



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 12 lipca 2017 r.

Poz. 2802

ZARZĄDZENIE NR 6.2017 WÓJTA GMINY SOKOŁY

z dnia 30 marca 2017 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2016

Na podstawie art. 267 ustawy 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, poz. 1948, poz. 2260; z 2017 r. poz. 60, poz. 191) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Sokoły za rok 2016, według którego:

- 1) plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi – 21.651.388,25 zł, wykonanie – 21.442.758,73 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1;
- 2) plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi – 21.795.942,09 zł, wykonanie – 19.525.574,15 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury zgodnie z załącznikiem nr 4 i 5.

4. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu gminy za 2016 rok zgodnie z załącznikiem Nr 6 oraz załączniki do niego nr 7, 8, 9, 10, 11.

5. Informacja o stanie mienia komunalnego zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 2. Sprawozdania, o których mowa w § 1 przekazać:

- 1) Radzie Gminy Sokoły;
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt
Józef Zajkowski

Załącznik do Zarządzenia Nr 6.2017

Wójta Gminy Sokoły

z dnia 30 marca 2017 r.

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem | Wykonanie za rok 2016 roku | Plan dochodów majątkowych | Wykonanie dochodów majątkowych | Plan dochodów bieżących | Wykonanie dochodów bieżących | % wykonania |
|-------|----------|------|--|-------------|----------------------------|---------------------------|--------------------------------|-------------------------|------------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 630633,63 | 630645,23 | 0,00 | 0,00 | 630633,63 | 630645,23 | 100,00 |
| | 01010 | | | 3200,00 | 3211,60 | 0,00 | 0,00 | 3200,00 | 3211,60 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 3200,00 | 3211,60 | | | 3200,00 | 3211,60 | |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 627433,63 | 627433,63 | 0,00 | 0,00 | 627433,63 | 627433,63 | 100,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 627433,63 | 627433,63 | | | 627433,63 | 627433,63 | 100,00 |
| 020 | | | Leśnictwo | 2500,00 | 2491,63 | 0,00 | 0,00 | 2500,00 | 2491,63 | 99,67 |
| | 02095 | | Pozostała działalność | 2500,00 | 2491,63 | 0,00 | 0,00 | 2500,00 | 2491,63 | 99,67 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 2500 | 2491,63 | | | 2500,00 | 2491,63 | 99,67 |
| 600 | | | Transport i łączność | 3000,00 | 3370,37 | 0,00 | 0,00 | 3000,00 | 3370,37 | 112,35 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 3000,00 | 3370,37 | | 0,00 | 3000,00 | 3370,37 | 112,35 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 3000 | 3370,37 | | | 3000,00 | 3370,37 | 112,35 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 273000,00 | 294737,38 | 15000,00 | 15022,01 | 258000,00 | 279715,37 | 107,96 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 273000,00 | 294737,38 | 15000,00 | 15022,01 | 258000,00 | 279715,37 | 107,96 |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 3000 | 2682,19 | | | 3000,00 | 2682,19 | 89,41 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|----------|-----------|----------|----------|-----------|-----------|--------|
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | | 281,11 | | | | 281,11 | 0,00 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 250000 | 271302,48 | | | 250000,00 | 271302,48 | 108,52 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 15000 | 15022,01 | 15000,00 | 15022,01 | | | 100,15 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 5000 | 4673,72 | | | 5000,00 | 4673,72 | 93,47 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | | 775,87 | | | | 775,87 | 0,00 |
| 720 | | | Informatyka | 16504,00 | 16504,22 | 0,00 | 0,00 | 16504,00 | 16504,22 | 100,00 |
| | 72095 | | Pozostała działalność | 16504,00 | 16504,22 | 0,00 | 0,00 | 16504,00 | 16504,22 | 100,00 |
| | | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 16504 | 16504,22 | | | 16504,00 | 16504,22 | 100,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 61316,00 | 58538,47 | 0,00 | 0,00 | 61316,00 | 58538,47 | 95,47 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 51316 | 47601,95 | 0,00 | 0,00 | 51316,00 | 47601,95 | 92,76 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 13,95 | | | | 13,95 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | 51316 | 47588,00 | | | 51316,00 | 47588,00 | 92,74 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 10000,00 | 10936,52 | 0,00 | 0,00 | 10000,00 | 10936,52 | 109,37 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|------------|------------|------|------|------------|------------|--------|
| | | | W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 5000 | 6220,16 | | | 5000,00 | 6220,16 | 124,40 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 5000 | 4716,36 | | | 5000,00 | 4716,36 | 94,33 |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 6294,00 | 6293,95 | 0,00 | 0,00 | 6294,00 | 6293,95 | 100,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 6294,00 | 6293,95 | 0,00 | 0,00 | 6294,00 | 6293,95 | 100,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 6294 | 6293,95 | | | 6294,00 | 6293,95 | 100,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 2000 | 2000,00 | 0,00 | 0,00 | 2000,00 | 2000,00 | 100,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 2000 | 2000,00 | 0,00 | 0,00 | 2000,00 | 2000,00 | 100,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 2000 | 2000,00 | | | 2000,00 | 2000,00 | 100,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 5819697,00 | 6035472,34 | 0,00 | 0,00 | 5819697,00 | 6035472,34 | 103,71 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 3000,00 | 1977,80 | 0,00 | 0,00 | 3000,00 | 1977,80 | 65,93 |
| | | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 3000 | 1977,80 | | | 3000,00 | 1977,80 | 65,93 |

| | | | | | | | | | | |
|--|-------|------|--|------------|------------|------|------|------------|------------|--------|
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 2114600,00 | 2191611,62 | 0,00 | 0,00 | 2114600,00 | 2191611,62 | 103,64 |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 2080000 | 2153703,00 | | | 2080000,00 | 2153703,00 | 103,54 |
| | | 0320 | Podatek rolny | 21000 | 22262,00 | | | 21000,00 | 22262,00 | 106,01 |
| | | 0330 | Podatek leśny | 5000 | 5605,00 | | | 5000,00 | 5605,00 | 112,10 |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 6 600,00 | 6600,00 | | | 6600,00 | 6600,00 | 100,00 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | | 492,02 | | | | 492,02 | 0,00 |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 2000 | 2880,00 | | | 2000,00 | 2880,00 | 144,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 69,60 | | | | 69,60 | 0,00 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 1765279,00 | 1863396,61 | 0,00 | 0,00 | 1765279,00 | 1863396,61 | 105,56 |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 526779 | 534887,85 | | | 526779,00 | 534887,85 | 101,54 |
| | | 0320 | Podatek rolny | 796000 | 807265,26 | | | 796000,00 | 807265,26 | 101,42 |
| | | 0330 | Podatek leśny | 115000 | 115414,93 | | | 115000,00 | 115414,93 | 100,36 |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 150000 | 162144,99 | | | 150000,00 | 162144,99 | 108,10 |
| | | 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 20000 | 47664,00 | | | 20000,00 | 47664,00 | 238,32 |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 70000 | 73858,00 | | | 70000,00 | 73858,00 | 105,51 |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 80000 | 106288,08 | | | 80000,00 | 106288,08 | 132,86 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 5500 | 10670,70 | | | 5500,00 | 10670,70 | 194,01 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 2000 | 5202,80 | | | 2000,00 | 5202,80 | 260,14 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 104923,00 | 108957,09 | 0,00 | 0,00 | 104923,00 | 108957,09 | 103,84 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 21 000,00 | 22329,00 | | | 21000,00 | 22329,00 | 106,33 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|------------|------------|-----------|----------|------------|------------|--------|
| | | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 5000 | 6625,08 | | | 5000,00 | 6625,08 | 132,50 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 78923 | 79003,01 | | | 78923,00 | 79003,01 | 100,10 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | | 1000,00 | | | | 1000,00 | 0,00 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 1831895,00 | 1869529,22 | 0,00 | 0,00 | 1831895,00 | 1869529,22 | 102,05 |
| | | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 1816895 | 1847745,00 | | | 1816895,00 | 1847745,00 | 101,70 |
| | | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 15 000,00 | 21784,22 | | | 15000,00 | 21784,22 | 145,23 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 7903972,00 | 7907265,31 | 0,00 | 0,00 | 7903972,00 | 7907265,31 | 100,64 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 4865479,00 | 4865479,00 | 0,00 | 0,00 | 4865479,00 | 4865479,00 | 100,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 4865479 | 4865479,00 | | | 4865479,00 | 4865479,00 | 100,00 |
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 2967692,00 | 2967692,00 | 0,00 | 0,00 | 2967692,00 | 2967692,00 | 100,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 2967692 | 2967692,00 | | | 2967692,00 | 2967692,00 | 100,00 |
| | 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 50801 | 50801,00 | 0,00 | 0,00 | 50801,00 | 50801,00 | 100,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 50801 | 50801,00 | | | 50801,00 | 50801,00 | 100,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 20000 | 23293,31 | 0,00 | 0,00 | 20000,00 | 23293,31 | 116,47 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 20000 | 23293,31 | | | 20000,00 | 23293,31 | 116,47 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 754876,88 | 419359,93 | 433844,00 | 86000,00 | 321032,88 | 333359,93 | 55,55 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 47173,32 | 53648,70 | 0,00 | 0,00 | 47173,32 | 53648,70 | 113,73 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 23173,32 | 22637,92 | | | 23173,32 | 22637,92 | 97,69 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 24000 | 31010,78 | | | 24000,00 | 31010,78 | 129,21 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 97680,00 | 101573,99 | 0,00 | 0,00 | 97680,00 | 101573,99 | 103,99 |

| | | | | | | | | | | |
|--|-------|------|--|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|--------|
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 10000 | 13893,99 | | | 10000,00 | 13893,99 | 138,94 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 87680 | 87680,00 | | | 87680,00 | 87680,00 | 100,00 |
| | 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 97030 | 97824,00 | | | 97030,00 | 97824,00 | 100,82 |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 2 500,00 | 3287,00 | | | 2500,00 | 3287,00 | 131,48 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | 7,00 | | | | 7,00 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 94530 | 94530,00 | | | 94530,00 | 94530,00 | 100,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 459893,56 | 112583,62 | 433844,00 | 86000,00 | 26049,56 | 26583,62 | 24,48 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 500,00 | 132,80 | | | 500,00 | 132,80 | 26,56 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 11500 | 12422,04 | | | 11500,00 | 12422,04 | 108,02 |
| | | 6307 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 347844 | | 347844,00 | | | | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 14049,56 | 14028,78 | | | 14049,56 | 14028,78 | 99,85 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|------------|------------|----------|----------|------------|------------|--------|
| | | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | 86000 | 86000,00 | 86000,00 | 86000,00 | | 0,00 | 100,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 53000,00 | 53690,30 | 0,00 | 0,00 | 53000,00 | 53690,30 | 101,30 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 53000 | 53690,30 | | | 53000,00 | 53690,30 | 101,30 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 100,00 | 39,32 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 39,32 | 39,32 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 100,00 | 39,32 | | | 100,00 | 39,32 | 39,32 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 5663219,46 | 5581018,39 | 0,00 | 0,00 | 5663219,46 | 5581018,39 | 98,55 |
| | 85211 | | Świadczenie wychowawcze | 3387000 | 3383326,74 | 0,00 | 0,00 | 3387000,00 | 3383326,74 | 99,89 |
| | | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 3387000 | 3383326,74 | | | 3387000,00 | 3383326,74 | 99,89 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1884500,00 | 1816346,29 | 0,00 | 0,00 | 1884500,00 | 1816346,29 | 96,38 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1880000 | 1815391,11 | | | 1880000,00 | 1815391,11 | 96,56 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 4500 | 955,18 | | | 4500,00 | 955,18 | 21,23 |

| | | | | | | | | | | |
|--|-------|------|---|-----------|-----------|------|------|-----------|-----------|--------|
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 16202,00 | 14063,04 | 0,00 | 0,00 | 16202,00 | 14063,04 | 86,80 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 5702 | 3907,80 | | | 5702,00 | 3907,80 | 68,53 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 10500 | 10155,24 | | | 10500,00 | 10155,24 | 96,72 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 100000,00 | 99399,59 | 0,00 | 0,00 | 100000,00 | 99399,59 | 99,40 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 100000 | 99399,59 | | | 100000,00 | 99399,59 | 99,40 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 125000,00 | 119698,02 | 0,00 | 0,00 | 125000,00 | 119698,02 | 95,76 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 125000 | 119698,02 | | | 125000,00 | 119698,02 | 95,76 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 83884,00 | 83949,00 | 0,00 | 0,00 | 83884,00 | 83949,00 | 100,08 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | 65,00 | | | | 65,00 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 83884 | 83884,00 | | | 83884,00 | 83884,00 | 100,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 14400,00 | 14289,84 | 0,00 | 0,00 | 14400,00 | 14289,84 | 99,24 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | | 49,84 | | | | 49,84 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|--|------------|-----------|----------|----------|-----------|-----------|--------|
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 14400 | 14240,00 | | | 14400,00 | 14240,00 | 98,89 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 52233,46 | 49945,87 | 0,00 | 0,00 | 52233,46 | 49945,87 | 95,62 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | | 0,46 | | | | 0,46 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 233,46 | 178,22 | | | 233,46 | 178,22 | 76,34 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 52 000,00 | 49767,19 | | | 52000,00 | 49767,19 | 95,71 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 45774,00 | 45774,00 | 0,00 | 0,00 | 45774,00 | 45774,00 | 100,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 45774,00 | 45774,00 | 0,00 | 0,00 | 45774,00 | 45774,00 | 100,00 |
| | | 2040 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych | 675,00 | 675,00 | | | 675,00 | 675,00 | 100,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 45099 | 45099,00 | | | 45099,00 | 45099,00 | 100,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 468601,28 | 439257,51 | 23205,00 | 23205,12 | 445396,28 | 416052,39 | 93,74 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 401500,00 | 374508,74 | 0,00 | 0,00 | 401500,00 | 374508,74 | 93,28 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 400 000,00 | 368538,92 | | | 400000,00 | 368538,92 | 92,13 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 500,00 | 4379,94 | | | 1500,00 | 4379,94 | 292,00 |

| | | | | | | | | | | |
|---------|-------|------|--|-------------|-------------|-----------|-----------|-------------|-------------|--------|
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | | 1589,88 | | | | 1589,88 | 0,00 |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 234,42 | 192,14 | | | 234,42 | 192,14 | 81,96 |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 234,42 | 192,14 | | | 234,42 | 192,14 | 81,96 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 23205 | 23205,12 | 23205,00 | 23205,12 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 6260 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 23205 | 23205,12 | 23205,00 | 23205,12 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 43661,86 | 41351,51 | 0,00 | 0,00 | 43661,86 | 41351,51 | 94,71 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 25 000,00 | 22689,63 | | | 25000,00 | 22689,63 | 90,76 |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 18661,86 | 18661,88 | | | 18661,86 | 18661,88 | 100,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 0,00 | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 16,00 | | | | 16,00 | 0,00 |
| | 92116 | | Biblioteki | 0,00 | 14,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 14,00 | | | | 14,00 | 0,00 |
| Ogółem: | | | | 21651388,25 | 21442758,73 | 472049,00 | 124227,13 | 21179339,25 | 21318531,60 | 99,04 |

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 6.2017

Wójta Gminy Sokoły

z dnia 30 marca 2017 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na 2016 rok | Wykonanie za rok 2016 | % wykonania | Plan wydatków bieżących | Wykonanie za rok 2016 | Plan wydatków majątkowych | Wykonanie za rok 2016 | Na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
|-------|----------|----------|---|------------------|-----------------------|-------------|-------------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|---|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 808 433,63 | 736 938,03 | 91,16% | 668 433,63 | 650 110,63 | 140 000,00 | 86 827,40 | 0,00 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 155 000,00 | 86 827,40 | 56,02% | 15 000,00 | 0,00 | 140 000,00 | 86 827,40 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5000 | 0,00 | 0,00% | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% | 10 000,00 | 0,00 | | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 140000 | 86 827,40 | 62,02% | | 0,00 | 140 000,00 | 86 827,40 | |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 16 000,00 | 16 734,80 | 104,59% | 17 500,00 | 16 734,80 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 17500 | 16 734,80 | 95,63% | 17 500,00 | 16 734,80 | | | |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 635 933,63 | 633 375,83 | 99,60% | 635 933,63 | 633 375,83 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6000 | 6 000,00 | 100,00% | 6 000,00 | 6 000,00 | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1031,4 | 1 031,40 | 100,00% | 1 031,40 | 1 031,40 | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 147 | 147,00 | 100,00% | 147,00 | 147,00 | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3325,41 | 3 325,41 | 100,00% | 3 325,41 | 3 325,41 | | | |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 300 | 300,00 | 100,00% | 300,00 | 300,00 | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9998,81 | 7 441,01 | 74,42% | 9 998,81 | 7 441,01 | | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 615131,01 | 615 131,01 | 100,00% | 615 131,01 | 615 131,01 | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|--|--------------|--------------|---------|--------------|--------------|------------|------------|--|
| 600 | | | Transport i łączność | 2 286 362,00 | 2 122 810,15 | 92,85% | 1 336 362,00 | 1 222 810,15 | 950 000,00 | 900 000,00 | |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 50 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 50000 | | 0,00% | | | 50 000,00 | | |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 990 000,00 | 987 059,40 | 99,70% | 90 000,00 | 87 059,40 | 900 000,00 | 900 000,00 | |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 90 000,00 | 87 059,40 | 96,73% | 90 000,00 | 87 059,40 | | | |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 900000 | 900 000,00 | 100,00% | | 0,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 246 362,00 | 1 135 750,75 | 91,13% | 1 246 362,00 | 1 135 750,75 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 800,00 | 765,98 | 95,75% | 800,00 | 765,98 | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 66000 | 64 350,00 | 97,50% | 66 000,00 | 64 350,00 | | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5200 | 5 140,80 | 98,86% | 5 200,00 | 5 140,80 | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12300 | 11 945,52 | 97,12% | 12 300,00 | 11 945,52 | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1810 | 1 702,54 | 94,06% | 1 810,00 | 1 702,54 | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 34000 | 16 356,29 | 48,11% | 34 000,00 | 16 356,29 | | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 981964 | 950 575,46 | 96,80% | 981 964,00 | 950 575,46 | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|------------|------------|---------|------------|------------|------------|------------|--|
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500 | 493,00 | 98,60% | 500,00 | 493,00 | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 139600 | 82 233,16 | 58,91% | 139 600,00 | 82 233,16 | | | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2188 | 2 188,00 | 100,00% | 2 188,00 | 2 188,00 | | | |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 000,00 | | 0,00% | 2 000,00 | | | | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 475 939,00 | 346 518,27 | 72,81% | 335 939,00 | 239 071,24 | 140 000,00 | 107 447,03 | |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 475 939,00 | 346 518,27 | 72,81% | 335 939,00 | 239 071,24 | 140 000,00 | 107 447,03 | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 800,00 | 637,98 | 79,75% | 800,00 | 637,98 | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 56000 | 54 475,53 | 97,28% | 56 000,00 | 54 475,53 | | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4380 | 4 369,68 | 99,76% | 4 380,00 | 4 369,68 | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10600 | 10 052,62 | 94,84% | 10 600,00 | 10 052,62 | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1600 | 1 432,77 | 89,55% | 1 600,00 | 1 432,77 | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 80000 | 69 422,92 | 86,78% | 80 000,00 | 69 422,92 | | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 16000 | 5 833,10 | 36,46% | 16 000,00 | 5 833,10 | | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 15000 | 2 759,14 | 18,39% | 15 000,00 | 2 759,14 | | | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 400 | 348,00 | 87,00% | 400,00 | 348,00 | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 110000 | 78 831,13 | 71,66% | 110 000,00 | 78 831,13 | | | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 500,00 | 443,37 | 88,67% | 500,00 | 443,37 | | | |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 20000 | 7 590,00 | 37,95% | 20 000,00 | 7 590,00 | | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% | 1 000,00 | 0,00 | | | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1915 | 1 915,00 | 100,00% | 1 915,00 | 1 915,00 | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|--------------|---------|--------------|--------------|------------|------------|
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 12744 | 960,00 | 7,53% | 12 744,00 | 960,00 | | |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 5000 | 0,00 | 0,00% | 5 000,00 | 0,00 | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 140000 | 107 447,03 | 76,75% | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 | 107 447,03 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 2 318 549,24 | 2 084 617,59 | 89,91% | 2 318 549,24 | 2 084 617,59 | 0,00 | 0,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 129 208,00 | 122 078,47 | 94,48% | 129 208,00 | 122 078,47 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 93700 | 90 456,69 | 96,54% | 93 700,00 | 90 456,69 | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7970,00 | 7 929,02 | 99,49% | 7 970,00 | 7 929,02 | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 17 500,00 | 16 445,87 | 93,98% | 17 500,00 | 16 445,87 | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1250 | 1 153,47 | 92,28% | 1 250,00 | 1 153,47 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6600 | 3 905,42 | 59,17% | 6 600,00 | 3 905,42 | | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2188 | 2 188,00 | 100,00% | 2 188,00 | 2 188,00 | | |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 126 000,00 | 106 628,53 | 84,63% | 126 000,00 | 106 628,53 | | |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 120 000,00 | 101 500,00 | 84,58% | 120 000,00 | 101 500,00 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6000 | 5 128,53 | 85,48% | 6000 | 5 128,53 | | |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 843 337,24 | 1 679 225,84 | 91,10% | 1 843 337,24 | 1 679 225,84 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 8 000,00 | 4 502,37 | 56,28% | 8 000,00 | 4 502,37 | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 990016 | 915 120,76 | 92,43% | 990016 | 915 120,76 | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 75000 | 74 327,89 | 99,10% | 75000 | 74 327,89 | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 174200 | 161 565,95 | 92,75% | 174200 | 161 565,95 | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 21300 | 20 528,23 | 96,38% | 21300 | 20 528,23 | | |

| | | | | | | | | | | |
|-------|------|---|------------|------------|---------|------------|------------|------|------|--|
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 17 500,00 | 15 013,00 | 85,79% | 17 500,00 | 15 013,00 | | | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 25400 | 21 050,00 | 82,87% | 25400 | 21 050,00 | | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 189700 | 172 466,74 | 90,92% | 189700 | 172 466,74 | | | |
| | 4260 | Zakup energii | 25 000,00 | 21 837,52 | 87,35% | 25 000,00 | 21 837,52 | | | |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 50000 | 34 852,05 | 69,70% | 50000 | 34 852,05 | | | |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 200,00 | 658,00 | 54,83% | 1 200,00 | 658,00 | | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 130000 | 121 823,15 | 93,71% | 130000 | 121 823,15 | | | |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 15000 | 7 784,08 | 51,89% | 15000 | 7 784,08 | | | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 24000 | 19 945,22 | 83,11% | 24000 | 19 945,22 | | | |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 15000 | 10 108,00 | 67,39% | 15000 | 10 108,00 | | | |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 24021,24 | 24 021,24 | 100,00% | 24021,24 | 24 021,24 | | | |
| | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 43000 | 39 316,00 | 91,43% | 43000 | 39 316,00 | | | |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 15000 | 14 305,64 | 95,37% | 15000 | 14 305,64 | | | |
| 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 90 004,00 | 67 532,83 | 75,03% | 90 004,00 | 67 532,83 | | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 22004 | 16 812,64 | 76,41% | 22004 | 16 812,64 | | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 65000 | 50 720,19 | 78,03% | 65000 | 50 720,19 | | | |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% | 3 000,00 | 0,00 | | | |
| 75095 | | Pozostała działalność | 130 000,00 | 109 151,92 | 83,96% | 130 000,00 | 109 151,92 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|--|------------|------------|---------|------------|------------|------|------|
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 80 000,00 | 67 569,56 | 84,46% | 80 000,00 | 67 569,56 | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3000 | 1 363,84 | 45,46% | 3000 | 1 363,84 | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1000 | 169,43 | 16,94% | 1000 | 169,43 | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10000 | 6 308,00 | 63,08% | 10000 | 6 308,00 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1000 | 0,00 | 0,00% | 1000 | 0,00 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 19 735,75 | 98,68% | 20 000,00 | 19 735,75 | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 15000 | 14 005,34 | 93,37% | 15000 | 14 005,34 | | |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 6 294,00 | 6 293,95 | 100,00% | 6 294,00 | 6 293,95 | 0,00 | 0,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 6 294,00 | 6 293,95 | 100,00% | 6 294,00 | 6 293,95 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 139,93 | 139,93 | 100,00% | 139,93 | 139,93 | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 814 | 814,00 | 100,00% | 814 | 814,00 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5340,07 | 5 340,02 | 100,00% | 5340,07 | 5 340,02 | | |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 193 400,00 | 165 015,33 | 85,32% | 193 400,00 | 165 015,33 | 0,00 | 0,00 |
| | 75405 | | Komendy Powiatowe Policji | 500,00 | 500,00 | 0,00% | 500,00 | 500,00 | | |
| | | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 500,00 | 500,00 | 0,00% | 500,00 | 500,00 | | |
| | 75412 | | Ochotnicze strażę pożarne | 192 900,00 | 164 515,33 | 85,29% | 192 900,00 | 164 515,33 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 600 | 298,97 | 49,83% | 600 | 298,97 | | |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 24500 | 19 653,85 | 80,22% | 24500 | 19 653,85 | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 60000 | 59 279,00 | 98,80% | 60000 | 59 279,00 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|--|--------------|--------------|---------|--------------|--------------|------------|------------|--|
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4750 | 4 743,00 | 99,85% | 4750 | 4 743,00 | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12408 | 11 563,10 | 93,19% | 12408 | 11 563,10 | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1200 | 1 158,57 | 96,55% | 1200 | 1 158,57 | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 46000 | 38 140,21 | 82,91% | 46000 | 38 140,21 | | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 6000 | 4 183,77 | 69,73% | 6000 | 4 183,77 | | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1000 | 0,00 | 0,00% | 1000 | 0,00 | | | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 5300 | 1 245,00 | 23,49% | 5300 | 1 245,00 | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12000 | 9 515,23 | 79,29% | 12000 | 9 515,23 | | | |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 950,00 | 761,24 | 80,13% | 950,00 | 761,24 | | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1200 | 471,39 | 39,28% | 1200 | 471,39 | | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 14500 | 11 010,00 | 75,93% | 14500 | 11 010,00 | | | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2492 | 2 492,00 | 100,00% | 2492 | 2 492,00 | | | |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 40 000,00 | 36 969,78 | 92,42% | 40000 | 36 969,78 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 40 000,00 | 36 969,78 | 92,42% | 40000 | 36 969,78 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 40000 | 36 969,78 | 92,42% | 40000 | 36 969,78 | | | |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 78000 | 0,00 | 0,00% | 78000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 78000 | 0,00 | 0,00% | 78000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4810 | Rezerwy | 78000 | 0,00 | 0,00% | 78000 | 0,00 | | | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 7 923 926,88 | 6 805 760,79 | 85,89% | 7 163 926,88 | 6 507 906,27 | 760 000,00 | 297 854,52 | |

| | | | | | | | | | | |
|-------|------|---|--------------|--------------|--------|--------------|--------------|------|------|--|
| 80101 | | Szkoły podstawowe | 3 084 978,32 | 2 951 485,84 | 95,67% | 3 084 978,32 | 2 951 485,84 | 0,00 | 0,00 | |
| | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 213171 | 212 690,17 | 99,77% | 213171 | 212 690,17 | | | |
| | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 1673,16 | 1 673,16 | 0,00% | 1673,16 | 1 673,16 | | | |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 148800 | 124 090,75 | 83,39% | 148800 | 124 090,75 | | | |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 8350 | 8 150,00 | 97,60% | 8350 | 8 150,00 | | | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1741340 | 1 733 344,53 | 99,54% | 1741340 | 1 733 344,53 | | | |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 147200 | 146 067,19 | 99,23% | 147200 | 146 067,19 | | | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 337704 | 329 270,65 | 97,50% | 337704 | 329 270,65 | | | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 39660 | 36 460,54 | 91,93% | 39660 | 36 460,54 | | | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6400 | 6 155,00 | 96,17% | 6400 | 6 155,00 | | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 193000 | 131 797,91 | 68,29% | 193000 | 131 797,91 | | | |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 41770,74 | 36 308,58 | 86,92% | 41770,74 | 36 308,58 | | | |
| | 4260 | Zakup energii | 29400 | 23 611,61 | 80,31% | 29400 | 23 611,61 | | | |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 11000 | 9 540,00 | 86,73% | 11000 | 9 540,00 | | | |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 400,00 | 1 320,00 | 38,82% | 3 400,00 | 1 320,00 | | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 29229,42 | 27 268,59 | 93,29% | 29229,42 | 27 268,59 | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|-------|------|---|------------|------------|---------|------------|------------|------|------|--|
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 18000 | 17 801,52 | 98,90% | 18000 | 17 801,52 | | | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5000 | 2 520,95 | 50,42% | 5000 | 2 520,95 | | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3500 | 1 084,69 | 30,99% | 3500 | 1 084,69 | | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 900,00 | 1 175,00 | 30,13% | 3 900,00 | 1 175,00 | | | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 100880 | 100 880,00 | 100,00% | 100880 | 100 880,00 | | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1600 | 275,00 | 17,19% | 1600 | 275,00 | | | |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 272 071,00 | 264 174,56 | 97,10% | 272 071,00 | 264 174,56 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 38466 | 37 425,08 | 97,29% | 38466 | 37 425,08 | | | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 12440 | 11 918,00 | 95,80% | 12440 | 11 918,00 | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 163586 | 160 819,09 | 98,31% | 163586 | 160 819,09 | | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 13200 | 12 613,51 | 95,56% | 13200 | 12 613,51 | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 29886 | 29 553,01 | 98,89% | 29886 | 29 553,01 | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3953 | 3 205,87 | 81,10% | 3953 | 3 205,87 | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-------|------|--|--------------|--------------|---------|--------------|--------------|------------|------------|--|
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 900 | 0,00 | 0,00% | 900 | 0,00 | | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% | 1 000,00 | 0,00 | | | |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8640 | 8 640,00 | 100,00% | 8640 | 8 640,00 | | | |
| 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 249 210,00 | 244 836,98 | 98,25% | 249 210,00 | 244 836,98 | 0,00 | 0,00 | |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 13200 | 13 093,10 | 99,19% | 13200 | 13 093,10 | | | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 174300 | 172 736,02 | 99,10% | 174300 | 172 736,02 | | | |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9600 | 9 489,30 | 98,85% | 9600 | 9 489,30 | | | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 32425 | 32 036,83 | 98,80% | 32425 | 32 036,83 | | | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4365 | 4 115,31 | 94,28% | 4365 | 4 115,31 | | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5000 | 3 046,42 | 60,93% | 5000 | 3 046,42 | | | |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10320 | 10 320,00 | 100,00% | 10320 | 10 320,00 | | | |
| 80110 | | Gimnazja | 2 989 678,56 | 2 358 541,65 | 78,89% | 2 229 678,56 | 2 060 687,13 | 760 000,00 | 297 854,52 | |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 97000 | 96 658,00 | 99,65% | 97000 | 96 658,00 | | | |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 8650 | 8 650,00 | 100,00% | 8650 | 8 650,00 | | | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1317300 | 1 267 251,80 | 96,20% | 1317300 | 1 267 251,80 | | | |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 110500 | 108 790,24 | 98,45% | 110500 | 108 790,24 | | | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 258934 | 251 709,14 | 97,21% | 258934 | 251 709,14 | | | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 36945 | 25 472,56 | 68,95% | 36945 | 25 472,56 | | | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 000,00 | 0,00 | 0,00% | 6 000,00 | 0,00 | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|-------|------|---|------------|------------|---------|------------|------------|------------|------------|--|
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 156500 | 115 439,13 | 73,76% | 156500 | 115 439,13 | | | |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 32910,46 | 31 754,91 | 96,49% | 32910,46 | 31 754,91 | | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 23 000,00 | 18 282,01 | 79,49% | 23 000,00 | 18 282,01 | | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 65900 | 32 042,00 | 48,62% | 65900 | 32 042,00 | | | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 500,00 | 966,00 | 64,40% | 1 500,00 | 966,00 | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 29639,1 | 26 001,83 | 87,73% | 29639,1 | 26 001,83 | | | |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5000 | 2 191,90 | 43,84% | 5000 | 2 191,90 | | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 000,00 | 1 442,57 | 48,09% | 3 000,00 | 1 442,57 | | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 500,00 | 1 548,00 | 44,23% | 3 500,00 | 1 548,00 | | | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 71400 | 71 400,00 | 100,00% | 71400 | 71 400,00 | | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 1 087,04 | 54,35% | 2 000,00 | 1 087,04 | | | |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 347844 | | 0,00% | | | 347844 | | |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 114076 | | 0,00% | | | 114076 | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 298080 | 297 854,52 | 99,92% | 0,00 | 0,00 | 298 080,00 | 297 854,52 | |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 467 260,00 | 416 505,95 | 89,14% | 467 260,00 | 416 505,95 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 410,00 | 1 013,38 | 42,05% | 2 410,00 | 1 013,38 | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 350,00 | 55,13 | 15,75% | 350,00 | 55,13 | | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 14 000,00 | 5 895,00 | 42,11% | 14 000,00 | 5 895,00 | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|-------|------|--|------------|------------|---------|------------|------------|------|------|--|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 446500 | 406 116,44 | 90,96% | 446500 | 406 116,44 | | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 000,00 | 3 426,00 | 85,65% | 4 000,00 | 3 426,00 | | | |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 28 800,00 | 15 494,00 | 53,80% | 28800 | 15 494,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 28800 | 15 494,00 | 53,80% | 28800 | 15 494,00 | | | |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 124 238,00 | 115 574,42 | 93,03% | 124 238,00 | 115 574,42 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 300,00 | 0,00 | 0,00% | 300,00 | 0,00 | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 55200 | 54 968,50 | 99,58% | 55200 | 54 968,50 | | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4600 | 4 503,60 | 97,90% | 4600 | 4 503,60 | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10400 | 10 223,30 | 98,30% | 10400 | 10 223,30 | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1550 | 1 457,13 | 94,01% | 1550 | 1 457,13 | | | |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 50000 | 42 233,89 | 84,47% | 50000 | 42 233,89 | | | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 188,00 | 2 188,00 | 100,00% | 2 188,00 | 2 188,00 | | | |
| | 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 49 106,00 | 21 497,73 | 43,78% | 49 106,00 | 21 497,73 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|-------|------|---|------------|------------|--------|------------|------------|------|------|--|
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 41100 | 18 074,62 | 43,98% | 41100 | 18 074,62 | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7000 | 3 107,00 | 44,39% | 7000 | 3 107,00 | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1006 | 316,11 | 31,42% | 1006 | 316,11 | | | |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 362 559,00 | 156 676,48 | 43,21% | 362 559,00 | 156 676,48 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 283073 | 121 749,98 | 43,01% | 283073 | 121 749,98 | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 49543 | 20 875,47 | 42,14% | 49543 | 20 875,47 | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 7443 | 2 145,70 | 28,83% | 7443 | 2 145,70 | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12000 | 11 405,33 | 95,04% | 12000 | 11 405,33 | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500 | 500,00 | 0,00% | 500 | 500,00 | | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 10000 | 0,00 | 0,00% | 10000 | 0,00 | | | |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 296 026,00 | 260 973,18 | 88,16% | 296 026,00 | 260 973,18 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 600,00 | 435,82 | 72,64% | 600,00 | 435,82 | | | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 8656 | 8 650,00 | 99,93% | 8656 | 8 650,00 | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 167000 | 146 503,00 | 87,73% | 167000 | 146 503,00 | | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10500 | 10 491,07 | 99,91% | 10500 | 10 491,07 | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|--|-----------|-----------|---------|-----------|-----------|------|------|--|
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 30512 | 25 675,63 | 84,15% | 30512 | 25 675,63 | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4349 | 2 128,52 | 48,94% | 4349 | 2 128,52 | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9000 | 5 060,58 | 56,23% | 9000 | 5 060,58 | | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2500 | 2 082,11 | 83,28% | 2500 | 2 082,11 | | | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 60,00 | 20,00% | 300,00 | 60,00 | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 600,00 | 394,20 | 65,70% | 600,00 | 394,20 | | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 400,00 | 1 734,73 | 51,02% | 3 400,00 | 1 734,73 | | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 | 1 295,00 | 64,75% | 2 000,00 | 1 295,00 | | | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 55809 | 55 809,00 | 100,00% | 55809 | 55 809,00 | | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 800,00 | 653,52 | 81,69% | 800,00 | 653,52 | | | |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 92 846,00 | 71 793,34 | 77,33% | 92 846,00 | 71 793,34 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 89 846,00 | 71 793,34 | 79,91% | 89 846,00 | 71 793,34 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00% | 2 000,00 | 2 000,00 | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 700 | 489,92 | 69,99 | 700 | 489,92 | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|--------------|--------|--------------|--------------|------|------|--|
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20000 | 19 930,00 | 99,65% | 20000 | 19 930,00 | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 38146 | 34 870,54 | 91,41% | 38146 | 34 870,54 | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 29000 | 14 502,88 | 50,01% | 29000 | 14 502,88 | | | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 6 221 255,46 | 5 970 738,03 | 95,97% | 6 221 255,46 | 5 970 738,03 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 175 000,00 | 128 712,24 | 73,55% | 175 000,00 | 128 712,24 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 175 000,00 | 128 712,24 | 73,55% | 175 000,00 | 128 712,24 | | | |
| | 85204 | | Rodziny zastępcze | 10 000,00 | 9 776,20 | 97,76% | 10000 | 9 776,20 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 10000 | 9 776,20 | 97,76% | 10000 | 9 776,20 | | | |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 2 500,00 | 984,49 | 39,38% | 2500 | 984,49 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2500 | 984,49 | 39,38% | 2500 | 984,49 | | | |
| | 85206 | | Wspieranie rodziny | 8 000,00 | 0,00 | 0,00% | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2000 | 0,00 | 0,00% | 2000 | | | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4000 | | 0,00% | 4000 | 0,00 | | | |
| | | 441 | Podróże służbowe krajowe | 1000 | | 0,00% | 1000 | 0,00 | | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1000 | 0,00 | 0,00% | 1000 | 0,00 | | | |
| | 85211 | | Świadczenie wychowawcze | 3 387 000,00 | 3 383 326,74 | 99,89% | 3 387 000,00 | 3 383 326,74 | | | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 3318355,95 | 3 315 660,20 | 99,92% | 3318355,95 | 3 315 660,20 | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-------|------|---|--------------|--------------|---------|--------------|--------------|------|------|--|
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 34144 | 34 144,00 | 100,00% | 34144 | 34 144,00 | | | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6257 | 5 919,10 | 94,60% | 6257 | 5 919,10 | | | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 886 | 846,39 | 95,53% | 886 | 846,39 | | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 21025,89 | 21 025,89 | 100,00% | 21025,89 | 21 025,89 | | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3215,7 | 3 215,70 | 100,00% | 3215,7 | 3 215,70 | | | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 130,38 | 130,38 | 100,00% | 130,38 | 130,38 | | | |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1185,08 | 1 185,08 | 100,00% | 1185,08 | 1 185,08 | | | |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1800 | 1 200,00 | 66,67% | 1800 | 1 200,00 | | | |
| 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 880 000,00 | 1 815 391,11 | 96,56% | 1 880 000,00 | 1 815 391,11 | 0,00 | 0,00 | |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 1824774,72 | 1 760 929,37 | 96,50% | 1824774,72 | 1 760 929,37 | | | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 33938 | 33 814,65 | 99,64% | 33938 | 33 814,65 | | | |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 174,00 | 3 102,77 | 97,76% | 3 174,00 | 3 102,77 | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|-------|------|---|------------|------------|---------|------------|------------|------|------|--|
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7559,81 | 7 092,87 | 93,82% | 7559,81 | 7 092,87 | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 943 | 934,98 | 99,15% | 943 | 934,98 | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5515,3 | 5 421,30 | 98,30% | 5515,3 | 5 421,30 | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2936,05 | 2 936,05 | 100,00% | 2936,05 | 2 936,05 | | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 65,19 | 65,19 | 100,00% | 65,19 | 65,19 | | | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1093,93 | 1 093,93 | 100,00% | 1093,93 | 1 093,93 | | | |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 16 202,00 | 14 063,04 | 86,80% | 16202 | 14 063,04 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 16202 | 14 063,04 | 86,80% | 16202 | 14 063,04 | | | |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 125 000,00 | 114 017,06 | 91,21% | 125000 | 114 017,06 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 125000 | 114 017,06 | 91,21% | 125000 | 114 017,06 | | | |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 2 100,00 | 1 803,46 | 85,88% | 2 100,00 | 1 803,46 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 000,00 | 1 769,66 | 88,48% | 2 000,00 | 1 769,66 | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100 | 33,80 | 33,80% | 100 | 33,80 | | | |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 125 000,00 | 119 698,02 | 95,76% | 125000 | 119 698,02 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 125000 | 119 698,02 | 95,76% | 125000 | 119 698,02 | | | |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 400 420,00 | 306 338,46 | 76,50% | 400 420,00 | 306 338,46 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | |
|-------|------|---|-----------|------------|---------|-----------|------------|------|------|
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3303,99 | 2 451,54 | 74,20% | 3303,99 | 2 451,54 | | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 251884 | 203 554,09 | 80,81% | 251884 | 203 554,09 | | |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 18 500,00 | 17 588,09 | 95,07% | 18 500,00 | 17 588,09 | | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 49300 | 39 286,38 | 79,69% | 49300 | 39 286,38 | | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6336 | 1 439,64 | 22,72% | 6336 | 1 439,64 | | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15600 | 15 600,00 | 100,00% | 15600 | 15 600,00 | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20000 | 5 340,54 | 26,70% | 20000 | 5 340,54 | | |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 400,00 | 218,00 | 54,50% | 400,00 | 218,00 | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20000 | 9 390,90 | 46,95% | 20000 | 9 390,90 | | |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2150 | 568,28 | 26,43% | 2150 | 568,28 | | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4541 | 4 540,89 | 100,00% | 4541 | 4 540,89 | | |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 300,00 | 54,00 | 18,00% | 300,00 | 54,00 | | |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5105,01 | 5 105,01 | 100,00% | 5105,01 | 5 105,01 | | |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 | 1 201,10 | 40,04% | 3 000,00 | 1 201,10 | | |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 14 400,00 | 14 240,00 | 98,89% | 14400 | 14 240,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 14400 | 14 240,00 | 98,89% | 14400 | 14 240,00 | | |
| 85295 | | Pozostała działalność | 75 633,46 | 62 387,21 | 82,49% | 75 633,46 | 62 387,21 | 0,00 | 0,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 75400 | 62 208,99 | 82,51% | 75400 | 62 208,99 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|------------|------------|---------|------------|------------|------|------|--|
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 150 | 140,00 | 93,33% | 150 | 140,00 | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 25,35 | 25,28 | 99,72% | 25,35 | 25,28 | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 58,11 | 12,94 | 22,27% | 58,11 | 12,94 | | | |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 70 774,00 | 58 108,56 | 82,10% | 70 774,00 | 58 108,56 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 52268 | 58 108,56 | 111,17% | 70 774,00 | 58 108,56 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 675 | 675,00 | 100,00% | 675 | 675,00 | | | |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 70099 | 57 433,56 | 81,93% | 70099 | 57 433,56 | | | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 715 661,88 | 623 986,21 | 87,19% | 715 661,88 | 623 986,21 | 0,00 | 0,00 | |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 400 000,00 | 377 898,25 | 94,47% | 400 000,00 | 377 898,25 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 16000 | 10 955,66 | 68,47% | 16000 | 10 955,66 | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8000 | 5 555,68 | 69,45% | 8000 | 5 555,68 | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 374000 | 360 826,91 | 96,48% | 374000 | 360 826,91 | | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2000 | 560,00 | 28,00% | 2000 | 560,00 | | | |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 227000 | 170 900,42 | 75,29% | 227 000,00 | 170 900,42 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 35000 | 26 431,92 | 75,52% | 35000 | 26 431,92 | | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 167000 | 125 614,96 | 75,22% | 167000 | 125 614,96 | | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 25000 | 18 853,54 | 75,41% | 25000 | 18 853,54 | | | |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 67661,88 | 60 194,29 | 88,96% | 67 661,88 | 60 194,29 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|--|------------|------------|---------|------------|------------|-----------|------|--|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 63661,88 | 60 194,29 | 94,55% | 63661,88 | 60 194,29 | | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 4000 | 0,00 | 0,00% | 4000 | 0,00 | | | |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 21000 | 14 993,25 | 71,40% | 21 000,00 | 14 993,25 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6000 | 671,01 | 11,18% | 6000 | 671,01 | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15000 | 14 322,24 | 95,48% | 15000 | 14 322,24 | | | |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 520 000,00 | 463 524,12 | 89,14% | 470 000,00 | 463 524,12 | 50 000,00 | 0,00 | |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 380 000,00 | 329 991,44 | 86,84% | 330 000,00 | 329 991,44 | 50 000,00 | 0,00 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50000 | 0,00 | 0,00% | | 0,00 | 50 000,00 | | |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 330000 | 329 991,44 | 100,00% | 330000 | 329 991,44 | | | |
| | 92116 | | Biblioteki | 120000 | 116 932,68 | 97,44% | 120000 | 116 932,68 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 120000 | 116 932,68 | 97,44% | 120000 | 116 932,68 | | | |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 20000 | 16 600,00 | 83,00% | 20000 | 16 600,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2720 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 20000 | 16 600,00 | 83,00% | 20000 | 16 600,00 | | | |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 44 500,00 | 32 500,00 | 73,03% | 44 500,00 | 32 500,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------|-------|------|---|---------------|---------------|--------|---------------|---------------|--------------|--------------|------|
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 8000 | 0,00 | 0,00% | 8000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3250 | Stypendia różne | 8000 | 0,00 | 0,00% | 8000 | 0,00 | | | |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 66500 | 32 500,00 | 48,87% | 36 500,00 | 32 500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 35 000,00 | 32 500,00 | 92,86% | 35 000,00 | 32 500,00 | | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 500,00 | 0,00 | 0,00% | 1 500,00 | 0,00 | | | |
| Razem: | | | | 21 795 942,09 | 19 525 574,15 | 89,58% | 19 755 942,09 | 18 133 445,20 | 2 040 000,00 | 1 392 128,95 | 0,00 |

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 6.2017

Wójta Gminy Sokoły
z dnia 30 marca 2017 r.

Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej i zleconych gminie

Obok zadań własnych gminy realizowane były w 2016 roku zadania zlecone przez administrację rządową. Zaplanowana kwota dotacji jak również wydatków związanych z realizacją tych zadań ogółem wyniosła 6.009.601,97 zł, z czego wpłynęło 5.935.026,15 zł, co stanowi 98,76 %.

Dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na realizację zadania na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych. Wysokość dotacji przyznanej i wykorzystanej na roku 2016 to 627.433,63 zł plan, wykonanie 627.433,63 zł.

Zadania z zakresu administracji rządowej w dziale 750 rozdział 75011 to głównie sprawy związane z urzędem stanu cywilnego, obroną cywilną, ewidencją ludności oraz działalnością gospodarczą. Na utrzymanie pracowników zajmujących się tymi sprawami otrzymano obok środków własnych dotację w wysokości 47.588 zł, wykorzystano 47.588 zł, na plan 51.316 zł. Z zakresu tych działań wykonano między innymi:

I. Urząd Stanu Cywilnego

1. Sporządzono aktów stanu cywilnego (urodzenia, małżeństwa, zgony) - 155.
2. Dokonano sprostowań i uzupełnień aktów stanu cywilnego - 33.
3. Wydano odpisów aktów stanu cywilnego (skróconych, zupełnych, na drukach wielojęzycznych) - 521.
4. Wydano zaświadczeń, zezwoleń oraz przyjęto oświadczeń - 38.
5. Sporządzono wzmianek dodatkowych w aktach stanu cywilnego - 75.
6. Sporządzono przypisków w aktach stanu cywilnego - 820
7. Dokonano migracji aktów stanu cywilnego do Rejestru Stanu Cywilnego - 739.
8. Tworzenie zleceń w aplikacji Źródło - 208.

II. Ewidencja ludności

1. Zameldowano na pobyt stały, na pobyt czasowy i wymeldowano z pobytu stałego, z pobytu czasowego - 108.
2. Usunięto niezgodności - 301.
3. Udostępniono dane z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców oraz udostępniono dane z Rejestru Dowodów Osobistych oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi - 80.
4. Wydano zaświadczenia zawierające dane osoby, której wniosek dotyczy, z rejestru mieszkańców oraz rejestru zamieszkania cudzoziemców - 271.
5. Wydano decyzję o wymeldowaniu - 1.

III. Dowody osobiste

1. Wydano dowodów osobistych - 669.
2. Przyjęto zgłoszenia o utracie lub uszkodzeniu dowodu - 37.
3. Unieważniono dowód osobisty w Rejestrze Dowodów Osobistych - 25.

IV. Działalność gospodarcza i alkohole

W 2016 przyjęto 116 wniosków o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz 17 wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Na aktualizację rejestru wyborców oraz zakup urn przezroczystych na plan 6.294 zł, wpłynęło 6.293,95 zł.

Ośrodek Pomocy Społecznej zgodnie z przekazanymi upoważnieniami przez Wójta Gminy w oparciu o obowiązujące przepisy realizował zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej, ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz innych ustaw przekazanych do realizacji Ośrodka.

Wysokość wydatkowanych środków w 2016 roku kształtowała się następująco według poszczególnych rozdziałów podanych jak niżej:

- rozdział 85211 § 2010 - Świadczenia wychowawcze plan 3.387.000 zł, wpływ 3.383.326,74 zł,
- rozdział 85212 § 2010 - Świadczenia rodzinne i opiekuńcze plan 1.880.000 wpływ dotacji 1.816.346,29 zł,
- rozdział 85228 § 2010
 - * budżet - 14.400 zł,
 - * kwota dotacji otrzymanej - 14.240 zł,
- rozdział 85213 § 2010
 - * budżet - 5.702 zł,
 - * kwota dotacji otrzymanej - 3.907,80 zł,
- rozdział 85295 § 2010
 - * budżet - 233,46 zł,
 - * kwota dotacji otrzymanej - 178,22 zł.

Szczegółowe wykorzystanie zawarte jest w informacji opisowej załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta.

Dochody budżetu państwa z tytułu realizacji zadań administracji rządowej

| Dział | Rozdział | Paragraf | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|-------|----------|----------|--------|-----------|-------------|
| 852 | 85212 | 0970 | 21.000 | 8.658,15 | 41,23 |
| 852 | 85228 | 0830 | 2.000 | 996,80 | 49,84 |

| Klasyfikacja budżetowa | | | Plan (po zmianach) | Wykonanie | % wykonania |
|------------------------|----------|----------|--------------------|--------------|-------------|
| dział | rozdział | paragraf | | | |
| 010 | 1095 | 2010 | 627 433,63 | 627 433,63 | 100,00 |
| 010 | 1095 | 3115 | 627 433,63 | 627 433,63 | 100,00 |
| 750 | 75011 | 2010 | 51 316,00 | 47 588,00 | 92,74 |
| 750 | 75011 | 77771 | 51 316,00 | 47 588,00 | 92,74 |
| 801 | 80101 | 2010 | 23 173,32 | 22 637,92 | 97,69 |
| 801 | 80101 | 82912 | 23 173,32 | 22 637,92 | 97,69 |
| 801 | 80110 | 2010 | 14 049,56 | 14 028,78 | 99,85 |
| 801 | 80110 | 82921 | 14 049,56 | 14 028,78 | 99,85 |
| 852 | 85211 | 2060 | 3 387 000,00 | 3 383 326,74 | 99,89 |
| 852 | 85211 | 88123 | 3 387 000,00 | 3 383 326,74 | 99,89 |
| 852 | 85212 | 2010 | 1 880 000,00 | 1 815 391,11 | 96,56 |
| 852 | 85212 | 88074 | 1 880 000,00 | 1 815 391,11 | 96,56 |
| 852 | 85213 | 2010 | 5 702,00 | 3 907,80 | 68,53 |
| 852 | 85213 | 88075 | 5 702,00 | 3 907,80 | 68,53 |
| 852 | 85228 | 2010 | 14 400,00 | 14 240,00 | 98,89 |
| 852 | 85228 | 88090 | 14 400,00 | 14 240,00 | 98,89 |
| 852 | 85295 | 2010 | 233,46 | 178,22 | 76,34 |
| 852 | 85295 | 88157 | 233,46 | 178,22 | 76,34 |
| zbiorczo dla działu | | | 627 433,63 | 627 433,63 | 100,00 |

| | | | | | |
|---------------------------------|--|-----|--------------|--------------|-------|
| zbiorczo dla działu | | 750 | 51 316,00 | 47 588,00 | 97,73 |
| zbiorczo dla działu | | 801 | 37 222,88 | 36 666,70 | 98,50 |
| zbiorczo dla działu | | 852 | 5 287 335,46 | 5 217 043,87 | 98,67 |
| zbiorczo dla wszystkich działów | | | 6 003 307,97 | 5 928 732,20 | 98,76 |

| Klasyfikacja budżetowa | | | Plan (po zmianach) | Wykonanie | % |
|------------------------|----------|----------|--------------------|-----------|-----|
| dział | rozdział | paragraf | | | |
| 751 | 75101 | 2010 | 6 294,00 | 6 293,95 | 100 |
| 751 | 75101 | 77862 | 6 294,00 | 6 293,95 | 100 |

Wydatki budżetu państwa z tytułu realizacji zadań administracji rządowej

| Klasyfikacja budżetowa | | | Plan (po zmianach) | Wykonanie | % |
|------------------------|----------|----------|--------------------|--------------|-------|
| dział | rozdział | paragraf | | | |
| 010 | 01095 | 4010 | 6 000,00 | 6 000,00 | 100 |
| 010 | 01095 | 4110 | 1 031,40 | 1 031,40 | 100 |
| 010 | 01095 | 4120 | 147,00 | 147,00 | 100 |
| 010 | 01095 | 4210 | 3 325,41 | 3 325,41 | 100 |
| 010 | 01095 | 4300 | 1 498,81 | 1 498,81 | 100 |
| 010 | 01095 | 4360 | 300,00 | 300,00 | 100 |
| 010 | 01095 | 4430 | 615 131,01 | 615 131,01 | 100 |
| 010 | 01095 | 30645 | 627 433,63 | 627 433,63 | 100 |
| 750 | 75011 | 4010 | 45 316,00 | 43 765,00 | 96,58 |
| 750 | 75011 | 4300 | 6 000,00 | 3 823,00 | 63,72 |
| 750 | 75011 | 84071 | 51 316,00 | 47 588,00 | 92,74 |
| 801 | 80101 | 2830 | 1 673,16 | 1 673,16 | 100 |
| 801 | 80101 | 4240 | 21 270,74 | 20 740,58 | 97,51 |
| 801 | 80101 | 4300 | 229,42 | 224,18 | 97,72 |
| 801 | 80101 | 92272 | 23 173,32 | 22 637,92 | 97,69 |
| 801 | 80110 | 4240 | 13 910,46 | 13 889,88 | 99,85 |
| 801 | 80110 | 4300 | 139,10 | 138,90 | 99,86 |
| 801 | 80110 | 89451 | 14 049,56 | 14 028,78 | 99,85 |
| 852 | 85211 | 3110 | 3 318 355,95 | 3 315 660,20 | 99,92 |
| 852 | 85211 | 4010 | 34 144,00 | 34 144,00 | 100 |
| 852 | 85211 | 4110 | 6 257,00 | 5 919,10 | 94,6 |
| 852 | 85211 | 4120 | 886,00 | 846,39 | 95,53 |
| 852 | 85211 | 4210 | 21 025,89 | 21 025,89 | 100 |
| 852 | 85211 | 4300 | 3 215,70 | 3 215,70 | 100 |
| 852 | 85211 | 4410 | 130,38 | 130,38 | 100 |
| 852 | 85211 | 4440 | 1 185,08 | 1 185,08 | 100 |
| 852 | 85211 | 4700 | 1 800,00 | 1 200,00 | 66,67 |
| 852 | 85211 | 123473 | 3 387 000,00 | 3 383 326,74 | 99,89 |
| 852 | 85212 | 3110 | 1 824 774,72 | 1 760 929,37 | 96,5 |
| 852 | 85212 | 4010 | 33 938,00 | 33 814,65 | 99,64 |
| 852 | 85212 | 4040 | 3 174,00 | 3 102,77 | 97,76 |
| 852 | 85212 | 4110 | 7 559,81 | 7 092,87 | 93,82 |
| 852 | 85212 | 4120 | 943,00 | 934,98 | 99,15 |
| 852 | 85212 | 4210 | 5 515,30 | 5 421,30 | 98,3 |
| 852 | 85212 | 4300 | 2 936,05 | 2 936,05 | 100 |
| 852 | 85212 | 4410 | 65,19 | 65,19 | 100 |
| 852 | 85212 | 4440 | 1 093,93 | 1 093,93 | 100 |
| 852 | 85212 | 122814 | 1 880 000,00 | 1 815 391,11 | 96,56 |
| 852 | 85213 | 4130 | 5 702,00 | 3 907,80 | 68,53 |
| 852 | 85213 | 90195 | 5 702,00 | 3 907,80 | 68,53 |
| 852 | 85228 | 4170 | 14 400,00 | 14 240,00 | 98,89 |

| | | | | | |
|---------------------------------|-------|-------|--------------|--------------|--------|
| 852 | 85228 | 90250 | 14 400,00 | 14 240,00 | 98,89 |
| 852 | 85295 | 4010 | 150,00 | 140,00 | 93,33 |
| 852 | 85295 | 4110 | 25,35 | 25,28 | 99,72 |
| 852 | 85295 | 4210 | 58,11 | 12,94 | 22,27 |
| 852 | 85295 | 98477 | 233,46 | 178,22 | 76,34 |
| zbiorczo dla działu | | 010 | 627 433,63 | 627 433,63 | 100,00 |
| zbiorczo dla działu | | 750 | 51 316,00 | 47 588,00 | 92,73 |
| zbiorczo dla działu | | 801 | 37 222,88 | 36 666,70 | 98,50 |
| zbiorczo dla działu | | 852 | 5 287 335,46 | 5 217 043,87 | 98,67 |
| zbiorczo dla wszystkich działów | | | 6 003 307,97 | 5 928 732,20 | 98,75 |

| Klasyfikacja budżetowa | | | Plan (po zmianach) | Wykonanie | % |
|------------------------|----------|----------|--------------------|-----------|-----|
| dział | rozdział | paragraf | | | |
| 751 | 75101 | 4110 | 139,93 | 139,93 | 100 |
| 751 | 75101 | 4170 | 814,00 | 814,00 | 100 |
| 751 | 75101 | 4210 | 5 340,07 | 5 340,02 | 100 |
| 751 | 75101 | 88342 | 6 294,00 | 6 293,95 | 100 |

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 6.2017

Wójta Gminy Sokoły

z dnia 30 marca 2017 r.

Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za rok 2016 Gminny Ośrodek Kultury w Sokolach

| Dział | Rozdział | Nazwa | Przychody | | | Koszty i inne obciążenia | | |
|-------|----------|--|-----------|------------|--------|--------------------------|------------|--------|
| | | | Plan | Wykonanie | % 5:4 | Plan | Wykonanie | % 8:7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 921 | 92109 | 2480 | 330.000 | 329.991,44 | 100,00 | | | |
| | | Świadczenia na rzecz pracowników | | | | 488,79 | 488,79 | 100,00 |
| | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | 115.582,92 | 115.582,92 | 100,00 |
| | | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 25.860,61 | 25.860,61 | 100,00 |
| | | Składki na Fundusz Pracy | | | | 3.508,32 | 3.508,32 | 100,00 |
| | | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 39.000,00 | 39.000,00 | 100,00 |
| | | Zakup energii | | | | 15.417,99 | 15.417,99 | 100,00 |
| | | Usługi zdrowotne | | | | 339 | 339,00 | 100,00 |
| | | Zakup usług obcych | | | | 87.129,18 | 87.120,62 | 100,00 |
| | | Usługi telekomunikacyjne | | | | 2.931,21 | 2.931,21 | 100,00 |
| | | Podróże służbowe krajowe | | | | 2.320,11 | 2.320,11 | 100,00 |
| | | Wynagrodzenia bezosobowe | | | | 27.610 | 27.610,00 | 100,00 |
| | | Pozostałe koszty | | | | 625,01 | 625,01 | 100,00 |
| | | Różne opłaty i składki | | | | 1.767 | 1.767,00 | 100,00 |
| | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | | 4.015,86 | 4.015,86 | 100,00 |
| | | Podatki i opłaty | | | | 3.404 | 3.404,00 | 100,00 |
| RAZEM | | | 330.000 | 329.991,44 | 100,00 | 330.000 | 329.991,44 | 100,00 |

Część opisowa**Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Sokolach za rok 2016**

Gminny Ośrodek Kultury w Sokolach jest samorządową instytucją kultury powołaną do prowadzenia działalności kulturalnej w ramach zadań własnych jednostki samorządu terytorialnego o charakterze obowiązkowym.

GOK jest wpisany do rejestru instytucji kultury pod nr 1 i posiada osobowość prawną.

Podstawowym zadaniem placówki jest zaspokajanie potrzeb i aspiracji społeczeństwa poprzez tworzenie i upowszechnianie różnych dziedzin kultury oraz sztuki i jej ochrona.

Do działań GOK zalicza się:

- edukację kulturalną i wychowanie poprzez sztukę,
- gromadzenie, dokumentowanie, ochronę i udostępnianie dóbr kultury,

- integrowanie społeczności lokalnych gminy poprzez współtworzenie warunków do kultywowania i rozwijania wartości kulturowych,
- tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania sztuką,
- tworzenie warunków dla rozwoju folkloru, rękodzielnictwa ludowego i artystycznego,
- prowadzenie zespołów/klubów artystycznych,
- rozbudzanie i wspomaganie aktywności kulturalnej,
- organizację imprez artystycznych i rozrywkowych,
- prowadzenie doskonalenia zawodowego, szkoleń, warsztatów, działalności instruktazowo-metodycznej, konsultacji i poradnictwa dla pracowników instytucji kultury w zakresie zadań statutowych GOK,
- współdziałanie z instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami o podobnych zadaniach w kraju i za granicą.

Zakres działań GOK w Sokołach został rozszerzony Uchwałą Nr III/21/2015 Rady Gminy Sokoły z dnia 10 marca 2015 r. w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Sokołach. W związku z powyższym do działań GOK należy również:

- wykonywanie zadań z zakresu turystyki i rekreacji oraz promocji walorów turystycznych gminy,
- administrowanie budynkiem GOK i placem rekreacyjnym w Sokołach,
- administrowanie budynkiem Centrum Informacji Turystycznej w Waniewie i towarzyszącą infrastrukturą turystyczną, tj. placem zabaw, boiskiem, wiatą, kładką,
- współpraca z mediami i instytucjami działającymi w zakresie turystyki i rekreacji.

Działalność ośrodka kultury może obejmować:

- organizowanie spektakli, koncertów, wystaw i odczytów,
- prowadzenie zespołów amatorskiego ruchu artystycznego, w tym zespołów ludowych,
- organizowanie zabaw i dyskotek,
- prowadzenie kół i klubów zainteresowań dla dzieci, młodzieży i dorosłych,
- udostępnianie stanowisk komputerowych z dostępem do internetu.

Zadania GOK realizowane są przede wszystkim poprzez:

- organizowanie zespołowego uczestnictwa w kulturze,
- organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej,
- organizowanie form indywidualnej aktywności kulturalnej,
- organizowanie imprez kulturalnych o różnorodnym zakresie programowym,
- obsługę klientów Centrum Informacji Turystycznej w Waniewie w zakresie informacji turystycznej.

WYDARZENIA I DZIAŁANIA REALIZOWANE W 2016 ROKU:

Wydarzenia i działania realizowane w I półroczu 2016 roku:

- **06.01.2016 r.** „Koncert Kolęd” w Bazylice Mniejszej w Sokołach,
- **15.01.2016 r.** „Koncert Kolęd i Pastorałek” oraz „Jasełka” w GOK,
- **17.01.2016 r.** „Koncert Bożonarodzeniowy” w Kościele w Jabłoni Kościelnej,
- **24.01.2016 r.** udział reprezentanta GOK w Festiwalu Kolęd i Pastorałek z Radiem Jard – zajęcie I miejsca (w kategorii wiekowej 13-16 lat),
- **01-04.02.2016 r.** warsztaty muzyczne w GOK,
- **01-05.02.2016 r.** ferie w GOK pn. „Ferie z nami z atrakcjami”,

- **05.02.2016 r.** „Noc Kinowa” – seans filmowy dla dzieci, młodzieży i dorosłych,
- **14.02.2016 r.** Walentynkowy Wieczór Filmowy – komedia z wątkiem miłosnym,
- **17.02.2016 r.** „Dyskoteka Ostatkowa” dla dzieci,
- **01-24.03.2016 r.** „Kurs Ozdób Wielkanocnych”,
- **06.03.2016 r.** spotkanie z okazji „Dnia Kobiet”,
- **08.03.2016 r.** film komediowy z okazji „Dnia Kobiet i Mężczyzn”,
- **02.04.2016 r.** film z okazji rocznicy śmierci Papieża Jana Pawła II,
- **17.04.2016 r.** Wieczór Chwały w Bazylice Mniejszej w Sokołach,
- **03.05.2016 r.** Święto Narodowe 3 Maja,
- **12.05.2016 r.** Dzień Otwarty Funduszy Europejskich w Waniewie pn. „Waniewo & Narew zaprasza”,
- **13.05.2016 r.** Noc Filmowa dla dzieci,
- **15.05.2016 r.** sukcesy muzyczne w Czyżewie podczas IV Powiatowego Konkursu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej „Polskie przeboje – Śpiewać każdy może”,
- **21.05.2016 r.** wizyta, przyjęcie gości z Polskiego Związku Niewidomych z Makowa Mazowieckiego,
- **25.05.2016 r.** Dzień Mamy i Taty,
- **28.05.2016 r.** wystawa zabytkowych samochodów podczas 12. Rajdu Moto Retro 2016,
- **29.05.2016 r.** Dzień Rodziny pn. „Rodzinne Popołudnie & Dzień Dziecka”,
- **19.06.2016 r.** koncert chóru dorosłych,
- **24.06.2016 r.** wyjazd dzieci do FlisakParku w Tykocinie w ramach podziękowań za całoroczną pracę w roku szkolnym 2015/2016 grup dziecięcych,
- **26.06.2016 r.** Festyn „Powitanie lata & wakacji”.

Wydarzenia i działania realizowane w II półroczu 2016 roku:

- **01.07.2016 r.** grill w CIT w Waniewie w ramach podziękowań za całoroczną pracę w roku szkolnym 2015/2016 dla młodzieży i dorosłych,
- **02.07.2016 r.** udział w „Jarmarku Radia WNET” w Warszawie,
- **04-08.07.2016 r.** zajęcia wakacyjne dla dzieci pn. „Wakacyjna podróż”,
- **15.07.2016 r.** Dni Czyżewa – koncert zespołu z GOK w Sokołach,
- **24.07.2016 r.** Festiwal Światowe Dni Młodzieży – koncert chóru i scholi z GOK,
- **31.07.2016 r.** Festyn „Waniewo-Odpust-Natura 2016”,
- **21.08.2016 r.** Biesiada Miodowa w Tykocinie – koncert zespołu z GOK w Sokołach,
- **03.09.2016 r.** Narodowe Czytanie „Quo vadis” Henryka Sienkiewicza,
- **11.09.2016 r.** udział w Dożynkach Diecezjalnych w Kobylinie-Borzymy – koncert chóru,
- **wrzesień 2016 r.** rozpoczęcie przesłuchań i zajęć tj. muzycznych, wokalnych, plastycznych, teatralnych, kreatywności oraz j. angielskiego i zumby,
- **21.10.2016 r. oraz 23.10.2016 r.** udział w XVI Powiatowym Konkursie Piosenki “Szepietowo 2016” – dwa pierwsze miejsca – Oliwia Małkiewicz oraz Łukasz Kamiński,
- **28.10.2016 r.** wieczór filmowy dla dzieci,
- **4-6.11.2016 r.** zespół dorosłych z GOK “HARMONICA” koncertował podczas wycieczki kulturalno-religijnej,
- **11.11.2016 r.** Gminne Obchody Narodowego Święta Niepodległości,

- **23.11.2016 r.** „Andrzejki” – dyskoteka i zabawy ruchowe dla dzieci i młodzieży,
- **28.11.2016 r.** „Jesienne spotkanie Seniorów”,
- **02-04.12.2016 r.** udział uczestnika zajęć przy GOK w XXV Międzynarodowym Festiwalu Piosenki „Super Mikrofon Radia Jar” – I miejsce w kategorii: 14-16 lat Łukasz Kamiński,
- **03.12.2016 r.** spotkanie „Klubu Przyrodnika-Tropiciela” zajęcia przyrodniczo terenowe dla dzieci,
- **09-10.12.2016 r.** „Mikołajkowa Noc Filmowa” – świąteczne kino dla dzieci i młodzieży,
- **12.12.2016 r.** spektakl „Przez Pryzmat...” o agresji i przemocy w wykonaniu wolontariuszy MOPS w Łapach,
- **17.12.2016 r.** „Spotkanie Wigilijne 2016” – opłatek uczestników zajęć w GOK w Sokołach, ich rodzin i opiekunów,
- **grudzień 2016 r.** nauka wykonywania ozdób bożonarodzeniowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

Placówka prowadziła zajęcia:

- plastyczne,
- świetlicowe,
- teatralne,
- kreatywne,
- w pracowni komputerowej,
- przyrodnicze,
- muzyczno-instrumentalne, ruchowe, prowadzenie zespołów – instruktor Piotr Ostrowski.

Zajęcia prowadzone w placówce mają na celu zorganizowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży oraz rozwijanie talentów i zainteresowań.

Organizowano spotkania dla Klubu Seniora. Podejmuje się próby cyklicznych spotkań.

Współpraca:

- ze Szkołą językową "WELCOME" - zajęcia j. angielskiego,
- ze Studium Tańca "Duet" - zajęcia zumbi,
- partnerami i współorganizatorami działalności merytorycznej GOK byli: organizacje społeczne, szkoły, samorząd lokalny, organizacje i instytucje turystyczne, społeczny ruch kulturalny i regionalny, firmy.

Organizacja:

Dom Kultury czynny był od wtorku do piątku w godz. 12:00 do 20:00, w soboty od 8:00 do 16:00 oraz w zależności od prowadzonych zajęć i imprez. Sprawy organizacyjne i formalne załatwiane od poniedziałku do piątku od 8:00 do 16:00.

Centrum Informacji Turystycznej w Waniewie czynne od wtorku do soboty w godz. 9:00 – 17:00.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 6.2017

Wójta Gminy Sokoły
z dnia 30 marca 2017 r.

**Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za rok
2016 Biblioteka Publiczna Gminy Sokoły**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Przychody | | | Koszty i inne obciążenia | | |
|--------------|----------|--|----------------|-------------------|--------------|--------------------------|-------------------|--------------|
| | | | Plan | Wykonanie | % 5:4 | Plan | Wykonanie | % 8:7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 921 | 92116 | 2480 | 120.000 | 116.932,68 | 97,44 | | | |
| | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | 48.922 | 48.524 | 99,18 |
| | | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 9.000 | 8.763,54 | 97,37 |
| | | Wydatki na rzecz osób fizycznych | | | | 300 | 125,94 | 41,98 |
| | | Wynagrodzenia bezosobowe | | | | 6.600 | 6.600 | 100,00 |
| | | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 17.005,00 | 15.628,08 | 95,72 |
| | | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | | | | 8.000 | 8.000,00 | 100,00 |
| | | Zakup usług pozostałych | | | | 27.000 | 26.616,60 | 98,58 |
| | | Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | | | | 500 | 454,27 | 90,85 |
| | | Różne opłaty i składki | | | | 78 | 78,00 | 100,00 |
| | | Podróże służbowe krajowe | | | | 900 | 595,25 | 66,14 |
| | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | | 1.459,00 | 1.459,00 | 100,00 |
| | | Pozostałe koszty | | | | 200 | 88,00 | 44,00 |
| RAZEM | | | 120.000 | 116.932,68 | 97,44 | 120.000 | 116.932,68 | 97,44 |

Informacja opisowa z działalności bibliotek Gminy Sokoły za 2016 rok

1. W gminie Sokoły funkcjonowały Biblioteka Publiczna z siedzibą w Sokołach ul. Kolejowa 3 i Filia Biblioteki w Bruszewie.

- status formalno – prawny: Biblioteka jest instytucją kultury wpisaną do Rejestru Instytucji Kultury Gminy Sokoły pod Nr 2.

2. Poważniejsze problemy w funkcjonującej bibliotece nie występują.

3. Zbiory biblioteczne: w 2016 roku zakupiono 509 woluminów w tym, do biblioteki w Sokołach 358 woluminów, a do Filii Bibliotecznej w Bruszewie 151 woluminów. Książki zakupione zostały ze środków własnych na kwotę 8000 złotych oraz z Wieloletniego Programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pn. „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa. Priorytet 1 – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych” na kwotę 3400 złotych.

| | Czytelnictwo | Wypożyczenia |
|----------------|--------------|--------------|
| BPG Sokoły | 341 | 6007 |
| Filia Bruszewo | 72 | 1212 |

Podział według zajęcia:

| | BPG Sokoły | Filia w Bruszewie |
|---------------------|------------|-------------------|
| dzieci | 18 | 11 |
| uczniowie | 117 | 36 |
| studenci | 25 | 1 |
| pracownicy umysłowi | 55 | 11 |
| robotnicy | 13 | 4 |
| rolnicy | 21 | 3 |
| inni zatrudnieni | 47 | 1 |
| pozostali | 45 | 5 |

Do czytelników, którzy nie mogą sami dotrzeć do biblioteki są donoszone książki przez uczniów i innych czytelników.

Biblioteka zakupuje prenumeratę dzienników i czasopism kolorowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Są to dzienniki i tygodniki regionalne oraz wydawnictwa o tematyce poradniczej, edukacyjnej i rozrywkowej.

Do Biblioteki Publicznej Gminy Sokoły są podjazdy dla osób niepełnosprawnych, ale nie ma takich czytelników w naszej gminie.

4. Komputeryzacja bibliotek - w BPG Sokoły w czerwcu zakupiono program MAK+, w którym rejestrowany jest księgozbiór biblioteczny. Program umożliwił będzie dostęp czytelników on-line do księgozbioru, a w przyszłości zamawianie książek i rejestrację czytelników w bibliotece. W bibliotece jest jeden komputer stacjonarny i laptop przeznaczony do prac bibliotekarza. W czytelni multimedialnej są komputery pozyskane z Programu Rozwoju Bibliotek. Mieszkańcy Gminy Sokoły korzystają z 4 komputerów stacjonarnych i 2 urządzeń wielofunkcyjnych, na których drukują, skanują i kopiuja.

5. Sytuacja zawodowa bibliotekarzy:

W Bibliotece Publicznej Gminy Sokoły w 2016 roku zatrudnione były 2 osoby.

W Bibliotece w Sokołach jedna osoba w pełnym wymiarze czasu pracy –wyszkolenie wyższe bibliotekarskie.

W Filii Bibliotecznej BPGS zatrudniona była osoba na umowę zlecenie – wyszkolenie wyższe.

6. W 2016 roku nie było żadnych remontów.

7. Biblioteka Publiczna Gminy Sokoły oprócz tradycyjnej książki posiada w swoich zbiorach audiobooki.

8. W dniach 27 stycznia, 9 marca, 20 kwietnia, 11 maja 2016 roku odbyły się spotkania Klubu Książki działającego przy Bibliotece Publicznej Gminy Sokoły.

W dniach 8 stycznia, 18 stycznia, 20 stycznia w Filii BPG Sokoły w Bruszewie odbyły się lekcje biblioteczne pn. „Książka mój przyjaciel”, „Podróż do krainy bajek i baśni”.

Biblioteka Publiczna Gminy Sokoły wspólnie z Gminnym Ośrodkiem Kultury w dniach 01.02 - 05.02.2016 roku organizowała zajęcia dla dzieci pod nazwą „Ferie z nami z atrakcjami” w czasie ferii zimowych.

Filia BPG Sokoły w Bruszewie w dniu 25.02.2016 r. zorganizowała zajęcia dla dzieci w czasie ferii zimowych pn. „Kto przysłowia zna, ten się dobrze ma” w których wzięły udział dzieci z Gminy Sokoły.

W dniach 15 luty, 17 luty, 22 luty, 24 luty 2016 roku w Filii BPG Sokoły w Bruszewie odbyły się lekcje biblioteczne pn. „Szukamy w bibliotece materiałów na wybrany temat”, „Czasopisma uczą i bawią”, „Rozwijanie czytelnictwa dzieci poprzez doskonalenie umiejętności czytania”.

Biblioteka Publiczna Gminy Sokoły pomagała podczas Dnia Kobiet organizowanego przez Gminny Ośrodek Kultury w dniu 6.03.2016 roku.

W miesiącach marzec, kwiecień, maj 2016 roku w Filii BPG Sokoły w Bruszewie zostały przeprowadzone lekcje biblioteczne pn. „Poznajemy książki dla dzieci i ich twórców”, „Poszukiwanie wiosny w bibliotece”, „Potrzebna jest mi informacja o..., więc gdzie i jak mama jej szukać”, „Biblioteka miejscem samokształcenia i umiejętności wyszukiwania informacji”, „Książki popularnonaukowe o Ziemi i jej przyrodzie”, „Doskonalenie techniki czytania”, „W świecie baśni i bajek - Słuchanie i czytanie ulubionych bajek i baśni”, „Ukryty świat fantazji – wykonanie gry planszowej”.

W dniu 18.05 2016 roku odbyło się spotkanie autorskie z Panią Zofią Stanecką autorką książek dla dzieci w spotkaniu wzięli udział nauczyciele i uczniowie Szkoły Podstawowej w Sokołach.

29.05.2016 roku Biblioteka Publiczna Gminy Sokoły wspólnie z Gminnym Ośrodkiem Kultury zorganizowała Dzień Dziecka „Rodzinne popołudnie”, podczas którego zostały wręczone przez Pana Wójta Józefa Zajkowskiego dyplomy, nagrody książkowe oraz upominki dla „Najlepszych czytelników dziecięco – młodzieżowych 2015 roku”.

Filia BPG Sokoły przygotowała we współpracy ze Szkołą w Bruszewie część artystyczną na Dzień Rodziny w dniu 1.06.2016 r. i Festynu z okazji otwarcia Stowarzyszenia „Kreatywne Bruszewo” w dniu 11.06.2016 r.

03.06.2016 roku miał miejsce spektakl Teatru EDU-ARTIS z Krakowa pt. „Z wizytą w Smerfowym Lesie” jako promocja czytelnictwa dla najmłodszych, w którym wzięły udział dzieci z Oddziałów Przedszkolnych w Sokołach.

Biblioteka Publiczna Gminy Sokoły pomagała podczas „Festynu powitanie lata i wakacji” organizowanego przez Gminny Ośrodek Kultury w Sokołach w dniu 26.06.2016 roku.

4.07-8.07 2016 roku wspólnie z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Sokołach Biblioteka Publiczna zorganizowała wakacje w bibliotece pn. „Wakacyjna podróż”.

3.09.2016 roku Biblioteka Publiczna Gminy Sokoły przy współpracy Gminnego Ośrodka Kultury i Zespołu Szkół w Sokołach przeprowadziła ogólnopolską akcję „Narodowe czytanie”. Zaproszeni goście czytali „Quo Vadis” Henryka Sienkiewicza. Najlepsi czytelnicy otrzymali egzemplarz książki „Quo Vadis” z pamiątkowym stemplem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pana Andrzeja Dudy.

03.10.2016 roku odbyło się spotkanie Klubu Książki.

W dniu 13.10.2017 roku w Bibliotece Publicznej Gminy Sokoły odbyło się spotkanie z Olgą Rudnicką, na którym miało miejsce wręczenie nagród dla Najlepszego czytelnika dorosłego roku 2015. Nagrodzeni otrzymali książki i słodki upominek.

25.11.2016 roku odbyło się spotkanie Klubu Książki.

29.11.2016 roku miał miejsce spektakl Teatru EDU-ARTIS z Krakowa pt. „Miś Ambroży” promujący czytelnictwo wśród najmłodszych, w którym wzięły udział dzieci z Oddziałów Przedszkolnych w Sokołach.

W dniu 06.12.2016 roku miało miejsce spotkanie autorskie z Anną Onichimowską autorką książek dziecięcych. W spotkaniu wzięły udział uczniowie z Zespołu Szkół w Sokołach i Szkoły Podstawowej w Bruszewie.

28.12.2016 roku w Filii BPG Sokoły w Bruszewie obchodzono Światowy Dzień Pluszowego Misia. Z tej okazji zorganizowano wystawę pluszowych misiów, książeczek. Dodatkową atrakcją było oglądanie filmów, kolorowanie misiowych obrazków.

W miesiącach wrzesień, październik, listopad, grudzień w Filii BPG Sokoły w Bruszewie zostały przeprowadzone lekcje biblioteczne pn. „Podróż do krainy bajek i baśni”, „Doskonalenie techniki czytania”, „Poznajemy bajkę Kot w butach”, „Czytelnia miejscem pracy i rozrywki”, „W świecie baśni i bajek”, „W gąszczu informacji – czyli jak korzystać z różnych źródeł informacji”, „Dlaczego warto czytać książki?”, „Bohaterowie wierszy Marii Konopnickiej”, „Zaczarowany świat Baśni Hansa Chrystiana

Andersena”, „Książki to godny szacunku przyjaciel”, „Poszukiwanie zimy w literaturze”, „Cudowne święta – doskonalenie techniki czytania”

28.12.2016 roku odbyło się świąteczno-noworoczne spotkanie Klubu Książki.

9. Kierownik biblioteki uczestniczył w szkoleniach organizowanych przez Książnicę Podlaską im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 6.2017

Wójta Gminy Sokoły
z dnia 30 marca 2017 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Sokoły za rok 2016

Budżet gminy Sokoły na rok 2016 przyjęty został Uchwałą Nr IX/61/2015 Rady Gminy Sokoły z dnia 29 grudnia 2015 r. w wysokości po stronie dochodów 16.429.067,00 zł, z tego: bieżące w wysokości 16.191.067,00 zł, majątkowe w wysokości 238.000,00 zł oraz wydatków 16.279.067,00 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 14.971.067,00 zł,
- majątkowe w wysokości 1.308.000,00 zł.

Plan ten był zmieniany w 2016 roku Uchwałami Rady Gminy oraz Zarządzeniami Wójta Gminy.

| Kategoria | Data wejścia w życie | Numer | Data podjęcia | Rok | Wydatki | Dochody | Przychody | Rozchody |
|--------------------------------|----------------------|------------------|---------------|------|---------------|---------------|---------------|----------|
| Uchwała budżetowa | 2016-01-01 | Nr IX/61/2015 | 2015-12-29 | 2016 | 16.279.067,00 | 14.429.067,00 | | 150.000 |
| Uchwała zmieniająca budżet | 2016-03-08 | Nr X/76/2016 | 2016-03-08 | 2016 | 3.342.000,00 | 2.892.000,00 | 350.000,00 | 0 |
| Uchwała zmieniająca budżet | 2016-03-15 | Nr XI/81/2016 | 2016-03-15 | 2016 | 20.000,00 | - | 20.000,00 | 0 |
| Zarządzenie zmieniające budżet | 2016-03-31 | Nr 10.2016 | 2016-03-31 | 2016 | 3.154,00 | 3.154,00 | | 0 |
| Zarządzenie zmieniające budżet | 2016-04-29 | Nr 12.2015 | 2016-04-29 | 2016 | 432.519,76 | 432.519,76 | | 0 |
| Zarządzenie zmieniające budżet | 2016-05-24 | Nr 16.2016 | 2016-05-24 | 2016 | 28.645,00 | 28.645,00 | | 0 |
| Uchwała zmieniająca budżet | 2016-06-21 | Nr XII/85/2016 | 2016-06-21 | 2016 | 1.000.635,88 | 67.370,28 | 933.265,60 | 0 |
| Zarządzenie zmieniające budżet | 2016-06-30 | Nr 20.2016 | 2016-06-30 | 2016 | 18.600,00 | 18.600,00 | | |
| Zarządzenie zmieniające budżet | 2016-0-25 | Nr 21.2016 | 2016-0-25 | 2016 | 8.517,91 | 8.517,91 | | |
| Uchwała zmieniająca budżet | 2016-08-30 | Nr XIII/90/2016 | 2016-08-30 | 2016 | 380.244,00 | 380.244,00 | | |
| Zarządzenie zmieniające budżet | 2016-09-30 | Nr 28.2016 | 2016-09-30 | 2016 | 525.324,97 | 525.324,97 | | |
| Zarządzenie zmieniające budżet | 2016-10-24 | Nr 31.2016 | 2016-10-24 | 2016 | 280.498,33 | 280.498,33 | | |
| Uchwała zmieniająca budżet | 2016-11-22 | Nr XV/101/2016 | 2016-11-22 | 2016 | 153.004,00 | 153.004,00 | | |
| Zarządzenie zmieniające budżet | 2016-12-05 | Nr 38.2016 | 2016-12-05 | 2016 | 368.129,00 | 368.129,00 | | |
| Uchwała zmieniająca budżet | 2016-12-29 | Nr XVII/107/2016 | 2016-12-29 | 2016 | -944.460,76 | 64.251,00 | -1.008.711,76 | |
| | | | | | 21.651.388,25 | 21.795.942,09 | 294.553,84 | 150.000 |

Po dokonanych zmianach plan budżetu na rok 2016 wynosił:

1) dochody budżetu w wysokości 21.651.388,25 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 21.179.339,25 zł,

- majątkowe w wysokości 472.049,00 zł,

2) wydatki budżetu w wysokości 1.795.942,09 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 19.755.942,09 zł,

- majątkowe w wysokości 2.040.000,00 zł.

Na dzień 31.12.2016 roku zobowiązanie z tytułu zaciągniętego kredytu wynosiło 1.100.000 zł.

W roku 2016 roku spłacono 150.000 zł kredytów, pozostało 1.100.000 zł. Nie pozostały zobowiązania wymagalne na rok 2017 roku.

Plan dochodów po zmianach na rok 2016 roku ustalono w wysokości 21.651.388,25 zł zrealizowano w wysokości 21.442.758,65 zł, co stanowi 99,04 %.

Realizacja planu dochodów w działach przedstawiała się następująco:

| | | | | | |
|-------------|-----|--|--------------------|--------------------|--------------|
| Razem dział | 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 630 633,63 | 630 645,23 | 100,00 |
| Razem dział | 020 | Leśnictwo | 2 500,00 | 2 491,63 | 99,67 |
| Razem dział | 600 | Transport i łączność | 3 000,00 | 3 370,37 | 112,35 |
| Razem dział | 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 273 000,00 | 294 737,38 | 107,96 |
| Razem dział | 720 | Informatyka | 16 504,00 | 16 504,22 | 100,00 |
| Razem dział | 750 | Administracja publiczna | 61 316,00 | 58 538,47 | 95,47 |
| Razem dział | 751 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 6 294,00 | 6 293,95 | 100,00 |
| Razem dział | 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 2000 | 2 000,00 | 100,00 |
| Razem dział | 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 5 819 697,00 | 6 035 472,34 | 103,71 |
| Razem dział | 758 | Różne rozliczenia | 7903972,00 | 7907265,31 | 100,04 |
| Razem dział | 801 | Oświata i wychowanie | 754 876,88 | 419 359,93 | 55,55 |
| Razem dział | 852 | Pomoc społeczna | 5 663 219,46 | 5 581 018,39 | 98,55 |
| Razem dział | 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 45 774,00 | 45 774,00 | 100,00 |
| Razem dział | 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 468 601,28 | 439 257,51 | 93,74 |
| Razem dział | 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 0,00 | 30,00 | 0,00 |
| | | | | | |
| | | RAZEM | 21651388,25 | 21442758,73 | 99,04 |

Realizacja wydatków budżetowych przedstawia się następująco:

| | | | | | |
|-------------|-----|--|-------------|------------|---------|
| Razem dział | 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 808433,63 | 736938,03 | 91,16% |
| Razem dział | 600 | Transport i łączność | 2286362,00 | 2122810,15 | 92,85% |
| Razem dział | 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 475939,00 | 346518,27 | 72,81% |
| Razem dział | 750 | Administracja publiczna | 2318 549,24 | 2084617,59 | 89,91% |
| Razem dział | 751 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 6 294,00 | 6 293,95 | 100,00% |

| | | | | | |
|-------------|-----|--|-------------|-------------|--------|
| Razem dział | 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 193400,00 | 165015,33 | 85,32% |
| Razem dział | 757 | Obsługa długu publicznego | 40 000,00 | 36 969,78 | 92,42% |
| Razem dział | 758 | Różne rozliczenia | 78000 | 0,00 | 0,00% |
| Razem dział | 801 | Oświata i wychowanie | 7923926,88 | 6805760,79 | 85,89% |
| Razem dział | 851 | Ochrona zdrowia | 92846,00 | 71793,34 | 77,33% |
| Razem dział | 852 | Pomoc społeczna | 6221255,46 | 5970738,03 | 95,97% |
| Razem dział | 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 70 774,00 | 58 108,56 | 82,10% |
| Razem dział | 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 715 661,88 | 623 986,21 | 87,19% |
| Razem dział | 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 520 000,00 | 463 524,12 | 89,14% |
| Razem dział | 926 | Kultura fizyczna i sport | 44 500,00 | 32 500,00 | 73,03% |
| RAZEM | | | 21795942,09 | 19525574,15 | 89,58% |

Wykonanie dochodów budżetowych w roku 2016 roku

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Dochodem tego działu jest głównie dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na realizację zadania na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych. Wysokość dotacji przyznanej i wykorzystanej w roku 2016 to 627.433,63 zł plan i wykonanie.

Dział 010 Leśnictwo

Zaplanowana kwota wpływów dochodów z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich w wysokości 2.500 zł wpłynęło 2.491,63 zł, co stanowi 99,67 %.

Dział 600 Transport i łączność

Dochody pochodzą z opłat za zajęcie pasa drogowego, opłat rocznych za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym plan 3.000 zł, wpływ 3.370,37 zł, co stanowi 112,35%.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Na zaplanowane dochody 273.000 zł wpłynęło 294.737,38 zł, co stanowi 107,96%, w tym:

- z dzierżawy, czynszu – na plan 250.000 zł, wpływ 271.302,48 zł, co stanowi 108,52 %,
- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste oraz różne opłaty plan 3.000 zł, wpływ 2.682,19 zł, co stanowi 84,91 %,
- wpływ ze sprzedaży na plan 15.000 zł, w roku 2016 r. wpłynęło 15.022,01 zł., co stanowi 100,15%.

Dział 720 Informatyka

Dotacja zaplanowana w rozdziale 72095, plan 16.504,00 zł wpłynęło 16.504,22 zł w roku 2016, co stanowi 100,00%. Środki po rozliczeniu ostatecznym UM wniosków o płatność z realizacji zakupów sprzętu informatycznego.

Dział 750 Administracja publiczna

Uzyskano:

Dotację na zadania zlecone w zakresie administracji rządowej jak: ewidencja ludności, Urząd Stanu Cywilnego, wydawanie dowodów osobistych.

5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (udostępnianie danych adresowych).

Wynagrodzenie należne płatnikowi za naliczanie świadczeń z ubezpieczenia społecznego oraz podatku dochodowego.

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

W dziale tym występują dochody: plan 6.294 zł, wykonanie 6.293,95 zł, co stanowi 100,00 %, z tytułu dotacji na prowadzenie i aktualizację stałych rejestrów wyborców w gminie oraz zakup przezroczystych urn.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne

Dochody tego działu to pomoc finansowa samorządu wojewódzkiego na zakup sprzętu dla OSP. Plan i wykonanie w tym zakresie wynosi 2.000 zł.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej

Dochody tego działu ustalono w wysokości 5.819.697 zł, stanowią one 28,23 % planowanych dochodów ogółem. Wykonane zostały na kwotę 6.035.472,34 zł, co stanowi 103,71 %. Dochody te realizowane są za pośrednictwem urzędu skarbowego oraz przez aparat finansowy gminy.

Urząd skarbowy odprowadził na rachunek budżetu gminy na zaplanowane 120.000 zł, kwotę w wysokości 180.594,10 zł, co stanowi 150,49 % wykonania. Składają się na nie:

- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej plan 15.000 zł, wpływ 21.784,22 zł, co stanowi 145,23 %,
- podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, opłacany w formie karty podatkowej plan 3.000 zł, wykonanie 1.977,80 zł, co stanowi 65,93 %,
- podatek od spadków i darowizn plan 20.000 zł, wykonanie 47.664, zł, co stanowi 238,32 %,
- podatek od czynności cywilnoprawnych plan 82.000 zł, wpływ 109.168,08 zł, co stanowi 133,13 %.

Dochody realizowane w tym dziale przez gminny aparat finansowy na plan 3.882.811 zł, zrealizowano na kwotę 4.006.641,22 zł, co stanowi 103,19 %. Ich wykonanie przedstawia się następująco:

- wpływy z podatku rolnego na plan 817.000 zł, realizacja 829.527,26 zł, co stanowi 101,53 %. Skutkiem umorzenia uzyskano w roku 2016 r. o 2.306,00 zł mniej dochodów,
- podatek od nieruchomości na plan 2.606.779 zł, wpłynęło 2.688.590,85 zł, co stanowi 103,14 %. Obniżenie górnych stawek obliczone za okres sprawozdawczy spowodowało uzyskanie mniejszych dochodów o 263.434 zł, a udzielanie ulg i skutki wydanych decyzji 61.152,00 zł, umorzenie 30 zł,
- podatek leśny na plan 120.000 zł, wpływ 121.019,93 zł, co stanowi 100,85 %; Skutkiem umorzenia uzyskano w 2016 r. o 330 zł mniej dochodów,
- opłata targowa - na plan 70.000 zł, wpłynęło 73.858,00 zł, co stanowi 105,51 %,
- wpływy z podatku od środków transportowych planowane w wysokości 156.600 zł zrealizowane zostały w wysokości 168.744,99 zł, co stanowi 107,75 %. Obniżenie górnych stawek obliczone za okres sprawozdawczy spowodowało uzyskanie mniejszych dochodów o 97.476,66 zł,
- wpływy z tytułu odsetek od nieterminowego regulowania należności oraz kosztów upomnienia uzyskano w wysokości 16.943,10 zł, na plan 7.500 zł, co stanowi 225,91 %
- wpływy z opłaty skarbowej na plan 21.000 zł, wpłynęło 22.329 zł, co stanowi 106,33 %. Opłatę skarbową pobiera Urząd Gminy od zaświadczeń i dokumentów w związku z prowadzonymi postępowaniami administracyjnymi,
- wpływy z opłat na wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na plan 78.923 zł, wykonanie 79.003,01 zł, co stanowi 100,10 %,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej plan 5.000 zł, wpłynęło w 2016 r. 6.625,08 zł, co stanowi 132,50 %; Są to dochody z tytułu eksploatacji żwiru wpłacane przez przedsiębiorcę zgodnie z posiadany zezwoleniem i wydobytą ilością kruszywa,

- dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych zrealizowane w wysokości 1.847.745,00 zł, na plan 1.816.895 zł, co stanowi 102,05 %.

Dział 758 Różne rozliczenia

Dochody zaplanowano w wysokości 7.903.972 zł, wpłynęło 7.907.265,31 zł co stanowi 100,04 %.

Wpływały one terminowo i mają największy udział w budżecie gminy. Planowana jest tu subwencja ogólna z budżetu państwa, składająca się z części:

- wyrównawczej - plan 2.967.692 zł, wykonanie 2.967.692 zł, co stanowi 100,00 %,
- oświatowej - plan 4.865.479 zł, wykonanie 4.865.479 zł, co stanowi 100,00 %. Kwotę subwencji ustala Ministerstwo Finansów na podstawie liczby uczniów wykazywanych w sprawozdaniach szkół,
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin plan 50.801 zł, wykonanie 50.801 zł, co stanowi 100 %,
- odsetki od lokat terminowych wpłynęły w wysokości 23.293,31 zł, na plan 20.000 zł, co stanowi 116,47 %.

O przeznaczeniu środków otrzymanych w formie subwencji ogólnej decyduje rada gminy.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Dochody na plan 754.876,88 zł, wykonanie 419.359,93 zł, co stanowi 55,55 %.

Dochody pochodzą z następujących źródeł:

Oplaty za zajmowane pomieszczenia szkolne, odpłatność za obiady, dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2016 r.

Dział 852 Pomoc społeczna

Wielkość dochodów z tytułu dotacji ustalono w wysokości 5.663.219,46 zł, wpłynęło 5.581.018,39 zł, co stanowi 98,55 %. Na kwoty te składają się:

- dotacja na wypłatę świadczeń wychowawczych na plan 3.387.000 zł, wpływ 3.383.326,74 zł, co stanowi 99,89 %,
- dotacja celowa na realizację zadań zleconych określonych ustawą z dnia 28 listopada 2003 roku świadczeniach rodzinnych oraz ustawą z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej na plan 1.880.000 zł wpłynęło 1.816.346,29 zł, co stanowi 96,38 %,
- dotacja na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze na plan 100.000 zł, wpływ 99.399,59 zł, co stanowi 99,40 %,
- dotacja na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na plan 83.884 zł, wpływ 83.884 zł, co stanowi 100,00 %,
- dotacja na zasiłki stałe na plan 125.000 zł, wykonanie 119.698,02 zł, co stanowi 95,76 %,
- na ubezpieczenia zdrowotne osób objętych zasiłkami pomocy społecznej na plan 16.202 zł, wpłynęło 14.063,04 zł, co stanowi 86,80 %,
- dotacja na dożywianie uczniów w szkołach w ramach programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na plan 52.233,46 zł, wpłynęła w wysokości 49.945,87 zł, co stanowi 95,62 %,
- dotacja na usługi opiekuńcze plan 14.400 zł, wpłynęło 14.240,00 zł, co stanowi 78,55%.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Zaplanowano kwotę w wysokości 45.774 zł na pomoc materialną dla uczniów, otrzymano 45.774 zł, co stanowi 100,00 %.

Dochody tego działu to dotacja celowa na realizację zadań własnych bieżących gmin na pokrycie kosztów udzielenia edukacyjnej pomocy materialnej o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów z rodzin najuboższych, udzielone w formie przedmiotowej: pokrycie kosztów zajęć wyrównawczych lub edukacyjnych oraz pomoc rzeczową. Obowiązek realizacji tego zadania wynika z ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 roku Nr 256 poz. 2572).

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym zaplanowano kwotę 468.601,28 zł, wpływ 439.257,51 zł, co stanowi 93,74%.

Na gospodarkę odpadami zaplanowano kwotę w wysokości 401.500 zł, wpływy 374.508,07 zł, co stanowi 93,28 %.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za wykorzystanie środowiska plan 43.661,86 zł, wpływ 41.351,51 zł co stanowi 94,71 %.

Realizacja dochodów w roku 2016 przebiegała zgodnie z przyjętą uchwałą budżetową. Dotacje celowe przekazywane były zgodnie z zapotrzebowaniem składanym przez jednostki realizujące zadania z zakresu administracji rządowej. Wpływy z podatków i opłat lokalnych kształtują się na poziomie ok. 100 % wykonania planu.

Wydatki budżetowe w 2016 roku

Plan wydatków budżetowych na rok 2016 ustalono na kwotę 21.795.942,09 zł, zrealizowano 19.525.574,15 zł, co stanowi 89,58 %.

Wydatki przeznaczone były na realizację zadań określonych w Ustawach, a w szczególności są wyrazem realizacji zadań społecznych, gospodarczych i administracyjnych gminy, zarówno własnych jak i zleconych.

Wydatki bieżące gminy skierowane są na działalność Urzędu Gminy, szkół, ośrodka opieki społecznej, instytucji kultury, zabezpieczenie porządku publicznego na terenie gminy, organizację prac interwencyjnych.

Wzorem lat ubiegłych zadania inwestycyjne realizowane na terenie naszej gminy skupiają szczególną uwagę, ponieważ wymagają znaczących nakładów finansowych. Dlatego też przy opracowywaniu planu wydatków zostały uwzględnione procedury ostrożnościowe.

| | Plan | Wykonanie | % udział w wykonaniu |
|-------------------|---------------|---------------|----------------------|
| Wydatki ogółem | 21.795.942,09 | 19.525.574,15 | 100,00 |
| Wydatki majątkowe | 2.040.000,00 | 1.392.128,95 | 7,13 |
| Wydatki bieżące | 19.755.942,09 | 18.133.445,20 | 92,87 |

Wysokość kwot przeznaczonych na poszczególne rodzaje działalności, a także ich procentowe wykonanie w stosunku do planu zostało przedstawione w załączniku nr 3.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych obowiązkowy odpis z wpływów podatku rolnego 2% jako wpłata na rzecz izby rolniczej,

Zadanie zlecone realizowane w ramach tego działu to zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych. Wydatki w całości pokryte były dotacją. Przygotowano dokumentację na rozbudowę i przebudowę stacji uzdatniania wody w Drągach oraz dokumentację projektową na budowę sieci wodociągowej w Jeńkach.

Dział 600 Transport i łączność

Zaplanowano kwotę w wysokości 2.286.362,00 zł, wydatkowano w 2016 roku 2.122.810,15 zł, co stanowi 92,85 %. Zaplanowano dotację na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na prace prowadzone na drogach powiatowych i wojewódzkich. Roboty na drogach były wykonywane w II półroczu 2016 r. Dokonywano drobnych napraw nawierzchni dróg gminnych, dojazdowych do pól oraz utrzymywany jest pracownik zajmujący się sprzątnięciem ulic. Duże koszty zostały poniesione na zimowe utrzymanie dróg gminnych.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Na plan 475.939 zł, wykorzystano 346.518,27 zł, co stanowi 72,81 %, w tym zakup opału dla ogrzania budynku po weterynarii, opłaty za dzierżawę kontenerów i wywóz śmieci, ubezpieczenie i modernizacja budynków komunalnych oraz sporządzenie planu zagospodarowania przestrzennego, opłacanie decyzji architektonicznych, podatek od nieruchomości gminy.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki te przeznaczono na koszty utrzymania, wyposażenia i zapewnienia gotowości bojowej ochotniczej straży pożarnej zgodnie z ustawą o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 1991 roku.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Wydatki w tym dziale przeznaczono na:

- utrzymanie szkół podstawowych rozdział 80101

Dotacja dla szkoły niepublicznej prowadzonej przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Narwiańskich SP Kowalewsczyzna to zaplanowana kwota 253.310,16 zł, zrealizowano w 2016 roku 251.788,41 zł, co stanowi 99,40 %.

Zapewnione są tylko niezbędne środki na wynagrodzenia nauczycieli, pochodne od nich, wypłatę dodatków mieszkaniowych, opłaty za zakup opału, ubezpieczenie mienia, zakup materiałów, drobne remonty i naprawy w szkołach. Są one bezpośrednio związane z działalnością dydaktyczną, opiekuńczą i wychowawczą. Ważniejsze wydatki na oświatę przedstawiają się następująco:

Szkoła Podstawowa w Bruszewie 666 137,76 zł.

Do szkoły uczęszcza 36 uczniów. Zatrudnionych jest 8 nauczycieli w tym: 5 dyplomowanych na 4,89 etatu, 2 mianowanych na 1,50 etatu, 1 kontraktowy na 0,78 etatu.

Pracownicy obsługi: 2 osoby na 1,25 etatu.

Wynagrodzenie z pochodnymi 559 610,36 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia 25 306,16 zł. w tym: pellet, środki czystości, materiały kancelaryjne.

Opłata za wodę i energię elektryczną, wywóz nieczystości, opieka medyczna uczniów, dostęp do Internetu i usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej, ubezpieczenie budynków.

Szkoła Podstawowa w Sokolach 2 133 651,17 zł

Do szkoły uczęszcza 300 uczniów. Zatrudnionych jest 24 nauczycieli w tym: 20 dyplomowanych na 19,21 etatu, 3 mianowanych na 2,56 etatu, 1 kontraktowy na pełny etat.

Pracownicy obsługi: 15 osób na 12,25 etatu.

Wynagrodzenie z pochodnymi 1 932 001,03 zł, w tym 21 497,73 zł, realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.

Zakup materiałów i wyposażenia 106 491,75 zł, w tym: olej opałowy, środki czystości, prenumerata, materiały kancelaryjne.

Wypłata stypendium motywacyjnego, zakup pomocy naukowych, opłata za wodę i energię elektryczną, wywóz nieczystości i opieka medyczna uczniów, dostęp do Internetu i usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenie budynków, szkolenie pracowników, refundacja wynagrodzenia pracownika oddelegowanego do pracy w ZNP. Wymiana wykładziny PCV w sali nr 18.

Gimnazjum 2 060 687,13.

Do szkoły uczęszcza 168 uczniów. Zatrudnionych jest 24 nauczycieli w tym: 21 dyplomowanych na 20,69 etatu, 2 mianowanych na 1,33 etatu, 1 kontraktowy na 0,67 etatu.

Pracownicy obsługi: 6 osób na 5,5 etatu.

Wynagrodzenie z pochodnymi 1 977 958,22 zł, w tym 156 676,48 zł, realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach.

Zakup materiałów i wyposażenia 115 439,13 zł w tym: olej opałowy, środki czystości, prenumerata czasopism, materiały kancelaryjne.

Wypłata stypendium motywacyjnego, zakup pomocy naukowych, opłata za wodę i energię elektryczną, wywóz nieczystości i opieka medyczna uczniów, dostęp do Internetu i usługi telekomunikacyjne, podróże

służbowe krajowe, ubezpieczenie budynków, refundacja wynagrodzenia pracownika oddelegowanego do pracy w ZNP.

Oddziały Przedszkolne przy Szkołach Podstawowych 226 749,48 zł,

Oddział Przedszkolny w Sokołach z liczbą 49 dzieci - 2 nauczycieli dyplomowanych na pełny etat.

Wynagrodzenie z pochodnymi 164 083,06 zł,

Oddział Przedszkolny w Bruszewie z liczbą 10 dzieci - 1 nauczyciel mianowany na pełny etat

Wynagrodzenie z pochodnymi 62 666,42 zł,

Dowożenie uczniów 416 505,95 zł.

Dowożonych jest 297 uczniów w tym: 280 uczniów z Zespołu Szkół w Sokołach, 17 uczniów z Szkoły Podstawowej w Bruszewie.

Wynagrodzenie z pochodnymi 6 963,51 zł,

Dowóz dzieci, bilety dzieci dojeżdżających 406 116,44 zł, ubezpieczenie autobusu.

Pozostała działalność 260 973,18 zł.

Wynagrodzenie z pochodnymi 240 607,22 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia 8 437,69 zł, w tym: olej napędowy, wymiana płynów eksploatacyjnych do samochodu Volkswagen, naprawa oraz ubezpieczenie komunikacyjne samochodu Volkswagen.

Stołówka szkolna 115 574,42 zł.

Zatrudnionych jest 2 osoby na 2 etaty. Wynagrodzenie z pochodnymi 73 340,53 zł,

Zakup artykułów spożywczych do stołówki szkolnej 42 233,89 zł,

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 15 494,00 zł.

Opłata za kursy, szkolenia nauczycieli 15 494,00 zł,

Punkt przedszkolny 244 836,98 zł.

Punkt przedszkolny w Sokołach z liczbą 69 dzieci. Zatrudnionych jest 3 nauczycieli w tym: 1 nauczyciel dyplomowany na pełny etat, 1 kontraktowy na pełny etat, 1 stażysta na pełny etat.

Wynagrodzenie z pochodnymi 241 790,56 zł,

Dział 851 Ochrona zdrowia

Ochrona zdrowia (dział 851) kwota wydatków 92.846,00 zł co na plan w kwocie 71.793,34 zł stanowiło 77,33 %. Wydatki ujęte w tym dziale sklasyfikowano jako „przeciwdziałanie alkoholizmowi” (rozdział 85154) i związane są z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Zagadnienie to unormowane jest w ustawie z dnia 26.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2002 Nr 147, poz. 1231 ze zmianami) oraz w rozdziale 85153 „zwalczanie narkomanii”.

Dział 852 Pomoc społeczna

Na plan 6.221.255,46 zł, wydatkowano 5.970.783,03 zł, co stanowi 95,97 %. Środki te zostały przeznaczone na:

Działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w 2016 roku kształtowała się następująco:

- w zakresie pomocy finansowej:

- **rozdział 85212 § 2010 - Świadczenia rodzinne i opiekuńcze, fundusz alimentacyjny**

Ustawa z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych utworzyła nowy system wsparcia dla rodziny. Weszła ona w życie z dniem 1 maja 2004 r. Wymienia się dwie grupy świadczeń: pierwszą stanowi zasiłek rodzinny z systemem dodatków, drugą świadczenia opiekuńcze tj. zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna. Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków przysługuje

rodzicom, jednemu z rodziców, opiekunowi prawnemu dziecka, opiekunowi faktycznemu dziecka albo osobie uczącej się. Zasiłek rodzinny przysługuje do ukończenia przez dziecko 18 roku życia lub nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia, albo 24 roku życia, jeżeli kontynuuje w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Na zasiłki rodzinne w okresie od 1.01.2016 r. - 31.12.2016 r. wydatkowano kwotę – 718735 zł, wypłacono 6353 świadczeń oraz niżej wymienione dodatki do zasiłków rodzinnych:

Dodatek jednorazowy w wysokości 1 000,00 zł w terminie do ukończenia przez dziecko pierwszego roku życia. W 2016 roku w/w dodatek wypłacono w kwocie 24 000 zł, wypłacono 24 świadczeń.

Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego:

Dodatek przysługuje osobie uprawnionej do urlopu wychowawczego. Okres wypłaty dodatku nie może być dłuższy niż 24 miesiące kalendarzowe lub 36 miesięcy kalendarzowych, jeżeli uprawniony sprawuje opiekę nad więcej niż jednym dzieckiem urodzonym podczas jednego porodu albo 72 miesiące kalendarzowe, jeżeli sprawuje opiekę nad dzieckiem niepełnosprawnym. W okresie od 1.01.2016 r. - 31.12.2016 r. wypłacono 73 świadczeń na kwotę 28947 złotych.

Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego:

Dodatek przysługuje na pokrycie zwiększonych wydatków związanych z rehabilitacją lub kształceniem dziecka. Wysokość dodatku uzależniona jest od wieku dziecka. Wypłacono 254 dodatków na kwotę 25120 zł.

Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego:

Celem tego świadczenia jest częściowe pokrycie wydatków związanych z rozpoczęciem nowego roku szkolnego albo rocznego przygotowania przedszkolnego. Dodatek wypłacany jest jednorazowo. Jego wysokość to 100,00 zł na każde dziecko. W okresie od 1.01.2016 r. – 31.12.2016 r. wypłacono 391 świadczeń na kwotę 39095 zł.

Dodatek z tytułu podjęcia nauki w szkole poza miejscem zamieszkania:

Pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniami w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły. W okresie od 01.01.2016 r. – 31.12.2016 r. wypłacono 127 świadczeń na kwotę 13503 zł

Na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły. W okresie od 01.01.2016 r. – 31.12.2016 r. wypłacono 958 świadczeń na kwotę 61506 zł.

Dodatek z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej:

Dodatek przysługuje na trzecie i na następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego. W okresie od 01.01.2016 r. – 31.12.2016 r. wypłacono 1442 świadczeń na kwotę 130915 zł.

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka

Z tytułu urodzenia się żywego dziecka przyznaje się jednorazową zapomogę w wysokości 1 000 zł na jedno dziecko. Zapomoga ta przysługuje ojcu lub matce albo opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu gdy dochód nie przekracza 1922 zł. Wniosek o zapomogę składa się w terminie do 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka, a w przypadku gdy wniosek dotyczy dziecka objętego prawną opieką faktyczną albo dziecka przysposobionego – w terminie 12 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką albo przysposobienia nie później niż do ukończenia przez dziecko 18 roku życia. W okresie od 01.01.2016 r. – 31.12.2016 r. wypłacono 46 świadczeń na kwotę 46 000 zł.

Zasiłek pielęgnacyjny:

Świadczenie to przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia osobie niepełnosprawnej opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji. Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje w kwocie 153,00 zł miesięcznie. W okresie od 1.01.2016 r. – 31.12.2016 r. wypłacono 1159 świadczeń na kwotę 177327 zł.

Świadczenie pielęgnacyjne:

Świadczenie przysługuje z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub niepodejmowania zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania opieki nad dzieckiem lub innym

członkiem rodziny. Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje w wysokości 1200 zł. W okresie od 01.01.2016 r. – 31.12.2016 r. wypłacono 178 świadczeń na kwotę 229633 złotych.

Świadczenie rodzicielskie w roku ubiegłym wypłacono 95 świadczeń na kwotę 85684 zł.

Ogólna kwota wypłaconych świadczeń w okresie od 01.01.2016 r. – 31.12.2016 r. wyniosła 1815391,11 złotych w tym 41583 zł. stanowią koszty obsługi.

- rozdział 85213 – składka zdrowotna od zasiłków stałych

- * przewidziany budżet - 16.202 zł,
- * dotacja otrzymana - 14.063,04 zł,
- * poniesione wydatki - 14.063,04 zł.

Od 22 osób pobierających zasiłki stałe odprowadzane były składki na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 9,00% przysługującego zasiłku tj. ogółem 10155,24 zł. Odprowadzane były składki na ubezpieczenie zdrowotne od osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne i specjalistyczny zasiłek opiekuńczy. Łącznie w 2016 roku wypłacono 40 świadczeń – 3907,80 zł. Wszystkie środki pochodziły z dotacji.

- rozdział 85216 § 2030 – zasiłki stałe

- * budżet - 125000 zł,
- * kwota dotacji otrzymanej - 119.698,02 zł,
- * poniesione wydatki - 119.698,02 zł.

Zasiłki te otrzymują osoby niezdolne do pracy z powodu wieku lub inwalidztwa, które nie posiadają żadnych źródeł dochodu względnie posiadany dochód jest niższy od kryterium dochodowego gwarantowanego ustawą o pomocy społecznej. Zasiłki stałe wypłacone były 23 osobom.

- rozdział 85214 § 2030 – zasiłki okresowe

- * budżet - 125.000 zł,
- * poniesione wydatki - 114.017,06 zł.

Zasiłki okresowe

Zasiłki te zgodnie z ustawą o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku otrzymują osoby z powodu braku możliwości zatrudnienia, długotrwałej choroby i niepełnosprawności, lub innych powodów, które nie posiadają własnych źródeł dochodu względnie posiadany dochód jest niższy od kryterium dochodowego.

Zasiłki okresowe wypłacono 40 rodzinom na kwotę 99399,59 zł, cała kwota pochodziła z dotacji.

Zasiłki celowe

W okresie sprawozdawczym na pomoc w zakresie realizacji zadań własnych gminy tj. zasiłki celowe na opał, żywność, na pokrycie rachunków za leki, dofinansowanie do kosztów pogrzebu, oraz na zasiłki celowe specjalne) - wydatkowano kwotę 14617,47 zł – środki własne Zasiłki celowe przeznaczono osobom bezrobotnym, chorym, niepełnosprawnym, rodzinom wielodzietnym, znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej z przeznaczeniem na częściowe zaspokojenie niezbędnych potrzeb bytowych.

Rozdział 85204 § 2030 - Rodziny zastępcze

- * budżet - 10000 zł,
- * poniesione wydatki - 9776,20 zł.

rozdział 85295 § 2030 – dożywianie 65000 zł, w tym:

- z budżetu Wojewody - 49.767,19 zł,
- ze środków własnych gminy - 12.441,80 zł,
- poniesiono wydatki - 62.208,99 zł.

Pomoc w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” realizowana była w formie posiłku dla 99 uczniów i zasiłku celowego z przeznaczeniem na zakup żywności dla 73 osób. Dożywianie prowadzono w następujących szkołach:

- w Zespole Szkół w Sokołach i Płonce Kościelnej, w Szkole Podstawowej w Bruszewie, w Łupiance Starej. OREW Perki Karpie, LO Wys-Maz. Szkoły średnie Białystok, Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Zielonce.

- rozdział 85202 - Domy Pomocy Społecznej

- budżet - 175000 zł.
- poniesione wydatki - 128712,24 zł.

W 2016 roku z uwagi na stan zdrowia i brak opieki ze strony najbliższych 5 osób z terenu naszej gminy przebywało w domu pomocy społecznej zgodnym z rodzajem schorzenia. Są to osoby wymagające stałej, całodobowej opieki. Na realizację powyższego zadania wydatkowano kwotę 128712,24 zł. Gmina pokrywa różnicę między kosztem utrzymania mieszkańca, a posiadanym dochodem własnym tego mieszkańca, pomniejszonym o 30%.

rozdział 85228 § 2010 – usługi specjalistyczne

- budżet - 14400 zł,
- dotacja - 14240 zł,
- poniesione wydatki - 14240 zł.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Z poniższej formy pomocy korzystała 1 osoba.

- rozdział 85295 § 2010 - Karta Dużej Rodziny

- * plan - 233,46 zł.
- * wykonanie - 178,22 zł.

Rozdział 85211 § 2060 Program Rodzina 500+ (świadczenia wychowawcze + koszty obsługi)

- * budżet - 3.387.000 zł.
- * dotacja - 3.387.000 zł.
- * poniesione wydatki - 3.383.326,74 zł.

W ramach wykonywanych zadań współpracowano z:

- Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (kierowano osoby na leczenie odwykowe),
- KRUS-em,
- ZUS-em,
- Urzędem Skarbowym – uzyskanie dochodów do 500+ i świadczeń rodzinnych,
- Ośrodkiem Rehabilitacyjno – Opiekuńczym w Perkach Karpicach,
- Ośrodkiem Opiekuńczo Pielęgnacyjnym w Dworakach Staśkach,
- Powiatowym Urzędem Pracy – aktywizacja osób bezrobotnych w celu podjęcia pracy, aktywizacja dłużników alimentacyjnych,
- Domami Pomocy Społecznej,
- szkołami (podstawowymi, gimnazjum i ponadgimnazjalna) znajdującymi się na terenie gminy – dożywianie dzieci, zakup podręczników i przyborów szkolnych,
- służbą medyczną (lekarz rodzinny, lekarz specjalista, pielęgniarka środowiskowa), w przypadku osoby niepełnosprawnej, chorej, które wymagały fachowej pomocy medycznej i pomocy w załatwianiu spraw,
- Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie – współpraca z zakresu pieczy zastępczej,

- Policją,
- sołtysami, mieszkańcami, z rodziną w rozwiązywaniu trudnych sytuacji losowych i życiowych,
- Sądami i Prokuraturą,
- prowadzono ścisłą współpracę z kuratorami sądowymi, mającymi nadzór nad środowiskami z terenu naszej gminy,
- przeprowadzano wywiady alimentacyjne u rodzin zamieszkujących na terenie naszej,
- gminy, których osoby zobowiązane ubiegają się o pomoc w OPS właściwych ze względu na miejsce ich zamieszkania,
- wydawano opinię dla opiekunów prawnych,
- udzielano pomocy klientom w wypełnianiu dokumentów, pisaniu podań, pomoc w załatwianiu spraw urzędowych i innych.

W 2016 r. stypendia szkolne przyznano wszystkim uczniom spełniającym kryteria na łączną kwotę 58.929,20 zł (dla 144 uczniów za okres od kwietnia do maja 2016 r. na łączną kwotę 34.890,24 zł oraz dla 109 uczniów za okres od września do października 2016 r. na łączną kwotę 24.038,96 zł). Po przedstawieniu rachunków potwierdzających poniesione wydatki wypłacono kwotę 57.433,56 zł. Pozostała kwota przeznaczona na stypendia szkolne dla uczniów (tj. 1495,64 zł) nie została wypłacona, ponieważ nie przedstawiono dowodów potwierdzających poniesione wydatki albo przedstawiono je w niewystarczającej wysokości.

Wkład własny gminy w wykonanie zadania wyniósł 12.334,56 zł, tj. 21,48 %. Stypendium zostało rozliczone prawidłowo i nie dokonano zwrotu środków finansowych – jako dotacji pobranej w nadmiernej wysokości.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- na utrzymanie GOK- u wydatkowano dotację w wysokości 329.991,44 zł, na plan 330.000 zł, co stanowi 100,0 %,
- na utrzymanie biblioteki - wydatkowano dotację w wysokości 116.932,68 zł, na plan 120.000 zł, co stanowi 97,44 %.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Zaplanowano w tym dziale kwotę 36.500 zł, wydatkowano 32.500 zł, co stanowi 73,03%.

Na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2016 roku przyznano dotację z budżetu gminy 3 organizacjom pozarządowym w łącznej kwocie 34.500,00 zł, tj.:

- 1) Klubowi Rodzin Abstynenckich "ŁABĘDŹ" ul. Ludowa 19, 18-200 Wysokie Mazowieckie na realizację zadania pt.: „Udzielenie pomocy i wsparcia z zakresu socjoterapii, psychologii, terapii i rehabilitacji osobom uzależnionym od alkoholu i członkom ich rodzin”. Kwota dofinansowania w/w zadania - 2.000,00 zł (słownie złotych: dwa tysiące 00/100);
- 2) Stowarzyszeniu Pomocy Szansa Witowice 60A, 32-250 Charsznica na realizację zadania pt.: "Aktywne wakacje". Kwota dofinansowania w/w zadania - 3.000,00 zł (słownie złotych: trzy tysiące 00/100);
- 3) Klubowi Sportowemu SOKOŁY ul. Rynek Mickiewicza 10, 18-218 Sokoły na realizację zadania pt.: „Prowadzenie stałych zajęć treningowych w zakresie piłki nożnej. Systematyczne szkolenie sportowe dzieci i młodzieży. Organizacja i udział w zawodach w ramach współzawodnictwa sportowego. Promocja kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży”. Kwota dofinansowania w/w zadania - 29.500,00 zł (słownie złotych: dwadzieścia dziewięć tysięcy pięćset 00/100).

Pozostałe wydatki dotyczą zakupu materiałów i usług związanych z imprezami sportowymi tzw. masowymi (festyn).

Dział 750 Administracja publiczna

Plan wydatków w tym dziale zaplanowany na kwotę 2.318.549,24 zł, wykonanie 2.084.617,59 zł, co stanowi 89,91 % ogółu poniesionych wydatków. Wydatki te sklasyfikowano następująco:

- urząd wojewódzki (rozdział 75011) – kwota 12.208,00 zł, wykonanie 122.078,47 zł, co stanowi 94,48 %. Wydatkowano je na wynagrodzenia wraz z pochodnymi i narzutami pracowników wykonujących zadania zlecone oraz pozostałe wydatki takie, jak zakup materiałów, usług,
- Rada Gminy (rozdział 75022) – plan 126.000 zł, wykonanie 106.628,53 zł, co stanowi 84,63 % w tym diety 15 radnych i sołtysów to kwota 101.500 zł. Wysokość diet uchwaliła Rada uchwałą Nr VIII/51/2011 z dnia 21 czerwca 2011 w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet radnych Rady Gminy Sokoły i uchwałą Nr VIII/52/11 z 21 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości diet i zwrotów kosztów podróży sołtysom biorącym udział w obradach Sesji Rady Gminy.

W 2016 roku Rada Gminy obradowała na 8 sesjach zwołanych przez Przewodniczącą Rady w dniach: 8 marca, 15 marca, 21 czerwca, 30 sierpnia, 18 października, 22 listopada, 12 grudnia i 29 grudnia. Sesje były zwoływane w miarę potrzeb i uwzględniały tematykę określoną w ramowym planie pracy rady oraz inne zagadnienia wynikające z bieżących potrzeb, które wymagają określonego stanowiska, opinii lub uchwały rady. W 2016 roku Rada Gminy Sokoły podjęła 43 uchwały.

Podczas obrad sesji wiele miejsca poświęcono gospodarce finansowej gminy, realizacji zadań inwestycyjnych, przygotowaniu infrastruktury pod nowe inwestycje, gospodarce komunalnej gminy, opiniowaniu wniosków niezbędnych do realizacji zadań wynikających z bieżących potrzeb, ochronie zdrowia, edukacji publicznej, pomocy społecznej, kulturze, kulturze fizycznej i zagospodarowaniu mienia komunalnego.

Frekwencja radnych podczas obrad sesji wyniosła 96,67 %.

W celu usprawnienia prac rady zostały powołane 4 komisje tj.: Rewizyjna, Finansowo-Gospodarcza i Rozwoju Gminy, Rolna oraz Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych.

Działalność komisji rady opierała się o zadania wynikające z ramowych planów pracy jak też bieżących potrzeb. W omawianym okresie Komisja Rewizyjna obradowała na 17 posiedzeniach, Finansowo-Gospodarcza i Rozwoju Gminy na 14 posiedzeniach, Rolna na 14 posiedzeniach oraz Oświaty Kultury i Spraw Społecznych na 14 posiedzeniach. Tematyka posiedzeń komisji była różnorodna i dotyczyła spraw związanych m.in.: z opiniowaniem projektów uchwał wnoszonych pod obrady sesji, gospodarką finansową gminy, propozycjami zadań inwestycyjnych, zbiorowym zaopatrzeniem w wodę, ochroną środowiska, ochroną zdrowia, edukacją, gospodarką komunalną, zagospodarowaniem obiektów i nieruchomości mienia gminnego, kulturą i kulturą fizyczną oraz innymi zadaniami zgłaszanymi przez społeczność a wymagającymi opinii komisji.

Frekwencja członków komisji podczas posiedzeń wyniosła 94,24 %.

W obradach sesji Rady Gminy biorą udział również sołtysi. Frekwencja sołtysów podczas obrad sesji wyniosła średnio 73,76 %.

Koszty związane z finansowaniem działalności Rady Gminy, komisji i sołtysów to przede wszystkim diety radnych za udział w sesji lub komisji oraz diety sołtysów za udział w sesji. Wysokość diety radnego wynosiła 250 zł za posiedzenie, Przewodniczącego Rady – 1.000 zł miesięcznie, natomiast sołtysa 100 zł za posiedzenie.

Urząd Gminy (rozdział 75023) kwota planowanych wydatków na 2016 rok 1.843.337,24 zł, wykonanie 1.679.225,84 zł, co stanowi 91,10 % z czego wynagrodzenia wraz pochodnymi i narzutami to kwota 1.195.564,07 zł, pozostałe wydatki dotyczyły między innymi:

- zakup materiałów (§ 4210) – kwota 172.466,74 zł dotyczyła zakupu środków czystości, materiałów biurowych, oleju opałowego,
- zakup pozostałych usług (§ 4300) – kwotę 121.823,15 zł wydatkowano na usługi pocztowo-telekomunikacyjne, konserwację sprzętu, ogłoszenia w prasie i.t.p.,
- szkolenia pracowników (§ 4700) - 14.305,64 zł,
- Podatek VAT – zapłacono kwotę 39.316,00 zł,
- promocja j.s.t. (rozdział 75075) – kwotę 67.532,83 zł wydatkowano na zakup nagród za udział w konkursach, festynach i.t.p.

Podstawowe wydatki związane z utrzymaniem administracji samorządowej zostały poniesione w rozdziale 75023 – Urzędy gmin. Koszty, jak wynika z wyżej prezentowanych danych głównie dotyczą wypłaty wynagrodzeń i pochodnych od tych świadczeń oraz środków przeznaczonych na zabezpieczenie techniczne funkcjonowania urzędu. W rozdziale tym rejestrujemy wydatki związane z opłatą za energię elektryczną i wodę, za usługi telekomunikacyjne i pocztowe, usługi informatyczne. Zaplanowany został remont budynku. Do prawidłowej pracy urzędu potrzebne są również zakupy urządzeń biurowych, materiałów biurowych i eksploatacyjnych oraz konserwacja urządzeń technicznych, komputerów, zakup prasy, prenumerata dzienników urzędowych.

Korespondencja z instytucjami w zakresie przekazywania informacji statystycznych, sprawozdań dla Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz rozliczeń z ZUS prowadzona jest przy wykorzystaniu systemów informatycznych. Wydatki na administrację stanowią znaczny udział we wszystkich ponoszonych nakładach, ale analizując kolejne lata funkcjonowania urzędu nasuwa się wniosek, że z każdym rokiem przybywa nowych obowiązków, natomiast sporadycznie mamy do czynienia z zadaniami, których nie musimy już realizować.

Pozostała działalność (rozdział 75095) – kwota 109.151,92 zł dotyczyła wydatków tj. obsługa bankowa zgodnie z umową z BS i składki członkowskie w Stowarzyszeniu Gmin Górnej Narwi, Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego i Związku Gmin Wiejskich RP, jak również prowizji za inkaso zobowiązania pieniężnego i opłaty targowej.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Zaplanowano kwotę 40.000 zł na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek na zrealizowane inwestycje. Wykorzystano w 2016 r. 36.969,78 zł, co stanowi 92,42 %.

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

- kwota wydatków na aktualizację stałego rejestru wyborców oraz zakup urn przezroczystych – 6.294 zł, wydatkowano w 2016 roku 6.293,95.

Gospodarka komunalna (dział 900)

Plan 715.661,88 zł, wykonanie 623.986,21 zł, co stanowi 87,19 % ogółu wydatków.

Na zakup energii elektrycznej służący oświetleniu ulic, placów i mostów wydatkowano w 2016 roku 170.900,42 zł.

W toku realizacji budżetu nie wystąpiły przypadki zaciągania pożyczek i kredytów krótkoterminowych na bieżące finansowanie wydatków.

Kwota 78.000 zł z rezerwy ogólnej nie została w 2016 roku rozdysponowana.

Dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych oraz na dofinansowanie zadań własnych zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem.

Środki obrotowe na dzień 31 grudnia 2016 r. wynoszą 4.009.711,80 zł, które odpowiadają środkom pieniężnym na rachunku bankowym.

Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2016 r. wynoszą 626.619,72 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Zadłużenie gminy na koniec 2016 roku stanowi kwotę 1.100.000 zł.

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 6.2017Wójta Gminy Sokoły
z dnia 30 marca 2017 r.**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY**

| Lp. | Klasyfikacja § | Treść | Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r. | Wykonanie | Wskaźnik % wykonania w stosunku do planu |
|-------------------|----------------|---|---|------------|--|
| Przychody ogółem: | | | 1.883.337,47 | 294.553,84 | 15,64 |
| 1. | 950 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 1.250.000,00 | 294.553,84 | 23,56 |
| 2. | 957 | Nadwyżki z lat ubiegłych | 633.337,47 | | |
| Rozchody ogółem: | | | 150.000 | 150.000 | 100,00 |
| 1. | 9920 | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 150.000 | 150.000 | 100,00 |

Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr 6.2017

Wójta Gminy Sokoły
z dnia 30 marca 2017 r.

**ZESTAWIENIE KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY PODMIOTOM
NALEŻĄCYM I NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

| Lp. | Dz. | Rozdz. | § | Nazwa podmiotu | Zakres rzeczowy dotacji | Plan dotacji po zmianach na dzień 31.12.2016 r. | | Wykona-nie | Wskaźnik % wykonania w stosunku do planu |
|---|-----|--------|------|---|--|---|------------------|---------------------|--|
| | | | | | | podmiotowej | celowej | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Jednostki sektora finansów publicznych | | | | | | | | | |
| 1. | 921 | 92109 | 2480 | Gminny Ośrodek Kultury w Sokołach | Działalność statutowa | 330.000 | - | 329.991,44 | 100,00 |
| 2. | 921 | 92116 | 2480 | Gminna Biblioteka Publiczna w Sokołach | Działalność statutowa | 120.000 | - | 116.932,68 | 97,44 |
| 3. | 600 | 60014 | 6300 | Powiat Wysokomazowiecki | Przebudowa drogi powiatowej | - | 990.000 | 987.059,40 | 99,70 |
| 4. | 600 | 60013 | 6300 | Województwo Podlaskie | Przebudowa drogi wojewódzkiej | - | 50.000 | 0 | 0,00 |
| Razem: | | | | | | | 1.490.000 | 1.433.983,52 | 96,24 |
| Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych | | | | | | | | | |
| 1. | 801 | 80101 | 2590 | Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Narwiańskich SP Kowalewsczyzna | Bieżące utrzymanie Szkoły Podstawowej w Kowalewsczyż nie | 213.171 | | 212.690,17 | 99,77 |
| 2. | 801 | 80103 | 2590 | Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Narwiańskich SP Kowalewsczyzna | Bieżące utrzymanie Szkoły Podstawowej w Kowalewsczyż nie | 38.466 | | 37.425,08 | 97,29 |
| 3. | 851 | 85154 | 2830 | Dotacja dla Klubu Rodzin Abstynenckich | Ochrona zdrowia i przeciwdziałanie alkoholizmowi | | 2.000 | 2.000 | 100,00 |
| 4. | 926 | 92695 | 2820 | Stowarzyszenie Pomocy Szansa | Zadania bieżące w zakresie kultury fizycznej i sportu | 3.000 | - | 3.000 | 100,00 |
| 5. | 926 | 92695 | 2820 | Klub Sportowy w Sokołach | Zadania bieżące w zakresie kultury fizycznej i sportu | 29.500 | - | 29.500 | 100,00 |
| Razem: | | | | | | | 286.137 | 284.615,25 | 99,47 |
| OGÓŁEM: | | | | | | | 1.776.137 | 1.718.598,77 | 96,76 |

Załącznik Nr 9 do Zarządzenia Nr 6.2017

Wójta Gminy Sokoły
z dnia 30 marca 2017 r.

w/g pełnej szczegółowości: DOCHODY MAJĄTKOWE:

| Majątkowe | | | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|------------------|-------|---|------------|------------|-------------|
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 15 000,00 | 15 022,01 | 100,15 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | | |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 15 000,00 | 15 022,01 | 100,15 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | | |
| | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 15 000,00 | 15 022,01 | 100,15 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 433 844,00 | 86 000,00 | 19,82 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | |
| | 80110 | Gimnazja | 433 844,00 | 86 000,00 | 19,82 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | |
| | 6307 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 347 844,00 | | |
| | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | 86 000,00 | 86 000,00 | 100,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrony środowiska | 23 205,00 | 23 205,12 | 100,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | 0,00 |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 23 205,00 | 23 205,12 | 100,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | 0,00 |
| | 6260 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 23 205,00 | 23 205,12 | 100,00 |
| majątkowe razem: | | | 472 049,00 | 124 227,13 | 26,32 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | |

Załącznik Nr 10 do Zarządzenia Nr 6.2017

Wójta Gminy Sokoły
z dnia 30 marca 2017 r.

w/g pełnej szczegółowości: WYDATKI MAJĄTKOWE:

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Z tego | | | |
|----------------|----------|------|---|-------------------|-----------------------|-------------|---|
| | | | | Wydatki majątkowe | Wykonanie za 2016 rok | % wykonania | w tym: |
| | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 140 000,00 | 86 827,40 | 62,02 | |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 140 000,00 | 86 827,40 | 62,02 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 140 000,00 | 86 827,40 | 62,02 | |
| 600 | | | Transport i łączność | 950 000,00 | 900 000,00 | 94,74 | |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 50 000,00 | | | |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego | 50 000,00 | | | |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 900 000,00 | 900 000,00 | 100,00 | |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego | 900 000,00 | 900 000,00 | 100,00 | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 140 000,00 | 107 447,03 | 76,75 | |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 140 000,00 | 107 447,03 | 76,75 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 140 000,00 | 107 447,03 | 76,75 | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 760 000,00 | 297 854,52 | 39,19 | 0,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 760 000,00 | 297 854,52 | 99,92 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 298 080,00 | 297 854,52 | 99,92 | 0,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 347 844,00 | | | |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 114 076,00 | | | |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 50 000,00 | | | 0,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 50 000,00 | | | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | | | 0,00 |
| Wydatki razem: | | | | 2040 000,00 | 1392128,95 | 68,24 | |

Załącznik Nr 11 do Zarządzenia Nr 6.2017

Wójta Gminy Sokoły
z dnia 30 marca 2017 r.

Informacja o realizacji dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
za 2016 rok

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r. | Wykonanie | Wskaźnik % wykonania w stosunku do planu |
|-------|--------|------|--|--|-----------|---|
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 78.923 | 79 003,01 | 100,10 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 78.923 | 79 003,01 | 100,10 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 78.923 | 79 003,01 | 100,10 |
| | | | Razem: | 78.923 | 79 003,01 | 100,10 |

Informacja o realizacji wydatków określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii za 2016 rok.

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r. | Wykonanie | Wskaźnik % wykonania w stosunku do planu |
|-------|--------|------|---|--|-----------|---|
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 92.846,00 | 71.793,34 | 77,33 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 3.000,00 | 0 | 0 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3.000,00 | 0 | 0 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 89.846,00 | 71.793,34 | 79,91 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezliczonym do sektora finansów publicznych finansów publicznych | 2.000 | 2.000 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 700 | 489,92 | 69,99 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20.000 | 19.930,00 | 99,65 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 38.146 | 34.870,54 | 91,41 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 29.000 | 14.502,88 | 50,01 |

Załącznik Nr 12 do Zarządzenia Nr 6.2017

Wójta Gminy Sokoły
z dnia 30 marca 2017 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego gminy Sokoły

Gmina Sokoły posiada mienie komunalne w skład którego wchodzi:

- grunty,
- budynki,
- budowle i urządzenia techniczne,
- środki transportowe.

1. Grunty stanowiące własność komunalną gminy zajmują obszar 342,1032 ha o łącznej wartości 5.383.565 zł w skład których wchodzi:

- grunty rolne - 3,5018 ha x 1,5 zł/m² = 52.527 zł,
- grunty budowlane - 8,8062 ha x 5,0 zł/m² = 440.310 zł,
- ogólny wiejskie - 6,5630 ha x 1,0 zł/m² = 65.630 zł,
- grunty inne - 31,5338 ha x 1,5 zł/m² = 473.007 zł,
- grunty pod drogami - 287,0214 ha x 1,5 zł/m² = 4.305.321 zł,
- oczyszczalnie ścieków - 1,1500 ha x 1,0 zł/m = 11.500 zł,
- hydrofornie - 1,3500 ha x 1,0 zł/m² = 13.500 zł,
- wysypisko śmieci - 2,1770 ha x 1,0 zł/m = 21.770 zł.

W 2016 roku w naszej gminie sprzedano w drugim przetargu ustnym nieograniczonym nieruchomością gruntową niezabudowaną z zasobu gminy Sokoły, położoną w obrębie wsi Czajki (działka nr 294 o pow. 0,2890 ha) za kwotę 7.070,00 zł.

Zbyto w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania działki sąsiedniej nieruchomością gruntową niezabudowaną, położoną w obrębie wsi Roszki Leśne (działka nr 32/11 o pow. 0,0320 ha) za kwotę 2.000,00 zł.

W wyniku przetargu pisemnego nieograniczonego oddano w dzierżawę na okres trzech lat część nieruchomością gruntowej (działka nr 10 o pow. 0,7222 ha) wraz z budynkiem szkoły i całym jego wyposażeniem dla Oddziału Regionalnego Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Łomży z przeznaczeniem na prowadzenie Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego.

W 2016 roku przeprowadzono przetarg ustny nieograniczony na oddanie w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat nieruchomością gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie wsi Nowe Racibory (działki nr: 54/4, 54/5) z przeznaczeniem na prowadzenie działalności związanej z przetwarzaniem odpadów sztucznych na olej opałowy, który zakończył się wynikiem negatywnym.

Przeprowadzono również dwa przetargi ustne nieograniczone na oddanie nieruchomością gruntowych w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat wraz ze sprzedażą budynków po byłej Szkole Podstawowej w Nowych Raciborach i byłym Ośrodku Zdrowia w Jeńkach z przeznaczeniem na prowadzenie działalności opiekuńczo leczniczej, które zakończyły się wynikiem negatywnym z powodu braku chętnych do ich nabycia.

2. Drugim składnikiem mienia komunalnego są budynki których gmina posiada 33 szt. w tym:

- budynki mieszkalne - 5 szt. o łącznej wartości nieumorzonej 33.448,91 zł (4 szt. całkowicie umorzone),
- budynki użytkowe - 20 szt. o łącznej wartości nieumorzonej 4.092.610,11 zł (4 szt. całkowicie umorzone),
- szkoły - 6 szt. o łącznej wartości nieumorzonej 5.449.202,01 zł,

- ośrodki zdrowia - 2 szt. o łącznej wartości nieumorzonych 406.540,53 zł,

3. W skład grupy obejmującej budowle i urządzenia techniczne wchodzi:

- drogi gminne o łącznej długości 659 km w tym: drogi dojazdowe do posesji o długości 68 km (pow. 73,4719 ha) oraz drogi dojazdowe do gruntów rolnych i leśnych o dł. 591 km (pow. 213.5495 ha) i łącznej wartości nieumorzonych 10.479.640,06 zł,
- sieci wodociągowe we wszystkich miejscowościach na terenie gminy Sokoły o długości 192,3 km wraz z przyłączami do 1563 gospodarstw domowych o łącznej wartości nieumorzonych 937.350,53 zł,
- oczyszczalnia ścieków w Sokołach, oczyszczalnia przyzagrodowa przy Szkole Podstawowej w Nowych Raciborach oraz naturalna oczyszczalnia przy Warsztatach Terapii Zajęciowej w Starych Raciborach o łącznej wartości nieumorzonych 1.488.058,79 zł,
- sieć kanalizacyjna w miejscowości Sokoły, Kruszewo Brodowo, Kruszewo Głąby, Kruszewo Wypychy, Krzyżewo o długości 25,2 km z kanałem tłocznym o długości 4,9 km oraz z przyłączami do 366 gospodarstw domowych i przepompowniami ścieków w miejscowości Sokoły, Kruszewo Brodowo, Kruszewo Głąby w ilości 5 szt. o łącznej wartości nieumorzonych 1.800.917,55 zł,
- zamknięte gminne wysypisko nieczystości stałych położone w obrębie wsi Nowe Racibory o wartości nieumorzonych 3.757,07 zł.

4. Do środków transportowych będących własnością gminy wchodzi:

- samochód pożarniczy marki „Star” (wartość całkowicie umorzona),
- dwa samochody pożarnicze marki "Daimler-Benz" (wartość całkowicie umorzona),
- samochód ciężarowy marki Volkswagen T4 wykorzystywany jako środek lokomocji przy pracach bieżącego utrzymania budynków i dróg będących na stanie mienia komunalnego (wartość całkowicie umorzona),
- autobus marki „Autosan” dowożący dzieci do szkół, który oddano w dzierżawę dla PKS Sp. z o. o. w Zambrowie wraz z obowiązkiem dowożenia uczniów do Zespołu Szkół w Sokołach i Szkoły Podstawowej w Bruszewie w roku szkolnym 2016/2017 (wartość całkowicie umorzona),
- przyczepa z zespołem prądotwórczym o wartości nieumorzonych (wartość całkowicie umorzona),
- przyczepa kempingowa wykorzystywana jako pomieszczenie dla powiatowego lekarza weterynarii na placu targowym w Sokołach o wartości nieumorzonych 4.201,50 zł.

Zaplanowane wydatki związane ze sprzedażą mienia komunalnego przeznaczone były na koszty związane z organizacją przetargów, opłat dla rzeczoznawców oraz opłaty za usługi geodezyjne.