



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 19 września 2022 r.

Poz. 4024

ZARZĄDZENIE NR 554/2022 **BURMISTRZA SOKÓŁKI**

z dnia 31 marca 2022 r.

w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Sokółka za rok 2021

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 zm.), art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 zm.)

§ 1. Przedkłada się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Sokółka za 2021 rok, zgodnie z załącznikiem do zarządzenia

§ 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 podlega przekazaniu Radzie Miejskiej Sokółce i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

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

Burmistrz Sokółki
Ewa Kulikowska

Załącznik do zarządzenia Nr
Burmistrza Sokółki
z dnia 31 marca 2022 r.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Sokółka za 2021 rok

Sprawozdanie obejmuje:

1. Informacje ogólne dotyczące planowania budżetu zgodnie z załącznikiem nr 1 do sprawozdania.
2. Dochody:
 - plan po dokonanych zmianach wynosi 142 481 642,00 zł
 - wykonanie 141 715 922,54 złwraz z częścią opisową stanowią załącznik nr 2 do sprawozdania.
3. Wydatki:
 - plan po dokonanych zmianach wynosi 156 931 642,00 zł
 - wykonanie 139 039 976,65 złwraz z częścią opisową stanowią załącznik nr 3 do sprawozdania.
4. Realizacja przychodów i rozchodów budżetu stanowi załącznik nr 4 do sprawozdania.
5. Wykonanie planu finansowego samorządowych instytucji kultury stanowi załącznik nr 5 do sprawozdania.
6. Informacja o stanie mienia gminnego stanowi załącznik nr 6 do sprawozdania.
7. Wykonanie dochodów i wydatków na wydzielonym rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność oświatową stanowi załącznik nr 7 do sprawozdania.
8. Dane tabelaryczne wykonania dochodów i wydatków wg ich źródeł i rodzaju stanowią załącznik nr 8 do sprawozdania.

Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 1

Informacje ogólne dotyczące planowania budżetu.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sokółka zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
 - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej;
 - zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego;
 - stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Budżet Gminy Sokółka w 2021 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Sokółce nr XXXIV/206/2020 z dnia 29.12.2020 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 130 977 314,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 136 674 586,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 8 637 272,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 2 940 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 5 697 272,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Sokółka na 2021 rok. Planowana na 2021 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2021 roku dokonano łącznie 31 zmian budżetu, z czego 12 uchwałami Rady Miejskiej Sokółka i 19 zarządzeniami Burmistrza Sokółka, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2021 rok

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	XXXV/209/2021	1 315 130,00	0,00	7 201 732,00	22 118,00	5 864 484,00	0,00	0,00	0,00
2	378/2021	46 466,00	0,00	116 102,00	69 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	379/2021	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	XXXVI/217/2021	464 191,00	0,00	1 124 840,00	660 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	XXXVII/221/2021	240 000,00	0,00	278 340,00	38 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	396/2021	42 146,00	38 120,00	68 156,00	64 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	403/2021	0,00	0,00	96 555,00	96 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	XXXVIII/222/2021	670 524,00	5 107 781,00	1 581 393,00	580 406,00	8 312 989,61	2 874 745,61	0,00	0,00
9	410/2021	39 744,00	0,00	118 078,00	78 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	413/2021	45 815,00	0,00	87 772,00	41 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	416/2021	632 143,00	0,00	697 415,00	65 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	425/2021	390 060,00	0,00	428 557,00	38 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	XXXIX/227/2021	2 941 528,00	757 458,00	3 077 922,00	893 852,00	1 200 719,29	1 200 719,29	0,00	0,00
14	439/2021	324 477,00	519,00	449 626,00	125 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	XL/237/2021	1 446 998,00	51 416,00	1 691 898,00	296 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	450/2021	81 800,00	788 501,00	336 696,00	1 043 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	453/2021	87 952,00	0,00	227 372,00	139 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	XLI/247/2021	3 678 882,00	450 000,00	3 978 979,00	750 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	462/2021	69 868,00	0,00	314 771,00	244 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	466/2021	242 502,00	0,00	302 322,00	59 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	XLII/260/2021	1 048 968,00	576 751,00	1 721 830,00	1 249 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	481/2021	100 000,00	0,00	191 780,00	91 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	482/2021	43 730,00	0,00	49 060,00	5 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	XLIII/275/2021	959 973,00	107 651,00	2 833 999,00	2 131 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	XLIV/287/2021	5 372 169,00	2 698 188,00	7 043 875,00	4 219 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	497/2021	735,00	745 995,00	120 242,00	865 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	XLVI/299/2021	1 284 128,00	0,00	1 935 938,00	651 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	508/2021	0,00	0,00	183 908,00	183 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	512/2021	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	XLVII/307/2021	2 305 504,00	1 098 725,00	636 120,00	1 979 341,00	0,00	2 550 000,00	0,00	0,00
31	519/2021	0,00	0,00	332 247,00	332 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	23 925 433,00	12 421 105,00	37 377 525,00	17 120 469,00	15 378 192,90	6 625 464,90	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 11 504 328,00 zł do kwoty 142 481 642,00 zł;
- plan wydatków wzrósł o 20 257 056,00 zł do kwoty 156 931 642,00 zł;
- plan przychodów wzrósł o 8 752 728,00 zł do kwoty 17 390 000,00 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2021 roku budżet Gminy Sokółka zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 14 450 000,00 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2021 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w latach 2019-2020 i 2021 roku.

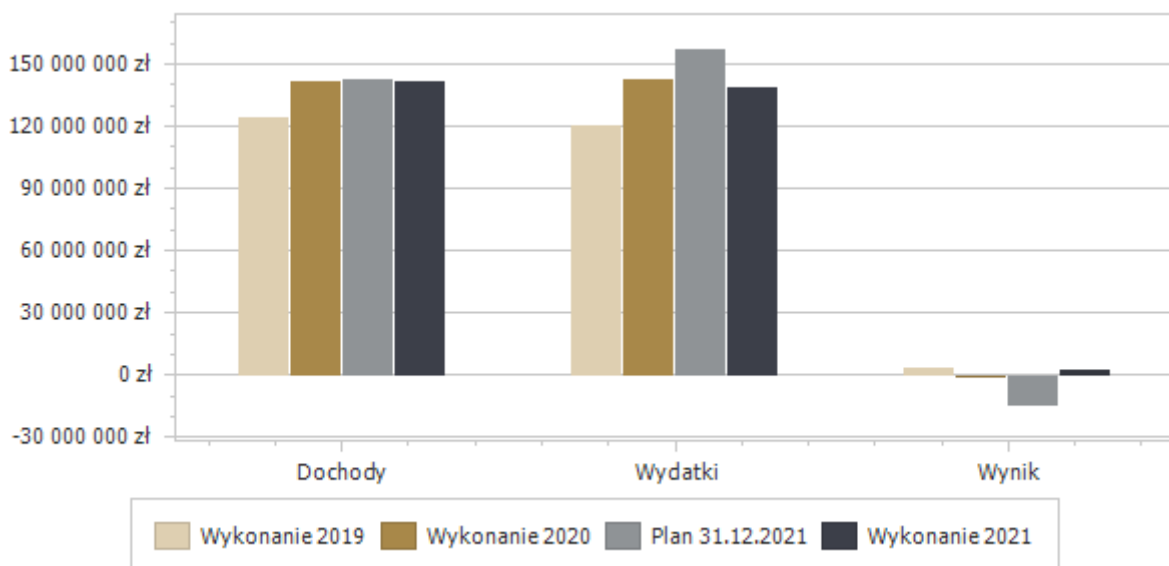
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2021 roku, planu na dzień 31 grudnia 2021 roku oraz wykonania za 2021 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	130 977 314,00	142 481 642,00	141 715 922,54	99,46%
Wydatki	136 674 586,00	156 931 642,00	139 039 976,65	88,60%
Wynik	-5 697 272,00	-14 450 000,00	2 675 945,89	-

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2021 roku na przestrzeni lat 2019-2020 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres: Wynik budżetu Gminy Sokółka w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020



Załącznik Nr 2 do Załącznika Nr 1

Dochody budżetu Gminy Sokółka

Dochody budżetu Gminy w 2021 roku wyniosły 141 715 922,54 zł, a ich realizacja stanowiła 99,46% planu wynoszącego 142 481 642,00 zł. Realizację planu dochodów w 2021 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela: Realizacja planu dochodów w 2021 roku w Gminie Sokółka

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	119 975 593,00	128 645 519,00	130 936 995,88	101,78%	92,39%
Dochody majątkowe	11 001 721,00	13 836 123,00	10 778 926,66	77,90%	7,61%
RAZEM DOCHODY OGÓLEM	130 977 314,00	142 481 642,00	141 715 922,54	99,46%	100,00%

Tabela: Realizacja planu dochodów w 2021 roku w Gminie Sokółka według działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	7 000,00	1 144 076,00	1 143 392,17	99,94%	0,81%
600	Transport i łączność	1 881 283,00	772 411,00	1 295 421,67	167,71%	0,91%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 310 000,00	3 887 136,00	4 001 395,92	102,94%	2,82%
710	Działalność usługowa	0,00	36 292,00	36 292,00	100,00%	0,03%
720	Informatyka	339 500,00	34 176,00	0,00	0,00%	0,00%
750	Administracja publiczna	241 500,00	386 096,00	346 118,11	89,65%	0,24%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 147,00	5 147,00	5 147,00	100,00%	< 0,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500,00	68 700,00	69 087,92	100,56%	0,05%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	43 566 145,00	45 415 474,00	48 047 689,64	105,80%	33,90%
758	Różne rozliczenia	29 764 431,00	33 729 136,00	33 819 225,83	100,27%	23,86%
801	Oświata i wychowanie	1 893 574,00	4 559 481,00	4 788 971,50	105,03%	3,38%
851	Ochrona zdrowia	0,00	30 960,00	31 162,14	100,65%	0,02%
852	Pomoc społeczna	6 217 450,00	6 837 535,00	5 513 856,46	80,64%	3,89%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	651 566,00	616 041,00	948 550,00	153,98%	0,67%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	99 446,00	95 310,84	95,84%	0,07%
855	Rodzina	34 699 131,00	33 228 778,00	33 140 620,66	99,73%	23,39%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 993 833,00	10 410 372,00	7 775 793,21	74,69%	5,49%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	632 472,00	74 804,13	11,83%	0,05%
926	Kultura fizyczna	406 254,00	587 913,00	583 083,34	99,18%	0,41%
	RAZEM DOCHODY OGÓLEM	130 977 314,00	142 481 642,00	141 715 922,54	99,46%	100,00%

Wykres: Struktura dochodów ogółem Gminy Sokółka w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020

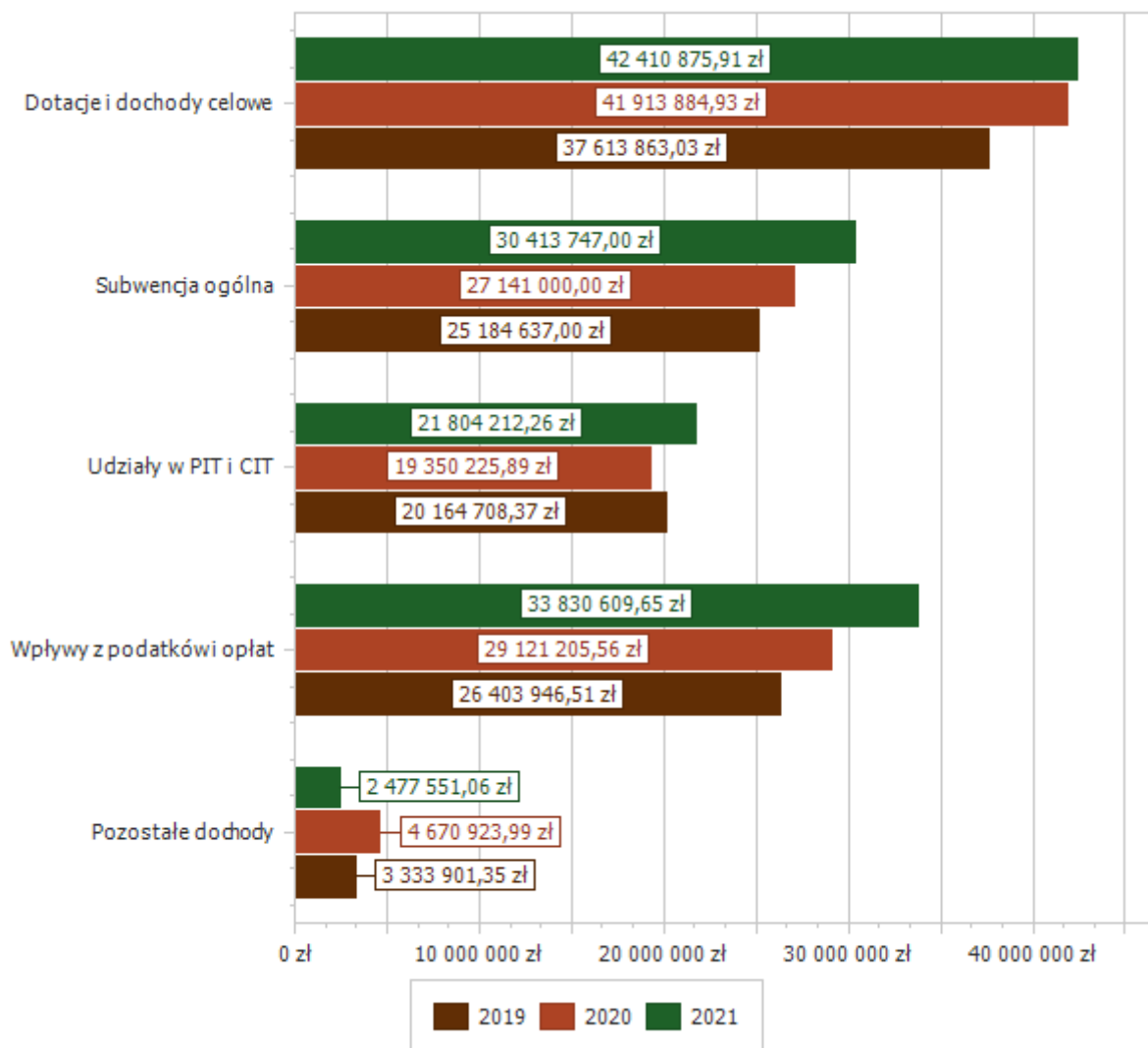
Dochody bieżące

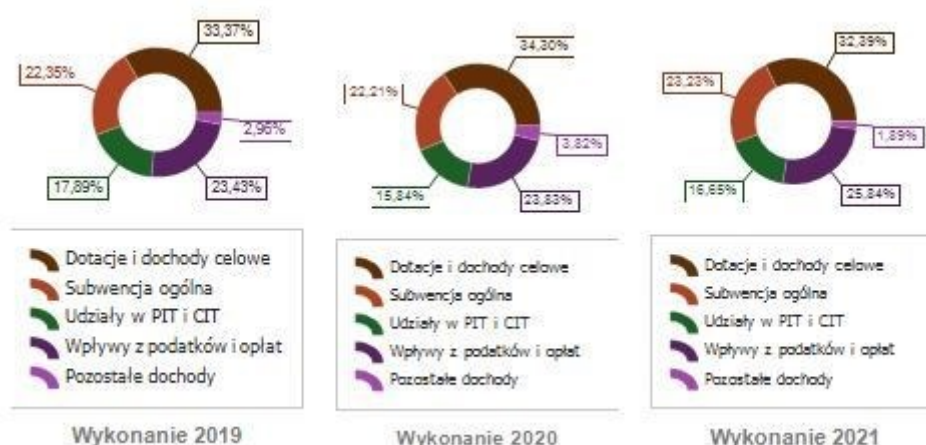
W strukturze dochodów znaczący udział odgrywiają dochody bieżące, które w 2021 roku zostały wykonane na poziomie 130 936 995,88 zł, tj. w 101,78% w stosunku do planu wynoszącego 128 645 519,00 zł. Wartości zrealizowanych w 2021 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Tabela: Realizacja planu dochodów bieżących w 2021 roku w Gminie Sokółka

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	41 223 115,00	43 005 692,00	42 410 875,91	98,62%	32,39%
Subwencja ogólna	26 928 233,00	30 413 747,00	30 413 747,00	100,00%	23,23%
Udziały w PIT i CIT	19 901 436,00	20 311 457,00	21 804 212,26	107,35%	16,65%
Wpływy z podatków i opłat	30 777 209,00	32 657 447,00	33 830 609,65	103,59%	25,84%
Pozostałe dochody	1 145 600,00	2 257 176,00	2 477 551,06	109,76%	1,89%
RAZEM	119 975 593,00	128 645 519,00	130 936 995,88	101,78%	100,00%

Wykres: Dochody bieżące budżetu Gminy Sokółka wg źródeł ich pochodzenia w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020

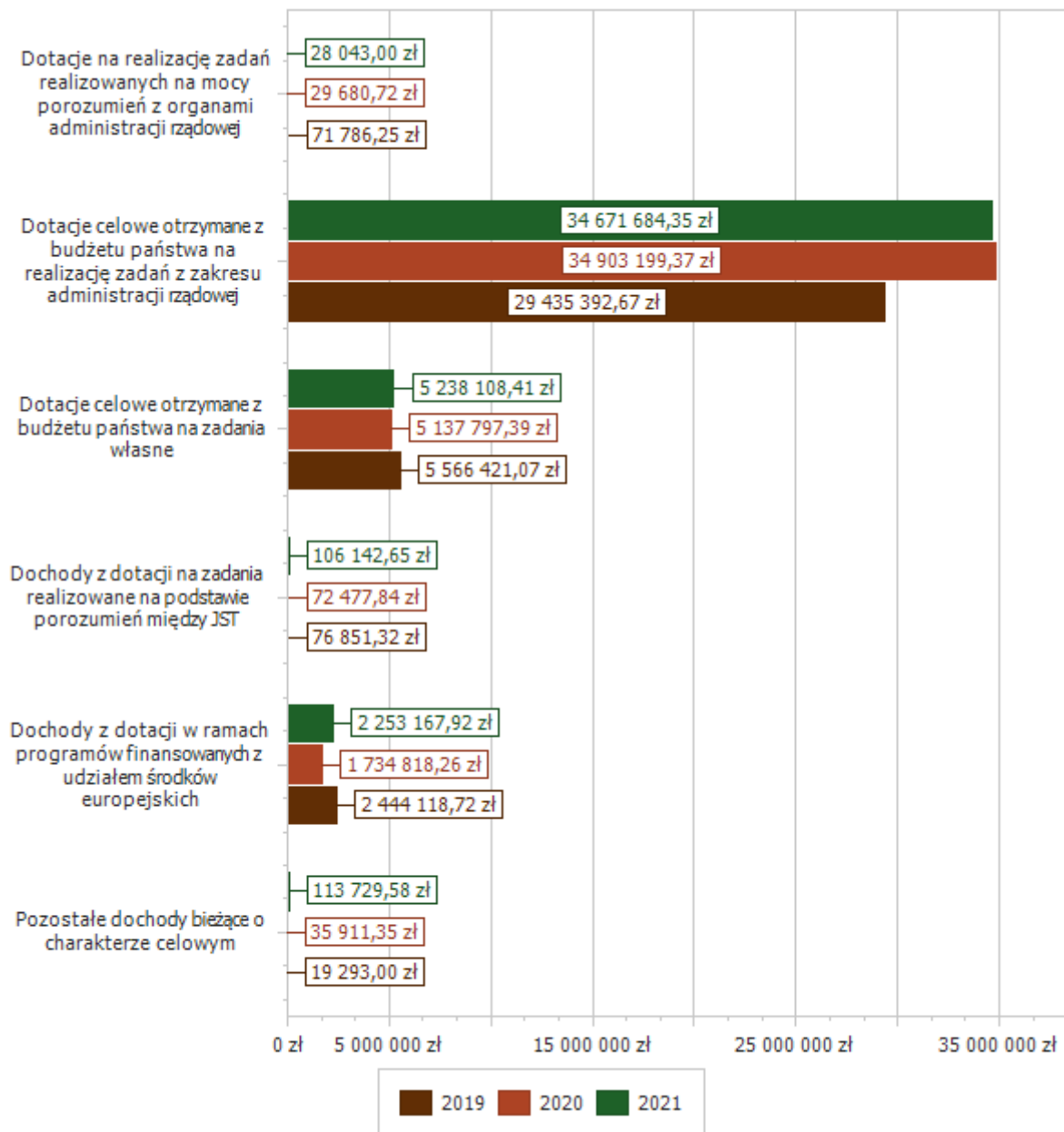


Wykres: Struktura dochodów bieżących Gminy Sokółka w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020**Dotacje i dochody celowe**

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2021 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które jednostka samorządu terytorialnego otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2021 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 43 005 692,00 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 42 410 875,91 zł, co stanowi 98,62% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 34 671 684,35 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 28 043,00 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 5 238 108,41 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 106 142,65 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 2 253 167,92 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 2 253 167,92 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 113 729,58 zł.

Wykres: Dochody bieżące o charakterze celowym Gminy Sokółka w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020



Największy poziom dotacji i dochodów celowych Gmina uzyskała na realizację zadań w obszarze:

- Rodzina – 32 271 474,66 zł; m.in. na realizację projektów i programów: „Rodzina 500 +” w kwocie 23 847 593,71 zł, „Za życiem” w kwocie 4 123,71 zł, „Gmina Sokółka przyjazna rodzicom” w kwocie 613 257,28 zł, „Asystent Rodziny” w kwocie 8 000,00 zł.

- Pomoc społeczna – 5 374 079,98 zł; m.in. na realizację projektów i programów: „Stop przemocy w rodzinie” w kwocie 29 640,00 zł, „Program Wspieraj Seniora” w kwocie 46 580,00 zł, Oświata i wychowanie – 1 935 665,46 zł; m.in. na realizację projektów i programów: „Nauczanie przez eksperymentowanie w SP w Starej Rozedrance” w kwocie 127 345,03 zł, „Nauczanie przez eksperymentowanie w SP Malawiczach Dolnych” w kwocie 187 802,05 zł, „Dla każdego dobra szkoła w SP w Boguszach” w kwocie 142 610,88 zł, „Posiłek w szkole i w domu” w kwocie 80 000,00 zł, dotacja celowa na zakup podręczników w kwocie 233 562,82 zł.

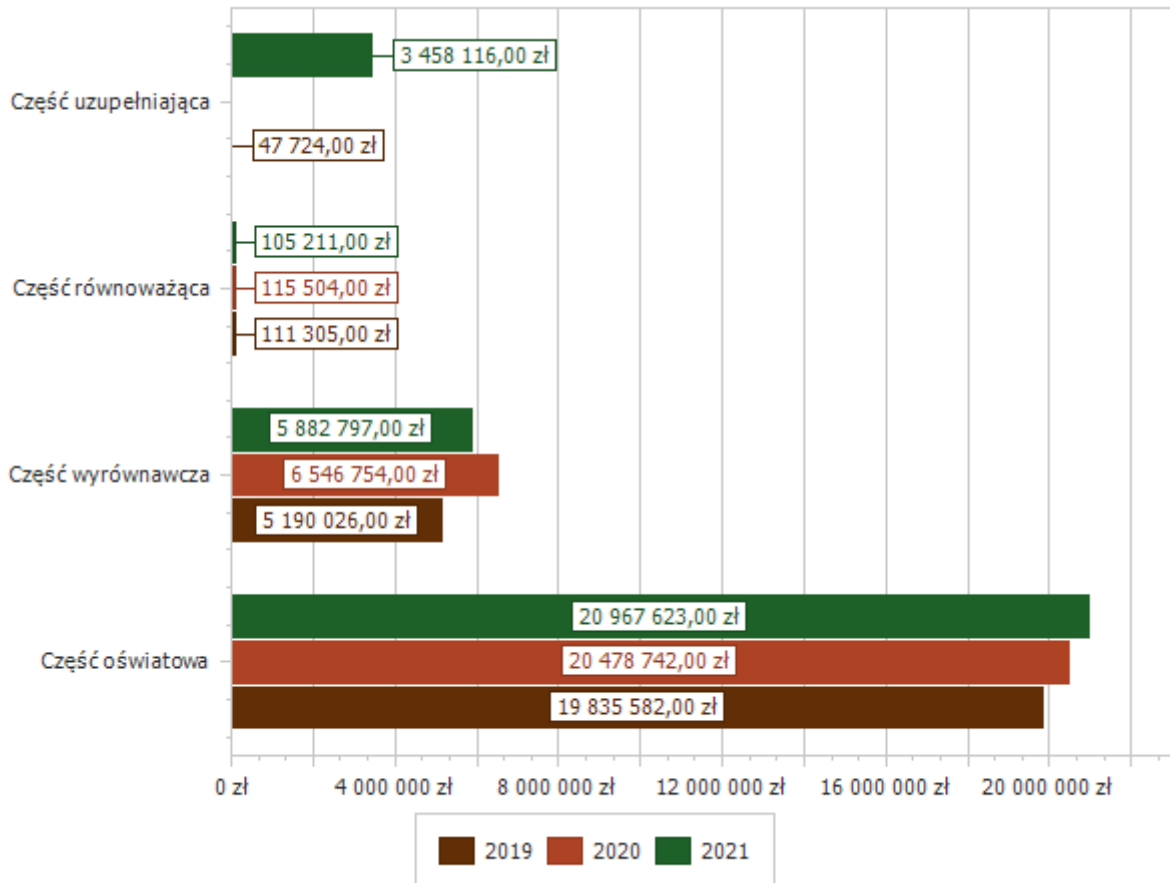
- Rolnictwo i łowiectwo – 1 127 834,43 zł, min na realizację programu „Odnowa wsi – kreatywna wieś – projekt: Klub Wiejski w Sokolanach” w kwocie 8 433,98 zł, środki na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w kwocie 1 126 691,78 zł.

Subwencja ogólna

Dochody z subwencji w 2021 roku zostały zaplanowane na poziomie 30 413 747,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 30 413 747,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 20 967 623,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 5 882 797,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 3 458 116,00 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 105 211,00 zł.

Wykres: Dochody bieżące z tyt. subwencji Gminy Sokółka w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020

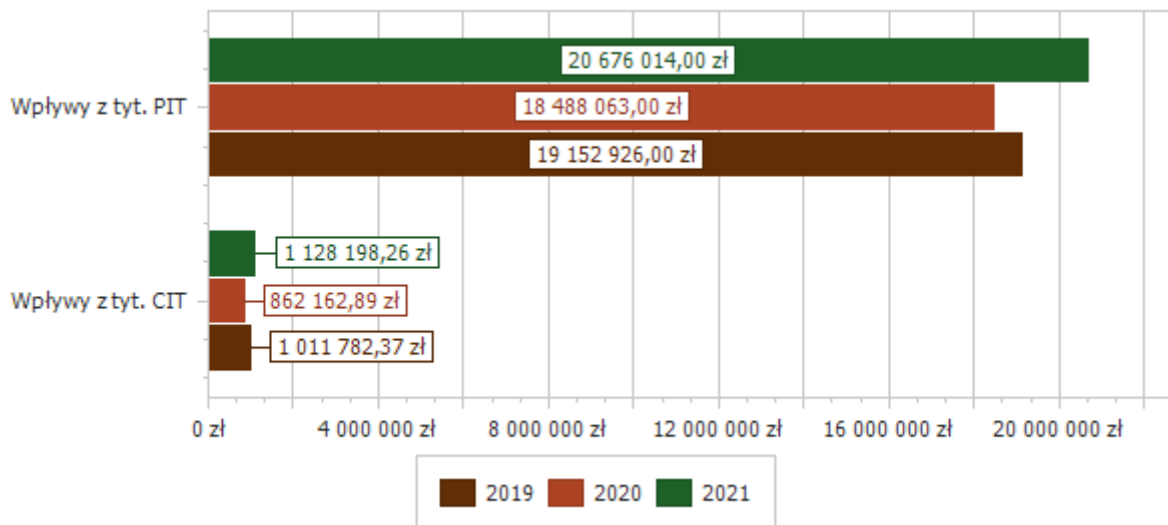


Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 20 311 457,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 21 804 212,26 zł, co stanowi 107,35% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 1 128 198,26 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 20 676 014,00 zł.

Wykres: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Gminy Sokółka w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020



Wpływy z podatków i opłat lokalnych

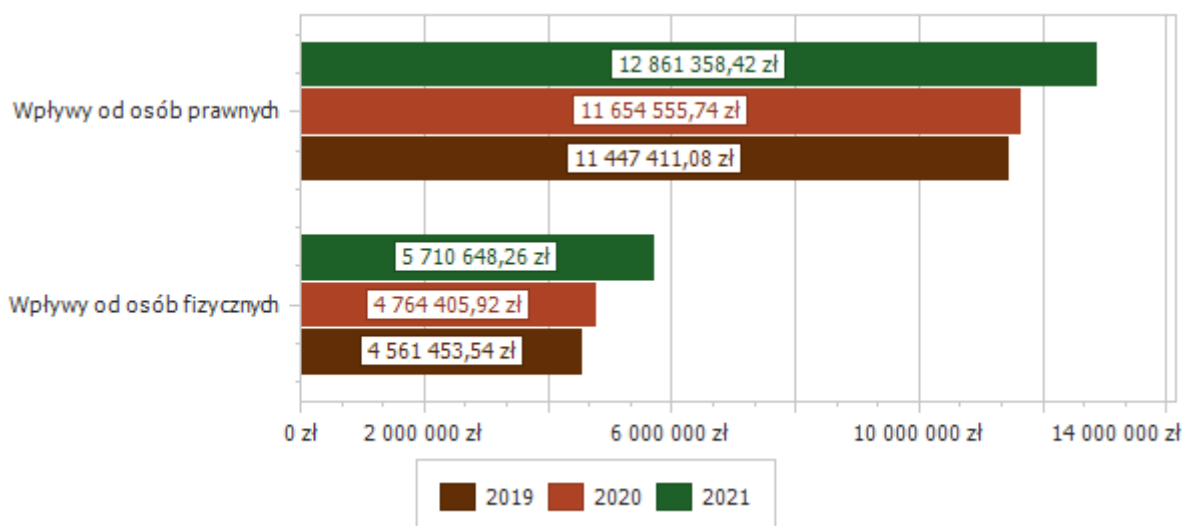
Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 18 572 006,68 zł, co stanowi 102,03% realizacji planu wynoszącego 18 202 373,00 zł, w tym 12 861 358,42 zł od osób prawnych i 5 710 648,26 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 4 172 507,96 zł, w tym 1 641 387,60 zł od osób prawnych i 2 531 120,36 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 1 790 954,00 zł.

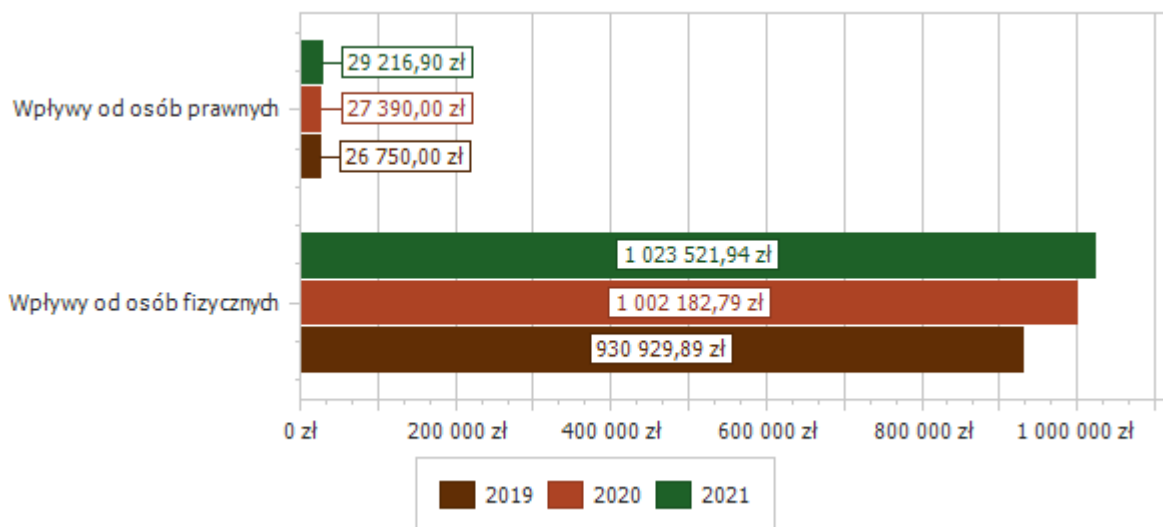
Wykres: Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy Sokółka w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020



Podatek rolny

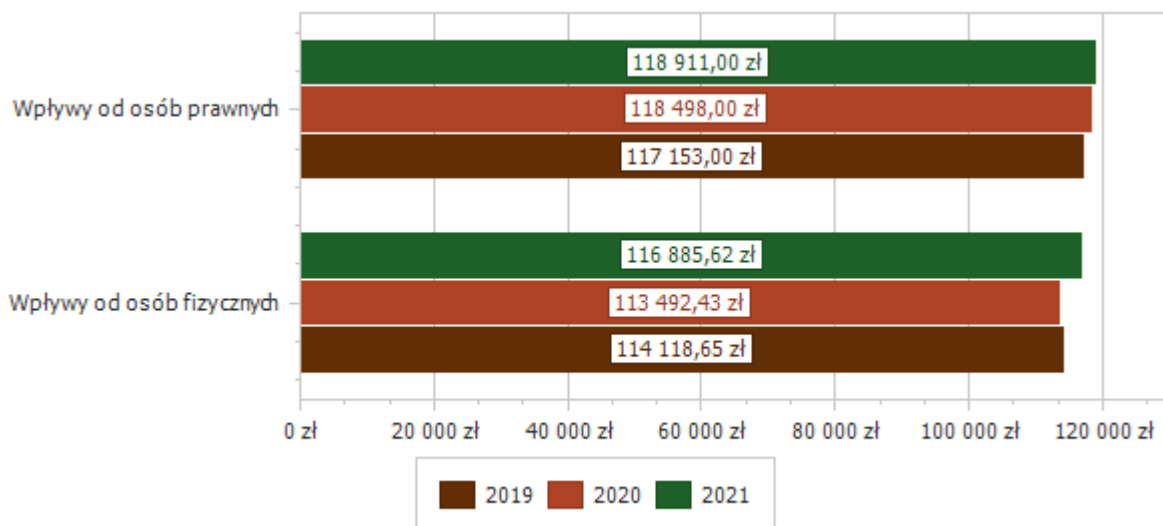
Wpływy z podatku rolnego w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 052 738,84 zł, co stanowi 102,11% realizacji planu wynoszącego 1 031 000,00 zł, w tym 29 216,90 zł od osób prawnych i 1 023 521,94 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 39 383,02 zł, w tym 154,60 zł od osób prawnych i 39 228,42 zł od osób fizycznych.

Wykres: Wpływy z podatku rolnego Gminy Sokółka w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020**Podatek leśny**

Wpływy z podatku leśnego w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 235 796,62 zł, co stanowi 105,74% realizacji planu wynoszącego 223 000,00 zł, w tym 118 911,00 zł od osób prawnych i 116 885,62 zł od osób fizycznych.

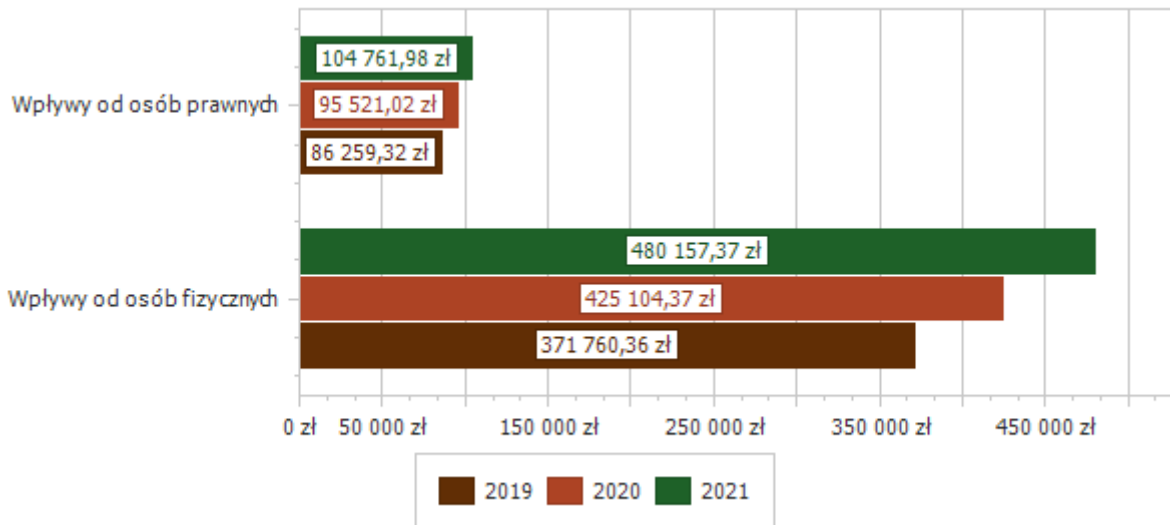
Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 5 956,31 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 5 956,31 zł od osób fizycznych.

Wykres: Wpływy z podatku leśnego Gminy Sokółka w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020**Podatek od środków transportowych**

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 584 919,35 zł, co stanowi 102,44% realizacji planu wynoszącego 571 000,00 zł, w tym 104 761,98 zł od osób prawnych i 480 157,37 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 62 739,38 zł, w tym 33 342,00 zł od osób prawnych i 29 397,38 zł od osób fizycznych.

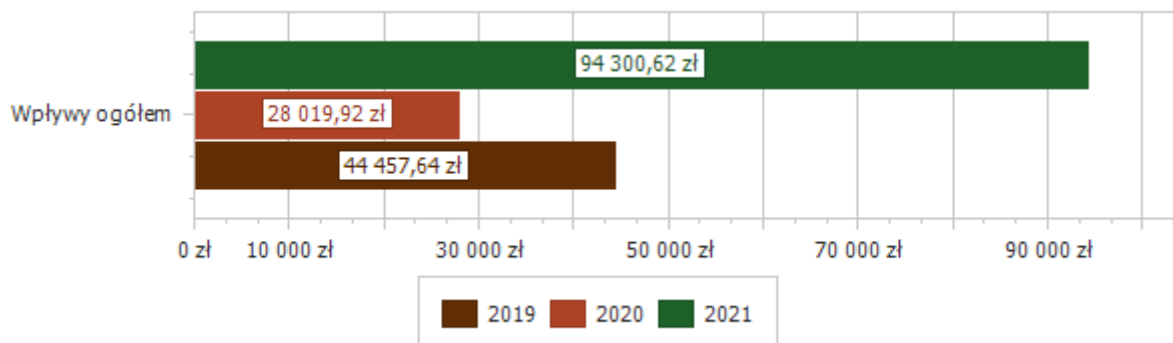
Wykres: Wpływy z podatku od środków transportowych Gminy Sokółka w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020



Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 94 300,62 zł, co stanowi 209,56% realizacji planu wynoszącego 45 000,00 zł.

Wykres: Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Gminy Sokółka w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020

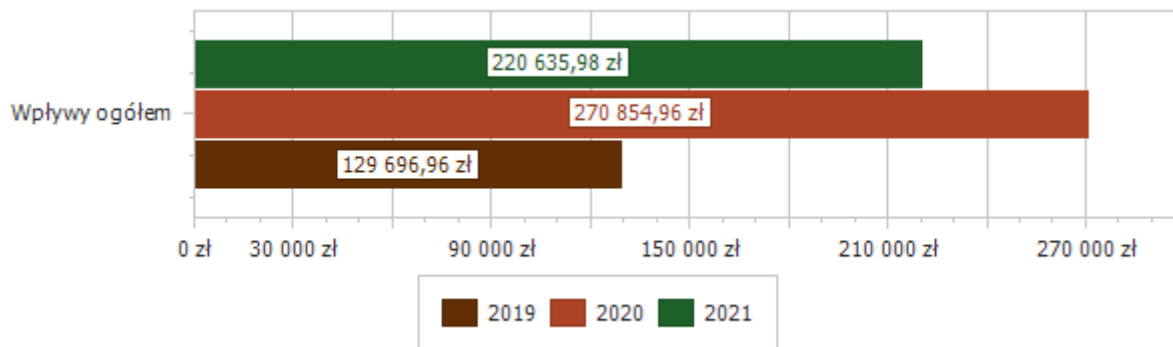


Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 220 635,98 zł, co stanowi 157,60% realizacji planu wynoszącego 140 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 2 032,02 zł.

Wykres: Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy Sokółka w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020

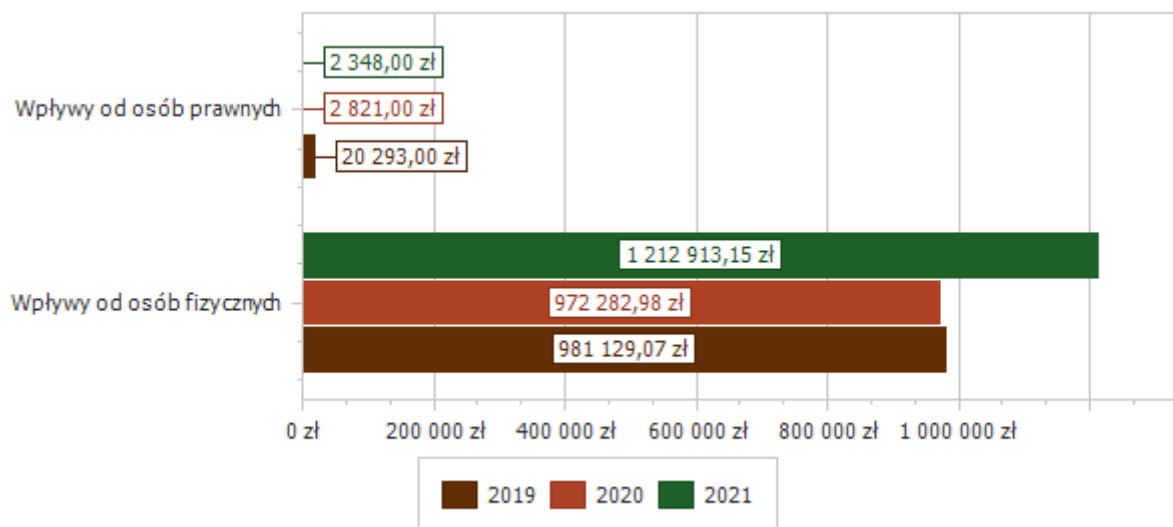


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 215 261,15 zł, co stanowi 151,53% realizacji planu wynoszącego 802 000,00 zł, w tym 2 348,00 zł od osób prawnych i 1 212 913,15 zł od osób fizycznych.

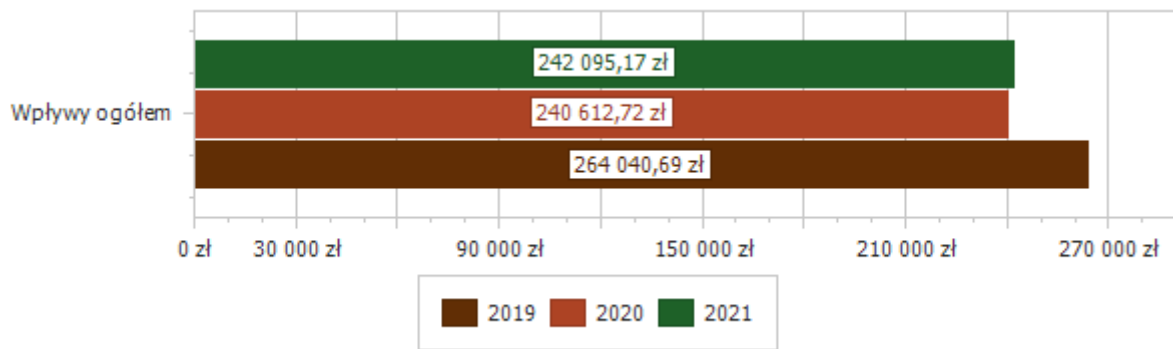
Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 8 895,00 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 8 895,00 zł od osób fizycznych.

Wykres: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Sokółka w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020

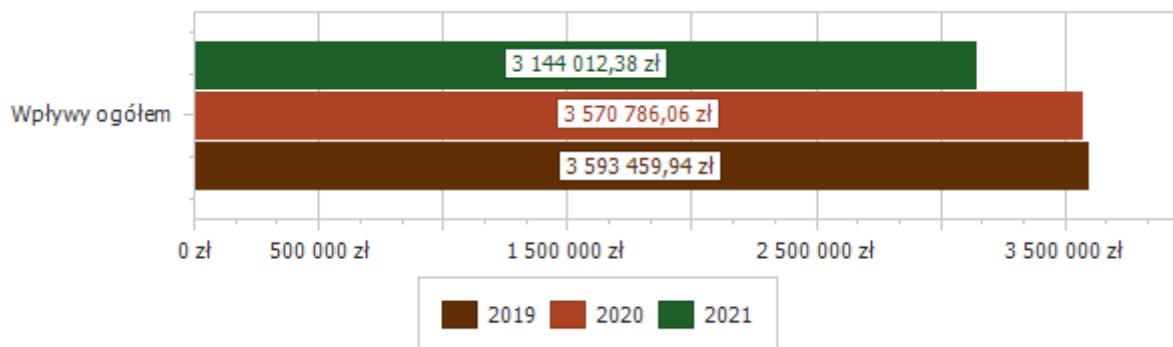


Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 242 095,17 zł, co stanowi 108,08% realizacji planu wynoszącego 224 000,00 zł.

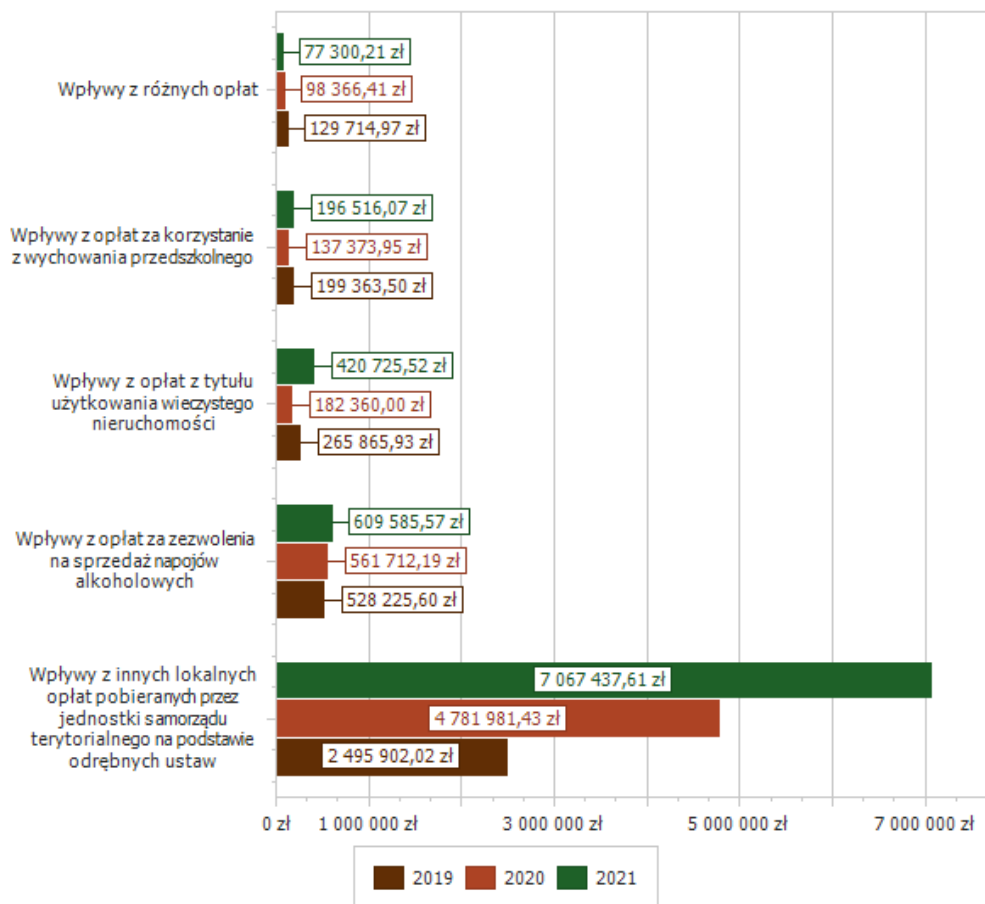
Wykres: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Sokółka w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020**Wpływy z opłaty eksploatacyjnej**

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 3 144 012,38 zł, co stanowi 99,87% realizacji planu wynoszącego 3 148 000,00 zł.

Wykres: Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Gminy Sokółka w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020**Wpływy z opłat lokalnych**

Wpływy z opłat w 2021 roku zostały zaplanowane na poziomie 8 271 074,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 8 468 842,86 zł, co stanowi 102,39% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- § 049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 7 067 437,61 zł;
- § 048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 609 585,57 zł;
- § 055 (wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości) – 420 725,52 zł;
- § 066 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) – 196 516,07 zł;
- § 069 (wpływy z różnych opłat) – 77 300,21 zł.

Wykres: Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Sokółka w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020**Pozostałe dochody bieżące**

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 2 257 176,00 zł. Plan został wykonany w kwocie 2 477 551,06 zł, co stanowi 109,76% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Sokółka w 2021 r. stanowiły:

- Wpływy 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 – 953 173,35 zł uzyskane w obszarze:

- Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 880 354,66 zł;
- Instytucje kultury fizycznej – 64 552,28 zł;
- Pozostała działalność – 8 266,41 zł.

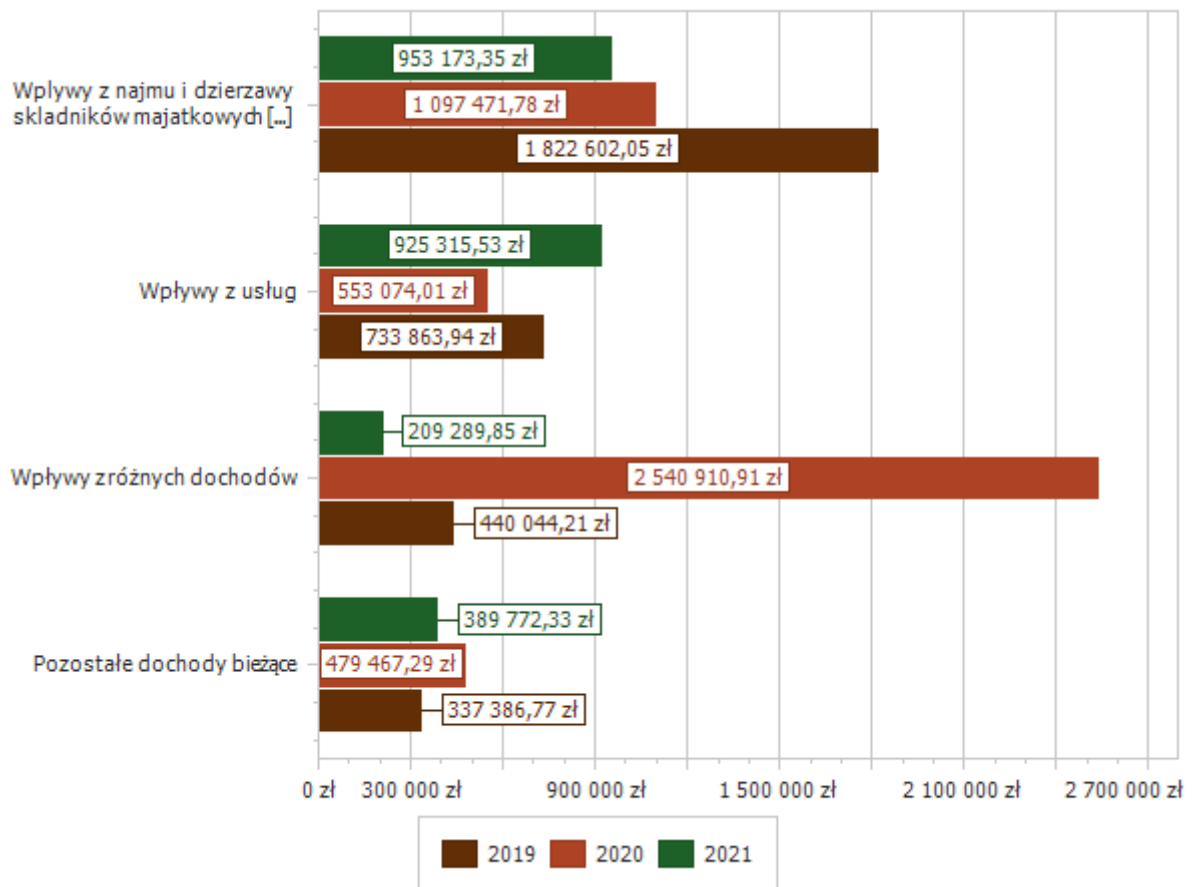
- Wpływy z usług – 925 315,53 zł uzyskane w obszarze:

- Instytucje kultury fizycznej – 416 723,23 zł;
- System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 250 733,00 zł;
- Przedszkola – 125 866,34 zł;
- Domy pomocy społecznej – 51 498,24 zł;
- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 44 756,65 zł;
- Inne – 35 738,07 zł.

- Wpływy z różnych dochodów – 209 289,85 zł uzyskane w obszarze:

- Różne rozliczenia finansowe – 73 296,27 zł;

- Instytucje kultury fizycznej – 62 274,26 zł;
- Przedszkola – 32 523,86 zł;
- Pozostała działalność – 20 480,20 zł;
- Dowożenie uczniów do szkół – 10 002,70 zł;
- Inne – 10 712,56 zł.
- Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 76 143,00 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 71 541,04 zł;
- Wpływy z pozostałych odsetek – 64 076,35 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 53 652,18 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 46 570,60 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 42 745,99 zł;
- Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 33 409,82 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 1 065,00 zł;
- Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 468,35 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 100,00 zł.

Wykres: Pozostałe dochody bieżące Gminy Sokółka w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020

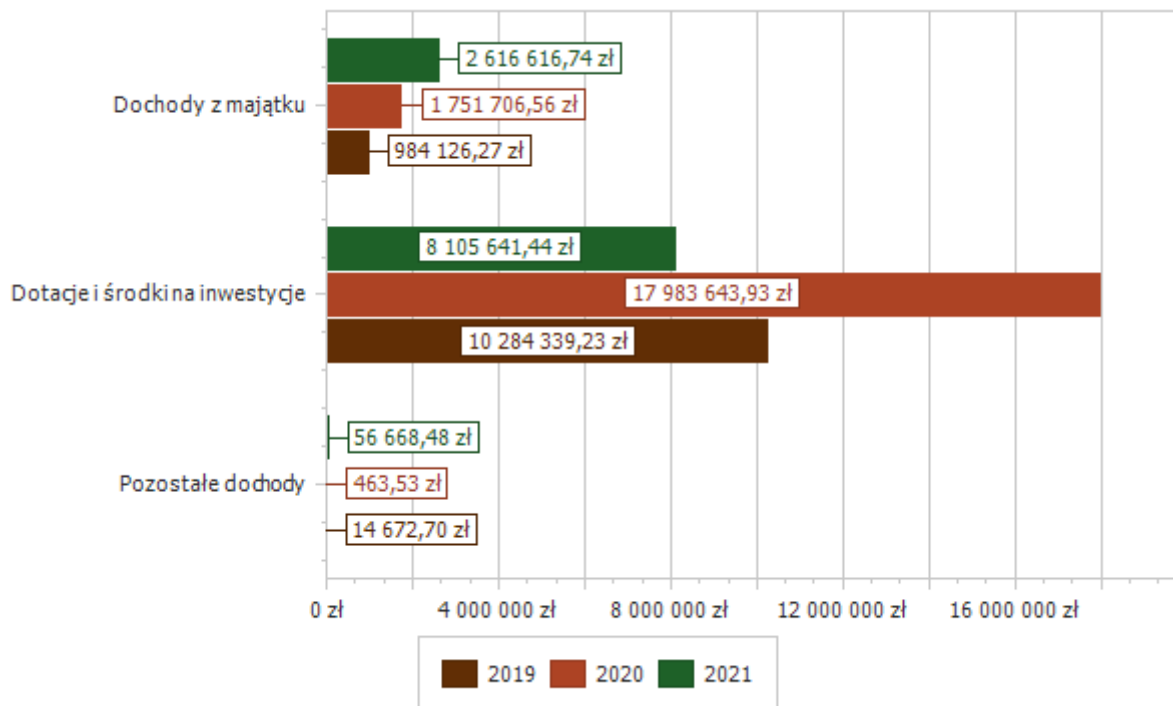
Dochody majątkowe

Dochody majątkowe Gminy Sokółka w 2021 roku zostały wykonane na poziomie 10 778 926,66 zł, tj. w 77,90% w stosunku do planu wynoszącego 13 836 123,00 zł. Strukturę zrealizowanych w 2021 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2021 roku w Gminie Sokółka

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	800 000,00	2 566 196,00	2 616 616,74	101,96%	24,28%
Dotacje i środki na inwestycje	10 201 721,00	11 213 260,00	8 105 641,44	72,29%	75,20%
Pozostałe dochody	0,00	56 667,00	56 668,48	100,00%	0,53%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	11 001 721,00	13 836 123,00	10 778 926,66	77,90%	100,00%

Wykres: Dochody majątkowe budżetu Gminy Sokółka w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020



Wykres: Struktura dochodów majątkowych Gminy Sokółka w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020



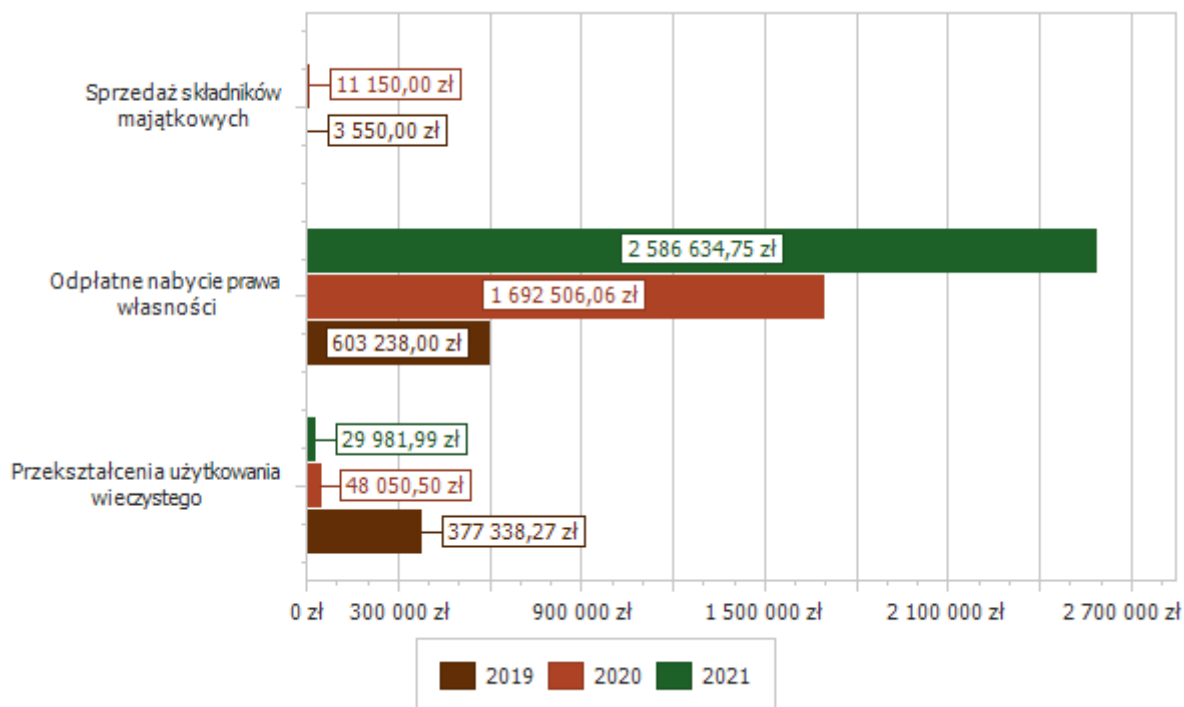
Dochody z majątku

Dochody z majątku w 2021 roku zostały zaplanowane na poziomie 2 566 196,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 2 616 616,74 zł, co stanowi 101,96% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 2 586 634,75 zł;

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 29 981,99 zł.

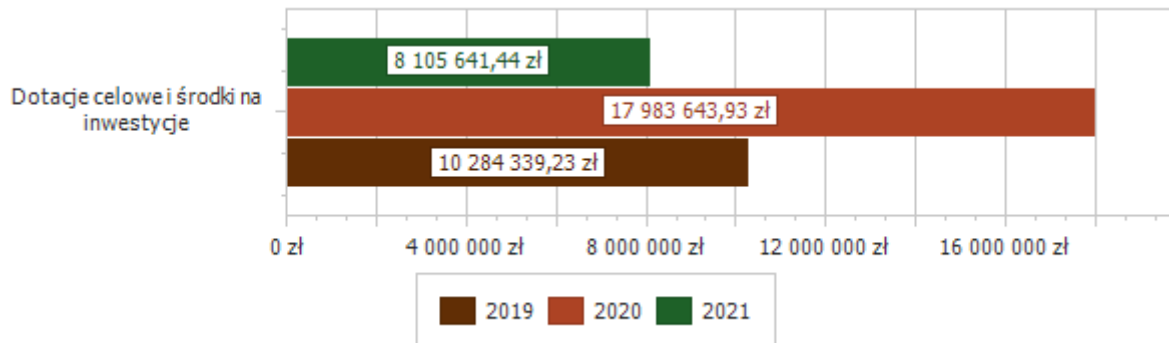
Wykres: Dochody z majątku Gminy Sokółka w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020



Dotacje i środki na inwestycje

Dotacje i środki na inwestycje w 2021 roku zostały zaplanowane na poziomie 11 213 260,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 8 105 641,44 zł, co stanowi 72,29% realizacji planu.

Wykres: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Sokółka w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020



Największy poziom dotacji i środków na inwestycje Gmina uzyskała na realizację zadań w obszarze:

- Wpływy do rozliczenia w ramach działu Różne rozliczenia – 2 000 000,00 zł - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację zadania inwestycyjnego "Budowa Biblioteki Publicznej wraz z zagospodarowaniem terenu".

- Pozostała działalność w ramach działu Oświata i wychowanie – 1 436 910,20 zł – środki na realizację projektu „Podniesienie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Sokółka”, „Laboratoria przyszłości” w kwocie 580 000,00 zł, „Modernizacja budynku Przedszkola nr 5 w Sokółce – wykonanie elewacji i dachu” w kwocie 378 789,58 zł

- Dotacja w ramach działu Rodzina – realizacja projektu „Maluch +” w kwocie 528 728,40 zł,

- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 1 247 799,91 zł; min środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadań inwestycyjnych: „Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Sokółki poprzez budowę i przebudowę skrzyżowania ul. Bohaterów Monte Casino z ul. Kołłątaja w Sokółce” w kwocie 554 959,28 zł, „Rozbudowa dróg gminnych: Żwirki i Wigury wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Lotników Lewoniewskich, ul. Dywizjonu 303 z sięgaczem oraz ul. Reymonta w Sokółce” w kwocie 692 840,93 zł.

- Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w ramach działu Różne rozliczenia – 1 049 608,00 zł – środki na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę oraz kanalizacji.

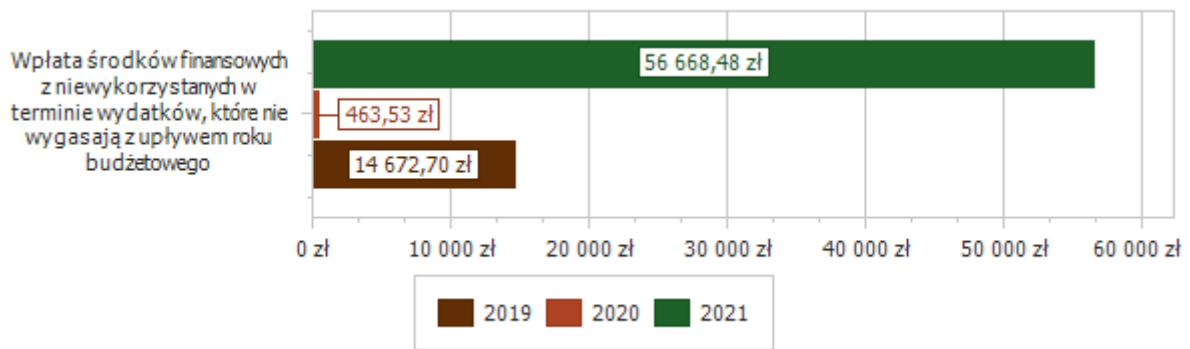
- Dotacja w ramach działu Pomoc Społeczna – realizacja projektu „Przebudowa Kamienicy na cele społeczne” w kwocie 61 900,34 zł

Pozostałe dochody majątkowe

Pozostałe dochody majątkowe to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 56 667,00 zł. Plan został wykonany w kwocie 56 668,48 zł, co stanowi 100,00% założeń.

W ramach pozostałych dochodów majątkowych sklasyfikowane zostały:

- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 56 668,48 zł.

Wykres: Pozostałe dochody majątkowe Gminy Sokółka w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020**Zestawienie dotacji otrzymanych na realizację projektów i programów ze środków pochodzących z Unii Europejskiej na 2021 rok**

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa programu/projektu	Kwota dotacji
1	710	71004	Projekt „Konsultacje społeczne metodą podniesienia jakości w obszarze planowania i zagospodarowania przestrzennego Nr 20/KS/2021	36 292,00
2	801	80101	"Nauczanie przez eksperymentowanie w SP w Starej Rozedrance" nr RPO.09.01.00-20-0530/20	127 345,03
3	801	80101	"Nauczanie przez eksperymentowanie w SP Malawiczach Dolnych" nr RPPD.03.01.02-20-0438/19	187 802,05
4	801	80101	"Dla każdego dobra szkoła w SP w Boguszach" nr RPPD.03.01.02-20-0451/19	142 610,88
5	801	80104	Projekt "Nauczanie przez kodowanie w Przedszkolu nr 2 w Sokółce" - UDA-RPPD.09.01.00-20-0363/19-00	30 721,00
6	801	80104	Projekt "W krainie zmysłów w Przedszkolu nr 5 w Sokółce" – UDA-RPPD.09.01.00-20-0574/20	62 215,00
7	801	80104	Projekt "Kompetentne przedszkolaki" Przedszkole nr 1 RPPD.09.01.00-20-0496/20	109 374,68
8	801	80104	Modernizacja budynku Przedszkola nr 5 w Sokółce wykonanie elewacji i dachu	378 789,58
9	801	80195	Projekt „Podniesienie efektywności energetycznej budynków” WNP-RPPD.05.03.01.-20-0225/18	1 436 910,20
10	852	85295	Projekt "Przebudowa budynku kamienicy na cele społeczne z Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych w Sokółce" - wniosek Nr WND-RPPD.08.05.00-20-0016/19	61 900,34
11	853	85395	Projekt "Wsparcie opieki nad osobami niesamodzielnymi poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii w formie teleopieki na terenie Gminy Sokółka" UDA-RPPD.07.02.01-20-0027/18-00	448 550,00
12	853	85395	Projekt "Klub Integracji Społecznej w Sokółce" UDA-RPPD.07.01.00-20-0200/18-00	500 000,00
13	855	85516	Projekt "Gmina Sokółka przyjazna rodzicom" RPO.02.02.00-20-0173/19 w ramach 2.2 Działania na rzecz równowagi praca - życie	613 257,28
14	926	92695	"Modernizacja terenu nad zalewem" nr U2 RPPD.08.05.00-20-0004/18	31 660,20

Załącznik Nr 3 do Załącznika Nr 1

Wydatki budżetu Gminy Sokółka

Wydatki budżetu Gminy w 2021 roku wyniosły 139 039 976,65 zł, a ich realizacja wyniosła 88,60% planu wynoszącego 156 931 642,00 zł. Realizację planu wydatków w 2021 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela: Realizacja planu wydatków w 2021 roku w Gminie Sokółka

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	117 802 257,00	127 882 756,00	123 184 989,02	96,33%	88,60%
Wydatki majątkowe	18 872 329,00	29 048 886,00	15 854 987,63	54,58%	11,40%
RAZEM WYDATKI OGÓLEM	136 674 586,00	156 931 642,00	139 039 976,65	88,60%	100,00%

Tabela: Realizacja planu wydatków ogółem w 2021 roku w Gminie Sokółka według działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	669 748,00	1 573 124,00	1 497 154,57	95,17%	1,08%
600	Transport i łączność	9 429 455,00	14 821 232,00	11 260 085,46	75,97%	8,10%
700	Gospodarka mieszkaniowa	744 252,00	1 428 349,00	661 596,05	46,32%	0,48%
710	Działalność usługowa	333 000,00	379 892,00	224 500,33	59,10%	0,16%
720	Informatyka	363 478,00	40 208,00	6 050,92	15,05%	< 0,01%
750	Administracja publiczna	7 657 505,00	7 920 365,00	7 695 687,95	97,16%	5,53%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 147,00	9 541,00	9 540,30	99,99%	< 0,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	783 357,00	1 898 778,00	830 814,76	43,76%	0,60%
757	Obsługa długu publicznego	780 000,00	400 000,00	374 180,58	93,55%	0,27%
758	Różne rozliczenia	1 726 625,00	2 211 141,00	1 000 000,00	45,23%	0,72%
801	Oświata i wychowanie	44 380 163,00	47 960 622,00	46 966 390,32	97,93%	33,78%
851	Ochrona zdrowia	610 000,00	782 837,00	575 730,07	73,54%	0,41%
852	Pomoc społeczna	9 748 975,00	11 080 069,00	9 292 919,15	83,87%	6,68%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	691 566,00	1 087 531,00	963 578,27	88,60%	0,69%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 234 276,00	1 187 357,00	1 097 190,23	92,41%	0,79%
855	Rodzina	35 801 107,00	35 019 544,00	34 764 420,33	99,27%	25,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 746 978,00	17 779 228,00	13 269 989,77	74,64%	9,54%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 617 950,00	6 343 392,00	3 653 548,22	57,60%	2,63%
926	Kultura fizyczna	4 351 004,00	5 008 432,00	4 896 599,37	97,77%	3,52%
	RAZEM WYDATKI OGÓLEM	136 674 586,00	156 931 642,00	139 039 976,65	88,60%	100,00%

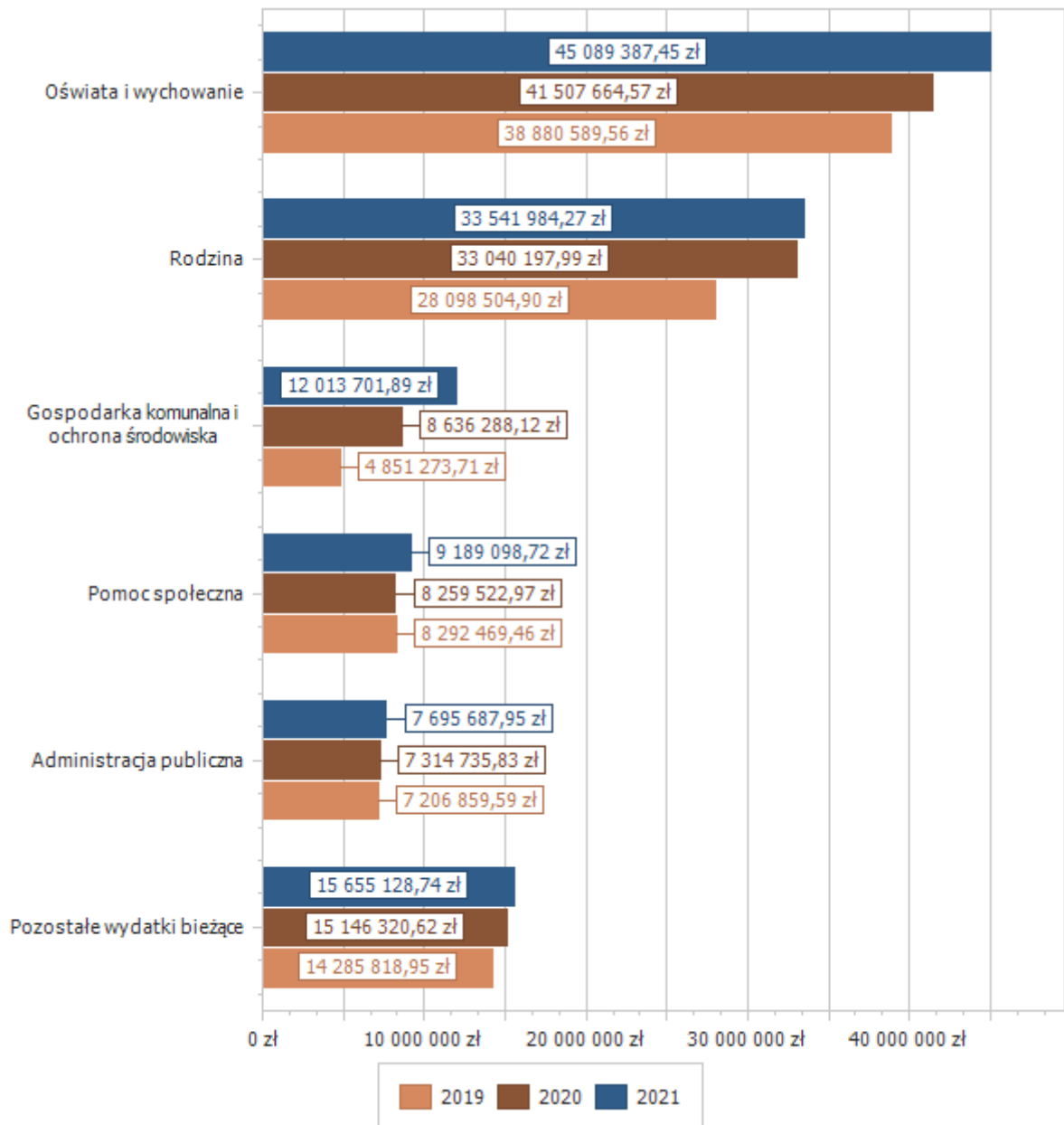
Wykres: Struktura wydatków ogółem Gminy Sokółka w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020**Wydatki bieżące**

W 2021 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 123 184 989,02 zł, tj. w 96,33% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 127 882 756,00 zł. Wartości zrealizowanych w 2021 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela: Realizacja planu wydatków bieżących w 2021 roku w Gminie Sokółka według działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	277 730,00	1 373 463,00	1 348 198,06	98,16%	1,09%
600	Transport i łączność	1 551 974,00	1 939 750,00	1 880 035,16	96,92%	1,53%
700	Gospodarka mieszkaniowa	444 252,00	778 349,00	312 217,50	40,11%	0,25%
710	Działalność usługowa	333 000,00	304 507,00	150 600,70	49,46%	0,12%
720	Informatyka	21 088,00	40 208,00	6 050,92	15,05%	< 0,01%
750	Administracja publiczna	7 657 505,00	7 920 365,00	7 695 687,95	97,16%	6,25%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 147,00	9 541,00	9 540,30	99,99%	< 0,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	764 357,00	811 357,00	732 858,36	90,33%	0,59%
757	Obsługa długu publicznego	780 000,00	400 000,00	374 180,58	93,55%	0,30%
758	Różne rozliczenia	1 726 625,00	1 211 141,00	0,00	0,00%	0,00%
801	Oświata i wychowanie	43 421 163,00	45 945 214,00	45 089 387,45	98,14%	36,60%
851	Ochrona zdrowia	610 000,00	782 837,00	575 730,07	73,54%	0,47%
852	Pomoc społeczna	8 311 158,00	9 440 069,00	9 189 098,72	97,34%	7,46%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	691 566,00	1 087 531,00	963 578,27	88,60%	0,78%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 234 276,00	1 187 357,00	1 097 190,23	92,41%	0,89%
855	Rodzina	34 475 107,00	33 788 234,00	33 541 984,27	99,27%	27,23%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 528 355,00	12 366 729,00	12 013 701,89	97,15%	9,75%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 617 950,00	3 673 672,00	3 485 375,22	94,87%	2,83%
926	Kultura fizyczna	4 351 004,00	4 822 432,00	4 719 573,37	97,87%	3,83%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	117 802 257,00	127 882 756,00	123 184 989,02	96,33%	100,00%

Wykres: Wydatki bieżące budżetu Gminy Sokółka w 2021 roku wg działów w porównaniu do lat 2019-2020



Wykres: Struktura wydatków bieżących Gminy Sokółka w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020**Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 373 463,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 348 198,06 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,16%. Środki te przeznaczone na:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 21 206,25 zł, co stanowi 92,20% planu rocznego wynoszącego 23 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

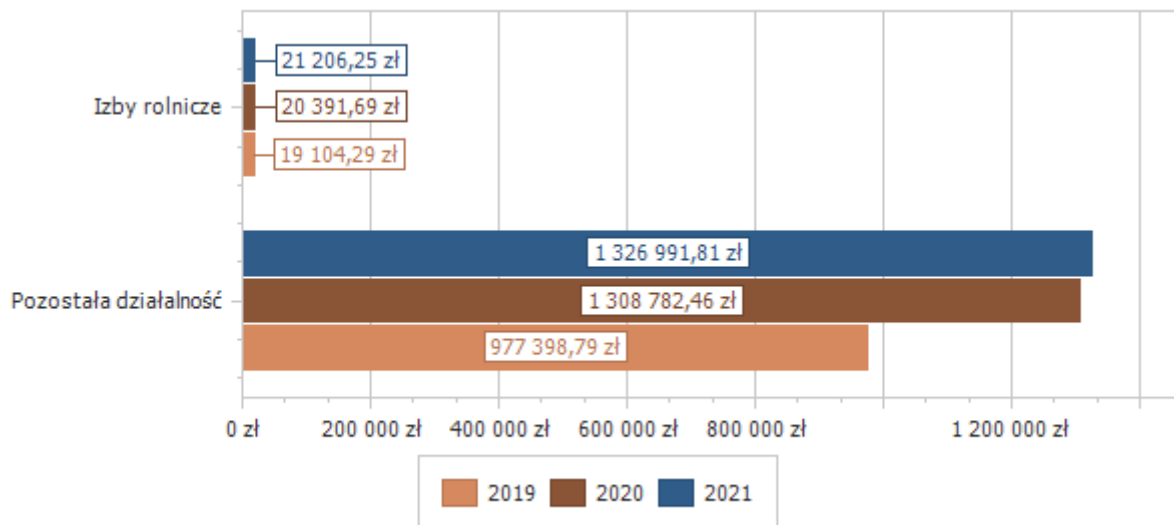
- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 21 206,25 zł.

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 326 991,81 zł, co stanowi 98,26% planu rocznego wynoszącego 1 350 463,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- różne opłaty i składki w kwocie 1 105 631,54 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 92 699,30 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 74 472,60 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 28 210,02 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 17 560,94 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 3 148,92 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 002,90 zł;
- zakup energii w kwocie 1 451,29 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 430,24 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 350,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 34,06 zł;

W dziale zostały ujęte wydatki, m.in. na: realizację „Programu odnowy wsi województwa podlaskiego – Kreatywna wieś” na projekt „Klub wiejski w Sokolanach szansą na lepsze jutro”, zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.

Wykres: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Sokółka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020



Dział 600 - Transport i łączność

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 939 750,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 880 035,16 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,92%. Środki te przeznaczone na:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 496 362,92 zł, co stanowi 98,29% planu rocznego wynoszącego 505 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 496 362,92 zł.

- w rozdziale 60012 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wydatkowano kwotę 1 373,60 zł, co stanowi 91,57% planu rocznego wynoszącego 1 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 1 373,60 zł.

- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 713,00 zł, co stanowi 79,22% planu rocznego wynoszącego 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 713,00 zł.

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 13 973,00 zł, co stanowi 99,81% planu rocznego wynoszącego 14 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 13 973,00 zł.

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 1 198 825,24 zł, co stanowi 96,20% planu rocznego wynoszącego 1 246 125,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług remontowych w kwocie 756 818,88 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 399 331,98 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 35 242,37 zł;

- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 6 971,91 zł;

- różne opłaty i składki w kwocie 460,10 zł.

- w rozdziale 60053 Infrastruktura telekomunikacyjna wydatkowano kwotę 168 787,40 zł, co stanowi 98,00% planu rocznego wynoszącego 172 225,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

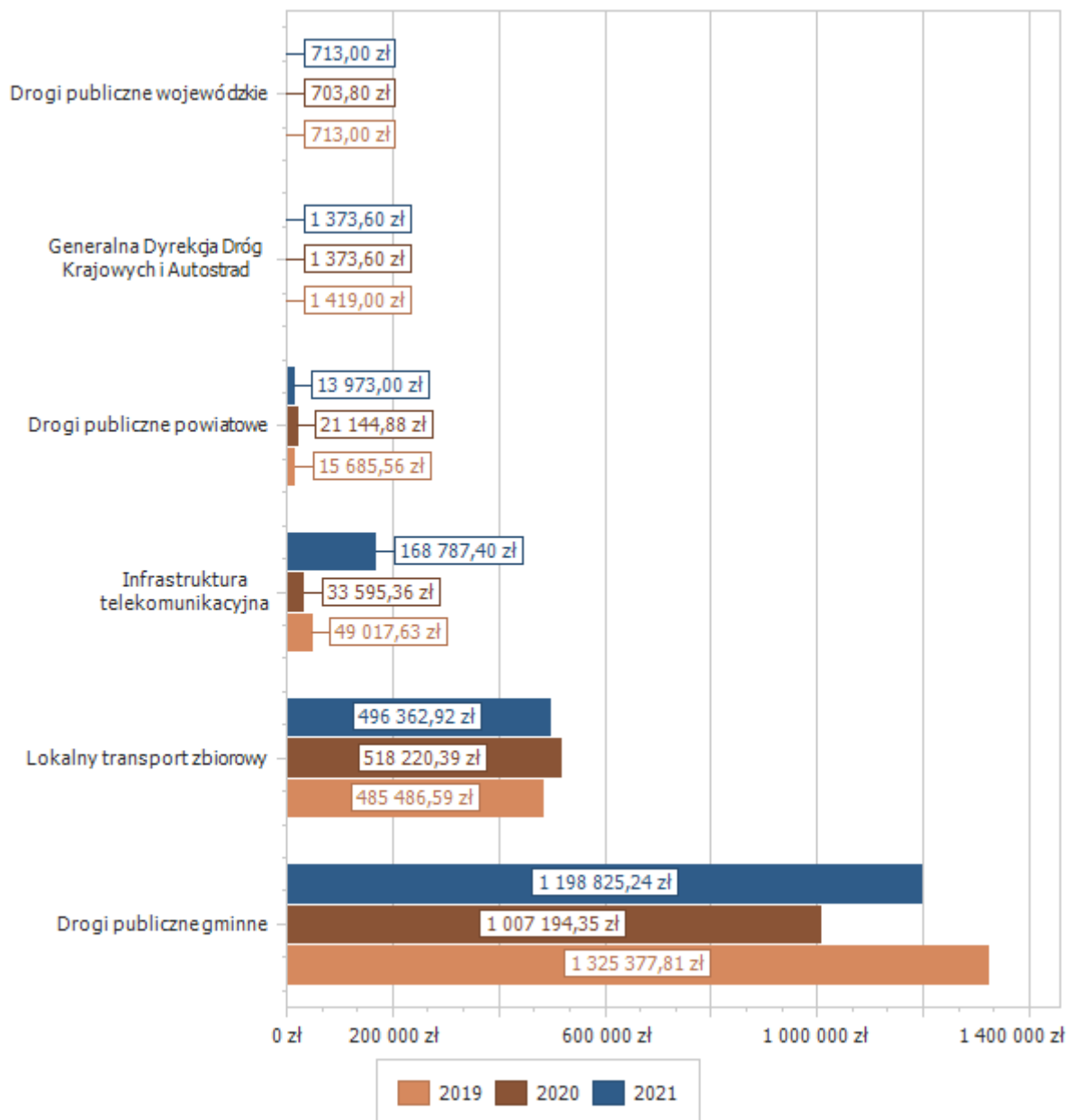
- różne opłaty i składki w kwocie 139 037,19 zł;

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 23 040,36 zł;

- zakup energii w kwocie 6 689,85 zł;

koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 20,00 zł;

Wykres: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Sokółka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020



Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 778 349,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 312 217,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 40,11%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej wydatkowano kwotę 27 252,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 27 252,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

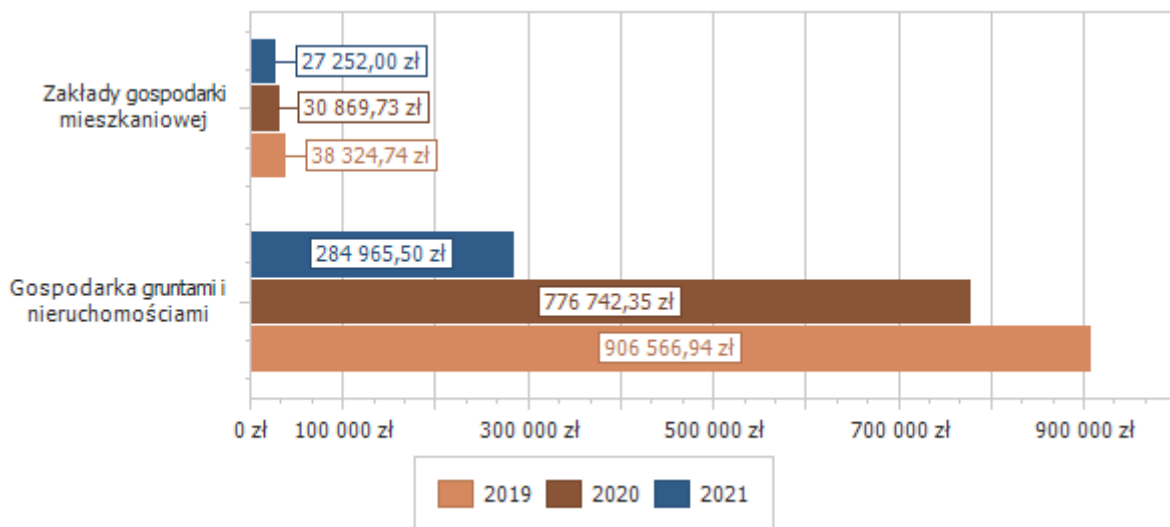
- dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 27 252,00 zł – dotacja dla Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej - na remonty budynków komunalnych we Wspólnotach Mieszkaniowych, udział w części wspólnej

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 284 965,50 zł, co stanowi 37,94% planu rocznego wynoszącego 751 097,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 185 963,63 zł;

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 32 293,29 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 26 553,86 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 15 939,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 055,00 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 5 225,50 zł;
- podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 2 318,61 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 1 231,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 385,61 zł;

Wykres: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Sokółka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020



Dział 710 - Działalność usługowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 304 507,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 150 600,70 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 49,46%. Środki te przeznaczono na:

●w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 135 312,30 zł, co stanowi 49,84% planu rocznego wynoszącego 271 507,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

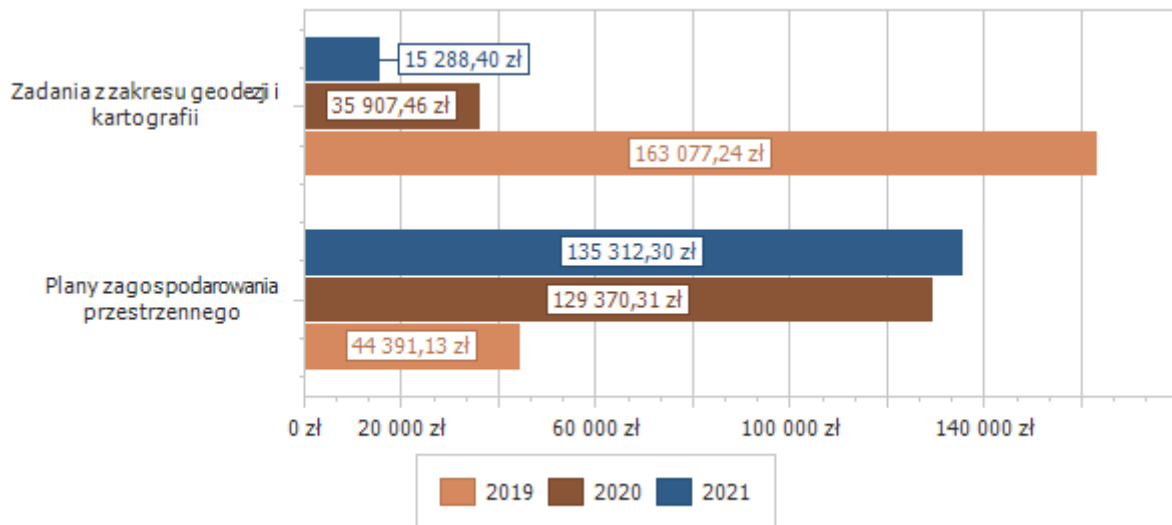
- zakup usług pozostałych w kwocie 60 600,33 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 53 022,80 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 579,57 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 859,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 514,89 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 500,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 168,05 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 48,84 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 18,82 zł.

●w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 15 288,40 zł, co stanowi 46,33% planu rocznego wynoszącego 33 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 14 732,10 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 556,30 zł;

W dziale zostały ujęte wydatki, m.in. na: realizację projektu „Konsultacje społeczne metodą na podniesienie jakości w obszarze planowania i zagospodarowania przestrzennego”

Wykres: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Sokółka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020



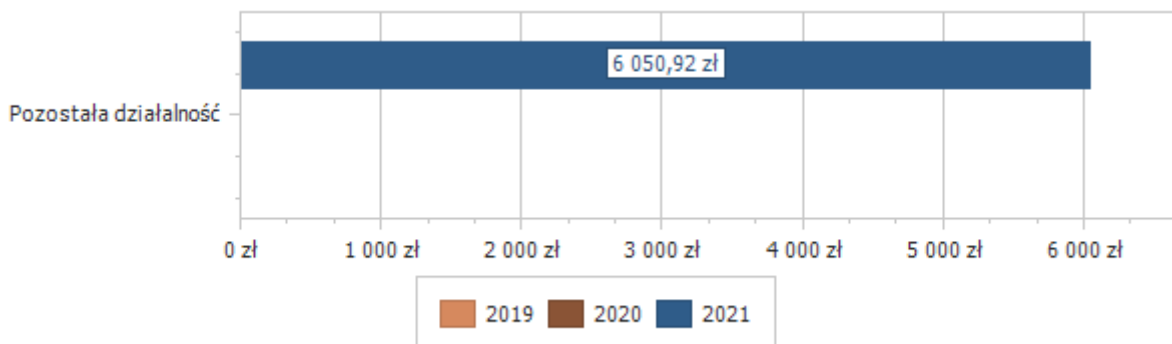
Dział 720 - Informatyka

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 40 208,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 050,92 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 15,05%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 6 050,92 zł, co stanowi 15,05% planu rocznego wynoszącego 40 208,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 6 050,92 zł;

Wykres: Wydatki bieżące w dziale Informatyka w Gminie Sokółka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020



Dział 750 - Administracja publiczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 920 365,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 695 687,95 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,16%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 682 971,67 zł, co stanowi 91,97% planu rocznego wynoszącego 742 611,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 483 845,96 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 87 546,55 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 35 517,97 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 307,69 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 21 282,74 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 14 727,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 961,92 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 500,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 642,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 126,45 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 832,71 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 416,68 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 264,00 zł;
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 375 477,55 zł, co stanowi 96,60% planu rocznego wynoszącego 388 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 351 805,34 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 900,78 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 008,92 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 384,22 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 1 381,99 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 996,30 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 6 147 832,15 zł, co stanowi 98,28% planu rocznego wynoszącego 6 255 729,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 133 731,61 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 713 872,26 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 351 397,64 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 315 708,33 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 113 720,11 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 96 473,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 83 030,05 zł;
 - zakup energii w kwocie 81 048,34 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 67 623,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 51 774,45 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 30 947,29 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 26 174,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 23 877,17 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 17 557,52 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 828,26 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 7 767,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 7 484,20 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 6 519,33 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 897,59 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 401,00 zł;

●w rozdziale 75056 Spis powszechny i inne wydatkowano kwotę 44 456,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 44 456,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 43 891,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 565,00 zł.

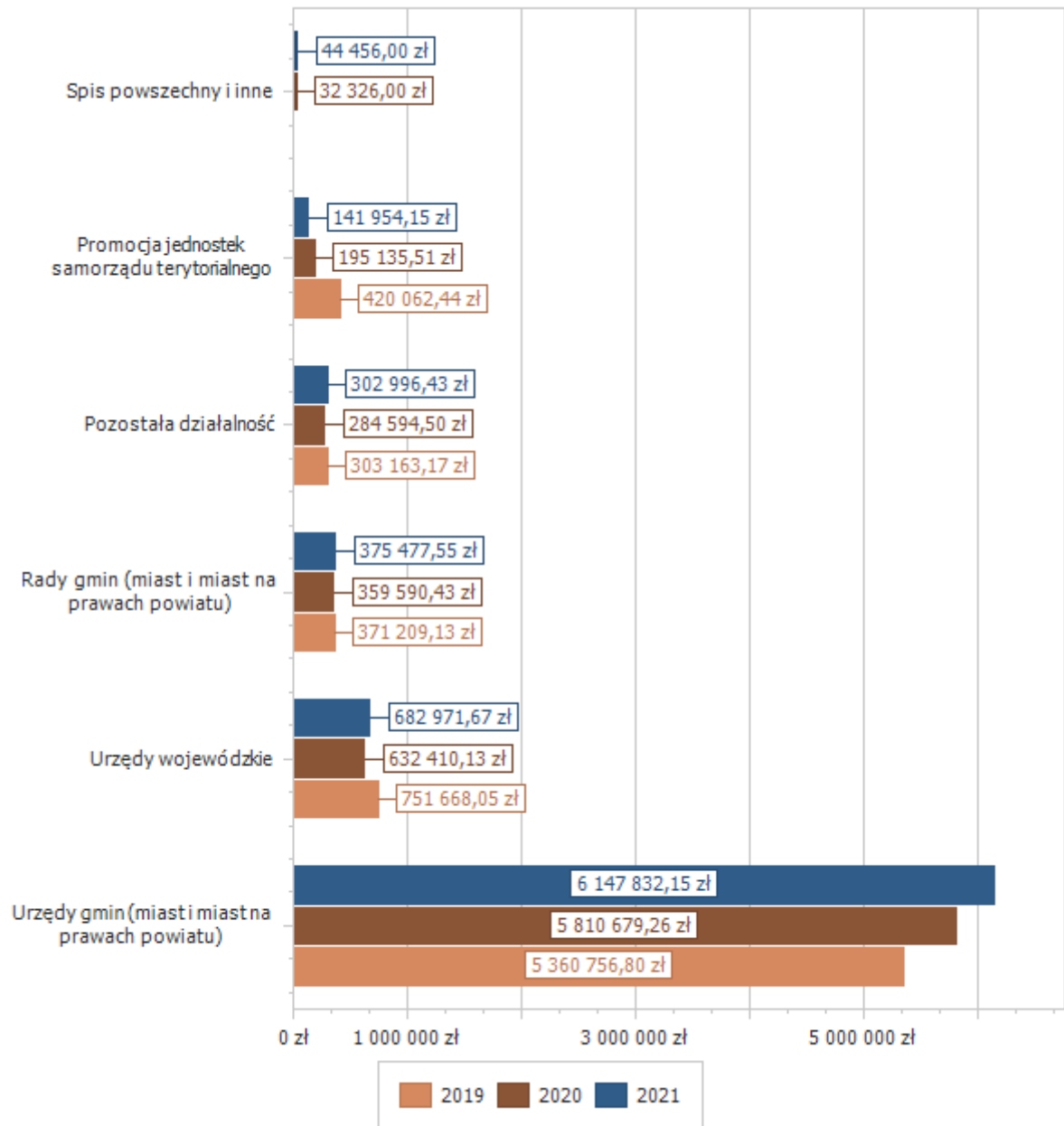
●w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 141 954,15 zł, co stanowi 88,42% planu rocznego wynoszącego 160 553,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 52 831,50 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 37 086,21 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 34 631,23 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 7 626,18 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 426,00 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 3 353,03 zł.

●w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 302 996,43 zł, co stanowi 92,29% planu rocznego wynoszącego 328 316,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 148 006,67 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 87 364,23 zł;
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 46 927,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 16 027,46 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 495,97 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 055,10 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 120,00 zł.

W dziale zostały ujęte wydatki, m.in. na: zadanie zlecone w związku z realizacją Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 r.

Wykres: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Sokółka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 541,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 540,30 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,99%. Środki te przeznaczono na:

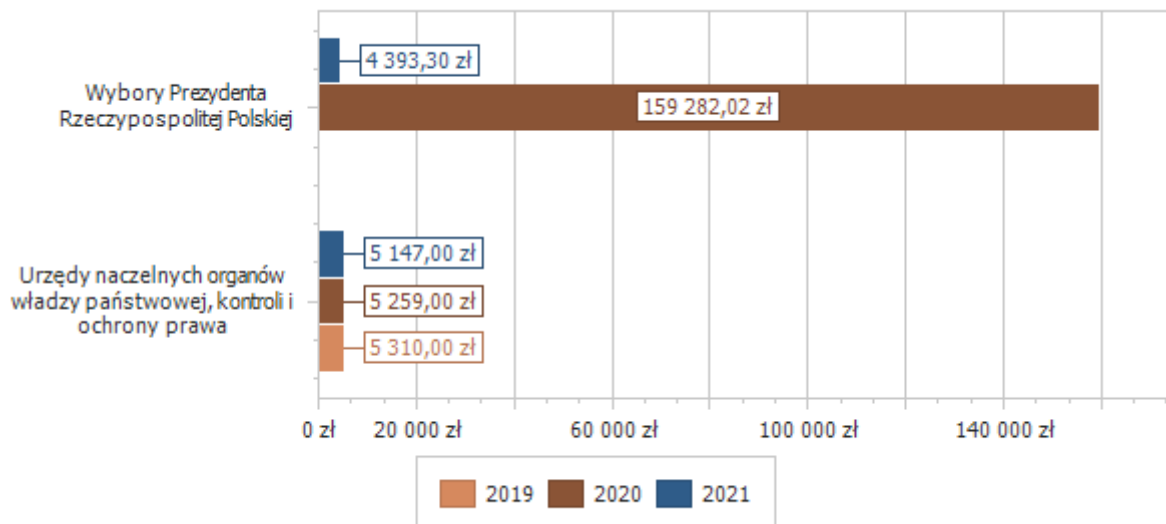
●w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 5 147,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 147,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 373,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 746,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 28,00 zł.

●w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wydatkowano kwotę 4 393,30 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 4 394,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 4 393,30 zł.

Wykres: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Sokółka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 811 357,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 732 858,36 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,33%. Środki te przeznaczono na:

●w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 233 440,85 zł, co stanowi 88,77% planu rocznego wynoszącego 262 969,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 77 800,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 70 919,93 zł;
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 25 645,11 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 12 964,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 380,40 zł;
- zakup energii w kwocie 8 628,26 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 7 898,44 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 6 845,10 zł;

○dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 6 000,00 zł;

○zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 180,00 zł;

○składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 641,50 zł;

○opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 455,63 zł;

○zakup środków żywności w kwocie 82,48 zł;

●w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 4 000,00 zł, co stanowi 88,89% planu rocznego wynoszącego 4 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○zakup usług pozostałych w kwocie 4 000,00 zł.

●w rozdziale 75416 Straż gminna (miejska) wydatkowano kwotę 375 273,62 zł, co stanowi 92,36% planu rocznego wynoszącego 406 318,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 256 336,13 zł;

○składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 45 219,91 zł;

○dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 24 273,50 zł;

○wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 19 501,48 zł;

○składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 478,86 zł;

○odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 449,00 zł;

○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 628,66 zł;

○opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 4 304,54 zł;

○zakup usług remontowych w kwocie 4 173,01 zł;

○zakup usług pozostałych w kwocie 1 129,99 zł;

○różne opłaty i składki w kwocie 998,00 zł;

○opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 618,54 zł;

○zakup usług zdrowotnych w kwocie 162,00 zł;

●w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 50 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 000,00 zł;

○zakup usług pozostałych w kwocie 25 000,00 zł.

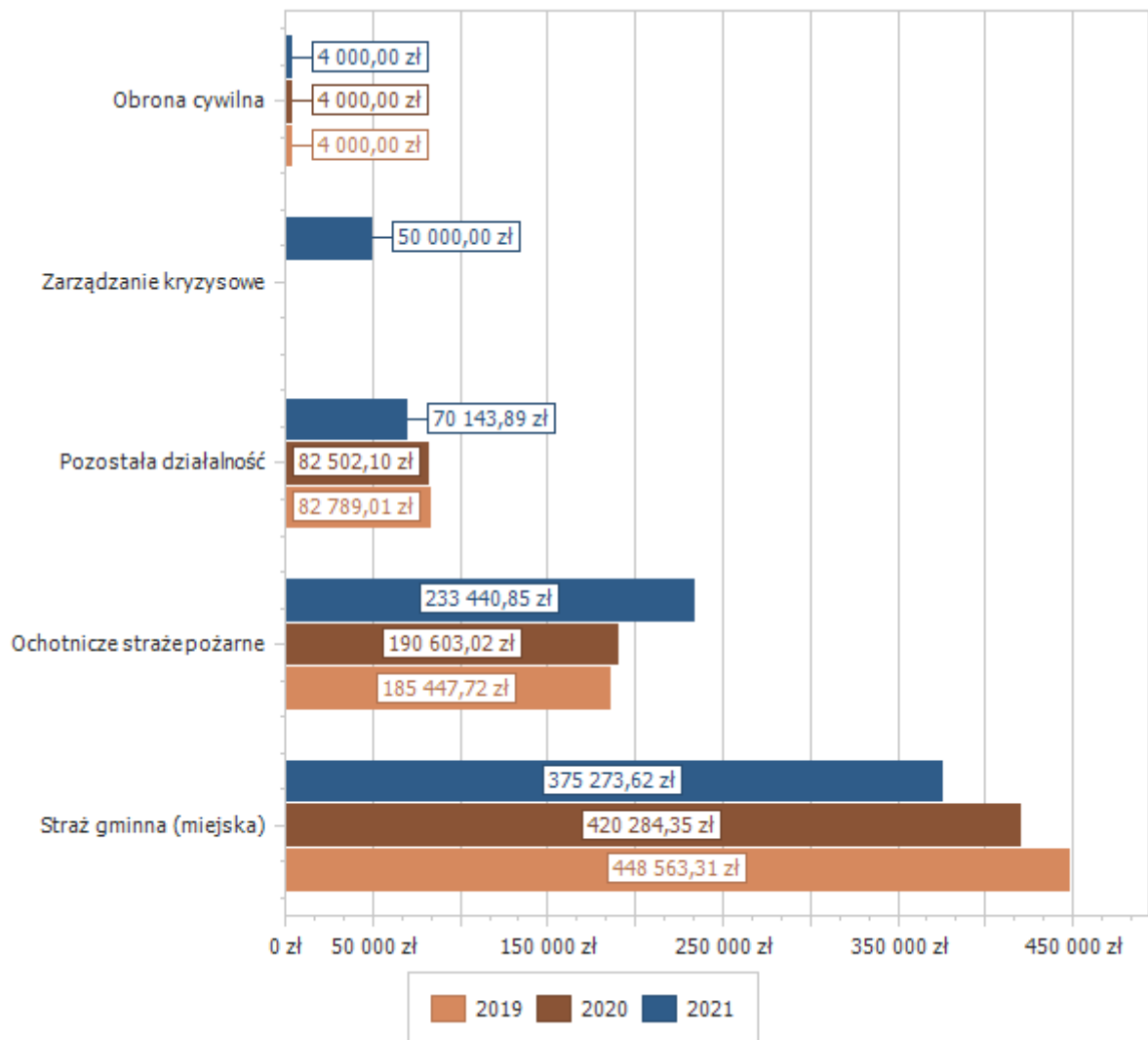
●w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 70 143,89 zł, co stanowi 80,10% planu rocznego wynoszącego 87 570,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○zakup usług pozostałych w kwocie 69 774,89 zł;

○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 369,00 zł;

W dziale zostały ujęte wydatki m.in. na: dotację celową dla OSP w Starej Rozedrance w kwocie 6 000,00 zł oraz na zakup sprzętu wyposażenia przeciwpożarowego dla OSP w kwocie 10 000,00 zł.

Wykres: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Sokółka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020



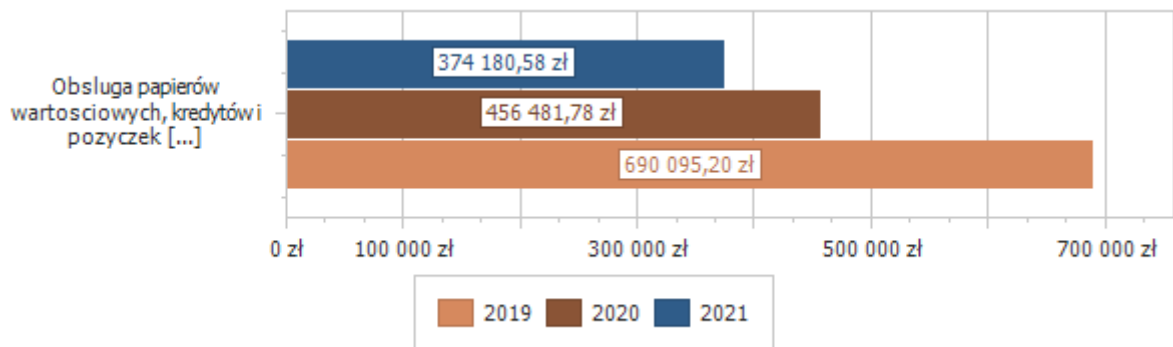
Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 400 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 374 180,58 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,55%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 374 180,58 zł, co stanowi 93,55% planu rocznego wynoszącego 400 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 374 180,58 zł.

Wykres: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Sokółka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020



Dział 801 - Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 45 945 214,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 45 089 387,45 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,14%. Środki te przeznaczono na:

● w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 26 164 401,45 zł, co stanowi 98,14% planu rocznego wynoszącego 26 659 193,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 16 932 330,47 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 976 987,23 zł;
- dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 1 599 838,32 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 273 906,99 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 940 422,23 zł;
- zakup energii w kwocie 788 292,39 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 385 620,62 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 282 025,68 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 239 727,18 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 228 313,02 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 149 444,44 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 140 631,29 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 98 415,19 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 24 424,28 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 22 324,45 zł;
- stypendia dla uczniów w kwocie 21 950,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 21 788,17 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 15 552,50 zł;
- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 14 380,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7 674,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 353,00 zł.

● w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 574 704,61 zł, co stanowi 99,62% planu rocznego wynoszącego 1 580 652,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 965 820,32 zł;

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 437 219,96 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 81 797,64 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 39 072,89 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 24 854,33 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 16 451,43 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 235,95 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 252,09 zł.

●w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 7 625 307,02 zł, co stanowi 98,08% planu rocznego wynoszącego 7 774 187,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 005 203,06 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 879 029,92 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 352 606,75 zł;
 - zakup energii w kwocie 343 632,37 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 298 661,07 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 164 452,72 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 160 923,72 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 120 861,68 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 118 185,72 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 72 332,88 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 46 335,22 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 23 690,77 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 9 954,98 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 8 919,48 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 084,86 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 768,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 950,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 741,94 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 696,88 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 000,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 275,00 zł;
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 227 500,67 zł, co stanowi 94,60% planu rocznego wynoszącego 240 494,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 153 996,59 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 30 613,06 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 14 675,83 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 13 036,84 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 114,11 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 888,77 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 175,47 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 591 410,80 zł, co stanowi 96,62% planu rocznego wynoszącego 612 088,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 531 885,98 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 41 928,09 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 7 881,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 6 665,73 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 050,00 zł;
- w rozdziale 80132 Szkoły artystyczne wydatkowano kwotę 1 271 900,21 zł, co stanowi 99,82% planu rocznego wynoszącego 1 274 189,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 795 271,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 143 353,66 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 70 000,00 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 62 016,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 59 234,84 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 50 957,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 40 867,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 18 612,43 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 700,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 650,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 712,48 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 629,79 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 494,02 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 420,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 372,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 609,99 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 63 930,53 zł, co stanowi 95,08% planu rocznego wynoszącego 67 236,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 27 370,30 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 19 515,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 045,23 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 2 477 134,35 zł, co stanowi 98,81% planu rocznego wynoszącego 2 506 863,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 842 652,52 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 312 842,04 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 125 603,88 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 80 000,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 65 964,69 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 27 603,22 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 22 468,00 zł;

●w rozdziale 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 wydatkowano kwotę 736 194,79 zł, co stanowi 98,97% planu rocznego wynoszącego 743 850,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 360 761,82 zł;
- dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 224 386,94 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 63 901,88 zł;
- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 33 300,62 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 22 407,23 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 22 304,11 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 340,75 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 791,44 zł;

●w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 4 078 067,56 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego 4 080 831,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 1 960 828,94 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 608 030,75 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 286 050,23 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 109 890,24 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 75 825,75 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 30 872,76 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 969,51 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 101,78 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 497,60 zł.

●w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 233 887,92 zł, co stanowi 98,96% planu rocznego wynoszącego 236 353,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 216 698,66 zł;
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 14 876,76 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 254,70 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 812,50 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 214,56 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 30,74 zł.

●w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 44 947,54 zł, co stanowi 26,55% planu rocznego wynoszącego 169 278,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 30 495,54 zł;

○dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 10 000,00 zł;

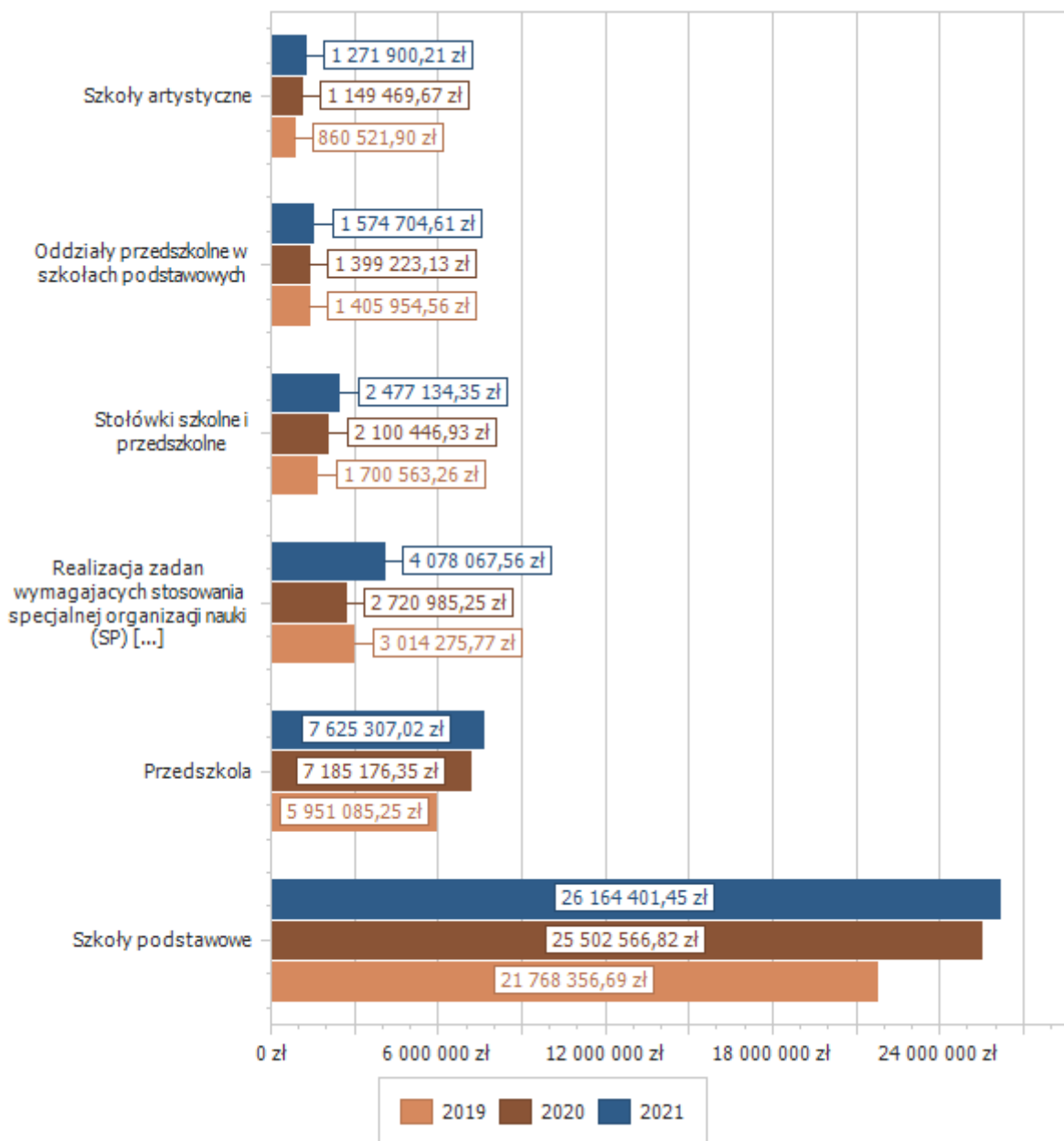
○wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 500,00 zł;

○wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 200,00 zł;

○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 752,00 zł;

W dziale ujęto wydatki m.in. na: realizację projektów „Nauczanie przez eksperymentowanie w SP w Maławiczach Dolnych”, „Kompetentne przedszkolaki” w Przedszkolu nr 1, „Nauczanie przez kodowanie” w Przedszkolu nr 2, „Aktywne przedszkole” w Przedszkolu nr 4, „Przedszkole z Przyszłością” w Przedszkolu nr 3, „W krainie zmysłów” w Przedszkolu nr 5, dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego, realizację programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków, wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w ramach przyznanej dotacji, finansowanie zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego, dotacje podmiotowe i celowe dla innych podmiotów spoza sektora finansów publicznych (Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi w Janowszczyźnie, Żłobek Akademia Malucha w Sokółce.

Wykres: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Sokółka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020



Dział 851 - Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 782 837,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 575 730,07 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 73,54%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 83 065,36 zł, co stanowi 98,76% planu rocznego wynoszącego 84 109,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 62 108,28 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 989,08 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 3 000,00 zł;

- nagrody konkursowe w kwocie 968,00 zł.

- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 450 819,48 zł, co stanowi 69,06% planu rocznego wynoszącego 652 768,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 243 614,32 zł;

○wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 107 234,64 zł;

○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 36 761,59 zł;

○zakup usług pozostałych w kwocie 24 842,73 zł;

○dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 16 000,00 zł;

○składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 909,76 zł;

○nagrody konkursowe w kwocie 4 658,61 zł;

○opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 3 840,00 zł;

○różne opłaty i składki w kwocie 3 685,62 zł;

○zakup środków żywności w kwocie 1 911,08 zł;

○szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 450,00 zł;

○opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 911,13 zł;

●w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 41 845,23 zł, co stanowi 91,05% planu rocznego wynoszącego 45 960,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 17 369,27 zł;

○zakup usług pozostałych w kwocie 10 548,05 zł;

○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 291,24 zł;

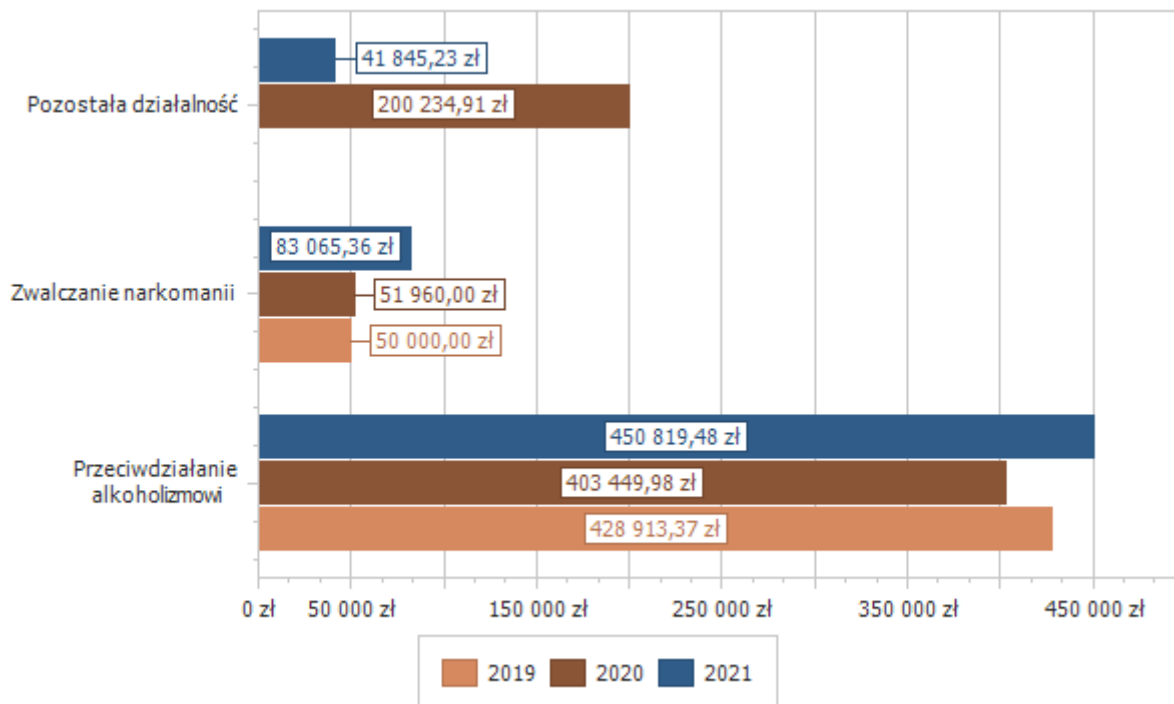
○składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 970,34 zł;

○składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 425,53 zł;

○zakup środków żywności w kwocie 240,80 zł.

W dziale ujęto wydatki m.in. na: koszty transportu do punktu szczepień, organizację telefonicznego punktu zgłoszeń i promocję szczepień, dotację dla Sokólskiego Ośrodka Kultury na realizację zadania publicznego "Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym - wspieranie działań jednostek oświaty, kultury, sportu i pomocy społecznej" pn. "Letnie granie w środku tygodnia", dotację dla Biblioteki Publicznej w Sokółce na realizację zadania publicznego "Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym - wspieranie działań jednostek oświaty, kultury, sportu i pomocy społecznej" pn. "Muzyczny świat bajek i baśni".

Wykres: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Sokółka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020



Dział 852 - Pomoc społeczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 440 069,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 189 098,72 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,34%. Środki te przeznaczono na:

● w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 926 380,64 zł, co stanowi 99,83% planu rocznego wynoszącego 928 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○ zakup usług pozostałych w kwocie 926 380,64 zł.

● w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 660 363,81 zł, co stanowi 99,01% planu rocznego wynoszącego 666 960,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○ wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 425 480,20 zł;

○ składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 75 900,05 zł;

○ dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 29 704,03 zł;

○ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 29 467,61 zł;

○ zakup energii w kwocie 22 365,56 zł;

○ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 13 621,62 zł;

○ wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 000,00 zł;

○ zakup usług remontowych w kwocie 12 000,00 zł;

○ zakup usług pozostałych w kwocie 10 002,61 zł;

○ składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 860,20 zł;

○ zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 7 825,56 zł;

○ zakup środków żywności w kwocie 6 162,37 zł;

○ podatek od nieruchomości w kwocie 2 543,00 zł;

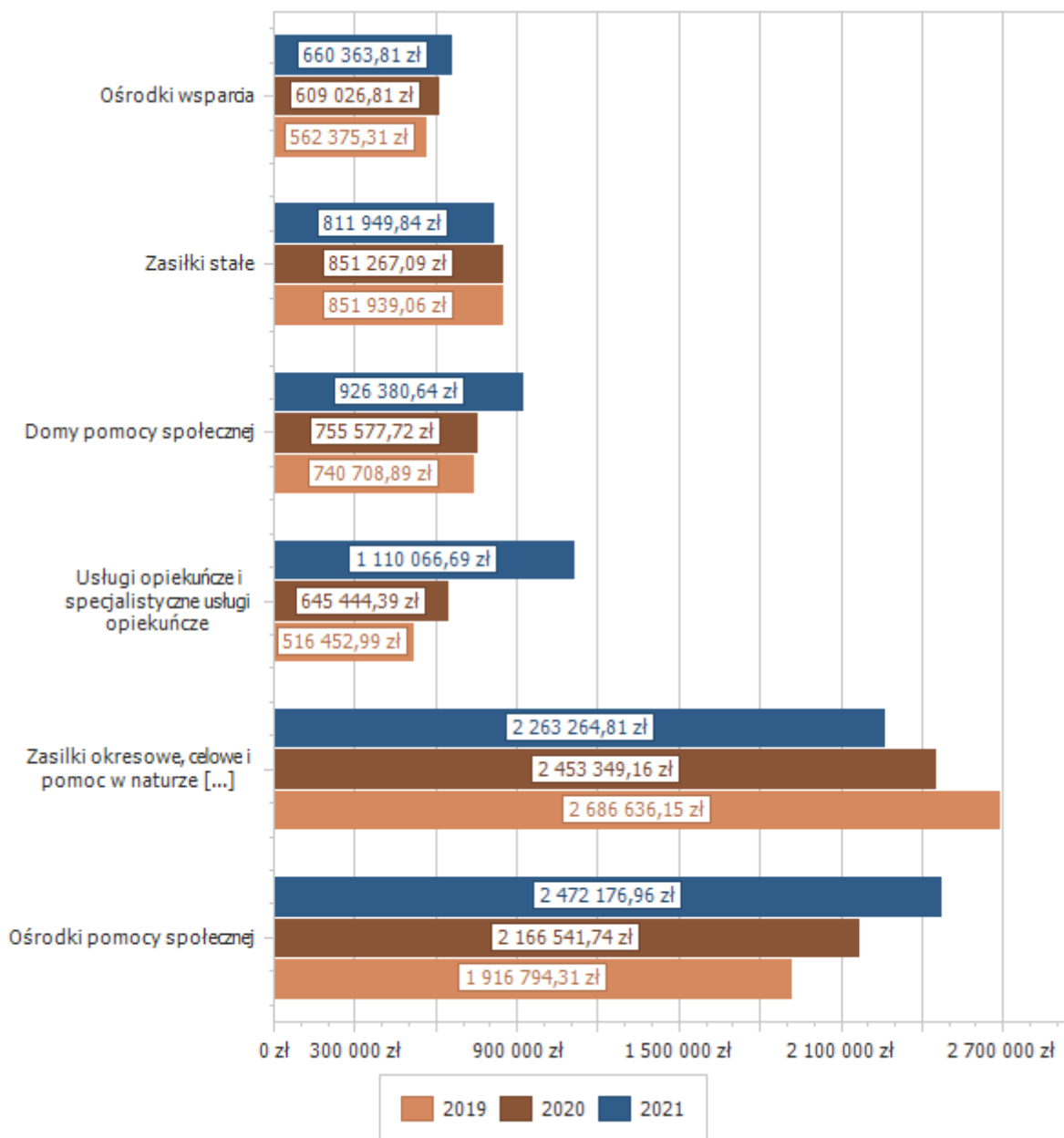
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 470,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 308,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 412,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 178,00 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 63,00 zł;
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 39 643,00 zł, co stanowi 96,13% planu rocznego wynoszącego 41 240,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 18 503,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 010,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 383,40 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 570,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 099,20 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 77,40 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 65 299,87 zł, co stanowi 96,03% planu rocznego wynoszącego 68 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 65 299,87 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 2 263 264,81 zł, co stanowi 98,99% planu rocznego wynoszącego 2 286 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 2 262 468,87 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 795,94 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 360 378,75 zł, co stanowi 99,71% planu rocznego wynoszącego 361 425,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 360 281,61 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 97,14 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 811 949,84 zł, co stanowi 99,28% planu rocznego wynoszącego 817 876,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 811 618,52 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 331,32 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 2 472 176,96 zł, co stanowi 99,36% planu rocznego wynoszącego 2 488 099,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 725 115,59 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 302 598,46 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 136 001,26 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 69 821,85 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 54 124,77 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 48 947,96 zł;
- zakup energii w kwocie 42 441,03 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 29 488,69 zł;
- świadczenia społeczne w kwocie 17 565,27 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 6 500,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 196,00 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 6 140,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 5 735,70 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 496,24 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 200,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 151,50 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 982,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 745,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 707,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 186,84 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 31,80 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 1 110 066,69 zł, co stanowi 97,04% planu rocznego wynoszącego 1 143 906,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 981 104,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 58 972,50 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 41 547,51 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 17 368,59 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 3 408,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 256,71 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 471,12 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 550,26 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 388,00 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 432 994,35 zł, co stanowi 73,18% planu rocznego wynoszącego 591 683,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 430 586,45 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 724,94 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 680,96 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 2,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 46 580,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 46 580,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 26 727,61 zł;

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 15 000,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 583,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 074,99 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 176,40 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 18,00 zł;

W dziale ujęto wydatki m.in. na: realizację programów „Wspieraj Seniora”, „Stop przemocy w rodzinie – edycja 6”, sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych, organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Wykres: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Sokółka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020



Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

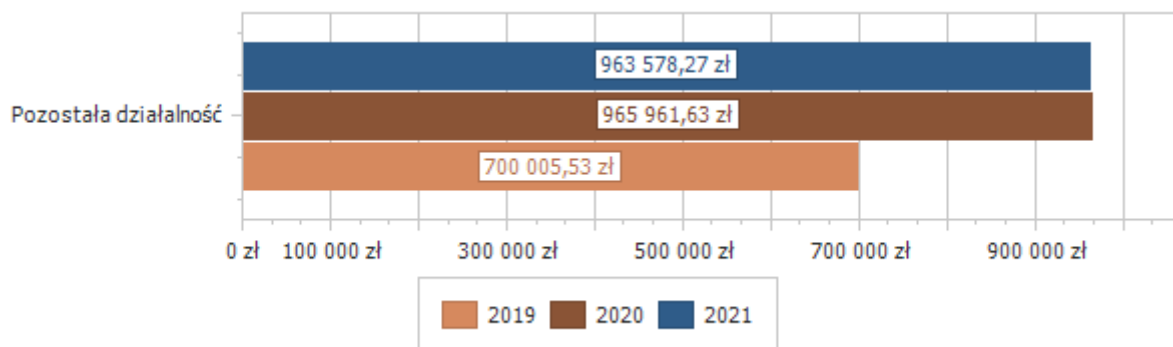
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 087 531,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 963 578,27 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,60%. Środki te przeznaczone na:

●w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 963 578,27 zł, co stanowi 88,60% planu rocznego wynoszącego 1 087 531,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 391 466,35 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 281 460,00 zł;
- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 100 171,38 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 86 524,69 zł;
- stypendia różne w kwocie 81 360,00 zł;
- składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 8 591,40 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 931,77 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 470,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 206,68 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 396,00 zł;

W dziale ujęto wydatki m.in. na: realizację projektów „Wsparcie opieki nad osobami niesamodzielnymi poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii w formie teleopieki na terenie Gminy Sokółka”, „Klub Integracji Społecznej”.

Wykres: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Sokółka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020



Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 187 357,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 097 190,23 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,41%. Środki te przeznaczono na:

●w rozdziale 85401 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 879 218,32 zł, co stanowi 91,68% planu rocznego wynoszącego 958 974,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 659 597,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 121 296,76 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 55 959,41 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 33 614,24 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 750,91 zł;

●w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 27 229,87 zł, co stanowi 96,94% planu rocznego wynoszącego 28 089,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 16 582,82 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 8 905,91 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 522,92 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 218,22 zł;

● w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 115 540,04 zł, co stanowi 92,40% planu rocznego wynoszącego 125 046,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

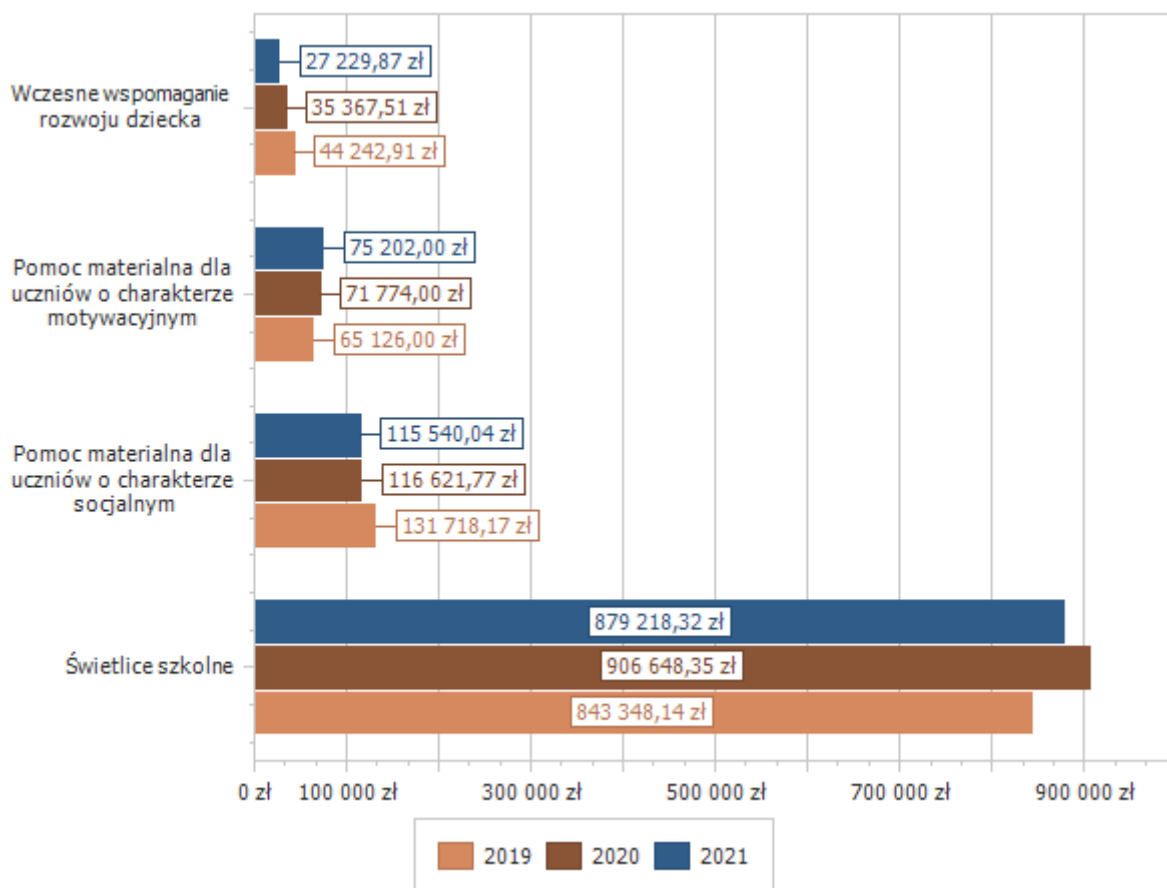
- inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 115 540,04 zł;

● w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 75 202,00 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 75 248,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- stypendia dla uczniów w kwocie 75 202,00 zł.

W dziale ujęto wydatki m.in. na: dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych.

Wykres: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Sokółka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020



Dział 855 - Rodzina

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 33 788 234,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 33 541 984,27 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,27%. Środki te przeznaczono na:

● w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 23 861 474,13 zł, co stanowi 99,82% planu rocznego wynoszącego 23 905 050,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 23 645 758,21 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 152 906,75 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 27 236,44 zł;

○zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 12 915,97 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 120,43 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 488,09 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 273,71 zł;

- zakup energii w kwocie 1 870,42 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 1 396,20 zł;

- pozostałe odsetki w kwocie 964,45 zł;

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 842,76 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 295,20 zł;

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 224,50 zł;

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 181,00 zł;

w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

- wydatkowano kwotę 7 548 035,79 zł, co stanowi 99,65% planu rocznego wynoszącego 7 574 522,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 6 902 454,60 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 442 282,29 zł;

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 145 269,25 zł;

○zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 18 937,83 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 921,68 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 10 324,69 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 895,68 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 488,09 zł;

- pozostałe odsetki w kwocie 3 251,26 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 146,30 zł;

- zakup energii w kwocie 1 870,42 zł;

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 788,20 zł;

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 224,50 zł;

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 181,00 zł;

- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 1 424,23 zł, co stanowi 94,70% planu rocznego wynoszącego 1 504,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 424,23 zł.

- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 630 582,52 zł, co stanowi 98,94% planu rocznego wynoszącego 637 328,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

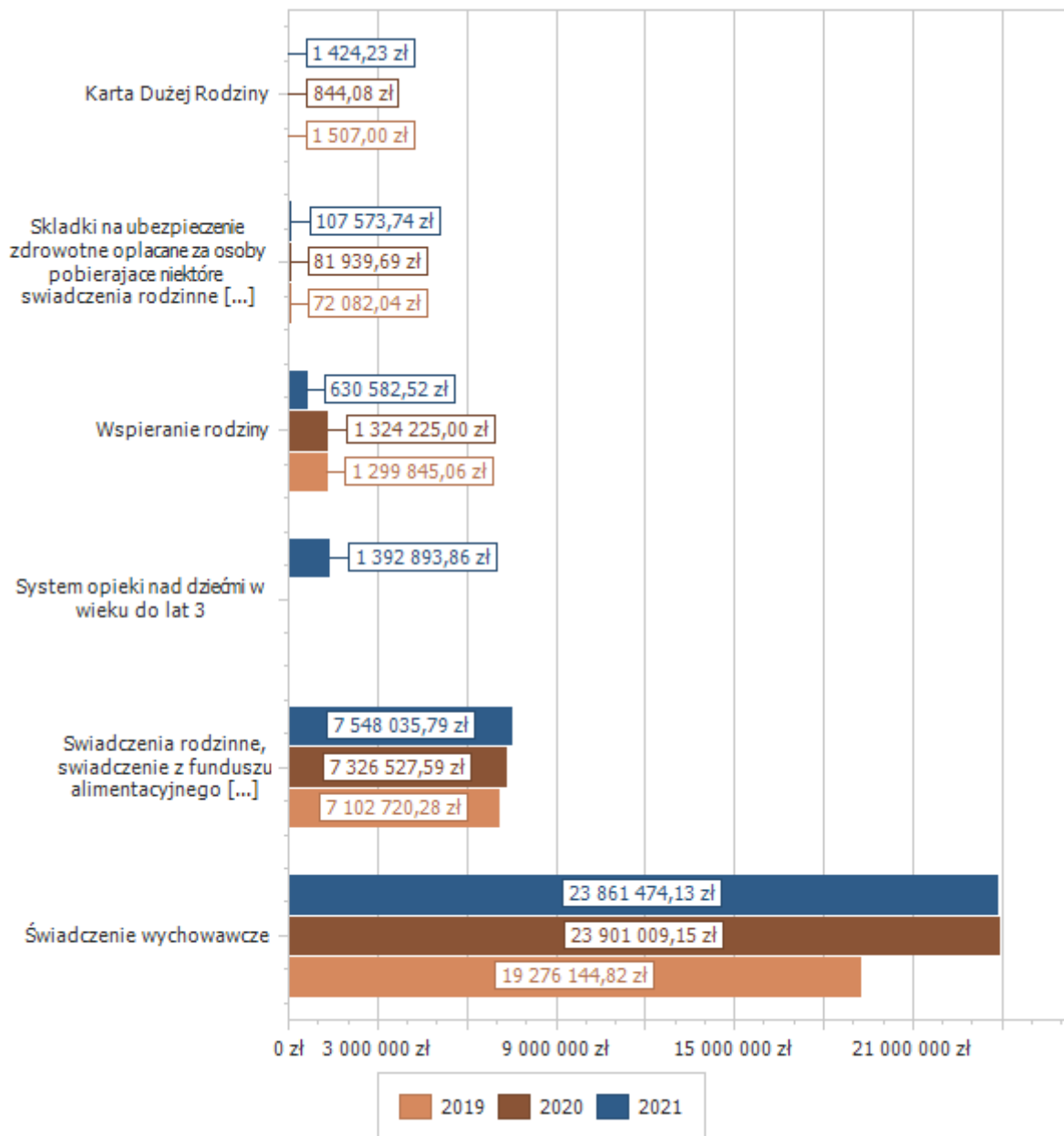
- zakup usług pozostałych w kwocie 381 216,55 zł;

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 167 135,00 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 30 275,56 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 265,80 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 13 577,92 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 8 536,20 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 363,74 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 791,32 zł;
- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 300,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 105,30 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 15,13 zł;
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 107 573,74 zł, co stanowi 94,12% planu rocznego wynoszącego 114 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 107 573,74 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 1 392 893,86 zł, co stanowi 89,54% planu rocznego wynoszącego 1 555 530,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 770 613,87 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 226 240,48 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 133 634,27 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 72 492,50 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 45 487,32 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 38 200,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 37 327,27 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 25 766,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 17 173,62 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 15 931,36 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 968,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 646,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 430,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 298,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 911,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 627,49 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 146,68 zł.

W dziale ujęto wydatki m.in. na: realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny, dofinansowanie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w zakresie ustalonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2021, realizację ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, realizacji rządowego programu „Dobry start”, „Program Asystent rodziny na rok 2021”.

Wykres: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Sokółka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020



Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 366 729,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 013 701,89 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,15%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 87 612,26 zł, co stanowi 85,59% planu rocznego wynoszącego 102 360,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 66 532,88 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 12 469,38 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 8 610,00 zł.

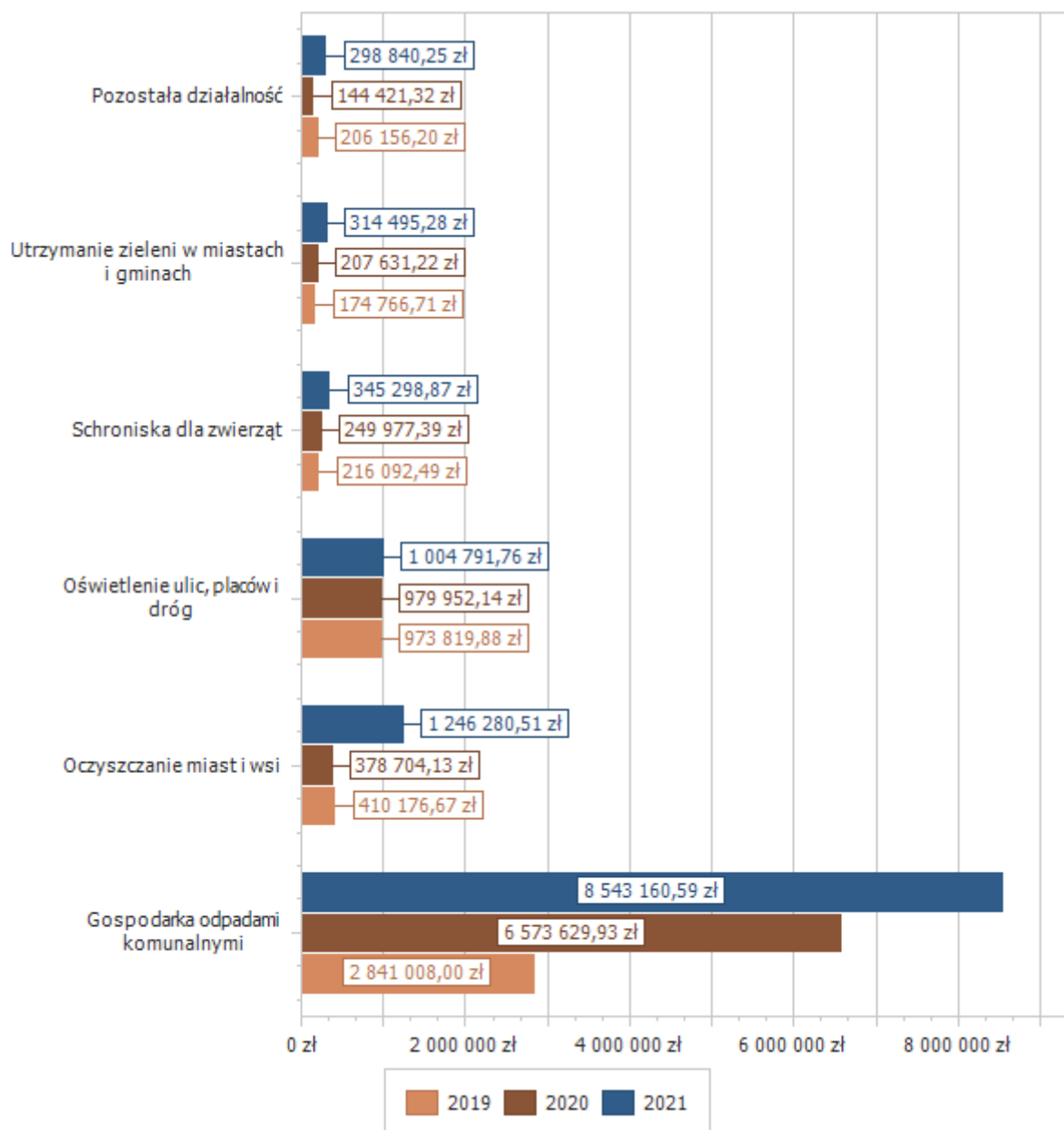
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 8 543 160,59 zł, co stanowi 97,30% planu rocznego wynoszącego 8 780 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 8 367 098,99 zł;

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 131 013,59 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 23 677,42 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 510,70 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 000,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 275,20 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 961,41 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 942,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 681,28 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 1 246 280,51 zł, co stanowi 97,42% planu rocznego wynoszącego 1 279 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 246 280,51 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 314 495,28 zł, co stanowi 96,99% planu rocznego wynoszącego 324 250,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 308 488,08 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 007,20 zł;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 28 754,78 zł, co stanowi 69,57% planu rocznego wynoszącego 41 335,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 833,60 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 693,33 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 700,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 461,70 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 66,15 zł.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 345 298,87 zł, co stanowi 98,94% planu rocznego wynoszącego 349 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 326 667,00 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 18 415,92 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 215,95 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 1 004 791,76 zł, co stanowi 97,98% planu rocznego wynoszącego 1 025 490,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 841 386,23 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 139 266,75 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 22 650,48 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 488,30 zł;
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 144 467,59 zł, co stanowi 98,05% planu rocznego wynoszącego 147 335,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 74 711,59 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 69 756,00 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 298 840,25 zł, co stanowi 94,08% planu rocznego wynoszącego 317 659,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 172 165,52 zł;

- zakup energii w kwocie 55 846,75 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 38 458,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 676,57 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 063,91 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 3 690,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 3 671,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 101,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 851,50 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 594,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 624,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 98,00 zł;

Wykres: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Sokółka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020



Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 673 672,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 485 375,22 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,87%. Środki te przeznaczone na:

● w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotą 766 176,22 zł, co stanowi 89,67% planu rocznego wynoszącego 854 473,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 390 463,89 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 178 593,73 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 120 341,82 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 49 502,09 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 20 755,54 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 920,37 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 1 939,26 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 816,70 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 490,04 zł;
- podróże służbowe zagraniczne w kwocie 352,78 zł;

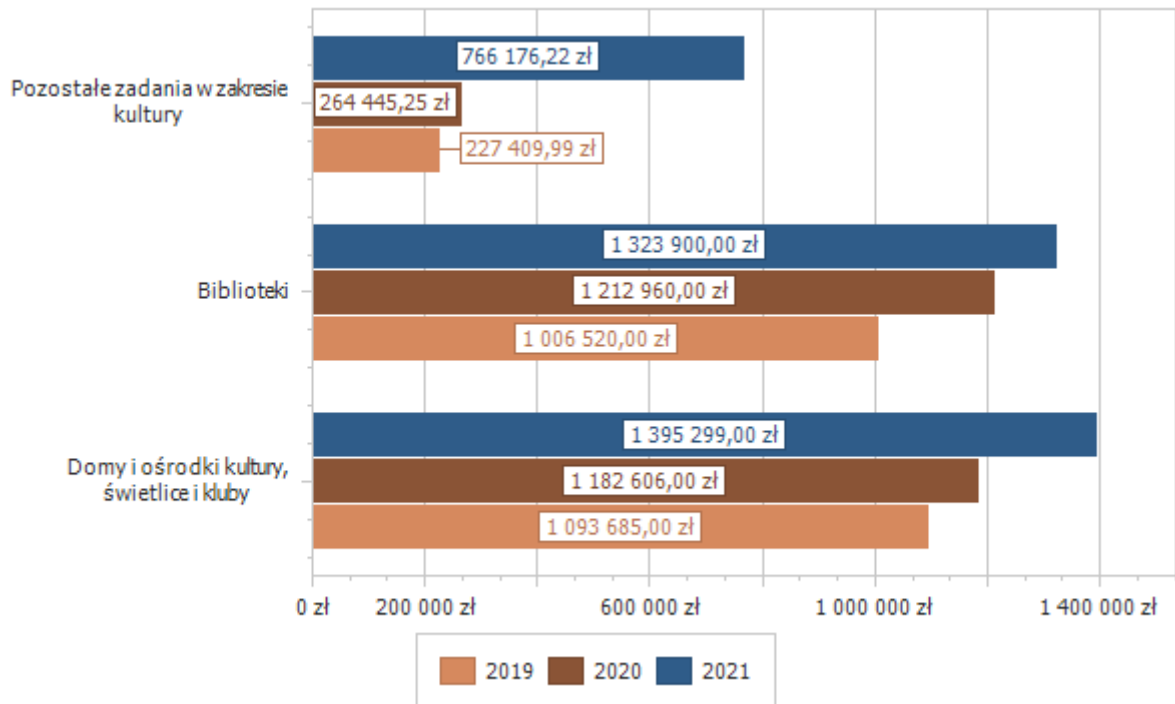
● w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotą 1 395 299,00 zł, co stanowi 93,31% planu rocznego wynoszącego 1 495 299,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 395 299,00 zł;

● w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotą 1 323 900,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 323 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 323 900,00 zł.

W dziale ujęto wydatki m.in. na: dofinansowanie na wsparcie rozwoju edukacji i czytelnictwa poprzez udostępnianie księgozbioru, dotację dla Sokólskiego Ośrodka Kultury na wkład własny do projektu Konwersja Cyfrowa Domów Kultury ze środków UE (działanie 3.2 "Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji Cyfrowej na lata 2014 - 2020) pod nazwą "Studio Kultury".

Wykres: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Sokółka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020

Dział 926 - Kultura fizyczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 822 432,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 719 573,37 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,87%. Środki te przeznaczone na:

● w rozdziale 92604 Instytucje kultury fizycznej wydatkowano kwotę 4 378 543,20 zł, co stanowi 99,75% planu rocznego wynoszącego 4 389 544,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

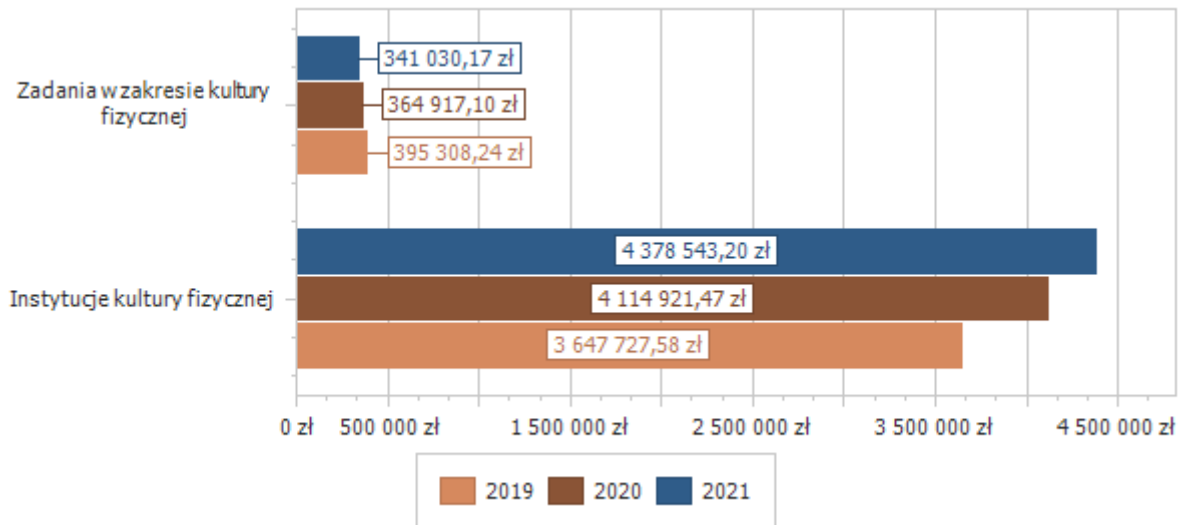
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 189 910,00 zł;
- zakup energii w kwocie 703 350,70 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 387 947,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 319 511,68 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 305 419,61 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 165 886,71 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 105 458,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 72 603,92 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 46 709,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 19 942,66 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 12 735,30 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 12 578,70 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 10 191,34 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 290,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 200,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 3 660,59 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 184,53 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 133,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 747,46 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 1 642,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 970,00 zł;
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 351,00 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 120,00 zł;

● w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 341 030,17 zł, co stanowi 78,78% planu rocznego wynoszącego 432 888,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○ dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 233 000,00 zł;

- stypendia różne w kwocie 73 140,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 320,93 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 10 967,86 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 000,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 926,76 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 405,90 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 268,72 zł;

Wykres: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Sokółka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020

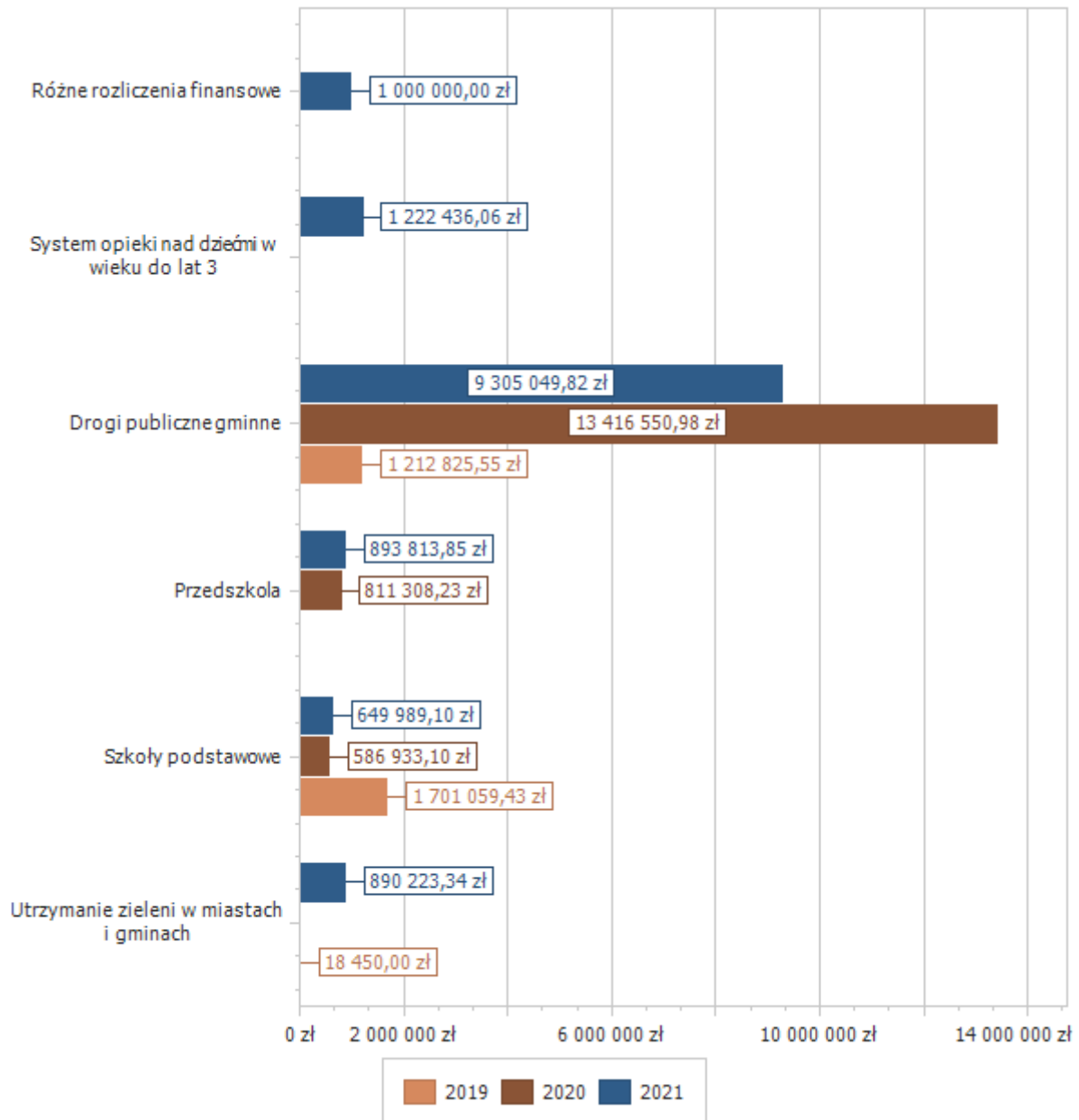


Wydatki majątkowe

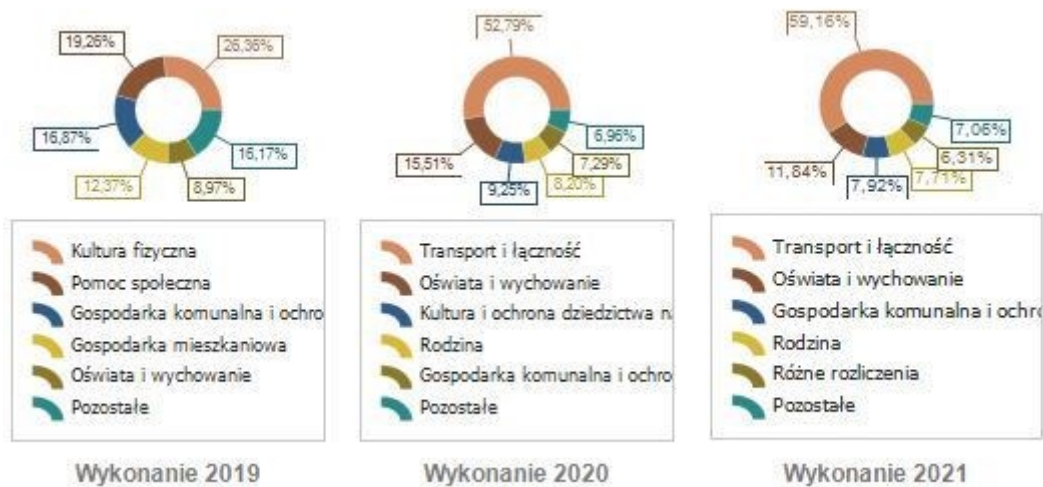
Wydatki majątkowe Gminy Sokółka w 2021 roku zostały wykonane na poziomie 15 854 987,63 zł, tj. w 54,58% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 29 048 886,00 zł. Wartości zrealizowanych w 2021 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2021 roku w Gminie Sokółka wg działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	7 877 481,00	12 881 482,00	9 380 050,30	72,82%	59,16%
801	Oświata i wychowanie	959 000,00	2 015 408,00	1 877 002,87	93,13%	11,84%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 218 623,00	5 412 499,00	1 256 287,88	23,21%	7,92%
855	Rodzina	1 326 000,00	1 231 310,00	1 222 436,06	99,28%	7,71%
758	Różne rozliczenia	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%	6,31%
700	Gospodarka mieszkaniowa	300 000,00	650 000,00	349 378,55	53,75%	2,20%
926	Kultura fizyczna	0,00	186 000,00	177 026,00	95,18%	1,12%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000 000,00	2 669 720,00	168 173,00	6,30%	1,06%
010	Rolnictwo i łowiectwo	392 018,00	199 661,00	148 956,51	74,60%	0,94%
852	Pomoc społeczna	1 437 817,00	1 640 000,00	103 820,43	6,33%	0,65%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19 000,00	1 087 421,00	97 956,40	9,01%	0,62%
710	Działalność usługowa	0,00	75 385,00	73 899,63	98,03%	0,47%
720	Informatyka	342 390,00	0,00	0,00	-	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	18 872 329,00	29 048 886,00	15 854 987,63	54,58%	100,00%

Wykres: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Sokółka w 2021 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020

Wykres: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Sokółka w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020



Realizacja zadań inwestycyjnych na dzień 31.12.2021 r.

Lp.	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Stopień realizacji
I. Zadania kontynuowane				
1	60016	6050	Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 103721B w miejscowości Nowa Kamionka i Szyszki	zrealizowane
2	90015	6057, 6059	Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację infrastruktury oświetlenia ulicznego na terenie miasta Sokółka	w realizacji
3	85295	6057, 6059	Przebudowa budynku kamienicy na cele społeczne z Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych w Sokółce	w realizacji
4	72095	6057, 6059	Projekt "Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego"	w realizacji
5	90015	6050	Budowa oświetlenia na kolonie wsi Bachmatówka – etap III – Bachmatówka - f.sołecki (11.069 zł)	w realizacji
6	90015	6050	Wykonanie przyłącza oświetlenia ulicznego- kolejny etap - f.sołecki Hałe (13.470 zł)	zrealizowane
7	60016	6050	Przebudowa ul. Dąbrowskiego w Sokółce stanowiącej drogę gminną nr 103744B i budowa drogi wewnętrznej od drogi gminnej nr 103744B do drogi wojewódzkiej nr 673	zrealizowane
8	85516	6050	Adaptacja pomieszczeń budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Sokółce na potrzeby żłobka miejskiego (Maluch+)	zrealizowane
9	90001	6050	Wykonanie sieci wodociągowej w ul. Tęczowej w Sokółce	zrealizowane
10	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 103836 B ul. Wodna w Sokółce	zrealizowane
11	80195	6057, 6059	Podniesienie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Sokółka (Przedszkole nr 1, Przedszkole nr 2, Szkoła Podstawowa w Starej Rozedrance)	zrealizowane
II. Zadania noworozpoczęte				
1	60016	6050	Rozbiórka i budowa mostu na rzece Sokołda w miejscowości Dworzysk	niezrealizowane
2	90015	6050	Budowa punktu oświetlenia ulicznego (lampa hybrydowa) na działce gminnej nr geod. 374. - f.sołecki Geniusze - 13.000 zł	zrealizowane
3	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego na drodze gminnej - działka nr geod.51 – etap I - f.sołecki Jałówka (12625 zł)	zrealizowane
4	75412	6050	Zakup garażu dla OSP i utwardzenie terenu kostką brukową – f.sołecki Kraśniany (19.000 zł)	zrealizowane

5	90015	6050	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego i wykonanie – f. sołecki Lebedzin (13.159 zł)	zrealizowane
6	90015	6050	Budowa słupa oświetleniowego – f. sołecki Stara Moczalnia (12.758 zł)	zrealizowane
7	01095	6050	Zakup i montaż siłowni napowietrznej na placu zabaw – f. sołecki Szyszki	zrealizowane
8	60016	6050	Ułożenie krawężników oraz kostki brukowej wzdłuż drogi gminnej działka nr geod. 49 w miejscowości Woroniany – f. sołecki Woroniany	zrealizowane
9	01095	6050	Wykonanie przyłącza wodociągowego i łazienki w świetlicy wiejskiej - Zadworzany - f. sołecki	zrealizowane
10	01095	6050	Modernizacja komina z montażem kominka w klubie wiejskim w Żukach – f. sołecki Żuki Sierbowce	zrealizowane
11	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego przy ul. Ogrodowej w Sokółce	zrealizowane
12	90004	6057, 6059	Budowa parku na Osiedlu Buchwałowo w Sokółce wraz z infrastrukturą towarzyszącą	zrealizowane
13	60016	6050	Rozbudowa dróg gminnych: Żwirki i Wigury wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Lotników Lewoniewskich, ul. Dywizjonu 303 z sięgaczem oraz ul. Reymonta w Sokółce	w realizacji
14	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy części ul. 1 Maja i ul. Plac Kościuszki wraz z parkingami	w realizacji
15	01010	6050	Rozbudowa wodociągu w m. Stara Kamionka	niezrealizowane
16	80104	6057, 6059	Modernizacja budynku Przedszkola nr 5 w Sokółce wykonanie elewacji i dachu	zrealizowane
17	80101	6057, 6059	Modernizacja boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Starej Kamionce	zrealizowane
18	60016	6050	Budowa ul. Os. Zielone etap III	w realizacji
19	60016	6050	Budowa ul. Norwida etap I	w realizacji
20	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego w części ul. Dąbrowskiego w Sokółce	w realizacji
21	60016	6050	Budowa drogi gminnej na działce nr 698/1 obręb Kraśniany - dokumentacja projektowa	zrealizowane
22	90001	6050	Inwentaryzacja sieci kanalizacji deszczowej w mieście Sokółka wraz z koncepcją jej przebudowy i rozbudowy	niezrealizowane
23	60016	6050	Budowa części ul. Mościckiego w Sokółce odcinek od ul. Witosza do wjazdu do szpitala	w realizacji
24	90095	6050	Budowa linii ciepłowniczej w ul. Lewickiego w Sokółce	w realizacji
25	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej drogi gminnej Orłowicze - Kundzin	w realizacji
26	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego na terenie wsi Bogusze – f. sołecki Bogusze (9.673 zł)	zrealizowane
27	60016	6050	Wykonanie projektu na przebudowę/rozbiórkę i budowę nowego mostu w ciągu ul. Marii Skłodowskiej - Curie w Sokółce	niezrealizowane
28	01095	6050	Wykonanie łazienki w klubie wiejskim w Sokolanach w ramach projektu "Klub wiejski w Sokolanach szansą na lepsze jutro" (f. sołecki Sokolany 7.500 zł)	zrealizowane
29	75412	6050	Wykonanie instalacji elektrycznej w OSP w Słojnikach	zrealizowane
30	75412	6050	Rozbudowa remizy strażackiej OSP w Starej Kamionce	w realizacji
31	90095	6050	Inwentaryzacja źródeł niskiej emisji na terenie Gminy Sokółka w ramach Programu ochrony powietrza dla strefy podlaskiej	w realizacji
32	60016	6050	Modernizacja chodnika i utwardzenie terenu przy ul. Sikorskiego w Sokółce	zrealizowane
33	60016	6050	Wykonanie najazdów na częściach ul. Ks. Piotra Ściegiennego i gen. Władysława Sikorskiego	zrealizowane
34	90015	6050	Dowieszenie lamp oświetlenia drogowego na istniejących słupach na terenach wiejskich	zrealizowane
35	60016	6050	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej na działce nr 939/5 w obrębie Sokółki pomiędzy budynkami Białostocka 1 i Białostocka 3	zrealizowane
36	01095	6050	Wykonanie ogrodzenia nieruchomości gminnej (klub wiejski) w m. Maławicze Dolne	zrealizowane
37	01095	6050	Wykonanie ogrodzenia nieruchomości gminnej (klub wiejski) w m. Drahle	w realizacji
38	01095	6050	Wykonanie instalacji elektrycznej w klubie wiejskim w Zadworzanach	zrealizowane

39	60016	6050	Rozbiórka starej i wykonanie nowej wiaty przystankowej w m. Stara Kamionka	zrealizowane
40	01095	6050	Ułożenie kostki brukowej na terenie boiska przy klubie w Kraśnianach	zrealizowane
41	60016	6050	Wykonanie nawierzchni żwirowej drogi wewnętrznej w m. Dworzysk	zrealizowane
42	60016	6050	Wykonanie nawierzchni żwirowej drogi (nr działek drogowych 1422/5 i 1415/4 w obrębie Sokółka)	zrealizowane
43	60016	6050	Budowa chodnika w m. Smolanka - f. sołecki 12.670 zł	zrealizowane
44	60016	6050	Wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych z kostki brukowej w ciągu ulicy Wincentego Witosy w Sokółce	zrealizowane
45	92695	6050	Doposażenie placu zabaw przy ul. Sosnowej w Sokółce	w realizacji
46	71012	6050	Zakup systemu ewidencji dróg wewnętrznych i publicznych na terenie miasta i gminy	w realizacji
47	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi wewnętrznej na Os. Broniewskiego w Sokółce	w realizacji
48	90001	6050	Przebudowa kanału deszczowego na drodze wewnętrznej w Sokółce - działka nr 96	niezrealizowane
49	60016	6050	Wykonanie nawierzchni żwirowej drogi gminnej nr 103860B w obrębie Kraśniany	zrealizowane
50	9000	6050	Budowa przepompowni w ciągu sieci kanalizacji deszczowej na ulicy Króla Zygmunta Starego	niezrealizowane
51	60016	6050	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Sokółki poprzez budowę i przebudowę skrzyżowania ul. Bohaterów Monte Casino z ul. Kołłątaja w Sokółce	w realizacji
52	70005	6050	"Gminne Centrum Przesiadkowe w Sokółce" - przebudowa byłego budynku dworca PKP w Sokółce wraz z budową infrastruktury towarzyszącej - opracowanie dokumentacji przetargowej	w realizacji
53	75412	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację remizy OSP w Starej Rozedrance	w realizacji
54	92604	6050	Wykonanie instalacji nawadniającej na stadionie OSiR w Sokółce	w realizacji
55	92604	6050	Modernizacja oświetlenia na hali basenowej OSiR w Sokółce	w realizacji
56	60016	6050	Wykonanie wiaty przystankowej w m. Stara Rozedranka	w realizacji
III. Zakupy inwestycyjne				
1	70005	6060	Wykup gruntów	częściowo zrealizowane
2	01095	6060	Wyposażenie placu zabaw – f.sołecki Nowa Kamionka	zrealizowane
3	01095	6060	Doposażenie placu zabaw – f.sołecki Wierchłowce	zrealizowane
4	01095	6060	Zakup wyposażenia do placu zabaw - f.sołecki Straż	zrealizowane
5	92105	6067, 6069	Projekt "Szlakiem Tyzenhauza - utworzenie szlaku turystycznego w celu promocji dziedzictwa kulturowego i historycznego dwóch miast: Sokółki i Grodna	zrealizowane
6	80101	6060	Traktor ogrodowy z osprzętem i wykaszarką - Szkoła Podstawowa w Starej Rozedrance	zrealizowane
7	80104	6060	Zakup zestawu kociołków przechylnych na potrzeby Przedszkola nr 5 w Sokółce	zrealizowane
8	71004	6067, 6069	Zakup kserokopiarki w ramach projektu "Konsultacje społeczne na podniesienie jakości w obszarze planowania i zagospodarowania przestrzennego"	zrealizowane
9	80101	6060	Zakup kosiarki - Szkoła Podstawowa w Starej Kamionce	zrealizowane
10	80101	6060	Wydatki inwestycyjne na szkolną infrastrukturę "Laboratoria przyszłości"	w realizacji

W roku 2021 z założonych 77 zadań inwestycyjnych zostało zrealizowanych 46 zadań w całości lub w części, natomiast 25 zadań jest w trakcie realizacji. Zadania wymienione w bloku II – zadania nowo rozpoczęte zostały w pozycjach: 3, 14, 20, 25, 31, 37, 45, 46, 47, 53, 54, 55 i 56 zostały ujęte w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021 zaś ostateczny termin wydatkowania na nie środków upływa z dniem 30 czerwca 2022 r. Pozostałe zadania, które są w trakcie realizacji wynikają z okresu ich wykonania który przypada na lata 2021- 2022.

Z powyższych zadań inwestycyjnych nie zostało zrealizowanych 6, ponieważ:

- w ramach przeprowadzonego postępowania przetargowego najniższa ze złożonych ofert na realizację zadania „Rozbiórka i budowa mostu na rzece Sokołda w miejscowości Dworzysk” wynosiła 1 701 161,72 zł, natomiast środki zabezpieczone w budżecie w roku 2021 wynosiły 600 000,00 zł,
- w ramach realizacji inwestycji „Rozbudowa wodociągu w m. Stara Kamionka” wstępne szacunki przewyższyły kwotę przewidzianą na tą inwestycję w budżecie Gminy na rok 2021,
- zamówienie dotyczące inwestycji „Inwentaryzacja sieci kanalizacji deszczowej w mieście Sokółka wraz z koncepcją jej przebudowy i rozbudowy” przygotowywane w trybie zamówienia na podstawie art. 304, 305 ust. 1 w związku z art. 214 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych. Wykonawca nie był w stanie wykonać pełnego zakresu zamówienia wskazanego przez Zamawiającego w całości bez udziału podwykonawcy. Zgodnie z zapisami art. 214 ust. 9 ustawy Prawo zamówień publicznych wykonawca, któremu udzielono zamówienia na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 11, nie może powierzyć wykonania części zamówienia podwykonawcy, która dotyczy głównego przedmiotu zamówienia. Inwestycja nie została zrealizowana, gdyż zamówienie nie mogło zostać udzielone w trybie z art. 214 ust. 1 pkt 11.
- w ramach przeprowadzonego postępowania przetargowego najniższa ze złożonych ofert na realizację zadania „Wykonanie projektu na przebudowę/rozbiorę i budowę nowego mostu w ciągu ul. Marii Skłodowskiej - Curie w Sokółce” wynosiła 179 949,00 zł, natomiast środki zabezpieczone w budżecie w roku 2021 wynosiły 50 000,00 zł,
- w ramach przeprowadzonego postępowania przetargowego najniższa ze złożonych ofert na realizację zadania „Przebudowa kanału deszczowego na drodze wewnętrznej w Sokółce - działka nr 96” wynosiła 731 112,00 zł, natomiast środki zabezpieczone w budżecie w roku 2021 wynosiły 130 000,00 zł,
- zakres opracowania zamówienia dotyczącego inwestycji „Budowa przepompowni w ciągu sieci kanalizacji deszczowej na ulicy Króla Zygmunta Starego ” wymagał przygotowania rozległej dokumentacji dotyczącej zakresu opracowania, między innymi obszaru zlewni wód deszczowych, uzgodnienia dodatkowych, niezależnych przyłączy - konieczność wykonania przyłącza elektroenergetycznego co uniemożliwiło rozpoczęcie procedury zamówienia publicznego.

Ogólne zadłużenie gminy z podległymi jednostkami, z tytułu kredytów i zobowiązań na dzień 31.12.2021 r. wyniosło 38 980 252,30 zł, z tego:

·zobowiązania z tytułu kredytów na dzień 31.12.2021 r. wynosiły 38 628 454,39 zł,

·zobowiązania wymagalne z tytułu dostawy towarów i usług na dzień 31.12.2021 r. wynosiły 351 797,91 zł i składają się na nie zobowiązania ZGKiM w Sokółce wobec MPEC Sp. z o.o. oraz wspólnot mieszkaniowych.

W odniesieniu do stanu zadłużenia Gminy Sokółka na dzień 31 grudnia 2020 r. zadłużenie z podległymi jednostkami, z tytułu kredytów i zobowiązań zmalało o 575 590,05 zł.

Ogólne należności gminy z podległymi jednostkami na dzień 31.12.2021 r. wynosiły 13.008.910,41 zł, z tego:

1. należności krótkoterminowe wymagalne to kwota 12 919 375,41 zł (wzrost w stosunku do 31.12.2020 r. o kwotę 222 279,52 zł), z tego:

a) należności z tytułu dostawy towarów i usług 86 110,95 zł,

b) pozostałe należności wymagalne to kwota 12 833 264,46 zł, z tego głównie są to należności Urzędu Miejskiego w Sokółce z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz OPS z tytułu zaliczki i funduszu alimentacyjnego.

2. należności krótkoterminowe niewymagalne to kwota 403 965,64 zł. Terminy zapłaty tych należności przypadają po 31 grudnia 2021 r. W stosunku do roku ubiegłego należności te wzrosły o kwotę 153 434,22 zł.

3. należności długoterminowe to kwota 154 768,90 zł. Wynikają one z rozłożenia na raty opłat z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania i z tytułu opłat adiacenckich.

Gmina podejmuje czynności egzekucyjne w celu ściągnięcia należności publiczno – prawnych i cywilno – prawnych. Jednostka prowadzi działania mające na celu zmniejszenie i wyeliminowanie wymagalnych

należności publiczno – prawnych wszczynając i prowadząc postępowania upominawcze, windykacyjne, egzekucje z nieruchomości, ustanawia się zabezpieczenia hipoteczne, przenosi odpowiedzialność za osoby trzecie.

Gminne środki pieniężne na dzień 31.12.2021 r. wynosiły 17 968 804,61 zł.

W 2021 r. spłacone zostały raty kredytów zaciągnięte w latach ubiegłych w wysokości 2 940 000,00 zł. Kredyt zaciągnięto w wysokości 2 365 254,39zł. Dochody budżetu Gminy wpływały w określonych terminach i bez większych zakłóceń. Wydatki w 2021 r. związane były z wydatkami bieżącymi i inwestycyjnymi. Realizacja budżetu przebiegała prawidłowo pomimo problemów związanych ze stanem pandemii. Gospodarowano środkami publicznymi oszczędnie i racjonalnie.

Załącznik Nr 4 do Załącznika Nr 1

Przychody i rozchody budżetu Gminy Sokółka

Przychody w 2021 roku zrealizowano w łącznej kwocie 17 340 000,00 zł, (co stanowi 99,71% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 2 365 254,39 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 1 213 327,50 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 13 761 418,11 zł.

Rozchody w 2021 roku zrealizowano w łącznej kwocie 2 940 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 2 940 000,00 zł.

Tabela: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2021 roku w Gminie Sokółka

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	2 365 254,39
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	2 940 000,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	574 745,61

Załącznik Nr 5 do Załącznika Nr 1

Wykonanie planu finansowego samorządowych instytucji kultury

Lp.	Wyszczególnienie	Sokólski Ośrodek Kultury	Biblioteka Publiczna w Sokółce
1	Przychody z prowadzenia działalności	381 946,61	48 860,54
2	Dotacje z budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	1 404 299,00	1 347 900,00
a	dotacja z jednostek samorządu terytorialnego	1 395 299,00	1 278 900,00
b	dotacja z Sejmiku Województwa Podlaskiego	0,00	45 000,00
c	dotacja z budżetu państwa	0,00	17 000,00
d	inne źródła	0,00	7 000,00
3	koszty, w tym:	1 781 953,72	1 396 736,02
a	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 121 388,05	1 062 921,60
b	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	10,32
c	zakupy towarów i usług	631 510,99	231 926,05
4	środki na wydatki majątkowe	0,00	0,00
5	środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00
6	stan należności		
	na początek okresu	366,12	0,01
	na koniec okresu	173,43	0,00
	w tym wymagalne	0,00	0,00
7	stan zobowiązań		
	na początek okresu	46 385,22	0,00
	na koniec okresu	11 192,56	1 742,51
	w tym wymagalne	0,00	0,00
8	stan środków pieniężnych		
	na początek okresu	51 516,90	34 491,14
	na koniec okresu	174 526,90	36 258,18

Załącznik Nr 6 do Załącznika Nr 1

Informacja o stanie mienia gminnego

W dniu 31 grudnia 2020 roku powierzchnia gruntów komunalnych wynosiła	989,4852	ha
W dniu 31 grudnia 2021 roku powierzchnia gruntów komunalnych wynosiła	987,2784	ha

Na tę powierzchnię składały się następujące grupy mienia:

Lp.	Rodzaj mienia	Pow./ha
1	Działki budowlane przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe, tj. będące w użytkowaniu wieczystym Spółdzielni Mieszkaniowej w Sokółce, indywidualnych użytkowników wieczystych, będących w zarządzie i administrowaniu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sokółce	18,2993
2	Działki przemysłowo - usługowe będące w użytkowaniu wieczystym spółdzielni ,działki przeznaczone pod zabudowę usługowo - przemysłową, przekazane gminnej spółce MPWiK, jednostce budżetowej gminy OSiR, przedszkolom i gminnej instytucji kultury - SOK.	45,5555
3	Drogi i zieleńce	673,8472
4	Wody	28,1624
5	Lasy	3,7358
6	Rezerwa terenu (grunty będące w zasobie gminy)	96,1974
7	Mienie gminy (kopalnie piasku, żwiru, grzebowiska zwierząt)	78,7157
8	Ogrody działkowe	29,19
9	Szkoły podstawowe	13,5751
	Ogółem	987,2784

- | | |
|---|-----------|
| 1. Powierzchnia mienia Gminy uległa zwiększeniu łącznie o pow. | 0,4318 ha |
| w tym: | |
| a) w wyniku zamiany nieruchomości | 0,0096 ha |
| b) decyzją Starosty Sokólskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej na własność Gminy przeszło 12 działka o pow. | 0,1026 ha |
| c) na podstawie kupna od osób prywatnych Gmina nabyła 3 działki o pow. | 0,1704 ha |
| 2. Rozdysponowano mienie gminy o pow. | 2,6386 ha |
| poprzez: | |
| a) sprzedaż 11 nieruchomości o pow. | 2,3388 ha |
| b) zasiedzenie 3 działek o pow. | 0,0657 ha |
| c) zamiany nieruchomości | 0,0627 ha |
| d) darowiznę 2 działek o pow. | 0,1581 ha |
| e) w związku ze zmianą pow. 5 nieruchomości przy podziale nastąpiło zmniejszenie o powierzchni | |
| | 0,0133 ha |

Ponadto Gmina Sokółka posiada grunty o pow. 0,9771 ha, dla których na dzień 31-12-2021 r. nie ustalono wartości nieruchomości.

Lp	Rodzaj mienia	Jedn. miary	Wartość w zł.	Sposób zagospodarowania					
				bezpośredni zarząd gminy	zarządzane przez jednostki komunalne i samorządowe	dzierżawa i najem	użytkowanie	wieczyste użytkowanie	przekazane nieodpłatnie
I	GRUNTY	Ha		Ha	Ha	Ha	Ha	Ha	Ha
1	Działki budow-mieszk.	18,2993	808 811,32	6,7975	9,6274	0,342		1,5324	0
2	Działki przem-usługowe	45,5555	1 044 269,84	8,7703	9,5235	2,2575		24,9442	0,06
3	Drogi i zieleńce	673,8472	5 502 947,12	670,6247		3,2225			
4	Wody i zb. Wodne	28,1624	31 000,00		28,1624				
5	Lasy	3,7358	9 051,00	3,7358					
6	Rezerwa terenu	96,1974	707 221,27	69,7759	5,3155	21,106			
7	Mienie gminne	78,7157	86 597,42	67,7829	4,4318	5,5895			0,9115
8	Ogrody działkowe	29,1900	26 000,00					29,19	
9	Tereny szkolne	13,5751	38 720,00		12,1151				1,46
	Razem	987,2784	8 254 617,97	827,4871	69,1757	32,5175	0,0000	55,6666	2,4315
II	BUDOWLE I OBIEKTY	szt	zł	zł	zł	zł	zł	zł	zł
1	Budynki mieszkalne	83	11 707 101,00	52 312	11 654 789				
2	Budynki użytkowe	9	6 400 958,00	2 616 075	3 784 883				
3	Przedszkola	5	13 406 924,00	3 342 540	10 064 384				
4	Żłobek	1	3 658 901,00		3 658 901				
5	Obiekty kultury	12	6 404 799,00	13 625	6 391 174				
6	Obiekty sportowe	55	20 307 819,00		20 307 819				
7	Bud.po był.szkołach	0	0,00	0					
8	Budynki szkolne	14	16 009 212,00	1 585 471	12 373 973		2 049 768		
9	Inne budynki i obiekty	221	12 222 961,00	7 794 630	4 428 331				
10	Budynki niemieszkalne	2	216 562,00		216 562				
	Razem	402	90 335 237,00	15 404 653	72 880 816	0	2 049 768	0	0

III	BUD. TECHN.I INNE								
1	Wysypisko	1	64 861,00			64 861			
2	Linie napowietrzne, oświetleniowe	96	7 614 367,00	7 614 367					
3	Kan.sanit-deszczowe	55	12 463 732,00	12 463 732					
	Wodociągi	16	2 846 828,00	2 846 828					
	Urządzenia melioracji wodnych	0	0,00						
4	Kontenery	8	701 178,00	0	701 178				
	Razem	176	23 690 966,00	22 924 927	701 178	0	64 861	0	0
IV	ŚR. TRANSPORTU								
1	Sam.osobowe	7	744 615,00	353 003	391 612				
2	Sam. ciężarowe	1	138 772,00		138 772				
3	Sam.pożarn.	4	161 390,00	161 390					
4	Autobusy	2	796 370,00			796 370			
5	Ciągniki	7	128 361,00		128 361				
6	Przyczepy	4	30 340,00		30 340				
7	Tabory pływające	1	3 768,00		3 768				
	Razem	26	2 003 616,00	514 393	692 853	0	796 370	0	0
V	UDZIAŁY W SPÓŁKACH		zł						
1	AGROMECH Sp.z o.o.w Sokółce	100%	2 274 500,00						
2	MPEC w Sokółce	100%	3 077 100,00						
3	MPWiK Sp.z o.o. w Sokółce	100%	23 837 400,00						
4	EURO Sokółka	25%	25 000,00						
	Razem		29 214 000,00						
	Ogółem wartość mienia		153 498 436,97						

Załącznik Nr 7 do Załącznika Nr 1

Wykonanie dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów za 2021 rok

Nazwa jednostki	Stan środków na 01.01.2021	Dochody	Wydatki	Stan środków na 31.12.2021
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Sokółce	0,00	94 310,50	94 310,50	0,00
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 2 w Sokółce	0,00	30 314,13	30 314,13	0,00
Szkoła Podstawowa w Geniuszach	0,00	1 648,00	1 648,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 3 w Sokółce	0,00	3 327,10	3 327,10	0,00
Szkoła Podstawowa w Starej Kamionce	0,00	0,00	0,00	0,00
Szkoła Podstawowa w Boguszach	0,00	5 729,24	5 729,24	0,00
Szkoła Podstawowa w Maławiczach Dolnych	0,00	3 250,16	3 250,16	0,00
Samorządowa Szkoła Muzyczna w Sokółce	0,00	18 066,79	18 066,79	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Sokółce	0,00	238 458,09	238 458,09	0,00
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 2 w Sokółce	0,00	155 842,92	155 842,92	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 3 w Sokółce	0,00	101 984,56	101 984,56	0,00
Szkoła Podstawowa w Starej Kamionce	0,00	5 076,47	5 076,47	0,00
Przedszkole Nr 1 w Sokółce	0,00	145 561,63	145 561,63	0,00
Przedszkole Nr 2 w Sokółce	0,00	163 834,93	163 834,93	0,00
Przedszkole Nr 3 w Sokółce	0,00	146 525,71	146 525,71	0,00
Przedszkole Nr 4 w Sokółce	0,00	136 786,24	136 786,24	0,00
Przedszkole Nr 5 w Sokółce	0,00	216 626,19	216 626,19	0,00
Razem	0,00	1 467 342,66	1 467 342,66	0,00

Załącznik Nr 8 do Załącznika Nr 1

Dane tabelaryczne wykonania dochodów i wydatków wg ich źródeł i rodzaju

Tabela 1: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Sokółka za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	7 000,00	1 144 076,00	1 143 392,17	99,94%
	01095		Pozostała działalność	7 000,00	1 144 076,00	1 143 392,17	99,94%
		0750	Wpływy 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	7 000,00	8 300,00	8 266,41	99,60%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 127 325,00	1 126 691,78	99,94%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	1 159,00	1 142,65	98,59%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	7 292,00	7 291,33	99,99%
600			Transport i łączność	1 881 283,00	772 411,00	1 295 421,67	167,71%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 881 283,00	772 411,00	1 295 421,67	167,71%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	21,45	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 750,00	2 600,31	94,56%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	75 000,00	45 000,00	60,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 881 283,00	694 661,00	1 247 799,91	179,63%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 310 000,00	3 887 136,00	4 001 395,92	102,94%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 310 000,00	3 887 136,00	4 001 395,92	102,94%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	110 000,00	16 000,00	13 338,11	83,36%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	150 000,00	31 000,00	53 224,18	171,69%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	370 000,00	420 725,52	113,71%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 500,00	2 487,04	99,48%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	150,00	150,80	100,53%
		0750	Wpływy 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	150 000,00	887 870,00	880 354,66	99,15%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	30 000,00	29 981,99	99,94%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	800 000,00	2 536 196,00	2 586 633,94	101,99%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8 820,00	9 352,08	106,03%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 600,00	4 815,83	104,69%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	331,77	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
710			Działalność usługowa	0,00	36 292,00	36 292,00	100,00%

	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	36 292,00	36 292,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	31 292,00	31 292,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
720			Informatyka	339 500,00	34 176,00	0,00	0,00%
	72095		Pozostała działalność	339 500,00	34 176,00	0,00	0,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	21 088,00	34 176,00	0,00	0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	318 412,00	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	241 500,00	386 096,00	346 118,11	89,65%
	75011		Urzędy wojewódzkie	241 500,00	311 500,00	270 272,05	86,76%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	241 500,00	311 500,00	270 255,00	86,76%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	17,05	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	7 340,00	8 349,18	113,75%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 230,00	1 230,00	100,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	0,81	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 210,00	2 248,87	101,76%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	100,00	100,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 800,00	4 769,50	125,51%
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	44 456,00	44 456,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	44 456,00	44 456,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	500,00	479,70	95,94%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	500,00	479,70	95,94%
	75095		Pozostała działalność	0,00	22 300,00	22 561,18	101,17%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 370,00	1 620,98	118,32%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	450,00	460,00	102,22%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	20 480,00	20 480,20	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 147,00	5 147,00	5 147,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 147,00	5 147,00	5 147,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 147,00	5 147,00	5 147,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500,00	68 700,00	69 087,92	100,56%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	500,00	700,00	784,80	112,11%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	500,00	650,00	750,00	115,38%

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	50,00	34,80	69,60%
75418		Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego	0,00	0,00	179,12	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	179,12	-
75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
75495		Pozostała działalność	0,00	8 000,00	8 124,00	101,55%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 000,00	8 124,00	101,55%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	43 566 145,00	45 415 474,00	48 047 689,64	105,80%
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	35 000,00	45 000,00	94 448,05	209,88%
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	35 000,00	45 000,00	94 300,62	209,56%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	147,43	-
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 074 709,00	12 899 273,00	13 142 626,98	101,89%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 845 709,00	12 639 373,00	12 861 358,42	101,76%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	27 000,00	29 000,00	29 216,90	100,75%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	110 000,00	110 000,00	118 911,00	108,10%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	90 000,00	106 000,00	104 761,98	98,83%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	2 000,00	2 348,00	117,40%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	46,40	-
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	1 400,00	2 760,00	197,14%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	11 500,00	23 224,28	201,95%
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	7 295 000,00	8 114 750,00	8 808 958,85	108,55%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 910 000,00	5 563 000,00	5 710 648,26	102,65%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	900 000,00	1 002 000,00	1 023 521,94	102,15%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	110 000,00	113 000,00	116 885,62	103,44%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	380 000,00	465 000,00	480 157,37	103,26%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	140 000,00	140 000,00	220 635,98	157,60%
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	0,00	0,00	-11,33	-
	0430	Wpływy z opłaty targowej	55 000,00	0,00	0,00	-
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	800 000,00	800 000,00	1 212 913,15	151,61%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	7 000,00	9 426,00	134,66%
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	1 150,00	1 950,00	169,57%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	23 600,00	32 810,16	139,03%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	21,70	-
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 260 000,00	4 044 994,00	4 197 443,50	103,77%
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	60 994,00	60 994,36	100,00%

	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	240 000,00	224 000,00	242 095,17	108,08%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 500 000,00	3 148 000,00	3 144 012,38	99,87%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	480 000,00	480 000,00	609 585,57	127,00%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00	51 900,00	59 371,51	114,40%
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	300,00	315,00	105,00%
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	64,00	-
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	62,40	-
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	3 800,00	4 687,94	123,37%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	10,17	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	102,00	-
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	76 000,00	76 143,00	100,19%
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	19 901 436,00	20 311 457,00	21 804 212,26	107,35%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 001 436,00	19 101 436,00	20 676 014,00	108,24%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	900 000,00	1 210 021,00	1 128 198,26	93,24%
758		Różne rozliczenia	29 764 431,00	33 729 136,00	33 819 225,83	100,27%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20 940 225,00	20 967 623,00	20 967 623,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 940 225,00	20 967 623,00	20 967 623,00	100,00%
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 507 724,00	4 507 724,00	100,00%
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	3 458 116,00	3 458 116,00	100,00%
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 049 608,00	1 049 608,00	100,00%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 882 797,00	5 882 797,00	5 882 797,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 882 797,00	5 882 797,00	5 882 797,00	100,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	242 000,00	265 781,00	355 870,83	133,90%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	62 000,00	13 500,00	50 291,64	372,53%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	20 000,00	73 296,27	366,48%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	180 000,00	142 661,00	142 660,96	100,00%
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	32 953,00	32 953,48	100,00%
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	56 667,00	56 668,48	100,00%
	75816	Wpływy do rozliczenia	2 594 198,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
	6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 594 198,00	0,00	0,00	-
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	105 211,00	105 211,00	105 211,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	105 211,00	105 211,00	105 211,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	1 893 574,00	4 559 481,00	4 788 971,50	105,03%
	80101	Szkoły podstawowe	241 724,00	1 008 764,00	1 072 926,14	106,36%

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	400,00	1 961,84	490,46%
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	151 726,00	305 166,00	439 606,91	144,06%
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	18 151,05	-
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	8,83	-
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	33 200,00	33 197,51	99,99%
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	580 000,00	580 000,00	100,00%
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	89 998,00	89 998,00	0,00	0,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	124 651,00	165 535,00	170 785,65	103,17%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 500,00	5 500,00	994,00	18,07%
	0830	Wpływy z usług	0,00	35 000,00	44 756,65	127,88%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	119 151,00	125 035,00	125 035,00	100,00%
80104		Przedszkola	1 462 475,00	1 551 649,00	1 704 345,53	109,84%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	207 000,00	207 000,00	195 522,07	94,46%
	0830	Wpływy z usług	140 000,00	105 000,00	125 866,34	119,87%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	27 000,00	32 523,86	120,46%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	781 101,00	784 043,00	769 333,00	98,12%
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	146 455,00	265 687,00	202 310,68	76,15%
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	162 919,00	162 919,00	378 789,58	232,50%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	64 724,00	67 666,00	67 666,00	100,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 724,00	67 666,00	67 666,00	100,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	13 000,00	22 315,64	171,66%
	0830	Wpływy z usług	0,00	4 500,00	11 555,14	256,78%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 000,00	757,80	75,78%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 500,00	10 002,70	133,37%
80132		Szkoły artystyczne	0,00	0,00	26,23	-
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	26,23	-
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	80 000,00	80 433,29	100,54%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	433,29	-
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	235 957,00	233 562,82	98,99%

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	235 957,00	233 562,82	98,99%
80195		Pozostała działalność	0,00	1 436 910,00	1 436 910,20	100,00%
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 436 910,00	1 436 910,20	100,00%
851		Ochrona zdrowia	0,00	30 960,00	31 162,14	100,65%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	202,14	-
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	202,14	-
85195		Pozostała działalność	0,00	30 960,00	30 960,00	100,00%
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	30 960,00	30 960,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	6 217 450,00	6 837 535,00	5 513 856,46	80,64%
85202		Domy pomocy społecznej	52 000,00	52 000,00	51 498,24	99,04%
	0830	Wpływy z usług	52 000,00	52 000,00	51 498,24	99,04%
85203		Ośrodki wsparcia	683 100,00	659 060,00	649 417,16	98,54%
	0830	Wpływy z usług	100,00	100,00	0,00	0,00%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	683 000,00	658 960,00	649 320,75	98,54%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	96,41	-
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	29 640,00	28 043,00	94,61%
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	29 640,00	28 043,00	94,61%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	68 000,00	68 000,00	65 299,87	96,03%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 000,00	68 000,00	65 299,87	96,03%
85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 431 000,00	2 182 000,00	2 163 547,54	99,15%
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	2 316,13	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 000,00	795,94	79,59%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 431 000,00	2 181 000,00	2 160 435,47	99,06%
85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	6 000,00	4 954,17	82,57%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	6 000,00	4 954,17	82,57%
85216		Zasilki stałe	837 000,00	818 000,00	811 949,84	99,26%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 000,00	331,32	33,13%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	837 000,00	817 000,00	811 618,52	99,34%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	326 000,00	386 795,00	386 417,74	99,90%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	709,34	-
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 000,00	17 833,00	17 832,76	100,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	318 000,00	368 962,00	367 875,64	99,71%

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	238 000,00	925 110,00	886 780,85	95,86%
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	10 248,20	68,32%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	223 000,00	870 366,00	836 526,69	96,11%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	39 744,00	39 744,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	261,96	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	410 000,00	492 000,00	357 467,71	72,66%
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	12 000,00	11 618,60	96,82%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	398 000,00	480 000,00	345 849,11	72,05%
	85295		Pozostała działalność	1 172 350,00	1 218 930,00	108 480,34	8,90%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	46 580,00	46 580,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 172 350,00	1 164 612,00	54 162,80	4,65%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	7 738,00	7 737,54	99,99%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	651 566,00	616 041,00	948 550,00	153,98%
	85395		Pozostała działalność	651 566,00	616 041,00	948 550,00	153,98%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	597 287,00	559 890,00	902 086,97	161,12%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	54 279,00	56 151,00	46 463,03	82,75%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	99 446,00	95 310,84	95,84%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	99 446,00	95 310,84	95,84%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	82 237,00	81 740,80	99,40%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	17 209,00	13 570,04	78,85%
855			Rodzina	34 699 131,00	33 228 778,00	33 140 620,66	99,73%
	85501		Świadczenie wychowawcze	24 253 000,00	23 905 100,00	23 861 474,13	99,82%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	100,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5 000,00	964,45	19,29%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	17 000,00	12 915,97	75,98%
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	24 253 000,00	23 883 000,00	23 847 593,71	99,85%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 498 000,00	7 616 472,00	7 601 331,22	99,80%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	100,00	23,20	23,20%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5 000,00	3 251,26	65,03%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	21 000,00	18 937,83	90,18%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 456 000,00	7 548 372,00	7 525 846,70	99,70%

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	42 000,00	42 000,00	53 272,23	126,84%
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 504,00	1 428,76	95,00%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 504,00	1 424,23	94,70%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	4,53	-
85504		Wspieranie rodziny	789 000,00	8 815,00	8 814,13	99,99%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	16,00	15,13	94,56%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	300,00	300,00	100,00%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	789 000,00	499,00	499,00	100,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 000,00	0,00	0,00%
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	8 000,00	-
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	54 000,00	114 300,00	107 573,74	94,12%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	54 000,00	114 300,00	107 573,74	94,12%
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 105 131,00	1 582 587,00	1 559 998,68	98,57%
	0830	Wpływy z usług	300 000,00	250 760,00	250 733,00	99,99%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	640 584,00	167 280,00	167 280,00	100,00%
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	635 819,00	635 819,00	613 257,28	96,45%
	6250	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	528 728,00	528 728,00	528 728,40	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 993 833,00	10 410 372,00	7 775 793,21	74,69%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	213,68	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	213,68	-
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 500 000,00	6 966 000,00	6 971 465,25	100,08%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 500 000,00	6 960 000,00	6 954 841,92	99,93%
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	-
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	3 000,00	5 952,10	198,40%
	0750	Wpływy 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	0,00	0,00	0,00	-
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	3 000,00	10 671,23	355,71%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	799 907,00	692 256,00	0,00	0,00%
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	799 907,00	692 256,00	0,00	0,00%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	9 000,00	711 000,00	7 900,00%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	9 000,00	11 000,00	122,22%
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	700 000,00	-

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 653 926,00	2 653 926,00	0,00	0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 653 926,00	2 653 926,00	0,00	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	72 000,00	75 877,71	105,39%
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	72 000,00	75 856,53	105,36%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	21,18	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	17 190,00	17 189,58	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	17 190,00	17 189,58	100,00%
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	46,99	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	46,99	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	632 472,00	74 804,13	11,83%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	587 472,00	29 804,13	5,07%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	29 800,00	29 804,13	100,01%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	557 672,00	0,00	0,00%
	92116		Biblioteki	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	406 254,00	587 913,00	583 083,34	99,18%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	340 000,00	490 000,00	551 412,97	112,53%
		0750	Wpływy 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	40 000,00	60 000,00	64 552,28	107,59%
		0830	Wpływy z usług	250 000,00	362 150,00	416 723,23	115,07%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	12,50	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 850,00	7 850,70	100,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	60 000,00	62 274,26	103,79%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	66 254,00	66 254,00	10,17	0,02%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	66 254,00	66 254,00	0,00	0,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	10,17	-

	92695		Pozostała działalność	0,00	31 659,00	31 660,20	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	27 702,00	27 702,67	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	3 957,00	3 957,53	100,01%
			Razem	130 977 314,00	142 481 642,00	141 715 922,54	99,46%

Tabela 2: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Sokółka za 2021 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 001 436,00	19 101 436,00	20 676 014,00	108,24%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	900 000,00	1 210 021,00	1 128 198,26	93,24%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	60 994,00	60 994,36	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	16 755 709,00	18 202 373,00	18 572 006,68	102,03%
0320	Wpływy z podatku rolnego	927 000,00	1 031 000,00	1 052 738,84	102,11%
0330	Wpływy z podatku leśnego	220 000,00	223 000,00	235 796,62	105,74%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	470 000,00	571 000,00	584 919,35	102,44%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	35 000,00	45 000,00	94 300,62	209,56%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	140 000,00	140 000,00	220 635,98	157,60%
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	0,00	0,00	-11,33	-
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	240 000,00	224 000,00	242 095,17	108,08%
0430	Wpływy z opłaty targowej	55 000,00	0,00	0,00	-
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 500 000,00	3 148 000,00	3 144 012,38	99,87%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	110 000,00	16 000,00	13 338,11	83,36%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	480 000,00	480 000,00	609 585,57	127,00%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 690 000,00	7 042 900,00	7 067 437,61	100,35%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	802 000,00	802 000,00	1 215 261,15	151,53%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	370 000,00	420 725,52	113,71%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	500,00	950,00	1 065,00	112,11%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	64,00	-
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 500,00	2 487,04	99,48%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	10 400,00	15 695,70	150,92%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	212 500,00	212 500,00	196 516,07	92,48%
0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	73 230,00	77 300,21	105,56%
0750	Wpływy 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	197 000,00	956 170,00	953 173,35	99,69%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	30 000,00	29 981,99	99,94%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	800 000,00	2 536 196,00	2 586 634,75	101,99%
0830	Wpływy z usług	769 100,00	836 510,00	925 315,53	110,62%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	2 550,00	4 710,00	184,71%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	41 900,00	71 541,04	170,74%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	62 000,00	32 336,00	64 076,35	198,16%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	49 480,00	42 745,99	86,39%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	46 100,00	46 570,60	101,02%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	100,00	100,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	75 000,00	142 430,00	209 289,85	146,94%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 459 647,00	10 942 219,00	10 824 090,64	98,92%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	29 640,00	28 043,00	94,61%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 837 560,00	5 411 628,00	5 224 538,37	96,54%
2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	17 209,00	13 570,04	78,85%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 618 629,00	2 455 956,00	2 188 553,84	89,11%
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	54 279,00	56 151,00	64 614,08	115,07%
2060	Dotacja celowa otrzymana 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	24 253 000,00	23 883 000,00	23 847 593,71	99,85%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	30 960,00	30 960,00	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	42 000,00	42 000,00	53 652,18	127,74%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	468,35	-

2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	26 190,00	28 189,58	107,63%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	76 000,00	76 143,00	100,19%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	8 000,00	-
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	46 580,00	46 580,00	100,00%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	106 159,00	106 142,65	99,98%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	3 458 116,00	3 458 116,00	100,00%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	33 200,00	33 409,82	100,63%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 928 233,00	26 955 631,00	26 955 631,00	100,00%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	580 000,00	580 000,00	100,00%
6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
6250	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	528 728,00	528 728,00	528 728,40	100,00%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 197 512,00	6 233 323,00	2 602 565,25	41,75%
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	11 695,00	11 695,07	100,00%
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 124 608,00	1 094 608,00	97,33%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 594 198,00	0,00	0,00	-
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	7 292,00	7 291,33	99,99%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	32 953,00	32 953,48	100,00%
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 881 283,00	694 661,00	1 247 799,91	179,63%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	56 667,00	56 668,48	100,00%
	Razem	130 977 314,00	142 481 642,00	141 715 922,54	99,46%

Tabela 3: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Sokółka za 2021 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 001 436,00	19 101 436,00	20 676 014,00	108,24%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	900 000,00	1 210 021,00	1 128 198,26	93,24%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	60 994,00	60 994,36	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	16 755 709,00	18 202 373,00	18 572 006,68	102,03%
0320	Wpływy z podatku rolnego	927 000,00	1 031 000,00	1 052 738,84	102,11%
0330	Wpływy z podatku leśnego	220 000,00	223 000,00	235 796,62	105,74%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	470 000,00	571 000,00	584 919,35	102,44%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	35 000,00	45 000,00	94 300,62	209,56%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	140 000,00	140 000,00	220 635,98	157,60%
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	0,00	0,00	-11,33	-
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	240 000,00	224 000,00	242 095,17	108,08%
0430	Wpływy z opłaty targowej	55 000,00	0,00	0,00	-
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 500 000,00	3 148 000,00	3 144 012,38	99,87%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	110 000,00	16 000,00	13 338,11	83,36%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	480 000,00	480 000,00	609 585,57	127,00%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 690 000,00	7 042 900,00	7 067 437,61	100,35%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	802 000,00	802 000,00	1 215 261,15	151,53%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	370 000,00	420 725,52	113,71%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	500,00	950,00	1 065,00	112,11%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	64,00	-
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 500,00	2 487,04	99,48%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	10 400,00	15 695,70	150,92%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	212 500,00	212 500,00	196 516,07	92,48%
0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	73 230,00	77 300,21	105,56%
0750	Wpływy 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	197 000,00	956 170,00	953 173,35	99,69%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	30 000,00	29 981,99	99,94%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	800 000,00	2 536 196,00	2 586 634,75	101,99%
0830	Wpływy z usług	769 100,00	836 510,00	925 315,53	110,62%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	2 550,00	4 710,00	184,71%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	41 900,00	71 541,04	170,74%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	62 000,00	32 336,00	64 076,35	198,16%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	49 480,00	42 745,99	86,39%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	46 100,00	46 570,60	101,02%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	100,00	100,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	75 000,00	142 430,00	209 289,85	146,94%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	42 000,00	42 000,00	53 652,18	127,74%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	468,35	-
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	76 000,00	76 143,00	100,19%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	33 200,00	33 409,82	100,63%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	56 667,00	56 668,48	100,00%
	Razem	52 624 245,00	57 848 943,00	60 785 658,19	105,08%

Tabela 4: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Sokółka za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	669 748,00	1 573 124,00	1 497 154,57	95,17%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	300 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
	01030		Izby rolnicze	23 000,00	23 000,00	21 206,25	92,20%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	23 000,00	23 000,00	21 206,25	92,20%
	01095		Pozostała działalność	346 748,00	1 500 124,00	1 475 948,32	98,39%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 003,00	3 002,90	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	431,00	430,24	99,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	17 561,00	17 560,94	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	2 696,00	3 196,00	3 148,92	98,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 078,00	95 563,00	92 699,30	97,00%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	1 000,00	34,06	3,41%
		4260	Zakup energii	15 000,00	9 857,00	1 451,29	14,72%
		4270	Zakup usług remontowych	36 752,00	32 238,00	28 210,02	87,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	111 204,00	80 932,00	74 472,60	92,02%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 106 332,00	1 105 631,54	99,94%
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	350,00	350,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 386,00	108 694,00	108 254,20	99,60%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 632,00	40 967,00	40 702,31	99,35%
600			Transport i łączność	9 429 455,00	14 821 232,00	11 260 085,46	75,97%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	546 000,00	505 000,00	496 362,92	98,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	546 000,00	505 000,00	496 362,92	98,29%
	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	1 200,00	1 500,00	1 373,60	91,57%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 200,00	1 500,00	1 373,60	91,57%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	800,00	900,00	713,00	79,22%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	900,00	713,00	79,22%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	14 000,00	14 000,00	13 973,00	99,81%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00	14 000,00	13 973,00	99,81%
	60016		Drogi publiczne gminne	8 667 455,00	14 052 606,00	10 503 875,06	74,75%

	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	6 972,00	6 971,91	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 140,00	36 864,00	35 242,37	95,60%
	4270	Zakup usług remontowych	603 834,00	779 463,00	756 818,88	97,09%
	4300	Zakup usług pozostałych	165 000,00	422 326,00	399 331,98	94,56%
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	500,00	460,10	92,02%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 877 481,00	12 806 481,00	9 305 049,82	72,66%
60017		Drogi wewnętrzne	0,00	75 001,00	75 000,48	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	75 001,00	75 000,48	100,00%
60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	180 000,00	172 225,00	168 787,40	98,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	87,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	7 000,00	8 000,00	6 689,85	83,62%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	-
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	25 000,00	23 040,36	92,16%
	4430	Różne opłaty i składki	140 000,00	139 038,00	139 037,19	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00	20,00	20,00%
60095		Pozostała działalność	20 000,00	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00	-
700		Gospodarka mieszkaniowa	744 252,00	1 428 349,00	661 596,05	46,32%
70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	27 252,00	27 252,00	27 252,00	100,00%
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	27 252,00	27 252,00	27 252,00	100,00%
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00	0,00	-
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	717 000,00	1 401 097,00	634 344,05	45,27%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	460,00	385,61	83,83%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	70,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 450,00	15 055,00	97,44%
	4300	Zakup usług pozostałych	118 000,00	214 320,00	185 963,63	86,77%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	0,00	0,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	33 000,00	15 939,00	48,30%
	4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00	5 500,00	5 225,50	95,01%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 300,00	1 300,00	1 231,00	94,69%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 700,00	27 400,00	26 553,86	96,91%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	250 000,00	410 597,00	2 318,61	0,56%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	43 000,00	32 293,29	75,10%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	650 000,00	349 378,55	53,75%
710		Działalność usługowa	333 000,00	379 892,00	224 500,33	59,10%

71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	280 000,00	283 292,00	147 096,93	51,92%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 859,00	6 859,00	100,00%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 515,00	1 514,89	99,99%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	168,00	168,05	100,03%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	74 000,00	49 022,80	66,25%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 539,00	12 539,50	100,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 696,00	40,07	1,49%
	4227	Zakup środków żywności	0,00	49,00	48,84	99,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	163 000,00	54 438,61	33,40%
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	6 162,00	6 161,72	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	500,00	500,00	100,00%
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	19,00	18,82	99,05%
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 785,00	6 784,63	99,99%
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	53 000,00	96 600,00	77 403,40	80,13%
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	30 000,00	14 732,10	49,11%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	556,30	55,63%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	63 600,00	62 115,00	97,67%
720		Informatyka	363 478,00	40 208,00	6 050,92	15,05%
72095		Pozostała działalność	363 478,00	40 208,00	6 050,92	15,05%
	4307	Zakup usług pozostałych	21 088,00	32 887,00	5 143,27	15,64%
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	5 804,00	907,65	15,64%
	4607	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 289,00	0,00	0,00%
	4609	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	228,00	0,00	0,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	318 412,00	0,00	0,00	-
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 978,00	0,00	0,00	-
750		Administracja publiczna	7 657 505,00	7 920 365,00	7 695 687,95	97,16%
75011		Urzędy wojewódzkie	731 005,00	742 611,00	682 971,67	91,97%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	5 026,00	4 500,00	89,53%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	506 202,00	528 593,00	483 845,96	91,53%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 050,00	35 518,00	35 517,97	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 600,00	95 754,00	87 546,55	91,43%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 300,00	6 263,00	4 961,92	79,23%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	25 000,00	23 307,69	93,23%

	4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	416,68	41,67%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	900,00	832,71	92,52%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 000,00	264,00	26,40%
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 700,00	21 282,74	93,76%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 130,00	2 126,45	99,83%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 953,00	14 727,00	14 727,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 400,00	3 700,00	3 642,00	98,43%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 200,00	300,00	0,00	0,00%
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	388 700,00	388 700,00	375 477,55	96,60%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	353 200,00	353 200,00	351 805,34	99,61%
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 400,00	1 381,99	98,71%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 600,00	3 384,22	44,53%
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	996,30	33,21%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	16 800,00	12 900,78	76,79%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	6 200,00	5 008,92	80,79%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 937 800,00	6 255 729,00	6 147 832,15	98,28%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	19 300,00	17 557,52	90,97%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 925 654,00	4 170 654,00	4 133 731,61	99,11%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	331 400,00	315 709,00	315 708,33	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	717 040,00	755 940,00	713 872,26	94,44%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	102 700,00	84 372,00	83 030,05	98,41%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	72 000,00	76 000,00	67 623,00	88,98%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	15 000,00	13 828,26	92,19%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	115 000,00	113 720,11	98,89%
	4220	Zakup środków żywności	8 000,00	8 000,00	7 484,20	93,55%
	4260	Zakup energii	90 000,00	82 000,00	81 048,34	98,84%
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	53 000,00	51 774,45	97,69%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300,00	2 800,00	2 401,00	85,75%
	4300	Zakup usług pozostałych	263 000,00	356 700,00	351 397,64	98,51%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	57 800,00	33 891,00	30 947,29	91,31%
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	8 000,00	6 519,33	81,49%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	0,00	0,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	27 000,00	26 174,00	96,94%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 016,00	96 473,00	96 473,00	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	8 500,00	7 767,00	91,38%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 000,00	24 000,00	23 877,17	99,49%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	62 890,00	3 390,00	2 897,59	85,47%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	-
75056		Spis powszechny i inne	0,00	44 456,00	44 456,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	43 891,00	43 891,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	565,00	565,00	100,00%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	270 000,00	160 553,00	141 954,15	88,42%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	7 550,00	6 426,00	85,11%
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	4 500,00	3 353,03	74,51%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	55 000,00	52 831,50	96,06%
	4220	Zakup środków żywności	13 000,00	9 893,00	7 626,18	77,09%
	4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	47 110,00	37 086,21	78,72%
	4430	Różne opłaty i składki	37 000,00	36 500,00	34 631,23	94,88%
75095		Pozostała działalność	330 000,00	328 316,00	302 996,43	92,29%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	148 800,00	148 800,00	148 006,67	99,47%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	55 000,00	55 000,00	46 927,00	85,32%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	3 495,97	58,27%
	4300	Zakup usług pozostałych	80 200,00	92 516,00	87 364,23	94,43%
	4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	22 600,00	16 027,46	70,92%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	400,00	120,00	30,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	3 000,00	1 055,10	35,17%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 147,00	9 541,00	9 540,30	99,99%
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 147,00	5 147,00	5 147,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 306,00	4 373,00	4 373,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	736,00	746,00	746,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	105,00	28,00	28,00	100,00%
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	4 394,00	4 393,30	99,98%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	4 394,00	4 393,30	99,98%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	783 357,00	1 898 778,00	830 814,76	43,76%
75412		Ochotnicze straże pożarne	235 669,00	1 350 390,00	331 397,25	24,54%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 500,00	32 500,00	25 645,11	78,91%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 400,00	12 460,00	12 380,40	99,36%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 642,00	1 641,50	99,97%

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 000,00	77 800,00	77 800,00	100,00%
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	500,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 269,00	82 669,00	70 919,93	85,79%
	4220	Zakup środków żywności	500,00	100,00	82,48	82,48%
	4260	Zakup energii	10 500,00	9 500,00	8 628,26	90,82%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	9 000,00	6 845,10	76,06%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	2 180,00	72,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 700,00	7 898,44	81,43%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	455,63	91,13%
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	15 598,00	12 964,00	83,11%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	1 087 421,00	97 956,40	9,01%
75414		Obrona cywilna	4 500,00	4 500,00	4 000,00	88,89%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	4 000,00	88,89%
75416		Straż gminna (miejska)	455 988,00	406 318,00	375 273,62	92,36%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 300,00	34 460,00	19 501,48	56,59%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	318 000,00	259 205,00	256 336,13	98,89%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 920,00	24 274,00	24 273,50	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 200,00	50 200,00	45 219,91	90,08%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 200,00	6 630,00	6 478,86	97,72%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00	7 800,00	5 628,66	72,16%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	4 173,01	83,46%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	162,00	32,40%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	1 129,99	37,67%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	2 100,00	618,54	29,45%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 500,00	4 500,00	4 304,54	95,66%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 000,00	998,00	99,80%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 752,00	6 449,00	6 449,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 016,00	0,00	0,00	-
75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
75495		Pozostała działalność	87 200,00	87 570,00	70 143,89	80,10%
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	0,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	370,00	369,00	99,73%

		4300	Zakup usług pozostałych	77 200,00	87 200,00	69 774,89	80,02%
757			Obsługa długu publicznego	780 000,00	400 000,00	374 180,58	93,55%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	780 000,00	400 000,00	374 180,58	93,55%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	780 000,00	400 000,00	374 180,58	93,55%
758			Różne rozliczenia	1 726 625,00	2 211 141,00	1 000 000,00	45,23%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 726 625,00	1 211 141,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	1 726 625,00	1 211 141,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	44 380 163,00	47 960 622,00	46 966 390,32	97,93%
	80101		Szkoły podstawowe	26 077 528,00	27 389 961,00	26 814 390,55	97,90%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 758 400,00	1 602 990,00	1 599 838,32	99,80%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	14 380,00	14 380,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	252 533,00	246 931,00	239 727,18	97,08%
		3247	Stypendia dla uczniów	13 818,00	21 950,00	21 950,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 643 373,00	17 074 035,00	16 907 219,52	99,02%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 221,00	29 346,00	25 110,95	85,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 333 948,00	1 274 168,00	1 273 906,99	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 013 575,00	3 033 399,00	2 972 693,24	98,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	888,00	5 007,00	4 293,99	85,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	350 496,00	303 217,00	281 548,66	92,85%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	131,00	621,00	477,02	76,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	89 265,00	83 695,00	83 115,19	99,31%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 160,00	15 868,00	15 300,00	96,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	277 444,00	382 934,00	382 918,25	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 288,00	2 702,37	20,34%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 363,00	108 681,00	107 120,51	98,56%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	127 508,00	230 240,00	33 510,78	14,55%
		4260	Zakup energii	711 000,00	789 804,00	788 292,39	99,81%
		4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	113 713,00	113 500,44	99,81%
		4277	Zakup usług remontowych	0,00	20 745,00	20 745,00	100,00%
		4279	Zakup usług remontowych	0,00	15 199,00	15 199,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 450,00	17 690,00	15 552,50	87,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	184 500,00	225 407,00	222 347,02	98,64%

	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	1 560,00	1 430,00	91,67%
	4309	Zakup usług pozostałych	7 641,00	7 641,00	4 536,00	59,36%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 080,00	22 699,00	22 324,45	98,35%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	534,00	353,00	66,10%
	4430	Różne opłaty i składki	19 750,00	21 815,00	21 788,17	99,88%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	938 354,00	940 423,00	940 422,23	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 400,00	6 730,00	6 574,00	97,68%
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 929,00	1 100,00	18,55%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100 730,00	28 554,00	24 424,28	85,54%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 998,00	89 998,00	89 992,45	99,99%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 002,00	34 002,00	33 700,35	99,11%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	606 768,00	526 296,30	86,74%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 342 317,00	1 580 652,00	1 574 704,61	99,62%
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	621 530,00	965 894,00	965 820,32	99,99%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 685,00	17 252,00	16 451,43	95,36%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	524 812,00	439 176,00	437 219,96	99,55%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 946,00	39 110,00	39 072,89	99,91%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 641,00	83 852,00	81 797,64	97,55%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 157,00	10 132,00	9 235,95	91,16%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 948,00	24 856,00	24 854,33	99,99%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 598,00	380,00	252,09	66,34%
80104		Przedszkola	8 125 741,00	8 720 977,00	8 519 120,87	97,69%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	142 800,00	160 924,00	160 923,72	100,00%
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	8,00	0,00	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	6 200,00	6 084,86	98,14%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 757 184,00	4 993 798,00	4 965 547,53	99,43%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 164,00	42 346,00	39 655,53	93,65%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	380 169,00	352 609,00	352 606,75	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	847 933,00	887 379,00	871 282,94	98,19%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 940,00	8 287,00	7 746,98	93,48%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	127 990,00	73 762,00	72 107,58	97,76%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	482,00	257,00	225,30	87,67%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	750,00	900,00	750,00	83,33%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	38 839,00	45 971,00	45 585,22	99,16%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 000,00	74 470,00	74 054,71	99,44%

	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	41 744,00	39 932,37	95,66%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	4 290,00	4 198,64	97,87%
	4227	Zakup środków żywności	1 350,00	1 693,00	1 691,94	99,94%
	4229	Zakup środków żywności	0,00	1 050,00	1 050,00	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	3 210,00	2 336,40	72,79%
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	64 190,00	151 699,00	92 631,20	61,06%
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	25 900,00	25 894,08	99,98%
	4260	Zakup energii	340 000,00	346 383,00	343 632,37	99,21%
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	5 750,00	3 950,00	68,70%
	4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00	124 700,00	121 839,82	97,71%
	4307	Zakup usług pozostałych	7 000,00	35 901,00	35 095,00	97,75%
	4309	Zakup usług pozostałych	9 800,00	8 000,00	7 517,90	93,97%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	33 500,00	8 919,48	26,63%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 700,00	10 300,00	9 954,98	96,65%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	280,00	275,00	98,21%
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	4 768,00	4 768,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	278 150,00	300 835,00	298 661,07	99,28%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	2 698,00	1 820,77	67,49%
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 490,00	3 390,00	3 390,00	100,00%
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 810,00	18 480,00	18 480,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 700,00	1 693,37	99,61%
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	5,00	3,51	70,20%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 919,00	162 919,00	118 541,99	72,76%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	676 081,00	766 081,00	757 671,86	98,90%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 790,00	17 600,00	98,93%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	252 140,00	240 494,00	227 500,67	94,60%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 466,00	16 033,00	14 675,83	91,54%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 146,00	160 895,00	153 996,59	95,71%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 140,00	13 224,00	13 036,84	98,58%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 155,00	33 451,00	30 613,06	91,52%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 780,00	3 644,00	2 888,77	79,27%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 115,00	12 115,00	12 114,11	99,99%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 338,00	1 132,00	175,47	15,50%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	603 000,00	612 088,00	591 410,80	96,62%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	-

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	46 700,00	41 928,09	89,78%
	4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	9 000,00	6 665,73	74,06%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	540 000,00	543 840,00	531 885,98	97,80%
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	9 498,00	7 881,00	82,98%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	-
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	3 050,00	3 050,00	100,00%
80132		Szkoły artystyczne	1 289 189,00	1 274 189,00	1 271 900,21	99,82%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	820 171,00	795 271,00	795 271,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 830,00	59 235,00	59 234,84	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 670,00	144 870,00	143 353,66	98,95%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 500,00	18 995,00	18 612,43	97,99%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	3 650,00	3 650,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	17 700,00	17 700,00	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	610,00	609,99	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 420,00	94,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	40 867,00	40 867,00	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 680,00	1 630,00	1 629,79	99,99%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	62 016,00	62 016,00	62 016,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 716,00	2 712,48	99,87%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 322,00	50 957,00	50 957,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 372,00	1 372,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 800,00	1 494,02	83,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	163 026,00	67 236,00	63 930,53	95,08%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 049,00	17 045,23	99,98%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 623,00	19 515,00	94,63%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	163 026,00	29 564,00	27 370,30	92,58%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 326 392,00	2 506 863,00	2 477 134,35	98,81%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 769 701,00	1 862 912,00	1 842 652,52	98,91%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 806,00	126 981,00	125 603,88	98,92%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	309 607,00	318 106,00	312 842,04	98,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 621,00	30 217,00	27 603,22	91,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	22 468,00	22 468,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 302,00	66 179,00	65 964,69	99,68%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 355,00	0,00	0,00	-
	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	702 741,00	743 850,00	736 194,79	98,97%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	37 821,00	33 300,62	88,05%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	62 120,00	224 683,00	224 386,94	99,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	482 141,00	361 411,00	360 761,82	99,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 910,00	24 100,00	22 407,23	92,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 420,00	64 090,00	63 901,88	99,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 210,00	8 540,00	8 340,75	97,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 940,00	22 305,00	22 304,11	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	900,00	791,44	87,94%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 395 156,00	4 380 831,00	4 378 067,56	99,94%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 135 010,00	1 962 121,00	1 960 828,94	99,93%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 923,00	3 971,00	3 969,51	99,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 701 891,00	1 609 126,00	1 608 030,75	99,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 521,00	109 893,00	109 890,24	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	305 398,00	286 242,00	286 050,23	99,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 148,00	30 917,00	30 872,76	99,86%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	2 131,00	2 101,78	98,63%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 683,00	75 826,00	75 825,75	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 582,00	604,00	497,60	82,38%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	236 353,00	233 887,92	98,96%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	15 080,00	14 876,76	98,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 255,00	1 254,70	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	215,00	214,56	99,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	31,00	30,74	99,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	836,00	812,50	97,19%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	218 936,00	216 698,66	98,98%

80195		Pozostała działalność	102 933,00	207 128,00	78 147,46	37,73%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	4 000,00	2 500,00	62,50%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 618,00	7 223,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 395,00	0,00	0,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	920,00	0,00	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	1 200,00	60,00%
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	0,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	71 442,00	752,00	1,05%
	4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	-
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	74 613,00	30 495,54	40,87%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 206,00	7 205,37	99,99%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 644,00	25 994,55	84,83%
851		Ochrona zdrowia	610 000,00	782 837,00	575 730,07	73,54%
	85153	Zwalczanie narkomanii	55 000,00	84 109,00	83 065,36	98,76%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	62 109,00	62 108,28	100,00%
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	968,00	96,80%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	18 000,00	16 989,08	94,38%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	425 000,00	652 768,00	450 819,48	69,06%
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	236 000,00	246 891,00	243 614,32	98,67%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 600,00	6 600,00	5 909,76	89,54%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84 000,00	118 994,00	107 234,64	90,12%
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	5 500,00	4 658,61	84,70%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	38 909,00	36 761,59	94,48%
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	3 000,00	1 911,08	63,70%
	4300	Zakup usług pozostałych	63 500,00	186 074,00	24 842,73	13,35%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	1 900,00	911,13	47,95%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	10 000,00	3 840,00	38,40%
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	3 685,62	52,65%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	1 500,00	1 450,00	96,67%

	85195		Pozostała działalność	130 000,00	45 960,00	41 845,23	91,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	17 369,00	17 369,27	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 970,00	2 970,34	100,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	426,00	425,53	99,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	12 195,00	10 291,24	84,39%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	241,00	240,80	99,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	12 759,00	10 548,05	82,67%
852			Pomoc społeczna	9 748 975,00	11 080 069,00	9 292 919,15	83,87%
	85202		Domy pomocy społecznej	756 000,00	928 000,00	926 380,64	99,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	756 000,00	928 000,00	926 380,64	99,83%
	85203		Ośrodki wsparcia	683 000,00	666 960,00	660 363,81	99,01%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	7 900,00	7 825,56	99,06%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	430 000,00	425 500,00	425 480,20	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 431,00	29 706,00	29 704,03	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 735,00	76 935,00	75 900,05	98,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 305,00	10 105,00	9 860,20	97,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	32 144,00	29 467,61	91,67%
		4220	Zakup środków żywności	12 000,00	6 164,00	6 162,37	99,97%
		4260	Zakup energii	20 000,00	22 366,00	22 365,56	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	412,00	41,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	11 000,00	10 002,61	90,93%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 308,00	1 308,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	178,00	178,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 541,00	14 541,00	13 621,62	93,68%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	2 543,00	2 543,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	100,00	63,00	63,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 470,00	1 470,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 488,00	0,00	0,00	-
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 000,00	41 240,00	39 643,00	96,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 384,00	6 383,40	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 099,00	1 099,20	100,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	77,00	77,40	100,52%

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	11 010,00	11 010,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 870,00	2 570,00	89,55%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	19 800,00	18 503,00	93,45%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	68 000,00	68 000,00	65 299,87	96,03%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	68 000,00	68 000,00	65 299,87	96,03%
85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 521 000,00	2 286 300,00	2 263 264,81	98,99%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 000,00	795,94	79,59%
	3110	Świadczenia społeczne	2 521 000,00	2 241 300,00	2 219 018,87	99,01%
	3119	Świadczenia społeczne	0,00	44 000,00	43 450,00	98,75%
85215		Dodatki mieszkaniowe	260 000,00	361 425,00	360 378,75	99,71%
	3110	Świadczenia społeczne	260 000,00	361 305,00	360 281,61	99,72%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	120,00	97,14	80,95%
85216		Zasilki stałe	837 000,00	817 876,00	811 949,84	99,28%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	876,00	331,32	37,82%
	3110	Świadczenia społeczne	837 000,00	817 000,00	811 618,52	99,34%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 263 158,00	2 488 099,00	2 472 176,96	99,36%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	4 152,00	4 151,50	99,99%
	3110	Świadczenia społeczne	7 880,00	17 565,00	17 565,27	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 583 200,00	1 726 202,00	1 725 115,59	99,94%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 000,00	136 002,00	136 001,26	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	277 719,00	302 599,00	302 598,46	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 411,00	29 489,00	29 488,69	100,00%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	0,00	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	4 200,00	4 200,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 120,00	61 797,00	48 947,96	79,21%
	4260	Zakup energii	42 000,00	42 599,00	42 441,03	99,63%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	6 500,00	6 500,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 745,00	1 745,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	71 584,00	69 821,85	97,54%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	3 982,00	3 982,00	100,00%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	0,00	0,00	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 400,00	5 736,00	5 735,70	99,99%
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 707,00	1 707,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 479,00	54 125,00	54 124,77	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	1 800,00	6 140,00	6 140,00	100,00%

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	32,00	32,00	31,80	99,38%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	250,00	186,84	74,74%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 600,00	6 196,00	6 196,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 267,00	5 497,00	5 496,24	99,99%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	353 000,00	1 143 906,00	1 110 066,69	97,04%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 408,00	3 408,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 385,00	41 548,00	41 547,51	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 364,00	3 257,00	3 256,71	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 706,00	17 837,00	17 368,59	97,37%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 096,00	2 600,00	2 471,12	95,04%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	64 000,00	58 972,50	92,14%
	4300	Zakup usług pozostałych	282 228,00	1 009 317,00	981 104,00	97,20%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	1 551,00	1 550,26	99,95%
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	388,00	388,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	671,00	0,00	0,00	-
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	509 000,00	591 683,00	432 994,35	73,18%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	681,00	680,96	99,99%
	3110	Świadczenia społeczne	508 000,00	589 000,00	430 586,45	73,10%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 000,00	1 724,94	86,25%
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	2,00	2,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	1 487 817,00	1 686 580,00	150 400,43	8,92%
	3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	0,00	0,00	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 583,00	2 583,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	176,00	176,40	100,23%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 075,00	2 074,99	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	26 728,00	26 727,61	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	18,00	18,00	100,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 172 350,00	1 172 350,00	54 162,80	4,62%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 467,00	467 650,00	49 657,63	10,62%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	691 566,00	1 087 531,00	963 578,27	88,60%
85395		Pozostała działalność	691 566,00	1 087 531,00	963 578,27	88,60%
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	100 200,00	100 171,38	99,97%
	3257	Stypendia różne	51 295,00	131 656,00	81 360,00	61,80%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 280,00	368 117,00	334 509,04	90,87%

		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 101,00	57 120,00	56 957,31	99,72%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 025,00	95 728,00	76 737,15	80,16%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 489,00	9 837,00	9 787,54	99,50%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 323,00	8 048,00	6 558,80	81,50%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 350,00	1 400,00	1 372,97	98,07%
		4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	12 133,00	8 591,40	70,81%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 400,00	960,00	40,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 200,00	3 510,00	48,75%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	2 600,00	396,00	15,23%
		4307	Zakup usług pozostałych	238 106,00	244 746,00	239 545,76	97,88%
		4309	Zakup usług pozostałych	27 514,00	41 914,00	41 914,24	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 258,00	4 152,00	1 131,75	27,26%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	825,00	280,00	74,93	26,76%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 234 276,00	1 187 357,00	1 097 190,23	92,41%
	85401		Świetlice szkolne	1 053 084,00	958 974,00	879 218,32	91,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	791 316,00	715 477,00	659 597,00	92,19%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 075,00	57 596,00	55 959,41	97,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 810,00	131 828,00	121 296,76	92,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 474,00	17 174,00	8 750,91	50,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 492,00	33 615,00	33 614,24	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 917,00	3 284,00	0,00	0,00%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	40 842,00	28 089,00	27 229,87	96,94%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	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	5 060,00	16 747,00	16 582,82	99,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 722,00	9 382,00	8 905,91	94,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 300,00	1 600,00	1 522,92	95,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	760,00	360,00	218,22	60,62%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 000,00	125 046,00	115 540,04	92,40%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	40 000,00	119 882,00	115 540,04	96,38%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	5 164,00	0,00	0,00%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	70 350,00	75 248,00	75 202,00	99,94%
		3240	Stypendia dla uczniów	70 350,00	75 248,00	75 202,00	99,94%
	85495		Pozostała działalność	30 000,00	0,00	0,00	-

		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	30 000,00	0,00	0,00	-
855			Rodzina	35 801 107,00	35 019 544,00	34 764 420,33	99,27%
	85501		Świadczenie wychowawcze	24 253 000,00	23 905 050,00	23 861 474,13	99,82%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	16 750,00	12 915,97	77,11%
		3110	Świadczenia społeczne	24 046 850,00	23 679 995,00	23 645 758,21	99,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00	152 907,00	152 906,75	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 467,00	11 121,00	11 120,43	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 805,00	27 240,00	27 236,44	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 956,00	2 280,00	2 273,71	99,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 444,00	295,20	20,44%
		4260	Zakup energii	0,00	1 871,00	1 870,42	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 012,00	1 397,00	1 396,20	99,94%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	181,00	181,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 488,00	3 489,00	3 488,09	99,97%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	5 300,00	964,45	18,20%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	225,00	224,50	99,78%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 422,00	850,00	842,76	99,15%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 456 000,00	7 574 522,00	7 548 035,79	99,65%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	21 100,00	18 937,83	89,75%
		3110	Świadczenia społeczne	6 868 773,00	6 921 529,00	6 902 454,60	99,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00	145 270,00	145 269,25	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 269,00	10 922,00	10 921,68	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	408 000,00	442 330,00	442 282,29	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 951,00	2 150,00	2 146,30	99,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	9 290,00	5 895,68	63,46%
		4260	Zakup energii	0,00	1 871,00	1 870,42	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	10 325,00	10 324,69	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	181,00	181,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 488,00	3 489,00	3 488,09	99,97%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	5 050,00	3 251,26	64,38%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	225,00	224,50	99,78%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 419,00	790,00	788,20	99,77%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 504,00	1 424,23	94,70%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 504,00	1 424,23	94,70%
85504		Wspieranie rodziny	1 233 513,00	637 328,00	630 582,52	98,94%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	300,00	300,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	763 500,00	0,00	0,00	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 975,00	167 135,00	167 135,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 904,00	13 578,00	13 577,92	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 204,00	30 276,00	30 275,56	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 653,00	2 792,00	2 791,32	99,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	26 007,00	19 265,80	74,08%
	4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	381 217,00	381 216,55	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 100,00	8 537,00	8 536,20	99,99%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 364,00	7 364,00	7 363,74	100,00%
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	16,00	15,13	94,56%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 900,00	0,00	0,00	-
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 813,00	106,00	105,30	99,34%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	54 000,00	114 300,00	107 573,74	94,12%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	54 000,00	114 300,00	107 573,74	94,12%
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 804 594,00	2 786 840,00	2 615 329,92	93,85%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	50 400,00	38 200,00	38 200,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	630,00	627,49	99,60%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	337 258,00	365 938,00	365 935,24	100,00%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	411 084,00	406 069,00	319 110,36	78,59%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 432,00	90 432,00	85 568,27	94,62%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 900,00	17 180,00	17 173,62	99,96%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 100,00	63 990,00	63 723,28	99,58%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 775,00	70 913,00	55 079,92	77,67%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 790,00	15 790,00	14 831,07	93,93%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 900,00	6 750,00	6 663,47	98,72%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 070,00	9 947,00	7 236,16	72,75%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 215,00	2 215,00	2 031,73	91,73%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 646,00	2 646,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	118 722,00	77 422,00	65,21%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	142 890,00	148 890,00	148 818,48	99,95%
	4220	Zakup środków żywności	103 320,00	76 080,00	72 492,50	95,28%
	4260	Zakup energii	79 000,00	39 000,00	37 327,27	95,71%

		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 153,00	911,00	79,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	45 680,00	45 487,32	99,58%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 430,00	1 430,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 298,00	1 298,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 460,00	29 460,00	25 766,00	87,46%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	147,00	146,68	99,78%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 970,00	2 968,00	99,93%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 326 000,00	1 231 310,00	1 222 436,06	99,28%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 746 978,00	17 779 228,00	13 269 989,77	74,64%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	268 000,00	152 360,00	132 832,30	87,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	81 280,00	66 532,88	81,86%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	8 610,00	8 610,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	12 470,00	12 469,38	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	50 000,00	45 220,04	90,44%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 500 000,00	8 780 000,00	8 543 160,59	97,30%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 400,00	181 400,00	131 013,59	72,22%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00	9 500,00	8 510,70	89,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 100,00	33 100,00	23 677,42	71,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 800,00	4 800,00	3 275,20	68,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	2 961,41	29,61%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 246 849,00	8 526 849,00	8 367 098,99	98,13%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	681,28	34,06%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	2 451,00	1 942,00	79,23%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	524 300,00	1 279 300,00	1 246 280,51	97,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	524 300,00	1 279 300,00	1 246 280,51	97,42%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 064 884,00	1 331 134,00	1 204 718,62	90,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 500,00	6 007,20	92,42%

	4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	317 750,00	308 488,08	97,09%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	799 907,00	693 085,00	693 084,92	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 977,00	313 799,00	197 138,42	62,82%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	41 335,00	28 754,78	69,57%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 700,00	2 700,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	462,00	461,70	99,94%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	67,00	66,15	98,73%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 301,00	4 693,33	74,49%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	31 805,00	20 833,60	65,50%
90013		Schroniska dla zwierząt	311 000,00	349 000,00	345 298,87	98,94%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	500,00	215,95	43,19%
	4300	Zakup usług pozostałych	291 000,00	330 000,00	326 667,00	98,99%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 000,00	18 500,00	18 415,92	99,55%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 502 431,00	5 321 105,00	1 325 636,26	24,91%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	-
	4260	Zakup energii	664 192,00	849 192,00	841 386,23	99,08%
	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	144 000,00	139 266,75	96,71%
	4300	Zakup usług pozostałych	39 500,00	29 298,00	22 650,48	77,31%
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 000,00	1 488,30	49,61%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 082,00	334 578,00	320 844,50	95,90%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 653 926,00	2 653 926,00	0,00	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	888 731,00	1 307 111,00	0,00	0,00%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	18 700,00	147 335,00	144 467,59	98,05%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 700,00	75 564,00	74 711,59	98,87%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	71 771,00	69 756,00	97,19%
90095		Pozostała działalność	557 663,00	377 659,00	298 840,25	79,13%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 150,00	624,00	54,26%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 000,00	39 610,00	38 458,00	97,09%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	2 852,00	2 851,50	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 600,00	7 940,00	7 063,91	88,97%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	100,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	-
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 400,00	10 640,00	9 676,57	90,95%
	4260	Zakup energii	15 149,00	61 316,00	55 846,75	91,08%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 500,00	3 671,00	66,75%

		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	98,00	19,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	178 760,00	172 165,52	96,31%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	3 690,00	3 690,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	1 594,00	63,76%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	3 101,00	3 101,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	663,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	60 000,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 617 950,00	6 343 392,00	3 653 548,22	57,60%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	12 000,00	1 024 193,00	934 349,22	91,23%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	55 851,00	54 928,25	98,35%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	68 485,00	65 413,57	95,52%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 651,00	9 569,82	99,16%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	13 967,00	11 185,72	80,09%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 415,00	1 317,75	93,13%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 898,00	1 602,62	84,44%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	40 530,00	40 521,09	99,98%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 000,00	8 981,00	99,79%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	72,00	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	289 981,00	279 534,16	96,40%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	166 436,00	110 929,73	66,65%
		4227	Zakup środków żywności	0,00	1 400,00	810,22	57,87%
		4229	Zakup środków żywności	0,00	1 200,00	1 129,04	94,09%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	162 873,00	158 848,59	97,53%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	19 878,00	19 745,14	99,33%
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	490,04	98,01%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	500,00	352,78	70,56%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	714,00	695,20	97,37%
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	122,00	121,50	99,59%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	149 720,00	149 719,00	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	18 454,00	92,27%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 327 050,00	1 495 299,00	1 395 299,00	93,31%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 327 050,00	1 395 299,00	1 395 299,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	0,00	0,00%
	92116		Biblioteki	1 278 900,00	3 823 900,00	1 323 900,00	34,62%

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 278 900,00	1 323 900,00	1 323 900,00	100,00%
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00%
92195		Pozostała działalność	1 000 000,00	0,00	0,00	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	0,00	-
926		Kultura fizyczna	4 351 004,00	5 008 432,00	4 896 599,37	97,77%
92604		Instytucje kultury fizycznej	3 971 224,00	4 549 544,00	4 538 518,20	99,76%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	20 000,00	19 942,66	99,71%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 149 590,00	2 189 910,00	2 189 910,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	167 837,00	165 887,00	165 886,71	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	378 447,00	387 947,00	387 947,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 209,00	46 709,00	46 709,00	100,00%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 642,00	1 642,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	6 350,00	6 200,00	97,64%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 600,00	319 600,00	319 511,68	99,97%
	4220	Zakup środków żywności	1 800,00	3 800,00	3 660,59	96,33%
	4260	Zakup energii	580 775,00	708 275,00	703 350,70	99,30%
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	13 500,00	12 735,30	94,34%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	2 133,00	71,10%
	4300	Zakup usług pozostałych	246 000,00	305 760,00	305 419,61	99,89%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 300,00	10 191,34	98,95%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	120,00	120,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	13 000,00	12 578,70	96,76%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 704,00	75 704,00	72 603,92	95,90%
	4480	Podatek od nieruchomości	82 300,00	105 458,00	105 458,00	100,00%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	351,00	351,00	100,00%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	600,00	970,00	970,00	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 748,00	1 747,46	99,97%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 292,00	6 290,00	99,97%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 362,00	3 221,00	3 184,53	98,87%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	160 000,00	159 975,00	99,98%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	377 780,00	432 888,00	341 030,17	78,78%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	250 000,00	250 000,00	233 000,00	93,20%
	3250	Stypendia różne	50 000,00	73 140,00	73 140,00	100,00%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 120,00	10 967,86	98,63%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	52,00	51,30	98,65%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 000,00	1 875,46	93,77%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	286,00	268,72	93,96%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 000,00	4 000,00	28,57%
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	-
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 642,00	17 320,93	56,53%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 404,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	-
	4307	Zakup usług pozostałych	66 254,00	39 318,00	405,90	1,03%
	4309	Zakup usług pozostałych	6 526,00	7 926,00	0,00	0,00%
92695		Pozostała działalność	2 000,00	26 000,00	17 051,00	65,58%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 000,00	17 051,00	65,58%
		Razem	136 674 586,00	156 931 642,00	139 039 976,65	88,60%

1.3.2.8	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Sokółki poprzez budowę i przebudowę skrzyżowania ul. Bohaterów Monte Cassino z ul. Kollątaja w Sokółce - poprawa warunków na skrzyżowaniu w celu zapewnienia bezpieczeństwa dla pieszych oraz pojazdów	2021	2022	800 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00 %
1.3.2.9	Gminne Centrum Przesiadkowe w Sokółce - przebudowa byłego budynku dworca PKP w Sokółce wraz z budową infrastruktury towarzyszącej - opracowanie dokumentacji przetargowej - poprawa bezpieczeństwa oraz komfortu mieszkańcom jak i podróżującym	2021	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1.3.2.10	Budowa ul. Os. Zielone etap III - poprawa bezpieczeństwa drogowego	2021	2022	717 000,00	0,00	0,00	140 863,00	140 863,00	100,00 %

Tabela 6: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Zmiany		Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
710			Działalność usługowa	0,00	59 990,00	14 198,00	45 792,00	43 135,52	94,20%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	59 990,00	14 198,00	45 792,00	43 135,52	94,20%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 859,00	0,00	6 859,00	6 859,00	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 757,00	242,00	1 515,00	1 514,89	99,99%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	168,00	0,00	168,00	168,05	100,03%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 940,00	6 401,00	12 539,00	12 539,50	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	7 304,00	2 696,00	40,07	1,49%
		4227	Zakup środków żywności	0,00	300,00	251,00	49,00	48,84	99,67%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	6 162,00	0,00	6 162,00	6 161,72	100,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	19,00	0,00	19,00	18,82	99,05%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 785,00	0,00	6 785,00	6 784,63	99,99%
720			Informatyka	363 478,00	181 980,00	505 250,00	40 208,00	6 050,92	15,05%
	72095		Pozostała działalność	363 478,00	181 980,00	505 250,00	40 208,00	6 050,92	15,05%
		4307	Zakup usług pozostałych	21 088,00	13 088,00	1 289,00	32 887,00	5 143,27	15,64%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	5 804,00	0,00	5 804,00	907,65	15,64%
		4607	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 289,00	0,00	1 289,00	0,00	0,00%
		4609	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	228,00	0,00	228,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	318 412,00	109 955,00	428 367,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 978,00	51 616,00	75 594,00	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	1 296 432,00	691 031,00	140 206,00	1 847 257,00	1 502 559,35	81,34%
	80101		Szkoły podstawowe	279 367,00	216 272,00	4 245,00	491 394,00	270 047,91	54,96%
		3247	Stypendia dla uczniów	13 818,00	8 132,00	0,00	21 950,00	21 950,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 221,00	24 125,00	0,00	29 346,00	25 110,95	85,57%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	888,00	4 119,00	0,00	5 007,00	4 293,99	85,76%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	131,00	490,00	0,00	621,00	477,02	76,81%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 160,00	11 708,00	0,00	15 868,00	15 300,00	96,42%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 533,00	1 245,00	13 288,00	2 702,37	20,34%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	127 508,00	102 732,00	0,00	230 240,00	33 510,78	14,55%
		4277	Zakup usług remontowych	0,00	20 745,00	0,00	20 745,00	20 745,00	100,00%

		4279	Zakup usług remontowych	0,00	15 199,00	0,00	15 199,00	15 199,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	1 560,00	0,00	1 560,00	1 430,00	91,67%
		4309	Zakup usług pozostałych	7 641,00	3 000,00	3 000,00	7 641,00	4 536,00	59,36%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 929,00	0,00	5 929,00	1 100,00	18,55%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 998,00	0,00	0,00	89 998,00	89 992,45	99,99%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 002,00	4 000,00	0,00	34 002,00	33 700,35	99,11%
	80104		Przedszkola	1 017 065,00	429 703,00	128 755,00	1 318 013,00	1 199 311,52	90,99%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 164,00	17 183,00	1,00	42 346,00	39 655,53	93,65%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 940,00	3 352,00	5,00	8 287,00	7 746,98	93,48%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	482,00	134,00	359,00	257,00	225,30	87,67%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	38 839,00	10 322,00	3 190,00	45 971,00	45 585,22	99,16%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	41 744,00	0,00	41 744,00	39 932,37	95,66%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	4 290,00	13 000,00	4 290,00	4 198,64	97,87%
		4227	Zakup środków żywności	1 350,00	1 693,00	1 350,00	1 693,00	1 691,94	99,94%
		4229	Zakup środków żywności	0,00	1 500,00	450,00	1 050,00	1 050,00	100,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	64 190,00	87 509,00	0,00	151 699,00	92 631,20	61,06%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	25 900,00	0,00	25 900,00	25 894,08	99,98%
		4307	Zakup usług pozostałych	7 000,00	28 901,00	0,00	35 901,00	35 095,00	97,75%
		4309	Zakup usług pozostałych	9 800,00	3 200,00	5 000,00	8 000,00	7 517,90	93,97%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 490,00	2 500,00	3 600,00	3 390,00	3 390,00	100,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 810,00	11 470,00	1 800,00	18 480,00	18 480,00	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	5,00	0,00	5,00	3,51	70,20%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 919,00	0,00	0,00	162 919,00	118 541,99	72,76%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	676 081,00	190 000,00	100 000,00	766 081,00	757 671,86	98,90%
	80195		Pozostała działalność	0,00	45 056,00	7 206,00	37 850,00	33 199,92	87,71%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 206,00	0,00	7 206,00	7 205,37	99,99%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	37 850,00	7 206,00	30 644,00	25 994,55	84,83%
852			Pomoc społeczna	1 437 817,00	446 183,00	200 000,00	1 684 000,00	147 270,43	8,75%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	44 000,00	0,00	44 000,00	43 450,00	98,75%
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	44 000,00	0,00	44 000,00	43 450,00	98,75%
	85295		Pozostała działalność	1 437 817,00	402 183,00	200 000,00	1 640 000,00	103 820,43	6,33%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 172 350,00	0,00	0,00	1 172 350,00	54 162,80	4,62%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 467,00	402 183,00	200 000,00	467 650,00	49 657,63	10,62%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	691 566,00	346 516,00	50 751,00	987 331,00	863 406,89	87,45%
	85395		Pozostała działalność	691 566,00	346 516,00	50 751,00	987 331,00	863 406,89	87,45%
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	-

		3257	Stypendia różne	51 295,00	80 361,00	0,00	131 656,00	81 360,00	61,80%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 280,00	120 837,00	0,00	368 117,00	334 509,04	90,87%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 101,00	2 019,00	0,00	57 120,00	56 957,31	99,72%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 025,00	43 703,00	0,00	95 728,00	76 737,15	80,16%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 489,00	348,00	0,00	9 837,00	9 787,54	99,50%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 323,00	2 725,00	0,00	8 048,00	6 558,80	81,50%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 350,00	50,00	0,00	1 400,00	1 372,97	98,07%
		4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	12 133,00	0,00	12 133,00	8 591,40	70,81%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 400,00	0,00	2 400,00	960,00	40,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 200,00	0,00	7 200,00	3 510,00	48,75%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	2 600,00	0,00	2 600,00	396,00	15,23%
		4307	Zakup usług pozostałych	238 106,00	6 640,00	0,00	244 746,00	239 545,76	97,88%
		4309	Zakup usług pozostałych	27 514,00	14 400,00	0,00	41 914,00	41 914,24	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 258,00	1 100,00	206,00	4 152,00	1 131,75	27,26%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	825,00	0,00	545,00	280,00	74,93	26,76%
855			Rodzina	744 256,00	6 000,00	6 000,00	744 256,00	632 675,99	85,01%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	744 256,00	6 000,00	6 000,00	744 256,00	632 675,99	85,01%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	411 084,00	0,00	5 015,00	406 069,00	319 110,36	78,59%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 432,00	0,00	0,00	90 432,00	85 568,27	94,62%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 775,00	0,00	862,00	70 913,00	55 079,92	77,67%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 790,00	0,00	0,00	15 790,00	14 831,07	93,93%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 070,00	0,00	123,00	9 947,00	7 236,16	72,75%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 215,00	0,00	0,00	2 215,00	2 031,73	91,73%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	142 890,00	6 000,00	0,00	148 890,00	148 818,48	99,95%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 492 541,00	675 823,00	200 443,00	4 967 921,00	890 223,34	17,92%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	949 884,00	168 480,00	111 480,00	1 006 884,00	890 223,34	88,41%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	799 907,00	829,00	107 651,00	693 085,00	693 084,92	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 977,00	167 651,00	3 829,00	313 799,00	197 138,42	62,82%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 542 657,00	507 343,00	88 963,00	3 961 037,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 653 926,00	0,00	0,00	2 653 926,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	888 731,00	507 343,00	88 963,00	1 307 111,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	1 780 798,00	766 677,00	1 014 121,00	934 349,22	92,13%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	1 780 798,00	766 677,00	1 014 121,00	934 349,22	92,13%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	55 851,00	0,00	55 851,00	54 928,25	98,35%

		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	77 485,00	9 000,00	68 485,00	65 413,57	95,52%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 851,00	200,00	9 651,00	9 569,82	99,16%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	13 967,00	0,00	13 967,00	11 185,72	80,09%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 415,00	0,00	1 415,00	1 317,75	93,13%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 898,00	0,00	1 898,00	1 602,62	84,44%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	40 530,00	0,00	40 530,00	40 521,09	99,98%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00	8 981,00	99,79%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	406 063,00	116 082,00	289 981,00	279 534,16	96,40%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	167 636,00	1 200,00	166 436,00	110 929,73	66,65%
		4227	Zakup środków żywności	0,00	1 400,00	0,00	1 400,00	810,22	57,87%
		4229	Zakup środków żywności	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00	1 129,04	94,09%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	749 190,00	586 317,00	162 873,00	158 848,59	97,53%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	70 756,00	50 878,00	19 878,00	19 745,14	99,33%
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	-
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	0,00	500,00	490,04	98,01%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	-
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	500,00	0,00	500,00	352,78	70,56%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	714,00	0,00	714,00	695,20	97,37%
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	122,00	0,00	122,00	121,50	99,59%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	149 720,00	0,00	149 720,00	149 719,00	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	18 454,00	92,27%
926			Kultura fizyczna	72 780,00	64 322,00	27 406,00	109 696,00	34 838,87	31,76%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	72 780,00	64 322,00	27 406,00	109 696,00	34 838,87	31,76%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 120,00	0,00	11 120,00	10 967,86	98,63%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	1 875,46	93,77%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	286,00	0,00	286,00	268,72	93,96%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 000,00	0,00	14 000,00	4 000,00	28,57%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	31 112,00	470,00	30 642,00	17 320,93	56,53%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 404,00	0,00	4 404,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	66 254,00	0,00	26 936,00	39 318,00	405,90	1,03%
		4309	Zakup usług pozostałych	6 526,00	1 400,00	0,00	7 926,00	0,00	0,00%
			RAZEM	9 098 870,00	4 252 643,00	1 910 931,00	11 440 582,00	5 054 510,53	44,18%

Tabela 7: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Sokółka za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 127 325,00	1 126 691,78	99,94%
	01095		Pozostała działalność	1 127 325,00	1 126 691,78	99,94%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 127 325,00	1 126 691,78	99,94%
750			Administracja publiczna	355 956,00	314 711,00	88,41%
	75011		Urzędy wojewódzkie	311 500,00	270 255,00	86,76%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	311 500,00	270 255,00	86,76%
	75056		Spis powszechny i inne	44 456,00	44 456,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	44 456,00	44 456,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 147,00	5 147,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 147,00	5 147,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 147,00	5 147,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	235 957,00	233 562,82	98,99%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	235 957,00	233 562,82	98,99%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	235 957,00	233 562,82	98,99%
852			Pomoc społeczna	1 553 159,00	1 508 634,37	97,13%
	85203		Ośrodki wsparcia	658 960,00	649 320,75	98,54%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	658 960,00	649 320,75	98,54%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	6 000,00	4 954,17	82,57%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 000,00	4 954,17	82,57%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	17 833,00	17 832,76	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 833,00	17 832,76	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	870 366,00	836 526,69	96,11%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	870 366,00	836 526,69	96,11%
855			Rodzina	31 547 675,00	31 482 937,38	99,79%
	85501		Świadczenie wychowawcze	23 883 000,00	23 847 593,71	99,85%
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	23 883 000,00	23 847 593,71	99,85%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 548 372,00	7 525 846,70	99,70%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 548 372,00	7 525 846,70	99,70%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 504,00	1 424,23	94,70%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 504,00	1 424,23	94,70%
	85504		Wspieranie rodziny	499,00	499,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	499,00	499,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	114 300,00	107 573,74	94,12%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	114 300,00	107 573,74	94,12%
			Razem	34 825 219,00	34 671 684,35	99,56%

Tabela 8: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Sokółka za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 127 325,00	1 126 691,78	99,94%
	01095		Pozostała działalność	1 127 325,00	1 126 691,78	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 003,00	3 002,90	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	431,00	430,24	99,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 561,00	17 560,94	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	348,00	348,42	100,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	399,50	99,88%
		4430	Różne opłaty i składki	1 105 232,00	1 104 599,78	99,94%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	350,00	100,00%
750			Administracja publiczna	355 956,00	314 711,00	88,41%
	75011		Urzędy wojewódzkie	311 500,00	270 255,00	86,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 491,00	229 469,87	86,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 154,00	39 173,47	86,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 855,00	1 611,66	86,88%
	75056		Spis powszechny i inne	44 456,00	44 456,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 891,00	43 891,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 147,00	5 147,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 147,00	5 147,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 373,00	4 373,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	746,00	746,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28,00	28,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	235 957,00	233 562,82	98,99%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	235 957,00	233 562,82	98,99%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 080,00	14 876,76	98,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 255,00	1 254,70	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215,00	214,56	99,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31,00	30,74	99,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	836,00	812,50	97,19%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	218 540,00	216 373,56	99,01%
852			Pomoc społeczna	1 553 159,00	1 508 634,37	97,13%
	85203		Ośrodki wsparcia	658 960,00	649 320,75	98,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	425 500,00	425 480,20	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 706,00	29 704,03	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 935,00	75 900,05	98,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 105,00	9 860,20	97,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 144,00	26 313,11	81,86%
		4220	Zakup środków żywności	6 164,00	6 162,37	99,97%
		4260	Zakup energii	22 366,00	22 365,56	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	412,00	41,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	10 002,61	90,93%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 308,00	1 308,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	178,00	178,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 541,00	13 621,62	93,68%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 543,00	2 543,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 470,00	1 470,00	100,00%

	85215		Dodatki mieszkaniowe	6 000,00	4 954,17	82,57%
		3110	Świadczenia społeczne	5 880,00	4 857,03	82,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120,00	97,14	80,95%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	17 833,00	17 832,76	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	17 565,00	17 565,27	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	268,00	267,49	99,81%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	870 366,00	836 526,69	96,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 548,00	41 547,51	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 257,00	3 256,71	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 837,00	17 368,59	97,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 600,00	2 471,12	95,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 000,00	58 972,50	92,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	739 573,00	711 360,00	96,19%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	99,95%
855			Rodzina	31 547 675,00	31 482 937,38	99,79%
	85501		Świadczenie wychowawcze	23 883 000,00	23 847 593,71	99,85%
		3110	Świadczenia społeczne	23 679 995,00	23 645 758,21	99,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 907,00	152 906,75	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 121,00	11 120,43	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 240,00	27 236,44	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 280,00	2 273,71	99,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 444,00	295,20	20,44%
		4260	Zakup energii	1 871,00	1 870,42	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 397,00	1 396,20	99,94%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	181,00	181,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 489,00	3 488,09	99,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	225,00	224,50	99,78%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	850,00	842,76	99,15%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 548 372,00	7 525 846,70	99,70%
		3110	Świadczenia społeczne	6 921 529,00	6 902 454,60	99,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 270,00	145 269,25	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 922,00	10 921,68	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	442 330,00	442 282,29	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 150,00	2 146,30	99,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 290,00	5 895,68	63,46%
		4260	Zakup energii	1 871,00	1 870,42	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 325,00	10 324,69	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	181,00	181,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 489,00	3 488,09	99,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	225,00	224,50	99,78%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	790,00	788,20	99,77%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 504,00	1 424,23	94,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 504,00	1 424,23	94,70%
	85504		Wspieranie rodziny	499,00	499,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	499,00	499,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	114 300,00	107 573,74	94,12%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	114 300,00	107 573,74	94,12%
			Razem	34 825 219,00	34 671 684,35	99,56%

Tabela 9: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	2 000,00	341,00	17,05%
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 000,00	341,00	17,05%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	341,00	17,05%
852			Pomoc społeczna	4 000,00	7 167,56	179,19%
	85203		Ośrodki wsparcia	2 000,00	1 928,22	96,41%
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	1 928,22	96,41%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 000,00	5 239,34	261,97%
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	5 239,34	261,97%
855			Rodzina	178 000,00	233 511,62	131,19%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	178 000,00	233 421,00	131,14%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	103 177,60	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	11 748,62	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	178 000,00	118 494,78	66,57%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	90,62	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	90,62	-
			Razem	184 000,00	241 020,18	130,99%