



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 30 czerwca 2017 r.

Poz. 2632

ZARZĄDZENIE NR 321/2017 BURMISTRZA SOKÓŁKI

z dnia 14 marca 2017 r.

w sprawie wykonania budżetu gminy Sokółka za 2016 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 roku poz. 1870, zmiany z roku 2016 poz. 1984, 2260, 1948, zmiany z 2017 r. poz. 191) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Sokółka za 2016 r.:

- 1) po stronie dochodów w kwocie – 86 623 344,15 zł, według załącznika Nr 1.
- 2) po stronie wydatków w kwocie – 89 537 342,97 zł, według załącznika Nr 2.

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

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

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

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

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

Burmistrz Sokółki
Ewa Kulikowska

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 321/2017

Burmistrza Sokółki

z dnia 14 marca 2017 r.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Sokółka za 2016 rok

Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za 2016 rok	%
1	2	3	4	5	6	7
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo			12 000,00	836 787,00	829 362,98	99,11
01095	Pozostała działalność		12 000,00	836 787,00	829 362,98	99,11
	0750	Dochody z najmu i dzierżaw	12 000,00	12 000,00	4 576,81	38,14
	2010	Dotacja na zadania zlecone	0,00	824 787,00	824 786,17	100,00
Dział 100 Górnictwo i kopalnictwo			2 150 000,00	2 122 550,00	2 048 534,57	96,51
10006	Pozostałe górnictwo i kopalnictwo		2 150 000,00	2 122 550,00	2 048 534,57	96,51
	0460	Wpłaty z opłaty eksploatacyjnej	2 150 000,00	2 110 000,00	2 035 816,93	96,48
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	104,40	
	0910	Odsetki	0,00	12 550,00	12 613,24	100,50
Dział 600 - Transport i łączność			1 147 335,00	160 662,00	143 727,31	89,46
60016	Drogi publiczne gminne		1 147 335,00	41 600,00	24 264,98	58,33
	0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	40 000,00	22 632,38	56,58
	0910	Odsetki	0,00	0,00	18,27	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 600,00	1 614,33	100,90
	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	0,00	0,00	
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna		0,00	119 062,00	119 462,33	100,34
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	590,00	990,00	167,80
	0977	Wpływy z różnych dochodów	0,00	118 472,00	118 472,33	100,00
Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa			1 165 000,00	894 340,00	780 788,55	87,30
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 165 000,00	894 340,00	780 788,55	87,30
	0470	Wpływy z opłat za użytk. wieczyste	310 000,00	290 000,00	277 353,09	95,64
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat	100 000,00	90 000,00	70 306,54	78,12
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	490 000,00	440 000,00	393 971,70	89,54
	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	39 000,00	25 198,00	64,61
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	3 782,00	4 755,30	125,74
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 558,00	1 557,62	99,98
Dział 710 - Działalność usługowa			5 000,00	18 100,00	21 776,86	120,31
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		0,00	1 800,00	1 800,00	100,00
	0580	Wpływy z grzywien i kar od os. prawnych i in.	0,00	1 800,00	1 800,00	100,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		0,00	11 300,00	12 348,96	109,28
	0580	Wpływy z grzywien i kar od os. prawnych i in.	0,00	11 300,00	12 348,96	109,28
71015	Nadzór budowlany		5 000,00	5 000,00	7 627,90	152,56

	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	1 136,26	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	6 491,64	129,83
Dział 720 - Informatyka			0,00	39 116,00	39 116,32	100,00
72095	Pozostała działalność		0,00	39 116,00	39 116,32	100,00
	0977	Wpływy z różnych dochodów	0,00	39 116,00	39 116,32	100,00
Dział 750 - Administracja publiczna			146 000,00	271 801,00	245 316,41	90,26
75011	Urzędy wojewódzkie		143 800,00	268 651,00	241 766,15	89,99
	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	143 800,00	268 651,00	241 746,00	89,99
	2360	Dochody jst związane z realiz. zadań	0,00	0,00	20,15	
75023	Urzędy gmin		1 700,00	1 700,00	1 796,90	105,70
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	100,00	100,00	1 033,50	1 033,50
	0690	Wpływy z różnych opłat	600,00	600,00	763,40	127,23
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		500,00	1 000,00	1 049,09	104,91
	0960	Wpływy ze spadków i darwizn	0,00	500,00	500,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	549,09	109,82
75095	Pozostała działalność		0,00	450,00	704,27	156,50
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	450,00	704,27	156,50
Dział 751 - Urzędy naczelnych org. władzy państw.			5 379,00	26 323,00	26 277,93	99,83
75101	Urzędy naczelnych org. władzy państw.		5 379,00	26 323,00	26 277,93	99,83
	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	5 379,00	26 323,00	26 277,93	99,83
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i och.ppoż			8 000,00	54 811,00	48 114,35	87,78
75412	Ochotnicze strażyska pożarne		0,00	46 811,00	46 811,00	100,00
	2030	Dotacja na zadania własne	0,00	35 121,00	35 121,00	100,00
	6330	Dotacja na własne zadania inwestycyjne	0,00	11 690,00	11 690,00	100,00
75416	Straż gminna (miejska)		8 000,00	8 000,00	1 303,35	16,29
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne	8 000,00	8 000,00	1 260,44	15,76
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	23,20	
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	19,71	
Dział 756 - Dochody od osób prawnych i fizycznych			30 521 286,00	30 668 086,00	32 168 391,03	104,89
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		0,00	50 000,00	51 837,78	103,68
	0350	Podatek od działalności opl.w formie karty pod.	0,00	50 000,00	51 796,13	103,59
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	0,00	41,65	
75615	Wpływy z podatków i opłat lokalnych od os. prawnych		11 059 286,00	10 960 186,00	10 995 070,95	100,32
	0310	Podatek od nieruchomości	10 810 986,00	10 703 186,00	10 724 205,51	100,20
	0320	Podatek rolny	33 000,00	33 000,00	30 512,50	92,46
	0330	Podatek leśny	105 000,00	105 000,00	115 538,00	110,04
	0340	Podatek od środków transportowych	109 000,00	109 000,00	109 767,00	100,70
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	7 800,00	9 525,00	122,12
	0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	300,00	150,80	50,27
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	1 900,00	5 372,14	282,74
75616	Wpływy z podatków i opłat lokalnych od os. fizycznych		5 702 000,00	5 798 950,00	5 991 922,51	103,33
	0310	Podatek od nieruchomości	3 396 000,00	3 396 000,00	3 495 978,25	102,94
	0320	Podatek rolny	1 060 000,00	1 060 000,00	952 543,50	89,86
	0330	Podatek leśny	103 000,00	103 000,00	113 411,43	110,11
	0340	Podatek od środków transportowych	360 000,00	393 000,00	408 071,62	103,84

	0350	Podatek od działalności opl.w formie karty pod.	50 000,00	0,00	0,00	
	0360	Podatek od spadków i darowizn	110 000,00	115 000,00	137 163,75	119,27
	0370	Oplata od posiadania psów	14 000,00	14 000,00	12 718,40	90,85
	0430	Wpływy z opłaty targowej	95 000,00	95 000,00	95 976,00	101,03
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	596 000,00	735 803,99	123,46
	0690	Wpływy z różnych opłat	14 000,00	14 000,00	15 612,80	111,52
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	12 950,00	24 642,77	190,29
75618	Wpływy z innych opłat stan.dochody jst na podst. ustaw		760 000,00	818 400,00	772 655,03	94,41
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	280 000,00	280 000,00	233 198,29	83,29
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	480 000,00	537 000,00	537 881,74	100,16
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne	0,00	1 400,00	1 575,00	112,50
75621	Udziały gmin w podatkach stan. doch.budż.państwa		13 000 000,00	13 040 550,00	14 356 904,76	110,09
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	12 700 000,00	12 700 000,00	13 882 522,00	109,31
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	300 000,00	340 550,00	474 382,76	139,30
Dział 758 - Różne rozliczenia			21 197 051,00	19 586 550,00	19 595 504,58	100,05
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst		15 634 965,00	15 872 436,00	15 872 436,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 634 965,00	15 872 436,00	15 872 436,00	100,00
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		5 192 958,00	3 018 548,00	3 018 548,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 192 958,00	3 018 548,00	3 018 548,00	100,00
75814	Różne rozliczenia finansowe		20 000,00	346 438,00	355 392,58	102,58
	0920	Pozostałe odsetki	20 000,00	145 000,00	155 701,85	107,38
	2030	Dotacja na zadania własne	0,00	170 959,00	170 958,53	100,00
	2990	Wpływy z niewykonania wydatków niewygasających	0,00	25 279,00	25 277,80	100,00
	6330	Dotacja na własne zadania inwestycyjne	0,00	3 454,00	3 454,40	100,01
	6680	Wpływy z niewykonania wydatków niewygasających	0,00	1 746,00	0,00	0,00
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		349 128,00	349 128,00	349 128,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	349 128,00	349 128,00	349 128,00	100,00
Dział 801 - Oświata i wychowanie			1 390 585,00	1 702 634,00	1 608 263,90	94,46
80101	Szkoły podstawowe		80 000,00	158 290,00	82 055,96	51,84
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 433,94	
	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	0,00	83 290,00	80 622,02	96,80
	6260	Dotacja z państw.fund.cel. na realiz.inwestycji	80 000,00	75 000,00	0,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach		105 705,00	109 600,00	109 600,00	100,00
	2030	Dotacja na zadania własne	105 705,00	109 600,00	109 600,00	100,00
80104	Przedszkola		1 127 885,00	1 192 526,00	1 181 429,67	99,07
	0690	Wpływy z różnych opłat	201 000,00	201 000,00	217 233,25	108,08
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	57 000,00	69 959,42	122,74
	2030	Dotacja na zadania własne	726 885,00	750 760,00	750 760,00	100,00
	2057	Dotacje celowe z udziałem środków europejskich	0,00	143 477,00	143 477,00	100,00
	6260	Dotacja z państw.fund.cel. na realiz.inwestycji	200 000,00	40 289,00	0,00	0,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		76 995,00	79 460,00	79 460,00	100,00
	2030	Dotacja na zadania własne	76 995,00	79 460,00	79 460,00	100,00
80110	Gimnazja		0,00	75 723,00	68 736,54	90,77
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,91	

	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	0,00	75 723,00	68 735,63	90,77
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	0,00	389,52	
	2400	Wpływy do budż. środ.fin. gromadz. na wydz. rach.	0,00	0,00	389,52	
80149		Realizacja zadań wymag.specj.organizacji nauki-przedszkola	0,00	5 480,00	5 480,00	100,00
	2030	Dotacja na zadania własne	0,00	5 480,00	5 480,00	100,00
80150		Realizacja zadań wymag.specj.organizacji nauki-szkoły	0,00	6 658,00	6 216,30	93,37
	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	0,00	6 658,00	6 216,30	93,37
80195		Pozostała działalność	0,00	74 897,00	74 895,91	100,00
	2440	Dotacja z państw.fund.cel. na realiz.zad.bieżących	0,00	74 897,00	74 895,91	100,00
Dział 851 - Ochrona zdrowia			0,00	5 404,00	8 613,59	159,39
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	5 404,00	8 613,59	159,39
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 200,00	
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub nienależnie pobranych	0,00	5 404,00	5 413,59	100,18
Dział 852 - Pomoc społeczna			10 564 000,00	25 532 477,00	25 404 976,60	99,50
85203		Ośrodki wsparcia - śród. dom samopom.	455 000,00	414 636,00	363 148,60	87,58
	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	455 000,00	414 636,00	363 141,47	87,58
	2360	Dochody jst związane z realiz. zadań z adm. rządowej	0,00	0,00	7,13	
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	22 000,00	21 878,89	99,45
	2020	Dotacja na realiz. zad.bieżących na podst.porozumień z admin.rządową	0,00	22 000,00	21 878,89	99,45
85206		Wspieranie rodziny	0,00	59 035,00	59 035,00	100,00
	2030	Dotacja celowa na zadania własne	0,00	59 035,00	59 035,00	100,00
85211		Świadczenia wychowawcze	0,00	12 108 474,00	12 108 179,80	100,00
	2060	Dotacja celowa na zadania zlecone - pomoc państwa w wychow.dzieci	0,00	12 108 474,00	12 108 179,80	100,00
85212		Świadc. rodzinne świadc.z fund.alim. oraz skł. na ubez	6 649 000,00	7 288 501,00	7 256 727,54	99,56
	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	6 615 000,00	7 254 501,00	7 220 483,58	99,53
	2360	Dochody jst związane z realiz. zadań z adm. rządowej	34 000,00	34 000,00	36 243,96	106,60
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	69 000,00	114 839,00	109 850,32	95,66
	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	29 000,00	45 300,00	43 631,11	96,32
	2030	Dotacja celowa na zadania własne	40 000,00	69 539,00	66 219,21	95,23
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubez.p społeczne	2 220 000,00	3 750 100,00	3 749 612,80	99,99
	2030	Dotacja celowa na zadania własne	2 220 000,00	3 750 100,00	3 749 612,80	99,99
85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	8 171,00	7 924,00	96,98
	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	0,00	8 171,00	7 924,00	96,98
85216		Zasiłki stałe	493 000,00	823 554,00	813 419,81	98,77
	2030	Dotacja celowa na zadania własne	493 000,00	823 554,00	813 419,81	98,77
85219		Ośrodki pomocy społecznej	299 000,00	335 818,00	336 881,47	100,32
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 513,50	
	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	0,00	3 504,00	3 504,00	100,00
	2030	Dotacja celowa na zadania własne	299 000,00	332 314,00	331 863,97	99,86
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55 000,00	96 480,00	94 332,60	97,77
	0830	Wpływy z usług	8 000,00	8 000,00	10 707,89	133,85

	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	47 000,00	88 480,00	83 563,35	94,44
	2360	Dochody jst związane z realiz. zadań z adm. rządowej	0,00	0,00	61,36	
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	19 950,00	19 950,00	100,00
	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	0,00	19 950,00	19 950,00	100,00
85295		Pozostała działalność	324 000,00	490 919,00	464 035,77	94,52
	0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	13 585,31	135,85
	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	0,00	919,00	918,00	99,89
	2030	Dotacja celowa na zadania własne	314 000,00	480 000,00	449 530,62	93,65
	2360	Dochody jst związane z realiz. zadań z adm. rządowej	0,00	0,00	1,84	
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			60 000,00	488 755,00	524 774,25	107,37
85305		Żłobki	60 000,00	318 755,00	354 774,25	111,30
	0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	60 000,00	95 987,25	159,98
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	32,00	
	2030	Dotacje celowe na zadania własne	0,00	19 200,00	19 200,00	100,00
	6330	Dotacje celowe otrz.z budż.państw. na reliz.inwestycji	0,00	239 555,00	239 555,00	100,00
85395		Pozostała działalność	0,00	170 000,00	170 000,00	100,00
	2057	Dotacje celowe z udziałem środków europejskich	0,00	170 000,00	170 000,00	100,00
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza			0,00	274 720,00	187 867,05	68,38
85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	274 720,00	187 867,05	68,38
	2030	Dotacje celowe na zadania własne	0,00	270 000,00	183 740,90	68,05
	2040	Dotacje celowe z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej	0,00	4 720,00	4 126,15	87,42
Dział 900 - Gospodarka komunalna			1 681 000,00	1 747 109,00	1 682 584,04	96,31
90002		Gospodarka odpadami	1 580 000,00	1 615 585,00	1 547 440,41	95,78
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat jst	1 580 000,00	1 580 000,00	1 498 999,08	94,87
	0580	Wpływy z grzywien i kar od os.prawnych i in.	0,00	0,00	4 287,88	
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	8 944,40	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	0,00	100,00	
	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	15 300,00	100,00
	2460	Środki od pozost.jednostek sektora fin.publicznych	0,00	19 285,00	19 284,85	100,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	17 500,00	17 564,40	100,37
	0580	Wpływy z grzywien i kar od os.prawnych i in.	0,00	17 500,00	17 564,40	100,37
90015		Oświetlenie ulis, placów i dróg	0,00	0,00	3 620,81	
	0580	Wpływy z grzywien i kar od os.prawnych i in.	0,00	0,00	3 619,89	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,92	
90019		Wpływy i wydatki z opłat i kar za korzystanie ze środow.	101 000,00	114 024,00	113 528,57	99,57
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	0,00	0,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	113 500,00	113 487,52	99,99
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	524,00	41,05	7,83
90020		Wpływy związane z opłatą produktową	0,00	0,00	429,85	
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	429,85	
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			45 000,00	661 524,00	661 524,04	100,00

92101	Instytucje kinematografii		0,00	616 524,00	616 524,04	100,00
	6207	Dotacja cel.w ram.prog.finans.ze środ.europejskich	0,00	616 524,00	616 524,04	100,00
92116	Biblioteki		45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00
	2710	Dotacja celowa z tyt.pomocy finans.na realiz. zad.bież.	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00
Dział 926 - Kultura fizyczna i sport			430 000,00	535 986,00	597 829,79	111,54
92604	Instytucje kultury fizycznej		430 000,00	535 986,00	597 763,68	111,53
	0750	Dochody z najmu i dzierżaw	70 000,00	84 920,00	94 408,98	111,17
	0830	Wpływy z usług	360 000,00	440 000,00	492 051,31	111,83
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11 066,00	11 303,39	102,15
92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej		0,00	0,00	66,11	
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub nienależnie pobranych	0,00	0,00	66,11	
Razem			70 527 636,00	85 627 735,00	86 623 344,15	101,16

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 321/2017

Burmistrza Sokółki

z dnia 14 marca 2017 r.

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Sokółka za 2016 rok

Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za 2016 rok	%
1	2	3	4	5	6	7
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo			213 793,00	1 175 110,00	1 078 358,73	91,77
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi		50 000,00	158 850,00	113 203,35	71,26
	6050	Wydatki inwest. jednost budżetowych	50 000,00	158 850,00	113 203,35	71,26
01030	Izby rolnicze		23 000,00	23 000,00	19 719,96	85,74
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	23 000,00	23 000,00	12 286,71	53,42
01095	Pozostała działalność		140 793,00	993 260,00	945 435,42	95,19
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	1 100,00	44,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 078,00	2 077,65	99,98
	4120	Składki na fundusz pracy	0,00	298,00	297,68	99,89
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	14 650,00	12 150,00	82,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 567,00	64 633,00	51 408,66	79,54
	4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	7 549,59	75,50
	4270	Zakup usług remontowych	8 810,00	14 269,00	7 269,00	50,94
	4300	Zakup usług pozostałych	46 016,00	68 968,00	48 775,37	70,72
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	808 614,00	808 613,89	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
Dział 600 - Transport i łączność			9 101 105,00	9 922 284,00	9 749 934,69	98,26
60004	Lokalny transport zbiorowy		460 000,00	460 000,00	449 633,00	97,75
	4300	Zakup usług pozostałych	460 000,00	460 000,00	449 633,00	97,75
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	20 503,00	20 503,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	720,00	713,00	713,00	100,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finans. dla jst na zad.własne	19 790,00	19 790,00	19 790,00	100,00
60014	Drogi publiczne powiatowe		2 057 130,00	2 079 819,00	2 078 810,21	99,95
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	7 130,00	8 237,00	8 206,18	99,63
	6300	Dotacja celowa na pomoc finans. dla jst na zad.własne	2 050 000,00	2 071 582,00	2 070 604,03	99,95
60016	Drogi publiczne gminne		6 433 295,00	7 211 792,00	7 082 000,25	98,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 620,00	55 236,00	54 382,44	98,45
	4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	230 000,00	214 813,96	93,40
	4300	Zakup usług pozostałych	717 675,00	765 586,00	682 687,65	89,17

	6050	Wydatki inwest. jednost budżetowych	3 597 000,00	6 160 970,00	6 130 116,20	99,50
	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	97 842,43	75,84
	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	6 241,12	48,01
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	29 690,00	11 124,91	37,47
	4360	Opł. z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	64 860,00	74 860,00	73 018,49	97,54
	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	1 094,00	100,00
60095	Pozostała działalność		0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finans. dla jst na zad.własne bieżące	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa			1 139 221,00	655 221,00	562 203,85	85,80
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		132 433,00	312 433,00	305 913,00	97,91
	2650	Dotacja przedmiot.z budż.dla sam.zakł.budżetowego	132 433,00	32 433,00	32 433,00	100,00
	6050	Wydatki inwest. jednost budżetowych	0,00	180 000,00	180 000,00	100,00
	6210	Dotacja celowa na zad. Inwestycyjne dla samorząd.z-du budżetowego	0,00	100 000,00	93 480,00	93,48
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		756 788,00	266 788,00	182 552,85	68,43
	4300	Zakup usług pozostałych	42 500,00	42 500,00	11 114,52	26,15
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	150,00	15,00
	4480	Podatek od nieruchomości	200 453,00	9 453,00	462,00	4,89
	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	200 000,00	156 992,32	78,50
70095	Pozostała działalność		250 000,00	76 000,00	73 738,00	97,02
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	36 000,00	35 000,00	97,22
	6050	Wydatki inwest. jednost budżetowych	250 000,00	40 000,00	38 738,00	96,85
Dział 710 - Działalność usługowa			485 000,00	376 000,00	292 177,06	77,71
71004	Plan zagospodarowania przestrzennego		235 000,00	100 000,00	81 967,79	81,97
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00	500,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	235 000,00	99 500,00	81 467,79	81,88
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		250 000,00	276 000,00	210 209,27	76,16
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	8 426,87	56,18
	4300	Zakup usług pozostałych	235 000,00	261 000,00	201 782,40	77,31
Dział 750 - Administracja publiczna			5 542 818,00	5 875 085,00	5 716 387,26	97,30
75011	Urzędy wojewódzkie		143 800,00	268 651,00	241 746,00	89,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 000,00	225 440,00	202 782,00	89,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 500,00	38 360,00	34 646,00	90,32

	4120	Składki na fundusz pracy	2 300,00	4 851,00	4 318,00	89,01
75022	Rady gmin		356 000,00	361 000,00	359 333,67	99,54
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	346 500,00	341 700,00	341 659,16	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	5 400,00	4 322,85	80,05
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	6 100,00	6 053,21	99,23
	4360	Opł. z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	7 800,00	7 298,45	93,57
	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	4 718 334,00	4 617 551,22	97,86
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	2 250,00	2 228,00	99,02
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 153 918,00	3 179 118,00	3 178 457,84	99,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	271 350,00	225 350,00	225 339,40	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	592 350,00	566 650,00	529 193,56	93,39
	4120	Składki na Fundusz Pracy	80 600,00	81 200,00	65 328,68	80,45
	4140	Wpłata na PFRON	18 000,00	18 000,00	12 711,00	70,62
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	6 000,00	8 500,00	6 720,42	79,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	126 450,00	118 772,53	93,93
	4260	Zakup energii	92 000,00	81 900,00	73 331,17	89,54
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	14 000,00	12 410,51	88,65
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 500,00	3 407,00	97,34
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	223 116,00	213 723,15	95,79
	4360	Opł. z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	53 000,00	31 750,00	28 474,84	89,68
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	13 000,00	10 301,45	79,24
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 000,00	871,06	87,11
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	20 000,00	16 127,50	80,64
	4440	Odpisy na zakł. fundusz świadczeń socjalnych	65 000,00	65 000,00	65 000,00	100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	5 050,00	5 048,78	99,98
	4590	Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	0,00	7 000,00	6 940,30	99,15
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	17 500,00	17 120,16	97,83
	4700	Szkolenia pracowników	18 000,00	23 000,00	21 043,87	91,50
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budż.	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		100 000,00	283 300,00	274 663,17	96,95
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00	
	3040	Nagrody o char. szczeg.niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	58 500,00	54 216,38	92,68
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	200 500,00	197 243,77	98,38
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	17 300,00	17 203,02	99,44
75095	Pozostała działalność		273 800,00	243 800,00	223 093,20	91,51

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	148 800,00	143 800,00	143 560,00	99,83
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	55 000,00	55 000,00	43 058,00	78,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	3 873,26	77,47
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	15 000,00	9 392,35	62,62
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	25 000,00	23 209,59	92,84
Dział 751 - Urzędy naczelných org. władzy państwowej			5 379,00	26 323,00	26 277,93	99,83
75101	Urzędy naczelných org. władzy państwowej		5 379,00	26 323,00	26 277,93	99,83
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 496,00	4 496,00	4 496,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	773,00	773,00	773,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	110,00	110,00	110,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 944,00	20 898,93	99,78
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż			631 503,00	616 344,00	568 727,01	92,27
75412	Ochotnicze strażę pożarne		159 813,00	210 574,00	196 563,80	93,35
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 440,00	2 740,00	2 616,30	95,49
	4120	Składki na fundusz pracy	450,00	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 600,00	47 600,00	47 544,00	99,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 200,00	69 321,00	68 423,19	98,70
	4260	Zakup energii	9 000,00	7 500,00	6 004,53	80,06
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	10 000,00	3 259,04	32,59
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	3 650,00	2 093,00	57,34
	4300	Zakup usług pozostałych	40 573,00	31 273,00	28 404,08	90,83
	4360	Opł. z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	270,60	54,12
	4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	26 300,00	26 259,06	99,84
	4480	Podatek od nieruchomości	3 050,00	0,00	0,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budż.	0,00	11 690,00	11 690,00	100,00
75414	Obrona cywilna		3 000,00	5 500,00	3 000,00	54,55
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	5 500,00	3 000,00	54,55
75416	Straż miejska		437 690,00	367 770,00	336 663,21	91,54
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	3 000,00	2 520,00	84,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	314 100,00	244 466,00	236 776,65	96,85
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	26 600,00	23 504,00	23 503,20	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 570,00	50 910,00	42 491,60	83,46
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 350,00	7 270,00	6 077,52	83,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	16 550,00	6 659,26	40,24
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	6 000,00	5 560,43	92,67
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	175,00	58,33
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	929,06	37,16
	4360	Opł. z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	933,66	62,24
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze	4 500,00	4 500,00	4 194,41	93,21
	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	5 470,00	100,00

75495	Pozostała działalność		31 000,00	32 500,00	32 500,00	100,00
	4300	Pozostała działalność	31 000,00	32 500,00	32 500,00	100,00
Dział 757 - Obsługa długu publicznego			300 000,00	147 400,00	137 509,00	93,29
75702	Obsługa kredytów i pożyczek jst		300 000,00	147 400,00	137 509,00	93,29
	8110	Odsetki od pożyczek i kredytów	300 000,00	147 400,00	137 509,00	93,29
Dział 758 - Różne rozliczenia			752 610,00	763 698,00	87 373,00	11,44
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		0,00	95 000,00	87 373,00	91,97
	4810	Rezerwy	0,00	95 000,00	87 373,00	91,97
75818	Rezerwy ogólne i celowe		752 610,00	668 698,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	752 610,00	668 698,00	0,00	0,00
Dział 801 - Oświata i wychowanie			31 831 171,00	32 253 814,00	31 216 251,19	96,78
80101	Szkoły podstawowe		15 192 586,00	15 650 515,00	15 482 515,11	98,93
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepubl.jedn.oświat.	151 616,00	105 472,00	105 472,00	100,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publ.jedn.oświat.	468 032,00	491 322,00	491 321,70	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	165 490,00	168 313,00	161 871,67	96,17
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 495 155,00	9 382 696,00	9 320 725,69	99,34
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	717 437,00	687 342,00	684 886,35	99,64
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 684 550,00	1 666 683,00	1 640 031,96	98,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy	215 330,00	203 859,00	181 053,37	88,81
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 900,00	21 600,00	21 600,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	233 013,00	307 451,00	307 364,36	99,97
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 740,00	257 910,00	255 202,17	98,95
	4260	Zakup energii	509 940,00	476 494,00	440 822,53	92,51
	4270	Zakup usług remontowych	5 200,00	131 044,00	131 040,25	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	8 314,00	7 687,00	92,46
	4300	Zakup usług pozostałych	167 608,00	131 508,00	128 752,73	97,90
	4360	Opł. z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	24 150,00	22 254,00	20 871,80	93,79
	4410	Podróże krajowe służbowe	3 520,00	2 455,00	2 237,51	91,14
	4430	Różne opłaty i składki	16 700,00	10 217,00	9 411,30	92,11
	4440	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	601 575,00	604 270,00	604 268,66	100,00
	4700	Szkolenia pracowników	10 630,00	7 611,00	7 204,00	94,65
	6050	Wydatki inwest. jednost budżetowych	510 000,00	804 600,00	801 674,06	99,64
	606	Wydatki na zakupy inwest. jednost budżetowych	160 000,00	159 100,00	159 016,00	99,95
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		499 446,00	647 605,00	632 719,81	97,70
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publ.jedn.oświat.	92 736,00	169 372,00	169 372,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 620,00	21 620,00	21 179,90	97,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 400,00	337 427,00	327 395,03	97,03
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 770,00	24 883,00	24 660,69	99,11
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 115,00	65 285,00	62 061,15	95,06
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 365,00	7 315,00	6 579,48	89,95
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	

	4440	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	19 440,00	21 703,00	21 471,56	98,93
80104	Przedszkola		5 754 846,00	5 641 445,00	5 335 549,45	94,58
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepubl.jedn.oświat.	92 736,00	71 201,00	71 201,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	5 000,00	4 995,90	99,92
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 800,00	4 752,00	99,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 862 220,00	2 849 120,00	2 768 470,94	97,17
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	60 753,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	220 000,00	203 740,00	198 514,19	97,44
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	510 050,00	506 960,00	495 545,28	97,75
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 389,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	72 440,00	59 890,00	49 206,11	82,16
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 489,00	0,00	0,00
	4140	Wpłaty na PFRON	0,00	2 460,00	2 458,00	99,92
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	1 150,00	1 100,00	95,65
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 640,00	0,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 344,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 000,00	121 260,00	120 298,12	99,21
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 009,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 000,00	20 000,00	19 432,84	97,16
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	48 858,00	471,84	0,97
	4260	Zakup energii	353 000,00	282 800,00	267 788,31	94,69
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	123 000,00	119 097,44	96,83
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 200,00	3 717,80	71,50
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	103 039,00	100 392,59	97,43
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	3 339,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	10 600,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	0,00	11 000,00	10 107,59	91,89
	4360	Opł. z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	11 600,00	11 098,00	9 248,88	83,34
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	424,00	21,20
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 301,00	2 226,00	96,74
	4440	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	189 300,00	196 800,00	190 553,12	96,83
	4700	Szkolenia pracowników	5 000,00	5 110,00	4 124,00	80,70
	4709	Szkolenia pracowników	0,00	5 595,00	2 250,00	40,21
	6050	Wydatki inwest. jednost budżetowych	1 220 000,00	890 500,00	889 173,50	99,85
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		115 600,00	113 738,00	97 530,78	85,75
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepubl.jedn.oświat.	12 488,00	7 728,00	7 728,00	100,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publ.jedn.oświat.	65 688,00	68 586,00	53 130,00	77,46
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 480,00	2 480,00	2 477,76	99,91
	4010	Wynagrodzenia osobowe	25 100,00	25 100,00	24 482,79	97,54
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 800,00	1 800,00	1 787,85	99,33
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 020,00	5 020,00	4 916,01	97,93

	4120	Składki na Fundusz Pracy	720,00	720,00	704,37	97,83
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	2 304,00	2 304,00	2 304,00	100,00
80110	Gimnazja		6 736 900,00	6 771 385,00	6 510 250,59	96,14
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepubl.jedn.oświat.	89 040,00	42 416,00	42 416,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 550,00	8 427,00	8 427,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 549 620,00	4 582 587,00	4 342 417,38	94,76
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	368 270,00	358 925,00	358 923,59	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	823 500,00	813 066,00	811 070,01	99,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy	117 590,00	103 373,00	95 399,07	92,29
	4140	Wpłaty na PFRON	5 000,00	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	49 800,00	55 090,00	55 081,00	99,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 200,00	93 265,00	93 265,00	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 580,00	125 303,00	118 315,63	94,42
	4260	Zakup energii	253 860,00	217 860,00	217 765,81	99,96
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	18 873,00	18 872,41	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	2 200,00	1 746,00	79,36
	4300	Zakup usług pozostałych	59 300,00	59 800,00	59 152,27	98,92
	4360	Opł. z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00	7 685,00	7 588,48	98,74
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	1 047,00	1 047,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	3 296,00	3 291,00	99,85
	4440	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	276 290,00	276 660,00	273 961,14	99,02
	4700	Szkolenia pracowników	2 000,00	1 512,00	1 511,80	99,99
80113	Dowożenie uczniów do szkół		742 250,00	786 003,00	729 018,45	92,75
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00	68 400,00	55 350,91	80,92
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	5 302,00	5 301,57	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	12 198,00	8 757,46	71,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	1 700,00	1 007,68	59,28
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	5 000,00	5 000,00	3 960,00	79,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	90 000,00	85 163,78	94,63
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	40 000,00	37 119,47	92,80
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	150,00	30,00
	4300	Zakup usług pozostałych	510 000,00	544 500,00	513 997,48	94,40
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 500,00	12 307,83	98,46
	4440	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	2 550,00	1 663,00	1 662,27	99,96
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	3 000,00	4 240,00	4 240,00	100,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		65 223,00	61 054,00	51 670,25	84,63
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 440,00	1 440,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	12 230,00	12 146,94	99,32
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	15 176,00	13 495,39	88,93
	4410	Podróże krajowe służbowe	8 223,00	1 395,00	725,58	52,01
	4700	Szkolenia pracowników	35 000,00	30 813,00	23 862,34	77,44

80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		1 490 200,00	1 463 750,00	1 416 235,02	96,75
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 142 610,00	1 125 122,00	1 089 443,89	96,83
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 160,00	76 378,00	74 648,87	97,74
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 190,00	195 490,00	192 362,03	98,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 820,00	23 820,00	17 404,72	73,07
	4440	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń społecznych	42 420,00	42 940,00	42 375,51	98,69
80149	Realizacja zadań dot. specjalnej organiz. nauki dla dzieci w przedszkolach, oddz.przedszk., szk.podstawowych		570 700,00	526 532,00	484 342,93	91,99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 420,00	3 420,00	2 277,60	66,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	426 700,00	382 540,00	355 505,17	92,93
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 950,00	18 350,00	15 811,04	86,16
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 790,00	66 395,00	61 169,40	92,13
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 010,00	10 080,00	7 992,20	79,29
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	4 997,20	99,94
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 500,00	10 500,00	100,00
	4440	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń społecznych	28 830,00	30 247,00	26 090,32	86,26
80150	Realizacja zadań dot. specjalnej organiz. nauki dla dzieci i młodzieży w szk.podst., gimnazjach		351 520,00	418 784,00	391 522,89	93,49
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publ.jedn.oświat.	0,00	73 754,00	73 753,46	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278 200,00	266 812,00	246 861,77	92,52
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 990,00	6 580,00	6 567,13	99,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 590,00	47 380,00	41 678,29	87,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 980,00	6 840,00	5 853,07	85,57
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	11 658,00	11 049,17	94,78
	4440	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń społecznych	5 760,00	5 760,00	5 760,00	100,00
80195	Pozostała działalność		311 900,00	173 003,00	84 895,91	49,07
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finans.zadań zlec.stowarz.	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	
	3040	Nagrody o char. szczeg.niezaliczane do wynagrodzeń	20 000,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 500,00	45 658,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 600,00	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	77 775,00	74 895,91	96,30
	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	
Dział 851 - Ochrona zdrowia			580 000,00	754 794,00	706 358,81	93,58
85111	Szpitale ogólne		100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finans. dla jst na zad.własne	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00

85153	Zwalczanie narkomanii		50 000,00	50 000,00	43 781,57	87,56
	2830	Dotacja celowa jednostkom nie zal. do sektora fin.publ.	45 000,00	45 000,00	41 500,00	92,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 300,00	2 259,57	98,24
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 700,00	22,00	0,81
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		430 000,00	604 794,00	562 577,24	93,02
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	14 000,00	13 997,50	99,98
	2800	Dotacja celowa jednostkom zal. do sektora fin.publ.	0,00	32 500,00	32 500,00	100,00
	2830	Dotacja celowa jednostkom nie zal. do sektora fin.publ.	192 000,00	265 000,00	263 026,27	99,26
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000,00	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	170,00	170,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	24,00	24,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	104 000,00	111 436,00	109 967,00	98,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 000,00	78 323,00	77 271,62	98,66
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00	850,00	850,36	100,04
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	3 000,00	2 992,18	99,74
	4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	75 641,00	52 631,28	69,58
	4360	Opł. z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	480,00	48,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze	12 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	9 000,00	4 833,03	53,70
	4700	Szkolenia pracowników	4 000,00	3 850,00	3 834,00	99,58
Dział 852 - Pomoc społeczna			13 603 173,00	27 905 210,00	27 665 057,00	99,14
85202	Domy pomocy społecznej		440 000,00	535 000,00	530 467,10	99,15
	4300	Zakup usług pozostałych	440 000,00	535 000,00	530 467,10	99,15
85203	Ośrodki wsparcia		455 000,00	414 636,00	363 141,47	87,58
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00	211 025,00	211 024,63	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 510,00	12 486,00	12 485,37	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 408,00	38 374,00	34 396,91	89,64
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 250,00	4 495,00	3 805,90	84,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 768,00	87 404,00	57 981,39	66,34
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	9 660,84	96,61
	4260	Zakup energii	36 828,00	35 616,00	21 231,68	59,61
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	240,00	96,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	3 045,55	60,91
	4360	Opł. z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	2 040,00	2 040,00	1 559,80	76,46
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	500,00	263,40	52,68
	4440	Odpisy na zakł. fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 446,00	2 446,00	2 446,00	100,00
85204	Rodziny zastępcze		100 000,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	0,00	0,00	

85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		7 000,00	34 770,00	34 648,89	99,65
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 740,00	4 730,00	99,79
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	829,00	816,27	98,46
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	31,00	30,62	98,77
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	14 980,00	14 882,00	99,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	8 190,00	8 190,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
85206	Wspieranie rodziny		158 805,00	145 173,00	145 173,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	109 175,00	109 175,02	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 346,00	3 764,00	3 763,98	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 412,00	17 694,00	17 694,50	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 047,00	2 478,00	2 477,85	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 606,00	3 605,18	99,98
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	8 156,00	8 156,47	100,01
	4700	Szkolenia pracowników	0,00	300,00	300,00	100,00
85211	Świadczenia wychowawcze		0,00	12 108 474,00	12 108 179,80	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	11 870 705,00	11 870 410,80	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	131 313,00	131 313,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	22 213,00	22 213,37	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 493,00	2 492,21	99,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	64 515,00	64 515,58	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 687,00	13 686,84	100,00
	4360	Opł. z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakł. fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 548,00	3 548,00	100,00
85212	Świadczenia rodzinne		6 615 000,00	7 254 501,00	7 220 483,58	99,53
	3110	Świadczenia społeczne	6 188 482,00	6 827 983,00	6 827 364,39	99,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 700,00	144 413,00	144 413,29	100,00
	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	216 520,54	91,48
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 798,00	3 798,00	3 176,87	83,65
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 961,56	98,72
	4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	145,18	14,52
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	7 422,00	74,22
	4360	Opł. z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze	7 000,00	7 000,00	2 677,94	38,26
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	201,10	40,22
	4440	Odpisy na zakł. fundusz świadczeń socjalnych	4 300,00	4 300,00	4 300,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników	1 000,00	1 000,00	689,00	68,90

85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		69 000,00	114 839,00	109 850,32	95,66
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	69 000,00	114 839,00	109 850,32	95,66
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł. na ubezpieczenia		2 490 001,00	3 846 878,00	3 806 473,58	98,95
	3110	Świadczenia społeczne	2 490 001,00	3 846 878,00	3 806 473,58	98,95
85215	Dodatki mieszkaniowe		700 000,00	417 962,00	371 694,55	88,93
	3110	Świadczenia społeczne	700 000,00	417 800,00	371 539,18	88,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	162,00	155,37	95,91
85216	Zasiłki stałe		493 000,00	823 554,00	813 419,81	98,77
	3110	Świadczenia społeczne	493 000,00	823 554,00	813 419,81	98,77
85219	Ośrodki pomocy społecznej		1 328 034,00	1 370 852,00	1 370 401,97	99,97
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 452,00	3 452,28	100,01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	911 374,00	945 950,00	945 500,14	99,95
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 403,00	68 141,00	68 140,83	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 526,00	174 246,00	174 246,42	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 791,00	13 526,00	13 525,92	100,00
	4140	Wpłaty na PFRON	36 000,00	21 154,00	21 154,00	100,00
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	8 000,00	4 214,00	4 214,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 300,00	29 281,00	29 281,52	100,00
	4260	Zakup energii	5 000,00	4 564,00	4 563,95	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	775,00	774,96	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych	15 300,00	22 551,00	22 550,50	100,00
	4360	Opł. z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	6 300,00	5 003,00	5 002,71	99,99
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze	62 000,00	53 573,00	53 572,54	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 377,00	1 377,20	100,01
	4430	Różne opłaty i składki	540,00	0,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	22 000,00	22 000,00	22 000,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników	2 000,00	1 045,00	1 045,00	100,00
85228	Usługi opiekuńcze		167 333,00	208 480,00	200 344,35	96,10
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 464,00	46 343,00	46 331,15	99,97
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 620,00	3 435,00	3 434,25	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 709,00	6 440,00	6 436,11	99,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 380,00	1 095,00	1 016,84	92,86
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	31 167,00	26 345,00	84,53
	4300	Zakup usług pozostałych	96 000,00	120 000,00	116 781,00	97,32
	4440	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	2 160,00	0,00	0,00	
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		0,00	19 950,00	19 950,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	19 950,00	19 950,00	100,00
85295	Pozostała działalność		580 000,00	610 141,00	570 828,58	93,56
	3110	Świadczenia społeczne	580 000,00	609 222,00	569 910,58	93,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	919,00	918,00	99,89
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			304 880,00	825 573,00	666 243,86	80,70
85305	Żłobki		304 880,00	655 573,00	649 634,92	99,09
	2830	Dotacja celowa na zad.zlec. dla jedn spoza sekt fin publicznych	38 400,00	36 400,00	36 400,00	100,00

	2910	Zwrot 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	950,00	882,83	92,93
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 420,00	182 170,00	179 623,90	98,60
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	6 000,00	5 877,18	97,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 600,00	33 855,00	32 475,24	95,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 150,00	4 592,00	4 405,71	95,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	13 453,00	13 053,25	97,03
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	4260	Zakup energii	30 000,00	29 025,00	28 996,18	99,90
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	800,00	756,00	94,50
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	6 800,00	6 734,60	99,04
	4360	Opł. z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	232,86	38,81
	4440	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	6 710,00	8 577,00	8 576,41	99,99
	4560	Ods. od dotacji oraz płatn. wykorzyst.niezg. z przeznac.	0,00	120,00	30,72	25,60
	4700	Szkolenia pracowników	600,00	975,00	785,00	80,51
	6050	Wydatki inwest. jednost budżetowych	0,00	236 463,00	236 012,41	99,81
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budż.	0,00	70 980,00	70 979,85	100,00
85395	Pozostała działalność		0,00	170 000,00	16 608,94	9,77
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 719,00	7 018,80	80,50
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 503,00	1 208,62	80,41
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	214,00	80,52	37,63
	4177	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	152 534,00	6 750,00	4,43
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	5 030,00	1 551,00	30,83
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza			987 120,00	1 292 760,00	1 114 917,16	86,24
85401	Świetlice szkolne		757 120,00	759 040,00	705 983,28	93,01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	563 230,00	567 796,00	527 046,66	92,82
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 050,00	39 694,00	38 996,59	98,24
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 830,00	103 990,00	97 144,44	93,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 840,00	14 900,00	13 505,31	90,64
	4440	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	32 170,00	32 660,00	29 290,28	89,68
85415	Pomoc materialna dla uczniów		80 000,00	394 720,00	273 727,27	69,35
	3240	Stypendia dla uczniów	0,00	40 000,00	39 925,00	99,81
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	80 000,00	354 720,00	233 802,27	65,91
85495	Pozostała działalność		150 000,00	139 000,00	135 206,61	97,27
	3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	139 000,00	135 206,61	97,27
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			4 898 219,00	6 113 955,00	4 923 274,24	80,53
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		905 000,00	1 125 500,00	1 088 968,14	96,75
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	72 000,00	69 503,41	96,53

	6050	Wydatki inwest. jednostek budżetowych	900 000,00	1 053 500,00	1 019 464,73	96,77
90002	Gospodarka odpadami		1 580 000,00	2 464 151,00	1 605 329,25	65,15
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	132 800,00	132 800,00	106 521,73	80,21
	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	16 656,23	67,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 534,00	3 534,00	2 466,10	69,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 190,00	15 190,00	10 067,09	66,27
	4300	Zakup usług zdrowotnych	1 384 000,00	2 218 151,00	1 409 535,73	63,55
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	161,00	8,05
	4440	Odpisy na zakł. fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 376,00	4 376,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	50 000,00	47 850,00	95,70
	4700	Szkolenia pracowników	2 000,00	2 000,00	1 559,00	77,95
90003	Oczyszczanie miasta i wsi		383 000,00	302 000,00	254 622,20	84,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	381 000,00	300 000,00	254 622,20	84,87
90004	Utrzymanie zieleni w mieście i gminie		122 000,00	177 770,00	165 136,23	92,89
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	0,00	700,00	683,00	97,57
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	0,00	9 800,00	9 800,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 430,00	2 430,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	340,00	340,00	100,00
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	5 500,00	5 500,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	50 000,00	46 135,71	92,27
	4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	84 000,00	75 247,52	89,58
	6050	Wydatki inwest. jednostek budżetowych	45 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		80 000,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwest. jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00	
90013	Schronisko dla zwierząt		146 000,00	126 000,00	120 576,83	95,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	10 000,00	5 244,60	52,45
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 500,00	100 479,59	99,98
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze	16 000,00	15 500,00	14 852,64	95,82
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 177 669,00	1 333 960,00	1 258 927,19	94,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	0,00	
	4260	Zakup energii	720 000,00	710 000,00	661 691,86	93,20
	4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	164 000,00	155 850,36	95,03
	4300	Zakup usług pozostałych	74 669,00	151 960,00	139 201,31	91,60
	6050	Wydatki inwest. jednostek budżetowych	308 000,00	308 000,00	302 183,66	98,11
90019	Wpływy i wydatki związ. z grom. opłat za korz. ze środow.		110 000,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	0,00	0,00	
90095	Pozostała działalność		394 550,00	584 574,00	429 714,40	73,51
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	2 000,00	1 312,00	65,60

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	60 000,00	40 118,74	66,86
	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	7 890,30	65,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	1 700,00	1 699,85	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	40 000,00	21 369,39	53,42
	4260	Zakup energii	10 000,00	17 000,00	10 743,15	63,20
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	13 000,00	671,30	5,16
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	147 024,00	71 039,47	48,32
	4440	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń społecznych	9 850,00	9 850,00	9 850,00	100,00
	6050	Wydatki inwest. jednost budżetowych	200 000,00	272 000,00	257 999,00	94,85
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			1 580 000,00	1 649 100,00	1 649 100,00	100,00
92109	Domy i ośrodki kultury		730 000,00	768 316,00	768 316,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budż. dla samorząd.instyt. kult.	730 000,00	768 316,00	768 316,00	100,00
92116	Biblioteki		850 000,00	870 784,00	870 784,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budż. dla samorząd.instyt. kult.	850 000,00	870 784,00	870 784,00	100,00
92195	Pozostała działalność		0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	3040	Nagrody o char. szczeł.niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
Dział 926 - Kultura fizyczna i sport			3 097 227,00	3 382 813,00	3 377 192,18	99,83
92601	Obiekty sportowe		40 000,00	200 000,00	199 871,01	99,94
	6050	Wydatki inwest. jednost budżetowych	40 000,00	200 000,00	199 871,01	99,94
92604	Instytucje kultury fizycznej		2 632 227,00	2 688 213,00	2 684 242,33	99,85
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5 000,00	13 000,00	12 821,77	98,63
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	792,00	792,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 400 000,00	1 402 041,00	1 402 041,00	100,00
	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	246 818,07	99,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35 000,00	22 697,00	22 697,00	100,00
	4140	Wpłaty na PFRON	0,00	2 011,00	2 011,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	19 187,00	95,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	119 275,00	117 751,40	98,72
	4260	Zakup energii	520 000,00	540 000,00	540 000,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 000,00	2 880,00	96,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 800,00	70 000,00	69 509,34	99,30
	4360	Opł. z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	7 700,00	7 700,00	7 700,00	100,00
	4410	Podróże krajowe służbowe	500,00	500,00	500,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 300,00	10 300,00	9 637,48	93,57
	4440	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń społecznych	51 415,00	51 415,00	51 415,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	51 400,00	56 533,00	56 533,00	100,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	1 640,00	200,00	200,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	972,00	1 206,00	1 205,40	99,95

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	4 932,00	4 932,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		300 000,00	365 000,00	363 838,94	99,68
	2830	Dotacja celowa jednostkom nie zal. do sektora fin.publ.	200 000,00	229 000,00	228 666,05	99,85
	3040	Nagrody o char. szczeg.niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	35 000,00	34 250,00	97,86
	3250	Stypendia różne	100 000,00	99 200,00	99 200,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 800,00	1 722,89	95,72
92695	Pozostała działalność		125 000,00	129 600,00	129 239,90	99,72
	6050	Wydatki inwest. jednost budżetowych	125 000,00	129 600,00	129 239,90	99,72
Razem			75 053 219,00	93 735 484,00	89 537 342,97	95,52

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 321/2017

Burmistrza Sokółki

z dnia 14 marca 2017 r.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA 2016 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Sokólski Ośrodek Kultury	Biblioteka Publiczna w Sokółce
1	Przychody z prowadzenia działalności	569 814,92	44 709,58
2	Dotacje z budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	800 816,00	887 682,00
a	dotacja z jednostek samorządu terytorialnego	768 316,00	870 784,00
b	dotacja z budżetu państwa	0,00	16 898,00
c	inne źródła	32 500,00	0,00
3	koszty, w tym:	1 389 842,88	921 485,64
a	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	842 362,97	682 164,42
b	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	16,50
c	zakupy towarów i usług	506 363,23	177 972,06
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	12 450,79	0,00
7	stan zobowiązań		
	na początek okresu	23 314,23	16 619,49
	na koniec okresu	43 948,94	0,00
8	stan środków pieniężnych		
	na początek okresu	12 525,06	11 819,58
	na koniec okresu	20 790,34	6 653,47

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 321/2017

Burmistrza Sokółki

z dnia 14 marca 2017 r.

Informacja dotycząca mienia stanowiącego własność Gminy Sokółka zlokalizowanego na terenie miasta i gminy Sokółka na dzień 31.12.2016 r.

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

W dniu 31 grudnia 2016 roku powierzchnia gruntów komunalnych wynosiła 989,4345 ha

Na tę powierzchnię składały się następujące grupy mienia:

Lp.	Rodzaj mienia	Pow./ha
1	Działki budowlane przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe, tj. będące w użytkowaniu wieczystym Spółdzielni Mieszkaniowej w Sokółce, indywidualnych użytkowników wieczystych, będących w zarządzie i administrowaniu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sokółce	19,2092
2	Działki przemysłowo - usługowe będące w użytkowaniu wieczystym spółdzielni, działki przeznaczone pod zabudowę usługowo - przemysłową, przekazane gminnym spółkom AGROMECH, MPWiK, jednostkom budżetowym gminy OSiR, przedszkola i gminnej instytucji kultury - SOK.	45,8378
3	Drogi i zieleńce	673,753
4	Wody	28,1624
5	Lasy	3,7235
6	Rezerwa terenu (grunty będące w zasobie gminy)	94,7619
7	Mienie gminy (kopalnie piasku, żwiru, grzebowiska zwierząt)	78,989
8	Ogrody działkowe	29,19
9	Szkoły podstawowe, gimnazja	15,8077
	Ogółem	989,435

1. Powierzchnia mienia gminy uległa zwiększeniu łącznie o pow. 0,2729 ha

w tym:

a) w drodze cywilno - prawnej nabyto 4 działki o pow. 0,0884 ha

b) przejęto do zasobu 5 działek o pow. 0,1845 ha

2. Rozdysponowano mienie gminy o pow. 1,5712 ha

poprzez:

a) sprzedaż użytkowania wieczystego 2 działek o pow. 0,0666 ha

b) sprzedaż 1 nieruchomości o pow. 0,0065 ha

c) 24 działki przeszły na własność Woj. Podlaskiego na realiz. inwest. drog. 0,9842 ha

d) 3 nieruchomości wyłączone z zasobu mienia gminy o pow. 0,5139 ha

Lp	Rodzaj mienia	Jedn. miary	Wartość w zł.	Sposób zagospodarowania					
				bezpośredni zarząd gminy	zarządzane przez jednostki komunalne i samorządowe	dzierżawa i najem	użytkowanie	wieczyste użytkowanie	przekazane nieodpłatnie
I	GRUNTY	Ha							
1	Działki budow-mieszk.	19,2092	843 000	3,1891	3,3233			7,3084	5,3884
2	Działki przem-usługowe	45,8378	1 040 534	8,1651	9,5235			28,1492	
3	Drogi i zieleńce	673,7530	53 338 581	671,3255		2,4275			
4	Wody i zb. Wodne	28,1624	1 897 727		28,1624				
5	Lasy	3,7235	9 400	3,7235					
6	Rezerwa terenu	94,7619	1 158 676	50,5941		41,6049			2,5629
7	Mienie gminne	78,9890	87 646	65,3927		12,4125			1,1838
8	Ogrody działkowe	29,1900	25 000					29,19	
9	Tereny szkolne	15,8077	46 000	2,36	12,2677				1,18
	Razem	989,4345	58 446 564	804,7500	53,2769	56,4449	0,0000	64,6476	10,3151
II	BUDOWLE I OBIEKTY								
1	Budynki mieszkalne	80	5 885 132	49 071	5 836 061				
2	Budynki użytkowe	26	4 671 160	3 582 493	682 947		405 720		
3	Przedszkola	4	5 402 265	795 309	4 606 956				
4	Żłobek	1	3 618 391	489 087	3 129 304				
5	Obiekty kultury	4	6 126 824		6 126 824				
6	Obiekty sportowe	20	18 427 436		18 427 436				
7	Bud.po był.szkołach	1	37 892	37 892					
8	Budynki szkolne	15	12 280 624	618 671	11 510 121	151 832			
9	Inne budynki i obiekty	53	471 396	471 396					
	Razem	204	56 921 120	6 043 919	50 319 649	151 832	405 720	0	0
III	BUD. TECHN.I INNE								
1	Wysypisko	1	64 861			64 861			
2	Kan.sanit-deszczowe	34	7 650 102	7 650 102					
3	Wodociągi	13	4 158 543	4 158 543					
4	Inne	54	9 759 974	9 759 974					
	Razem	102	21 633 480	21 568 619	0	64 861	0	0	0
IV	ŚR. TRANSPORTU								
1	Sam.osobowe	5	384 518	293 768			90 750		

2	Sam.pozarn.	3	130 890	130 890					
3	Autobusy	3	522 253				522 253		
	Razem	11	1 037 661	424 658	0	0	613 003	0	0
V	UDZIAŁY W SPÓLKACH								
1	AGROMECH Sp.z o.o.w Sokółce	100%	1 274 500						
2	MPEC w Sokółce	100%	3 077 100						
3	MPWiK Sp.z o.o. w Sokółce	100%	13 917 400						
4	EURO Sokółka	25%	25 000						
	Razem		18 294 000						
	Ogółem wartość mienia		156 332 825						

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 321/2017

Burmistrza Sokółki

z dnia 14 marca 2017 r.

Wykonanie dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów za 2016 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Stan środków na 01.01.2016	Dochody	Wydatki	Stan środków na 31.12.2015
1	801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Sokółce	0,00	28 785,00	28 785,00	0,00
2	801	80101	Zespół Szkół Integracyjnych w Sokółce	0,00	49 077,86	49 077,86	0,00
	801	80101	Szkoła Podstawowa w Geniuszach	0,00	0,00	0,00	0,00
3	801	80101	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Sokółce	0,00	11 251,96	11 251,96	0,00
	801	80101	Szkoła Podstawowa w Starej Kamionce	0,00	250,00	250,00	0,00
4	801	80101	Szkoła Podstawowa w Boguszach	0,00	2 253,34	2 253,34	0,00
5	801	80110	Gimnazjum Nr 1 w Sokółce	0,00	20 574,10	20 574,10	0,00
6	801	80148	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Sokółce	2,72	168 476,06	168 478,78	0,00
7	801	80148	Zespół Szkół Integracyjnych w Sokółce	0,00	201 344,47	201 344,47	0,00
8	801	80148	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Sokółce	1,93	156 323,06	156 324,99	0,00
9	801	80148	Gimnazjum Nr 1 w Sokółce	0,00	165 852,78	165 852,78	0,00
10	801	80148	Przedszkole Nr 1 w Sokółce	0,00	135 553,76	135 553,76	0,00
11	801	80148	Przedszkole Nr 2 w Sokółce	0,00	101 568,13	101 568,13	0,00
12	801	80148	Przedszkole Nr 3 w Sokółce	0,00	122 318,13	122 318,13	0,00
13	801	80148	Przedszkole Nr 4 w Sokółce	0,00	124 324,78	124 324,78	0,00
14	801	80148	Przedszkole Nr 5 w Sokółce	0,00	132 008,00	132 008,00	0,00
Razem				4,65	1 419 961,43	1 419 966,08	0,00

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 321/2017

Burmistrza Sokółki

z dnia 14 marca 2017 r.

**INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SOKÓŁKA
za 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.
7. Nr XXXIV/219/16 z dnia 03-08-2016 r.
8. Nr XXXVI/226/16 z dnia 06-09-2016 r.
9. Nr XXXVII/228/16 z dnia 30-09-2016 r.
10. Nr XXXVIII/232/16 z dnia 27-10-2016 r.
11. Nr XLI/244/16 z dnia 29-11-2016 r.
12. Nr XLIII/255/16 z dnia 28-12-2016 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.

7. 253/2016 z dnia 25-08-2016 r.
8. 262/2016 z dnia 20-10-2016 r.
9. 270/2016 z dnia 17-11-2016 r.
10. 284/2016 z dnia 13-12-2016 r.
11. 291/2016 z dnia 30-12-2016 r.

Zmiany dotyczyły zwiększenia planu dochodów o otrzymane dotacje na zadania zlecone i zadania własne oraz zmian 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 31-12-2016 r. plan dochodów budżetu wynosił 85 627 735,00 zł i zwiększył się o 15 100 099,00 zł, tj. o 20,41 % w stosunku do pierwotnego planu. Plan wydatków po dokonanych zmianach na dzień 31-12-2016 r. zamknął się kwotą 93 735 484,00 zł i zwiększył się o 18 682 265,00 zł, tj. o 24,89 % 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 **829 362,98 zł. tj. 99,11 %** planu rocznego, z tego:

- dochody uzyskane z tytułu zwrotu akcyzy zawartej w paliwie do pojazdów rolniczych – 824.786,17 zł., tj. 100% planu
- dochody z obwodów łowieckich uzupełniają wykonanie planu o 4 576,81 zł, tj. 38,14 %.

DZIAŁ 100 - GÓRNICTWO I KOPALNICTWO

Wykonano **2 048 534,57 zł. tj. 96,51 %** 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 **143 727,31 zł. tj. 89,46 %** planu rocznego, w tym główny wpływ stanowił zwrot środków z programu „Wykluczenie cyfrowe” (118 472,33 zł.) oraz opłaty za zajęcie pasa drogowego (22 632,38 zł.), co stanowi 56,58 % wykonania planu rocznego.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wykonanie **780 788,55 zł tj. 87,30 %** planu rocznego w tym:

- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości na poziomie 277 353,09 zł tj. 95,64 % planu,
- wpływy z innych opłat na poziomie 70 306,54 zł. tj. 78,12 % planu i są to głównie opłaty adiacenckie,
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych JST oraz innych umów kształtują się na poziomie 393 971,70 zł. tj. 89,54 % 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 25 198,00 zł tj. 64,61 % planu.
- dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat 4 755,30 zł., co stanowi 125,74 % planu.
- wpływy z różnych dochodów to kwota 1 557,62 zł to zwrot udzielonej bonifikaty ze sprzedaży mieszkania.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wykonanie **21 776,86 zł. zł. tj. 120,31 %** planu rocznego. Wpływy dotyczą głównie kar mownych.

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Wykonanie **39 116,32 zł., tj. 100 %** planu. Wpływ z tytułu refundacji środków w ramach projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – II część, administracja samorządowa”

DZIAŁ 750 -ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wykonanie **245 316,41 zł tj. 90,26 %** planu rocznego, w tym:

- dotacje celowe otrzymane z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej 241 746,00 zł. tj. 89,99 % (wynikają z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych)
 - wpływy z opłat za udzielone licencje, kosztów upomnień to kwota 1796,90 zł., co stanowi 105,70 % planu.
- promocja jednostek samorządu terytorialnego to 1 049,09,00 zł., tj. 104,91 % (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 **26 277,93 zł tj. 99,83 %** planu rocznego w tym:

- dochody w wysokości 5 379,00 zł - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami (aktualizacja spisu wyborców)

- dochody w wysokości 20 898,93 zł - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami (wymiana urn wyborczych)

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan wykonany w wysokości **48 114,35 zł tj. 87,78 %** planu rocznego i są to:

- dotacje dla OSP na wydatki inwestycyjne i bieżące (46 811,00 zł. – 100 % planu)

- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych (1 303,35 zł.)

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

Plan wykonano w wysokości **32 168 391,03 zł tj. 104,89 %** planu w tym:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej wyniosły 51 837,78 zł., tj. 103,68 % planu rocznego,

- wpływy z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych wyniosły 10.995.070,95 zł. tj. 100,32 %,

- wpływy z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 5.991.922,51 zł. tj. 103,33 %

- wpływy z udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych 13.882.522,00 zł. tj. 109,31 % planu

- wpływy z udziałów gminy w podatku dochodowym od osób prawnych 474.382,76 zł tj. 139,30 % planu
- wpływy z opłaty skarbowej 233 198,29 zł tj. 83,29 % planu
- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu 537 881,74 zł tj. 100,16 % planu.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Wykonanie w wysokości **19 595 504,58 zł tj. 100,05 %** planu rocznego w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej z budżetu państwa dla jednostek samorządu terytorialnego - wykonano dochody w wysokości 15 872 436,00 zł tj. 100 % planu.

- część wyrównawcza subwencji ogólnej z budżetu państwa dla gmin - wykonano dochody w wysokości 3 018 549,00 zł tj. 100 % planu

- wpływ odsetek od środków na rachunkach bankowych w wysokości 155 701,85 zł., tj. 107,38 % planu.

- wpływ dotacji celowej w ramach zwrotu wydatków z funduszu sołectkiego za 2015 r. (174 412,93 zł.)

- wpływy z niewykonania wydatków niewygasających (25 277,80 zł.)

- część równoważąca subwencji ogólnej gminy z budżetu państwa w kwocie 349 128,00 zł., tj. 100%

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan wykonano w wysokości 1 608 263,90 zł tj. 94,46 % planu, w tym:

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zleconych zadań bieżących dla szkół podstawowych 80 622,02zł. tj., 96,80 % planu
- dotacja z PFRON na dofinansowanie zakupu BUSa dla ZSI z przeznaczeniem na dowóz dzieci niepełnosprawnych w kwocie 75 000,00 zł. wpłynęła w 2017 r.
- dotacje na realizację własnych zadań bieżących oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych 109 600,00 zł. tj., 100 %
- wpływy z różnych opłat za przedszkola 217 233,25 zł tj. 108,08 % planu - wpływy z opłat rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu
 - wpływy z różnych dochodów z przedszkoli 69 959,42 zł tj. 122,74 % planu,
 - dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących przedszkoli 750 760 zł. tj., 100 %
 - dotacje celowe z udziałem środków europejskich na program „Akademia przedszkolaka” 143.477,00 zł. tj. 100%,
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin dot. innych form wychowania przedszkolnego 79 460,00 zł. tj., 100 %
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zleconych zadań bieżących gmin dot. gimnazjów 68 735,63 zł. tj., 90,77 %
- dotacja na własne zadania związane z realizacją specjalnej organizacji nauki dla dzieci w wieku przedszkolnym 5 480,00 zł., tj. 100%
- dotacja na zlecone zadania związane z realizacją specjalnej organizacji nauki dla dzieci w wieku szkolnym 6 216,30 zł., tj. 93,37 %
- dotacje celowe z budżetu państwa na kształcenie młodocianych 74 895,91 zł. tj., 100 % planu.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Wykonano w wysokości **8 613,59 zł.**, dochodów nie planowano. Jest to zwrot dotacji z UTW z 2015 r. (5 413,59 zł.) i zasądzona wyrokiem wpłata (3200 zł.).

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Plan wykonano w wysokości **25 404 976,60 zł. tj. 99,50 %** planu w tym:

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących na ośrodki wsparcia 363 149,60 zł tj. 87,58 %
- dotacje celowe na zadania przeciwdziałania przemocy w rodzinie to kwota 21 878,89 zł., tj. 99,45 % planu,
- dotacja celowa na zadanie własne – wspieranie rodziny 59 035,00 zł. – 100 % planu,
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w zakresie pomocy państwa w wychowywaniu dzieci - świadczenia wychowawcze 12 108 179,80 zł., tj. 100 % planu
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących dot. świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia społeczne 7 256 727,54 zł. tj., 99,56 %
- 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 109 850,32 zł. tj., 95,66 %
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących dot. zasiłków i pomocy w naturze 3 749 612,80 zł. tj., 99,99 %
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących dot. dodatków mieszkaniowych 7 924,00 zł. tj., 96,98 %
- dotacje na zasiłki stałe – 813 419,81 zł, tj. 98,77 %

- dotacja na utrzymanie OPS – 336 881,47 zł, tj. 100,32 %
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań dot. usług opiekuńczych oraz dochodów z wpływów za te usługi 94 332,60 zł. tj. 97,77 %
- dotacja celowa na zadanie zlecone dot. Usuwania skutków klęsk żywiołowych 19 950,00 zł. tj. 100% planu,
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań dot. pozostałej działalności oraz dochodów z wpływów za usługi 464 035,77 zł. tj. 94,52 %

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan wykonano w wysokości **524 774,25 zł. tj. 107,37 %**, w tym:

- wpłaty rodziców 95 987,25 zł, tj. 159,98 %
- dotacja celowa na realizację zadania resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 "Maluch - edycja 2016 moduł I" 258 755,00 zł., tj. 100 % planu,
- dotacja celowa z udziałem środków europejskich na program „Lepsze jutro” realizowany przez OPS 170 000,00 zł., tj. 100 % planu.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA.

Plan wykonano w wysokości **187 887,05,00 zł. tj. 68,38 %**.

Gmina otrzymała dotację na realizację pomocy socjalnej dla uczniów oraz na wyprawkę szkolną

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan wykonano w wysokości **1 682 584,04 zł. tj. 96,31 %** planu w tym:

- wpływy za gospodarowanie odpadami w wysokości 1 547 440,41 zł., tj. 95,78 %, z czego wpłaty za gospodarowanie odpadami z gospodarstw domowych zrealizowano w 94,87 %, tj. w wysokości 1 498 999,08 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 113 487,52 zł. tj. 99,99 % 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 597 829,79 zł. tj. 111,54 % planu, są to środki pochodzące z najmu i dzierżawy (94 409,98 zł. – 111,17 % planu), z wpływów z usług świadczonych przez OSiR (492 051,31 zł. – 111,83 %), z refundacji środków w ramach prac interwencyjnych (11 303,39 zł, tj. 102,15 %).

OGÓLEM DOCHODY ZA 2016 ROK WYNOSZĄ 86 623 344,15 zł. tj. 101,16 % PLANU.

WYDATKI

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wykonano 1 078 358,73 zł. tj. 61,52 % planu rocznego, z tego:

- inwestycyjne 113 203,35 zł. tj. 71,26 % planu rocznego (budowa wodociągu w Lipowej Górze i wykonanie projektów wodociągów w Starej Kamionce i Moczalni oraz zakupiono kosiarkę bijakową – f. sołecki)

- wpłaty składek gminy na Izby Rolnicze - 12 286,71 zł, tj. 53,42 %,
- pozostała działalność – 945 435,42 zł, tj. 95,19 %, w tym zawarte są kwoty zwróconego rolnikom podatku akcyzowego (808 613,89 zł. - 100% planu), wydatki w ramach funduszu sołeckiego i inne.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wykonano 9 749 934,69 zł. tj. 98,26 % planu rocznego, z tego:

- z tytułu usług komunikacyjnych na lokalny transport zbiorowy 449 633,00 zł., tj. 97,75 %
- za zajęcie pasa drogowego dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich oraz dla Powiatowego Zarządu Dróg – 10 064,98 zł.

- wydatki dot. dróg powiatowych zostały poniesione w wysokości 2 070 604,03 zł., tj. 99,95 % w formie dotacji na wspólne wykonanie 9 zadań inwestycji drogowych. W roku poprzednim udzielono pomocy Starostwu powiatowemu w Sokółce w kwocie 1 320 105,79 zł.

- wydatkowano także 19 790,00 zł. (100 %) tytułem dotacji dla Województwa Podlaskiego na wykonanie projektu na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 673 Lipsk - Dąbrowa Białostocka - Sokółka

- w rozdziale dotyczącym wydatków na publiczne drogi gminne:

- w poz. zakup materiałów i wyposażenia wydano 54 382,44 zł. tj. 98,45 % planu na znaki tablice informacyjne, progi zwalniające, balustrady, kostkę brukową (f. sołecki)
- w poz. zakup usług remontowych wydano 214 813,96 zł., tj. 93,40 % głównie na remonty cząstkowe ulic i dróg
- na zakup usług pozostałych wydano 682 687,65 zł., tj. 89,17 %. W szczególności były to wydatki na profilowanie dróg, roboty drogowe, w tym w ramach funduszu sołeckiego.
- wydatkowano 6 130 116,20 zł., tj. 99,50 % na inwestycje drogowe na ulicach i drogach,

- w rozdziale 60053 Infrastruktura telekomunikacyjna w ramach projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu" poniesiono wydatki w wysokości 97 842,43 zł., tj. 75,84 %,

- w rozdziale 60095 Pozostała działalność poniesiono wydatek 20 000,00 zł. w formie dotacji celowej dla Województwa Podlaskiego na dofinansowanie realizacji połączenia kolejowego Białystok - Kowno na odcinku Białystok - granica państwa.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wykonanie 562 203,85 zł. tj. 85,80 % planu rocznego w tym:

- przekazano dotację dla ZGKiM (125 913,00 zł.)

- w ramach wydatków niewygasających 180 000,00 zł. na dokumentację projektową bloków: komunalnego i socjalnego,

- w poz. zakup usług pozostałych wydano 11 114,52 zł., tj. 26,15 % 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 156 992,32 zł. tj., 78,50 % na wykupy gruntów i nieruchomości,
- w poz. wydatków inwestycyjnych na pozostałą działalność wydano 38 738,00 zł., tj. 96,85 % i środki te dotyczyły prac przygotowawczych do modernizacji budynku socjalnego we wsi Kraśniany.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wykonanie 292 177,06 zł. zł tj. 77,71 % planu rocznego, w tym:

- na plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano 81 967,79 zł., tj. 81,97 %
- prace geodezyjne i kartograficzne wykonano w wysokości 210 209,27 zł., tj. 76,16 %,

DZIAŁ 750 –ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wykonanie 5 716 387,26 zł tj. 97,30 % planu rocznego w tym:

- wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej 241 746,00 zł tj. 89,99% (sprawy obywatelskie i pozostałe zadania)

- wydatki na Radę Miejską w wysokości 359 333,67 zł., tj. 99,54 % 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 4 617 551,22 zł, tj. 97,86 %,
- wydatki na promocję jednostki samorządu terytorialnego zrealizowano na kwotę 274 663,17 zł, tj. 96,95 %,
- w ramach pozostałej działalności wydatkowano 223 093,20 zł., tj. 91,51 %, z czego opłacono diety softysom i przewodniczącym rad osiedlowych, inkaso softysom, wydatki związane z poborem i egzekucją podatków.

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

Wykonanie 26 277,93 zł tj. 99,83 % planu rocznego.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Wykonanie w wysokości 568 727,01 zł tj. 92,27 % planu rocznego w tym:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze Straże Pożarne wykonanie wyniosło 196 563,80 zł., tj. 93,35 %, z czego opłacano umowy-zlecenia dla kierowców-strażaków OSP, diety za gaszenie pożarów, ubezpieczenie i paliwo do pojazdów i maszyn strażackich i in. W ramach pozyskanych z dotacji środków wydatkowano 46 811,00 zł. Na zakupy inwestycyjne wydano 11 690,00 zł. na zakup rozprężacza kolumnowego - OSP Stara Kamionka.

- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wykonano plan w wysokości 3 000,00 zł. tj., 100 % na przegląd systemów alarmowych i sprzętu OC,

- w rozdziale 75416 Straż Miejska wykonanie wyniosło 336 663,21 zł, tj. 91,54 %, z czego opłacano wynagrodzenia dla strażników miejskich, paliwo do pojazdu, ubezpieczenie i in.
- w rozdziale 75495 pozostała działalność wykonanie wyniosło 32 500,00 zł, tj. 100 % i jest to wydatek na monitoring miejski.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wykonanie w wysokości 137 509,00 zł tj. 93,29 % planu, na co składają się odsetki od kredytów i pożyczek, z których gmina korzysta. W 2016 r. spłacono 3 211 510,40 zł. z tytułu kredytów i pożyczki. Kredyty, pożyczki i odsetki od nich były płacone w terminie.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

W 2016 r. nie zachodziły przesłanki do uruchomienia rezerwy na zarządzanie kryzysowe. Nie wykorzystano również w całości pozostałych rezerw. Wydatkowano 87 373,00 zł. w ramach zwrotu części wyrównawczej subwencji ogólnej.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wykonanie w wysokości 31 216 51,19 zł. tj. 96,78 % planu w tym:

- na szkoły podstawowe (rozdział 80101) wydano 15 482 515,11 zł., tj. 98,93 %.
- na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (rozdział 80103) wydano 632 719,81 zł., tj. 97,70 %,
- na przedszkola (rozdział 80104) wydano 5 335 549,45 zł., tj. 94,58 %.
- na inne formy wychowania przedszkolnego (rozdział 80106) wydano 97 530,78 zł., tj. 85,75 %,
- na gimnazja (rozdział 80110) wydano 6 510 250,59 zł., tj. 96,14 %,
- na dowożenie uczniów do szkół (rozdział 80113) wydano 729 018,45 zł., tj. 92,75 %,
- na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (rozdział 80146) wydano 51 670,25 zł., tj. 84,63 %,
- na stołówki szkolne i przedszkolne (rozdział 80148) wydano 1 416 235,02 zł., tj. 96,75 %,
- na realizację zadań dla dzieci wymagających specjalistycznej organizacji nauki w klasach przedszkolnych (rozdział 80149) wydano 484 342,93 zł., tj. 91,99 %
- na realizację zadań dla dzieci wymagających specjalistycznej organizacji nauki w klasach szkolnych (rozdział 80150) wydano 391 522,89 zł., tj. 93,49 %,

- na pozostałą działalność wydano 84 895,91 zł.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Wykonanie w wysokości 706 358,81 zł., tj. 93,58 % planu, w tym:

- na dotację dla Powiatu Sokólskiego - dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej na zakup videogastroskopu i videokolonoskopu wydano 100 000,00 zł.
- na zwalczanie narkomanii wydano 43 781,57 zł. (87,56%)
- na przeciwdziałanie alkoholizmowi wydano 562 577,24 zł., tj. 93,02 %. W realizacji tych zadań uczestniczyły również instytucje spoza sektora finansów publicznych. Opłacano diety członkom Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zapłacono za badanie osób uzależnionych, wydano środki na nagrody organizowane w ramach profilaktyki AA oraz na szkolenia i inne.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Wykonanie w wysokości 27 665 057,00 zł. tj. 99,14 % planu w tym:

- na domy pomocy społecznej (rozdział 85202) wydano 530 467,10 zł. tj. 99,15 %,
- na ośrodki wsparcia (rozdział 85203) 363 141,47 zł. tj., 87,58 %,
- na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (rozdział 85205) wydano 34 648,89 zł. tj. 99,65 % planu,
- na wspieranie rodziny (85206) wydano 145 173,00 zł. zł., tj. 100 % planu,
- na świadczenia wychowawcze (85211) wydano 12 108 179,80 zł., tj. 100 %,
- na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia społeczne (rozdział 85212) wydano 7 220 483,58 zł., tj. 99,53 %
- na składki na ubezpieczenia zdrowotne (rozdział 85213) wydano 109 850,32 zł., tj. 95,66%,

- na zasiłki i pomoc udzielaną w naturze (rozdział 85214) wydano 3 806 473,58 zł. tj., 98,95% ,
- na dodatki mieszkaniowe i energetyczne (rozdział 85215) wydano 371 694,55 zł. tj., 88,93% ,
- na stałe zasiłki (rozdział 85216) wydano 813 419,81 zł., tj. 98,77% ,
- na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej (rozdział 85219) wydano 1 370 401,97 zł. tj., 99,97%
- na usługi opiekuńcze (rozdział 85228) wydano 200 344,35 zł., tj. 96,10%,
- na usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydano 19 950,00 zł., tj. 100 %,
- na pozostałą pomoc (rozdział 85295) głównie w formie świadczeń społecznych wydano 570.828,58 zł., tj. 93,56 %.

Wydatki na pomoc społeczną stanowią bardzo znaczącą obok wydatków 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 666 243,86 zł. tj. 80,70 % , z czego 649 634,92 zł. dotyczy wydatków na żłobki (rozdział 85305) i na pozostałą działalność (rozdział 85395).

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan wykonano w wysokości 1 114 917,16 zł. tj. 86,24 % , z czego utrzymywano świetlice, wypłacano stypendia uczniom oraz udzielano im pomocy materialnej.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wykonanie w wysokości 4 923 274,24 zł. tj. 80,53 % planu w tym:

- na gospodarkę ściekową i ochronę wód (rozdział 90001) wydano 1 088 968,14 zł., tj. 96,75 % , w tym na inwestycje wydano 1 019 464,73 zł.
- na gospodarowanie odpadami (rozdział 90002) wydano 1 605 329,25 zł., tj. 65,15%
- na oczyszczanie miast i wsi (rozdział 90003) wydano 254 622,20 zł. tj. 84,31 % planu,
- na utrzymanie zieleni w mieście (rozdział 90004) wydano 165 136,23 zł., tj. 92,89 %.
- na schroniska dla zwierząt (rozdział 90013) wydano 120 576,83 zł., tj. 95,70 %,
- na oświetlenie ulic, placów i dróg (rozdział 90015) wydano 1 258 927,19 zł., tj. 94,38 % , w tym w ramach wydatków inwestycyjnych wydano 302 183,66 zł.
- na pozostałą działalność (rozdział 90095) wydano 429 714,40 zł., tj. 73,51 % , z czego na wydatki za korzystanie ze środowiska wydano 54 885,46 zł.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wykonanie 1 649 100,00 zł. tj. 100 % planu, w tym:

- na Sokólski Ośrodek Kultury (rozdział 92109) wydano 768 316,00 zł., tj. 100 % ,
- na Bibliotekę Publiczną (rozdział 92116) wydano 870 784,00 zł., tj. 100 % ,
- na nagrody o charakterze artystycznym (rozdział 92195) wydano 10 000,00 zł.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Wykonanie 3 377 192,18 zł. tj. 99,83 % planu, w tym:

- wydatki inwestycyjne na obiekty sportowe (Budowa infrastruktury lekkoatletycznej - stadion OSiR (opracowanie dokumentacji) poniesiono w wysokości 199 871,01 zł., tj. 99,94 %.
- wydatki na instytucje kultury fizycznej (OSiR) 2 684 242,33 zł., tj. 99,85 % ,

- wydatki na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu wyniosły 363 838,94 zł, tj. 99,68 % 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 129.239,90 zł, tj. 99,72 %

OGÓLEM WYDATKI W 2016 ROKU WYNOSZĄ 89 537 342,97 zł. tj. 95,52 % PLANU.

Ogólne zadłużenie gminy z podległymi jednostkami z tytułu kredytów, pożyczek i zobowiązań wyniosło 11 106 954,22 zł., z tego:

1. zobowiązania z tytułu kredytów na dzień 31-12-2016 r. wynosiło 10 695 600,00 zł. W 2016 r. spłacono pożyczkę z NFOŚiGW.

W porównaniu do 31 grudnia 2015 r. zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek wzrosło o 2 788 489,60 zł.

2. zobowiązania wymagalne z tytułu dostawy towarów i usług na dzień 31-12-2016 r. wynosiły 411 354,22 zł. (składają się na nie zobowiązania ZGKiM w Sokółce wobec MPEC Sp. z o.o. i wspólnot mieszkaniowych).

Ogólne należności gminy z podległymi jednostkami na dzień 31-12-2016 r. wynosiły 7.854.070,15 zł., z tego:

1. należności krótkoterminowe wymagalne to kwota 7 456 510,52 zł. (wzrost do ubiegłego roku o kwotę 656 300,76 zł.), z tego:

a) należności z tytułu dostawy towarów i usług 813 819,64 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 6 642 690,88 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 295 806,93 zł. Termin zapłaty tych należności przypada po 31 grudnia 2016 r. W stosunku do roku ubiegłego należności te wzrosły o 99.927,43 zł.

3. należności długoterminowe to kwota 101 752,70 zł. Wynikają one z rozłożenia na raty opłat z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania i z tytułu opłat adiacenckich.

Gminne środki pieniężne na dzień 31-12-2016 r. wynosiły 7 747 436,19 zł.

W 2016 r. spłacone zostały raty kredytów zaciągnięte w latach ubiegłych w wysokości 2.947.800,00 zł. oraz raty pożyczki z NFOŚiGW w wysokości 263.710,40 zł. Zaciągnięto kredyt w wysokości 6.000.000,00 zł.

Dochody budżetu gminy wpływały w określonych terminach i bez większych zakłóceń. Wydatki w 2016 r. związane były z wydatkami bieżącymi i inwestycyjnymi.

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

INFORMACJA

o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej w 2016 r.

Rada Miejska w Sokółce uchwalała 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, po zmianach na dzień 31-12-2016 r. 8 107 749,00 zł, a ostatecznie zamknął się kwotą 2 913 998,82 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.
5. Nr XXXIV/220/16 z dn. 03-08-2016 r.
6. Nr XXXVI/227/16 z dn. 06-09-2016 r.
7. Nr XXXVII/229/16 z dn. 30-09-2016 r.
8. Nr XLI/245/16 z dn. 29-11-2016 r.
9. Nr XLIII/256/16 z dn. 28-12-2016 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.

W 2016 zostały zrealizowane następujące zadania inwestycyjne:

1. Przebudowa drogi gminnej nr 103729B w miejscowości Gliniszcz Wielkie,
2. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowa Kamionka – etap I,
3. Wykonanie przyłączy energetycznych w tym: oświetlenie hybrydowe w zabudowie wiejskiej rozproszony, ul. Sawickiego, Lipina,
4. Przebudowa i rewitalizacja Parku Miejskiego przy Placu Kościuszki wraz z przeniesieniem Pomnika Wolności z uwzględnieniem przebudowy skrzyżowania ul. Grodzieńskiej i Piłsudskiego - opracowanie dokumentacji,
5. Wykonanie siłowni plenerowej wraz z placem zabaw Osiedle Zielone (Nad Zalewem) - opracowanie dokumentacji,
6. Rozbudowa linii wodociągowych w gminie Sokółka (integracja ujęć wody na terenie gminy) - opracowanie dokumentacji,
7. 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, 428,
8. Budowa ciągu pieszo - rowerowego wokół Zalewu Sokólskiego wraz z oświetleniem hybrydowym, pomostem i infrastrukturą towarzyszącą - opracowanie dokumentacji,
9. Wykonanie terenu pod plac zabaw (rejon ul. Żytniej, Jodłowej, Sosnowej,
10. Budowa chodników na ul. Cicha, Nadrzeczna, Stawowa, Wspólna, Spokojna, Poprzeczna,
11. Budowa chodnika łącznik ulicy Wesołej z ulicą Grodzieńską,

12. Budowa chodnika łącznik ulicy Słonecznej z ulicą Grodzieńską,
13. Budowa chodnika łącznik ulicy Fabrycznej z ulicą Grodzieńską,
14. Budowa drogi gminnej we wsi Moczalnia Stara - opracowanie dokumentacji,
15. Budowa drogi gminnej we wsi Bogusze - Boguszowski Wygon - opracowanie dokumentacji,
16. Budowa drogi gminnej we wsi Podkamionka (opracowanie dokumentacji,
17. Wykonanie drogi zwirowej na ulicy Upalnej w Sokółce,
18. Budowa dróg gminnych ul. Krótka,
19. Modernizacja budynku socjalnego we wsi Kraśniany I etap,
20. Rozbudowa miejskiego placu zabaw przy pomniku Józefa Piłsudskiego,
21. Wykonanie oświetlenia ulica Białostocka od numeru 135 do 145,
22. Modernizacja boisk wielofunkcyjnych przy SP Nr 1, ZSO w Sokółce, ZSI w Sokółce, Gimnazjum Nr 1 wraz z budową infrastruktury lekkoatletycznej,
23. Przebudowa drogi gminnej we wsi Nomiki - opracowanie dokumentacji,
24. Remont mostu rolniczego przez rzekę Sokółda w m. Ostrówek gmina Sokółka w ciągu drogi dojazdowej nr działki 613 i 666 w km. 20 +480,
25. Przystosowanie terenu lodowiska mobilnego,
26. Pomost pływający na sokólski zalew,
27. Budowa chodnika na terenie Przedszkola Nr 1 w Sokółce,
28. Modernizacja Przedszkola Nr 1 z projektem na termomodernizacji,
29. Modernizacja Żłobka Miejskiego w Sokółce w ramach programu "Maluch - edycja 2016 moduł I" - tworzenie nowych miejsc,
30. Nadbudowa łącznika w budynku ZSO w Sokółce,
31. Przebudowa ul. Dąbrowskiego, Tarasewicza, Mikołajczyka, Mościckiego, Sikorskiego (schetyńówka) - opracowanie dokumentacji,
32. Budowa linii wodociągowej w Lipowej Górze,
33. Rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej w Nowej Kamionce,
34. Budowa drogi gminnej ul. Zdrojowa w Sokółce,
35. Wiata przystankowa w Geniuszach,
36. Wiata przystankowa w Starej Kamionce,
37. Monitoring w Szkole Podstawowej Nr 1 w Sokółce,
38. Wykup gruntów,
39. Zakup mulczera Puciłki (f. sołecki),
40. Zakup odtwarzacza do sali ślubów,
41. Zakupy inwestycyjne do Żłobka Miejskiego w Sokółce w ramach programu "Maluch - edycja 2016 moduł I"
42. Zakup rozpieracza kolumnowego - OSP Stara Kamionka,
43. Zakup 3 szt. kosiarek samobieżnych z osprzętem na potrzeby Bogusz, Geniusz i Malawicz Dolnych,
44. Modernizacja Przedszkola Nr 2 obejmująca termomodernizację – projekt,
45. Modernizacja Przedszkola Nr 3 – projekt,

46. Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Boguszach,
47. Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Geniuszach,
48. Modernizacja sal lekcyjnych w Szkole Podstawowej Nr 1,
49. Budowa siłowni napowietrznej przy ZSI,
50. Rozbudowa węzła ciepłego do podłączenia budynków przy ulicy Warszawskiej, 1-go Maja i Białostockiej,
51. Wymiana urządzeń na 4 placach zabaw.

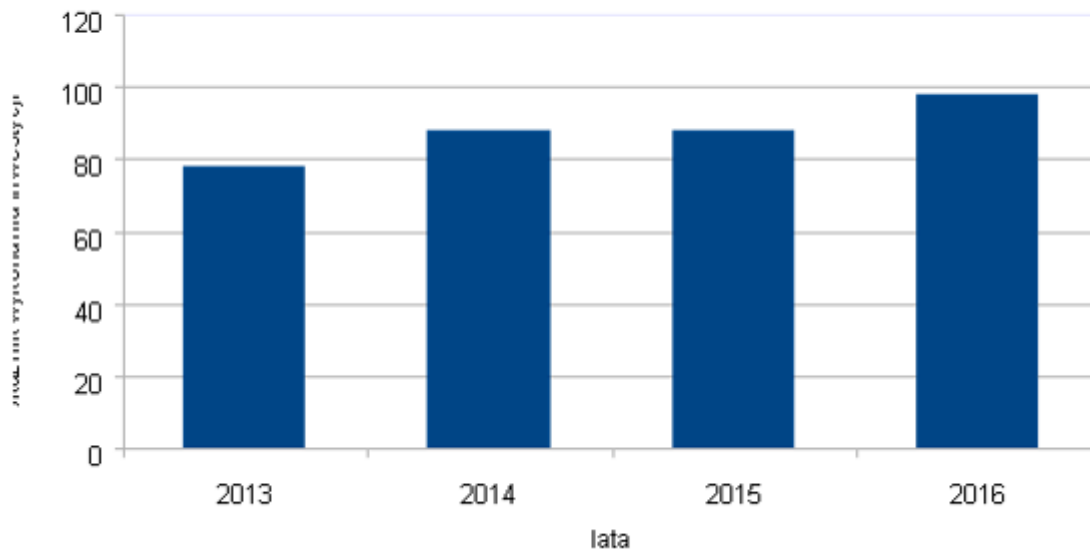
W ramach wydatków niewygasających w trakcie realizacji są:

1. Budowa ul. Kłopotowskiego w m. Sokółka wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną wraz z budową kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej - II Etap,
2. Modernizacja Przedszkola Nr 5 II etap,
3. Wykonanie nawierzchni z kanałem deszczowym ul. Norwida - II Etap (opracowanie dokumentacji),
4. Przebudowa ul. Wojska Polskiego w Sokółce,
5. Wykonanie nawierzchni ulicy K.K. Baczyńskiego w Sokółce (opracowanie dokumentacji),
6. Integracja układu komunikacyjnego ul. Nowej wraz z kładką pieszo-rowerową nad torami łączącą ul. Nową z ul. Kolejową - opracowanie dokumentacji,
7. Integracja układu komunikacyjnego ul. Kolejowej w Sokółce - opracowanie dokumentacji,
8. Przebudowa ul. Mikołajczyka, wraz z dojazdem do ul. Tarasewicza w Sokółce - I etap,
9. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kresowej w Sokółce,
10. Wykonanie projektu i skanalizowanie części odcinka ul. Białostockiej i ul. 1-go Maja,
11. Modernizacja nawierzchni ulicy Lelewela wraz z wykonaniem parkingów przy blokach mieszkalnych,
12. Dokończenie budowy drogi nr 433 we wsi Bogusze wraz z chodnikiem,
13. Przebudowa ul. Mickiewicza na odcinku od Mickiewicza do cmentarza wraz budową kanalizacji deszczowej,
14. Wykonanie projektu technicznego uzbrojenia ulic Reymonta, Żwirki i Wigury, Skarżyńskiego oraz Dywizjonu 303,
15. Rozbudowa węzła ciepłego do podłączenia budynków przy ulicy Polnej,
16. Przebudowa drogi gminnej 103718B Wysokie Laski - Igryły oraz drogi gminnej wewnętrznej dz. Geod. Nr 116 obręb Igryły – opracowanie dokumentacji,
17. Budowa infrastruktury lekkoatletycznej - stadion OSiR (opracowanie dokumentacji),
18. Budowa ulicy Putry - opracowanie dokumentacji,
19. Budowa drogi gminnej w miejscowości Szyszki - opracowanie dokumentacji,
20. Budowa bloku komunalnego (opracowanie dokumentacji),
21. Budowa bloku socjalnego (opracowanie dokumentacji),
22. Przebudowa ulicy Os. Zielone w Sokółce - wykonanie dokumentacji projektowej,
23. Przebudowa drogi gminnej w Wierzchłowcach - opracowanie dokumentacji projektowej,
24. Zakup busa dla ZSI.

Nie wykonano w 2016 r. inwestycji:

1. Monitoring przy budynkach szkół podstawowych i gimnazjum.

Wykonanie wydatków inwestycyjnych w latach 2013-2016



Wydatki inwestycyjne w roku 2016 wykonane zostały w 98 %, w 2015 r. w 87,84 %, w roku 2014 r. wskaźnik ten wyniósł 88,09 %, a w 2013 r. wykonanie to wyniosło 78,18 %.

Budżet gminy na poziomie dochodów w roku 2016 wykonano w 101,16 %, w 2015 w 101,54 %, podczas gdy w latach 2014 i 2013 wskaźniki te wynoszą odpowiednio 97,50 % i 96,30%. Wydatki natomiast wykonano w 95,52 %, w 2015 r. w 93,98 %, podczas gdy w dwóch poprzednich latach wskaźniki te utrzymały poziom 93,2 % w 2014 r. i 91,1 % w 2013 r.

Prawidłowo przebiegała realizacja rozchodów budżetowych - spłata rat kredytów i odsetek. Spłacono 3 211 510,40 zł. kredytów i pożyczek. Zrealizowano przychody w postaci zaciągnięcia kredytu w kwocie 6 000 000,00 zł. i korzystano z wolnych środków w kwocie 2 393 646,33 zł. Realizacja dochodów i wydatków przebiegała prawidłowo. Na koniec 2016 r. deficyt wyniósł 2 913 998,82 zł.

Zadłużenie gminy na dzień 31-12-2014 r. wynosiło 10 859 710,40 zł., podczas gdy na dzień 31-12-2015 r. wyniosło 7 907 110,40 zł., a na dzień 31-12-2016 r. 13 621 213,07 zł. i wynikało z zaciągniętych kredytów i pożyczek.

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