

**ZARZĄDZENIE NR 254 /2016**  
**BURMISTRZA SOKÓŁKI**

z dnia 30 sierpnia 2016 r.

**w sprawie wykonania budżetu gminy Sokółka za I półrocze 2016 rok**

Na podstawie art. 266 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) i Uchwały nr LIII/416/10 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 2 września 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sokółka za pierwsze półrocze oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury, zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się informacje:

- 1) z wykonania budżetu gminy Sokółka za I półrocze 2016 r. po stronie dochodów w kwocie - 45 337 075,75 zł., według załącznika Nr 1
- 2) z wykonania budżetu gminy Sokółka za I półrocze 2016 r. po stronie wydatków w kwocie - 36 544 970,17 zł., według załącznika Nr 2.
- 3) o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury według załącznika nr 3
- 4) w części opisowej według załącznika nr 4
- 5) o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej według załącznika nr 5

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

§ 3. Zarządzenie sporządzono w pięciu jednobrzmiących egzemplarzach.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**BURMISTRZ**

Ewa Kulikowska

SKARBNIK SOKÓŁKI

Elżbieta Ziętek  
26.08.2016r

26.08.2016  
RADCA PRAWNY  
mgr Urszula Moniuszko  
81-740

26.08.2016

26.08.2016  
Kowalczyk

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 254/2016 Burmistrza Sokółki z dnia 30 sierpnia 2016 r  
**Wykonanie dochodów budżetu Gminy Sokółka za I półrocze 2016 rok**

Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo</b>			<b>12 000,00</b>	<b>508 514,00</b>	<b>499 184,28</b>	<b>98,17</b>
<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		12 000,00	508 514,00	499 184,28	98,17
	0750	Dochody z najmu i dzierżaw	12 000,00	12 000,00	2 669,92	22,25
	2010	Dotacja na zadania zlecone	0,00	496 514,00	496 514,36	100,00
<b>Dział 100 Górnictwo i kopalnictwo</b>			<b>2 150 000,00</b>	<b>2 150 550,00</b>	<b>1 234 233,78</b>	<b>57,39</b>
<b>10006</b>	<b>Pozostałe górnictwo i kopalnictwo</b>		2 150 000,00	2 150 550,00	1 234 233,78	57,39
	0460	Wpłaty z opłaty eksploatacyjnej	2 150 000,00	2 150 000,00	1 230 319,74	57,22
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	11,60	
	0910	Odsetki	0,00	550,00	3 902,44	709,53
<b>Dział 600 - Transport i łączność</b>			<b>1 147 335,00</b>	<b>190 000,00</b>	<b>20 375,35</b>	<b>10,72</b>
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>		1 147 335,00	190 000,00	19 785,35	10,41
	0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	40 000,00	19 770,51	49,43
	0910	Odsetki	0,00	0,00	14,84	
	6207	Dotacja cel.w ram.prog.finans.ze środ.europejskich	957 335,00	0,00	0,00	
	6260	Dotacja z państw.fund.cel. na realiz.inwestycji	150 000,00	150 000,00	0,00	
<b>60053</b>	<b>Infrastruktura telekomunikacyjna</b>		0,00	0,00	590,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	590,00	
<b>Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>1 165 000,00</b>	<b>1 167 400,00</b>	<b>596 117,24</b>	<b>51,06</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		1 165 000,00	1 167 400,00	596 117,24	51,06
	0470	Wpływy z opłat za użytk. wieczyste	310 000,00	310 000,00	261 630,41	84,40
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat	100 000,00	100 000,00	48 778,19	48,78
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	490 000,00	490 000,00	252 329,32	51,50
	0760	Wpływy za przeksz. prawa użytk. wiecz.	30 000,00	30 000,00	7 646,30	25,49
	0770	Wpływy z odpł. nabycia prawa włas.	235 000,00	235 000,00	20 422,00	8,69
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	2 400,00	3 753,40	156,39
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 557,62	
<b>Dział 710 - Działalność usługowa</b>			<b>5 000,00</b>	<b>6 800,00</b>	<b>15 985,12</b>	<b>235,08</b>
<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>		0,00	1 800,00	1 800,00	100,00
	0580	Wpływy z grzywn i kar od os.prawnych i in.	0,00	1 800,00	1 800,00	100,00
<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>		0,00	0,00	11 292,96	
	0580	Wpływy z grzywn i kar od os.prawnych i in.	0,00	0,00	11 292,96	
<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>		5 000,00	5 000,00	2 892,16	57,84
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	2 892,16	57,84

<b>Dział 750 - Administracja publiczna</b>		<b>146 000,00</b>	<b>146 950,00</b>	<b>77 531,97</b>	<b>52,76</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	143 800,00	143 800,00	75 605,10	52,58
	2010 Dotacja celowa na zadania zlecone	143 800,00	143 800,00	75 602,00	52,57
	2360 Dochody jst związane z realiz. zadań	0,00	0,00	3,10	
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin</b>	1 700,00	1 700,00	390,60	22,98
	0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje	100,00	100,00	68,00	68,00
	0690 Wpływy z różnych opłat	600,00	600,00	322,60	53,77
	0970 Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	500,00	1 000,00	832,00	83,20
	0960 Wpływy ze spadków i darwizn	0,00	500,00	500,00	100,00
	0970 Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	332,00	66,40
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	0,00	450,00	704,27	156,50
	0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	450,00	704,27	156,50
<b>Dział 751 - Urzędy naczelnych org. władzy państw.</b>		<b>5 379,00</b>	<b>26 323,00</b>	<b>23 635,00</b>	<b>89,79</b>
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych org. władzy państw.</b>	5 379,00	26 323,00	23 635,00	89,79
	2010 Dotacja celowa na zadania zlecone	5 379,00	26 323,00	23 635,00	89,79
<b>Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i och.ppoż</b>		<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>927,81</b>	<b>11,60</b>
<b>75416</b>	<b>Straż gminna (miejska)</b>	8 000,00	8 000,00	927,81	11,60
	0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne	8 000,00	8 000,00	900,00	11,25
	0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	11,60	
	0920 Pozostałe odsetki	0,00	0,00	16,21	
<b>Dział 756 - Dochody od osób prawnych i fizycznych</b>		<b>30 521 286,00</b>	<b>30 337 086,00</b>	<b>16 022 407,31</b>	<b>52,81</b>
<b>75601</b>	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	0,00	50 000,00	20 239,43	40,48
	0350 Podatek od działalności opl.w formie karty pod.	0,00	50 000,00	20 206,74	40,41
	0910 Odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	0,00	32,69	
<b>75615</b>	<b>Wpływy z podatków i opłat lokalnych od os. prawnych</b>	<b>11 059 286,00</b>	<b>10 869 636,00</b>	<b>5 483 621,70</b>	<b>50,45</b>
	0310 Podatek od nieruchomości	10 810 986,00	10 620 986,00	5 329 915,40	50,18
	0320 Podatek rolny	33 000,00	33 000,00	23 647,50	71,66
	0330 Podatek leśny	105 000,00	105 000,00	59 049,00	56,24
	0340 Podatek od środków transportowych	109 000,00	109 000,00	61 177,00	56,13
	0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	1 000,00	7 837,00	783,70
	0690 Wpływy z różnych opłat	300,00	300,00	92,80	30,93
	0910 Odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	350,00	1 903,00	543,71
<b>75616</b>	<b>Wpływy z podatków i opłat lokalnych od os. fizycznych</b>	<b>5 702 000,00</b>	<b>5 657 450,00</b>	<b>3 451 375,74</b>	<b>61,01</b>
	0310 Podatek od nieruchomości	3 396 000,00	3 396 000,00	2 021 459,26	59,52
	0320 Podatek rolny	1 060 000,00	1 060 000,00	600 122,15	56,62
	0330 Podatek leśny	103 000,00	103 000,00	72 196,06	70,09
	0340 Podatek od środków transportowych	360 000,00	360 000,00	207 701,70	57,69
	0350 Podatek od działalności opl.w formie karty pod.	50 000,00	0,00	0,00	
	0360 Podatek od spadków i darwizn	110 000,00	110 000,00	48 809,80	44,37
	0370 Opłata od posiadania psów	14 000,00	14 000,00	12 146,00	86,76
	0430 Wpływy z opłaty targowej	95 000,00	95 000,00	47 587,00	50,09
	0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	500 000,00	420 626,00	84,13
	0690 Wpływy z różnych opłat	14 000,00	14 000,00	7 750,00	55,36
	0910 Odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	5 450,00	12 977,77	238,12

75618	Wpływy z innych opłat stan.dochody jst na podst. ustaw		760 000,00	760 000,00	491 769,87	64,71
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	280 000,00	280 000,00	111 625,96	39,87
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	480 000,00	480 000,00	378 726,41	78,90
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne	0,00	0,00	1 417,50	
75621	Udziały gmin w podatkach stan. doch.budż.państwa		13 000 000,00	13 000 000,00	6 575 400,57	50,58
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	12 700 000,00	12 700 000,00	6 295 877,00	49,57
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	300 000,00	300 000,00	279 523,57	93,17
<b>Dział 758 - Różne rozliczenia</b>			<b>21 197 051,00</b>	<b>21 372 864,00</b>	<b>12 583 457,49</b>	<b>58,88</b>
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst		15 634 965,00	15 810 778,00	9 745 712,00	61,64
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 634 965,00	15 810 778,00	9 745 712,00	61,64
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		5 192 958,00	5 192 958,00	2 596 482,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 192 958,00	5 192 958,00	2 596 482,00	50,00
75814	Różne rozliczenia finansowe		20 000,00	20 000,00	66 699,49	333,50
	0920	Pozostałe odsetki	20 000,00	20 000,00	66 699,49	333,50
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		349 128,00	349 128,00	174 564,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	349 128,00	349 128,00	174 564,00	50,00
<b>Dział 801 - Oświata i wychowanie</b>			<b>1 390 585,00</b>	<b>1 570 446,00</b>	<b>767 817,86</b>	<b>48,89</b>
80101	Szkoły podstawowe		80 000,00	142 633,00	62 788,63	44,02
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	155,63	
	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	0,00	62 633,00	62 633,00	100,00
	6260	Dotacja z państw.fund.cel. na realiz.inwestycji	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach		105 705,00	109 600,00	117 362,00	107,08
	2030	Dotacja na zadania własne	105 705,00	109 600,00	117 362,00	107,08
80104	Przedszkola		1 127 885,00	1 151 760,00	463 679,55	40,26
	0690	Wpływy z różnych opłat	201 000,00	201 000,00	103 974,00	51,73
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	46 889,55	
	2030	Dotacja na zadania własne	726 885,00	750 760,00	312 816,00	41,67
	6260	Dotacja z państw.fund.cel. na realiz.inwestycji	200 000,00	200 000,00	0,00	
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		76 995,00	79 460,00	39 731,00	50,00
	2030	Dotacja na zadania własne	76 995,00	79 460,00	39 731,00	50,00
80110	Gimnazja		0,00	58 700,00	58 700,00	100,00
	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	0,00	58 700,00	58 700,00	100,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		0,00	0,00	2,72	
	2400	Wpływy do budż. środ.fin. gromadz. na wydz. rach.	0,00	0,00	2,72	
80149	Realizacja zadań wymag.specj.organizacji nauki-przedszkola		0,00	5 480,00	2 741,00	50,02
	2030	Dotacja na zadania własne	0,00	5 480,00	2 741,00	50,02
80150	Realizacja zadań wymag.specj.organizacji nauki-szkoły		0,00	6 658,00	6 658,45	100,01
	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	0,00	6 658,00	6 658,45	100,01
80195	Pozostała działalność		0,00	16 155,00	16 154,51	100,00
	2440	Dotacja z państw.fund.cel. na realiz. zad.bieżących	0,00	16 155,00	16 154,51	100,00

<b>Dział 851 - Ochrona zdrowia</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 413,59</b>	
<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	0,00	0,00	5 413,59	
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub nienależnie pobranych	0,00	0,00	5 413,59	
<b>Dział 852 - Pomoc społeczna</b>			<b>10 564 000,00</b>	<b>21 349 562,00</b>	<b>11 422 228,46</b>	<b>53,50</b>
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia - śród. dom samopom.</b>		<b>455 000,00</b>	<b>420 000,00</b>	<b>186 403,13</b>	<b>44,38</b>
	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	455 000,00	420 000,00	186 396,00	44,38
	2360	Dochody jst związane z realiz. zadań z adm. rządowej	0,00	0,00	7,13	
<b>85211</b>	<b>Świadczenia wychowawcze</b>		<b>0,00</b>	<b>10 423 300,00</b>	<b>4 713 107,00</b>	<b>45,22</b>
	2060	Dotacja celowa na zadania zlecone - pomoc państwa w wychow.dzieci	0,00	10 423 300,00	4 713 107,00	45,22
<b>85212</b>	<b>Świadc. rodzinne świadcz.z fund.alim. oraz skl. na ubez</b>		<b>6 649 000,00</b>	<b>6 634 800,00</b>	<b>3 590 615,11</b>	<b>54,12</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	
	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	6 615 000,00	6 600 800,00	3 573 885,00	54,14
	2360	Dochody jst związane z realiz. zadań z adm. rządowej	34 000,00	34 000,00	16 730,11	49,21
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</b>		<b>69 000,00</b>	<b>86 200,00</b>	<b>57 500,00</b>	<b>66,71</b>
	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	29 000,00	43 200,00	21 800,00	50,46
	2030	Dotacja celowa na zadania własne	40 000,00	43 000,00	35 700,00	83,02
<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</b>		<b>2 220 000,00</b>	<b>2 420 000,00</b>	<b>2 010 000,00</b>	<b>83,06</b>
	2030	Dotacja celowa na zadania własne	2 220 000,00	2 420 000,00	2 010 000,00	83,06
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>		<b>0,00</b>	<b>7 344,00</b>	<b>7 344,00</b>	<b>100,00</b>
	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	0,00	7 344,00	7 344,00	100,00
<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>		<b>493 000,00</b>	<b>513 000,00</b>	<b>432 000,00</b>	<b>84,21</b>
	2030	Dotacja celowa na zadania własne	493 000,00	513 000,00	432 000,00	84,21
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>		<b>299 000,00</b>	<b>299 000,00</b>	<b>166 112,00</b>	<b>55,56</b>
	2030	Dotacja celowa na zadania własne	299 000,00	299 000,00	166 112,00	55,56
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>		<b>55 000,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>42 915,06</b>	<b>78,03</b>
	0830	Wpływy z usług	8 000,00	8 000,00	4 496,51	56,21
	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	47 000,00	47 000,00	38 400,00	81,70
	2360	Dochody jst związane z realiz. zadań z adm. rządowej	0,00	0,00	18,55	
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>324 000,00</b>	<b>490 918,00</b>	<b>216 232,16</b>	<b>44,05</b>
	0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	6 232,16	62,32
	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	0,00	918,00	0,00	0,00
	2030	Dotacja celowa na zadania własne	314 000,00	480 000,00	210 000,00	43,75
<b>Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>			<b>60 000,00</b>	<b>369 551,00</b>	<b>50 322,75</b>	<b>13,62</b>
<b>85305</b>	<b>Żłobki</b>		<b>60 000,00</b>	<b>369 551,00</b>	<b>50 322,75</b>	<b>13,62</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	60 000,00	50 310,75	83,85
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	12,00	
	2030	Dotacje celowe na zadania własne	0,00	25 600,00	0,00	0,00
	6330	Dotacje celowe otr.z budż.państw. na reliz.inwestycji	0,00	283 951,00	0,00	0,00
<b>Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza</b>			<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>125 000,00</b>	<b>83,33</b>
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>		<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>125 000,00</b>	<b>83,33</b>
	2030	Dotacje celowe na zadania własne	0,00	150 000,00	125 000,00	83,33

<b>Dział 900 - Gospodarka komunalna</b>		<b>1 681 000,00</b>	<b>1 732 985,00</b>	<b>929 961,41</b>	<b>53,66</b>
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>1 580 000,00</b>	<b>1 614 961,00</b>	<b>803 003,91</b>	<b>49,72</b>
	0490 Wpływy z innych lokalnych opłat jst	1 580 000,00	1 580 000,00	798 361,71	50,53
	0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	4 060,00	
	0910 Odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	0,00	58,00	
	0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00	524,20	52,42
	2020 Dotacje celowe z budżetu państwa na podst.porozumień	0,00	15 300,00	0,00	0,00
	2460 Środki od pozost.jednostek sektora fin.publicznych	0,00	18 661,00	0,00	0,00
<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>0,00</b>	<b>17 500,00</b>	<b>17 564,40</b>	<b>100,37</b>
	0580 Wpływy z grzywn i kar od os.prawnych i in.	0,00	17 500,00	17 564,40	100,37
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki z opłat i kar za korzystanie ze środow.</b>	<b>101 000,00</b>	<b>100 524,00</b>	<b>109 393,10</b>	<b>108,82</b>
	0400 Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	0,00	0,00	
	0690 Wpływy z różnych opłat	100 000,00	100 000,00	109 393,10	109,39
	0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	524,00	0,00	0,00
<b>Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>45 000,00</b>	<b>661 524,00</b>	<b>661 524,04</b>	<b>100,00</b>
<b>92101</b>	<b>Instytucje kinematografii</b>	<b>0,00</b>	<b>616 524,00</b>	<b>616 524,04</b>	<b>100,00</b>
	6207 Dotacja cel.w ram.prog.finans.ze środ.europejskich	0,00	616 524,00	616 524,04	100,00
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>100,00</b>
	2710 Dotacja celowa z tyt.pomocy finans.na realiz. zad.bież.	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00
<b>Dział 926 - Kultura fizyczna i sport</b>		<b>430 000,00</b>	<b>451 072,00</b>	<b>300 952,29</b>	<b>66,72</b>
<b>92604</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>430 000,00</b>	<b>451 072,00</b>	<b>300 886,18</b>	<b>66,70</b>
	0750 Dochody z najmu i dzierżaw	70 000,00	84 920,00	51 168,52	60,25
	0830 Wpływy z usług	360 000,00	360 000,00	243 566,13	67,66
	0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 152,00	6 151,53	99,99
<b>92605</b>	<b>Zadania z zakresu kultury fizycznej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66,11</b>	
	2910 Zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub nienależnie pobranych	0,00	0,00	66,11	
<b>Razem</b>		<b>70 527 636,00</b>	<b>82 199 627,00</b>	<b>45 337 075,75</b>	<b>55,15</b>

**BURMISTRZ**

*Ewa Kulikowska*

## Wykonanie wydatków budżetu Gminy Sokółka za I półrocze 2016 rok

Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>213 793,00</b>	<b>862 987,00</b>	<b>530 928,68</b>	<b>61,52</b>
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi		50 000,00	200 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwest. jednost budżetowych	50 000,00	200 000,00	0,00	0,00
01030	Izby rolnicze		23 000,00	23 000,00	12 286,71	53,42
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	23 000,00	23 000,00	12 286,71	53,42
01095	Pozostała działalność		140 793,00	639 987,00	518 641,97	81,04
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 281,00	1 280,79	99,98
	4120	Składki na fundusz pracy	0,00	184,00	183,51	99,73
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	9 990,00	7 490,00	74,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 567,00	58 057,00	7 626,46	13,14
	4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	4 698,21	46,98
	4270	Zakup usług remontowych	8 810,00	8 810,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 016,00	55 136,00	4 390,64	7,96
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	486 779,00	486 778,78	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	7 200,00	1 200,00	356,00	29,67
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	200,00	200,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budż.	5 000,00	5 850,00	5 837,58	99,79
<b>Dział 600 - Transport i łączność</b>			<b>9 101 105,00</b>	<b>9 118 867,00</b>	<b>987 796,47</b>	<b>10,83</b>
60004	Lokalny transport zbiorowy		460 000,00	460 000,00	215 901,95	46,94
	4300	Zakup usług pozostałych	460 000,00	460 000,00	215 901,95	46,94
60012	Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad		1 150,00	1 150,00	1 145,80	99,63
	4510	Opłata na rzecz budżetu państwa	1 150,00	1 150,00	1 145,80	99,63
60013	Drogi publiczne wojewódzkie		20 510,00	20 510,00	713,00	3,48
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	720,00	720,00	713,00	99,03
	6300	Dotacja celowa na pomoc finans. dla jst na zad.własne	19 790,00	19 790,00	0,00	0,00
60014	Drogi publiczne powiatowe		2 057 130,00	2 155 302,00	155 348,46	7,21
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	7 130,00	7 130,00	7 122,30	99,89
	6300	Dotacja celowa na pomoc finans. dla jst na zad.własne	2 050 000,00	2 148 172,00	148 226,16	6,90
60016	Drogi publiczne gminne		6 433 295,00	6 332 885,00	562 973,72	8,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 620,00	49 620,00	9 857,20	19,87
	4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	200 000,00	68 428,97	34,21
	4300	Zakup usług pozostałych	717 675,00	832 225,00	374 177,55	44,96
	6050	Wydatki inwest. jednost budżetowych	3 597 000,00	5 251 040,00	110 510,00	2,10
	6057	Wydatki inwest. jednost budżetowych	957 335,00	0,00	0,00	
	6059	Wydatki inwest. jednost budżetowych	911 665,00	0,00	0,00	

60053	Infrastruktura telekomunikacyjna		129 020,00	129 020,00	51 713,54	40,08
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 566,00	1 566,00	1 509,80	96,41
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 060,00	2 060,00	2 060,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 760,00	660,00	613,65	92,98
	4120	Składki na fundusz pracy	680,00	90,00	87,46	97,18
	4260	Zakup energii	13 000,00	13 000,00	2 638,53	20,30
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	39 690,00	9 402,91	23,69
	4360	Opł. z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	64 860,00	64 860,00	33 308,19	51,35
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	2 093,00	34,88
	4440	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	0,00	0,00
60095	Pozostała działalność		0,00	20 000,00	0,00	0,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finans. dla jst na zad.własne bieżące	0,00	20 000,00	0,00	0,00
<b>Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>1 139 221,00</b>	<b>1 199 221,00</b>	<b>331 819,60</b>	<b>27,67</b>
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		132 433,00	392 433,00	132 433,00	33,75
	2650	Dotacja przedmiot.z budż.dla sam.zakł.budżetowego	132 433,00	132 433,00	132 433,00	100,00
	6050	Wydatki inwest. jednost budżetowych	0,00	260 000,00	0,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		756 788,00	566 788,00	160 648,60	28,34
	4300	Zakup usług pozostałych	42 500,00	42 500,00	15 921,31	37,46
	4480	Podatek od nieruchomości	200 453,00	10 453,00	462,00	4,42
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	13 835,00	13 835,00	13 834,01	99,99
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budż.	500 000,00	500 000,00	130 431,28	26,09
70095	Pozostała działalność		250 000,00	240 000,00	38 738,00	16,14
	6050	Wydatki inwest. jednost budżetowych	250 000,00	240 000,00	38 738,00	16,14
<b>Dział 710 - Działalność usługowa</b>			<b>485 000,00</b>	<b>511 000,00</b>	<b>161 900,28</b>	<b>31,68</b>
71004	Plan zagospodarowania przestrzennego		235 000,00	235 000,00	74 121,79	31,54
	4300	Zakup usług pozostałych	235 000,00	235 000,00	74 121,79	31,54
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		250 000,00	276 000,00	87 778,49	31,80
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	2 244,26	14,96
	4300	Zakup usług pozostałych	235 000,00	261 000,00	85 534,23	32,77
<b>Dział 750 - Administracja publiczna</b>			<b>5 542 818,00</b>	<b>5 630 618,00</b>	<b>2 968 698,29</b>	<b>52,72</b>
75011	Urzędy wojewódzkie		143 800,00	143 800,00	75 602,00	52,57
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 000,00	121 000,00	62 668,00	51,79
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 500,00	20 500,00	11 399,00	55,60
	4120	Składki na fundusz pracy	2 300,00	2 300,00	1 535,00	66,74
75022	Rady gmin		356 000,00	356 000,00	179 485,21	50,42
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	346 500,00	344 500,00	171 759,63	49,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 588,51	86,28
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 500,00	2 013,21	57,52
	4360	Opł. z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	5 000,00	3 123,86	62,48
	4410	Podróże krajowe służbowe	500,00	0,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników	1 000,00	0,00	0,00	



75023	Urzędy gmin		4 669 218,00	4 669 218,00	2 449 819,36	52,47
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 650,00	1 420,00	86,06
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 153 918,00	3 153 918,00	1 550 770,95	49,17
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	271 350,00	271 350,00	225 339,40	83,04
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	592 350,00	592 350,00	292 813,24	49,43
	4120	Składki na Fundusz Pracy	80 600,00	80 600,00	33 554,87	41,63
	4140	Wpłata na PFRON	18 000,00	18 000,00	6 948,00	38,60
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	6 000,00	6 000,00	4 020,42	67,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	83 000,00	47 903,96	57,72
	4260	Zakup energii	92 000,00	92 000,00	43 899,79	47,72
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	181,60	0,61
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	1 663,00	55,43
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	160 000,00	128 847,09	80,53
	4360	Opł. z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	53 000,00	42 350,00	16 736,70	39,52
	4410	Podróże krajowe służbowe	10 000,00	10 000,00	5 232,67	52,33
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	20 009,50	66,70
	4440	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	65 000,00	65 000,00	52 000,00	80,00
	4590	Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	0,00	7 000,00	6 940,30	99,15
	4700	Szkolenia pracowników	18 000,00	18 000,00	11 537,87	64,10
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budż.	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		100 000,00	212 800,00	150 540,16	70,74
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	47 500,00	23 077,40	48,58
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	145 000,00	110 259,74	76,04
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	17 300,00	17 203,02	99,44
75095	Pozostała działalność		273 800,00	248 800,00	113 251,56	45,52
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	148 800,00	148 800,00	69 440,00	46,67
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	55 000,00	55 000,00	24 592,00	44,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	1 392,60	27,85
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	10 000,00	3 523,45	35,23
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	14 303,51	47,68
<b>Dział 751 - Urzędy naczelnych org. władzy państwowej</b>			<b>5 379,00</b>	<b>26 323,00</b>	<b>2 691,00</b>	<b>10,22</b>
75101	Urzędy naczelnych org. władzy państwowej		5 379,00	26 323,00	2 691,00	10,22
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 496,00	4 496,00	2 280,00	50,71
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	773,00	773,00	357,00	46,18
	4120	Składki na Fundusz Pracy	110,00	110,00	54,00	49,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 944,00	0,00	0,00

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż		631 503,00	594 433,00	249 396,51	41,96
75412	Ochotnicze straże pożarne	159 813,00	156 763,00	63 808,13	40,70
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 440,00	3 440,00	872,10	25,35
	4120 Składki na fundusz pracy	450,00	450,00	0,00	0,00
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	47 600,00	47 600,00	23 772,00	49,94
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	32 200,00	32 200,00	7 894,23	24,52
	4260 Zakup energii	9 000,00	9 000,00	4 194,94	46,61
	4270 Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	4280 Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	896,00	44,80
	4300 Zakup usług pozostałych	40 573,00	36 973,00	6 484,36	17,54
	4360 Opł. z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	98,40	19,68
	4430 Różne opłaty i składki	16 000,00	19 600,00	19 596,10	99,98
	4480 Podatek od nieruchomości	3 050,00	0,00	0,00	
75414	Obrona cywilna	3 000,00	5 500,00	0,00	0,00
	4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00	5 500,00	0,00	0,00
75416	Straż miejska	437 690,00	401 170,00	173 088,38	43,15
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	1 260,00	63,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	314 100,00	281 000,00	110 582,02	39,35
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 600,00	26 600,00	23 503,20	88,36
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	58 570,00	52 910,00	22 069,61	41,71
	4120 Składki na Fundusz Pracy	8 350,00	7 540,00	3 151,60	41,80
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	10 050,00	2 505,16	24,93
	4270 Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	1 500,00	30,00
	4280 Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00
	4300 Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	640,56	25,62
	4360 Opł. z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	355,32	23,69
	4400 Opłaty za administrowanie i czynsze	4 500,00	4 500,00	2 248,49	49,97
	4430 Różne opłaty i składki	1 800,00	1 800,00	1 372,42	76,25
	4440 Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	5 470,00	3 900,00	71,30
75495	Pozostała działalność	31 000,00	31 000,00	12 500,00	40,32
	4300 Pozostała działalność	31 000,00	31 000,00	12 500,00	40,32
<b>Dział 757 - Obsługa długu publicznego</b>		<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>77 750,43</b>	<b>25,92</b>
75702	Obsługa kredytów i pożyczek jst	300 000,00	300 000,00	77 750,43	25,92
	8110 Odsetki od pożyczek i kredytów	300 000,00	300 000,00	77 750,43	25,92
<b>Dział 758 - Różne rozliczenia</b>		<b>752 610,00</b>	<b>736 482,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
75818	Rezerwy ogólne i celowe	752 610,00	736 482,00	0,00	0,00
	4810 Rezerwy	752 610,00	736 482,00	0,00	0,00

Dział 801 - Oświata i wychowanie		31 831 171,00	32 546 530,00	14 747 939,29	45,31
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>15 192 586,00</b>	<b>15 694 735,00</b>	<b>7 257 836,94</b>	<b>46,24</b>
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepubl.jedn.oświat.	151 616,00	151 616,00	85 742,80	56,55
	2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publ.jedn.oświat.	468 032,00	435 896,00	211 114,90	48,43
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	165 490,00	165 490,00	77 001,71	46,53
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 495 155,00	9 502 030,00	4 398 486,25	46,29
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	717 437,00	714 634,00	684 886,35	95,84
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 684 550,00	1 685 276,00	801 839,08	47,58
	4120 Składki na Fundusz Pracy	215 330,00	215 432,00	87 283,73	40,52
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	21 900,00	22 050,00	13 993,00	63,46
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	233 013,00	246 013,00	62 011,86	25,21
	4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 740,00	213 073,00	3 171,09	1,49
	4260 Zakup energii	509 940,00	509 940,00	230 249,36	45,15
	4270 Zakup usług remontowych	5 200,00	115 070,00	6 342,95	5,51
	4280 Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	9 000,00	2 655,00	29,50
	4300 Zakup usług pozostałych	167 608,00	129 340,00	62 324,99	48,19
	4360 Opł. z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	24 150,00	24 150,00	10 406,27	43,09
	4410 Podróże krajowe służbowe	3 520,00	3 620,00	1 176,30	32,49
	4430 Różne opłaty i składki	16 700,00	15 700,00	8 675,30	55,26
	4440 Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	601 575,00	601 575,00	503 623,00	83,72
	4700 Szkolenia pracowników	10 630,00	10 830,00	2 746,00	25,36
	6050 Wydatki inwest. jednost budżetowych	510 000,00	764 000,00	4 107,00	0,54
	606 Wydatki na zakupy inwest. jednost budżetowych	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>499 446,00</b>	<b>508 425,00</b>	<b>257 525,21</b>	<b>50,65</b>
	2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publ.jedn.oświat.	92 736,00	99 820,00	49 588,00	49,68
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 620,00	20 620,00	10 245,66	49,69
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 400,00	279 400,00	128 115,00	45,85
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 770,00	25 770,00	24 660,69	95,70
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	55 115,00	55 115,00	25 446,14	46,17
	4120 Składki na Fundusz Pracy	6 365,00	6 365,00	2 909,81	45,72
	4300 Zakup usług pozostałych	0,00	1 895,00	0,00	0,00
	4440 Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	19 440,00	19 440,00	16 559,91	85,18
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>5 754 846,00</b>	<b>5 872 471,00</b>	<b>2 320 281,24</b>	<b>39,51</b>
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepubl.jedn.oświat.	92 736,00	92 736,00	31 595,00	34,07
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 862 220,00	2 853 120,00	1 340 282,78	46,98
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	220 000,00	220 000,00	198 514,19	90,23
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	510 050,00	509 760,00	264 994,11	51,98
	4120 Składki na Fundusz Pracy	72 440,00	72 390,00	26 569,12	36,70
	4140 Wpłaty na PFRON	0,00	7 400,00	2 458,00	33,22
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	373,77	14,95
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	78 000,00	80 585,00	35 709,57	44,31

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 000,00	20 000,00	7 928,38	<b>39,64</b>
	4260	Zakup energii	353 000,00	332 000,00	167 700,91	<b>50,51</b>
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	38 000,00	16 999,70	<b>44,74</b>
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	826,00	<b>16,52</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	85 080,00	42 467,17	<b>49,91</b>
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	0,00	5 000,00	3 464,58	<b>69,29</b>
	4360	Opł. z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	11 600,00	11 600,00	4 796,58	<b>41,35</b>
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	222,00	<b>11,10</b>
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	2 226,00	<b>44,52</b>
	4440	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	189 300,00	189 300,00	141 975,00	<b>75,00</b>
	4700	Szkolenia pracowników	5 000,00	5 000,00	680,00	<b>13,60</b>
	6050	Wydatki inwest. jednost budżetowych	1 220 000,00	1 330 000,00	30 498,38	<b>2,29</b>
<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>		<b>115 600,00</b>	<b>122 643,00</b>	<b>59 638,82</b>	<b>48,63</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepubl.jedn.oświat.	12 488,00	18 032,00	5 796,00	<b>32,14</b>
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publ.jedn.oświat.	65 688,00	64 722,00	33 810,00	<b>52,24</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 480,00	2 480,00	1 227,07	<b>49,48</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe	25 100,00	25 100,00	12 275,23	<b>48,91</b>
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 800,00	1 800,00	1 787,85	<b>99,33</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 020,00	5 020,00	2 636,85	<b>52,53</b>
	4120	Składki na Fundusz Pracy	720,00	720,00	377,82	<b>52,48</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 465,00	0,00	<b>0,00</b>
	4440	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	2 304,00	2 304,00	1 728,00	<b>75,00</b>
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>		<b>6 736 900,00</b>	<b>6 826 690,00</b>	<b>3 266 009,58</b>	<b>47,84</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepubl.jedn.oświat.	89 040,00	89 040,00	0,00	<b>0,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 550,00	8 050,00	2 692,20	<b>33,44</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 549 620,00	4 550 707,00	2 032 886,28	<b>44,67</b>
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	368 270,00	367 183,00	358 923,59	<b>97,75</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	823 500,00	823 500,00	356 666,08	<b>43,31</b>
	4120	Składki na Fundusz Pracy	117 590,00	117 590,00	43 434,18	<b>36,94</b>
	4140	Wpłaty na PFRON	5 000,00	5 000,00	0,00	<b>0,00</b>
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	49 800,00	52 390,00	26 747,50	<b>51,05</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 200,00	83 200,00	33 271,77	<b>39,99</b>
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 580,00	108 280,00	79,60	<b>0,07</b>
	4260	Zakup energii	253 860,00	253 860,00	145 936,22	<b>57,49</b>
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	6 552,18	<b>65,52</b>
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	599,00	<b>14,98</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	59 300,00	59 300,00	28 002,18	<b>47,22</b>
	4360	Opł. z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00	8 500,00	3 723,20	<b>43,80</b>
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	1 200,00	445,00	<b>37,08</b>
	4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	5 500,00	1 655,00	<b>30,09</b>
	4440	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	276 290,00	276 290,00	223 050,00	<b>80,73</b>
	4700	Szkolenia pracowników	2 000,00	3 100,00	1 345,60	<b>43,41</b>

<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>		<b>742 250,00</b>	<b>743 490,00</b>	<b>396 191,40</b>	<b>53,29</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00	65 000,00	23 252,62	35,77
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	5 500,00	5 301,57	96,39
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	12 000,00	5 235,71	43,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	1 700,00	699,57	41,15
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	5 000,00	5 000,00	2 064,00	41,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	90 000,00	47 568,87	52,85
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	35 000,00	23 879,59	68,23
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	150,00	30,00
	4300	Zakup usług pozostałych	510 000,00	510 000,00	274 639,86	53,85
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	10 914,25	90,95
	4440	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	2 550,00	2 550,00	365,36	14,33
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	3 000,00	4 240,00	2 120,00	50,00
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>		<b>65 223,00</b>	<b>65 223,00</b>	<b>24 104,97</b>	<b>36,96</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	4 900,00	1 075,43	21,95
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	18 190,00	6 995,39	38,46
	4410	Podróże krajowe służbowe	8 223,00	2 873,00	116,00	4,04
	4700	Szkolenia pracowników	35 000,00	39 260,00	15 918,15	40,55
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>		<b>1 490 200,00</b>	<b>1 490 200,00</b>	<b>722 173,78</b>	<b>48,46</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 142 610,00	1 142 930,00	507 361,93	44,39
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 160,00	80 840,00	74 648,87	92,34
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 190,00	197 190,00	96 427,70	48,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 820,00	26 820,00	9 175,13	34,21
	4440	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	42 420,00	42 420,00	34 560,15	81,47
<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań dot. specjalnej organiz. nauki dla dzieci w przedszkolach, oddz.przedszk., szk.podstawowych</b>		<b>570 700,00</b>	<b>588 720,00</b>	<b>288 226,17</b>	<b>48,96</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 420,00	3 420,00	1 622,06	47,43
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	426 700,00	428 400,00	196 996,71	45,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 950,00	18 950,00	15 811,04	83,44
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 790,00	77 080,00	38 254,84	49,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 010,00	11 060,00	4 744,02	42,89
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 980,00	8 455,00	52,91
	4440	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	28 830,00	28 830,00	22 342,50	77,50
<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań dot. specjalnej organiz. nauki dla dzieci i młodzieży w szk.podst., gimnazjach</b>		<b>351 520,00</b>	<b>409 980,00</b>	<b>139 796,67</b>	<b>34,10</b>
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publ.jedn.oświat.	0,00	32 277,00	13 448,50	41,67
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278 200,00	294 514,00	97 073,45	32,96
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 990,00	6 887,00	6 567,13	95,36
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 590,00	51 370,00	16 198,02	31,53
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 980,00	7 514,00	2 189,57	29,14
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	11 658,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00	5 760,00	4 320,00	75,00

80195	Pozostała działalność		311 900,00	223 953,00	16 154,51	7,21
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finans.zadań zlec.stowarz.	0,00	10 000,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 500,00	0,00	0,00
	3040	Nagrody o char. szczeg.niezaliczane do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 500,00	110 278,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 600,00	18 874,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800,00	2 698,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	19 033,00	16 154,51	84,88
	6050	Wydatki inwest. jednost budżetowych	0,00	39 570,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budż.	150 000,00	0,00	0,00	
<b>Dział 851 - Ochrona zdrowia</b>			<b>580 000,00</b>	<b>580 000,00</b>	<b>305 450,87</b>	<b>52,66</b>
85111	Szpitale ogólne		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finans. dla jst na zad.wlasne	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
85153	Zwalczanie narkomanii		50 000,00	50 000,00	16 000,00	32,00
	2830	Dotacja celowa jednostkom nie zal. do sektora fin.publ.	45 000,00	45 000,00	16 000,00	35,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		430 000,00	430 000,00	289 450,87	67,31
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	10 000,00	0,00	0,00
	2800	Dotacja celowa jednostkom zal. do sektora fin.publ.	0,00	18 000,00	10 000,00	55,56
	2830	Dotacja celowa jednostkom nie zal. do sektora fin.publ.	192 000,00	158 000,00	156 995,00	99,36
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000,00	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	104 000,00	97 830,00	51 706,00	52,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 000,00	51 156,00	29 925,57	58,50
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00	850,00	93,60	11,01
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	3 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	67 314,00	32 662,77	48,52
	4360	Opł. z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	240,00	24,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze	12 000,00	10 000,00	2 004,18	20,04
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	6 000,00	4 971,75	82,86
	4700	Szkolenia pracowników	4 000,00	6 850,00	852,00	12,44
<b>Dział 852 - Pomoc społeczna</b>			<b>13 603 173,00</b>	<b>24 264 125,00</b>	<b>11 558 730,23</b>	<b>47,64</b>
85202	Domy pomocy społecznej		440 000,00	440 000,00	268 792,58	61,09
	4300	Zakup usług pozostałych	440 000,00	440 000,00	268 792,58	61,09

<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>		<b>455 000,00</b>	<b>420 000,00</b>	<b>155 803,74</b>	<b>37,10</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00	201 025,00	95 399,45	47,46
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 510,00	12 485,00	12 485,37	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 408,00	36 408,00	14 300,36	39,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 250,00	4 250,00	1 495,01	35,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 768,00	99 768,00	4 998,62	5,01
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	3 911,64	39,12
	4260	Zakup energii	36 828,00	36 828,00	18 517,07	50,28
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	172,00	68,80
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	949,35	18,99
	4360	Opł. z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	2 040,00	2 040,00	947,67	46,45
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 500,00	181,20	4,03
	4440	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 446,00	2 446,00	2 446,00	100,00
<b>85204</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>		<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>		<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00
<b>85206</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>		<b>158 805,00</b>	<b>158 805,00</b>	<b>55 146,09</b>	<b>34,73</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	120 582,00	39 231,86	32,54
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 346,00	3 764,00	3 763,98	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 412,00	21 412,00	7 766,31	36,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 047,00	3 047,00	940,04	30,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	3 443,90	68,88
<b>85211</b>	<b>Świadczenia wychowawcze</b>		<b>0,00</b>	<b>10 423 300,00</b>	<b>3 946 352,01</b>	<b>37,86</b>
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	10 214 834,00	3 879 161,60	37,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	126 313,00	27 071,35	21,43
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	21 712,00	2 819,74	12,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	3 094,00	303,22	9,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	35 624,00	27 433,20	77,01
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	14 014,00	9 562,90	68,24
	4360	Opł. z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	4 161,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 548,00	0,00	0,00
<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne</b>		<b>6 615 000,00</b>	<b>6 600 800,00</b>	<b>3 505 765,38</b>	<b>53,11</b>
	3110	Świadczenia społeczne	6 188 482,00	6 174 282,00	3 324 188,75	53,84
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 700,00	144 413,00	65 926,05	45,65
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 325,00	10 612,00	10 611,71	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	236 695,00	236 695,00	90 478,88	38,23

	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 798,00	3 798,00	1 690,27	44,50
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 853,58	95,12
	4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	6 836,20	68,36
	4360	Opł. z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze	7 000,00	7 000,00	2 677,94	38,26
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	172,00	34,40
	4440	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników	1 000,00	1 000,00	330,00	33,00
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</b>		<b>69 000,00</b>	<b>86 200,00</b>	<b>47 005,77</b>	<b>54,53</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	69 000,00	86 200,00	47 005,77	54,53
<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł. na ubezpieczenia</b>		<b>2 490 001,00</b>	<b>2 565 391,00</b>	<b>1 955 422,81</b>	<b>76,22</b>
	3110	Świadczenia społeczne	2 490 001,00	2 565 391,00	1 955 422,81	76,22
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>		<b>700 000,00</b>	<b>707 344,00</b>	<b>191 802,49</b>	<b>27,12</b>
	3110	Świadczenia społeczne	700 000,00	707 198,00	191 725,39	27,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	146,00	77,10	52,81
<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>		<b>493 000,00</b>	<b>513 000,00</b>	<b>415 943,82</b>	<b>81,08</b>
	3110	Świadczenia społeczne	493 000,00	513 000,00	415 943,82	81,08
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>		<b>1 328 034,00</b>	<b>1 328 034,00</b>	<b>637 056,49</b>	<b>47,97</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	911 374,00	912 636,00	396 795,28	43,48
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 403,00	68 141,00	68 140,83	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 526,00	163 526,00	80 456,79	49,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 791,00	16 791,00	5 964,23	35,52
	4140	Wpłaty na PFRON	36 000,00	36 000,00	15 229,00	42,30
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	8 000,00	8 000,00	1 230,00	15,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 300,00	7 300,00	5 840,08	80,00
	4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	2 111,94	42,24
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	423,00	42,30
	4300	Zakup usług pozostałych	15 300,00	15 300,00	12 750,67	83,34
	4360	Opł. z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	6 300,00	6 300,00	2 699,46	42,85
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze	62 000,00	62 000,00	28 362,01	45,75
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	508,20	33,88
	4430	Różne opłaty i składki	540,00	540,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	22 000,00	22 000,00	15 500,00	70,45
	4700	Szkolenia pracowników	2 000,00	2 000,00	1 045,00	52,25
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze</b>		<b>167 333,00</b>	<b>167 333,00</b>	<b>97 636,19</b>	<b>58,35</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 464,00	35 513,00	27 795,56	78,27
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 620,00	3 435,00	3 434,25	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 709,00	5 143,00	3 857,56	75,01



	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 380,00	909,00	548,82	60,38
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	96 000,00	120 333,00	60 000,00	49,86
	4440	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	2 160,00	0,00	0,00	
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>580 000,00</b>	<b>746 918,00</b>	<b>282 002,86</b>	<b>37,76</b>
	3110	Świadczenia społeczne	580 000,00	746 000,00	282 002,86	37,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	918,00	0,00	0,00
<b>Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>			<b>304 880,00</b>	<b>763 831,00</b>	<b>155 166,35</b>	<b>20,31</b>
<b>85305</b>	<b>Żłobki</b>		<b>304 880,00</b>	<b>763 831,00</b>	<b>155 166,35</b>	<b>20,31</b>
	2830	Dotacja celowa na zad.zlec. dla jedn spoza sekt fin publicznych	38 400,00	38 400,00	17 800,00	46,35
	2910	Zwot dotacji oraz płatn. wykorzyst. niezgod. z przeznac.	0,00	10 813,00	10 812,78	100,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	800,00	1 000,00	132,84	13,28
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 420,00	183 420,00	80 316,98	43,79
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	11 000,00	5 877,18	53,43
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 600,00	34 940,00	13 412,79	38,39
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 150,00	4 740,00	1 819,63	38,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	14 270,00	70,77	0,50
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	30 000,00	29 067,00	17 538,25	60,34
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	78,00	13,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	2 051,23	25,64
	4360	Opł. z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	132,68	22,11
	4440	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	6 710,00	7 810,00	5 032,50	64,44
	4560	Ods. od dotacji oraz płatn. wykorzyst.niezg. z przeznac.	0,00	120,00	30,72	25,60
	4700	Szkolenia pracowników	600,00	1 100,00	60,00	5,45
	6050	Wydatki inwest. jednost budżetowych	0,00	394 951,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budż.	0,00	10 000,00	0,00	0,00
<b>Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza</b>			<b>987 120,00</b>	<b>1 177 120,00</b>	<b>525 187,58</b>	<b>44,62</b>
<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>		<b>757 120,00</b>	<b>757 120,00</b>	<b>360 115,01</b>	<b>47,56</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	563 230,00	563 816,00	241 438,47	42,82
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 050,00	42 464,00	38 996,59	91,83
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 830,00	103 830,00	46 102,56	44,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 840,00	14 840,00	6 447,39	43,45
	4440	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	32 170,00	32 170,00	27 130,00	84,33
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>		<b>80 000,00</b>	<b>270 000,00</b>	<b>98 417,09</b>	<b>36,45</b>
	3240	Stypendia dla uczniów	0,00	40 000,00	39 925,00	99,81
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	80 000,00	230 000,00	58 492,09	25,43
<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>66 655,48</b>	<b>44,44</b>
	3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	66 655,48	66,66

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 898 219,00	5 967 040,00	1 619 296,79	27,14
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	905 000,00	935 000,00	0,00	0,00
	4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	6050 Wydatki inwest. jednostek budżetowych	900 000,00	930 000,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami	1 580 000,00	2 463 527,00	699 674,74	28,40
	4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników	132 800,00	132 800,00	43 125,17	32,47
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 300,00	11 300,00	6 136,37	54,30
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	24 800,00	24 800,00	6 268,45	25,28
	4120 Składki na Fundusz Pracy	3 534,00	3 534,00	1 159,67	32,81
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 190,00	15 190,00	5 649,91	37,19
	4300 Zakup usług zdrowotnych	1 384 000,00	2 267 527,00	633 207,17	27,93
	4410 Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	69,00	3,45
	4440 Odpisy na zakł. fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 376,00	2 500,00	57,13
	4700 Szkolenia pracowników	2 000,00	2 000,00	1 559,00	77,95
90003	Oczyszczanie miasta i wsi	383 000,00	382 000,00	121 571,00	31,82
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	4300 Zakup usług pozostałych	381 000,00	380 000,00	121 571,00	31,99
90004	Utrzymanie zieleni w mieście i gminie	122 000,00	277 770,00	69 001,58	24,84
	3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	0,00	700,00	683,00	97,57
	4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników	0,00	9 800,00	5 837,42	59,57
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 430,00	731,88	30,12
	4120 Składki na Fundusz Pracy	0,00	340,00	104,86	30,84
	4170 Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	5 500,00	2 000,00	36,36
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	85 000,00	7 212,42	8,49
	4300 Zakup usług pozostałych	52 000,00	129 000,00	27 432,00	21,27
	6050 Wydatki inwest. jednostek budżetowych	45 000,00	45 000,00	25 000,00	55,56
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	80 000,00	80 000,00	41 820,00	52,28
	6050 Wydatki inwest. jednostek budżetowych	80 000,00	80 000,00	41 820,00	52,28
90013	Schronisko dla zwierząt	146 000,00	146 000,00	54 050,17	37,02
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	296,28	0,99
	4300 Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	46 327,57	46,33
	4400 Opłaty za administrowanie i czynsze	16 000,00	16 000,00	7 426,32	46,41
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 177 669,00	1 177 669,00	534 031,52	45,35
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	4260 Zakup energii	720 000,00	720 000,00	449 829,04	62,48
	4270 Zakup usług remontowych	60 000,00	84 000,00	55 203,02	65,72
	4300 Zakup usług pozostałych	74 669,00	50 669,00	13 378,46	26,40
	6050 Wydatki inwest. jednostek budżetowych	308 000,00	308 000,00	15 621,00	5,07

90019	Wpływy i wydatki związ.z grom. opłat za korz.ze śródown.		110 000,00	110 524,00	32 505,59	29,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	3 089,34	30,89
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 524,00	29 416,25	29,26
90095	Pozostała działalność		394 550,00	394 550,00	66 642,19	16,89
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	60 000,00	20 469,52	34,12
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 000,00	10 000,00	7 021,20	70,21
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	12 000,00	4 717,08	39,31
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	1 700,00	799,07	47,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	30 000,00	11 687,88	38,96
	4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	1 874,58	18,75
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	20 000,00	301,84	1,51
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	12 471,02	31,18
	4440	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	9 850,00	9 850,00	6 300,00	63,96
	6050	Wydatki inwest. jednost budżetowych	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
<b>Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>1 580 000,00</b>	<b>1 615 235,00</b>	<b>814 835,00</b>	<b>50,45</b>
92109	Domy i ośrodki kultury		730 000,00	755 235,00	390 035,00	51,64
	2480	Dotacja podmiotowa z budż. dla samorząd.instyt. kult.	730 000,00	755 235,00	390 035,00	51,64
92116	Biblioteki		850 000,00	850 000,00	424 800,00	49,98
	2480	Dotacja podmiotowa z budż. dla samorząd.instyt. kult.	850 000,00	850 000,00	424 800,00	49,98
92195	Pozostała działalność		0,00	10 000,00	0,00	0,00
	3040	Nagrody o char. szczeg.niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	10 000,00	0,00	0,00
<b>Dział 926 - Kultura fizyczna i sport</b>			<b>3 097 227,00</b>	<b>3 304 299,00</b>	<b>1 507 382,80</b>	<b>45,62</b>
92601	Obiekty sportowe		40 000,00	190 000,00	20 000,00	10,53
	6050	Wydatki inwest. jednost budżetowych	40 000,00	190 000,00	20 000,00	10,53
92604	Instytucje kultury fizycznej		2 632 227,00	2 653 299,00	1 238 882,80	46,69
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5 000,00	14 000,00	9 497,23	67,84
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	792,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 400 000,00	1 402 041,00	572 242,43	40,81
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 000,00	113 111,00	113 110,87	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256 000,00	247 000,00	92 051,86	37,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35 000,00	32 197,00	5 325,95	16,54
	4140	Wpłaty na PFRON	0,00	2 011,00	2 011,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	9 333,06	46,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	90 000,00	36 659,93	40,73
	4260	Zakup energii	520 000,00	520 000,00	276 242,71	53,12
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	9 633,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	2 050,00	51,25
	4300	Zakup usług pozostałych	45 800,00	61 720,00	38 709,15	62,72
	4360	Opł. z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	7 700,00	7 700,00	3 896,01	50,60
	4410	Podróże krajowe służbowe	500,00	500,00	165,00	33,00

	4430	Różne opłaty i składki	10 300,00	10 300,00	4 137,31	40,17
	4440	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	51 415,00	51 415,00	38 195,89	74,29
	4480	Podatek od nieruchomości	51 400,00	56 533,00	28 267,00	50,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	1 640,00	1 640,00	100,00	6,10
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	972,00	1 206,00	1 205,40	99,95
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	5 000,00	4 932,00	98,64
	4700	Szkolenia pracowników	2 500,00	2 500,00	750,00	30,00
<b>92605</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>300 000,00</b>	<b>320 000,00</b>	<b>225 200,00</b>	<b>70,38</b>
	2830	Dotacja celowa jednostkom nie zal. do sektora fin.publ.	200 000,00	200 000,00	126 000,00	63,00
	3040	Nagrody o char. szczeg.niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	20 000,00	0,00	0,00
	3250	Stypendia różne	100 000,00	99 200,00	99 200,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	800,00	0,00	0,00
<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>125 000,00</b>	<b>141 000,00</b>	<b>23 300,00</b>	<b>16,52</b>
	6050	Wydatki inwest. jednost budżetowych	125 000,00	141 000,00	23 300,00	16,52
<b>Razem</b>			<b>75 053 219,00</b>	<b>89 198 111,00</b>	<b>36 544 970,17</b>	<b>40,97</b>

**BURMISTRZ**

*Ewa Kulikowska*

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE  
SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU**

Lp.	Wyszczególnienie	Sokólski Ośrodek Kultury	Biblioteka Publiczna w Sokółce
1	Przychody z prowadzenia działalności	340 398,71	20 135,97
2	Dotacje z budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	400 035,00	424 800,00
a	dotacja z jednostek samorządu terytorialnego	390 035,00	424 800,00
b	dotacja z budżetu państwa	0,00	0,00
c	inne źródła	10 000,00	0,00
3	koszty, w tym:	712 812,79	438 815,46
a	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	465 953,85	325 998,53
b	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00
c	zakupy towarów i usług	278 295,20	96 466,53
4	środki na wydatki majątkowe	0,00	0,00
5	środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00
6	stan należności		
	na początek okresu	2 144,81	0,00
	na koniec okresu	13 617,47	0,00
7	stan zobowiązań		
	na początek okresu	23 314,23	16 619,49
	na koniec okresu	36 945,66	37 939,65
8	stan środków pieniężnych		
	na początek okresu	12 525,06	11 819,58
	na koniec okresu	50 391,77	41 137,71

**BURMISTRZ**

Ewa Kulikowska

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

### **za I półrocze 2016 rok**

Rada Miejska w Sokółce w dniu 30-12-2015 r. uchwałą nr XXII/162/15 uchwaliła budżet na 2016 rok.

Plan dochodów wynosił	70 527 636,00 zł., z tego:
dochody bieżące	68 875 301,00 zł.
dochody majątkowe	1 652 335,00 zł.
Plan wydatków wynosił	75 053 219,00 zł., z tego:
wydatki bieżące	62 869 429,00 zł.
wydatki majątkowe	12 183 790,00 zł.

Zaplanowany deficyt budżetu wynosił 4 525 583,00 zł.

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

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

Rada Miejska dokonała zmian następującymi uchwałami:

1. Nr XXIV/166-16 z dnia 19-01-2016 r.
2. Nr XXVI/171/16 z dnia 26-02-2016 r.
3. Nr XXVIII/184/16 z dnia 31-03-2016 r.
4. Nr XXX/188/16 z dnia 13-05-2016 r.
5. Nr XXXII/207/16 z dnia 13-06-2016 r.
6. Nr XXXIII/213/16 z dnia 28-06-2016 r.

Pani Burmistrz dokonała zmian wydając następujące zarządzenia:

1. 188/2016 z dnia 08-02-2016 r.
2. 211/2016 z dnia 27-04-2016 r.
3. 215/2016 z dnia 29-04-2016 r.
4. 221/2016 z dnia 30-05-2016 r.
5. 232/2016 z dnia 15-06-2016 r.
6. 238/2016 z dnia 30-06-2016 r.

Zmiany dotyczyły zwiększenia planu dochodów o otrzymane dotacje na zadania zlecone i zadania własne oraz zwiększenia subwencji oświatowej. 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 30-06-2016 r. plan dochodów budżetu wynosi 82 027 927,00 zł. i zwiększył się o 11 500 291,00 zł., tj. o 16,31 % do pierwotnego planu. Plan wydatków po dokonanych zmianach na dzień 30-06-2016 r. 89 026 411,00 zł. i zwiększył się o 13 973 192,00 zł., tj. o 18,62 % w stosunku do pierwotnego planu.

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

## DOCHODY

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

Wykonano **499 184,28 zł. tj. 98,17 %** planu rocznego, z tego:

- dochody uzyskane z tytułu zwrotu akcyzy zawartej w paliwie do pojazdów rolniczych - 496 514,36 zł., tj. 100% planu
- dochody z obwodów łowieckich uzupełniają wykonanie planu o 2 669,92 zł., tj. 22,25 %.

### **DZIAŁ 100 - GÓRNICTWO I KOPALNICTWO**

Wykonano **1 234 233,78 zł. tj. 57,39 %** 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 **20 375,35 zł. tj. 10,72 %** planu rocznego, w tym główny wpływ stanowią opłaty za zajęcie pasa drogowego (19 770,51 zł.), co stanowi 49,43 % wykonania planu rocznego.

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

Wykonanie **596 117,24 zł. tj. 51,06 %** planu rocznego w tym:

- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości na poziomie 261 630,41 zł. tj. 84,40 % planu,
- wpływy z innych opłat na poziomie 48 778,19 zł. tj. 48,78 % planu i są to opłaty adiacenckie i renty planistyczne
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych JST oraz innych umów kształtują się na poziomie 252 329,32 zł. tj. 51,50 % planu.
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności os. fizyczne w wysokości 7 646,30 zł., tj. 25,49 % planu.
- wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz z prawa wieczystego użytkowania nieruchomości w wysokości 20 422,00 zł. tj. 8,69 % planu.
- dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat 3 753,40 zł., co stanowi 156,39 % planu.
- wpływy z różnych dochodów to kwota 1 557,62 zł. to zwrot udzielonej bonifikaty ze sprzedaży mieszkania. Dochody nie były planowane.

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

Wykonanie **15 985,12 zł. z tj. 235,08 %** planu rocznego. Wpływy dotyczą głównie kar mownych.

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

Wykonanie **77 531,97 zł tj. 52,76 %** planu rocznego, w tym:

- dotacje celowe otrzymane z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej 75 605,10 zł. tj. 52,57 % (sprawy obywatelskie i pozostałe zadania)
- wpływy z opłat za udzielone licencje, kosztów upomnień to kwota 390,60 zł., co stanowi 22,98 % planu.
- promocja jednostek samorządu terytorialnego to 832,00 zł., tj. 83,20 % (sprzedaż Sokoli i otrzymana darowizna)
- wpływy z pozostałej działalności 704,27 zł., tj. 156,50% planu to zwrot kosztów postępowania sądowego i komorniczego.

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

Wykonanie **23 635,00 zł tj. 89,79 %** planu rocznego w tym:

- dochody w wysokości 2 691,00 zł tj. 50 % planu - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami (aktualizacja spisu wyborców)
- dochody w wysokości 20 944,00 zł tj. 100 % planu - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami (wymiana urn wyborczych)

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

Plan wykonany w wysokości **927,81 zł tj. 11,60 %** planu rocznego i są to grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych.

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

Plan wykonano w wysokości **16 022 407,31 zł tj. 52,81 %** planu w tym:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej wyniosły 20 239,43 zł., tj. 40,48 % planu rocznego,



- wpływy z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych wyniosły 5 483 621,70 zł. tj. 50,45 %,
  - wpływy z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 3 451 375,74 zł. tj. 61,01 %
  - wpływy z udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych 6 295 877,00 zł. tj. 49,57 % planu
  - wpływy z udziałów gminy w podatku dochodowym od osób prawnych 279 523,57 zł tj. 93,17 % planu
  - wpływy z opłaty skarbowej 111 625,96 zł tj. 39,87 % planu
  - wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu 378 726,41 zł tj. 78,90 % planu.
- Przewiduje się, że wpływy z większości podatków i opłat zostaną zrealizowane.

## **DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA**

Wykonanie w wysokości **12 583 457,49 zł tj. 58,88 %** planu rocznego w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej z budżetu państwa dla jednostek samorządu terytorialnego - wykonano dochody w wysokości 9 745 712,00 zł tj. 61,64 % planu.
- część wyrównawcza subwencji ogólnej z budżetu państwa dla gmin - wykonano dochody w wysokości 2 596 482,00 zł tj. 50 % planu
- wpływ odsetek od środków na rachunkach bankowych w wysokości 66 699,49 zł., tj. 333,50 % planu.
- część równoważąca subwencji ogólnej gminy z budżetu państwa w kwocie 174 564,00 zł., tj. 50%

## **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Plan wykonano w wysokości **767 817,86 zł tj. 48,89 %** planu, w tym:

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zleconych zadań bieżących dla szkół podstawowych 62 633,00 zł. tj., 100 % planu
- dotacje na realizację własnych zadań bieżących oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych 117 362,00 zł. tj., 107,08 %
- wpływy z różnych opłat za przedszkola 103 974,00 zł tj. 51,73 % planu - wpływy z opłat rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu
- wpływy z różnych dochodów z przedszkoli 46 889,55 zł - dochodów nie planowano

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących przedszkoli 312 816,00 zł. tj., 41,67 %
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin dot. innych form wychowania przedszkolnego 39 731,00 zł. tj., 50 %
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zleconych zadań bieżących gmin dot. gimnazjów 58 700,00 zł. tj., 100 %
- dotacja na własne zadania związane z realizacją specjalnej organizacji nauki dla dzieci w wieku przedszkolnym 2 741,00 zł., tj. 50,02%
- dotacja na zlecone zadania związane z realizacją specjalnej organizacji nauki dla dzieci w wieku szkolnym 6 658,45 zł., tj. 100,01 %
- dotacje celowe z budżetu państwa na kształcenie młodocianych 16 154,51 zł. tj., 100 % planu.

## **DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA**

Wykonano w wysokości **5 413,59 zł.**, dochodów nie planowano. Jest to zwrot dotacji z UTW z 2015 r.

## **DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA**

Plan wykonano w wysokości **11 422 228,46 zł. tj. 53,50 %** planu w tym:

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących na ośrodki wsparcia 186 396,00 zł. tj., 44,38 %
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w zakresie pomocy państwa w wychowywaniu dzieci - świadczenia wychowawcze 4 713 107,00 zł., tj. 45,22 % planu
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących dot. świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia społeczne 3 590 615,11 zł. tj., 54,12 %
- 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 57 500,00 zł. tj., 66,71 %
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących dot. zasiłków i pomocy w naturze 2 010 000,00 zł. tj., 83,06 %
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących dot. dodatków mieszkaniowych 7 344,00 zł. tj., 100 %
- dotacje na zasiłki stałe - 432 000,00 zł. tj. 84,21 %
- dotacja na utrzymanie OPS - 166 112,00 zł. tj. 55,56 %
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań dot. usług opiekuńczych oraz dochodów z wpływów za te usługi 42 915,06 zł. tj, 78,03 %

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań dot. pozostałej działalności oraz dochodów z wpływów za usługi 216 232,16 zł. tj, 44,05 %

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

Plan wykonano w wysokości **50 322,75 zł. tj. 13,62 %**, w tym:

- wpłaty rodziców 50 310,75 zł, tj. 83,85 %
- dotacja celowa na realizację zadania resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 "Maluch - edycja 2016 moduł I" zadanie w realizacji

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

Plan wykonano w wysokości **125 000,00 zł. tj. 83,33 %**.

Gmina otrzymała dotację na realizację pomocy socjalnej dla uczniów.

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

Plan wykonano w wysokości **929 961,41 zł. tj. 53,66 %** planu w tym:

- wpływy za gospodarowanie odpadami w wysokości 803 003,91 zł., tj. 49,72 %, z czego wpłaty za gospodarowanie odpadami z gospodarstw domowych zrealizowano w 50,53 %, tj. w wysokości 798 361,71 zł.
- wpływy z kar z tyt. ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu 17 564,00 zł., tj. 100,37 %
- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w wysokości 109 393,10 zł. tj. 108,82 % planu.

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

W dziale wykonano dochody na poziomie **661 524,04 zł. tj. 100 %** planu.

Główną pozycję stanowi refundacja wydatków inwestycyjnych poniesionych w latach poprzednich na kino Sokół. Ponadto są tu środki z dotacji na prowadzenie biblioteki pedagogicznej (45 000,00 zł.)

### **DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

W dziale wykonano dochody na poziomie **300 952,29 zł. tj. 66,72 % planu**, są to środki pochodzące z najmu i dzierżawy (51 168,52 zł. - 60,25 % planu), z wpływów z usług świadczonych przez OSiR (243 566,13 zł. - 67,66 %), z refundacji środków w ramach prac interwencyjnych (6 151,53 zł., tj. 99,99 %).

**OGÓŁEM DOCHODY ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU WYNOSZĄ 45 337 075,75 zł. tj. 55,15 % PLANU.**

## WYDATKI

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

Wykonano **530 928,68 zł. tj. 61,52 %** planu rocznego, z tego:

- wpłaty składek gminy na Izby Rolnicze - 12 286,71 zł, tj. 53,42 %,
- pozostała działalność - 518 641,97 zł, tj. 81,04 %, w tym zawarte są kwoty zwróconego rolnikom podatku akcyzowego (486 778,78 zł. - 100% planu), wydatki w ramach funduszu sołectkiego i inne.

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

Wykonano **987 796,47 zł. tj. 10,83 %** planu rocznego, z tego:

- z tytułu usług komunikacyjnych na lokalny transport zbiorowy 215 901,95 zł., tj. %
- za zajęcie pasa drogowego dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich oraz dla Powiatowego Zarządu Dróg - 8 981,10 zł.
- wydatki dot. dróg powiatowych zostały poniesione w wysokości 148 226,16 zł., tj. 6,90 % w formie dotacji na wspólne wykonanie inwestycji drogowych
- w rozdziale dotyczącym wydatków na publiczne drogi gminne:
  - w poz. zakup materiałów i wyposażenia wydano 9 857,20 zł. tj. 19,87 % planu na znaki tablice informacyjne, balustrady i in.
  - w poz. zakup usług remontowych wydano 68 428,97 zł., tj. 34,21 % głównie na remonty częściowe ulic i dróg
  - na zakup usług pozostałych wydano 374 177,55 zł., tj. 44,96 %. W szczególności były to wydatki na profilowanie dróg, roboty drogowe, w tym w ramach funduszu sołectkiego.
  - wydatkowano 110 510,00 zł., tj. 2,10 % na inwestycje drogowe na ulicach i drogach: opracowano dokumentację na budowę drogi gminnej we wsi Moczalnia Stara, opracowano dokumentację na budowę chodników na ulicach: Cicha, Nadrzeczna, Stawowa, Wspólna, Spokojna, Poprzeczna; uaktualniono dokumentację dot. ul. Mikołajczyka i Dąbrowskiego, opracowano dokumentację dot. remontu mostu rolniczego przez rzekę Sokołda, opracowano dokumentację na budowę drogi gminnej we wsi Podkamionka, dokonano podziału nieruchomości przed budową dróg gminnych w ul. Zdrojowa i Nadrzeczna w Sokółce.
- w rozdziale 60053 Infrastruktura telekomunikacyjna w ramach projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu" poniesiono wydatki w wysokości 51 713,54 zł., tj. 40,08 %.

## **DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Wykonanie **331 819,60 zł tj. 27,67 %** planu rocznego w tym:

- przekazano dotację dla ZGKiM (132 433,00 zł.)
- w poz. zakup usług pozostałych wydano 15 921,31 zł., tj. 37,46 % planu na opłacanie ogłoszeń w prasie o przetargach na nieruchomości, sporządzanie wycen, dokumentacji, odpisów nieruchomości,
- na opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w postaci opłaty wieczystego użytkowania wydano 13 834,01 zł., tj., 99,99 %,
- w poz. wydatki na zakupy inwestycyjne wydano 130 431,28 zł. tj., 26,09 % na wykupy gruntów i nieruchomości,
- w poz. wydatków inwestycyjnych na pozostałą działalność wydano 38 738,00 zł., tj. 16,14 % i środki te dotyczyły prac przygotowawczych do modernizacji budynku socjalnego we wsi Kraśniany.

## **DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Wykonanie **161 900,28 zł. zł tj. 31,68 %** planu rocznego, w tym:

- na plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano 74 121,79 zł., tj. 31,54 %
- prace geodezyjne i kartograficzne wykonano w wysokości 87 778,49 zł., tj. 31,80 %,

## **DZIAŁ 750 -ADMINISTRACJAPUBLICZNA**

Wykonanie **2 968 698,29 zł tj. 52,72 %** planu rocznego w tym:

- wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej 75 602,00 zł. tj. 52,57% (sprawy obywatelskie i pozostałe zadania)
- wydatki na Radę Miejską w wysokości 179 485,21 zł., tj. 50,42 % i były to głównie diety radnych oraz aktualizacja programu e-sesja, opłaty za internet mobilny dla radnych.

- wydatki na działalność Urzędu Miejskiego poniesiono w wysokości 2 449 819,36 zł., tj. 52,47 %,
- wydatki na promocję jednostki samorządu terytorialnego zrealizowano na kwotę 150 540,16 zł., tj. 70,74 %,
- w ramach pozostałej działalności wydatkowano 113 251,56 zł., tj. 45,52 %, z czego opłacono diety sołtysom i przewodniczącym rad osiedlowych, inkaso sołtysom, wydatki związane z poborem i egzekucją podatków.

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

Wykonanie **2 691,00 zł tj. 10,22 %** planu rocznego.

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

Wykonanie w wysokości **249 396,51 zł tj. 41,96 %** planu rocznego w tym:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze Straże Pożarne wykonanie wyniosło 63 808,13 zł., tj. 40,70 %, z czego opłacano umowy-zlecenia dla kierowców-strażaków OSP, diety za gaszenie pożarów, ubezpieczenie i paliwo do pojazdów i maszyn strażackich i in.
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wykonano plan w wysokości 0,00 zł. tj., 0 %,
- w rozdziale 75416 Straż Miejska wykonanie wyniosło 173 088,38 zł., tj. 43,15 %, z czego opłacano wynagrodzenia dla strażników miejskich, paliwo do pojazdu i jego ubezpieczenie i in.
- w rozdziale 75495 pozostała działalność wykonanie wyniosło 12 500,00 zł., tj. 40,32 % i jest to wydatek na monitoring miejski.

## **DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Wykonanie w wysokości **77 750,43 zł tj. 25,92 %** planu, na co składają się odsetki od kredytów i pożyczek, z których gmina korzysta. W I półroczu 2016 r. spłacono 1 603 900,00 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 rezerw w I półroczu 2016 r.

## **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Wykonanie w wysokości **14 747 939,29 zł. tj. 45,31 %** planu w tym:

- na szkoły podstawowe (rozdział 80101) wydano 7 257 836,94 zł., tj. 46,24 %.
- na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (rozdział 80103) wydano 257 525,21 zł., tj. 50,65 %,
- na przedszkola (rozdział 80104) wydano 2 320 281,24 zł., tj. 39,51 %.
- na inne formy wychowania przedszkolnego (rozdział 80106) wydano 59 638,82 zł., tj. 48,63 %,
- na gimnazja (rozdział 80110) wydano 3 266 009,58 zł., tj. 47,84%,
- na dowożenie uczniów do szkół (rozdział 80113) wydano 396 191,40 zł., tj. 53,29 %,
- na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (rozdział 80146) wydano 24 104,97 zł., tj. 36,96 %,
- na stołówki szkolne i przedszkolne (rozdział 80148) wydano 722 173,78 zł., tj. 48,46 %,
- na realizację zadań dla dzieci wymagających specjalistycznej organizacji nauki w klasach przedszkolnych (rozdział 80149) wydano 288 226,17 zł., tj. 48,96 %
- na realizację zadań dla dzieci wymagających specjalistycznej organizacji nauki w klasach szkolnych (rozdział 80150) wydano 139 796,67 zł., tj. 34,10 %,
- na pozostałą działalność wydano 16 154,51.

## **DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA**

Wykonanie w wysokości **305 450,87 zł., tj. 52,66 %** planu, w tym:

- na zwalczanie narkomanii wydano 16 000,00 zł. (32%)
- na przeciwdziałanie alkoholizmowi wydano 289 450,87 zł., tj. 67,31 %. W realizacji tych zadań uczestniczyły również instytucje spoza sektora finansów publicznych. Oplacano 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 **11 558 730,23 zł. tj. 47,64 %** planu w tym:

- na domy pomocy społecznej (rozdział 85202) wydano 268 792,58 zł., tj. 61,09 %,
- na ośrodki wsparcia (rozdział 85203) 155 803,74 zł. tj., 37,10 %,
- na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (rozdział 85205) wydano 0,00 zł., tj. 0% planu,
- na wspieranie rodziny (85206) wydano 55 143,09 zł. zł., tj. 34,73 % planu,
- n świadczenia wychowawcze (85211) wydano 3 946 352,01 zł., tj. 37,86 %,
- na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia społeczne (rozdział 85212) wydano 3 505 765,38 zł., tj. 53,11 %
- na składki na ubezpieczenia zdrowotne (rozdział 85213) wydano 47 005,77 zł., tj. 54,53 %,
- na zasiłki i pomoc udzielaną w naturze (rozdział 85214) wydano 1 955 422,81 zł. tj., 76,22 % ,
- na dodatki mieszkaniowe i energetyczne (rozdział 85215) wydano 191 802,49 zł. tj., 27,12 % ,
- na stałe zasiłki (rozdział 85216) wydano 415 943,82 zł., tj. 81,08 % ,
- na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej (rozdział 85219) wydano 637 056,49 zł. tj., 47,97%
- na usługi opiekuńcze (rozdział 85228) wydano 97 636,19 zł., tj. 58,35%,
- na pozostałą pomoc (rozdział 85295) głównie w formie świadczeń społecznych wydano 282 002,86 zł., tj. 37,76 %.

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 **155 166,35 zł. tj. 20,31 %**, z czego całość dotyczy wydatków na żłobki (rozdział 85305).

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

Plan wykonano w wysokości **525 187,58 zł. tj. 44,62 %**, z czego utrzymywano świetlice, wypłacano stypendia uczniom oraz udzielano im pomocy materialnej.

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

Wykonanie w wysokości **1 619 296,79 zł. tj. 27,14 %** planu w tym:

- na gospodarkę ściekową i ochronę wód (rozdział 90001) wydano 0 zł., tj. 0 %,
- na gospodarowanie odpadami (rozdział 90002) wydano 699 674,74 zł., tj. 28,40%
- na oczyszczanie miast i wsi (rozdział 90003) wydano 121 571,00 zł. tj. 31,82 % planu,
- na utrzymanie zieleni w mieście (rozdział 90004) wydano 69 001,58 zł., tj. 24,84 %.
- na ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu (90005) wydano 41 820,00 zł. , tj. 52,28 %
- na schroniska dla zwierząt (rozdział 90013) wydano 54 050,17 zł., tj. 37,02 %,
- na oświetlenie ulic, placów i dróg (rozdział 90015) wydano 534 031,52 zł., tj. 45,35 %, w tym w ramach wydatków inwestycyjnych wydano 15 621,00 zł.
- na wydatki za korzystanie ze środowiska (rozdział 90019) wydano 32 505,59 zł., tj. 29,41 %,
- na pozostałą działalność (rozdział 90095) wydano 66 642,19 zł., tj. 16,89 %.

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

Wykonanie **814 835,00 zł. tj. 50,45 %** planu, w tym:

- na Sokólski Ośrodek Kultury (rozdział 92109) wydano 390 035,00 zł., tj. 51,64 %,
- na Bibliotekę Publiczną (rozdział 92116) wydano 424 800,00 zł., tj. 49,98 %.

## **DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

Wykonanie **1 507 382,80 zł. tj. 45,62 %** planu, w tym:

- wydatki na instytucje kultury fizycznej (OSiR) 1 238 882,80 zł., tj. 46,69%,
- wydatki na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu wyniosły 225 200,00 zł., tj. 70,38 % i dotyczyły finansowania działań organizacji i stowarzyszeń prowadzących działalność sportową oraz wypłat stypendiów i nagród za osiągnięcia sportowe.
- w ramach wydatków na pozostałą działalność w ramach wydatków inwestycyjnych wydano 23 300,00 zł., tj. 16,52% na projekt siłowni plenerowej na Os. Zielonym.

**OGÓLEM WYDATKI ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU WYNOSZĄ 36 544 970,17 zł. tj. 40,97 % PLANU.**

Ogólne zadłużenie gminy z podległymi jednostkami z tytułu kredytów, pożyczek i zobowiązań wyniosło 6 752 880,90 zł., z tego:

1. zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 30-06-2016 r. wynosiło 6 303 210,40 zł., przy czym zadłużenie kredytowe wyniosło 6 169 500,00 zł., a wynikające z pożyczek 133 710,40 zł.

W porównaniu do 30 czerwca 2015 r. zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek zmniejszyło się o 1 875 800,00 zł.

2. zobowiązania wymagalne z tytułu dostawy towarów i usług na dzień 30-06-2016 r. wynosiły 449 670,50 zł. i składają się na nie zobowiązania ZGKiM w Sokółce (zobowiązania wobec MPEC Sp. z o.o. i wspólnot mieszkaniowych).

Ogólne należności gminy z podległymi jednostkami na dzień 30-06-2016 r. wynosiły 16 350 363,53 zł., z tego:

1. należności krótkoterminowe wymagalne to kwota 7 228 442,20 zł. (wzrost do I półrocza ubiegłego roku o kwotę 771 869,72 zł.), z tego:

- a) należności z tytułu dostawy towarów i usług 906 616,24 zł, w tym główną kwotę stanowi należność ZGKIM z tytułu czynszów od najemców pomieszczeń na działalność gospodarczą oraz od mieszkańców zasobów komunalnych i wspólnot mieszkaniowych.

- b) pozostałe należności wymagalne to kwota 6 321 825,96 zł., z tego głównie są to należności OPS z tytułu zaliczki i funduszu alimentacyjnego i należności Urzędu Miejskiego w Sokółce z tytułu podatków i opłat lokalnych.

2. należności krótkoterminowe niewymagalne to kwota 9 016 218,70 zł. Termin zapłaty tych należności przypada po 30 czerwca 2016 r. W stosunku do roku ubiegłego należności te zmniejszyły się o kwotę zł. 630 731,96 zł.

3. należności długoterminowe to kwota 105 702,63 zł. Wynikają one z rozłożenia na raty opłat z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania i z tytułu opłat adiacenckich.

Gminne środki pieniężne na dzień 30-06-2016 r. wynosiły 8 924 354,74 zł.

W I półroczu 2016 r. spłacone zostały raty kredytów zaciągnięte w latach ubiegłych w wysokości 1 473 900,00 zł. oraz raty pożyczki z NFOŚiGW w wysokości 130 000,00 zł. Nie zaciągnięto kredytu, potrzeba taka zajdzie w II półroczu br..

Dochody budżetu gminy wpływały w określonych terminach i bez większych zakłóceń. Wydatki w I półroczu 2016 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 I półroczu 2016r.

Rada Miejska w Sokółce uchwałą Nr XXII/163/15 z dnia 30 grudnia 2015 roku uchwaliła Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Sokółka na lata 2016-2020. Terminy realizacji większości 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 4 525 583,00 zł., a po zmianach na dzień 30-06-2016 r. 6 998 484,00 zł. Wolne środki to kwota 2 393 646,33 zł.

W trakcie roku WPF był zmieniany przez Radę Miejską uchwałami:

1. Nr XXVIII/185/16 z dn. 31-03-2016 r.
2. Nr XXX/189/16 z dn. 13-05-2016 r.
3. Nr XXXII/208/16 z dn. 13-06-2016 r.
4. Nr XXXIII/214/16 z dn. 28-06-2016 r.

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

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

Informacja o stopniu zaawansowania zadań inwestycyjnych na dzień 30.06.2016 r.  
ujętych w budżecie gminy Sokółka na rok 2016

Lp.	Nazwa zadania	Opis zaawansowania
<b>Zadania kontynuowane</b>		
1	Przebudowa drogi gminnej nr 103729B w miejscowości Gliniszcz Wielkie	Podpisano umowę z Wykonawcą, termin realizacji robót budowlanych 29 lipca 2016 r.
2	Budowa ul. Kłopotowskiego w m. Sokółka wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną wraz z budową kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej - II Etap	Wystąpiła kolizja z siecią kanalizacji sanitarnej, doprojektowywana jest przepompownia ścieków oraz odcinek sieci wodociągowej, występuje konieczność doprojektowania przyłącza energetycznego do zasilania przepompowni. Został złożony wniosek o warunki przyłączeniowe do PGE, termin wykonania dokumentacji - lipiec 2016 r.
3	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowa Kamionka - etap I	W dniu 07.06.2016 r. odbyło się otwarcie ofert w przetargu nieograniczonym, trwają prace komisji przetargowej.
4	Modernizacja Przedszkola Nr 5 - II etap	W dniu 09.06.2016 r. odbyło się otwarcie ofert w przetargu nieograniczonym, trwają prace komisji przetargowej.
5	Wykonanie przyłączy energetycznych w tym: oświetlenie hybrydowe w zabudowie wiejskiej rozproszonej, ul. Sawickiego, Lipina	W dniu 29.06.2016 r. odbyło się otwarcie ofert w przetargu nieograniczonym na wykonanie oświetlenia we wsi Lipina, trwają prace komisji przetargowej. W pozostałym zakresie dokumentacja została opracowana, złożono wnioski o pozwolenie na budowę.
6	Wykonanie nawierzchni z kanałem deszczowym ul. Norwida - II Etap.	Dokumentacja w opracowaniu, termin wykonania 22 lipiec 2016 r. Opracowywana jest dokumentacja na osiedle ul. Baczyńskiego, Prusa, Norwida, Nałkowskiej, Sienkiewicza, Gałczyńskiego
7	Przebudowa ul. Wojska Polskiego w Sokółce	Został złożony wniosek o decyzję ZRID. W przygotowaniu postępowanie przetargowe.
8	Przebudowa i rewitalizacja Parku Miejskiego przy Placu Kościuszki wraz z przeniesieniem Pomnika Wolności z uwzględnieniem przebudowy skrzyżowania ul. Grodzieńskiej i Piłsudskiego - opracowanie dokumentacji	Koncepcja przebudowy została opracowana. W dniu 23.06.2016 r. została uzgodniona z Podlaskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Białymstoku.

Lp.	Nazwa zadania	Opis zaawansowania
<b>Zadania nowo rozpoczęte</b>		
1	Wykonanie nawierzchni ulicy K.K. Baczyńskiego w Sokółce	Dokumentacja w opracowaniu, termin realizacji 22 lipiec 2016 r. Opracowywana jest dokumentacja na osiedle ul. Baczyńskiego, Prusa, Norwida, Nałkowskiej, Sienkiewicza, Gałczyńskiego
2	Integracja układu komunikacyjnego ul. Nowej wraz z kładką pieszo-rowerową nad torami łączącą ul. Nową z ul. Kolejową - opracowanie dokumentacji	Ogłoszono przetarg na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej termin składania ofert 02.08.2016 r. Termin wykonania dokumentacji 31.05.2017 r.
3	Integracja układu komunikacyjnego ul. Kolejowej w Sokółce - opracowanie dokumentacji	Ogłoszono przetarg na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej termin składania ofert 02.08.2016 r. Termin wykonania dokumentacji 31.05.2017 r.
4	Przebudowa ul. Mikołajczyka, wraz z dojazdem do ul. Tarasewicza w Sokółce - I etap	Ogłoszono przetarg na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych, termin składania ofert 03.08.2016 r.
5	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kresowej w Sokółce.	W dniu 15.06.2016 r. odbyło się otwarcie ofert w przetargu nieograniczonym, trwają prace komisji przetargowej.
6	Budowa dróg gminnych ul. Nadrzecznej i ul. Zdrojowej wraz z chodnikami w Sokółce.	Został złożony wniosek o decyzję ZRID. W przygotowaniu postępowanie przetargowe.
7	Wykonanie projektu i skanalizowanie części odcinka ul. Białostockiej i ul. 1-go Maja	Dokumentacja w opracowaniu, termin wykonania 18 lipiec 2016 r.
8	Wykonanie siłowni plenerowej wraz z placem zabaw Osiedle Zielone (Nad Zalewem) - opracowanie dokumentacji	Dokumentacja została opracowana. Złożono zgłoszenie zamiaru budowy.
9	Rozbudowa linii wodociągowych w gminie Sokółka (integracja ujęć wody na terenie gminy) - opracowanie dokumentacji	Złożono wnioski do pozwolenia na budowę na budowę wodociągu w miejscowościach oraz w zabudowie rozporoszonej: Janowszczyzna, Lipowa Góra, Igryłach, Maślance. W przygotowaniu wnioski Planteczka, Gliniszcz Małe, Gnidzin.
10	Rozbudowa linii kanalizacji sanitarnej i linii wodociągowej w ul. M. Konopnickiej i ul. bez nazwy nr działek 4278, 4279, 4280 oraz wykonanie nawierzchni w ul. bez nazwy nr działek 4278, 4279, 4280.	W dniu 07.06.2016 r. odbyło się otwarcie ofert w przetargu nieograniczonym, trwają prace komisji.
11	Budowa ciągu pieszo - rowerowego wokół Zalewu Sokólskiego wraz z oświetleniem hybrydowym, pomostem i infrastrukturą towarzyszącą - opracowanie dokumentacji	Dokumentacja została opracowana.
12	Budowa oczyszczalni przyzgodowych na terenie gminy Sokółka	Nie są obecnie rozpisane konkursy na dofinansowanie w/w rodzaju inwestycji
13	Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Sokółka	Nie są obecnie rozpisane konkursy na dofinansowanie w/w rodzaju inwestycji
14	Budowa pięciu instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej	Nie są obecnie rozpisane konkursy na dofinansowanie w/w rodzaju inwestycji
15	Wykonanie terenu pod plac zabaw (rejon ul. Żytniej, Jodłowej, Sosnowej)	Dokumentacja w opracowaniu, termin wykonania 19.07.2016 r.

Lp.	Nazwa zadania	Opis zaawansowania
<b>Zadania nowo rozpoczęte</b>		
16	Budowa chodników na ul. Cicha, Nadrzeczna, Stawowa, Wspólna, Spokojna, Poprzeczna,	Ogłoszono przetarg na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych, termin składania ofert 05.07.2016 r.
17	Modernizacja Przedszkola Nr 2	Realizacja zadania przez Przedszkole nr 2 – trwają prace projektowe.
18	Modernizacja Przedszkola Nr 3	Ogłoszono przetarg na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych, termin składania ofert 07.07.2016 r.
19	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Boguszach	Realizacja zadania przez Szkołę Podstawową w Boguszach – wyłoniony wykonawca rozpoczyna prace modernizacyjne.
20	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Geniuszach	Realizacja zadania przez Szkołę Podstawową w Geniuszach – wyłoniony wykonawca rozpoczyna prace modernizacyjne.
21	Modernizacja sal lekcyjnych w Szkole Podstawowej Nr 1	Realizacja zadania przez Szkołę Podstawową Nr 1 - rozpoczęły się prace modernizacyjne.
22	Budowa chodnika, łącznik ulicy Wesolej z ulicą Grodzieńską	Zostało rozpisane zapytanie ofertowe na realizację w/w inwestycji termin składania ofert upłynął 27.06.2016 r. Wykonanie robót budowlanych do 19.08.2016 r.
23	Budowa chodnika, łącznik ulicy Słonecznej z ulicą Grodzieńską	Zostało rozpisane zapytanie ofertowe na realizację w/w inwestycji termin składania ofert upłynął 27.06.2016 r. Wykonanie robót budowlanych do 19.08.2016 r.
24	Budowa chodnika, łącznik ulicy Fabrycznej z ulicą Grodzieńską	Zostało rozpisane zapytanie ofertowe na realizację w/w inwestycji termin składania ofert upłynął 27.06.2016 r. Wykonanie robót budowlanych do 19.08.2016 r.
25	Modernizacja nawierzchni ulicy Lelewela wraz z wykonaniem parkingów przy blokach mieszkalnych	Zostało podpisane porozumienie ze Spółdzielnią Mieszkaniową o współfinansowaniu inwestycji. Trwa aktualizacja dokumentacji i uzgodnienia z Podlaskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Białymstoku.
26	Budowa drogi gminnej we wsi Moczalnia Stara - opracowanie dokumentacji	Dokumentacja została opracowana, złożono zgłoszenie zamiaru prowadzenia robót.
27	Dokończenie budowy drogi nr 433 we wsi Bogusze wraz z chodnikiem	Dokumentacja została opracowana jest uzgadniana z PZD w Sokółce, MPWiK, Orange.
28	Budowa drogi gminnej we wsi Bogusze - Boguszowski Wygon - opracowanie dokumentacji	Dokumentacja została opracowana jest uzgadniana z PZD w Sokółce, MPWiK, Orange.
29	Budowa drogi gminnej we wsi Podkamionka	Dokumentacja została opracowana, złożono zgłoszenie zamiaru prowadzenia robót.
30	Wykonanie drogi zwirowej na ulicy Upalnej w Sokółce	Opracowywany jest zakres robót, w przygotowaniu postępowanie na wyłonienie wykonawcy robót.
31	Budowa dróg gminnych - ul. Krótka	Złożono zgłoszenie zamiaru prowadzenia robót budowlanych. Rozpisano zapytanie ofertowe, termin składania ofert 01.07.2016 r.
32	Przebudowa ul. Mickiewicza na odcinku od Mickiewicza do cmentarza wraz budową kanalizacji deszczowej,	Dokumentacja w opracowaniu, termin wykonania 15.08.2016 r.
33	Modernizacja boisk wielofunkcyjnych przy SP Nr 1, ZSO w Sokółce, ZSI w Sokółce, Gimnazjum Nr 1 wraz z budową infrastruktury lekkoatletycznej.	Złożono wniosek do urzędu Marszałkowskiego ujęcie inwestycji w Wieloletnim Programie Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Podlaskiego. W dniu 9 maja 2016 r. odbył się przetarg na opracowanie dokumentacji nie złożono żadnej oferty. Rozpisano kolejny przetarg na termin składania ofert 14.06.2016 r. Trwają prace komisji przetargowej.
34	Budowa siłowni napowietrznej przy ZSI	Realizacja zadania przez ZSI – trwa proces wyłonienia wykonawcy.
35	Modernizacja budynku socjalnego we wsi Kraśniany	Dokumentacja została opracowana, nie złożono wniosku do BGK, zbyt duże koszty adaptacji budynku na potrzeby mieszkań socjalnych.

Lp.	Nazwa zadania	Opis zaawansowania
<b>Zadania nowo rozpoczęte</b>		
36	Wykonanie projektu technicznego uzbrojenia ulic Reymonta, Żwirki i Wigury, Skarzyńskiego oraz Dywizjonu 303	Dokumentacja w opracowaniu, termin wykonania 22.07.2016 r.
37	Rozbudowa miejskiego placu zabaw przy pomniku Józefa Piłsudskiego	Dokumentacja została opracowana, złożono zgłoszenie zamiaru prowadzenia robót budowlanych. Ogłoszono przetarg na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych termin składania ofert 05.07.2016 r.
38	Wykonanie oświetlenia ulica Białostocka od numeru 135 do 145	Opracowywany jest zakres robót, w przygotowaniu postępowanie na wyłonienie wykonawcy.
39	Rozbudowa węzła ciepłego do podłączenia budynków przy ulicy Warszawskiej, 1-go Maja i Białostockiej	Dokumentacja w opracowaniu, termin wykonania 29.07.2016 r.
40	Rozbudowa węzła ciepłego do podłączenia budynków przy ulicy Polnej	Dokumentacja w opracowaniu, termin wykonania 29.07.2016 r.
41	Przebudowa drogi gminnej we wsi Nomiki - opracowanie dokumentacji	Dokumentacja została opracowana, jest uzgadniana z PGE Dystrybucja. Trwa przygotowywane dokumentów do złożenia wniosku ZRiD.
42	Remont mostu rolniczego przez rzekę Sokółka w m. Ostrówek gmina Sokółka w ciągu drogi dojazdowej nr działki 613 i 666 w km. 20 +480	Dokumentacja została opracowana, w przygotowaniu wnioski na decyzję środowiskową, złożono wniosek o pozwolenie wodnoprawne.
43	Przystosowanie terenu lodowiska mobilnego	Realizacja zadania przez OSIR – rozpoczęto prace związane z przyłączem energetycznym i wodociągowym.
44	Pomost pływający na sokólski zalew	Realizacja zadania przez OSIR – pomost zakupiony i zamontowany
45	Budowa chodnika na terenie Przedszkola Nr 1 w Sokółce	Realizacja zadania przez Przedszkole Nr 1 – prace rozpoczęte.
46	Modernizacja Przedszkola Nr 1	Realizacja zadania przez Przedszkole Nr 1 – prace rozpoczęte.
47	Modernizacja Żłobka Miejskiego w Sokółce w ramach programu "Maluch - edycja 2016 moduł I" - tworzenie nowych miejsc	W dniu 09.06.2016 r. odbyło się otwarcie ofert w przetargu nieograniczonym, trwają prace komisji.
48	Nadbudowa łącznika w budynku ZSO w Sokółce	W dniu 08.06.2016 r. odbyło się otwarcie ofert w przetargu nieograniczonym, trwają prace komisji.
49	Przebudowa drogi gminnej 103718B Wysokie Laski - Igryły oraz drogi gminnej wewnętrznej dz. Geod. Nr 116 obręb Igryły	W dniu 9 maja 2016 r. odbył się przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej nie złożono żadnej oferty. Ogłoszono kolejny przetarg termin składania ofert 14.06.2016 r. ponownie nie złożono żadnej oferty. W przygotowaniu kolejne postępowanie przetargowe.
50	Przebudowa ul. Dąbrowskiego, Tarasewicza, Mikołajczyka, Mościckiego, Sikorskiego (schetynówka) - opracowanie dokumentacji	Dokumentacja w opracowaniu, termin wykonania 18.08.2016 r.
51	Budowa infrastruktury lekkoatletycznej - stadion OSiR (opracowanie dokumentacji) (wprowadzono do budżetu 13.05.2016 r.)	W przygotowaniu postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy.
52	Budowa linii wodociągowej w Lipowej Górze (wprowadzono do budżetu 13.06.2016 r.)	W przygotowaniu postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy.
53	Budowa ulicy Putry - opracowanie dokumentacji (wprowadzono do budżetu 13.06.2016 r.)	W przygotowaniu postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy.

Lp.	Nazwa zadania	Opis zaawansowania
<b>Zadania nowo rozpoczęte</b>		
54	Budowa drogi gminnej w miejscowości Szyszki - opracowanie dokumentacji (wprowadzono do budżetu 13.06.2016 r.)	W przygotowaniu postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy.
55	Budowa bloku komunalnego (opracowanie dokumentacji) (wprowadzono do budżetu 28.06.2016 r.)	W przygotowaniu postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy.
56	Budowa bloku socjalnego (opracowanie dokumentacji) (wprowadzono do budżetu 28.06.2016 r.)	W przygotowaniu postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy.
57	Monitoring przy budynkach szkół podstawowych i gimnazjum (wprowadzono do budżetu 28.06.2016 r.)	W przygotowaniu postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy.

Rada Miejska w Sokółce uchwałą nr XXII/162/15 z dnia 30 grudnia 2015 r. ustaliła budżet Gminy Sokółka na 2016 r., zawierając w § 12 zapis obligujący do wykonania projektu zgłoszeń i niezbędnych procedur administracyjno - cywilnych ujętych w załączniku nr 4 do tej uchwały, jako wykaz zadań inwestycyjnych, w terminie do końca I kwartału roku budżetowego i analogicznie wprowadziła zapis, zgodnie z którym do końca II kwartału powinny być przeprowadzone i zakończone przetargi albo konkursy ofertowe dotyczące zaplanowanych inwestycji. Pismami z dnia 08.01.2016 r. i 19.02.2016 r. skierowanymi do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Sokółce, Burmistrz Sokółki zwrócił uwagę na trudności z dotrzymaniem terminów wskazanych w § 12 powyższej uchwały, a w części wręcz na niemożność ich realizacji w tych czasookresach. Jako podstawową przeszkodę wskazano brak dokumentacji projektowych (większość zadań inwestycyjnych to zadania noworozpoczynane), brak prawomocnych decyzji administracyjnych (zgłoszeń, pozwoleń na budowę, zgłoszeń ZRID) oraz w wielu przypadkach, zbyt krótkie okresy na wykonanie przedmiotów zamówień (takie warunki postawiła Rada Miejska w § 12). Trudności te mają charakter obiektywny i proceduralny.

Radni Rady Miejskiej w Sokółce byli na bieżąco informowani (na komisjach, sesjach oraz drogą mailową) o stopniu realizacji zadań ujętych w załączniku inwestycyjnym i o wyłaniających się problemach.

Ponadto załącznik inwestycyjny na dzień 30-06-2016 r. zawiera 57 pozycji. Tymczasem w latach poprzednich ilość ustalanych zadań inwestycyjnych przedstawiała się następująco:

Rok	Ilość zadań	
	Początek roku	Koniec roku
2012	21	26
2013	27	37
2014	30	44
2015	18	36
2016	58	57 (na dzień 30-06-2016 r.)

Statystyki pokazują, że ilość zadań wzrosła znacząco, podczas gdy zatrudnienie w wydziale Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa nie zwiększyło się. Ponadto, Rada Miejska uchwalając budżet, zmniejszyła wydatki na wynagrodzenia o 196 082,00 zł. (planowano 3 350 000,00 zł, uchwalono 3 153 918,00 zł.). Niedofinansowanie w paragrafie wynagrodzeń osobowych skutkuje trudnościami kadrowymi (problemy z zatrudnieniem osób z uprawnieniami specjalistycznymi, budowlanymi) i utrudnia realizację ogółu zadań, o czym radni byli informowani przed głosowaniami. Wielokrotnie ponawiane



monity na sesjach i komisjach Rady Miejskiej nie przynoszą efektu w postaci zwiększenia środków finansowych na potrzeby kadrowe, a radni wymagają realizacji zadań bez zagwarantowania środków finansowych, które zapewniłyby pożądaną pracę urzędu w pełnym zakresie.

Pomimo tych przeszkód realizacja dochodów i wydatków w I półroczu przebiegała bez większych zakłóceń.

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

**BURMISTRZ**

*Ewa Kulikowska*