



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 20 kwietnia 2021 r.

Poz. 1706

ZARZĄDZENIE NR 409/2021 BURMISTRZA SOKÓŁKI

z dnia 29 marca 2021 r.

w sprawie wykonania budżetu gminy Sokółka za 2020 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Sokółka za 2020 rok:

- 1) po stronie dochodów w kwocie – 141 933 054,39 zł, według załącznika nr 1,
- 2) po stronie wydatków w kwocie – 143 106 109,78 zł, według załącznika nr 2.

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

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

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

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

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznych.

Burmistrz Sokółki
Ewa Kulikowska

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 409/2021 Burmistrza Sokółki z dnia 29 marca 2021 r.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Sokółka za 2020 rok

Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r. wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za rok 2020	%
1	2	3	4	5	6	7
Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo			7 000,00	1 060 076,00	1 059 454,44	99,94
01095	Pozostała działalność		7 000,00	1 060 076,00	1 059 454,44	99,94
	0750	Dochody z najmu i dzierżaw	7 000,00	7 404,00	7 413,74	100,13
	2010	Dotacja na zadania zlecone	0,00	1 043 194,00	1 042 562,86	99,94
	2710	Dotacja celowa z tyt. pomocy finans. na realiz. zad. bież.	0,00	9 478,00	9 477,84	100,00
Dział 600 - Transport i łączność			10 971 949,00	3 675 714,00	3 693 050,62	100,47
60016	Drogi publiczne gminne		10 971 949,00	3 675 714,00	3 693 050,62	100,47
	6350	Środki z państwowych funduszy celowych na zad. inwestycyjne	10 971 949,00	3 675 714,00	3 693 050,62	100,47
Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa			1 475 280,00	4 503 753,00	4 969 097,63	110,33
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 475 280,00	4 503 753,00	4 969 097,63	110,33
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat	100 000,00	135 000,00	135 597,75	100,44
	0550	Wpływy z opłat z użytkowania wieczystego nieruchom.	0,00	183 000,00	182 360,00	99,65
	0630	Wpływy z opłat i k-tów sądowych z tyt. postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	3 600,00	4 300,00	119,44
	0640	Wpływy z tyt. k-tów egzekuc, opł, komorniczej i k-tów upomnień	0,00	0,00	81,20	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	147 280,00	407 953,00	1 031 024,29	252,73
	0760	Wpływy za przeksz. prawa użyt. wiecz.	0,00	44 200,00	48 050,50	108,71
	0770	Wpływy z odpł. nabycia prawa wlas.	1 228 000,00	1 854 000,00	1 692 106,06	91,27
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	8 000,00	7 965,04	99,56
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 868 000,00	1 867 612,79	99,98
Dział 710 - Działalność usługowa			0,00	3 000,00	2 957,20	98,57
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		0,00	3 000,00	2 957,20	98,57
	0950	Wpływy z tyt. kar i odszkodowań	0,00	3 000,00	2 957,20	98,57
Dział 720 - Informatyka			0,00	4 251,00	0,00	0,00
72095	Pozostała działalność		0,00	4 251,00	0,00	0,00
	2057	Dot. celowe ze śr. europejskich (2014-2020)	0,00	4 251,00	0,00	0,00
Dział 750 - Administracja publiczna			208 400,00	314 626,00	281 743,84	89,55
75011	Urzędy wojewódzkie		208 400,00	263 300,00	236 524,60	89,83
	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	208 400,00	263 300,00	236 506,00	89,82
	2360	Dochody jst związane z realiz. zadań z adm. rządowej	0,00	0,00	18,60	
75023	Urzędy gmin		0,00	2 000,00	2 921,59	146,08
	0770	Wpływy z odpł. nabycia prawa wlas.	0,00	0,00	400,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 000,00	2 521,59	126,08

75056	Spis powszechny i inne		0,00	39 326,00	32 326,00	82,20
	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	0,00	39 326,00	32 326,00	82,20
75095	Pozostała działalność		0,00	10 000,00	9 971,65	99,72
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 000,00	9 971,65	99,72
Dział 751 - Urzędy naczelnych org. władzy państw.			5 259,00	173 903,00	164 541,02	94,62
75101	Urzędy naczelnych org. władzy państw.		5 259,00	5 259,00	5 259,00	100,00
	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	5 259,00	5 259,00	5 259,00	100,00
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		0,00	168 644,00	159 282,02	94,45
	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	0,00	168 644,00	159 282,02	94,45
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i och.ppoż			500,00	18 500,00	18 661,60	100,87
75412	Ochotnicze straże pożarne		0,00	18 000,00	18 000,00	100,00
	2710	Dotacja celowa z tyt. pomocy finans. na realiz. zad. bież.	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00
75416	Straż gminna (miejska)		500,00	500,00	661,60	132,32
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne	500,00	500,00	650,00	130,00
	0640	Wpływy z tyt. k-tów egzekuc, opl, komorniczej i k-tów upomnień	0,00	0,00	11,60	
Dział 756 - Dochody od osób prawnych i fizycznych			43 708 871,00	41 758 182,00	43 373 421,60	103,87
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		35 000,00	22 000,00	28 021,92	127,37
	0350	Podatek od działalności opl. w formie karty pod.	35 000,00	22 000,00	28 019,92	127,36
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	0,00	2,00	
75615	Wpływy z podatków i opłat lokalnych od os. prawnych		12 064 956,00	11 761 052,00	11 907 467,56	101,24
	0310	Podatek od nieruchomości	11 825 956,00	11 516 052,00	11 654 555,74	101,20
	0320	Podatek rolny	27 000,00	30 000,00	27 390,00	91,30
	0330	Podatek leśny	110 000,00	110 000,00	118 498,00	107,73
	0340	Podatek od środków transportowych	90 000,00	96 000,00	95 521,02	99,50
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	12 000,00	2 000,00	2 821,00	141,05
	0640	Wpływy z tyt. k-tów egzekuc, opl, komorniczej i k-tów upomnień	0,00	0,00	266,80	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	7 000,00	8 415,00	120,21
75616	Wpływy z podatków i opłat lokalnych od os. fizycznych		7 312 000,00	7 335 000,00	7 657 760,66	104,40
	0310	Podatek od nieruchomości	4 910 000,00	4 910 000,00	4 764 405,92	97,03
	0320	Podatek rolny	900 000,00	970 000,00	1 002 182,79	103,32
	0330	Podatek leśny	110 000,00	110 000,00	113 492,43	103,17
	0340	Podatek od środków transportowych	380 000,00	401 000,00	425 104,37	106,01
	0360	Podatek od spadków i darowizn	140 000,00	140 000,00	270 854,96	193,47
	0430	Wpływy z opłaty targowej	72 000,00	57 000,00	57 073,00	100,13
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	800 000,00	700 000,00	972 282,98	138,90
	0640	Wpływy z tyt. k-tów egzekuc, opl, komorniczej i k-tów upomnień	0,00	8 000,00	8 321,93	104,02
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	39 000,00	44 042,28	112,93
75618	Wpływy z innych opłat stan. dochody jst na podst. ustaw		4 280 000,00	4 422 280,00	4 429 945,57	100,17
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	260 000,00	238 000,00	240 612,72	101,10
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 500 000,00	3 570 000,00	3 570 786,06	100,02
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	480 000,00	560 000,00	561 712,19	100,31
	0490	Wpływy z innych lok. opłat na podst. odrębnych ustaw	40 000,00	43 000,00	45 225,42	105,18
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne	0,00	0,00	157,50	
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	1 000,00	981,25	98,13

	0640	Wpływy z tyt. k-tów egzekuc, opl, komorniczej i k-tów upomnień	0,00	0,00	58,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	9 280,00	9 294,49	100,16
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	66,94	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	51,00	
75621	Udziały gmin w podatkach stan. doch. budż. państwa		20 016 915,00	18 217 850,00	19 350 225,89	106,22
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	19 036 915,00	17 377 850,00	18 488 063,00	106,39
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	980 000,00	840 000,00	862 162,89	102,64
Dział 758 - Różne rozliczenia			27 214 044,00	30 424 907,00	32 750 198,67	107,64
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst		20 426 786,00	20 478 742,00	20 478 742,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 426 786,00	20 478 742,00	20 478 742,00	100,00
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		6 546 754,00	6 546 754,00	6 546 754,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 546 754,00	6 546 754,00	6 546 754,00	100,00
75814	Różne rozliczenia finansowe		125 000,00	266 166,00	269 593,67	101,29
	0920	Pozostałe odsetki	125 000,00	45 000,00	39 257,79	87,24
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	50 000,00	59 167,42	118,33
	2030	Dotacja na zadania własne	0,00	143 332,00	143 332,49	100,00
	6330	Dotacje celowe na własne zadania inwestycyjne	0,00	27 372,00	27 372,44	100,00
	6680	Wpłata środków z niewykorzystanych wydatków niewygasających	0,00	462,00	463,53	100,33
75816	Wpływy do rozliczenia		0,00	3 017 741,00	5 339 605,00	176,94
	6290	Środki na dofin. włas. inwest. z innych źródeł	0,00	3 017 741,00	5 339 605,00	176,94
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		115 504,00	115 504,00	115 504,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	115 504,00	115 504,00	115 504,00	100,00
Dział 801 - Oświata i wychowanie			3 179 699,00	2 521 182,00	2 606 071,28	103,37
80101	Szkoły podstawowe		88 673,00	287 673,00	245 901,39	85,48
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	123,75	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	14 000,00	15 872,90	113,38
	2057	Dot. celowe ze śr. europejskich (2014-2020)	88 673,00	273 673,00	229 654,65	83,92
	2400	Wpływy z wydział. rachunku	0,00	0,00	250,09	
80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach		157 515,00	163 720,00	148 625,42	90,78
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	21 000,00	21 000,00	6 019,50	28,66
	0830	Wpływy z usług	0,00	5 000,00	4 885,92	97,72
	2030	Dotacja na zadania własne	136 515,00	137 720,00	137 720,00	100,00
80104	Przedszkola		1 021 607,00	1 578 544,00	1 709 132,84	108,27
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	177 000,00	177 000,00	131 354,45	74,21
	0830	Wpływy z usług	0,00	130 000,00	137 603,94	105,85
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 579,74	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	241 000,00	372 977,90	154,76
	2030	Dotacja na zadania własne	652 398,00	679 991,00	679 991,00	100,00
	2057	Dot. celowe ze śr. europejskich (2014-2020)	172 209,00	350 553,00	382 625,81	109,15
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		66 102,00	67 425,00	67 425,00	100,00
	2030	Dotacja na zadania własne	66 102,00	67 425,00	67 425,00	100,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół		0,00	14 000,00	14 825,17	105,89
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	9 000,00	9 100,00	101,11
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 000,00	5 725,17	114,50

80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		0,00	0,00	202,65	0,00
	2400	Wpływy z wydział. rachunku	0,00	0,00	202,65	0,00
80149	Realizacja zadań dot. specjalnej organiz. nauki dla dzieci w przedszkolach, oddz. przedszk., szk. podstawowych		15 807,00	0,00	0,00	
	2030	Dotacja na zadania własne	15 807,00	0,00	0,00	
80153	Zapewnienie uczniom podręczników, mater. edukacyjnych		0,00	196 241,00	195 879,79	99,82
	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	0,00	196 241,00	195 879,79	99,82
80195	Pozostała działalność		1 829 995,00	213 579,00	224 079,02	104,92
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	10 500,00	
	6257	Dot. celowe na inwest. ze śr. europejskich (2014-2020)	1 829 995,00	213 579,00	213 579,02	100,00
Dział 851 - Ochrona zdrowia			0,00	7 000,00	9 232,47	131,89
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		0,00	7 000,00	9 232,47	131,89
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 000,00	9 179,97	131,14
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub nienależnie pobranych	0,00	0,00	52,50	
Dział 852 - Pomoc społeczna			6 259 348,00	7 760 986,00	7 228 273,03	93,14
85202	Domy pomocy społecznej		0,00	52 000,00	53 133,34	102,18
	0830	Wpływy z usług	0,00	52 000,00	53 133,34	102,18
85203	Ośrodki wsparcia - śród. dom samopom.		685 000,00	612 593,00	609 158,80	99,44
	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	685 000,00	612 593,00	609 026,81	99,42
	2360	Dochody jst związane z realiz. zadań z adm. rządowej	0,00	0,00	131,99	
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		0,00	32 216,00	29 680,72	92,13
	2020	Dotacja celowa na realizowane na podst. porozumień	0,00	32 216,00	29 680,72	92,13
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		67 000,00	75 000,00	69 905,13	93,21
	2030	Dotacja celowa na zadania własne	67 000,00	75 000,00	69 905,13	93,21
85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. społeczne		2 780 000,00	2 600 000,00	2 327 125,16	89,50
	2030	Dotacja celowa na zadania własne	2 780 000,00	2 600 000,00	2 327 125,16	89,50
85215	Dodatki mieszkaniowe		0,00	4 797,00	3 633,25	75,74
	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	0,00	4 797,00	3 633,25	75,74
85216	Zasilki stałe		673 000,00	880 000,00	851 267,09	96,73
	2030	Dotacja celowa na zadania własne	673 000,00	880 000,00	851 267,09	96,73
85219	Ośrodki pomocy społecznej		317 000,00	2 407 310,00	2 408 149,68	100,03
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 000,00	1 329,72	132,97
	0960	Otrzymane spadki, darowizny	0,00	0,00	500,01	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	618,32	
	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	7 000,00	14 439,00	14 438,74	100,00
	2030	Dotacja celowa na zadania własne	310 000,00	344 342,00	343 733,32	99,82
	6257	Dot. celowe na inwest. ze śr. europejskich (2014-2020)	0,00	1 791 588,00	1 791 588,38	100,00
	6259	Dot. celowe na inwest. ze śr. europejskich (2014-2020)	0,00	255 941,00	255 941,19	100,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		211 000,00	532 783,00	541 115,57	101,56
	0830	Wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	25 506,44	170,04
	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	196 000,00	464 863,00	462 524,39	99,50
	2030	Dotacja celowa na zadania własne	0,00	52 920,00	52 920,00	100,00
	2360	Dochody jst związane z realiz. zadań z adm. rządowej	0,00	0,00	164,74	

85230	Pomoc w zakresie dożywiania		365 000,00	500 000,00	270 817,29	54,16
	0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	17 815,97	178,16
	2030	Dotacja celowa na zadania własne	355 000,00	490 000,00	253 001,32	51,63
85295	Pozostała działalność		1 161 348,00	64 287,00	64 287,00	100,00
	2030	Dotacja celowa na zadania własne	0,00	64 287,00	64 287,00	100,00
	6257	Dot. celowe na inwest. ze śr. europejskich (2014-2020)	1 016 180,00	0,00	0,00	
	6259	Dot. celowe na inwest. ze śr. europejskich (2014-2020)	145 168,00	0,00	0,00	
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			982 257,00	1 004 001,00	834 005,52	83,07
85326	Fundusz Solidarnościowy		0,00	21 744,00	21 744,00	100,00
	2170	Środki z funduszy celowych na zadania bieżące jst	0,00	21 744,00	21 744,00	100,00
85395	Pozostała działalność		982 257,00	982 257,00	812 261,52	82,69
	2057	Dot. celowe ze śr. europejskich (2014-2020)	929 740,00	929 740,00	760 469,03	81,79
	2059	Dot. celowe ze śr. europejskich (2014-2020)	52 517,00	52 517,00	51 792,49	98,62
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza			0,00	138 462,00	95 249,88	68,79
85415	Pomoc materialna dla uczniów o char. socjalnym		0,00	138 462,00	95 249,88	68,79
	2030	Dotacje celowe na zadania własne	0,00	128 699,00	85 487,56	66,42
	2040	Dotacje celowe z zakr. edukacyjnej opieki wychowaw.	0,00	9 763,00	9 762,32	99,99
Dział 855 - Rodzina			34 945 000,00	33 413 830,00	33 228 210,39	99,44
85501	Świadczenia wychowawcze		25 969 000,00	23 969 000,00	23 901 009,15	99,72
	2060	Świadczenia wychowawcze	25 969 000,00	23 969 000,00	23 901 009,15	99,72
85502	Świadczenia rodzinne i składki na ubezpieczenia em. i rentowe		6 946 000,00	7 515 869,00	7 370 773,96	98,07
	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	6 911 000,00	7 480 869,00	7 326 527,59	97,94
	2360	Dochody jst związane z realiz. zadań	35 000,00	35 000,00	44 246,37	126,42
85503	Karta Dużej Rodziny		0,00	1 141,00	845,51	74,10
	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	0,00	1 141,00	844,08	73,98
	2360	Dochody jst związane z realiz. zadań	0,00	0,00	1,43	
85504	Wspieranie rodziny		795 000,00	836 730,00	836 468,35	99,97
	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	795 000,00	831 630,00	831 440,00	99,98
	2690	Środki z FP na zadania z innych ustaw	0,00	5 100,00	5 028,35	98,60
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		1 180 000,00	1 007 580,00	1 037 173,73	102,94
	0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00	50 000,00	63 750,92	127,50
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13 000,00	28 843,21	221,87
	2030	Dotacje celowe na zadania własne	0,00	51 840,00	51 840,00	100,00
	2057	Dot. celowe ze śr. europejskich (2014-2020)	0,00	171 468,00	171 468,00	100,00
	6330	Dotacje celowe na własne zadania inwestycyjne	1 100 000,00	721 272,00	721 271,60	100,00
85513	Środki na ubezp. zdrowotne dla opiekunów		55 000,00	83 510,00	81 939,69	98,12
	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	55 000,00	83 510,00	81 939,69	98,12
Dział 900 - Gospodarka komunalna			6 753 926,00	5 082 024,00	5 062 809,22	99,62
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		0,00	1 000,00	1 099,48	109,95
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 000,00	1 099,48	109,95
90002	Gospodarka odpadami		4 050 000,00	4 889 064,00	4 899 357,35	100,21
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat jst	4 050 000,00	4 592 064,00	4 601 158,26	100,20
	0640	Wpływy z tyt. k-tów egzekuc. opł, komorniczej i k-tów upomnień	0,00	1 500,00	1 789,89	119,33
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	4 500,00	4 637,46	103,05

	0950	Wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	291 000,00	291 771,74	100,27
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		2 653 926,00	119 970,00	120 398,24	100,36
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	90 000,00	90 428,24	100,48
	6257	Dot. celowe na inwest. ze śr. europejskich (2014-2020)	2 653 926,00	29 970,00	29 970,00	100,00
90019	Wpływy i wydatki z opłat i kar za korzystanie ze środow.		50 000,00	33 000,00	32 622,69	98,86
	0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	33 000,00	32 516,01	98,53
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	106,68	
90026	Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami		0,00	38 990,00	9 139,00	23,44
	2460	Środki od pozost. jednostek sektora fin. publicznych	0,00	38 990,00	9 139,00	23,44
90095	Pozostała działalność		0,00	0,00	192,46	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	192,46	
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			735 095,00	2 535 871,00	1 966 149,28	77,53
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		690 095,00	2 490 871,00	1 921 149,28	77,13
	2057	Dot. celowe ze śr. europejskich (2014-2020)	0,00	708 530,00	138 808,28	19,59
	6257	Dot. celowe na inwest. ze śr. europejskich (2014-2020)	690 095,00	1 782 341,00	1 782 341,00	100,00
92116	Biblioteki		45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00
	2710	Dotacja celowa z tyt. pomocy finans. na realiz. zad. bież.	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00
Dział 926 - Kultura fizyczna i sport			1 435 110,00	4 594 924,00	4 589 926,70	99,89
92604	Instytucje kultury fizycznej		780 000,00	461 000,00	455 612,02	98,83
	0750	Dochody z najmu i dzierżaw	80 000,00	65 000,00	59 033,75	90,82
	0830	Wpływy z usług	550 000,00	330 000,00	314 128,40	95,19
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników	0,00	2 000,00	2 050,00	102,50
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	12,78	
	0950	Wpływy z tyt. kar i odszkodowań	0,00	0,00	2 745,48	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	64 000,00	77 641,61	121,32
	6257	Dot. celowe na inwest. ze śr. europejskich (2014-2020)	100 000,00	0,00	0,00	
92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej		0,00	5 000,00	5 390,00	107,80
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub nienależnie pobranych	0,00	5 000,00	5 390,00	107,80
92695	Pozostała działalność		655 110,00	4 128 924,00	4 128 924,68	100,00
	6257	Dot. celowe na inwest. ze śr. europejskich (2014-2020)	573 222,00	3 692 437,00	3 692 437,60	100,00
	6259	Dot. celowe na inwest. ze śr. europejskich (2014-2020)	81 888,00	436 487,00	436 487,08	100,00
Razem			137 881 738,00	138 995 192,00	141 933 054,39	102,11

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 409/2021
Burmistrza Sokółki
z dnia 29 marca 2021 r.

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Sokółka za 2020 rok

Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r. wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za rok 2020	%
1	2	3	4	5	6	7
Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo			769 876,00	1 525 898,00	1 490 379,50	97,67
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		150 000,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwest. jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	
01030	Izby rolnicze		23 000,00	20 400,00	20 391,69	99,96
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	23 000,00	20 400,00	20 391,69	99,96
01095	Pozostała działalność		596 876,00	1 505 498,00	1 469 987,81	97,64
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 355,00	2 355,00	100,00
	4120	Składki na fundusz pracy	0,00	338,00	337,41	99,83
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	13 772,00	13 771,94	100,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 500,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 685,00	102 785,00	100 519,49	97,80
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00	2 452,00	1 628,83	66,43
	4260	Zakup energii	5 000,00	10 500,00	8 930,73	85,05
	4270	Zakup usług remontowych	90 522,00	86 500,00	81 895,22	94,68
	4300	Zakup usług pozostałych	165 115,00	84 999,00	76 225,59	89,68
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	1 023 738,00	1 023 118,25	99,94
	4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwest. jednostek budżetowych	180 000,00	140 000,00	123 209,15	88,01
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budż.	37 554,00	38 059,00	37 996,20	99,83
Dział 600 - Transport i łączność			22 479 900,00	22 602 759,00	17 028 783,36	75,34
60004	Lokalny transport zbiorowy		536 000,00	526 000,00	518 220,39	98,52
	4300	Zakup usług pozostałych	536 000,00	526 000,00	518 220,39	98,52
60012	Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad		1 500,00	1 500,00	1 373,60	91,57
	4510	Opłata na rzecz budżetu państwa	1 500,00	1 500,00	1 373,60	91,57
60013	Drogi publiczne wojewódzkie		2 000 800,00	2 000 800,00	2 000 703,80	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	800,00	800,00	703,80	87,98
	6300	Dotacja celowa na pomoc finans. dla jst na zad. własne	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00
60014	Drogi publiczne powiatowe		20 980,00	21 180,00	21 144,88	99,83
	2710	Dotacja celowa na pomoc finans. dla jst na zad. własne bieżące	7 280,00	7 280,00	7 280,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	13 700,00	13 900,00	13 864,88	99,75
60016	Drogi publiczne gminne		19 767 620,00	19 981 679,00	14 423 745,33	72,18
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 200,00	4 130,00	98,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	33 248,00	28 238,04	84,93
	4270	Zakup usług remontowych	361 424,00	184 553,00	138 018,53	74,79
	4300	Zakup usług pozostałych	699 352,00	852 131,00	836 807,78	98,20

	6050	Wydatki inwest. jednost budżetowych	18 670 718,00	18 896 421,00	13 405 424,98	70,94
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budż.	11 126,00	11 126,00	11 126,00	100,00
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna		123 000,00	41 600,00	33 595,36	80,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	2 500,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	15 000,00	8 000,00	7 662,71	95,78
	4300	Zakup usług pozostałych	65 300,00	4 900,00	2 890,50	58,99
	4360	Opł. z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	33 200,00	24 200,00	23 042,15	95,22
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 000,00	0,00	0,00
60095	Pozostała działalność		30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finans. dla jst na zad. własne bieżące	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa			959 000,00	1 753 497,00	1 626 964,03	92,78
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		230 870,00	170 870,00	170 183,25	99,60
	2650	Dotacja przedmiot. z budż. dla sam. zakł. budżetowego	30 870,00	30 870,00	30 869,73	100,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na inwestycje z-dów budżetowych	200 000,00	140 000,00	139 313,52	99,51
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		728 130,00	1 582 627,00	1 456 780,78	92,05
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	500,00	479,66	95,93
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 900,00	4 905,00	71,09
	4300	Zakup usług pozostałych	100 130,00	352 030,00	321 263,95	91,26
	4400	Opłaty za administrowanie i czysze	26 000,00	0,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	23 000,00	21 556,91	93,73
	4480	Podatek od nieruchomości	18 000,00	6 000,00	5 239,50	87,33
	4510	Opłata na rzecz budżetu państwa	1 300,00	1 300,00	1 231,00	94,69
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	17 700,00	20 700,00	14 301,64	69,09
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	250 000,00	491 000,00	407 764,69	83,05
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budż.	300 000,00	681 197,00	680 038,43	99,83
Dział 710 - Działalność usługowa			513 000,00	422 520,00	165 277,77	39,12
71004	Plan zagospodarowania przestrzennego		460 000,00	361 520,00	129 370,31	35,79
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	430 000,00	331 520,00	129 370,31	39,02
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		53 000,00	61 000,00	35 907,46	58,86
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	58 000,00	34 960,10	60,28
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	449,76	22,49
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	1 000,00	1 000,00	497,60	49,76
Dział 720 - Informatyka			0,00	24 005,00	0,00	0,00
72095	Pozostała działalność		0,00	24 005,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	4 251,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	750,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwest. jednost budżetowych	0,00	0,00	0,00	
	6059	Wydatki inwest. jednost budżetowych	0,00	19 004,00	0,00	0,00
Dział 750 - Administracja publiczna			7 617 344,00	7 676 161,00	7 314 735,83	95,29
75011	Urzędy wojewódzkie		687 317,00	779 011,00	632 410,13	81,18
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	517 454,00	564 331,00	461 044,12	81,70
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 800,00	36 865,00	36 864,28	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 943,00	103 107,00	79 460,52	77,07

	4120	Składki na fundusz pracy	13 167,00	8 381,00	3 155,87	37,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	29 535,00	20 242,09	68,54
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	300,00	299,00	99,67
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	17 000,00	15 493,68	91,14
	4360	Opł. z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	3 000,00	2 117,57	70,59
	4440	Odpisy na zakł. fundusz świadczeń socjalnych	13 953,00	12 092,00	12 092,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników	5 400,00	4 400,00	1 641,00	37,30
75022	Rady gmin		388 700,00	388 700,00	359 590,43	92,51
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	353 200,00	353 200,00	346 124,32	98,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	3 660,58	36,61
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	1 088,95	36,30
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	3 333,86	33,34
	4360	Opł. z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	12 000,00	5 382,72	44,86
	4410	Podróże krajowe służbowe	500,00	500,00	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin		5 792 327,00	5 915 068,00	5 810 679,26	98,24
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 300,00	11 300,00	10 165,89	89,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 895 010,00	3 975 490,00	3 955 335,06	99,49
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	294 800,00	276 400,00	276 398,12	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	699 680,00	699 680,00	696 325,17	99,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy	101 210,00	81 210,00	81 024,57	99,77
	4140	Wpłata na PFRON	72 000,00	61 000,00	60 110,00	98,54
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	5 000,00	11 800,00	10 562,16	89,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	158 000,00	133 904,45	84,75
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00	9 000,00	5 650,32	62,78
	4260	Zakup energii	90 000,00	90 000,00	78 202,06	86,89
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	12 000,00	7 453,34	62,11
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300,00	3 300,00	1 808,00	54,79
	4300	Zakup usług pozostałych	254 312,00	337 862,00	325 000,31	96,19
	4360	Opł. z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	57 800,00	35 800,00	32 073,90	89,59
	4410	Podróże krajowe służbowe	10 000,00	6 000,00	4 660,33	77,67
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	7 000,00	2 000,00	129,85	6,49
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	18 877,68	62,93
	4440	Odpisy na zakł. fundusz świadczeń socjalnych	96 115,00	96 426,00	96 426,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników	37 800,00	17 800,00	16 572,05	93,10
75056	Spis powszechny i inne		0,00	39 326,00	32 326,00	82,20
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	19 340,00	19 340,00	100,00
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	19 000,00	12 000,00	63,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	802,00	802,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	184,00	184,00	100,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		419 000,00	243 000,00	195 135,51	80,30
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	4 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00	34 000,00	32 382,47	95,24
	4220	Zakup środków żywności	31 000,00	8 000,00	1 595,07	19,94
	4300	Zakup usług pozostałych	293 000,00	161 000,00	126 533,93	78,59
	4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	35 000,00	34 624,04	98,93

75095	Pozostała działalność		330 000,00	311 056,00	284 594,50	91,49
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	148 800,00	144 856,00	144 413,33	99,69
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	55 000,00	37 000,00	36 668,00	99,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	2 776,80	46,28
	4300	Zakup usług pozostałych	80 200,00	73 200,00	60 000,00	81,97
	4390	Zakup usług ekspertyz, analiz i opinii	0,00	23 000,00	22 140,00	96,26
	4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	22 000,00	18 596,37	84,53
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
Dział 751 - Urzędy naczelnych org. władzy państwowej			5 259,00	173 903,00	164 541,02	94,62
75101	Urzędy naczelnych org. władzy państwowej		5 259,00	5 259,00	5 259,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 396,00	4 464,00	4 464,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	756,00	768,00	768,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	107,00	27,00	27,00	100,00
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		0,00	168 644,00	159 282,02	94,45
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	105 850,00	101 300,00	95,70
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 729,00	4 104,00	86,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	677,00	588,00	86,85
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	30 844,00	30 400,00	98,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 744,00	13 242,38	84,11
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 800,00	9 647,64	89,33
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż			739 522,00	777 478,00	727 889,47	93,62
75412	Ochotnicze straże pożarne		185 400,00	254 356,00	221 103,02	86,93
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 500,00	1 000,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	26 500,00	18 686,48	70,52
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 800,00	4 800,00	4 109,40	85,61
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 600,00	54 600,00	54 000,00	98,90
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	849,00	848,97	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	82 896,00	78 454,90	94,64
	4220	Zakup środków żywności	500,00	150,00	150,00	100,00
	4260	Zakup energii	10 500,00	6 500,00	6 096,36	93,79
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	3 247,00	64,94
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	1 758,00	58,60
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	14 061,00	10 259,44	72,96
	4360	Opł. z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	429,87	85,97
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	24 000,00	12 562,60	52,34
	6060	Zakupy inwest. jednostek budżetowych	0,00	30 500,00	30 500,00	100,00
75414	Obrona cywilna		4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
75416	Straż miejska		452 922,00	431 922,00	420 284,35	97,31
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 300,00	5 300,00	5 201,16	98,14
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	318 000,00	304 940,00	304 906,80	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 750,00	24 810,00	24 804,50	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 100,00	58 100,00	54 354,10	93,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 420,00	8 420,00	7 774,81	92,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00	7 800,00	5 425,89	69,56

	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 000,00	3 144,00	78,60
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	247,00	49,40
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 000,00	431,00	21,55
	4360	Opł. z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	1 100,00	945,58	85,96
	4400	Oplaty za administrowanie i czyszne	4 500,00	4 500,00	4 153,93	92,31
	4410	Podróże krajowe służbowe	200,00	200,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	1 143,58	45,74
	4440	Odpisy na zakł. fundusz świadczeń socjalnych	7 752,00	7 752,00	7 752,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników	3 000,00	0,00	0,00	0,00
75495	Pozostała działalność		97 200,00	87 200,00	82 502,10	94,61
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	4300	Pozostała działalność	77 200,00	77 200,00	72 502,10	93,91
Dział 757 - Obsługa długu publicznego			880 000,00	880 000,00	456 481,78	51,87
75702	Obsługa kredytów i pożyczek jst		880 000,00	880 000,00	456 481,78	51,87
	8110	Odsetki od pożyczek i kredytów	880 000,00	880 000,00	456 481,78	51,87
Dział 758 - Różne rozliczenia			1 729 591,00	1 287 259,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		1 729 591,00	1 287 259,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	1 618 973,00	1 287 259,00	0,00	0,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	110 618,00	0,00	0,00	0,00
Dział 801 - Oświata i wychowanie			43 613 431,00	47 604 238,00	46 036 976,95	96,71
80101	Szkoły podstawowe		24 454 155,00	26 405 336,00	26 089 499,92	98,80
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publ. jedn. oświat.	795 302,00	1 863 302,00	1 863 301,05	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	246 595,00	345 247,00	337 642,20	97,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 348 400,00	16 238 155,00	16 026 677,62	98,70
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 606,00	48 206,00	47 077,26	97,66
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 348,00	11 076,00	7 511,95	67,82
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 212 647,00	1 231 932,00	1 219 399,16	98,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 824 145,00	2 893 654,00	2 879 365,93	99,51
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 658,00	10 543,00	8 355,66	79,25
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 607,00	1 875,00	1 185,41	63,22
	4120	Składki na Fundusz Pracy	337 384,00	293 083,00	273 074,01	93,17
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 524,00	1 069,00	755,36	70,66
	4129	Składki na Fundusz Pracy	229,00	310,00	88,54	28,56
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 650,00	72 768,00	70 146,00	96,40
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 187,00	13 552,00	13 548,60	99,97
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	700,00	700,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	265 925,00	252 349,00	251 760,16	99,77
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	420,00	420,00	115,47	27,49
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	27 019,00	212 437,00	211 110,35	99,38
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	322 315,00	317 840,99	98,61
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	21 816,00	21 815,63	100,00
	4260	Zakup energii	786 860,00	676 337,00	670 729,60	99,17
	4270	Zakup usług remontowych	47 393,00	86 999,00	86 266,43	99,16
	4280	Zakup usług zdrowotnych	13 800,00	11 659,00	10 520,00	90,23

	4300	Zakup usług pozostałych	189 670,00	207 067,00	202 334,25	97,71
	4307	Zakup usług pozostałych	19 278,00	15 744,00	837,00	5,32
	4309	Zakup usług pozostałych	15 760,00	550,00	0,00	0,00
	4360	Opł. z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	27 760,00	25 717,00	24 089,66	93,67
	4410	Podróże krajowe służbowe	6 500,00	1 297,00	931,00	71,78
	4430	Różne opłaty i składki	16 990,00	13 831,00	13 649,15	98,69
	4440	Odpisy na zakł. fundusz świadczeń socjalnych	893 348,00	932 262,00	932 260,98	100,00
	4700	Szkolenia pracowników	8 150,00	4 797,00	3 777,40	78,75
	4707	Szkolenia pracowników	0,00	1 800,00	1 000,00	55,56
	4709	Szkolenia pracowników	0,00	4 700,00	4 700,00	100,00
	6050	Wydatki inwest. jednost budżetowych	0,00	60 500,00	59 666,10	98,62
	6060	Zakupy inwest. jednost budżetowych	200 000,00	527 267,00	527 267,00	100,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		1 322 885,00	1 421 389,00	1 399 223,13	98,44
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publ. jedn. oświat.	539 052,00	680 709,00	680 708,01	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 056,00	15 697,00	15 496,48	98,72
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	582 836,00	546 126,00	527 891,85	96,66
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 290,00	36 731,00	36 463,36	99,27
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 174,00	100 324,00	97 622,53	97,31
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 747,00	11 635,00	10 874,56	93,46
	4440	Odpisy na zakł. fundusz świadczeń socjalnych	29 730,00	30 167,00	30 166,34	100,00
80104	Przedszkola		7 050 373,00	8 515 400,00	7 996 484,58	93,91
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepubl. jedn. oświat.	189 753,00	153 042,00	153 023,53	99,99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00	6 746,00	5 967,54	88,46
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 605 161,00	4 774 220,00	4 621 118,06	96,79
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 831,00	83 602,00	79 123,42	94,64
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	308 230,00	303 187,00	303 159,01	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	786 044,00	807 025,00	794 803,85	98,49
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 892,00	14 453,00	13 430,58	92,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy	103 852,00	89 341,00	68 777,20	76,98
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 930,00	1 454,00	1 392,81	95,79
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	750,00	750,00	600,00	80,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	56 348,00	28 141,00	27 330,58	97,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 530,00	80 925,00	79 194,48	97,86
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 834,00	7 461,00	58,13
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 448,00	3 437,00	99,68
	4227	Zakup środków żywności	450,00	0,00	0,00	
	4229	Zakup środków żywności	600,00	450,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	3 000,00	976,00	32,53
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	52 578,00	302 575,00	241 139,61	79,70
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 134,00	50 005,00	37 005,00	74,00
	4260	Zakup energii	358 070,00	343 072,00	320 613,64	93,45
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 369,00	369,00	26,95
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	6 270,00	5 180,00	82,62
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	112 846,00	99 808,33	88,45

	4307	Zakup usług pozostałych	11 740,00	31 070,00	1 700,00	5,47
	4309	Zakup usług pozostałych	12 920,00	650,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	40 000,00	18 300,00	18 227,72	99,61
	4360	Opł. z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	9 900,00	10 200,00	9 826,39	96,34
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 330,00	323,00	24,29
	4430	Różne opłaty i składki	3 400,00	3 495,00	2 986,00	85,44
	4440	Odpisy na zakł. fundusz świadczeń socjalnych	268 760,00	284 530,00	283 047,60	99,48
	4700	Szkolenia pracowników	6 000,00	5 010,00	2 755,00	54,99
	4707	Szkolenia pracowników	0,00	9 390,00	2 400,00	25,56
	4709	Szkolenia pracowników	0,00	12 670,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwest. jednost budżetowych	0,00	378 790,00	378 789,57	100,00
	6059	Wydatki inwest. jednost budżetowych	0,00	581 210,00	432 518,66	74,42
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		225 477,00	237 620,00	228 629,70	96,22
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 365,00	17 912,00	16 889,28	94,29
	4010	Wynagrodzenia osobowe	154 630,00	157 031,00	153 650,18	97,85
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 700,00	12 547,00	10 477,22	83,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 868,00	31 948,00	30 173,67	94,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 460,00	4 669,00	3 927,24	84,11
	4440	Odpisy na zakł. fundusz świadczeń socjalnych	13 454,00	13 513,00	13 512,11	99,99
80113	Dowożenie uczniów do szkół		640 700,00	415 291,00	410 588,17	98,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 300,00	28 500,00	26 281,85	92,22
	4270	Zakup usług remontowych	27 700,00	8 600,00	8 538,72	99,29
	4300	Zakup usług pozostałych	520 000,00	363 691,00	362 239,50	99,60
	4430	Różne opłaty i składki	35 300,00	11 100,00	10 161,10	91,54
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	2 400,00	3 400,00	3 367,00	99,03
80132	Szkoły artystyczne		1 181 607,00	1 153 234,00	1 149 469,67	99,67
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	7 340,00	7 339,83	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	756 868,00	722 568,00	720 703,38	99,74
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 447,00	43 447,00	42 550,13	97,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 557,00	130 933,00	130 618,53	99,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 612,00	18 665,00	18 192,14	97,47
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	10 000,00	5 603,00	5 600,00	99,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	9 998,00	9 998,00	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	70 000,00	75 030,00	75 029,79	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	230,00	230,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 800,00	21 170,00	21 076,98	99,56
	4360	Opł. z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	1 680,00	1 680,00	1 611,61	95,93
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze	60 500,00	62 016,00	62 016,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 300,00	2 251,55	97,89
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	997,73	99,77
	4440	Odpisy na zakł. fundusz świadczeń socjalnych	47 143,00	48 754,00	48 754,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		157 010,00	86 500,00	64 361,88	74,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 021,00	9 652,92	96,33
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	31 557,00	26 301,50	83,35

	4410	Podróże krajowe służbowe	0,00	200,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników	157 010,00	44 722,00	28 407,46	63,52
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		2 153 990,00	2 153 757,00	2 100 446,93	97,52
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 681 878,00	1 680 952,00	1 639 427,05	97,53
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 409,00	95 160,00	91 717,88	96,38
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	281 779,00	286 741,00	280 749,69	97,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35 848,00	29 265,00	26 936,33	92,04
	4440	Odpisy na zakł. fundusz świadczeń socjalnych	53 076,00	61 639,00	61 615,98	99,96
80149	Realizacja zadań dot. specjalnej organiz. nauki dla dzieci w przedszkolach, oddz.przedszk., szk. podstawowych		696 763,00	596 478,00	515 043,93	86,35
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publ. jedn. oświat.	116 586,00	76 728,00	75 495,48	98,39
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	423 768,00	380 368,00	322 488,23	84,78
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 190,00	24 073,00	23 492,90	97,59
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 596,00	76 136,00	59 693,37	78,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 383,00	11 503,00	7 461,50	64,87
	4300	Zakup usług pozostałych	6 530,00	3 900,00	3 895,00	99,87
	4440	Odpisy na zakł. fundusz świadczeń socjalnych	22 710,00	23 770,00	22 517,45	94,73
80150	Realizacja zadań dot. specjalnej organiz. nauki dla dzieci i młodzieży w szk. podst.		2 677 122,00	3 217 756,00	2 720 985,25	84,56
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publ. jedn. oświat.	442 210,00	1 209 458,00	729 456,47	60,31
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 805,00	1 723,84	95,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 702 610,00	1 511 833,00	1 504 348,21	99,50
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 076,00	109 918,00	109 736,46	99,83
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	295 486,00	276 999,00	270 096,11	97,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40 805,00	29 679,00	27 568,05	92,89
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00	6 000,00	5 993,49	99,89
	4440	Odpisy na zakł. fundusz świadczeń socjalnych	70 935,00	72 064,00	72 062,62	100,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpl. podręczników, mater. edukacyjnych		0,00	196 385,00	196 022,89	99,82
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 250,00	1 250,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	215,00	213,75	99,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	31,00	30,62	98,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	447,00	445,03	99,56
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	194 442,00	194 083,49	99,82
80195	Pozostała działalność		3 053 349,00	3 205 092,00	3 166 220,90	98,79
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finans. zadań zlec. stowarz.	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 250,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 740,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	960,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3 000,00	2 460,00	1 440,00	58,54
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 344,00	1 343,69	99,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	682,00	681,92	99,99
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	37 310,00	0,00	0,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	241 739,00	21 685,00	21 684,24	100,00
	6057	Wydatki inwest. jednost budżetowych	1 829 994,00	1 829 995,00	1 816 298,46	99,25
	6059	Wydatki inwest. jednost budżetowych	857 356,00	1 338 926,00	1 314 772,59	98,20
Dział 851 - Ochrona zdrowia			550 000,00	860 349,00	655 644,89	76,21
85111	Szpitala ogólne		50 000,00	3 663,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finans. dla jst na zad.własne	50 000,00	3 663,00	0,00	0,00
85153	Zwalczanie narkomanii		50 000,00	66 000,00	51 960,00	78,73
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	10 000,00	0,00	0,00
	2830	Dotacja celowa jednostkom nie zal. do sektora fin. publ.	45 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 000,00	1 960,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		430 000,00	574 349,00	403 449,98	70,24
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	2830	Dotacja celowa jednostkom nie zal. do sektora fin. publ.	219 000,00	254 000,00	206 714,59	81,38
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 600,00	9 100,00	7 436,28	81,72
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	105 400,00	123 200,00	115 148,30	93,46
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	111 099,00	35 218,70	31,70
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	1 211,98	60,60
	4300	Zakup usług pozostałych	63 500,00	44 810,00	16 025,84	35,76
	4360	Opł. z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	1 140,00	980,00	85,96
	4400	Opłaty za administrowanie i czysze	10 000,00	10 000,00	6 395,01	63,95
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	4 319,28	61,70
	4700	Szkolenia pracowników	500,00	500,00	0,00	0,00
85195	Pozostała działalność		20 000,00	216 337,00	200 234,91	92,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	199 559,00	192 671,01	96,55
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	3 780,00	3 780,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 998,00	3 783,90	29,11
Dział 852 - Pomoc społeczna			9 888 466,00	8 840 043,00	8 284 392,97	93,71
85202	Domy pomocy społecznej		700 000,00	755 578,00	755 577,72	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	700 000,00	755 578,00	755 577,72	100,00
85203	Ośrodki wsparcia		685 000,00	612 593,00	609 026,81	99,42
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	423 360,00	405 000,00	405 000,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 000,00	28 134,00	28 133,98	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 188,00	72 845,00	72 669,77	99,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 000,00	8 681,00	8 589,95	98,95
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	6 060,00	6 060,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 033,00	42 499,00	39 485,38	92,91
	4220	Zakup środków żywności	25 000,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	27 000,00	16 844,00	16 843,86	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	530,00	303,00	57,17
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	12 228,00	12 169,83	99,52

	4360	Opł. z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 350,00	1 349,72	99,98
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	66,00	65,96	99,94
	4440	Odpisy na zakł. fundusz świadczeń socjalnych	10 169,00	14 046,00	14 045,36	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	2 543,00	2 543,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników	5 000,00	1 767,00	1 767,00	100,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		7 000,00	42 436,00	39 900,72	94,03
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 093,00	6 435,77	90,73
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 221,00	1 108,25	90,77
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	86,00	85,98	99,98
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	12 240,00	12 240,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	2 123,00	2 122,72	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	19 673,00	17 908,00	91,03
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		67 000,00	75 000,00	69 905,13	93,21
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	67 000,00	75 000,00	69 905,13	93,21
85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz skl. na ubezpieczenia		2 960 000,00	2 726 224,00	2 453 349,16	89,99
	3110	Świadczenia społeczne	2 880 000,00	2 646 224,00	2 373 349,16	89,69
	3119	Świadczenia społeczne	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00
85215	Dodatki mieszkaniowe		300 000,00	290 664,00	287 971,56	99,07
	3110	Świadczenia społeczne	300 000,00	290 569,00	287 900,31	99,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	95,00	71,25	75,00
85216	Zasilki stałe		673 000,00	880 000,00	851 267,09	96,73
	3110	Świadczenia społeczne	673 000,00	880 000,00	851 267,09	96,73
85219	Ośrodki pomocy społecznej		2 063 779,00	2 167 357,00	2 166 541,74	99,96
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5 000,00	3 616,00	3 615,92	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 895,00	14 222,00	14 222,16	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 451 574,00	1 488 918,00	1 488 309,32	99,96
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 325,00	99 541,00	99 541,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	254 731,00	267 104,00	267 103,80	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32 043,00	25 974,00	25 973,87	100,00
	4140	Wpłaty na PFRON	10 100,00	3 200,00	3 200,00	100,00
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	5 000,00	8 900,00	8 900,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 105,00	75 994,00	75 993,35	100,00
	4260	Zakup energii	32 000,00	39 131,00	39 130,75	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 926,00	1 926,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	64 451,00	64 247,88	99,68
	4360	Opł. z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	4 632,00	4 631,67	99,99
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze	38 000,00	6 537,00	6 536,46	99,99
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 400,00	6 030,00	6 029,54	99,99
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	188,00	188,00	100,00
	4440	Odpisy na zakł. fundusz świadczeń socjalnych	41 756,00	50 364,00	50 363,08	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	0,00	1 936,00	1 936,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	0,00	24,00	23,94	99,75
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników	5 600,00	4 669,00	4 669,00	100,00

85228	Usługi opiekuńcze		326 000,00	647 783,00	645 444,39	99,64
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 000,00	42 400,00	42 371,08	99,93
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 216,00	4 123,00	4 122,41	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 092,00	10 982,00	10 981,06	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 721,00	1 563,00	1 562,34	99,96
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	85 200,00	18 300,00	18 297,50	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych	154 229,00	568 865,00	566 560,00	99,59
	4440	Odpisy na zakł. fundusz świadczeń socjalnych	2 542,00	1 550,00	1 550,00	100,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		505 000,00	553 251,00	316 251,65	57,16
	3110	Świadczenia społeczne	505 000,00	551 751,00	315 615,65	57,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	636,00	42,40
85295	Pozostała działalność		1 601 687,00	89 157,00	89 157,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 600,00	15 600,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 686,00	2 686,32	100,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	177,00	176,40	99,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 224,00	6 224,28	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	39 600,00	39 600,00	100,00
	6057	Wydatki inwest. jednost budżetowych	1 016 180,00	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwest. jednost budżetowych	435 507,00	24 870,00	24 870,00	100,00
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			1 034 257,00	1 137 587,00	987 705,63	86,82
85326	Fundusz Solidarnościowy		0,00	21 744,00	21 744,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	21 744,00	21 744,00	100,00
85395	Pozostała działalność		1 034 257,00	1 115 843,00	965 961,63	86,57
	3257	Stypendia różne	101 489,00	132 480,00	83 661,20	63,15
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	304 356,00	360 479,00	323 197,24	89,66
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 187,00	55 335,00	54 966,16	99,33
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 938,00	4 011,00	3 675,89	91,65
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	301,00	0,00	0,00	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 638,00	95 330,00	74 404,36	78,05
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 382,00	9 529,00	9 402,35	98,67
	4127	Składki na Fundusz Pracy	7 773,00	8 195,00	6 533,62	79,73
	4129	Składki na Fundusz Pracy	516,00	1 356,00	1 326,31	97,81
	4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 026,00	19 026,00	11 958,30	62,85
	4177	Wynagrodzenie bezosobowe	38 400,00	8 400,00	7 200,00	85,71
	4179	Wynagrodzenie bezosobowe	4 419,00	3 600,00	3 600,00	100,00
	4287	Zakup usług zdrowotnych	1 320,00	1 320,00	898,00	68,03
	4307	Zakup usług pozostałych	377 700,00	368 831,00	348 247,62	94,42
	4309	Zakup usług pozostałych	35 812,00	35 951,00	35 890,58	99,83
	4407	Oplaty za administrowanie i czynsze	12 000,00	12 000,00	1 000,00	8,33
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza			1 234 890,00	1 196 785,00	1 130 411,63	94,45
85401	Świetlice szkolne		1 001 396,00	923 712,00	906 648,35	98,15
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	766 541,00	701 738,00	688 988,65	98,18
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 418,00	51 621,00	51 149,97	99,09
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 800,00	122 765,00	120 884,81	98,47
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 658,00	12 813,00	10 850,70	84,69
	4440	Odpisy na zakł. fundusz świadczeń socjalnych	34 979,00	34 775,00	34 774,22	100,00

85404	Wczesne wspomaganie dziecka		81 594,00	41 449,00	35 367,51	85,33
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepubl. jedn. oświat.	9 499,00	0,00	0,00	0,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publ. jedn. oświat.	41 162,00	5 116,00	5 108,04	99,84
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 886,00	30 886,00	25 380,18	82,17
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 434,00	4 734,00	4 267,82	90,15
	4120	Składki na Fundusz Pracy	613,00	713,00	611,47	85,76
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		40 000,00	159 834,00	116 621,77	72,96
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	40 000,00	159 834,00	116 621,77	72,96
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		81 900,00	71 790,00	71 774,00	99,98
	3240	Stypendia dla uczniów	81 900,00	71 790,00	71 774,00	99,98
85495	Pozostała działalność		30 000,00	0,00	0,00	0,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	30 000,00	0,00	0,00	0,00
Dział 855 - Rodzina			36 988 426,00	35 826 729,00	35 433 887,76	98,90
85501	Świadczenia wychowawcze		25 969 000,00	23 969 000,00	23 901 009,15	99,72
	3110	Świadczenia społeczne	25 748 264,00	23 765 262,00	23 697 273,19	99,71
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 225,00	151 639,00	151 639,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 447,00	13 012,00	13 011,54	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 750,00	27 447,00	27 446,41	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 493,00	2 636,00	2 635,67	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	201,00	2 644,00	2 643,16	99,97
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	2 198,00	2 198,00	100,00
	4360	Opł. z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	85,00	85,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakł. fundusz świadczeń socjalnych	5 720,00	4 077,00	4 077,18	100,00
	4700	Szkolenia pracowników	3 000,00	0,00	0,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, z funduszu alimentac. oraz składki na ubezpieczenia społeczne		6 911 000,00	7 480 869,00	7 326 527,59	97,94
	3110	Świadczenia społeczne	6 469 781,00	6 934 543,00	6 797 478,67	98,02
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 000,00	163 000,00	151 300,82	92,82
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 812,00	12 580,00	12 579,88	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	255 454,00	349 800,00	347 549,73	99,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 953,00	3 908,00	2 596,44	66,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 564,00	6 548,87	76,47
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 396,00	4 396,00	100,00
	4440	Odpisy na zakł. fundusz świadczeń socjalnych	0,00	4 078,00	4 077,18	99,98
85503	Karta Dużej Rodziny		0,00	1 141,00	844,08	73,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 141,00	844,08	73,98
85504	Wspieranie rodziny		1 217 094,00	1 324 491,00	1 324 225,00	99,98
	3110	Świadczenia społeczne	769 355,00	804 600,00	804 600,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 644,00	193 220,00	193 218,71	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 560,00	9 751,00	9 750,14	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 117,00	34 357,00	34 353,24	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 489,00	2 624,00	2 403,28	91,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 844,00	5 406,00	5 368,00	99,30
	4300	Zakup usług pozostałych	204 000,00	258 885,00	258 884,11	100,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	12 100,00	8 160,00	8 159,76	100,00
	4440	Odpisy na zakł. fundusz świadczeń socjalnych	5 085,00	7 488,00	7 487,76	100,00
	4700	Szkolenia pracowników	2 900,00	0,00	0,00	0,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		2 836 332,00	2 967 718,00	2 799 342,25	94,33
	2830	Dotacja celowa jednostkom nie zal. do sektora fin. publ.	72 000,00	51 600,00	46 000,00	89,15
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	700,00	225,00	224,82	99,92
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 000,00	246 650,00	235 442,07	95,46
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	23 887,00	23 886,27	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 800,00	13 780,00	13 775,53	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 500,00	44 700,00	41 575,75	93,01
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 106,00	4 105,51	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 200,00	5 500,00	4 274,47	77,72
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	585,00	584,52	99,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	5 378,00	5 376,85	99,98
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	142 890,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	23 000,00	20 000,00	16 838,13	84,19
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	300,00	153,00	51,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 160,00	2 535,20	80,23
	4360	Opł. z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	200,00	123,72	61,86
	4440	Odpisy na zakł. fundusz świadczeń socjalnych	7 800,00	9 767,00	9 766,64	100,00
	4700	Szkolenia pracowników	400,00	990,00	990,00	100,00
	6050	Wydatki inwest. jednost budżetowych	2 401 332,00	2 394 000,00	2 393 689,77	99,99
85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające św. rodzinne		55 000,00	83 510,00	81 939,69	98,12
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	55 000,00	83 510,00	81 939,69	98,12
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			9 773 724,00	11 092 692,00	10 766 158,99	97,06
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		0,00	252 000,00	251 104,17	99,64
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	37 000,00	36 990,00	99,97
	6050	Wydatki inwest. jednost budżetowych	0,00	215 000,00	214 114,17	99,59
90002	Gospodarka odpadami		4 050 000,00	6 786 032,00	6 607 577,93	97,37
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	619,00	61,90
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	197 000,00	136 200,00	107 744,33	79,11
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 200,00	7 300,00	7 285,40	99,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 100,00	32 100,00	19 421,66	60,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 100,00	4 100,00	2 419,41	59,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	4 300,00	3 937,55	91,57
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	73,00	12,17
	4300	Zakup usług pozostałych	3 692 748,00	6 532 331,00	6 399 607,75	97,97
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	500,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 581,83	79,09
	4440	Odpisy na zakł. fundusz świadczeń socjalnych	7 752,00	6 201,00	6 201,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	23 400,00	23 335,00	99,72
	4700	Szkolenia pracowników	3 000,00	2 000,00	1 404,00	70,20
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budż.	0,00	34 000,00	33 948,00	99,85

90003	Oczyszczanie miasta i wsi		500 000,00	408 000,00	378 704,13	92,82
	4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	408 000,00	378 704,13	92,82
90004	Utrzymanie zieleni w mieście i gminie		99 455,00	211 455,00	207 631,22	98,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 455,00	455,00	11,99	2,64
	4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	211 000,00	207 619,23	98,40
90013	Schronisko dla zwierząt		269 000,00	268 000,00	249 977,39	93,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	249 000,00	249 000,00	232 166,99	93,24
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze	18 000,00	18 000,00	17 810,40	98,95
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		4 609 911,00	1 140 214,00	1 061 760,84	93,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	760 000,00	864 000,00	824 011,21	95,37
	4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	151 000,00	135 404,55	89,67
	4300	Zakup usług pozostałych	38 366,00	32 337,00	20 536,38	63,51
	6050	Wydatki inwest. jednost budżetowych	93 888,00	41 877,00	41 848,70	99,93
	6057	Wydatki inwest. jednost budżetowych	2 653 926,00	29 970,00	29 970,00	100,00
	6059	Wydatki inwest. jednost budżetowych	938 731,00	20 030,00	9 990,00	49,88
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		40 657,00	65 698,00	64 981,99	98,91
	4300	Zakup usług pozostałych	40 657,00	65 698,00	64 981,99	98,91
90095	Pozostała działalność		204 701,00	1 961 293,00	1 944 421,32	99,14
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	7 500,00	7 438,20	99,18
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 000,00	630,00	624,00	99,05
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 000,00	37 175,00	34 612,00	93,11
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 600,00	1 938,00	1 937,30	99,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 200,00	6 900,00	6 259,17	90,71
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	1 000,00	31,85	3,19
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	0,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	14 000,00	11 659,96	83,29
	4260	Zakup energii	31 000,00	22 600,00	20 672,76	91,47
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	65 600,00	57 314,08	87,37
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 400,00	2 322,00	96,75
	4440	Odpisy na zakł. fundusz świadczeń socjalnych	6 201,00	1 550,00	1 550,00	100,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie udziałów i akcji	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	100,00
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			3 052 462,00	5 945 219,00	5 360 559,25	90,17
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		788 312,00	3 549 653,00	2 964 993,25	83,53
	2830	Dotacja celowa jednostkom nie zal. do sektora fin. publ.	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	132 075,00	131 912,08	99,88
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	22 617,00	22 583,44	99,85
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	3 275,00	3 231,84	98,68
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 845,00	3 160,00	24,60
	4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	270 708,00	39 722,83	14,67

	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 404,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	305 540,00	60 752,70	19,88
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	3 500,00	1 640,10	46,86
	4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	600,00	50,14	8,36
	4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	611,81	61,18
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	7 500,00	594,60	7,93
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	500,00	185,71	37,14
	6057	Wydatki inwest. jednost budżetowych	690 095,00	1 776 024,00	1 776 020,77	100,00
	6059	Wydatki inwest. jednost budżetowych	48 217,00	900 210,00	897 527,23	99,70
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budż.	0,00	108 855,00	27 000,00	24,80
92109	Domy i ośrodki kultury		1 076 870,00	1 182 606,00	1 182 606,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budż. dla samorząd. instyt. kult.	1 076 870,00	1 182 606,00	1 182 606,00	100,00
92116	Biblioteki		1 187 280,00	1 212 960,00	1 212 960,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budż. dla samorząd. instyt. kult.	1 187 280,00	1 212 960,00	1 212 960,00	100,00
Dział 926 - Kultura fizyczna i sport			5 652 590,00	5 515 871,00	5 475 318,95	99,26
92604	Instytucje kultury fizycznej		4 447 769,00	4 278 050,00	4 255 743,54	99,48
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	6 000,00	8 000,00	6 612,78	82,66
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 058 223,00	2 215 480,00	2 214 966,64	99,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 000,00	127 557,00	127 556,24	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	347 614,00	369 114,00	366 399,24	99,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40 681,00	40 681,00	40 199,16	98,82
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	212 900,00	182 665,00	182 636,47	99,98
	4220	Zakupy środków żywności	0,00	3 000,00	2 186,25	72,88
	4260	Zakup energii	785 225,00	628 225,00	627 660,81	99,91
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	3 303,00	2 293,13	69,43
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500,00	2 856,00	81,60
	4300	Zakup usług pozostałych	377 200,00	362 027,00	361 762,77	99,93
	4360	Opł. z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	9 500,00	9 498,34	99,98
	4410	Podróże krajowe służbowe	2 000,00	1 144,00	1 143,94	99,99
	4430	Różne opłaty i składki	27 200,00	26 700,00	12 961,90	48,55
	4440	Odpisy na zakł. fundusz świadczeń socjalnych	62 954,00	62 954,00	62 954,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	56 572,00	79 560,00	79 560,00	100,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	2 800,00	293,00	293,00	100,00
	4510	Opłata na rzecz budżetu państwa	1 600,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	1 300,00	2 207,00	2 184,10	98,96
	4700	Szkolenia pracowników	7 000,00	6 197,00	6 196,70	100,00
	6057	Wydatki inwest. jednost budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwest. jednost budżetowych	150 000,00	115 943,00	115 943,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budż.	25 000,00	25 000,00	24 879,07	99,52
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		380 000,00	365 000,00	364 917,10	99,98
	2830	Dotacja celowa jednostkom nie zal. do sektora fin. publ.	270 000,00	270 000,00	270 000,00	100,00
	3250	Stypendia różne	50 000,00	51 918,00	51 900,00	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	20,00	17,10	85,50

	4190	Nagrody konkursowe	50 000,00	43 062,00	43 000,00	99,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	0,00
92695	Pozostała działalność		824 821,00	872 821,00	854 658,31	97,92
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwest. jednost budżetowych	573 222,00	573 222,00	561 721,54	97,99
	6059	Wydatki inwest. jednost budżetowych	249 599,00	299 599,00	292 936,77	97,78
Razem			147 481 738,00	155 142 993,00	143 106 109,78	92,24

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 409/2021
Burmistrza Sokółki
z dnia 29 marca 2021 r.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA 2020 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Sokólski Ośrodek Kultury	Biblioteka Publiczna w Sokółce
1	Przychody z prowadzenia działalności	267 709,62	52 169,08
2	Dotacje z budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	1 187 606,00	1 236 190,00
a	dotacja z jednostek samorządu terytorialnego	1 182 606,00	1 212 960,00
b	dotacja z budżetu państwa	5 000,00	23 230,00
c	inne źródła	0,00	0,00
3	koszty, w tym:	1 451 456,20	1 287 864,56
a	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	969 082,26	973 596,26
b	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,99
c	zakupy towarów i usług	448 861,24	212 810,34
4	środki na wydatki majątkowe	0,00	0,00
5	środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00
6	stan należności		
	na początek okresu	1 867,00	0,00
	na koniec okresu	366,12	0,01
	w tym wymagalne	0,00	0,00
7	stan zobowiązań		
	na początek okresu	64 672,74	90,52
	na koniec okresu	46 385,22	0,00
	w tym wymagalne	0,00	0,00
8	stan środków pieniężnych		
	na początek okresu	65 838,52	33 747,11
	na koniec okresu	51 516,90	34 491,14

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 409/2021
Burmistrza Sokółki
z dnia 29 marca 2021 r.

**INFORMACJA DOTYCZĄCA MIENIA STANOWIĄCEGO WŁASNOŚĆ GMINY SOKÓŁKA
ZLOKALIZOWANEGO NA TERENIE MIASTA I GMINY SOKÓŁKA NA DZIEŃ 31.12.2020 R.**

W dniu 31 grudnia 2019 roku powierzchnia gruntów komunalnych wynosiła 993,2967 ha
W dniu **31 grudnia 2020** roku powierzchnia gruntów komunalnych wynosiła **989,4852 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	18,6384
2	Działki przemysłowo - usługowe będące w użytkowaniu wieczystym spółdzielni, działki przeznaczone pod zabudowę usługowo - przemysłową, przekazane gminnym spółkom AGROMECH, MPWiK, jednostkom budżetowym gminy OSiR, przedszkola i gminnej instytucji kultury - SOK.	45,4053
3	Drogi i zieleńce	675,3688
4	Wody	28,1624
5	Lasy	3,7235
6	Rezerwa terenu (grunty będące w zasobie gminy)	96,5442
7	Mienie gminy (kopalnie piasku, żwiru, grzebowiska zwierząt)	78,7249
8	Ogrody działkowe	29,19
9	Szkoły podstawowe	13,7277
	Ogółem	989,4852

- | | | |
|----|---|---------------|
| 1. | Powierzchnia mienia gminy uległa zwiększeniu łącznie o pow. | 0,3764 |
| | w tym: | |
| | a) w drodze cywilno - prawnej nabyto 3 działki o pow. | 0,1905 |
| | b) w związku ze zmianą pow. 7 nieruchomości przy podziale nastąpiło zwiększenie o powierzchnię | 0,1026 |
| | c) decyzją Starosty Sokólskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej na własność gminy przeszła 1 działka o pow. | 0,0833 |
| 2. | Rozdysponowano mienie gminy o pow. | 4,1879 |
| | poprzez: | |
| | a) sprzedaż 10 nieruchomości o pow. | 3,4073 |
| | b) sprzedaż prawa użytkowania wieczystego gruntu | 0,1883 |
| | c) zniesienie współwłasności | 0,1239 |
| | d) darowiznę | 0,1029 |
| | e) w związku ze zmianą pow. 1 nieruchomości przy podziale nastąpiło zmniejszenie o powierzchnię | 0,0004 |
| | f) decyzją Starosty Sokólskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej na własność Starostwa Powiatowego przeszły 2 działki o pow | 0,082 |
| | g) decyzją Wojewody Podlaskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej na własność Województwa Podlaskiego przeszło 8 działek o pow | 0,2831 |

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 budowlano-mieszkalne	18,6384	826 330	1,3606	5,6198	0,342		7,3084	4,0076
2	Działki przemysłowo-usługowe	45,4053	1 059 722	5,8284	9,5235	2,0925		27,9609	
3	Drogi i zieleńce	675,3688	84 501 299	672,1428		3,226			
4	Wody i zb. Wodne	28,1624	1 897 724		28,1624				
5	Lasy	3,7235	8 000	3,7235					
6	Rezerwa terenu	96,5442	714 222	68,0161	5,3155	23,2126			
7	Mienie gminne	78,7249	87 008	67,7951	4,4318	5,5895			0,9085
8	Ogrody działkowe	29,1900	26 000					29,19	
9	Tereny szkolne	13,7277	39 156		12,2677				1,46
Razem		989,4852	89 159 461	818,8665	65,3207	34,4626	0,0000	64,4593	6,3761
II	BUDOWLE I OBIEKTY	szt	zł	zł	zł	zł	zł	zł	zł
1	Budynki mieszkalne	83	11 702 982	52 312	11 650 670				
2	Budynki użytkowe	9	6 400 957	2 616 075	3 784 882				
3	Przedszkola	4	7 255 271	811 308	6 443 963				
4	Żłobek	1	3 620 421		3 620 421				
5	Obiekty kultury	12	6 376 383		6 376 383				
6	Obiekty sportowe	53	19 301 587		19 301 587				
7	Bud. po był. szkołach	0	0	0					
8	Budynki szkolne	15	14 872 679		12 822 911		2 049 768		
9	Inne budynki i obiekty	210	11 590 120	7 273 524	4 316 596				
10	Budynki niemieszkalne	2	216 562		216 562				
Razem		389	81 336 962	10 753 219	68 533 975	0	2 049 768	0	0
III	BUD. TECHN. I INNE								
1	Wysypisko	1	64 861				64 861		
2	Kan. sanit.-deszczowe	55	12 463 732	12 463 732					
3	Wodociągi	14	2 146 803	2 146 803					
4	Inne	88	7 425 104	6 723 926	701 178				
Razem		158	22 100 500	21 334 461	701 178	0	64 861	0	0

IV	ŚR. TRANSPORTU								
1	Sam.osobowe	7	744 615	353 003	391 612				
2	Sam. ciężarowe	1	138 772		138 772				
3	Sam.pożarn.	4	161 390	161 390					
4	Autobusy	2	796 370			796 370			
5	Inne	12	162 469		162 469				
	Razem	26	2 003 616	514 393	692 853	0	796 370	0	0
V	UDZIAŁY W SPÓLKACH		zł						
1	AGROMECH Sp.z o.o.w Sokółce	100%	1 274 500						
2	MPEC w Sokółce	100%	3 077 100						
3	MPWiK Sp.z o.o. w Sokółce	100%	23 837 400						
4	EURO Sokółka	25%	25 000						
	Razem		28 214 000						
	Ogółem wartość mienia		222 814 539						

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 409/2021

Burmistrza Sokółki

z dnia 29 marca 2021 r.

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW ZA 2020 ROK

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Stan środków na 01.01.2020	Dochody	Wydatki	Stan środków na 31.12.2020
1	801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Sokółce	0,00	101 117,50	101 117,50	0,00
2	801	80101	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 2 w Sokółce	0,00	33 113,09	33 113,09	0,00
3	801	80101	Szkoła Podstawowa w Geniuszach	0,00	1 277,45	1 277,45	0,00
4	801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 3 w Sokółce	0,00	10 344,61	10 344,61	0,00
5	801	80101	Szkoła Podstawowa w Starej Kamionce	0,00	0,00	0,00	0,00
6	801	80101	Szkoła Podstawowa w Boguszach	0,00	210,70	210,70	0,00
7	801	80101	Szkoła Podstawowa w Maławiczach Dolnych	0,00	626,00	626,00	0,00
8	801	80132	Samorządowa Szkoła Muzyczna w Sokółce	0,00	17 170,65	17 170,65	0,00
9	801	80148	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Sokółce	0,00	161 638,27	161 638,27	0,00
10	801	80148	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 2 w Sokółce	0,00	120 981,60	120 981,60	0,00
11	801	80148	Szkoła Podstawowa Nr 3 w Sokółce	0,00	56 096,04	56 096,04	0,00
	801	80148	Szkoła Podstawowa w Starej Kamionce	0,00	4 802,81	4 802,81	0,00
12	801	80148	Przedszkole Nr 1 w Sokółce	0,00	92 076,16	92 076,16	0,00
13	801	80148	Przedszkole Nr 2 w Sokółce	0,00	89 308,21	89 308,21	0,00
14	801	80148	Przedszkole Nr 3 w Sokółce	0,00	105 063,46	105 063,46	0,00
15	801	80148	Przedszkole Nr 4 w Sokółce	0,00	109 710,90	109 710,90	0,00
16	801	80148	Przedszkole Nr 5 w Sokółce	0,00	164 176,25	164 176,25	0,00
Razem				0,00	1 067 713,70	1 067 713,70	0,00

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 409/2021
Burmistrza Sokółki
z dnia 29 marca 2021 r.

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SOKÓŁKA ZA 2020 ROK

Rada Miejska w Sokółce w dniu 19-12-2019 r. uchwałą nr XVII/120/2019 uchwaliła budżet na 2020 rok.

Plan dochodów wynosił	137 881 738,00 zł, z tego:
dochody bieżące	117 491 315,00 zł
dochody majątkowe	20 390 423,00 zł
Plan wydatków wynosił	147 481 738,00 zł, z tego:
wydatki bieżące	113 508 675,00 zł
wydatki majątkowe	33 973 063,00 zł
Zaplanowany deficyt budżetu wynosił	9 600 000,00 zł

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

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

Rada Miejska dokonała zmian następującymi uchwałami:

1. nr XVIII/135/2020 z dnia 08-01-2020 r.
2. nr XXI/140/2020 z dnia 02-03-2020 r.
3. nr XXIV/158/2020 z dnia 03-06-2020 r.
4. nr XXV/170/2020 z dnia 12-06-2020 r.
5. nr XXVI/176/2020 z dnia 23-06-2020 r.
6. nr XXVII/182/2020 z dnia 26-06-2020 r.
7. nr XXVIII/185/2020 z dnia 25-08-2020 r.
8. nr XXIX/193/2020 z dnia 02-10-2020 r.
9. nr XXXII/198/2020 z dnia 30-10-2020 r.
10. nr XXXIV/203/2020 z dnia 29-12-2020 r.

Pani Burmistrz dokonała zmian wydając następujące zarządzenia:

1. 204/2020 z dnia 31-01-2020 r.
2. 242/2020 z dnia 31-03-2020 r.
3. 244/2020 z dnia 03-04-2020 r.
4. 250/2020 z dnia 21-04-2020 r.
5. 257/2020 z dnia 29-04-2020 r.
6. 264/2020 z dnia 21-05-2020 r.
7. 287/2020 z dnia 09-07-2020 r.
8. 297/2020 z dnia 28-07-2020 r.
9. 305/2020 z dnia 14-08-2020 r.
10. 319/2020 z dnia 17-09-2020 r.
11. 340/2020 z dnia 15-10-2020 r.

12. 356/2020 z dnia 23-11-2020 r.
13. 357/2020 z dnia 30-11-2020 r.
14. 360/2020 z dnia 08-12-2020 r.
15. 365/2020 z dnia 30-12-2020 r.

Zmiany dotyczyły zwiększenia planu dochodów o otrzymane dotacje na zadania zlecone i zadania własne oraz zmiany subwencji oświatowej. W trakcie roku ulegały zmianie również dochody własne – głównie wpływy z opłaty eksploatacyjnej, planowane do uzyskania dotacje na zadania inwestycyjne i inne. Po wprowadzeniu do budżetu zmian w planie dochodów, zmianie uległ również plan wydatków.

Po zmianach na dzień 31-12-2020 r. plan dochodów budżetu wynosił 138 995 192,00 zł i zwiększył się o 1 113 454,00 zł, tj. o 0,81% w stosunku do pierwotnego planu. Plan wydatków po dokonanych zmianach na dzień 31-12-2020 r. wynosił 155 142 993,00 zł i zwiększył się o 7.661.255,00 zł, tj. o 5,19% w stosunku do pierwotnego planu. Zaplanowany deficyt zwiększył się do kwoty 16 147 801,00 zł.

Wprowadzone zwiększenia wydatków związane były ze zwiększeniem środków na zadania zlecone gminie i dotyczyły głównie wypłaty akcyzy zawartej w paliwie dla rolników. Gmina otrzymała także dotacje na zadania własne: na oświatę i wychowanie, na wypłatę zasiłków oraz wypłatę pomocy materialnej dla uczniów, środki z Funduszu Dróg Samorządowych i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz inne.

DOCHODY

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wykonano w wysokości **1 059 454,44 zł, tj. 99,94%** planu rocznego, z tego:

- dochody uzyskane z tytułu zwrotu akcyzy zawartej w paliwie do pojazdów rolniczych – 1.042.562,86 zł, tj. 99,94% planu
- dochody z obwodów łowieckich 7 413,74 zł, tj. 100,13%,
- dochody z tytułu uzyskanej pomocy finansowej z budżetu Województwa Podlaskiego w ramach „Programu odnowy wsi województwa podlaskiego” na realizację zadań istotnych dla sołectw – do realizacji zadania „Nasze miejsce – wyposażenie klubu wiejskiego w Kraśnianach” - 9.477,84 zł, tj. 100% planu.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wykonano **3 693 050,62 zł, tj. 100,47%** planu rocznego, z tego:

- kwota 455 683,38 zł dotyczy środków z Funduszu Dróg Samorządowych na zadanie „Przebudowa drogi gminnej nr 103836 B ul. Wodna w Sokółce”,
- kwota 2 593 591,20 zł środków z Funduszu Dróg Samorządowych na zadanie „Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 103721B w miejscowościach Nowa Kamionka i Szyszki” do realizacji w latach 2018 – 2021,
- kwota 643 776,04 zł środków z Funduszu Dróg Samorządowych na zadanie „Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Igryły”.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wykonanie wynosi **4 969 097,63 zł tj. 110,33%** planu rocznego, w tym:

- wpływy z innych opłat na poziomie 135.597,75 zł, tj. 100,44% planu i są to głównie opłaty adiacenckie;
- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości na poziomie 182 360,00 zł, tj. 99,65% planu,
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych JST oraz innych umów kształtują się na poziomie 1 031 024,29 zł, tj. 252,73% planu,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności os. fizycznych w wysokości 48 050,50 zł, tj. 108,71% planu,
- wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz z prawa wieczystego użytkowania nieruchomości w wysokości 1 692 106,06 zł, tj. 91,27%,

- wpływy z różnych dochodów 1 867 612,79 zł., co stanowi 99,98% planu i jest to zwrot VAT z tytułu przekazania sieci wodociągowej i kanalizacyjnej do MPWiK sp. z o.o. w Sokółce.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wykonano **2 957,20 zł, tj. 98,57%** planu.

DZIAŁ 750 -ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wykonanie **281 743,84 zł tj. 89,55%** planu rocznego, w tym:

- dotacje celowe otrzymane z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej 236 506,00 zł, tj. 89,92% (sprawy obywatelskie i pozostałe zadania),

- dotacje celowe otrzymane na realizację zadań zleconych na Powszechny Spis Rolny w wysokości 32 326,00 zł, tj.82,20%,

- wpływy z różnych dochodów to kwota 9 971,65 zł, tj.99,72%.

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

Wykonanie **164 541,02 zł tj. 94,62%** planu rocznego i jest to:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami (aktualizacja spisu wyborców) wyniosła 5.259,00 zł, tj. 100%,

- dotacja celowa na zadanie zleczone związane z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 159 282,02 zł, tj. 94,45%.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan wykonany w wysokości **18 661,60 zł tj. 100,87%** planu rocznego i jest to pomoc finansowa między jednostkami samorządu terytorialnego na OSP na wyposażenie (18.000 zł. – 100% planu) oraz grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych (650 zł – 130%).

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

Plan wykonano w wysokości **43 373 421,60 zł, tj. 103,87%** planu, w tym:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej wyniosły 28 019,92 zł, tj. 127,36% planu rocznego,

- wpływy z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych wyniosły 11 907 467,56 zł, tj. 101,24%,

- wpływy z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 7 657 760,66 zł, tj. 104,40%,

- wpływy z opłaty skarbowej 240 612,72 zł, tj. 101,10% planu,

- wpływy z opłaty eksploatacyjnej 3 570 786,06 zł, tj. 100,02%,

- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu 561 712,19 zł, tj. 100,31% planu,

- wpływy za zajęcie pasa drogowego 45 225,42 zł, tj. 105,18%,

- wpływy z udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych 18 488 063,00 zł, tj. 106,39% planu,

- wpływy z udziałów gminy w podatku dochodowym od osób prawnych 862 162,89 zł, tj. 102,64% planu.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Wykonanie w wysokości **32 750 198,67 zł, tj. 107,64%** planu rocznego, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej z budżetu państwa dla jednostek samorządu terytorialnego - wykonano dochody w wysokości 20 478 742,00 zł, tj. 100% planu,

- część wyrównawcza subwencji ogólnej z budżetu państwa dla gmin - wykonano dochody w wysokości 6 546 754,00 zł, tj. 100% planu;

- wpływ odsetek od środków na rachunkach bankowych w wysokości 39 257,79 zł, tj. 87,24% planu;
- zwrot funduszu sołeckiego za 2019 r. w zakresie wydatków bieżących - 143 332,49 zł, tj. 100%;
- zwrot funduszu sołeckiego za 2019 r. w zakresie wydatków inwestycyjnych – 27 372,44 zł, tj. 100%;
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 5 339 605,00 zł, tj. 176,94%;
- część równoważąca subwencji ogólnej gminy z budżetu państwa w kwocie 115 504,00 zł, tj. 100% planu.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan wykonano w wysokości **2 606 071,28 zł tj. 103,37%** planu, w tym:

- dotacje celowe na realizację zadań w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 „Zdalna szkoła w wysokości 184.816,33 zł (80101 § 2057),
- dotacja celowa w ramach projektu współfinansowanego z Unii Europejskiej na projekt „Nauczanie przez działanie w Szkole Podstawowej w Maławiczach Dolnych” – 44.838,32 zł (80101 § 2057);
- dochody z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych 6.019,50 zł, tj. 28,66%;
- wpływy z usług związanych z oddziałami przedszkolnymi w szkołach 4.885,92 zł, tj. 97,72%;
- dotacje na realizację własnych zadań bieżących oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych 137 720,00 zł, tj. 100%;
- dotacje celowe w ramach projektów realizowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej 382.625,81 zł w przedszkolach, w tym:
 - „Spotkajmy się w przedszkolu” - 85 541,72 zł, tj. 100%;
 - „Nauczanie przez kodowanie w Przedszkolu nr 2 w Sokółce” – 68 909,00 zł,
 - „Aktywne przedszkole” – 114 221,72 zł,
 - Przedszkole z przyszłością” 113 953,37 zł.
- wpływy z różnych opłat za przedszkola 131 354,45 zł, tj. 74,21% planu - wpływy z opłat rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu;
- wpływy z różnych usług przedszkoli 137 603,94 zł, tj. 105,85%;
- wpływy z różnych dochodów z przedszkoli 372 977,90 zł, tj. 154,76%;
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących przedszkoli 679 991,00 zł, tj., 100%,
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin dot. innych form wychowania przedszkolnego 67.425,00 zł, tj. 100%;
- wpływy z dowożenia uczniów do szkół 5.725,17 zł i ze sprzedaży autobusu 9.100 zł;
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zleconych zadań bieżących gmin na zapewnienie uczniom podręczników i materiałów edukacyjnych 195.879,79 zł, tj. 99,82% planu;
- dotacja celowa w ramach środków z Unii Europejskiej na Podniesienie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej – 213.579,02 zł.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Wykonano w wysokości **9.232,47 zł**, tj. 131,89% planu i są to głównie wpływy z UTW.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Plan wykonano w wysokości **7 228 273,03 zł, tj. 93,14%** planu, w tym:

- wpływy z usług z domów pomocy społecznej – 53.133,34 zł, tj.102,18% planu;

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zleconych zadań bieżących na ośrodki wsparcia 609.026,81 zł, tj. 99,42%;
- dotacja celowa na zadania własne w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 29.680,72 zł, tj. 92,13% planu;
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących dot. pomocy społecznej w zakresie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 69.905,13 zł, tj. 93,21%;
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących dot. zasiłków i pomocy w naturze 2.327.125,16 zł, tj. 89,50%;
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących dot. dodatków mieszkaniowych 3.633,25 zł, tj. 75,74% planu,
- dotacje na zasiłki stałe – 851.267,09 zł, tj. 96,73% planu;
- dotacje celowe na bieżące zadanie zlecone na utrzymanie OPS – 14.438,74 zł, tj. 100% planu;
- dotacje celowe na bieżące zadania własne na utrzymanie OPS – 343.733,32 zł, tj. 99,82%;
- dotacje celowe na inwestycję „Przebudowa budynku istniejącej kamienicy z przeznaczeniem na cele społeczne” z udziałem środków europejskich – 2.047.529,57 zł, tj. 100% planu;
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań dot. usług opiekuńczych oraz dochodów z wpływów za te usługi 541.115,57 zł, tj. 101,56%;
- dotacje i inne wpływy stanowiące pomoc w zakresie dożywiania 270.817,29 zł, tj. 54,16%;
- dotacja związana z realizowanym programem „Wspieraj seniora” 64.287,00 zł, tj. 100%.

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan wykonano w wysokości 834.005,52 zł, tj. 83,07% planu i są to środki pochodzące z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych na usługi opiekuńcze (21.744,00 zł – 100% planu), dotacja pochodząca z RPOWP na lata 2014-2020 na realizację projektu „Klub Integracji Społecznej” – 312.261,52 zł oraz projektu „Teleopieka na terenie gminy Sokółka” - 500.000,00 zł.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan wykonano w wysokości 95 249,88 zł, tj. 68,79%.

Gmina otrzymała dotację na realizację pomocy socjalnej dla uczniów 85.487,56 zł, tj. 66,42% oraz na dofinansowanie podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych i na wyprawkę szkolną 9.762,32 zł, tj. 99,99%.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Plan wykonano w wysokości **33.228.210,39 zł, tj. 99,44%** planu, w tym:

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w zakresie pomocy państwa w wychowywaniu dzieci - świadczenia wychowawcze 23.901.009,15 zł, tj. 99,72% planu,
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących dot. świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia społeczne 7.326.527,59 zł, tj. 97,94%;
- dotacje i inne wpływy związane z funkcjonowaniem Karty Dużej Rodziny 844,08 zł, tj. 73,98%;
- dotacje na zlecone i własne zadanie bieżące na wspieranie rodziny 831.440,00 zł, tj. 99,98%;
- wpływy związane z tworzeniem i funkcjonowaniem żłobków 1.037.173,73 zł, tj. 102,94%, z tego dotacje celowe na zadania własne - 51.840,00 zł, tj. 100% planu, dotacja celowa ze środków europejskich na program „Gmina Sokółka przyjazna rodzicom” – 171.468,00 zł, co stanowi 100% planu, środki z FP na program Maluch + z przeznaczeniem na Żłobek Miejski w Sokółce w wysokości 721.271,60 zł, tj. 100%;
- dotacje celowe na zadanie zlecone na ubezpieczenie zdrowotne dla opiekunów 81.939,69 zł, tj. 98,12%.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan wykonano w wysokości **5 062 809,22 zł, tj. 99,62%** planu, w tym:

- wpływy z gospodarki ściekowej i ochrony wód 1.099,48 zł, tj. 109,95% planu;
- wpływy za gospodarowanie odpadami w wysokości 4.899.357,35 zł, tj. 100,21%, z czego wpłaty za gospodarowanie odpadami z gospodarstw domowych zrealizowano w 100,20%, tj. w wysokości 4.601.158,26 zł,
- dotacja celowa ze środków europejskich w ramach projektu „Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego miasta Sokółka” w wysokości 29.970,00 zł, tj. 100% planu,
- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 32.516,01 zł, tj. 98,53% planu,
- środki na usuwanie azbestu w wysokości 9.139,00 zł, tj. 23,44%.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

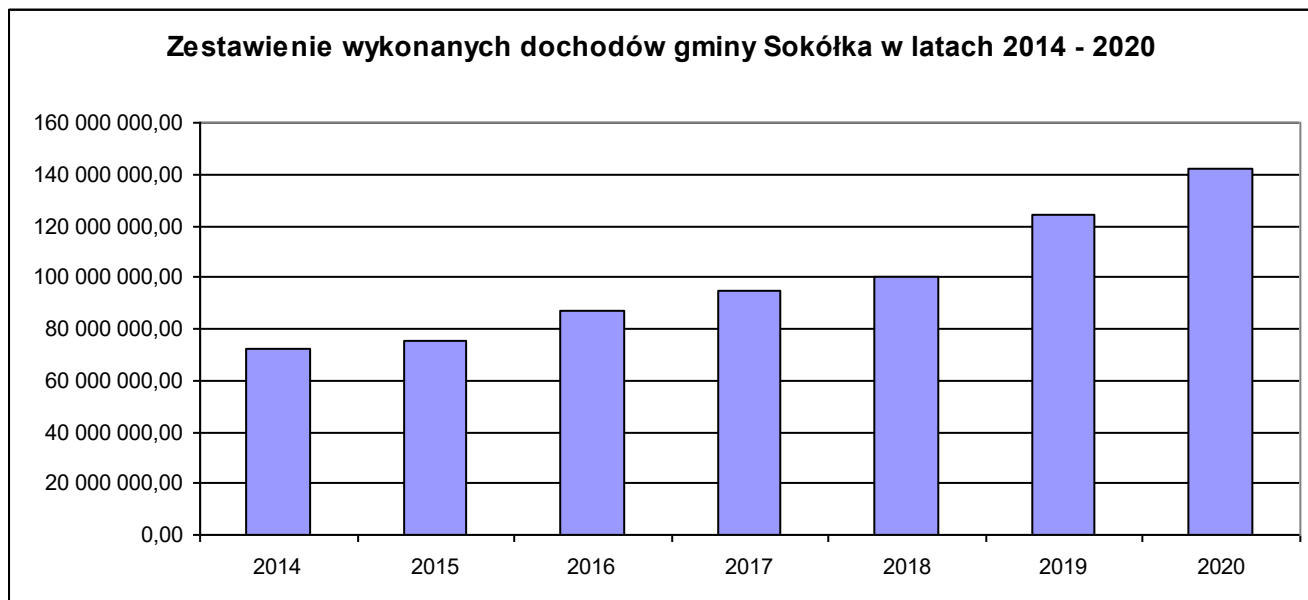
W dziale wykonano dochody na poziomie **1 966 149,28 zł, tj. 77,53%** planu i jest to dotacja na projekt „Zielone Spojrzenie” (92.800,87 zł) oraz dotacja na „Projekt "Szlakiem Tyzenhauza - utworzenie szlaku turystycznego w celu promocji dziedzictwa kulturowego i historycznego dwóch miast: Sokółki i Grodna” (1.828.348,41 zł) w ramach Programu Polska – Białoruś – Ukraina 2014-2020) oraz dotacja na prowadzenie biblioteki pedagogicznej 45 000,00 zł. (100%).

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

W dziale wykonano dochody na poziomie **4 589 926,70 zł, tj. 99,89%** planu, są to środki pochodzące z najmu i dzierżawy (59.033,75 zł – 90,82 % planu), z wpływów z usług świadczonych przez OSiR (314.128,40 zł, tj. 95,19%). W ramach środków z Unii Europejskiej uzyskano dotacje (4.128.924,68 zł) na projekty:

- „Modernizacja terenu nad zalewem w Sokółce w zakresie zagospodarowania sportowo - rekreacyjnego wraz z wykonaniem ciągu pieszo - rowerowego i infrastrukturą towarzyszącą” – 3.491.896,70 zł,
- „Przebudowa parku na Osiedlu Zielonym” – 362.000,00 zł,
- „Rewitalizacja miasteczka ruchu drogowego” – 275.027,98 zł

OGÓLEM DOCHODY ZA 2020 ROK WYNOSZĄ 141 933 054,39 zł, tj. 102,11% PLANU.



WYDATKI

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wykonano **1 490 379,50 zł, tj. 97,67%** planu rocznego, z tego:

- wpłaty składek gminy na Izby Rolnicze – 20.391,69 zł, tj. 99,96%,
- pozostała działalność – 1.469.987,81 zł, tj. 97,64%, w tym zawarte są kwoty zwróconego rolnikom podatku akcyzowego (1.022.120,45 zł), wydatki w ramach funduszu sołeckiego i inne.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wykonano **17 028 783,36 zł, tj. 75,34%** planu rocznego, z tego:

- z tytułu usług komunikacyjnych na lokalny transport zbiorowy 518.220,39 zł, tj. 98,52%,
- za zajęcie pasa drogowego dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich oraz dla Powiatowego Zarządu Dróg – 15.942,28 zł,
- w formie dotacji celowej na pomoc finansową na zadanie inwestycyjne „Budowa wiaduktu nad liniami kolejowymi nr 6 i nr 57 w ciągu DW nr 674 w ul. Kryńskiej w Sokółce” przekazano 2.000.000,00 zł,
- w formie dotacji celowej na pomoc finansową na zadanie bieżące na dofinansowanie przewozów o charakterze użyteczności publicznej na liniach komunikacyjnych Starostwu Powiatowemu przekazano 7.280,00 zł;
- w rozdziale dotyczącym wydatków na publiczne drogi gminne (14.423.745,33 zł, tj. 72,18%):
 - w poz. wynagrodzenia bezosobowe wydano 4.130,00 zł tj. 98,33% planu;
 - w poz. zakup materiałów i wyposażenia wydano 28.238,04 zł, tj. 84,93% planu;
 - w poz. zakup usług remontowych wydano 138.018,53 zł, tj. 74,79% głównie na remonty i naprawy częściowe ulic i dróg,
 - na zakup usług pozostałych wydano 836.807,78 zł, tj. 98,20%. W szczególności były to wydatki na profilowanie dróg, roboty drogowe, w tym w ramach funduszu sołeckiego,
 - wydatkowano 13.405.424,98 zł, tj. 70,94% planu na inwestycje drogowe;
- w rozdziale 60053 Infrastruktura telekomunikacyjna w ramach projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu" poniesiono wydatki w wysokości 33.595,36 zł, tj. 80,76%;
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydano 30.000 zł. (100 %) na pomoc dla Województwa Podlaskiego na dofinansowanie realizacji połączenia kolejowego Białystok - Kowno na odcinku Białystok - granica państwa.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wykonanie **1 626 964,03 zł, tj. 92,78%** planu rocznego, w tym:

- przekazano dotację przedmiotową dla ZGKiM (30.869,73 zł)
- przekazano dotację celową dla ZGKiM (139.313,52 zł, tj. 99,51% planu);
- w poz. zakup usług pozostałych wydano 321.263,95 zł, tj. 91,26% planu na sporządzanie wycen, dokumentacji, operaty szacunkowe, akty notarialne, wznowienia znaków granicznych;
- na różne opłaty i składki w postaci opłat i kosztów sądowych, podatków od nieruchomości wydano 26.796,41 zł,
- na rozliczenia z tyt. podatku VAT wydano 407.764,69 zł, tj. 83,05%,
- w poz. wydatki na zakupy inwestycyjne (wykup gruntów) poniesiono wydatki w kwocie 680.038,43 zł, tj. 99,83%.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wykonanie **165 277,77 zł, tj. 39,12%** planu rocznego, w tym:

- na plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano 129.370,31 zł, tj. 35,79% planu,
- na zadania geodezyjne i kartograficzne wydano 35.907,46 zł, tj. 58,86%.

DZIAŁ 750 –ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wykonanie **7 314 735,83 zł, tj. 95,29%** planu rocznego, w tym:

- wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej 632.410,13 zł, tj. 81,18% planu (sprawy obywatelskie i pozostałe zadania);
- wydatki na Radę Miejską w wysokości 359.590,43 zł, tj. 92,51% i były to głównie diety radnych, abonament roczny systemu e-sesja i opłaty za internet mobilny dla radnych;
- wydatki na działalność Urzędu Miejskiego poniesiono w wysokości 5.810.679,26 zł, tj. 98,24%;
- wydatki na promocję jednostki samorządu terytorialnego zrealizowano na kwotę 195.135,51 zł, tj. 80,30%;
- w ramach pozostałej działalności wydatkowano 284.594,50 zł, tj. 91,49%, z czego opłacono diety sołtysom i przewodniczącym rad osiedlowych, inkaso sołtysom, poniesiono wydatki związane z poborem i egzekucją podatków.

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

Wykonanie **164 541,02 zł, tj. 94,62%** planu rocznego, z tego kwota 159.282,02 zł, tj. 94,45% planu dotyczyła wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Wykonanie w wysokości **727 889,47 zł, tj. 93,62%** planu rocznego, w tym:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze Straże Pożarne wykonanie wyniosło 221.103,02 zł, tj. 86,93%, z czego opłacano umowy - zlecenia dla kierowców - strażaków OSP, diety za gaszenie pożarów, ubezpieczenie i paliwo do pojazdów i maszyn strażackich oraz zakupiono samochód pożarniczy z agregatem wysokiego ciśnienia dla OSP Słojniki,
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wykonano plan w wysokości 4.000,00 zł, tj. 100%,
- w rozdziale 75416 Straż Miejska wykonanie wyniosło 420.284,35 zł, tj. 97,31%, z czego opłacano wynagrodzenia dla strażników miejskich, paliwo do pojazdu i jego ubezpieczenie i in.
- w rozdziale 75495 pozostała działalność wykonanie wyniosło 82.502,10 zł, tj. 94,61% i są to dotacja na fundusz celowy dla Straży Pożarnej(10.000 zł), wydatek na monitoring (72.502,10 zł, tj. 93,91% planu).

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wykonanie w wysokości **456 481,78 zł, tj. 51,87%** planu, na co składają się odsetki od kredytów, z których gmina korzysta. W 2020 r. spłacono 3 000 000,00 zł z tytułu rat kredytów. Kredyty i odsetki od nich były płacone w terminie.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Z zaplanowanych na 2020 r. rezerw uruchomiono zaplanowaną rezerwę celową na dofinansowanie wydatków inwestycyjnych w całości, z rezerwy celowej zaplanowanej na odprawy emerytalne kwotą 281.714,00 zł, a także część rezerwy na zarządzanie kryzysowe (50.000,00 zł) na wydatki mające na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wykonanie w wysokości **46 036 976,95 zł, tj. 96,71%** planu, w tym:

- na szkoły podstawowe (rozdział 80101) wydano 26.089.499,92 zł, tj. 98,80%.
- na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (rozdział 80103) wydano 1.399.223,13 zł, tj. 98,44%,
- na przedszkola (rozdział 80104) wydano 7.996.484,58 zł, tj. 93,91%,

- na inne formy wychowania przedszkolnego (rozdział 80106) wydano 228.629,7 zł, tj. 96,22%,
- na dowożenie uczniów do szkół (rozdział 80113) wydano 410.588,17 zł, tj. 98,87%,
- na szkoły artystyczne (rozdział 80132) wydano 1.149.469,67 zł, tj. 99,67%,
- na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (rozdział 80146) wydano 64.361,88 zł, tj. 74,41%,
- na stołówki szkolne i przedszkolne (rozdział 80148) wydano 2.100.446,93 zł, tj. 97,52%,
- na realizację zadań dla dzieci wymagających specjalistycznej organizacji nauki w klasach przedszkolnych (rozdział 80149) wydano 515.043,93 zł, tj. 86,35%,
- na realizację zadań dla dzieci wymagających specjalistycznej organizacji nauki w klasach szkolnych (rozdział 80150) wydano 2.720.985,25 zł, tj. 84,56%,
- na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnych podręczników i materiałów edukacyjnych wydano 196.022,89 zł, tj. 99,82%,
- na pozostałą działalność wydano 3.166.220,90 zł, tj. 98,79 % planu.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Wykonanie w wysokości **655 644,89 zł, tj. 76,21%** planu, w tym:

- na zwalczanie narkomanii wydano 51.960,00 zł. (78,73%)
- na przeciwdziałanie alkoholizmowi wydano 403.449,98 zł, tj. 70,24%. W realizacji tych zadań uczestniczyły również instytucje spoza sektora finansów publicznych. Opłacano diety członkom Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zapłacono za badanie osób uzależnionych inne. Ze środków tych wydano 430,50 zł na ochronę przeciwko wirusowi COVID-19.
- na działanie związane z przeciwdziałaniem pandemii COVID-19 wydano 200.234,91 zł

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Wykonanie w wysokości **8 284 392,97 zł, tj. 93,71%** planu, w tym:

- na domy pomocy społecznej (rozdział 85202) wydano 755.577,72 zł, tj. 100%,
- na ośrodki wsparcia (rozdział 85203) 609.026,81 zł, tj. 99,42%,
- na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (rozdział 85205) wydano 39.900,72 zł, tj. 94,03% planu,
- na składki na ubezpieczenia zdrowotne (rozdział 85213) wydano 69.905,13 zł, tj. 93,21%,
- na zasiłki i pomoc udzielaną w naturze (rozdział 85214) wydano 2.453.349,16 zł, tj. 89,99% ,
- na dodatki mieszkaniowe i energetyczne (rozdział 85215) wydano 287.971,56 zł, tj. 99,07% ,
- na stałe zasiłki (rozdział 85216) wydano 851.267,09 zł, tj. 96,73 % ,
- na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej (rozdział 85219) wydano 2.166.541,74 zł, tj. 99,96%,
- na usługi opiekuńcze (rozdział 85228) wydano 645.444,39 zł, tj. 99,64%,
- na pomoc w zakresie dożywiania (rozdział 85230) wydano 316.251,65 zł, tj. 57,16%,
- na pozostałą pomoc (rozdział 85295) wydano 89.157,00 zł, tj. 100%.

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

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wykonanie w wysokości **987 705,63 zł, tj. 86,82%**, z czego wydatkowano środki pochodzące z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych na usługi opiekuńcze (21.744,00 zł – 100% planu), na realizację projektu „Klub Integracji Społecznej” – 412.288,69 zł, a na projekt „Teleopieka na terenie gminy Sokółka” 553.672,94 zł.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan wykonano w wysokości **1 130 411,63 zł, tj. 94,45%**, z czego utrzymywano świetlice szkolne (906.648,35 zł), wypłacano stypendia uczniom (71.774,00 zł), udzielano im pomocy materialnej (116.621,77 zł) oraz zorganizowano wczesne wspomaganie rozwoju dzieci (35.367,51 zł).

DZIAŁ 855 – RODZINA

Plan wykonano w wysokości **35 433 887,76 zł, tj. 98,90%** planu, w tym:

- na wydatki związane z realizacją zadań zleconych w zakresie pomocy państwa w wychowywaniu dzieci - świadczenia wychowawcze (rozdział 85501) 23.901.009,15 zł, tj. 99,72% planu,
- na wydatki związane z realizacją zadań bieżących dot. świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia społeczne (rozdział 85502) 7.326.527,59 zł, tj. 97,94%,
- wydatki związane z funkcjonowaniem Karty Dużej Rodziny (rozdział 85503) 844,08 zł, tj. 73,98%,
- wydatki związane ze wspieraniem rodziny (rozdział 85504) 1.324.225,00 zł, tj. 99,98%,
- wydatki związane z tworzeniem i funkcjonowaniem żłobków (rozdział 85505) 2.799.342,25zł, tj. 94,33%,
- wydatki związane ze składkami na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające św. rodzinne (rozdział 85513) 81.939,69 zł, tj. 98,12%.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wykonanie w wysokości **10 766 158,99 zł, tj. 97,06%** planu, w tym:

- na gospodarkę ściekową i ochronę wód (rozdział 90001) wydano 251.104,17 zł, tj. 99,64%,
- na gospodarowanie odpadami (rozdział 90002) wydano 6.607.577,93 zł, tj. 97,37%,
- na oczyszczanie miast i wsi (rozdział 90003) wydano 378.704,13 zł, tj. 92,82% planu,
- na utrzymanie zieleni w mieście (rozdział 90004) wydano 207.631,22 zł, tj. 98,19%,
- na schroniska dla zwierząt (rozdział 90013) wydano 249.977,39 zł, tj. 93,28%,
- na oświetlenie ulic, placów i dróg (rozdział 90015) wydano 1.061.760,84 zł, tj. 93,12%,
- na pozostałe działania związane z gospodarką odpadami (rozdział 90026) wydano 64.981,99 zł, tj. 98,91% planu,
- na pozostałą działalność (rozdział 90095) wydano 1.944.421,32 zł, tj. 99,14 %, w tym 1.800.000,00 zł stanowiły wydatki na zwiększenie udziałów w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Sokółce.

W zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi gmina Sokółka w roku 2020 wygenerowała dochody w wysokości 4.899.357,35 zł, z czego wpływy z wpłat mieszkańców na ten cel wyniosły 4.601.158,26 zł. Strona wydatkowa została zrealizowana w wysokości 6.607.577,93 zł w następujący sposób:

- na odbiór, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych – 6.368.689,37 zł,
- na tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych – 0 zł,
- na obsługę administracyjną tego systemu – 238.190,07 zł,
- na edukację ekologiczną w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi – 0 zł.
- koszty wyposażenia nieruchomości w worki do zbierania odpadów komunalnych – 698,49 zł

Gmina Sokółka realizując zadanie utrzymania czystości i porządku w gminie w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i ich zagospodarowania na dzień 31-12-2019 r. nie wykorzystwała środków zgromadzonych na ten cel w latach poprzednich w kwocie 185.888,00 zł. Środki te znalazły swoje odzwierciedlenie w nadwyżce budżetowej roku 2020. W roku 2020 wynik na gospodarowaniu odpadami zamknął się ujemną kwotą 1.999.992,32 zł. Wliczając nadwyżkę środków z lat wcześniejszych gmina zmuszona była dołożyć 1.814.104,67 zł.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wykonanie **5 360 559,25 zł, tj. 90,17%** planu, w tym:

- na pozostałe zadania w zakresie kultury (rozdział 92105) wydano 2.964.993,25 zł, tj. 83,53% planu i dotyczą one realizacji projektu "Szlakiem Tyzenhauza - utworzenie szlaku turystycznego w celu promocji dziedzictwa kulturowego i historycznego dwóch miast: Sokółki i Grodna" w ramach Programu Polska – Białoruś – Ukraina 2014-2020 (2.952.059,88 zł) i projektu „Zielone spojrzenie” (12.933,37 zł).

- na Sokółski Ośrodek Kultury (rozdział 92109) wydano 1.182.606,00 zł, tj. 100%,

- na Bibliotekę Publiczną (rozdział 92116) wydano 1.212.960,00 zł, tj. 100%.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

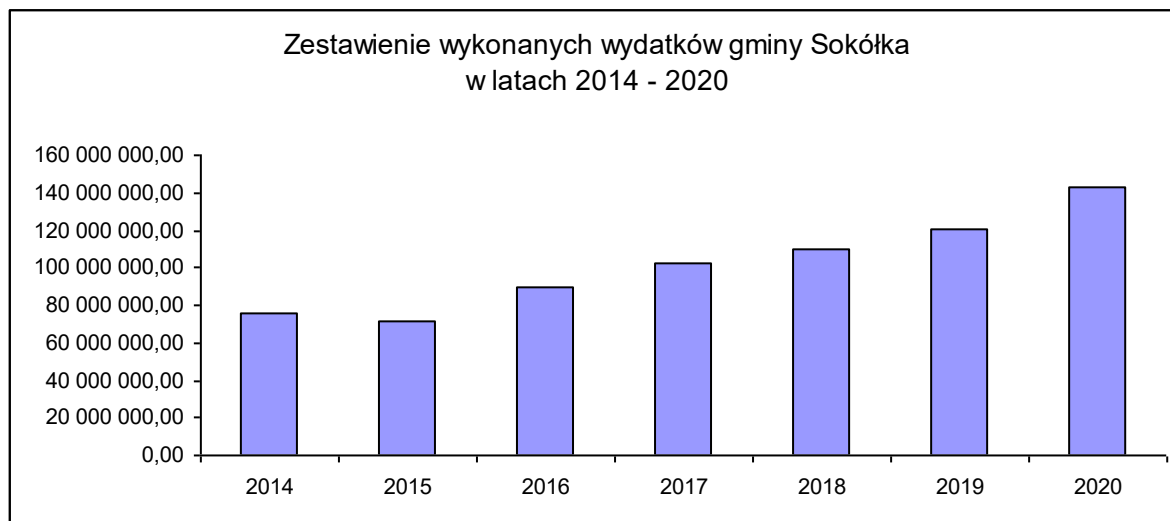
Wykonanie **5 475 318,95 zł, tj. 99,26%** planu, w tym:

- wydatki na instytucje kultury fizycznej (OSiR) 4.255.743,54 zł, tj. 99,48%,

- wydatki na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu wyniosły 364.917,10 zł, tj. 99,98% i dotyczyły głównie finansowania działań organizacji i stowarzyszeń prowadzących działalność sportową,

- wydatki na pozostałą działalność to kwota 854.658,31 zł, tj. 97,92% planu i są to wydatki inwestycyjne.

OGÓLEM WYDATKI ZA 2020 ROK WYNOSZĄ 143.106.109,78 zł, tj. 92,24% PLANU.



Ogólne zadłużenie gminy z podległymi jednostkami z tytułu kredytów i zobowiązań wyniosło 39 555 842,80 zł, z tego:

1. zobowiązania z tytułu kredytów na dzień 31-12-2020 r. wynosiły 39.203.200,00 zł.

W porównaniu do 31 grudnia 2019 r. zadłużenie z tytułu kredytów wzrosło o 5.000.000,00 zł,

2. zobowiązania wymagalne z tytułu dostawy towarów i usług na dzień 31-12-2020 r. wynosiły 352 642,80 zł i składają się na nie zobowiązania ZGKiM w Sokółce wobec MPEC Sp. z o.o. i wspólnot mieszkaniowych).

Ogólne należności gminy z podległymi jednostkami na dzień 31-12-2020 r. wynosiły 13.008.910,41 zł, z tego:

1. należności krótkoterminowe wymagalne to kwota 12.697.095,89 zł (wzrost w stosunku do 31-12-2019 r. o kwotę 2.840.404,99 zł), z tego:

a) należności z tytułu dostawy towarów i usług 768.911,85 zł, w tym główną kwotę stanowi należność ZGKIM z tytułu czynszów od najemców pomieszczeń na działalność gospodarczą oraz od mieszkańców zasobów komunalnych i wspólnot mieszkaniowych.

b) pozostałe należności wymagalne to kwota 11.928.184,04 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 250.531,42 zł. Termin zapłaty tych należności przypadają po 31 grudnia 2020 r. W stosunku do roku ubiegłego należności te zmniejszyły się o kwotę 1.008.890,24 zł.

3. należności długoterminowe to kwota 61.283,10 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 31-12-2020 r. wynosiły 16.058.046,51 zł.

W 2020 r. spłacone zostały raty kredytów zaciągnięte w latach ubiegłych w wysokości 3.000.000,00 zł. Kredyt zaciągnięto w wysokości 8.000.000,00 zł.

Dochody budżetu gminy wpływały w określonych terminach i bez większych zakłóceń. Wydatki w 2020 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 7 do zarządzenia Nr 409/2021
Burmistrza Sokółki
z dnia 29 marca 2021 r.

INFORMACJA o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej w 2020 r.

Rada Miejska w Sokółce uchwałą nr XVII/121/2019 z dnia 19 grudnia 2019 roku uchwaliła Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Sokółka na lata 2020-2030. Wyszczególniono przedsięwzięcia, których okres realizacji przekracza rok budżetowy. Założony deficyt budżetowy ma być pokryty z wolnych środków i kredytów. Pierwotny deficyt wynosił 9.600.000,00 zł, a po zmianach na dzień 31-12-2020 r. 16.147.801,00 zł. Wolne środki to kwota 9.778.646,04 zł, a nadwyżka z lat ubiegłych 1.369.154,96 zł.

W trakcie roku WPF był zmieniany przez Radę Miejską uchwałami:

1. nr XVIII/136/2020 r. z dn. 08-01-2020 r.
2. nr XXI/141/2020 z dn. 02-03-2020 r.
3. nr XXIV/159/2020 z dn. 03-06-2020 r.
4. nr XXV/171/2020 z dn. 12-06-2020 r.
5. nr XXVI/177/2020 z dn. 23-06-2020 r.
6. nr XXVII/183/2020 z dn. 26-06-2020 r.
7. nr XXVIII/187/2020 z dn. 25-08-2020 r.
8. nr XXXII/199/2020 z dn. 30-10-2020 r.
9. nr XXXIV/204/2020 z dn. 29-12-2020 r.

i zarządzeniem Burmistrza Sokółki nr 366/2020 z dnia 30-12-2020 r.

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

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

W 2020 roku **zadania inwestycyjne** wykazują następujący poziom realizacji:

Zadania kontynuowane

Lp.	Nazwa zadania	Stopień realizacji
1	Rozbudowa ulicy Przemysłowej w Sokółce	zrealizowano
2	Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 103721B w miejscowości Nowa Kamionka i Szyszki	w realizacji
3	Przebudowa ul. Dąbrowskiego w Sokółce stanowiącej drogę gminną nr 103744B i budowa drogi wewnętrznej od drogi gminnej nr 103744B do drogi wojewódzkiej nr 673	w realizacji
4	Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Igryły	zrealizowano
5	Przebudowa drogi gminnej nr 103836 B ul. Wodna w Sokółce	w realizacji
6	Podniesienie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Sokółka (Przedszkole nr 1, Przedszkole nr 2, Szkoła Podstawowa w Starej Rozedrance), przy czym z f. sołeckiego 26.920 zł.	w realizacji
7	Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację infrastruktury oświetlenia ulicznego na terenie miasta Sokółka	w realizacji
8	Wykonanie przyłącza oświetlenia ulicznego w m. Bachmatówka - f. sołecki	zrealizowano
9	Wykonanie przyłącza oświetlenia ulicznego w m. Hałe - f. sołecki	zrealizowano
10	Projekt "Szlakiem Tyzenhauza - utworzenie szlaku turystycznego w celu promocji dziedzictwa kulturowego i historycznego dwóch miast: Sokółki i Grodna"	zrealizowano
11	Adaptacja pomieszczeń budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Sokółce na potrzeby żłobka miejskiego (Małuch+)	w realizacji
12	Przebudowa i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Janowszczyźnie - II etap	zrealizowano

Zadania noworozpoczęte:

Lp.	Nazwa zadania	Stopień realizacji
1	Modernizacja chodnika w ul. Ogrodowej w Sokółce	zrealizowano
2	Wykonanie ul. Królowej Bony w Sokółce - III etap	zrealizowano
3	Doposażenie placów zabaw	zrealizowano
4	Wykonanie przyłącza oświetlenia ulicznego w m. Geniusze - f. sołecki	zrealizowano
5	Budowa słupa oświetleniowego (działka geod. nr 9) w m. Stara Moczalnia -f. sołecki	zrealizowano
6	Wytyczenie i podsypianie drogi nr geod. 258 w m. Poniatowicze - f. sołecki	zrealizowano
7	Modernizacja Klubu Wiejskiego w Nomikach - I etap	zrealizowano
8	Przebudowa budynku kamienicy na cele społeczne z Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych w Sokółce	w realizacji
9	Przebudowa i rewitalizacja parku na Osiedlu Zielonym w Sokółce	zrealizowano
10	Projekt "Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego"	planowana realizacja od 2021 r.
11	Modernizacja budynku Przedszkola nr 5 w Sokółce w celu dostosowania do potrzeb dzieci w wieku przedszkolnym, w tym niepełnosprawnych	zrealizowano
12	Przebudowa linii wodociągowej w ul. Wodnej w Sokółce	zrealizowano
13	Przygotowanie dokumentacji modernizacji boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Starej Kamionce	zrealizowano
14	Wykonanie sieci wodociągowej w ul. Norwida w Sokółce	zrealizowano

Zakupy inwestycyjne

Lp.	Nazwa zadania	Stopień realizacji
1	Wykup gruntów	zrealizowano
2	Budowa wiaty przystankowej w m. Jałówka f. sołecki	zrealizowano
3	Zakup altany do Kraśnian - fundusz sołecki	zrealizowano
4	Zakup altany do m. Straż - fundusz sołecki	zrealizowano
5	Zakup autobusu do Szkoły Podstawowej w Starej Kamionce	zrealizowano
6	Regulator uzdatniania wody z osprzętem do małej niecki na basenie miejskim	zrealizowano
7	Samochód pożarniczy lekki z agregatem wysokiego ciśnienia - OSP Słojniki, częściowe finansowanie z f. sołeckiego Słojniki i Bilwinki	zrealizowano
8	Zakup rozdrabniacza - f. sołecki Orłowicze	zrealizowano
9	Projekt "Szlakiem Tyzenhauza - utworzenie szlaku turystycznego w celu promocji dziedzictwa kulturowego i historycznego dwóch miast: Sokółki i Grodna	w realizacji
10	Mobilny system monitoringu w zakresie odpadów komunalnych	zrealizowano

Zadania inwestycyjne realizowane w ramach wydatków niewygasających:

Lp.	Nazwa zadania
1	Modernizacja Klubu Wiejskiego w Lipinie
2	Modernizacja klubu wiejskiego z Zaścierzach
3	Budowa chodnika w m. Bobrowniki
4	Budowa skateparku przy OSiR w Sokółce

Pomimo trudności wynikających z pandemią realizacja dochodów i wydatków w 2020 roku przebiegała bez większych zakłóceń.

Prawidłowo także realizowano rozchody budżetowe w zakresie spłat rat kredytów i odsetek. Spłacono kredyty w wysokości 3.000.000,00 zł Zrealizowano przychody w postaci zaciągnięcia kredytu w kwocie 8 000 000,00 zł i korzystano z wolnych środków w wysokości 9.778.646,04 zł oraz nadwyżki budżetowej w kwocie **1.369.154,96 zł**. Nadwyżka jest wynikiem:

1. przychodów jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie **1.102.917,96 zł**.

Zestawienie projektów wraz z kwotami:

1. „Klub Integracji Społecznej” – 361.262,84 zł

2. „Wsparcie opieki nad osobami niesamodzielnymi poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii w formie teleopieki na terenie Gminy Sokółka” – 357.969,24 zł (unijne), 41365,20 zł (budżet państwa)

3. „Twórcze przedszkole” – 67.232,06 zł

4. „Spotkajmy się w przedszkolu” – 64.916,60 zł

5. „Szkolna pracownia myślenia” – 93.516,58 zł

6. „Nauczanie przez działanie w Szkole Podstawowej w Maławiczach Dolnych” – 46.418,67 zł

7. „Kompetentna szkoła” – 70.236,77 zł.

2. środków niewykorzystanych w latach poprzednich, a związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii **80.349,00 zł.**

3. środków niewykorzystanych w latach poprzednich, a związanych z realizacją zadań gospodarowania odpadami komunalnymi **185.888,00 zł.**

Kwota zadłużenia gminy z tytułu kredytów na dzień 31-12-2020 r. wyniosła 39.203.200,00 zł.

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