opłaty za administrowanie i czysze	4 000,00	4 250,00	4 246,07	99,91
	4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 550,00	1 120,00	72,26
	4440	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	5 470,00	5 470,00	100,00
75495	Pozostała działalność		30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
	4300	Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
Dział 757 - Obsługa długu publicznego			300 000,00	200 000,00	193 321,83	96,66
75702	Obsługa kredytów i pożyczek jst		300 000,00	200 000,00	193 321,83	96,66
	8110	Odsetki od pożyczek i kredytów	300 000,00	200 000,00	193 321,83	96,66
Dział 758 - Różne rozliczenia			754 410,00	282 532,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		754 410,00	282 532,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	754 410,00	282 532,00	0,00	0,00
Dział 801 - Oświata i wychowanie			27 325 544,00	28 900 209,00	28 246 012,17	97,74
80101	Szkoły podstawowe		13 319 082,00	13 991 208,00	13 869 467,31	99,13
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepubl.jedn.oświat.	163 800,00	178 800,00	178 800,00	100,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publ.jedn.oświat.	386 568,00	398 568,00	397 906,32	99,83
	2630	Dotacja przedm. z budż. dla jedn.niezal.do finans.publ.	0,00	0,00	0,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	160 470,00	164 732,00	162 058,82	98,38
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 660 640,00	8 653 225,00	8 596 514,32	99,34
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	674 210,00	652 320,00	652 319,52	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 554 570,00	1 571 614,00	1 559 699,77	99,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy	209 090,00	193 116,00	171 292,00	88,70
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 900,00	33 600,00	33 600,00	100,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	223 030,00	295 757,00	295 406,73	99,88
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 550,00	168 729,00	164 615,20	97,56
	4260	Zakup energii	507 880,00	448 011,00	439 405,95	98,08
	4270	Zakup usług remontowych	25 227,00	116 110,00	114 975,06	99,02
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 420,00	7 036,00	6 065,00	86,20
	4300	Zakup usług pozostałych	109 920,00	125 903,00	123 374,16	97,99
	4360	Opł. z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	24 240,00	23 052,00	21 672,98	94,02
	4410	Podróże krajowe służbowe	3 500,00	2 482,00	2 009,09	80,95
	4430	Różne opłaty i składki	19 810,00	9 219,00	9 218,30	99,99
	4440	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	553 347,00	574 637,00	573 109,09	99,73
	4700	Szkolenia pracowników	7 910,00	4 297,00	3 504,00	81,55
	6050	Wydatki inwest. jednost budżetowych	0,00	370 000,00	363 921,00	98,36
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		514 754,00	534 240,00	499 351,73	93,47
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publ.jedn.oświat.	49 432,00	105 665,00	79 947,20	75,66
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla publ.jedn.oświat.	0,00	0,00	0,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 320,00	19 852,00	19 829,66	99,89
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 492,00	294 034,00	289 380,25	98,42
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 510,00	28 216,00	27 202,40	96,41
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 765,00	57 658,00	56 385,34	97,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 075,00	8 655,00	6 446,97	74,49
	4440	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	20 160,00	20 160,00	20 159,91	100,00
80104	Przedszkola		4 335 850,00	4 606 429,00	4 451 391,67	96,63
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepubl.jedn.oświat.	69 920,00	69 920,00	69 460,00	99,34
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 244,00	4 165,55	98,15
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 400,00	4 356,00	99,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 768 820,00	2 649 497,00	2 601 335,56	98,18
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	215 630,00	198 755,00	195 979,67	98,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	497 240,00	478 450,00	452 295,56	94,53
	4120	Składki na Fundusz Pracy	71 450,00	67 496,00	51 178,24	75,82
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 425,00	2 425,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	108 198,00	107 288,73	99,16
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 000,00	23 291,00	23 265,19	99,89
	4260	Zakup energii	356 000,00	282 419,00	260 104,71	92,10
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	28 863,00	28 863,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 400,00	4 900,00	3 391,00	69,20
	4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	109 739,00	107 940,36	98,36
	4330	Zakup usłuj przez jst od innych jst	0,00	2 500,00	2 406,20	96,25
	4360	Opł. z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	11 200,00	10 700,00	9 037,97	84,47
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	532,00	35,47
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	1 976,00	1 976,00	100,00
	4440	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	178 390,00	178 576,00	178 563,88	99,99
	4700	Szkolenia pracowników	3 800,00	3 580,00	2 337,00	65,28
	6050	Wydatki inwest. jednost budżetowych	0,00	355 000,00	324 490,05	91,41

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budż.	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		90 224,00	91 631,00	85 707,92	93,54
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepubl.jedn.oświat.	15 752,00	15 752,00	12 888,00	81,82
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publ.jedn.oświat.	44 392,00	44 392,00	41 349,00	93,15
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 920,00	2 053,00	2 052,06	99,95
	4010	Wynagrodzenia osobowe	20 100,00	21 150,00	21 143,87	99,97
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 600,00	1 467,00	1 466,43	99,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 040,00	4 220,00	4 217,30	99,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy	580,00	610,00	604,26	99,06
	4440	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	1 840,00	1 987,00	1 987,00	100,00
80110	Gimnazja		6 677 200,00	6 640 272,00	6 539 570,65	98,48
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	17 412,00	16 096,80	92,45
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 563 900,00	4 485 112,00	4 398 895,27	98,08
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	378 870,00	370 350,00	370 349,25	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	831 260,00	807 869,00	802 973,97	99,39
	4120	Składki na Fundusz Pracy	118 330,00	101 738,00	98 490,73	96,81
	4140	Wpłaty na PFRON	5 000,00	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	50 100,00	48 800,00	48 800,00	100,00
	4177	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	2 070,00	1 559,00	75,31
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 153,00	7 153,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 000,00	93 102,00	93 102,00	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 490,00	82 764,00	80 917,27	97,77
	4260	Zakup energii	282 960,00	234 640,00	232 484,94	99,08
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	52 717,00	52 716,50	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	2 500,00	2 342,00	93,68
	4300	Zakup usług pozostałych	38 200,00	36 715,00	36 714,45	100,00
	4360	Opł. z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	8 200,00	6 844,00	6 643,43	97,07
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 325,00	1 174,60	88,65
	4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	2 846,00	2 843,00	99,89
	4440	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	287 090,00	284 975,00	284 974,44	100,00
	4700	Szkolenia pracowników	2 000,00	1 340,00	1 340,00	100,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół		742 250,00	750 250,00	727 543,50	96,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00	72 500,00	72 323,07	99,76
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	4 950,00	4 871,39	98,41
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	12 950,00	12 857,44	99,29
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	1 800,00	1 731,98	96,22
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	5 000,00	5 000,00	4 496,00	89,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	92 100,00	87 011,62	94,48
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 700,00	25 655,05	99,83
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	510 000,00	516 000,00	500 611,29	97,02
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	11 600,00	96,67
	4440	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	2 550,00	2 550,00	2 225,66	87,28

	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	3 000,00	4 200,00	4 160,00	99,05
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		65 223,00	56 928,00	49 492,06	86,94
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	814,00	813,60	99,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	4 872,00	4 816,61	98,86
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	4 964,00	4 964,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	18 879,00	13 686,09	72,49
	4410	Podróże krajowe służbowe	8 223,00	2 996,00	2 799,50	93,44
	4700	Szkolenia pracowników	35 000,00	24 403,00	22 412,26	91,84
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		1 351 450,00	1 352 987,00	1 325 288,86	97,95
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 030 040,00	1 034 073,00	1 019 631,20	98,60
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 990,00	74 825,00	73 784,85	98,61
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 205,00	180 205,00	174 692,62	96,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 925,00	22 586,00	16 073,63	71,17
	4440	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	41 290,00	41 298,00	41 106,56	99,54
80149	Realizacja zadań dot. specjalnej organiz. nauki dla dzieci w przedszkolach, oddz.przedszk., szk.podstawowych		0,00	368 079,00	348 684,30	94,73
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 847,00	2 809,77	98,69
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	198 298,00	184 638,48	93,11
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	145,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	34 454,00	30 214,89	87,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	4 935,00	4 252,79	86,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	86 350,00	86 116,03	99,73
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 400,00	2 020,00	84,17
	4440	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	0,00	13 650,00	13 632,34	99,87
	4700	Szkolenia pracowników	0,00	3 750,00	3 750,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budż.	0,00	21 250,00	21 250,00	100,00
80150	Realizacja zadań dot. specjalnej organiz. nauki dla dzieci i młodzieży w szk.podst., gimnazjach		0,00	274 849,00	271 563,20	98,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	229 378,00	227 494,98	99,18
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	39 392,00	38 805,59	98,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	5 647,00	4 945,63	87,58
	4440	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	0,00	432,00	317,00	73,38
80195	Pozostała działalność		229 511,00	233 336,00	77 950,97	33,41
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finans.zadań zlec.stowarz	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 646,00	55 655,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 710,00	10 405,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 950,00	1 471,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	240,00	240,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	826,92	82,69
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	40 215,00	19 000,00	47,25
	4300	Zakup usług pozostałych	70 205,00	109 350,00	42 884,05	39,22
Dział 851 - Ochrona zdrowia			443 000,00	564 200,00	557 701,21	98,85
85153	Zwalczanie narkomanii		50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00

	2830	Dotacja celowa jednostkom nie zal. do sektora fin.publ.	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 600,00	1 600,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 400,00	3 400,00	100,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		393 000,00	514 200,00	507 701,21	98,74
	2800	Dotacja celowa jednostkom zalicz. do sektora fin.publ.	0,00	13 000,00	13 000,00	100,00
	2830	Dotacja celowa jednostkom nie zal. do sektora fin.publ.	290 000,00	217 600,00	213 568,99	98,15
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	18 000,00	17 814,20	98,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 320,00	5 318,20	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 257,00	2 255,72	99,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	324,00	322,52	99,54
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	119 517,00	119 403,00	99,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	72 155,00	71 358,86	98,90
	4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00	499,99	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	54 984,00	53 679,93	97,63
	4360	Opł. z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	500,00	480,00	96,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze	12 000,00	0,00	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	1 143,00	1 143,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	7 000,00	6 960,80	99,44
	4700	Szkolenia pracowników	3 000,00	1 900,00	1 896,00	99,79
Dział 852 - Pomoc społeczna			11 427 145,00	14 333 997,00	13 861 982,56	96,71
85202	Domy pomocy społecznej		340 000,00	520 001,00	520 001,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	340 000,00	520 001,00	520 001,00	100,00
85203	Ośrodki wsparcia		420 000,00	347 308,00	327 246,00	94,22
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 043,00	171 533,00	171 532,71	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 330,00	11 340,00	11 340,29	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 756,00	28 736,00	27 614,68	96,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 783,00	3 360,00	2 646,39	78,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 298,00	23 603,00	23 603,00	100,00
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	9 855,41	98,55
	4260	Zakup energii	83 000,00	29 500,00	26 293,52	89,13
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	180,00	72,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	4360	Opł. z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	2 040,00	2 040,00	2 040,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	0,00	2 446,00	2 446,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budż.	0,00	50 000,00	39 694,00	79,39
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	5 400,00	5 400,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 600,00	1 600,00	100,00
85206	Wspieranie rodziny		10 000,00	96 000,00	96 000,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	51 335,00	51 335,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	4 453,00	4 453,16	100,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	13 430,00	13 429,84	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 411,00	2 411,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 600,00	22 200,00	22 200,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	165,00	165,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 006,00	2 006,00	100,00
85212	Świadczenia rodzinne		5 490 000,00	6 292 609,00	6 057 629,49	96,27
	3110	Świadczenia społeczne	5 124 325,00	5 918 934,00	5 696 130,75	96,24
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 728,00	128 024,00	128 024,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 875,00	9 579,00	9 579,10	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 700,00	201 700,00	196 309,27	97,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 372,00	3 372,00	3 346,46	99,24
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3 000,00	3 000,00	1 047,00	34,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 938,87	97,96
	4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	797,19	79,72
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	9 985,00	99,85
	4360	Opł. z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	884,13	73,68
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze	7 000,00	7 000,00	3 609,72	51,57
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	4 300,00	4 300,00	4 300,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników	1 000,00	1 000,00	678,00	67,80
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		79 600,00	103 600,00	101 008,95	97,50
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	79 600,00	103 600,00	101 008,95	97,50
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł. na ubezpieczenia		2 338 000,00	3 844 000,00	3 687 193,65	95,92
	3110	Świadczenia społeczne	2 301 400,00	3 807 400,00	3 650 593,65	95,88
	3119	Świadczenia społeczne	36 600,00	36 600,00	36 600,00	100,00
85215	Dodatki mieszkaniowe		700 000,00	507 752,00	482 154,15	94,96
	3110	Świadczenia społeczne	700 000,00	507 512,00	481 953,63	94,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	240,00	200,52	83,55
85216	Zasiłki stałe		468 000,00	777 000,00	771 235,36	99,26
	3110	Świadczenia społeczne	468 000,00	777 000,00	771 235,36	99,26
85219	Ośrodki pomocy społecznej		946 545,00	1 074 537,00	1 073 052,00	99,86
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	656 800,00	725 326,00	723 841,00	99,80
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 570,00	48 836,00	48 836,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 000,00	134 400,00	134 400,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 500,00	12 300,00	12 300,00	100,00
	4140	Wpłaty na PFRON	0,00	10 997,00	10 997,00	100,00
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	5 000,00	9 030,00	9 030,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	10 586,00	10 586,00	100,00
	4260	Zakup energii	4 800,00	4 800,00	4 800,00	100,00
	4269	Zakup energii	510,00	510,00	510,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	490,00	490,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	21 340,00	21 340,00	100,00

	4360	Opł. z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00	4 300,00	4 300,00	100,00
	4369	Opł. z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	420,00	420,00	420,00	100,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze	35 000,00	49 021,00	49 021,00	100,00
	4409	Opłaty za administrowanie i czynsze	3 945,00	3 945,00	3 945,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	736,00	736,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	540,00	540,00	100,00
	4440	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników	1 000,00	960,00	960,00	100,00
85228	Usługi opiekuńcze		148 000,00	157 200,00	157 200,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 119,00	43 034,00	43 033,84	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 470,00	3 555,00	3 555,16	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 098,00	8 098,00	8 098,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 153,00	1 153,00	1 153,00	100,00
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	3 200,00	3 200,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	96 000,00	96 000,00	100,00
	4440	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	2 160,00	2 160,00	2 160,00	100,00
85295	Pozostała działalność		480 000,00	606 990,00	582 261,96	95,93
	3110	Świadczenia społeczne	480 000,00	603 000,00	580 681,76	96,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 650,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	300,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	50,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	990,00	990,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	590,20	59,02
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			569 759,00	1 036 387,00	974 952,21	94,07
85305	Żłobki		204 480,00	651 422,00	596 936,96	91,64
	2630	Dotacja przedm. z budż. dla jedn.niezał.do finans.publ.	0,00	0,00	0,00	
	2830	Dotacja celowa na zad.zlec. dla jedn spoza sekt fin publicznych	0,00	12 800,00	12 800,00	100,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatn. wykorzyst. niezgod. z przeznac.	0,00	10 388,00	10 387,42	99,99
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	500,00	580,00	424,35	73,16
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 210,00	129 045,00	119 740,78	92,79
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00	8 800,00	8 781,71	99,79
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 770,00	27 400,00	24 482,18	89,35
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 280,00	3 854,00	3 307,12	85,81
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	240,00	240,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	80 588,00	76 243,65	94,61
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	50 000,00	49 881,59	99,76
	4260	Zakup energii	27 000,00	27 175,00	25 789,13	94,90
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	270,00	112,00	41,48
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	4 750,00	3 742,05	78,78
	4360	Opł. z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	375,00	282,20	75,25
	4440	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	5 620,00	6 372,00	5 568,10	87,38
	4560	Ods. od dotacji oraz płatn. wykorzyst. niezg. z przeznac.	0,00	635,00	50,09	7,89

	4700	Szkolenia pracowników	300,00	150,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwest. jednost budżetowych	0,00	278 000,00	253 075,59	91,03
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budż.	0,00	10 000,00	2 029,00	20,29
85395	Pozostała działalność		365 279,00	384 965,00	378 015,25	98,19
	3257	Stypendia różne	17 095,00	29 746,00	29 617,82	99,57
	3259	Stypendia różne	905,00	1 574,00	1 567,98	99,62
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 322,00	108 921,00	108 315,09	99,44
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 788,00	5 767,00	5 734,27	99,43
	4047	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	16 362,00	15 942,00	15 928,55	99,92
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	866,00	844,00	843,26	99,91
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 628,00	29 861,00	29 523,85	98,87
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 463,00	1 582,00	1 568,22	99,13
	4127	Składki na Fundusz Pracy	2 419,00	2 176,00	2 125,09	97,66
	4129	Składki na Fundusz Pracy	128,00	115,00	112,50	97,83
	4137	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	16 145,00	10 447,00	9 629,02	92,17
	4139	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	855,00	553,00	531,41	96,10
	4177	Wynagrodzenie bezosobowe	13 301,00	16 222,00	16 221,22	100,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	704,00	858,00	858,78	100,09
	4217	Zakup wyposażenia	3 266,00	3 997,00	3 997,04	100,00
	4219	Zakup wyposażenia	172,00	211,00	211,60	100,28
	4287	Zakup usług zdrowotnych	285,00	453,00	420,73	92,88
	4289	Zakup usług zdrowotnych	15,00	24,00	22,27	92,79
	4307	Zakup pozostałych usług	141 010,00	144 709,00	140 788,30	97,29
	4309	Zakup pozostałych usług	7 465,00	10 963,00	9 998,25	91,20
	4417	Podróże służbowe krajowe	81,00	0,00	0,00	
	4419	Podróże służbowe krajowe	4,00	0,00	0,00	
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza			857 520,00	1 125 873,00	1 098 931,58	97,61
85401	Świetlice szkolne		707 520,00	700 473,00	688 923,86	98,35
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	529 430,00	528 809,00	520 581,78	98,44
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 970,00	37 951,00	37 589,91	99,05
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 420,00	92 611,00	90 006,16	97,19
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 460,00	13 310,00	12 954,14	97,33
	4440	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	30 240,00	27 792,00	27 791,87	100,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów		0,00	209 900,00	200 185,96	95,37
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	209 900,00	200 185,96	95,37
85495	Pozostała działalność		150 000,00	215 500,00	209 821,76	97,37
	3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00	50 000,00	44 321,76	88,64
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	165 500,00	165 500,00	100,00
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			3 765 026,00	4 310 558,00	2 865 383,22	66,47
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		101 000,00	101 000,00	84 105,01	83,27
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	3 489,75	69,80
	6050	Wydatki inwest. jednost budżetowych	96 000,00	96 000,00	80 615,26	83,97
90002	Gospodarka odpadami		1 580 000,00	2 108 000,00	1 256 051,21	59,58

	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	127 700,00	127 700,00	66 546,21	52,11
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	7 000,00	4 464,80	63,78
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 900,00	22 900,00	12 354,32	53,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 300,00	3 300,00	1 760,79	53,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 724,00	112 724,00	1 492,00	1,32
	4300	Zakup usług zdrowotnych	1 400 000,00	1 604 000,00	1 139 069,04	71,01
	4390	Zakup usł.dot. wykonania ekspertyz, analiz i opinii	0,00	174 000,00	24 600,00	14,14
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	201,05	20,11
	4440	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 376,00	4 376,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	50 000,00	608,00	1,22
	4700	Szkolenia pracowników	1 000,00	1 000,00	579,00	57,90
90003	Oczyszczanie miasta i wsi		390 000,00	390 400,00	262 016,00	67,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	7 250,00	7 250,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	385 000,00	383 150,00	254 766,00	66,49
90004	Utrzymanie zieleni w mieście i gminie		155 000,00	218 352,00	114 223,76	52,31
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	0,00	2 000,00	1 969,18	98,46
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 550,00	1 550,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	220,00	220,00	100,00
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	57 582,00	39 284,58	68,22
	4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	73 500,00	57 700,00	78,50
	6050	Wydatki inwest. jednost budżetowych	0,00	70 000,00	0,00	0,00
90013	Schronisko dla zwierząt		145 500,00	145 500,00	109 526,74	75,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	21 108,50	70,36
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	73 565,60	73,57
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze	15 500,00	15 500,00	14 852,64	95,82
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 098 976,00	1 082 285,00	874 370,81	80,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	5 000,00	634,40	12,69
	4260	Zakup energii	720 000,00	640 000,00	617 344,02	96,46
	4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	150 000,00	91 045,83	60,70
	4300	Zakup usług pozostałych	53 976,00	37 285,00	36 263,11	97,26
	6050	Wydatki inwest. jednost budżetowych	250 000,00	250 000,00	129 083,45	51,63
90019	Wpływy i wydatki związ.z grom. opłat za korz.ze śródown.		100 000,00	100 471,00	34 095,59	33,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	397,54	3,98
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 471,00	33 698,05	37,25
90095	Pozostała działalność		194 550,00	164 550,00	130 994,10	79,61
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	522,00	52,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	60 000,00	59 740,77	99,57
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	11 800,00	10 348,53	87,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	1 900,00	1 805,81	95,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	12 561,80	62,81

	4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	7 526,71	75,27
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	10 000,00	7 097,45	70,97
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	30 000,00	21 541,03	71,80
	4440	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	9 850,00	9 850,00	9 850,00	100,00
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			1 416 700,00	1 483 248,00	1 481 048,00	99,85
92101	Instytucje kinematografii		0,00	0,00	0,00	
	6057	Wydatki inwest. jednost budżetowych	0,00	0,00	0,00	
	6059	Wydatki inwest. jednost budżetowych	0,00	0,00	0,00	
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		0,00	39 000,00	39 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	220,00	220,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	17 680,00	17 680,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	21 100,00	21 100,00	100,00
92109	Domy i ośrodki kultury		670 000,00	695 948,00	695 948,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budż. dla samorząd.instit. kult.	670 000,00	692 948,00	692 948,00	100,00
	2800	Dotacja celowa jednostkom zalicz. do sektora fin.publ.	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
92116	Biblioteki		725 000,00	736 600,00	736 600,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budż. dla samorząd.instit. kult.	725 000,00	736 600,00	736 600,00	100,00
92195	Pozostała działalność		21 700,00	11 700,00	9 500,00	81,20
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	11 700,00	2 200,00	0,00	0,00
	3040	Nagrody o char. szczeg.niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	9 500,00	9 500,00	100,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czysze	10 000,00	0,00	0,00	
Dział 926 - Kultura fizyczna i sport			2 763 780,00	2 778 650,00	2 768 009,40	99,62
92604	Instytucje kultury fizycznej		2 643 780,00	2 658 650,00	2 648 782,70	99,63
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5 000,00	16 000,00	15 450,43	96,57
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 462,00	3 462,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 400 000,00	1 401 000,00	1 401 000,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 000,00	104 930,00	104 929,39	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256 000,00	256 000,00	256 000,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35 000,00	33 000,00	33 000,00	100,00
	4140	Wpłaty na PFRON	0,00	1 098,00	1 098,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	95 006,00	86 714,75	91,27
	4260	Zakup energii	510 000,00	490 000,00	489 785,90	99,96
	4270	Zakup usług remontowych	42 000,00	0,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	2 535,00	84,50
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
	4360	Opł. z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	9 700,00	7 700,00	7 372,17	95,74
	4410	Podróże krajowe służbowe	358,00	358,00	358,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 300,00	8 000,00	8 000,00	100,00
	4440	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	49 410,00	49 410,00	49 410,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	51 400,00	51 400,00	51 400,00	100,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	1 640,00	302,00	302,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	972,00	972,00	972,00	100,00

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	12,00	12,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	6050	Wydatki inwest. jednost budżetowych	0,00	65 000,00	64 981,06	99,97
92605	Pozostała działalność		120 000,00	120 000,00	119 226,70	99,36
	2830	Dotacja celowa jednostkom nie zal. do sektora fin.publ.	70 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
	3040	Nagrody o char. szczeg.niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	17 000,00	17 000,00	100,00
	3250	Stypendia różne	50 000,00	46 800,00	46 800,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 500,00	2 298,70	91,95
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 700,00	3 128,00	84,54
Razem			69 384 579,00	76 389 618,00	71 787 481,81	93,98

BURMISTRZ

Ewa Kulikowska

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE
SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA 2015 ROK**

Lp.	Wyszczególnienie	Sokólski Ośrodek Kultury	Biblioteka Publiczna w Sokółce
1	Przychody z prowadzenia działalności	498 317,03	36 301,93
2	Dotacje z budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	701 948,00	760 027,00
a	dotacja z jednostek samorządu terytorialnego	692 948,00	736 600,00
b	dotacja z budżetu państwa	0,00	16 427,00
c	inne źródła	9 000,00	7 000,00
3	koszty, w tym:	1 189 944,98	808 964,23
a	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	713 908,07	592 804,94
b	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	5,25
c	zakupy towarów i usług	442 403,06	167 483,10
4	środki na wydatki majątkowe	0,00	0,00
5	środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00
6	stan należności		
	na początek okresu	2 026,47	0,00
	na koniec okresu	2 144,81	0,00
7	stan zobowiązań		
	na początek okresu	27 818,30	0,00
	na koniec okresu	23 314,23	16 619,49
8	stan środków pieniężnych		
	na początek okresu	5 912,61	7 702,91
	na koniec okresu	12 525,06	11 819,58

BURMISTRZ

Ewa Kułkowska

**Informacja dotycząca mienia stanowiącego własność Gminy Sokółka
zlokalizowanego na terenie miasta i gminy Sokółka na dzień 31.12.2015 r.**

W dniu 31 grudnia 2014 roku powierzchnia gruntów komunalnych wynosiła 991,9020 ha

W dniu **31 grudnia 2015** roku powierzchnia gruntów komunalnych wynosiła 990,7328 ha

Na tę powierzchnię składały się następujące grupy mienia:

Lp.	Rodzaj mienia	Pow./ha
1	Działki budowlane przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe tj. będące w użytkowaniu wieczystym Spółdzielni Mieszkaniowej w Sokółce, indywidualnych użytkowników wieczystych, będących w zarządzie i administrowaniu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sokółce.	19.2092
2	Działki przemysłowo-usługowe tj. będące w użytkowaniu wieczystym spółdzielni, działki przeznaczone pod zabudowę usługowo-przemysłową, przekazane gminnym spółkom AGROMECH, MPWiK, jednostkom budżetowym gminy – SOK, OSiR, przedszkola.	45.9044
3	Drogi i zieleńce	674,1493
4	Wody	28,1624
5	Lasy	3,7235
6	Rezerwa terenu /grunty będące w zasobie gminy	95,2758
7	Mienie Gminy /kopalnie piasku, żwiru, grzebowiska zwierząt	79,3105
8	Ogrody działkowe	29,19
9	Szkoły podstawowe, gimnazja	15,8077
	Ogółem	990,7328

1. Powierzchnia mienia gminy uległa **zwiększeniu** łącznie o **3,4283 ha**
w tym:
- w drodze cywilno-prawnej nabyto 7 działek o pow. 0,3650 ha
 - przejęto 13 działek o pow. 3,0633 ha
2. **Rozdysponowano** mienie Gminy o pow. **4,5975 ha**
poprzez:
- sprzedaż 4 nieruchomości o pow. 0,0212 ha
 - nieruchomości wyłączone z zasobu mienia Sokółka 4,5763 ha

BURMISTRZ

Ewa Kulińska

Lp	Rodzaj mienia	Jedn. miary	Wartość w zł.	Sposób zagospodarowania					przekazane nieodpłatnie	
				bezpośredni zarząd gminy	zarządzane przez jednostki komunalne i samorządowe	dzierżawa i najem	użytkowanie	wieczyste użytkowanie		
I	GRUNTY	Ha								
1	Działki budowlano-miesz.	19,2092	843 000	3 1831	3 3233			7 3084		5 3884
2	Działki przem-usługowe	45,9044	1 041 000	8 1651	9 5235			28 2158		
3	Drogi i zieleńce	674,1493	53 195 247	671,7218			2 4275			
4	Wody i zb. Wodne	28,1624	1 897 727		28,1624					
5	Lasy	3,7235	9 400	3,7235						
6	Rezerwa terenu	95,2758	1 162 273	51,108			41,6049			2 5629
7	Mienie gminne	79,3105	88 000	65,4517			12,4125			1,4463
8	Ogrody działkowe	29,1900	25 000						29,19	
9	Tereny szkolne	15,8077	46 000		12,2677	2,36				1,18
Razem		990,7328	58 307 647	803,3592	53,2769	58,8049	0,0000	64,7142		10,5776
II	BUDOWLE I OBIEKTY	Szt.								
1	Budynki mieszkalne	80	5 580 783	49 071	5 531 712					
2	Budynki użytkowe	26	4 667 677	3 582 493	679 464		405 720			
3	Przedszkola	4	4 859 449	324 491	4 534 958					
4	Złobek	1	3 382 379	253 075	3 129 304					
5	Obiekty kultury	4	5 838 968		5 838 968					
6	Obiekty sportowe	13	21 350 965		21 350 965					
7	Bud. po był. szkołach	1	37 892	37 892						
8	Budynki szkolne	25	8 112 231		7 960 399	151 832				
9	Inne budynki i obiekty	53	453 476	453 476						
Razem		207	54 283 820	4 700 498	49 025 770	151 832	405 720	0	0	0
III	BUD. TECHN. I INNE									
1	Wysypisko	1	64 861			64 861				
2	Kan. sanit-deszczowe	31	6 947 318	6 947 318						
3	Wodociągi	12	4 046 939	4 046 939						
4	Inne	51	9 398 722	9 398 722						
Razem		95	20 457 840	20 392 979	0	64 861	0	0	0	0
IV	SR. TRANSPORTU									
1	Sam.osobowe	5	384 518	293 768			90 750			
2	Sam.pożarn.	3	130 890	130 890						
3	Autobusy	3	522 253				522 253			
Razem		11	1 037 661	424 658	0	0	613 003	0	0	0
V	UDZIAŁY W SPÓŁKACH									
1	AGROMECH Sp.z o.o.w Sokółce	100%	1 274 500,00							
2	MPEC w Sokółce	100%	3 077 100,00							
3	MPWIK Sp.z o.o. w Sokółce	100%	13 917 400,00							
4	EURO Sokółka	25%	25 000,00							
Razem			18 294 000,00							
Ogółem wartość mienia			152 380 968,00							

BURMISTRZ

Ewa Kuflikowa s.c.

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 206/2016
 Burmistrza Sokółki
 z dnia 31 marca 2016 r.

Wykonanie dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów za 2015 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Stan środków na 01.01.2015	Dochody	Wydatki	Stan środków na 31.12.2015
1	801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Sokółce	360,00	42 476,00	42 836,00	0,00
2	801	80101	Zespół Szkół Integracyjnych w Sokółce	11,68	35 761,10	35 772,78	0,00
3	801	80101	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Sokółce	0,00	22 479,63	22 479,63	0,00
4	801	80101	Szkoła Podstawowa w Boguszach	0,19	220,01	220,20	0,00
5	801	80110	Gimnazjum Nr 1 w Sokółce	0,00	36 138,00	36 138,00	0,00
6	801	80148	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Sokółce	5,25	181 517,76	181 520,29	2,72
7	801	80148	Zespół Szkół Integracyjnych w Sokółce	0,00	198 262,73	198 262,73	0,00
8	801	80148	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Sokółce	4,25	158 699,15	158 701,47	1,93
9	801	80148	Gimnazjum Nr 1 w Sokółce	7,87	177 461,25	177 469,12	0,00
10	801	80148	Przedszkole Nr 1 w Sokółce	0,00	116 922,53	116 922,53	0,00
11	801	80148	Przedszkole Nr 2 w Sokółce	0,00	85 536,72	85 536,72	0,00
12	801	80148	Przedszkole Nr 3 w Sokółce	0,00	151 476,34	151 476,34	0,00
13	801	80148	Przedszkole Nr 4 w Sokółce	0,00	119 353,70	119 353,70	0,00
14	801	80148	Przedszkole Nr 5 w Sokółce	0,00	112 269,59	112 269,59	0,00
Razem				389,24	1 438 574,51	1 438 959,10	4,65

BURMISTRZ

Ewa Kulikowska

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 206/2016
Burmistrza Sokółki
z dnia 31 marca 2016 r.

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SOKÓŁKA

za 2015 rok

Rada Miejska w Sokółce w dniu 28-01-2015 r. uchwałą nr V/23/2015 uchwaliła budżet na 2015 rok.

Plan dochodów wynosił	67 992 931,00 zł., z tego:
dochody bieżące	64 552 444,00 zł.
dochody majątkowe	3 440 487,00 zł.
Plan wydatków wynosił	69 384 579,00 zł., z tego:
wydatki bieżące	59 581 911,00 zł.
wydatki majątkowe	9 802 668,00 zł.

Zaplanowany deficyt budżetu wynosił 1 391 648,00 zł.

Na pokrycie deficytu budżetowego i spłatę rat kredytu z lat poprzednich (4 852 000,00 zł.) zaplanowano zaciągnięcie kredytu.

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

Rada Miejska dokonała zmian następującymi uchwałami:

1. Nr IX/51/2015 z dnia 31-03-2015 r.
2. Nr XI/55/2015 z dnia 30-04-2015 r.
3. Nr XIII/76/2015 z dnia 30-06-2015 r.
4. Nr XVI/97/15 z dnia 28-08-2015 r.
5. Nr XVII/105/15 z dnia 30-09-2015 r.
6. Nr XVIII/125/15 z dnia 29-10-2015 r.
7. Nr XX/147/15 z dnia 07-12-2015 r.
8. Nr XXII/160/15 z dnia 30-12-2015 r.

Pani Burmistrz dokonała zmian wydając następujące zarządzenia:

1. 39/2015 z dnia 25-02-2015 r.
2. 57/2015 z dnia 31-03-2015 r.
3. 73/2015 z dnia 28-04-2015 r.
4. 75/2015 z dnia 08-05-2015 r.
5. 86/2015 z dnia 22-05-2015 r.
6. 100/2015 z dnia 08-07-2015 r.
7. 107/2015 z dnia 29-07-2015 r.
8. 129/2015 z dnia 02-09-2015 r.
9. 132/2015 z dnia 18-09-2015 r.
10. 145/2015 z dnia 21-10-2015 r.
11. 154/2015 z dnia 24-11-2015 r.
12. 157/2015 z dnia 27-11-2015 r.
13. 165/2015 z dnia 10-12-2015 r.
14. 169/2015 z dnia 22-12-2015 r.
15. 172/2015 z dnia 31-12-2015 r.

Zmiany dotyczyły zwiększenia planu dochodów o otrzymane dotacje na zadania zlecone i zadania własne oraz zwiększenia subwencji oświatowej i zmiany wysokości środków unijnych. W

trakcie roku ulegały zmianie również dochody własne - podatki, wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu i inne. Po wprowadzeniu do budżetu zmian w planie dochodów, zmianie uległ również plan wydatków.

Po zmianach na dzień 31.12.2015 r. plan dochodów budżetu wynosi 74 579 389,00 zł. i zwiększył się o 6 586 458,00 zł., tj. o 9,69 % do pierwotnego planu. Plan wydatków po dokonanych zmianach na dzień 31.12.2015 r. 76 389 618,00 zł. i zwiększył się o 7 005 039,00 zł., tj. o 10,10 % w stosunku do pierwotnego planu.

Wprowadzone zwiększenia wydatków związane były ze zwiększeniem środków na zadania zlecone gminie i dotyczyły takich zadań jak: wypłata akcyzy zawartej w paliwie dla rolników, przeprowadzenie wyborów prezydenckich, przeprowadzenie referendum, wyborów do sejmu i senatu. Gmina otrzymała także dotacje na zadania własne: zakup sprzętu dla OSP w Starej Kamionce i Starej Rozedrance, na wypłatę zasiłków oraz wypłatę stypendiów dla uczniów i inne.

MURMISTRZ

Ewa Kulikowska



DOCHODY

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wykonano **1 662 399,70 zł. tj. 99,71 %** planu rocznego, z tego:

- dotacja ze środków unijnych w wysokości 636 950,00 zł. z tytułu wykonania w ubiegłym roku zadania " Budowa wodociągu wiejskiego we wsiach Sokolany, Sierbowce, Żuki i Plebanowce oraz kanalizacji sanitarnej we wsi Nowa Kamionka" oraz 410 379,00 zł. zwrotu za zadanie pod nazwą "Budowa wodociągu Wierzchłowce - Zawistwoszczyzna", tj. 100 % planu.
- dochody uzyskane z tytułu zwrotu akcyzy zawartej w paliwie do pojazdów rolniczych - 607 826,67 zł., tj. 100% planu
- dochody z obwodów łowieckich uzupełniają wykonanie planu o 7 244,03 zł., tj. 60,37 %.

DZIAŁ 100 - GÓRNICTWO I KOPALNICTWO

Wykonano **2 163 381,07 zł. tj. 101,57 %** planu rocznego.

Dochody w tym dziale pochodzą przede wszystkim z opłaty eksploatacyjnej za wydobyte kruszywo i naliczonych odsetek za nieterminowe zapłaty.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wykonano **1 179 895,92 zł. tj. 99,75 %** planu rocznego, w tym:

- z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego wpłynęło 36 053,47 zł., co stanowi 90,13 % wykonania planu rocznego.
- zaplanowane w dochodach środki z dotacji na "Poprawę dostępności komunikacyjnej i bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę ulicy Torowej w Sokółce" otrzymano w wysokości 972 448,50 zł., tj. w 100 %
- w rozdziale 60053 Infrastruktura telekomunikacyjna wykonano 100,59 % planu. Dochody w tej pozycji to głównie kwota 143 962,04 zł. i wynika ona z przekazanej dotacji celowej współfinansowanej ze środków europejskich w ramach projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Sokółka"

DZIAŁ 630 - TURYSTYKA

Wykonano **151 308,00 zł. tj. 100 %** planu rocznego.

Wpłynęła dotacja celowa ze środków unijnych na budowę infrastruktury turystycznej (wiaty) w ramach programu "Wykonanie infrastruktury do obsługi ruchu turystycznego na terenie Gminy Sokółka"

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wykonanie **1 611 492,60 zł tj. 109,20 %** planu rocznego w tym:

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości na poziomie 302 035,60 zł tj. 107,878 % planu, co wiąże się ze zwiększeniem opłat za wieczyste użytkowanie
- wpływy z innych opłat na poziomie 113 079,19 zł. tj. 113,08 % planu i są to opłaty adiacenckie i renty planistyczne
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych JST oraz innych umów kształtują się na poziomie 572 802,56 zł. tj. 143,20 % planu. Nowy dzierżawca terenu uregulował opłaty dzierżawne i stąd przekroczono tak znacząco plan dochodów w tym zakresie, pomimo zwiększenia planu w ostatnim kwartale roku.
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności os. fizyczne w wysokości 33 461,20 zł., tj. 111,54 % planu.
- wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz z prawa wieczystego użytkowania nieruchomości w wysokości 214 285,00 zł tj. 71,43 % planu
- dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat 5 859,04 zł. Dochody te niebyły planowane.
- wpływy z różnych dochodów to kwota 370 330,00 zł. tj. 101,17 % i są to przede wszystkim niewykorzystane wydatki niewygasające.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wykonanie **20 155,79 zł. zł tj. 671,86 %** planu rocznego. Do budżetu wpłynęły rozliczenia z lat poprzednich.

DZIAŁ 750 -ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wykonanie **285 466,22 zł tj. 83,48 %** planu rocznego w tym:

- dotacje celowe otrzymane z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej 192707,00 zł. tj. 91,79 % (sprawy obywatelskie i pozostałe zadania)
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich tj. w tym przypadku głównie z Urzędu Marszałkowskiego w ramach projektu "Wdrażanie usług elektronicznych dla ludności województwa podlaskiego" 87 730,21 zł., co stanowi 78,55 %
- wpływy z opłat za udzielone licencje, kosztów upomnień, ze sprzedaży samochodu Nubira to 3 668,05 zł., co stanowi 135,85 %.
- promocja jednostek samorządu terytorialnego to 616,00 zł., tj. 123,20 % (sprzedaż Sokoli)
- wpływy z pozostałej działalności 696,91 zł. to zwrot kosztów postępowania sądowego i komorniczego. Dochody nie były planowane.

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

Wykonanie **225 599,00 zł tj. 99,03 %** planu rocznego w tym:

- dochody w wysokości 4 607,00 zł tj. 100 % planu - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami (aktualizacja stałego rejestru wyborców)
- dochody w wysokości 108 577,00 zł tj. 99,12 % planu - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami (wybory Prezydenta RP)
- dochody w wysokości 61 202 zł tj. 98,71 % planu - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami (wybory do Sejmu i Senatu)
- dochody w wysokości 51 213,00 zł. tj. 97,34 % to dotacja na referenda ogólnokrajowe.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan wykonany w wysokości **24 449,59 zł tj. 79,54 %** planu rocznego w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 22 740,00 zł. tj. 100 % planu (dotacja dla OSP w Starej Kamionce i Starej Rozedrance na zakup wyposażenia)
- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych w kwocie 1 709,59 zł tj. 21,37 % planu.

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

Plan wykonano w wysokości **33 045 671,10 zł tj. 103,98 %** planu w tym:

- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych wyniosły 12 357 887,67zł. tj. 105,28 %,
- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 6 480 884,53 zł. tj. 107,19 %
- podatek dochodowy od osób fizycznych 13 125 859,00 zł. tj. 103,35 % planu
- podatek dochodowy od osób prawnych 293 116,92 zł tj. 86,21 % planu
- wpływy z opłaty skarbowej 231 163,87 zł tj. 57,79 % planu
- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu 556 759,11 zł tj. 100,03 % planu.

W naszej gminie zdecydowanie lepiej radzą sobie przedsiębiorstwa prowadzone przez osoby fizyczne i ich udział w strukturze dochodów gminy zwiększa się kosztem podatku dochodowego od osób prawnych. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych wykazują tendencję zwykłą utrzymującą się w ostatnich kilku latach.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Wykonanie w wysokości **17 800 122,71 zł tj. 99,93 %** planu rocznego w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej z budżetu państwa dla jednostek samorządu terytorialnego - wykonano dochody w wysokości 15 150 233,00 zł tj. 100 % planu.
- część wyrównawcza subwencji ogólnej z budżetu państwa dla gmin - wykonano dochody w wysokości 2 041 334,00 zł tj. 100 % planu
- wpływ odsetek od środków na rachunkach bankowych w wysokości 18 278,42 zł., tj. 60,93% planu. Wykonanie niższe od planowanego z powodu niskiej stopy odsetek NBP.
- część równoważąca subwencji ogólnej gminy z budżetu państwa w kwocie 454 417 zł., tj. 100%

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan wykonano w wysokości **1 419 290,57 zł tj. 102,79 %** planu w tym:

- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 50 000,00 zł. (100 % planu)
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących dla szkół podstawowych 78 205,67 zł. tj., 95,35%,
- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku 373,55 zł. - otrzymane ze szkół odsetki, dochodów nie planowano.
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych 166 763,00 zł. tj., 100 %
- wpływy z różnych opłat za przedszkola 210 520,75 zł tj. 99,30 % planu - wpływy z opłat rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu
- wpływy z różnych dochodów z przedszkoli 41 612,36 zł - dochodów nie planowano
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących przedszkoli 702 696,00 zł. tj., 100 %
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin dot. przedszkoli pozyskane z innych źródeł 1 748,00 zł - refundacja z UG z Sidry, dochodów nie planowano,
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin dot. innych form

- wychowania przedszkolnego 42 009,00 zł. tj., 100 %
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin dot. gimnazjów oraz kary za nieuczęszczanie dziecka do szkoły- 70 386,39 zł. tj., 98,18 %
 - dotacje celowe z budżetu państwa na kształcenie młodocianych 42 884,05 zł. tj., 100 % planu.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Wykonano w wysokości **3 079,74 zł.**, dochodów nie planowano. Jest to zwrot dotacji z klubu szachowego, wpłata za wynajem dla UTW oraz zwrot za media z ZGKiM.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Plan wykonano w wysokości **11 905 668,75 zł. tj. 96,62 %** planu w tym:

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących na ośrodki wsparcia 327 339,34 zł. tj., 94,25 %
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących dot. świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia społeczne 6 111 804,29 zł. tj., 96,60 %
- dotacja celowa na zadania własne polegające na wspieraniu rodziny to 66 000,00 zł., tj. 100 %,
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących dot. pomocy społecznej w zakresie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 101 008,95 zł. tj., 97,50 %
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących dot. zasiłków i pomocy w naturze 3 601 193,65 zł. tj., 95,83 %
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących dot. dodatków energetycznych 10 225,06 zł. tj., 57,08 %
- dotacje na zasiłki stałe - 771 235,36 zł, tj. 99,26 %
- dotacja na utrzymanie OPS - 363 507,00 zł, tj. 99,59 %
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań dot. usług opiekuńczych oraz dochodów z wpływów za te usługi 71 213,99 zł. tj, 100,02 %
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań dot. pozostałej działalności oraz dochodów z wpływów za te usługi 482 141,11 zł. tj. 98,60 %

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan wykonano w wysokości **813 404,96 zł. tj. 98,53 %**, w tym:

- wpłaty rodziców 63 805,00 zł, tj. 99,70 %
- dotacja celowa na realizację zadania resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 "Maluch - edycja 2015" 211 561,36 zł, tj. 97,69 %
- w ramach powyższego programu otrzymano także środki na realizację inwestycji (adaptację pomieszczeń w Przedszkolu Nr 5 na oddziały żłobkowe) w kwocie 159 999,35 zł., co stanowiło wykonanie 100 % planu
- dotacja na realizację projektu z udziałem środków europejskich prowadzonego przez OPS 378015,25 zł, tj. 98,19%

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA.

Plan wykonano w wysokości **200 030,33 zł. tj. 95,30 %**.

Gmina otrzymała dotację na realizację pomocy socjalnej dla uczniów w formie stypendiów i zasiłków oraz na wyprawkę szkolną.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan wykonano w wysokości **1 719 502,95 zł. tj. 100,20 %** planu w tym:

- wpływy za gospodarowanie odpadami w wysokości 1 578 882,94 zł., tj. 98,46 %, z czego:
 - wpłaty za gospodarowanie odpadami z gospodarstw domowych 1 548 299,76 zł.
 - dotacja z budżetu 23 640,58 zł.
- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w wysokości 128 320,01 zł. tj. 127,72 % planu.
- wpływy z pozostałej działalności w wysokości 12 000,00 zł. tj. 100 % planu - dywidendy z MPWiK oraz MPEC.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale wykonano dochody na poziomie **867 200,32 zł. tj. 100 %** planu.

Główną pozycję stanowi refundacja wydatków inwestycyjnych poniesionych na kino Sokół. Ponadto są tu środki pochodzące z projektu Różnorodność Kulinarna i Kulturowa Podlasia (39 000,00zł.) oraz dotacja na prowadzenie biblioteki pedagogicznej (45 000,00 zł.)

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

W dziale wykonano dochody na poziomie **629 779,05 zł. tj. 138,38 %** planu, są to środki pochodzące z najmu i dzierżawy (104 613,95 zł. - 174,36 % planu), z wpływów z usług świadczonych przez OSiR (488 011,10 zł. - 134,81 %), ze zwrotu dotacji LIDER (3000,00 zł. - nie planowane). Wpłynęła także dotacja w kwocie 30 237,00 zł. na plac zabaw w Starej Kamionce.

OGÓŁEM DOCHODY 2015 ROKU WYNOSZĄ 75 727 898,37 zł. tj. 101,54 % PLANU.

W stosunku do roku poprzedniego jest to wzrost o 3 460 481,80 zł. Dochody majątkowe planowane w kwocie 3 636 209,00 zł. zostały wykonane na kwotę 3 521 692,58 zł. , a dochody bieżące planowane w kwocie 70 943 180,0 zł. zostały wykonane na kwotę 72 206 205,79 zł.

BURMISTRZ

Ewa Kulikowska



WYDATKI

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wykonano **1 398 367,73 zł. tj. 97,44 %** planu rocznego, z tego:

- budowa wodociągu wiejskiego we wsiach Zawistowszczyzna, Geniusze, Wierzchłowce 671314,48 zł., tj. 98,93% planu,
- budowa wodociągu wiejskiego we wsi Moczalnia Nowa jest nie zrealizowana, plan 7000,00 zł. tj. wykonanie 0 %,
- wpłaty składek gminy na Izby Rolnicze - 21 362,65 zł. tj. 92,88 %,
- pozostała działalność - 705 690,60 zł. tj. 96,21 %, w tym zawarte są kwoty zwróconego rolnikom podatku akcyzowego (595 908,50 zł. - 100% planu), wydatki w ramach funduszu sołeckiego i inne.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wykonano **10 186 536,97 zł. tj. 90,53 %** planu rocznego, z tego:

- z tytułu usług komunikacyjnych na lokalny transport zbiorowy 432 239,37 zł., tj. 93,97 %
- za zajęcie pasa drogowego dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich oraz dla Powiatowego Zarządu Dróg - 7 414,37 zł., tj. 100 % planu,
- wydatki dot. dróg wojewódzkich zostały poniesione w wysokości 168 510,00 zł., tj. 100 % w formie dotacji na wspólne wykonanie inwestycji drogowych
- wydatki dot. dróg powiatowych zostały poniesione w wysokości 1 320 105,79 zł., tj. 93,02 % w formie dotacji na wspólne wykonanie inwestycji drogowych
- w rozdziale dotyczącym wydatków na publiczne drogi gminne:
 - w poz. zakup materiałów i wyposażenia wydano 73 758,33 zł. tj. 72,92 % planu na wydatki w ramach funduszu sołeckiego, postawienia wiat przystankowych oraz na znaki drogowe,
 - w poz. zakup usług remontowych wydano 335 283,61 zł., tj. 98,68 % głównie na remonty cząstkowe ulic i dróg
 - na zakup usług pozostałych wydano 679 164,96 zł., tj. 69,60 %. W szczególności były to wydatki na wycinki drzew, profilowanie dróg i utwardzanie wiat przystankowych.
 - wydatkowano 4 853 992,27 zł., tj. 89,78 % na inwestycje drogowe na ulicach i drogach: Królowej Bony II etap, Pocztovej II etap, nawierzchnia na drodze do Gliniszca Wielkiego, Kłopotowskiego I etap, Torowa, Norwida, Kamionka Nowa I etap - dokumentacja, Piaskowa, Broniewskiego, Wąska I etap - dokumentacja. Ponadto w ramach wydatków niewygasających trwa realizacja inwestycji w ul. Batorego, Zygmunta Starego, Wojska Polskiego - dokumentacja, Boguszach - chodniki.
- podatek od nieruchomości za drogi wewnętrzne wyniósł 1 901 449,00 zł., tj. 100 %,
- w rozdziale 60053 Infrastruktura telekomunikacyjna w ramach projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu" poniesiono wydatki w wysokości 414 619,27 zł., tj. 87,81 %.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wykonanie **760 989,00 zł tj. 79,71 %** planu rocznego w tym:

- przekazano dotację dla ZGKiM (15 344,00 zł.) w formie dopłaty do remontów lokali komunalnych
- w poz. zakup usług pozostałych wydano 48 913,38 zł., tj. 67,94 % planu na opłacanie ogłoszeń w prasie o przetargach na nieruchomości, sporządzanie wycen, dokumentacji, odpisów nieruchomości,
- podatek od nieruchomości za mienie gminne zajmowane przez gospodarkę mieszkaniową wyniósł 195 934,00 zł., tj. 97,75 %,
- na opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w postaci opłaty wieczystego użytkowania wydano 13 834,01 zł., tj., 99,99 %,
- w poz. inwestycje jednostek budżetowych wydano 43 263,45 zł., tj. 38,20 % planu. Wydatek dotyczył przyłącza MPEC do dworca PKP,
- w poz. wydatki na zakupy inwestycyjne wydano 404 060,40 zł. tj., 80,81 % na wykupy gruntów i nieruchomości,
- kary i odszkodowania dla osób fizycznych to wydatek 39 345,76 zł., tj., 100 % planu. Wydatek dotyczył nakazu zapłaty za chodnik na Osiedlu Zielonym.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wykonanie **354 785,73 zł. zł tj. 67,97 %** planu rocznego, w tym:

- na plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano 1 071,44 zł.
- prace geodezyjne i kartograficzne wykonano w wysokości 331 511,07 zł., tj. 69,50 %,
- opracowania geodezyjne i kartograficzne wykonano w wysokości 22 203,22 zł., tj. 88,81 %,

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wykonanie **6 218 164,47 zł tj. 97,55 %** planu rocznego w tym:

- wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej 192 707,00 zł. tj. 91,79% (sprawy obywatelskie i pozostałe zadania)
- wydatki w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich tj. w tym przypadku z Urzędu Marszałkowskiego w ramach projektu "Wdrażanie usług elektronicznych dla ludności województwa podlaskiego" 149 231,22 zł., co stanowi 98,47 % na szkolenia i zakup sprzętu komputerowego,
- wydatki na Radę Miejską w wysokości 355 398,09 zł., tj. 98,51 % i były to głównie diety radnych oraz aktualizacja programu e-sesja,

-wydatki na działalność Urzędu Miejskiego poniesiono w wysokości 5 005 198,48 zł., tj. 98 %, zrealizowano także zaplanowane wydatki inwestycyjne, tj. zakupiono kserokopiarkę i komputery.

-wydatki na promocję jednostki samorządu terytorialnego zrealizowano na kwotę 199 661,39 zł., tj. 95,49 %, z czego opłacano organizację imprez dla mieszkańców naszej gminy, fundowano nagrody w konkursach, upominki na specjalne okazje, opłacano składki do LGD, Związku Miast Polskich i in. W ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono namiot reklamowy za 11 586,00 zł.

-w ramach pozostałej działalności wydatkowano 315 968,29 zł., tj. 94,21 %, z czego opłacono diety sołtysom i przewodniczącym rad osiedlowych, inkaso sołtysom, wydatki związane z poborem i egzekucją podatków. Istotną pozycję stanowią opłaty komornicze poniesione w związku z przejętą nieruchomością po mieszkańcu naszej gminy.

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

Wykonanie **225 599,00 zł tj. 99,03 %** planu rocznego i były to wydatki na aktualizację spisów wyborców (4 607,00 zł.), zaś pozostałe wydatki dotyczyły przygotowania wyborów prezydenckich, do Sejmu i Senatu oraz przeprowadzonego referendum (diety członków Okręgowych Komisji Wyborczych, obsługa organizacyjno - informatyczna wyborów, zakup materiałów i in.).

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wykonanie w wysokości **595 696,73 zł tj. 97,96 %** planu rocznego w tym:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze Straże Pożarne wykonanie wyniosło 145 132,14 zł., tj. 95,23 %, z czego opłacano umowy-zlecenia dla kierowców-strażaków OSP, diety za gaszenie pożarów, ubezpieczenie i paliwo do pojazdów i maszyn strażackich i in. Zakupiono także w ramach wydatków inwestycyjnych pilarkę do OSP w Starej Kamionce.

- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wykonano plan w wysokości 3000,00 zł. tj., 70,24 %, są to wydatki na przegląd systemów alarmowych

- w rozdziale 75416 Straż Miejska wykonanie wyniosło 417 564,59 zł., tj. 99,09 %, z czego opłacano wynagrodzenia dla strażników miejskich, paliwo do pojazdu i jego ubezpieczenie i in.

- w rozdziale 75495 pozostała działalność wykonanie wyniosło 30 000,00 zł., tj. 100 % i jest to wydatek na monitoring miejski.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wykonanie w wysokości **193 321,83 zł tj. 96,66 %** planu, na co składają się odsetki od kredytów i pożyczek, z których gmina korzysta. Spłacono 5 352 600,00 zł. z tytułu kredytów i pożyczki. Kredyty, pożyczki i odsetki od nich były płacone w terminie.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Nie zachodziły przesłanki do uruchomienia rezerwy na zarządzanie kryzysowe i powstały oszczędności w budżecie w wysokości 282 532,00 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wykonanie w wysokości **28 246 012,17 zł. tj. 97,74 %** planu w tym:

- na szkoły podstawowe (rozdział 80101) wydano 13 869 467,31 zł., tj. 99,13 %, w tym w ramach wydatków inwestycyjnych niewygasających realizowana jest termomodernizacja w Szkole Podstawowej w Starej Kamionce.
- na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (rozdział 80103) wydano 499 351,73 zł., tj. 93,47 %,
- na przedszkola (rozdział 80104) wydano 4 451 391,67 zł., tj. 96,63 %, z czego wykonano modernizację pomieszczeń Przedszkola Nr 5 z przeznaczeniem na oddziały specjalne. Dokonano także zakupów inwestycyjnych do Przedszkola Nr 4 w Sokółce.
- na inne formy wychowania przedszkolnego (rozdział 80106) wydano 85 707,92 zł., tj. 93,54 %,
- na gimnazja (rozdział 80110) wydano 6 539 570,65 zł., tj. 98,48%,
- na dowożenie uczniów do szkół (rozdział 80113) wydano 727 543,50 zł., tj. 96,97 %,
- na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (rozdział 80146) wydano 49 492,06 zł., tj. 86,94 %,
- na stołówki szkolne i przedszkolne (rozdział 80148) wydano 1 325 288,86 zł., tj. 97,95 %,
- na realizację zadań dla dzieci wymagających specjalistycznej organizacji nauki w klasach przedszkolnych (rozdział 80149) wydano 348 684,30 zł., tj. 94,73 %, w tym w ramach zakupów inwestycyjnych doposażono oddział integracyjny w Przedszkolu Nr 5 w Sokółce,
- na realizację zadań dla dzieci wymagających specjalistycznej organizacji nauki w klasach szkolnych (rozdział 80150) wydano 271 563,20 zł., tj. 98,80 %,
- na pozostałą działalność wydano 77 950,97.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Wykonanie w wysokości **557 701,21 zł., tj. 98,85 %** planu, w tym:

- na zwalczanie narkomanii wydano 50 000,00 zł.
- na przeciwdziałanie alkoholizmowi wydano 507 701,21 zł., tj. 98,74 %. W realizacji tych zadań uczestniczyły również instytucje spoza sektora finansów publicznych. Opłacano diety członkom Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zapłacono za badanie osób uzależnionych, wydano środki na nagrody organizowane w ramach profilaktyki AA oraz na szkolenia i inne.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Wykonanie w wysokości **13 861 982,56 zł. tj. 96,71 %** planu w tym:

- na domy pomocy społecznej (rozdział 85202) wydano 520 001,00 zł., tj. 100 %,
- na ośrodki wsparcia (rozdział 85203) 327 246,00 zł. tj., 94,22 %, w tym zakupiono piec do wypalania ceramiki w ramach zakupów inwestycyjnych.
- na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (rozdział 85205) wydano 7 000,00 zł., tj. 100% planu,
- na wspieranie rodziny (85206) wydano 96 000,00 zł. zł., tj. 100 % planu,
- na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia społeczne (rozdział 85212) wydano 6 057 629,49 zł., tj. 96,27 %
- na składki na ubezpieczenia zdrowotne (rozdział 85213) wydano 101 008,95 zł., tj. 97,50 %,
- na zasiłki i pomoc udzielaną w naturze (rozdział 85214) wydano 3 687 193,65 zł. tj., 95,92 % ,
- na dodatki mieszkaniowe i energetyczne (rozdział 85215) wydano 482 154,15 zł. tj., 94,96 % ,
- na stałe zasiłki (rozdział 85216) wydano 771 235,36 zł., tj. 99,26 % ,
- na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej (rozdział 85219) wydano 1 073 052,00 zł. tj., 99,86%
- na usługi opiekuńcze (rozdział 85228) wydano 157 200,00 zł., tj. 100%,
na pozostałą pomoc (rozdział 85295) głównie w formie świadczeń społecznych wydano 582 261,96 zł., tj. 95,93%.

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

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wykonanie w wysokości **974 952,21 zł. tj. 94,07 %**, z tego:

- na żłobki (rozdział 85305) wydano 596 936,96 zł., tj. 91,64%. W ramach zadań inwestycyjnych dokonano adaptacji pomieszczeń w Przedszkolu Nr 5 na oddziały żłobkowe i przygotowanie do utworzenia nowego oddziału żłobka.
- na pozostałą działalność (rozdział 85395) wydano 378 015,25 zł., tj. 98,19 % w ramach projektu realizowanego przez OPS "Program wsparcia społeczno - zawodowego dla osób objętych pomocą OPS w Sokółce"

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan wykonano w wysokości **1 098 931,58 zł. tj. 97,61 %**, z czego utrzymywano świetlice, wypłacano stypendia uczniom oraz udzielano im pomocy materialnej.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wykonanie w wysokości **2 865 383,22 zł. tj. 66,47 %** planu w tym:

- na gospodarkę ściekową i ochronę wód (rozdział 90001) wydano 84 105,01 zł., tj. 83,27 %, w tym wykonano kanalizację w ul. Niemena, Prusa i Nałkowskiej.
- na gospodarowanie odpadami (rozdział 90002) wydano 1 256 051,21 zł., tj. 59,58%
- na oczyszczanie miast i wsi (rozdział 90003) wydano 262 016,00 zł. tj. 67,11 % planu,
- na utrzymanie zieleni w mieście (rozdział 90004) wydano 114 223,76 zł., tj. 52,31 %. Koncepcję rewitalizacji parku miejskiego przeniesiono do wykonania na rok 2016 r.
- na schroniska dla zwierząt (rozdział 90013) wydano 109 526,74 zł., tj. 75,28 %,
- na oświetlenie ulic, placów i dróg (rozdział 90015) wydano 874 370,81 zł., tj. 80,79 %, w tym w ramach wydatków inwestycyjnych niewygasających dokonuje się wykonanie przyłączy energetycznych.
- na wydatki za korzystanie ze środowiska (rozdział 90019) wydano 34 095,59 zł., tj. 33,94 %,
- na pozostałą działalność (rozdział 90095) wydano 130 994,10 zł., tj. 79,61 %.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wykonanie **1 481 048,00 zł. tj. 99,85 %** planu, w tym:

- wydano środki na zorganizowanie imprezy w ramach projektu Różnorodność Kulinarna i Kulturowa Podlasia (rozdział 92105) w kwocie 39 000,00 zł., tj. 100 %
- na Sokólski Ośrodek Kultury (rozdział 92109) wydano 695 948,00 zł., tj. 100 %,
- na Bibliotekę Publiczną (rozdział 92116) wydano 736 600,00 zł., tj. 100 %.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Wykonanie **2 768 009,40 zł. tj. 99,62 %** planu, w tym:

- wydatki na instytucje kultury fizycznej (OSiR) 2 648 782,70 zł., tj. 99,63%, w tym zakupiono w ramach wydatków inwestycyjnych szafki basenowe na krytą pływalnię,
- wydatki na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu wyniosły 119 226,70 zł., tj. 99,36 % i dotyczyły finansowania działań organizacji i stowarzyszeń prowadzących działalność sportową oraz wypłat stypendiów i nagród za osiągnięcia sportowe.

W stosunku do roku poprzedniego wydatki zmniejszyły się o 3 525 432,88 zł. Wydatki majątkowe zostały wykonane na kwotę 8 936 371,43 zł. , a wydatki bieżące zostały wykonane na kwotę 62 851 110,38 zł.

OGÓŁEM WYDATKI 2015 ROKU WYNOSZĄ 71 787 481,81 zł. tj. 93,98 % PLANU.

Ogólne zadłużenie gminy z podległymi jednostkami z tytułu kredytów, pożyczek i zobowiązań wymagalnych wyniosło 8 317 727,88 zł., z tego:

1. zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 31-12-2015 r. wynosiło 7 907 110,40 zł., przy czym zadłużenie kredytowe wyniosło 7 643 400,00 zł., a wynikające z pożyczek 263.710,40 zł.

W porównaniu 2014 r. zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek zmniejszyło się o 2.952.600,00 zł.

2. zobowiązania wymagalne z tytułu dostawy towarów i usług na dzień 31-12-2015 r. wynosiły 410 617,48 zł. i zmniejszyły się w stosunku do roku ubiegłego o 97 534,15 zł.

Na zobowiązania wymagalne składają się:

- zobowiązania ZGKiM w Sokółce w kwocie 410 547,09 zł. (zobowiązanie wobec firm MPEC Sp. z o.o., MPWiK Sp. z o.o. i wspólnot mieszkaniowych).
- zobowiązania jednostek podległych łącznie na kwotę 70,39 zł. i wynikają z wpłynięcia dokumentów po terminie zapłaty.

Ogólne należności gminy z podległymi jednostkami na dzień 31-12-2015 r. wynosiły 7 097 164,33 zł., z tego:

1. należności krótkoterminowe wymagalne to kwota 6.800.209,76 zł. (wzrost do ubiegłego roku o kwotę 470.858,21 zł.), z tego:

- a) należności z tytułu dostawy towarów i usług 961.687,43 zł, w tym główna kwotę stanowi należność ZGKIM z tytułu czynszów od najemców pomieszczeń na działalność gospodarczą oraz od mieszkańców zasobów komunalnych i wspólnot mieszkaniowych.
- b) pozostałe należności wymagalne to kwota 5 838 522,33 zł., z tego głównie są należności OPS z tytułu zaliczki i funduszu alimentacyjnego i należności Urzędu Miejskiego w Sokółce z tytułu podatków i opłat lokalnych.

2. należności krótkoterminowe niewymagalne to kwota 195 879,50 zł. Termin zapłaty tych należności przypada po 31 grudnia 2015 r. W stosunku do roku ubiegłego należności te zwiększyły się o kwotę zł. 14 314,35 zł.

3. należności długoterminowe to kwota 101 075,07 zł. Wynikają one z rozłożenia na raty opłat z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania i z tytułu opłat adiacenckich.

Gminne środki pieniężne na dzień 31-12-2015 r. wynosiły 5 668 894,22 zł.

W 2015 r. spłacone zostały raty kredytów zaciągnięte w latach ubiegłych w wysokości 5.092.600,00 zł. oraz raty pożyczki z NFOŚiGW w wysokości 260.000,00 zł. Zaciągnięto kredyt w wysokości 2 400 000,00 zł.

Dochody budżetu gminy wpływały w określonych terminach i bez większych zakłóceń. Wydatki w 2015 r. związane były z wydatkami bieżącymi i inwestycyjnymi.

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

BURMISTRZ

Ewa Kulikowska

INFORMACJA

o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej w 2015r.

Rada Miejska w Sokółce uchwałą Nr V/23/2015 z dnia 28 stycznia 2015 roku uchwaliła Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Sokółka na lata 2015-2018. Terminy realizacji wszystkich przedsięwzięć ujętych w budżecie oraz w WPF zamykały się w okresie jednego roku. Założony deficyt budżetowy miał być pokryty z wolnych środków i kredytów. Pierwotny deficyt wynosił 1 391 648,00 złotych, a po zmianach 1 810 229,00 zł. Ostatecznie rok zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości 3 940 416,56 zł. Wolne środki to kwota 1 405 829,00 zł.

W trakcie roku WPF był zmieniany przez Radę Miejską uchwałami:

1. Nr XIII/77/2015 z dn. 30-06-2015 r.
2. Nr XX/148/15 z dn. 07-12-2015 r.
3. Nr XXI/158/15 z dn. 11-12-2015 r.

Burmistrz dokonał dostosowania WPF do zmian budżetu Gminy Sokółka zarządzeniami:

1. Nr 105/2015 z dn. 17-07-2015 r.
2. Nr 170/2015 z dn. 22-12-2015 r.
3. Nr 171/2015 z dn. 31-12-2015 r.

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

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

W 2015 roku zostały zrealizowane w całości następujące zadania inwestycyjne:

- budowa wodociągu wiejskiego we wsiach: Zawistowszczyzna, Wierzchłowce, Geniusze,
- wykonanie nawierzchni na ul. Królowej Bony II etap,
- przebudowa ul. Pocztowej - II etap.
- wykonanie nawierzchni na ul. Kłopotowskiego I etap,
- poprawa dostępności komunikacyjnej i bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę ulicy Torowej,
- wykonanie nawierzchni z kanałem deszczowym ul. Norwida,
- wykonanie dokumentacji na nawierzchnię asfaltową we wsi Kamionka Nowa
- wykonanie chodnika na ul. Piaskowej,
- wykonanie nawierzchni ul. Broniewskiego,
- modernizacja pomieszczeń Przedszkola Nr 5 w Sokółce na oddziały specjalne,
- remont pomieszczeń Przedszkola Nr 5 celem adaptacji na oddziały Żłobka,
- wykonanie kanalizacji w ul. Niemena, Prusa, Nałkowskiej
- zakup karuzeli platformowej,
- wykup gruntów,
- wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II - rozbudowa wojewódzkiej Platformy Wrota Podlasia i wdrażanie nowych narzędzi ICT w jst,
- zakup kserokopiarki i sprzętu komputerowego,
- zakup namiotów reklamowych,
- zakup wyposażenia do oddziału integracyjnego w Przedszkolu Nr 5 w Sokółce,
- zakup wyposażenia do oddziału Żłobka,
- zakup szafek basenowych HPL z elektronicznym sterownikiem na Krytej Pływalni,
- zakup pieca do wypalania przedmiotów ceramicznych,

- zakup pilarki do OSP w Starej Kamionce,
- zakup altanki do Kraśnian,
- zakup wyposażenia Przedszkola Nr 4 w Sokółce.

W ramach wydatków niewygasających w trakcie realizacji są:

- wykonanie nawierzchni z kanałem deszczowym ul. Batorego,
- wykonanie nawierzchni z kanałem deszczowym ul. Zygmunta Starego,
- opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie nawierzchni ul. Wojska Polskiego,
- termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Starej Kamionce,
- wykonanie przyłączy energetycznych,
- wykonanie chodnika w Boguszach,
- modernizacja budynku klas I-III w Szkole Podstawowej Nr 1 w Sokółce.

Rozpoczęto wykonywanie następujących inwestycji:

- opracowanie dokumentacji na wykonanie nawierzchni na drodze do wsi Gliniszcz Wielkie,
- przyłącze energetyczne do budynku dworca PKP,
- opracowanie dokumentacji na wykonanie nawierzchni ul. Wąskiej.

Nie wykonano następujących inwestycji:

- budowa wodociągu we wsi Moczalnia Nowa,
- rewitalizacja parku miejskiego - etap I - koncepcja.

Wydatki inwestycyjne wykonane zostały w 87,84 %, zaś w roku 2014 r. wskaźnik ten wyniósł 88,09 %, a w 2013 r. wykonanie to wyniosło 78,18 %.

Budżet gminy na poziomie dochodów w roku 2015 wykonano w 101,54 %, podczas gdy w latach 2014 i 2013 wskaźniki te wynoszą odpowiednio 97,50 % i 96,30%. Wydatki natomiast wykonano w 93,98 %, podczas gdy w dwóch poprzednich latach wskaźniki te utrzymały poziom 93,2 % w 2014 r. i 91,1 % w 2013 r.

Prawidłowo przebiegała realizacja rozchodów budżetowych - spłata rat kredytów i odsetek. Spłacono 5 352 600,00 zł. kredytów i pożyczek. Zrealizowano przychody w postaci zaciągnięcia kredytu w kwocie 2 400 000,00 zł. i korzystano z wolnych środków w kwocie 1 405 829,77 zł. Realizacja dochodów i wydatków przebiegała prawidłowo. Na koniec 2015 r. nadwyżka pomiędzy wykonanymi dochodami gminy a jej wydatkami wyniosła 3 940 416,56 zł.

Zadłużenie gminy na dzień 31-12-2014 r. wynosiło 10 859 710,40 zł., podczas gdy na dzień 31-12-2015 r. wyniosło 7 907 110,40 zł. i wynikało z zaciągniętych kredytów i pożyczek.

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

BURMISTRZ

Ewa Kulikowska