



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 21 maja 2021 r.

Poz. 2121

ZARZĄDZENIE NR 12.2020 WÓJTA GMINY SOKOŁY

z dnia 30 marca 2021 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2020 r.

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

§ 1. 1. Przyjmuję sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Sokoły za rok 2020 r., według którego:

- 1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 33.544.049,82 zł, wykonanie 36.994.205,51 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1;
- 2) Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 37.319.358,82 zł, wykonanie 32.744.030,16 zł - zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

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

4. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu gminy za 2020 rok zgodnie z załącznikiem nr 5 oraz załączniki do niego nr 6, 7, 8, 9, 10.

5. Informacja o stanie mienia komunalnego zgodnie z załącznikiem nr 11.

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

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

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

Wójt
Józef Zajkowski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 12.2020

Wójta Gminy Sokoły

z dnia 30 marca 2021 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie za 2020 rok	Plan dochodów majątkowych	Wykonanie dochodów majątkowych	Plan dohodów bieżących	Wykonanie dochodów bieżących	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			Rolnictwo i łowiectwo	1078101,06	1 078 101,06	0,00	0,00	1 078 101,06	1 078 101,06	100,00
	01095		Pozostała działalność	1078101,06	1 078 101,06	0,00	0,00	1 078 101,06	1 078 101,06	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1078101,06	1 078 101,06			672 315,61	672 315,61	100,00
020			Leśnictwo	2000	2 575,63	0,00	0,00	2 000,00	2 575,63	128,78
	02095		Pozostała działalność	2000	2 575,63	0,00	0,00	2 000,00	2 575,63	128,78
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2000	2 575,63			2 000,00	2 575,63	128,78
600			Transport i łączność	2 625 533,70	2 532 067,69	2 598 437,70	2 502 991,58	27 096,00	29 076,11	96,44
	60016		Drogi publiczne gminne	2 625 533,70	2 532 067,69	2 598 437,70	2 502 991,58	27 096,00	29 076,11	96,44
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	27 096,00	29 076,11			27 096,00	29 076,11	107,31
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 598 437,70	2 502 991,58	2 598 437,70	2 502 991,58			96,33
700			Gospodarka mieszkaniowa	369 600,00	444 040,02	6 000,00	6 502,48	363 600,00	437 537,54	120,14
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	369 600,00	444 040,02	6 000,00	6 502,48	363 600,00	437 537,54	120,14
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3600	958,05	0,00		3 600,00	958,05	26,61
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	360000	410 610,87			360 000,00	410 610,87	114,06

	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0	441,84		441,84	0,00		0,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6000	5 952,01	6 000,00	5 952,01			99,20
	0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	108,63		108,63	0,00		0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	1 519,00			0,00	1 519,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	24 449,62			0,00	24 449,62	0,00
720		Informatyka	169158,08	0	0	0	169158,08	0	0,00
	72095	Pozostała działalność	169158,08	0,00	0,00	0,00	169 158,08	0,00	0,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	169158,08				169 158,08		0,00
750		Administracja publiczna	188 826,00	194 850,68	0,00	0,00	188 826,00	194 850,68	103,19
	75011	Urzędy wojewódzkie	59 500,00	59 520,10	0,00	0,00	59 500,00	59 520,10	100,03
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	20,15				20,15	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	59 500,00	59 499,95			59 500,00	59 499,95	100,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	98 000,00	110 004,58	0,00	0,00	98 000,00	110 004,58	112,25
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3							0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	98 000,00	106 083,26			98 000,00	106 083,26	108,25
	0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		3 918,83				3 918,83	
	0690	Wpływy z różnych opłat		2,49				2,49	0,00
	75056	Spis powszechny i inne	31 326,00	25 326,00	0,00	0,00	31 326,00	25 326,00	80,85
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	31 326,00	25 326,00			31 326,00	25 326,00	80,85

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	48 891,00	48 697,98	0,00	0,00	48 891,00	48 697,98	99,61
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 198,00	1 198,00	0,00	0,00	1 198,00	1 198,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 198,00	1 198,00			1 198,00	1 198,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	47 693,00	47 499,98	0,00	0,00	47 693,00	47 499,98	99,60
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	47 693,00	47 499,98			47 693,00	47 499,98	99,60
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	84 500,00	84 500,00	0,00	0,00	84 500,00	84 500,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	84 500,00	84 500,00	0,00	0,00	84 500,00	84 500,00	100,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	49 500,00	49 500,00			49 500,00	49 500,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	35 000,00	35 000,00			35 000,00	35 000,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 453 564,23	7 382 598,32	0,00	0,00	7 453 564,23	7 382 598,32	99,05
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	7 255,00	0,00	0,00	5 000,00	7 255,00	145,10
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5000	7 253,08			5 000,00	7 253,08	145,06
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		1,92				1,92	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 664 500,00	2 438 834,63	0,00	0,00	2 664 500,00	2 438 834,63	91,53
		0310	Podatek od nieruchomości	2 600 000,00	2 373 748,03			2 600 000,00	2 373 748,03	91,30
		0320	Podatek rolny	24000	24 002,00			24 000,00	24 002,00	100,01
		0330	Podatek leśny	6500	5 851,00			6 500,00	5 851,00	90,02

		0340	Podatek od środków transportowych	10000	10 677,49			10 000,00	10 677,49	106,77
		0490	Wpływ z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	18000	21 153,14			18 000,00	21 153,14	117,52
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5000	2 118,00			5 000,00	2 118,00	42,36
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1000	1 134,17			1 000,00	1 134,17	113,42
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	150,80				150,80	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 885 938,23	2 100 187,52	0,00	0,00	1 885 938,23	2 100 187,52	111,36
		0310	Podatek od nieruchomości	700000	673 061,91			700 000,00	673 061,91	96,15
		0320	Podatek rolny	695 938,23	875 331,81			695 938,23	875 331,81	125,78
		0330	Podatek leśny	120000	115 699,35			120 000,00	115 699,35	96,42
		0340	Podatek od środków transportowych	200000	234 145,66			200 000,00	234 145,66	117,07
		0360	Podatek od spadków i darowizn	38000	7 923,00			38 000,00	7 923,00	20,85
		0430	Wpływy z opłaty targowej	30000	28 250,00			30 000,00	28 250,00	94,17
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100000	156 263,39			100 000,00	156 263,39	156,26
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1000	5 538,40			1 000,00	5 538,40	553,84
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1000	3 974,00			1 000,00	3 974,00	397,40
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	118 600,00	122 919,62	0,00	0,00	118 600,00	122 919,62	103,64
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20000	21 867,00			20 000,00	21 867,00	109,34
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4000	4 106,40			4 000,00	4 106,40	102,66
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	94600	96 946,22			94 600,00	96 946,22	102,48
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 779 526,00	2 713 401,55	0,00	0,00	2 779 526,00	2 713 401,55	97,62

		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2769526	2 690 605,00			2 769 526,00	2 690 605,00	97,15
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	10000	22 796,55			10 000,00	22 796,55	227,97
758			Różne rozliczenia	10 378 832,00	14 378 931,61	1 249 422,00	5 249 442,00	9 129 410,00	9 129 489,61	138,54
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 087 264,00	5 087 264,00	0,00	0,00	5 087 264,00	5 087 264,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 087 264,00	5 087 264,00			5 087 264,00	5 087 264,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3888393	3 888 393,00	0,00	0,00	3 888 393,00	3 888 393,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3888393	3 888 393,00			3 888 393,00	3 888 393,00	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	150178	150 178,00	0,00	0,00	150 178,00	150 178,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	150178	150 178,00			150 178,00	150 178,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 575,00	3 654,61	0,00	0,00	3 575,00	3 654,61	102,23
		0920	pozostałe odsetki	0,00	79,61			0,00	79,61	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3575	3 575,00			3 575,00	3 575,00	100,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	1 249 422,00	5 249 442,00	1 249 422,00	5 249 442,00	0,00	0,00	420,15
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 249 422,00	5 249 442,00	1 249 422,00	5 249 442,00			420,15
801			Oświata i wychowanie	568 507,05	484 376,95	0,00	0,00	568 507,05	484 376,95	85,20
	80101		Szkoły podstawowe	191 480,00	166 775,55	0,00	0,00	191 480,00	166 775,55	87,10
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 480,00	2 480,00			2 480,00	2 480,00	100,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	135 000,00	134 999,99			135 000,00	134 999,99	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	54 000,00	29 295,56			54 000,00	29 295,56	54,25
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	91 962,00	61 902,11	0,00	0,00	91 692,00	61 902,11	67,31
		0970	Wpływy z różnych dochodów	63 000,00	33 210,11			63 000,00	33 210,11	52,71

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	28692	28 692,00			28 692,00	28 692,00	100,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	175935	170 384,16			175 935,00	170 384,16	96,84
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8000	2 537,00			8 000,00	2 537,00	31,71
		0920	pozostałe odsetki	60	2,16			60,00	2,16	3,60
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30				30,00		0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	167845	167 845,00			167 845,00	167 845,00	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	49 300,05	48 993,55	0,00	0,00	49 300,05	48 993,55	99,38
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	49 300,05	48 993,55			49 300,05	48 993,55	99,38
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	60 100,00	36 321,58	0,00	0,00	60 100,00	36 321,58	60,44
		0920	pozostałe odsetki	100,00	0,48			100,00	0,48	0,48
		0830	Wpływy z usług	60000	36 321,10			60 000,00	36 321,10	60,54
851			Ochrona zdrowia	20 000,00	19 818,00	10 400,00	10 400,00	9 600,00	9 418,00	99,09
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20 000,00	19 818,00	10 400,00	10 400,00	9 600,00	9 418,00	99,09
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 600,00	9 418,00			9 600,00	9 418,00	98,10
		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 400,00	10 400,00	10 400,00	10 400,00			100,00
852			Pomoc społeczna	866 471,00	803 264,17	0,00	0,00	865 871,00	803 264,17	92,71
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	14 700,00	12 822,61	0,00	0,00	14 700,00	12 822,61	87,23

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 700,00	12 822,61			14 700,00	12 822,61	87,23
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	87000	66 801,84	0,00	0,00	87 000,00	66 801,84	76,78
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	87000	66 801,84			87 000,00	66 801,84	76,78
85216		Zasiłki stałe	102 000,00	97 963,96	0,00	0,00	102 000,00	97 963,96	96,04
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	102 000,00	97 963,96			102 000,00	97 963,96	96,04
85219		Ośrodki pomocy społecznej	123 600,00	123 654,20	0,00	0,00	123 000,00	123 654,20	100,04
	0970	Wpływy z różnych dochodów	36 600,00	37 162,33			36 000,00	37 162,33	101,54
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	87 000,00	86 491,87			87 000,00	86 491,87	99,42
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33 108,00	33 798,96	0,00	0,00	33 108,00	33 798,96	102,09
	0970	Wpływy z różnych dochodów		2 354,40				2 354,40	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		216,56				216,56	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9108	9 108,00			9 108,00	9 108,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 000,00	22 120,00			24 000,00	22 120,00	92,17
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	32000	12 548,77	0,00	0,00	32 000,00	12 548,77	39,21
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	32000	12 548,77			32 000,00	12 548,77	39,21
85232		Centra integracji społecznej	458 432,00	455 673,83	0,00	0,00	458 432,00	455 673,83	99,40
	0920	Pozostałe odsetki		7,39				7,39	0,00

		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	350000	350 000,00			350 000,00	350 000,00	100,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	108 432,00	105 666,44			108 432,00	105 666,44	97,45
	85295		Pozostała działalność	15 631,00	0,00	0,00	0,00	15 631,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 631,00				15 631,00		0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	83 724,00	64 370,14	0,00	0,00	83 724,00	64 370,14	76,88
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	83 724,00	64 370,14	0,00	0,00	83 724,00	64 370,14	76,88
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	83 724,00	64 370,14			83 724,00	64 370,14	76,88
855			Rodzina	8 190 329,00	8 110 950,25	0,00	0,00	8 190 329,00	8 110 950,25	99,03
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 000 841,00	5 994 531,50	0,00	0,00	6 000 841,00	5 994 531,50	99,89
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 000 841,00	5 994 531,50			6 000 841,00	5 994 531,50	99,89
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 984 000,00	1 913 135,98	0,00	0,00	1 984 000,00	1 913 135,98	96,43
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 984 000,00	1 912 159,95			1 984 000,00	1 912 159,95	96,38
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		976,03				976,03	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	358	229,52	0,00	0,00	358,00	229,52	64,11

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	358	229,03			358,00	229,03	63,97
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		0,49				0,49	0,00
85504		Wspieranie rodziny	200 000,00	198 252,87	0,00	0,00	200 000,00	198 252,87	99,13
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200 000,00	198 252,87			200 000,00	198 252,87	99,13
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	5 130,00	4 800,38	0,00	0,00	5 130,00	4 800,38	93,57
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 130,00	4 800,38			5 130,00	4 800,38	93,57
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	934 290,00	883 304,33	0,00	0,00	934 290,00	883 304,33	94,54
	90002	Gospodarka odpadami	690 000,00	671 186,92	0,00	0,00	690 000,00	671 186,92	97,27
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	690000	663 585,28			690 000,00	663 585,28	96,17
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		5 602,40				5 602,40	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		1 999,24				1 999,24	0,00
	90095	Pozostała działalność	124 006,00	129 708,89	0,00	0,00	124 006,00	129 708,89	104,60
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 520,00	26 222,68			20 520,00	26 222,68	127,79
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	97 526,00	97 526,21			97 526,00	97 526,21	100,00

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5960,00	5 960,00			5 960,00	5 960,00	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	50 467,52	0,00	0,00	50 000,00	50 467,52	100,94
		0690	Wpływy z różnych opłat	50000	50 467,52			50 000,00	50 467,52	100,94
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	70284	31 941,00	0,00	0,00	70 284,00	31 941,00	45,45
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	70284	31 941,00			70 284,00	31 941,00	45,45
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	481 722,70	481 758,68	466 732,00	466 731,98	14 990,70	15 026,70	100,01
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	481 722,70	481 758,68	466 732,00	466 731,98	14 990,70	15 026,70	100,01
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	14 990,70	14 990,70			14 990,70	14 990,70	100,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	466 732,00	466 731,98	466 732,00	466 731,98			100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	36,00				36,00	0,00
Ogółem:				33 544 049,82	36 994 205,51	4 330 991,70	8 236 068,04	29 212 458,12	28 758 137,47	1 534,12

33 543 449,82 36 994 205,51

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 12.2020

Wójta Gminy Sokoły

z dnia 30 marca 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2020 rok	Wykonanie za rok 2020	% wykonania	Plan wydatków bieżących	Wykonanie za rok 2020	Plan wydatków majątkowych	Wykonanie za rok 2020	Na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 328 101,06	1 137 998,68	85,69%	1 268 101,06	1 101 109,66	60 000,00	36 889,02	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	223 000,00	41 968,02	18,82%	163 000,00	5 079,00	60 000,00	36 889,02	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 079,00	69,30%	3 000,00	2 079,00			
		4270	Zakup usług remontowych	10000	3 000,00	30,00%	10 000,00	3 000,00	0,00	0,00	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	150000		0,00%	150 000,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60000	36 889,02	61,48%			60 000,00	36 889,02	
	01030		Izby rolnicze	25 000,00	17 866,60	71,47%	25 000,00	17 866,60	0,00	0,00	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25000	17 866,60	71,47%	25 000,00	17 866,60			
	01095		Pozostała działalność	1 080 101,06	1 078 164,06	99,82%	1 080 101,06	1 078 164,06	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7000	7 000,00	100,00%	7 000,00	7 000,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1203,30	1 203,30	100,00%	1 203,30	1 203,30			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	171,50	171,50	100,00%	171,50	171,50			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9367,38	8 367,38	89,32%	9 367,38	8 367,38			
		4300	Zakup usług pozostałych	5397,06	4 460,06	82,64%	5 397,06	4 460,06			
		4430	Różne opłaty i składki	1056961,82	1 056 961,82	100,00%	1 056 961,82	1 056 961,82			

600			Transport i łączność	8 918 123,33	7 944 294,60	89,08%	1 247 808,08	506 988,73	7 670 315,25	7 437 305,87	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	300 000,00	300 000,00	100,00%	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300000	300 000,00	100,00%			300 000,00	300 000,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	49 000,00	0,00	0,00%	49 000,00	0,00	0,00	0,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	49000		0,00%	49 000,00	0,00			
	60016		Drogi publiczne gminne	8 569 123,33	7 644 294,60	89,21%	1 198 808,08	506 988,73	7370315,25	7 137 305,87	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2000	813,66	40,68%	2 000,00	813,66			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76000	72 240,00	95,05%	76 000,00	72 240,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5200	5 140,80	98,86%	5200	5 140,80			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14800	13 301,78	89,88%	14800	13 301,78			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2000	1 895,83	94,79%	2000	1 895,83			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43000	27 016,10	62,83%	43000	27 016,10			
		4270	Zakup usług remontowych	680657,82	310 785,92	45,66%	680657,82	310 785,92			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600	140,00	23,33%	600	140,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	371449,26	72 553,64	19,53%	371449,26	72 553,64			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3101	3 101,00	100,00%	3101	3 101,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7370315,25	7 137 305,87	96,84%			7370315,25	7 137 305,87	
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 706 240,00	717 168,25	42,03%	874 201,00	610 353,65	832 039,00	106 814,60	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 706 240,00	717 168,25	42,03%	874 201,00	610 353,65	832 039,00	106 814,60	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1000	948,66	94,87%	1000	948,66			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87000	81 497,82	93,68%	87000	81 497,82			

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5800	5 760,62	99,32%	5800	5 760,62		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14300	13 551,34	94,76%	14300	13 551,34		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2900	1 931,40	66,60%	2900	1 931,40		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80000	67 581,30	84,48%	80000	67 581,30		
		4260	Zakup energii	10000	4 834,34	48,34%	10000	4 834,34		
		4270	Zakup usług remontowych	35000	3 890,80	11,12%	35000	3 890,80		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200		0,00%	200	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	229000	161 218,59	70,40%	229000	161 218,59		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700	269,28	38,47%	700	269,28		
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4441,42	0,00	0,00%	4441,42	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	5558,58	1 500,50	26,99%	5558,58	1 500,50		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3101	3 101,00	100,00%	3101	3 101,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	10000	966,00	9,66%	10000	966,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1000	0,00	0,00%	1000	0,00		
		4580	Pozostałe odsetki	1200		0,00%	1200	0,00		
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	380000	263 302,00	69,29%	380000	263 302,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	101084	41 832,90	41,38%			101084	41 832,90
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3000		0,00%	3000	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	730955	64 981,70	8,89%			730955	64 981,70
720			Informatyka	188 332,59	0,00	0,00%	188 332,59	0,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	188 332,59	0,00	0,00%	188 332,59	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	117417,38		0,00%	117417,38	0,00		
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	15272,62		0,00%	15272,62	0,00		
		4307	Zakup usług pozostałych	51740,70		0,00%	51740,70	0,00		

		4309	Zakup usług pozostałych	3901,89		0,00%	3901,89	0,00			
750			Administracja publiczna	3 679 509,20	2 965 744,51	80,60%	3 679 509,20	2 965 744,51	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	201 676,00	185 644,32	92,05%	201 676,00	185 644,32	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	69,78	13,96%	500,00	69,78			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147000	139 626,68	94,98%	147000	139 626,68			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8700	8 584,20	98,67%	8700	8 584,20			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22700	18 075,26	79,63%	22700	18 075,26			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2200	1 244,89	56,59%	2200	1 244,89			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6000	5 541,35	92,36%	6000	5 541,35			
		4410	Podróże służbowe krajowe	575	194,41	33,81%	575	194,41			
		4300	Zakup usług pozostałych	10900	9 206,75	84,47%	10900	9 206,75			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3101	3 101,00	100,00%	3101	3 101,00			
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	236 000,00	150 973,74	63,97%	236 000,00	150 973,74			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	193000	138 170,00	71,59%	193000	138 170,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20000	5 586,94	27,93%	20000	5 586,94			
		4270	Zakup usług remontowych	8000	230,00	2,88%	8000	230,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	15000	6 986,80	46,58%	15000	6 986,80			
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 874 424,00	2 327 637,62	80,98%	2 874 424,00	2 327 637,62	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8000	5 639,30	70,49%	8000	5 639,30			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1650000	1 429 580,66	86,64%	1650000	1 429 580,66			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99000	98 722,01	99,72%	99000	98 722,01			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	301000	239 663,74	79,62%	301000	239 663,74			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32500	20 736,65	63,81%	32500	20 736,65			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5000	2 000,00	40,00%	5000	2 000,00			
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10000	3 877,00	38,77%	10000	3 877,00			

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	244224	115 746,17	47,39%	244224	115 746,17			
		4260	zakup energii	25000	20 665,69	82,66%	25000	20 665,69			
		4270	Zakup usług remontowych	8000		0,00%	8000	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3000	422,00	14,07%	3000	422,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	283730	234 403,69	82,62%	283730	234 403,69			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10000	6 688,24	66,88%	10000	6 688,24			
		4410	Podróże służbowe krajowe	30000	16 535,00	55,12%	30000	16 535,00			
		4430	Różne opłaty i składki	19000	16 959,50	89,26%	19000	16 959,50			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45970	45 970,00	100,00%	45970	45 970,00			
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	75000	63 693,00	84,92%	75000	63 693,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25000	6 334,97	25,34%	25000	6 334,97			
	75056		Spis powszechny i inne	31326	25 326,00	80,85%	31326	25326			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12000	12 000,00	100,00%	12000	12 000,00			
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	13500	8 498,00	62,95%	13500	8 498,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4366,65	3 602,57	82,50%	4366,65	3 602,57			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	473,35	239,43	50,58%	473,35	239,43			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270	270,00	100,00%	270	270,00			
		436	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	716	716,00	100,00%	716	716,00			
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	177 283,20	155 336,43	87,62%	177 283,20	155 336,43			
		2917	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	827,50	827,50	100,00%	827,50	827,50			
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	59 750,00	59 300,00	99,25%	59 750,00	59 300,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13436,7	1 392,43	10,36%	13436,7	1 392,43			

		4300	Zakup usług pozostałych	13499	4424,00	32,77%	13499	4 424,00			
		4307	Zakup usług pozostałych	89770	89 392,50	99,58%	89770	89 392,50			
	75095		Pozostała działalność	158 800,00	120 826,40	76,09%	158 800,00	120 826,40	0,00	0,00	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	80000	65 074,89	81,34%	80000	65 074,89			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2500	546,63	21,87%	2500	546,63			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300	26,00	8,67%	300	26,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10000	7 370,00	73,70%	10000	7 370,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4000	346,86	8,67%	4000	346,86			
		4300	Zakup usług pozostałych	37000	29 778,30	80,48%	37000	29 778,30			
		4430	Różne opłaty i składki	25000	17 683,72	70,73%	25000	17 683,72			
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	48 891,00	48 697,98	99,61%	48 891,00	48 697,98	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 198,00	1 198,00	100,00%	1 198,00	1 198,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149,55	149,55	100,00%	149,55	149,55			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	870,00	870,00	100,00%	870,00	870,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	178,45	178,45	100,00%	178,45	178,45			
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	47 693,00	47 499,98	99,60%	47 693,00	47 499,98	0,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29300	29 300,00	100,00%	29300	29 300,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3200	3 200,00	100,00%	3200	3 200,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1906,37	1 906,37	100,00%	1906,37	1 906,37			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	202,89	202,89	100,00%	202,89	202,89			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8690	8 690,00	100,00%	8690	8 690,00			
		4210	Podróże służbowe krajowe	4188,38	3 995,36	95,39%	4188,38	3 995,36			
		4410	Podróże służbowe krajowe	205,36	205,36	100,00%	205,36	205,36			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	365 086,51	264 083,96	72,33%	365 086,51	264 083,96	8 000,00	8 000,00	

	75405		Komendy powiatowe Policji	8 000,00	8 000,00	100,00%	0,00		8 000,00	8 000,00	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	8 000,00	8 000,00	100,00%			8 000,00	8 000,00	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	5 000,00	100,00%	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	100,00%	5 000,00	5 000,00		0,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	352 086,51	251 083,96	71,31%	352 086,51	251 083,96		0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600	203,70	33,95%	600	203,70			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15000	10 755,75	71,71%	15000	10 755,75			
		4010	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62400	61 728,00	98,92%	62400	61 728,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4500	4 435,46	98,57%	4500	4 435,46			
		4110	Składki na Fundusz Pracy	11900	11 531,57	96,90%	11900	11 531,57			
		4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	1300	346,32	26,64%	1300	346,32			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7600	5 200,00	68,42%	7600	5 200,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122500	111 042,84	90,65%	122500	111 042,84			
		4260	zakup energii	8030,51	5 786,79	72,06%	8030,51	5 786,79			
		4270	Zakup usług remontowych	62000	522,75	0,84%	62000	522,75			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6000	1 391,00	23,18%	6000	1 391,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	20000	12 338,27	61,69%	20000	12 338,27			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1000	811,51	81,15%	1000	811,51			
		4410	Podróże służbowe krajowe	500		0,00%	500	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	26000	22 234,00	85,52%	26000	22 234,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2756	2 756,00	100,00%	2756	2 756,00			
757			Obsługa długu publicznego	95 000,00	66 981,53	70,51%	95000	66 981,53	0,00	0,00	
	75702		obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	95 000,00	66 981,53	70,51%	95000	66 981,53	0,00	0,00	

		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	95000	66 981,53	70,51%	95000	66 981,53		
758			Różne rozliczenia	200000	0,00	0,00%	200000	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	200000	0,00	0,00%	200000	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	200000	0,00	0,00%	200000	0,00		
801			Oświata i wychowanie	9 035 091,05	8 555 697,45	94,69%	9 035 091,05	8 555 697,45	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 104 607,00	6 821 781,56	96,02%	7 104 607,00	6 821 781,56	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	464383	461 626,00	99,41%	464383	461 626,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	264837,88	259 438,23	97,96%	264837,88	259 438,23		
		3240	Stypendia dla uczniów	22500	18 316,00	81,40%	22500	18 316,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4046587	4 000 832,32	98,87%	4046587	4 000 832,32		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	308100	306 586,26	99,51%	308100	306 586,26		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	772000	722 819,79	93,63%	772000	722 819,79		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	85700	57 318,96	66,88%	85700	57 318,96		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2000		0,00%	2000	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	326405	231 922,64	71,05%	326405	231 922,64		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17122,12	13 004,14	75,95%	17122,12	13 004,14		
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	135000	134 999,99	100,00%	135000	134 999,99		
		4260	Zakup energii	53000	32 971,25	62,21%	53000	32 971,25		
		4270	Zakup usług remontowych	180000	179 355,03	99,64%	180000	179 355,03		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2400	1 830,00	76,25%	2400	1 830,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	80400	63 457,05	78,93%	80400	63 457,05		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	130400	130 301,77	99,92%	130400	130 301,77		

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4000	2 675,69	66,89%	4000	2 675,69		
		4410	Podróże służbowe krajowe	3000	574,86	19,16%	3000	574,86		
		4430	Różne opłaty i składki	7200	5 496,00	76,33%	7200	5 496,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	197772	197 772,00	100,00%	197772	197 772,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1800	483,58	26,87%	1800	483,58		
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	373 072,00	360 219,17	96,55%	373 072,00	360 219,17	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	56000	55 814,78	99,67%	56000	55 814,78		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16600	15 197,26	91,55%	16600	15 197,26		
		4010	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	227000	218 221,23	96,13%	227000	218 221,23		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14700	14 425,72	98,13%	14700	14 425,72		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43157	41 781,90	96,81%	43157	41 781,90		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4310	3 473,28	80,59%	4310	3 473,28		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11305	11 305,00	100,00%	11305	11 305,00		
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	377 283,00	364 976,88	96,74%	377 283,00	364 976,88	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23900	18 646,62	78,02%	23900	18 646,62		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256372	252 406,14	98,45%	256372	252 406,14		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19500	18 697,15	95,88%	19500	18 697,15		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50100	49 516,12	98,83%	50100	49 516,12		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5270	4 880,82	92,62%	5270	4 880,82		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7000	5 689,03	81,27%	7000	5 689,03		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15141	15 141,00	100,00%	15141	15 141,00		
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	403 000,00	332 597,62	82,53%	403 000,00	332 597,62	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	398200	328 909,62	82,60%	398200	328 909,62			
		4430	Różne opłaty i składki	4800	3 688,00	76,83%	4800	3 688,00			
	80146		Różne opłaty i składki	29 630,00	14 724,00	49,69%	29630	14 724,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29630	14 724,00	49,69%	29630	14 724,00			
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	150 142,00	128 150,50	85,35%	150 142,00	128 150,50	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2400	2 227,48	92,81%	2400	2 227,48			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75500	75 368,64	99,83%	75500	75 368,64			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6000	5 919,87	98,66%	6000	5 919,87			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13300	13 224,44	99,43%	13300	13 224,44			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1900	1 894,74	99,72%	1900	1 894,74			
		4220	Zakup środków żywności	47941	26 414,33	55,10%	47941	26 414,33			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3101	3 101,00	100,00%	3101	3 101,00			
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	79 887,00	29 809,02	37,31%	79 887,00	29 809,02	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62628	23 594,31	37,67%	62628	23 594,31			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3100	954,25	30,78%	3100	954,25			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	500	441,09	88,22%	500	441,09			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11870	4 273,23	36,00%	11870	4 273,23			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1789	546,14	30,53%	1789	546,14			
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	342 744,00	341 615,07	99,67%	342 744,00	341 615,07	0,00	0,00	

	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	61 204,00	61 204,00	100,00%	61 204,00	61 204,00		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 094,00	11 812,74	97,67%	12 094,00	11 812,74		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207400	207 192,97	99,90%	207400	207 192,97		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15600	15 557,46	99,73%	15600	15 557,46		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38675	38 139,85	98,62%	38675	38 139,85		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4571	4 513,95	98,75%	4571	4 513,95		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3200	3 194,10	99,82%	3200	3 194,10		
80153		Zapewnienie uczniom prawa do dostępu do podręczników	49300,05	48 993,55	99,38%	49 300,05	48 993,55		
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	3914,59	3 914,59	100,00%	3914,59	3 914,59		
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	44936,10	44 629,60	99,32%	44936,10	44 629,60		
	4300	zakup środków dydaktycznych i książek	449,36	449,36	100,00%	449,36	449,36		
80195		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 426,00	112 830,08	89,96%	125 426,00	112 830,08	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	11112	6 100,00	54,90%	11112	6 100,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37038	30 970,00	83,62%	37038	30 970,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6380	5 295,87	83,01%	6380	5 295,87		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	850	418,21	49,20%	850	418,21		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70046	70 046,00	100,00%	70046	70 046,00		
851		Ochrona zdrowia	132 372,08	124 234,93	93,85%	121 972,08	113 834,93	10 400,00	10 400,00
	85153	Ochrona zdrowia	3 000,00	0,00	0,00%	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00%	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	129 372,08	124 234,93	96,03%	118 972,08	113 834,93	10 400,00	10 400,00

	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 000,00	2 000,00	100,00%	2 000,00	2 000,00			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1100	979,35	89,03%	1100	979,35			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200	63,70	31,85%	200	63,70			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31000	30 458,00	98,25%	31000	30 458,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71100	67 961,22	95,59%	71100	67 961,22			
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10400	10 400,00	100,00%			10 400,00	10 400,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	13572,08	12 372,66	91,16%	13572,08	12 372,66			
852		Pomoc społeczna	1 449 959,00	1 167 421,17	80,51%	1 449 959,00	1 167 421,17	0,00	0,00	
	85202	Domy pomocy społecznej	50 000,00	47 297,84	94,60%	50000	47 297,84	0,00	0,00	
	433	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50000	47 297,84	94,60%	50000	47 297,84			
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	800,00	16,00%	5 000,00	800,00	0,00	0,00	
	3110	Świadczenia społeczne	2000		0,00%	2000	0,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2300	800,00	34,78%	2300	800,00			
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700		0,00%	700	0,00			
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	14 700,00	12 822,61	87,23%	14700	12 822,61	0,00	0,00	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14700	12 822,61	87,23%	14700	12 822,61			
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	107 000,00	86 322,88	80,68%	110000	86 322,88	0,00	0,00	
	3110	Świadczenia społeczne	110000	86 322,88	78,48%	110000	86 322,88			
	85215	Dotatki mieszkaniowe	2 550,00		0,00%	2 550,00	0,00	0,00	0,00	

		3110	Świadczenia społeczne	2500		0,00%	2500	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	50		0,00%	50	0,00			
	85216		Zasiłki stałe	102 000,00	97 963,96	96,04%	102000	97 963,96	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	102000	97 963,96	96,04%	102000	97 963,96			
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	570 494,00	461 733,75	80,94%	570 494,00	461 733,75	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2900	2 634,64	90,85%	2900	2 634,64			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	393500	306 093,43	77,79%	393500	306 093,43			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19928	16 351,09	82,05%	19928	16 351,09			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53500	48 109,50	89,92%	53500	48 109,50			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2000	911,25	45,56%	2000	911,25			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10800	10 800,00	100,00%	10800	10 800,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35610	28 245,50	79,32%	35610	28 245,50			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	256,50	51,30%	500	256,50			
		4300	Zakup usług pozostałych	35000	33 984,00	97,10%	35000	33 984,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1800	1 418,54	78,81%	1800	1 418,54			
		4400	opłaty za admistrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	120	120,00	100,00%	120	120,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	4700	4 352,30	92,60%	4700	4 352,30			
		4430	Różne opłaty i składki	272	272,00	100,00%	272	272,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7364	7 364,00	100,00%	7364	7 364,00			
		4480	Podatek od nieruchomości	1500	462,00	30,80%	1500	462,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000	359,00	35,90%	1000	359,00			
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	53 244,00	43 775,60	82,22%	53 244,00	43 775,60			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	67,90	67,90%	100,00	67,90			

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 868,00	16 500,00	79,07%	20 868,00	16 500,00		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00	1 147,50	76,50%	1 500,00	1 147,50		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	3 164,20	63,28%	5 000,00	3 164,20		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		0,00%	1 000,00	0,00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	22 120,00	92,17%	24 000,00	22 120,00		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	776,00	776,00	100,00%	776,00	776,00		
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	48 000,00	15 685,96	32,68%	48000	15 685,96	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	48000	15 685,96	32,68%	48000	15 685,96		
85232		Centra Integracji Społecznej	474 432,00	401 018,57	84,53%	474 432,00	401 018,57	0,00	0,00
	3119	Świadczenia społeczne	108432	105 666,44	97,45%	108432	105 666,44		
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151213	145 616,69	96,30%	151213	145 616,69		
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	25520	23 618,38	92,55%	25520	23 618,38		
	4127	Składki na Fundusz Pracy	2115	1 825,20	86,30%	2115	1 825,20		
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	70000	55 512,00	79,30%	70000	55 512,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5000	412,00	8,24%	5 000,00	412,00		
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	24481	22 852,72	93,35%	24481	22 852,72		
	4267	Zakup energii	5416	4 034,18	74,49%	5416	4 034,18		
	4287	Zakup usług zdrowotnych	7500	795,00	10,60%	7500	795,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	6000	4 236,54	70,61%	6000	4 236,54		
	4307	Zakup usług pozostałych	59700	32 990,47	55,26%	59700	32 990,47		
	4360	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	5000		0,00%	5000	0,00		
	4367	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	400	387,45	96,86%	400	387,45		
	4437	Różne opłaty i składki	1200	616,50	51,38%	1200	616,50		
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2455	2 455,00	100,00%	2455	2 455,00		
85295		Pozostała działalność	19539	0,00	0,00%	19 539,00	0,00		

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16739	0,00	0,00%	16739	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2800	0,00	0,00%	2800	0,00		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	108724	80 462,67	74,01%	108724	80 462,67	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	108724	80 462,67	74,01%	108724	80 462,67	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	108724	80 462,67	74,01%	108724	80 462,67		
855			Rodzina	8337789	8 182 500,51	98,14%	8 337 789,00	8 182 500,51		
	85501		Świadczenie wychowawcze	6000841	5 994 531,50	99,89%	6 000 841,00	5 994 531,50		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100	99,90	99,90%	100	99,90		
		3110	Świadczenia społeczne	5949833,85	5 943 577,98	99,89%	5949833,85	5 943 577,98		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34007,15	34 007,15	100,00%	34007,15	34 007,15		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3800	3 769,25	99,19%	3800	3 769,25		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6249	6 249,00	100,00%	6249	6 249,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1100	1 100,00	100,00%	1100	1 100,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80	80,00	100,00%	80	80,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2020	2 020,00	100,00%	2020	2 020,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	2000	1 999,42	99,97%	2000	1 999,42		
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	77,80	77,80%	100	77,80		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1551	1 551,00	100,00%	1551	1 551,00		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1984000	1 912 159,95	96,38%	1 984 000,00	1 912 159,95		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100	99,90	99,90%	100	99,90		
		3110	Świadczenia społeczne	1924480	1 854 795,15	96,38%	1924480	1 854 795,15		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40920	38 836,13	94,91%	40920	38 836,13		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3800	3 743,37	98,51%	3800	3 743,37		

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7560	7 560,00	100,00%	7560	7 560,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1200	1 194,02	99,50%	1200	1 194,02			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1720	1 717,25	99,84%	1720	1 717,25			
		4300	Zakup usług pozostałych	2600	2 599,27	99,97%	2600	2 599,27			
		4410	Podróże służbowe krajowe	69	63,86	92,55%	69	63,86			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1551	1 551,00	100,00%	1551	1 551,00			
	85503		Karta Dużej Rodziny	358	229,03	63,97%	358,00	229,03			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	308	194,20	63,05%	308	194,20			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50	34,83	69,66%	50	34,83			
	85504		Wspieranie rodziny	211360	198 252,87	93,80%	211 360,00	198 252,87			
		3110	Świadczenia społeczne	193000	192 600,00	99,79%	193000	192 600,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	0,00	0,00%	200	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10960	4 500,00	41,06%	10960	4 500,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4500	812,19	18,05%	4500	812,19			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1300	110,98	8,54%	1300	110,98			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900	229,70	25,52%	900	229,70			
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	0,00	0,00%	500	0,00			
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	98100	40 170,30	40,95%	98100	40 170,30			
		4300	Zakup usług pozostałych	98100	40 170,30	40,95%	98100	40 170,30			
	85508		Rodziny zastępcze	38000	32 356,48	85,15%	38000	32 356,48			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	38000	32 356,48	85,15%	38000	32 356,48			

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	5130	4 800,38	93,57%	5130	4 800,38		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5130	4 800,38	93,57%	5130	4 800,38		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 117 140,00	957 986,29	85,75%	1 117 140,00	957 986,29	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	707 000,00	698 531,29	98,80%	707 000,00	698 531,29	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	24 000,00	18 050,00	75,21%	24 000,00	18 050,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	683000	680 481,29	99,63%	683000	680 481,29		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	206000	146 978,70	71,35%	206 000,00	146 978,70	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6000	325,49	5,42%	6000	325,49		
		4260	Zakup energii	160000	127 707,21	79,82%	160000	127 707,21		
		4300	Zakup usług pozostałych	10000	0,00	0,00%	10000	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	30000	18 946,00	63,15%	30000	18 946,00		
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	100 284,00	31 941,00	31,85%	100 284,00	31 941,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 284,00	31 941,00	31,85%	100 284,00	31 941,00		
	90095		Pozostała działalność	103856	80 535,30	77,55%	103 856,00	80 535,30	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000	0,00	0,00%	2000	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	101856	80 535,30	79,07%	101856	80 535,30		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	559 000,00	505 757,63	90,48%	559 000,00	505 757,63	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	399 000,00	398 627,33	99,91%	399 000,00	398 627,33	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	38 637,99	99,07%	39 000,00	38 637,99		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	360000	359 989,34	100,00%	360000	359 989,34		

	92116		Biblioteki	110000	107 130,30	97,39%	110000	107 130,30	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	110000	107 130,30	97,39%	110000	107 130,30			
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50000	0,00	0,00%	50000	0,00	0,00	0,00	
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50000		0,00%	50000	0,00			
926			Kultura fizyczna	50 000,00	25 000,00	50,00%	50 000,00	25 000,00	0,00	0,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3000	0,00	0,00%	3000	0,00	0,00	0,00	
		3250	Stypendia różne	3000	0,00	0,00%	3000	0,00			
	92695		Pozostała działalność	47000	25 000,00	53,19%	47 000,00	25 000,00	0,00	0,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45000	25 000,00	55,56%	45000	25 000,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000		0,00%	2000				
			Razem:	37 319 358,82	32 744 030,16	87,74%	28 738 604,57	25 144 620,67	8 580 754,25	7 599 409,49	0,00

37 319 358,82

32 744 030,16

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 12.2020

Wójta Gminy Sokoły

z dnia 30 marca 2021 r.

Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej i zleconych gminie za 2020 rok

Obok zadań własnych gminy realizowane były w 2020 roku zadania zlecone przez administrację rządową. Zaplanowana kwota dotacji jak również wydatków związanych z realizacją tych zadań ogółem wyniosła 9.485.025,11 zł, z czego wpłynęło 9.392.712,27 zł, co stanowi 99,02%.

- dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na realizację zadania na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.

Zadania z zakresu administracji rządowej w dziale 750 rozdział 75011 to głównie sprawy związane z urzędem stanu cywilnego, obroną cywilną, ewidencją ludności oraz działalnością gospodarczą. Z zakresu tych działań wykonano między innymi:

I. Urząd Stanu Cywilnego

1. Sporządzono aktów stanu cywilnego (urodzenia, małżeństwa, zgonu) - 154
2. Dokonano sprostowań i uzupełnień aktów stanu cywilnego - 15
3. Wydano odpisów aktów stanu cywilnego (skróconych, zupełnych, na drukach wielojęzycznych) - 574
4. Wydano zaświadczeń, zezwoleń oraz przyjęto oświadczeń - 37
5. Sporządzono wzmianek dodatkowych w aktach stanu cywilnego - 65
6. Sporządzono przypisków w aktach stanu cywilnego - 464
7. Dokonano migracji aktów stanu cywilnego do Rejestru Stanu Cywilnego – 857
8. Wydano decyzję w sprawie imion i nazwisk – 1

II. Ewidencja ludności

1. Zameldowano na pobyt stały i na pobyt czasowy w rejestrze PESEL - 71
2. Usunięto niezgodności w rejestrze PESEL - 753
4. Udostępniono dane z rejestru mieszkańców oraz udostępniono dane z Rejestru Dowodów Osobistych oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi - 30
5. Wydano zaświadczeń zawierających dane osoby, której wniosek dotyczy z rejestru mieszkańców - 155
6. Wydano decyzję w sprawach meldunkowych - 9
7. Nadanie numeru PESEL i zmiana numeru PESEL - 14

III. Dowody osobiste

1. Wydano dowodów osobistych - 210
2. Przyjęto zgłoszenia o utracie lub uszkodzeniu dowodu - 28
3. Unieważniono dowód osobisty w Rejestrze Dowodów Osobistych - 38

IV. Działalność gospodarcza i alkohole

W 2020 roku przyjęto 103 wniosków o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz 6 wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Na aktualizację rejestru wyborców na plan 1.198 zł, wpłynęło 1.198 zł, wykorzystano w 100%.

Osrodek Pomocy Społecznej zgodnie z przekazanymi upoważnieniami przez Wójta

Gminy w oparciu o obowiązujące przepisy realizował zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej, ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz innych ustaw przekazanych do realizacji Ośrodka.

W 2020 roku Gmina Sokoły otrzymała dotację celową z budżetu państwa przeznaczoną na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 116 ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 1 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.

Na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych plan 49.300,05 zł, wydatkowano 48.993,55 zł, co stanowi 99,38%.

W ramach dotacji zostały również przeprowadzone:

- Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej plan 47.693 zł wykonanie 47.499,98 zł, co stanowi 99,60%.
- Powszechny spis rolny plan 31.326 zł, wykonanie 25.326 zł, co stanowi 80,85%.

Realizacja wydatków przedstawiona została w informacji o przebiegu wykonania budżetu.

Dochody budżetu państwa z tytułu realizacji zadań administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
852	85502	0980	14.000	11.844,64	84,60
852	85228	0830	3.000	1.464,04	48,80

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wykonanie
dział	rozdział	paragraf		
750	75056	2010	31 326,00	25 326,00
750	75056	77816	31 326,00	25 326,00

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wykonanie
dział	rozdział	paragraf		
751	75101	2010	1 198,00	1 198,00
751	75101	77862	1 198,00	1 198,00
751	75107	2010	47 693,00	47 499,98
751	75107	77868	47 693,00	47 499,98

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wykonanie
dział	rozdział	paragraf		
010	01095	2010	1 078 101,06	1 078 101,06
010	01095	3115	1 078 101,06	1 078 101,06
750	75011	2010	59 500,00	59 499,95
750	75011	77771	59 500,00	59 499,95
758	75814	2010	3 575,00	3 575,00
758	75814	78582	3 575,00	3 575,00
801	80153	2010	49 300,05	48 993,55
801	80153	82964	49 300,05	48 993,55
852	85228	2010	24 000,00	22 120,00
852	85228	88090	24 000,00	22 120,00
855	85501	2060	6 000 841,00	5 994 531,50
855	85501	88416	6 000 841,00	5 994 531,50
855	85502	2010	1 984 000,00	1 912 159,95
855	85502	88367	1 984 000,00	1 912 159,95

855	85503	2010	358,00	229,03
855	85503	88368	358,00	229,03
855	85504	2010	200 000,00	198 252,87
855	85504	88369	200 000,00	198 252,87
855	85513	2010	5 130,00	4 800,38

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wykonanie
dział	rozdział	paragraf		
zbiorczo dla działu			010	1 078 101,06
zbiorczo dla działu			750	59 500,00
zbiorczo dla działu			758	3 575,00
zbiorczo dla działu			801	49 300,05
zbiorczo dla działu			852	24 000,00
zbiorczo dla działu			855	8 190 329,00
zbiorczo dla wszystkich działów				9 404 805,11

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wykonanie
dział	rozdział	paragraf		
750	75056	3020	12 000,00	12 000,00
750	75056	3040	13 500,00	8 498,00
750	75056	4110	4 366,65	3 602,57
750	75056	4120	473,35	239,43
750	75056	4210	270,00	270,00
750	75056	4360	716,00	716,00
750	75056		31 326,00	25 326,00

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wykonanie
dział	rozdział	paragraf		
751	75101	4110	149,55	149,55
751	75101	4170	870,00	870,00
751	75101	4300	178,45	178,45
751	75101		1 198,00	1 198,00
751	75107	3030	29 300,00	29 300,00
751	75107	4010	3 200,00	3 200,00
751	75107	4110	1 906,37	1 906,37
751	75107	4120	202,89	202,89
751	75107	4170	8 690,00	8 690,00
751	75107	4210	4 188,38	3 995,36
751	75107	4410	205,36	205,36
751	75107		47 693,00	47 499,98

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wykonanie
dział	rozdział	paragraf		
010	01095	4010	7 000,00	7 000,00
010	01095	4110	1 203,30	1 203,30
010	01095	4120	171,50	171,50

010	01095	4210	8 367,38	8 367,38
010	01095	4300	4 397,06	4 397,06
010	01095	4430	1 056 961,82	1 056 961,82
010	01095		1 078 101,06	1 078 101,06
750	75011	4010	37 000,00	37 000,00
750	75011	4110	9 200,00	9 200,00
750	75011	4120	1 000,00	1 000,00
750	75011	4210	5 000,00	5 000,00
750	75011	4300	7 300,00	7 299,95
750	75011		59 500,00	59 499,95
801	80153	2830	3 914,59	3 914,59
801	80153	4240	44 936,10	44 629,60
801	80153	4300	449,36	449,36
801	80153		49 300,05	48 993,55
852	85228	4170	24 000,00	22 120,00
852	85228		24 000,00	22 120,00
855	85501	3020	100,00	99,90
855	85501	3110	5 949 833,85	5 943 577,98
855	85501	4010	34 007,15	34 007,15
855	85501	4040	3 800,00	3 769,25
855	85501	4110	6 249,00	6 249,00
855	85501	4120	1 100,00	1 100,00
855	85501	4210	2 020,00	2 020,00
855	85501	4280	80,00	80,00
855	85501	4300	2 000,00	1 999,42
855	85501	4410	100,00	77,80
855	85501	4440	1 551,00	1 551,00
855	85501		6 000 841,00	5 994 531,50
855	85502	3020	100,00	99,90
855	85502	3110	1 924 480,00	1 854 795,15
855	85502	4010	40 920,00	38 836,13
855	85502	4040	3 800,00	3 743,37
855	85502	4110	7 560,00	7 560,00
855	85502	4120	1 200,00	1 194,02
855	85502	4210	1 720,00	1 717,25
855	85502	4300	2 600,00	2 599,27
855	85502	4410	69,00	63,86
855	85502	4440	1 551,00	1 551,00
855	85502		1 984 000,00	1 912 159,95
855	85503	4010	308,00	194,20
855	85503	4110	50,00	34,83
855	85503		358,00	229,03
855	85504	3110	193 000,00	192 600,00
855	85504	4010	4 500,00	4 500,00
855	85504	4110	1 500,00	812,19
855	85504	4120	600,00	110,98
855	85504	4210	400,00	229,70
855	85504		200 000,00	198 252,87
855	85513	4130	5 130,00	4 800,38
855	85513		5 130,00	4 800,38

zbiorczo dla działu	010	1 078 101,06	1 078 101,06
zbiorczo dla działu	750	59 500,00	59 499,95
zbiorczo dla działu	801	49 300,05	48 993,55
zbiorczo dla działu	852	24 000,00	22 120,00
zbiorczo dla działu	855	8 190 329,00	8 109 973,73
zbiorczo dla wszystkich działów		9 401 230,11	9 318 688,29

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 12.2020

Wójta Gminy Sokoły

z dnia 30 marca 2021 r.

Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2020 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Przychody			Koszty i inne obciążenia		
			Plan	Wykonanie	% 5:4	Plan	Wykonanie	% 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
921	92109	2480	360 000,00	359 989,34	99,99			
		Świadczenia na rzecz pracowników				929,47	929,47	100
		Wynagrodzenia osobowe pracowników				120 328,45	120 328,45	100
		Składki na ubezpieczenia społeczne				23 869,11	23 869,11	100
		Składki na Fundusz Pracy				3 903,30	3 903,30	100
		Zakup materiałów i wyposażenia				47 190,01	47 190,01	100
		Zakup energii				16 634,85	16 624,19	99
		Zakup usług obcych				86 367,82	86 367,82	100
		Usługi telekomunikacyjne				4 370,22	4 370,22	100
		Podróże służbowe krajowe				2 237,86	2 237,86	100
		Wynagrodzenia bezosobowe				45 317,41	45 317,41	100
		Różne opłaty i składki				2 022,50	2 022,50	100
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				3 876,00	3 876,00	100
		Podatki i opłaty				2 953,00	2 953,00	100
RAZEM			360 000,00	359 989,34	99,99	360 000,00	359 989,34	99,99
921	92116	2480	107 134,00	107 130,30	99,99			
		Świadczenia na rzecz pracowników				512,75	512,75	100
		Wynagrodzenia osobowe pracowników				48 086,50	48 086,50	100
		Składki na ubezpieczenia społeczne				7 118,00	7 114,30	99
		Składki na Fundusz Pracy				1 057,91	1 057,91	100
		Zakup materiałów i wyposażenia				22 501,22	22 501,22	100
		Zakup usług obcych				13 122,32	13 122,32	100
		Usługi telekomunikacyjne				668,30	668,30	100

		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				2 067,00	2 067,00	100
		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				12 000,00	12 000,00	100
RAZEM			107 134,00	107 130,30	99,99	107 137,00	107 130,30	99,99
Razem			467 134,00	467 119,64	99,99	467 134,00	467 119,64	99,99

Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Sokołach jest gminną jednostką organizacyjną działającą w formie samorządowej instytucji kultury, powołaną do prowadzenia działalności kulturalnej i bibliotecznej w ramach zadań własnych jednostki samorządu terytorialnego o charakterze obowiązkowym.

Centrum jest wpisane do rejestru instytucji kultury pod nr 3 i posiada osobowość prawną. Powstało z połączenia samorządowych instytucji kultury z dniem 1 stycznia 2017 r. zgodnie z uchwałą nr XIII/94/2016 Rady Gminy Sokoły z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury – Biblioteki Publicznej Gminy Sokoły i Gminnego Ośrodka Kultury.

Centrum zarządza dyrektor – Agnieszka Kurzyna-Zarzecka, powołany zarządzeniem nr 52.2019 Wójta Gminy Sokoły z dnia 31 grudnia 2019 r.

Zatrudnienie: dyrektor (1 et.), starszy bibliotekarz (1 et.), instruktor (1 et.), pracownik gospodarczy (1/2 et.). Dodatkowo instruktor zajęć muzyczno-wokalnych na umowę zlecenie (56 h/m-c).

Centrum swoją działalnością obejmuje obszar gminy Sokoły.

W skład Centrum wchodzi Biblioteka Publiczna w Sokołach. Filia Biblioteczna w Bruszewie z dniem 31.12.2020 r. została zlikwidowana zgodnie z uchwałą nr XIX/120/2020 z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie likwidacji Filii Bibliotecznej w Bruszewie Biblioteki Publicznej w Sokołach wchodzącej w skład Centrum Kulturalno-Bibliotecznego w Sokołach.

Zakres działalności Centrum szczegółowo określa jego statut (uchwała nr XIII/94/2016 Rady Gminy Sokoły z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury – Biblioteki Publicznej Gminy Sokoły i Gminnego Ośrodka Kultury; uchwała nr XIX/121/2020 z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany statutu Centrum Kulturalno-Bibliotecznego w Sokołach). Zadania skupiają się na sferze kultury, działalności bibliotecznej oraz turystyce.

Główne zrealizowane działania – 2020 r.:

Lp.	Dzień	Działanie	Liczba dni
1.	02.01.2020	Spotkanie Klubu Seniora	1
2.	06.01.2020	Bożonarodzeniowy Koncert Zespołu Harmonica w MOK w Wysokiem Mazowieckiem	1
3.	09.01.2020	Spotkanie Klubu Książki	1
4.	12.01.2020	III Sokolskie Śpiewanie Małemu Nowonarodzonemu	1
5.	12.01.2020	Rozstrzygnięcie Konkursu na najpiękniejszą bombkę bożonarodzeniową	1
6.	20.01.2020	Warsztaty „Bransoletki przyjaźni z muliny”	1
7.	21.01.2020	Wyjazd do kina „Tajni i fajni” Helios Białystok	1
8.	22.01.2020	Lego Robotyka – warsztaty	1
9.	23.01.2020	Wyjazd do Fikolandu w Białymstoku	1
10.	24.01.2020	Wyjazd do Jumper Parku w Białymstoku	1
11.	27-31.01.2020	Ferie 2020 – interdyscyplinarne zajęcia grupowe	5
12.	31.01.2020	Zabawa choinkowa dof. z GKRPA	1
13.	05-18.02.2020	Warsztaty emisji głosu	5
14.	06.02.2020	Spotkanie Klubu Seniora	1
15.	11.02.2020	Karnawałowy Wieczorek Taneczny	1
16.	13.02.2020	Spotkanie Klubu Książki	1
17.	19.02.2020	Tłustoczwartkowe warsztaty kulinarne z KGW	1
18.	24.02.2020	Ostatkowy Koncert Karnawałowy	1

19.	04.03.2020	Koncert z. Harmonica w OiFP w Białymstoku podczas Gali wręczenia stypendiów w dziedzinie twórczości artystycznej uczniom uzdolnionym artystycznie	1
20.	05.03.2020	Spotkanie Klubu Seniora	1
21.	08.03.2020	Dzień Kobiet	1
22.	12.03.2020	Zamknięcie Centrum Kulturalno-Bibliotecznego w Sokołach w związku z koronawirusem SARS-CoV-2.	0
23.	24.03.2020	Narodowy Dzień Pamięci Polaków ratujących Żydów w czasie okupacji niemieckiej – modlitwa i zapalenie znicza w Waniewie	1
24.	07.04.2020	Rozpoczęcie akcji szycia maseczek	29
25.	03.05.2020	229. Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja	1
26.	13.05.2020	Otwarcie Biblioteki Publicznej w nowym reżimie sanitarnym	0
27.	15.05.2020	Zakończenie i podsumowanie akcji szycia maseczek	0
28.	18.05.2020	Hołd Janowi Pawłowi II w przypadającą 100. rocznicę urodzin on-line	1
29.	26.05.2020	Dzień Mamy – utwór „Kropelka” on-line	1
30.	28.05.2020	Udział z. Harmonica w wyzwaniu #hot16challenge2	1
31.	10.06.2020	Nagrania do TVP2 w Waniewie	1
32.	13.06.2020	Występ przewodnika z Gminy Sokoły w programie Pytanie na śniadanie TVP2	1
33.	18.06.2020	Spotkanie Klubu Książki w plenerze	1
34.	23.06.2020	Dzień Ojca – on-line	1
35.	13-17.07.2020	Zajęcia wakacyjne cz. I	5
36.	14.07.2020	Podpisanie umowy na realizację projektu „Folk mi w duszy gra”	1
37.	19.07.2020	Koncert Nadziei w Bazylice Mniejszej w Sokołach	1
38.	26.07.2020	Koncert z okazji Odpustu Św. Anny w Waniewie	1
39.	10-14.08.2020	Zajęcia wakacyjne cz. II	5
40.	17-21.08.2020	Zajęcia wakacyjne cz. III	5
41.	03.09.2020	Zapisy, nabór i rozpoczęcie zajęć wokalnno-muzycznych i instrumentalnych	1
42.	06.09.2020	Poświęcenie sztandaru Klub Więzionych Internowanych i Represjonowanych w Białymstoku Koło Terenowe Sokoły, Łapy, Suraż, Poświętne, Kulesze Kościelne, Kobylin Borzymy, Nowe Piekuty – uroczystości w Bazylice i placu przed Pomnikiem-Krzyżem z udziałem solistów w repertuarze patriotycznym	1
43.	07.09.2020	Narodowe Czytanie Balladyny J. Słowackiego – montaż filmowy	1
44.	20.09.2020	Udział Chóru Harmonica w Dożynkach Prezydenckich w Warszawie	1
45.	01.10.2020	Rozpoczęcie kampanii społecznej „Mała książka – wielki człowiek” we współpracy z Instytutem Książki – wyprawka czytelnicza dla dzieci w wieku przedszkolnym (rocznik: 2014-2017) w bibliotece publicznej.	1
46.	05.10.2020	Pomoc w organizacji uroczystości otwarcia Stacji Towarowej w Sokołach, udział w programie „Nadzieja w regionie” w Radiu Nadzieja	1
47.	12.10.2020	Zakończenie realizacji projektu „Folk mi w duszy gra” – współrealizowanego z Podlaskim Instytutem Kultury w Białymstoku. Dofinansowany ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Bardzo Młoda Kultura 2019-2021. Powstał wideoklip do piosenki „Na Podlasiu w Sokołach”	1
48.	28.10.2020	Złożono projekt na zajęcia dla młodzieży w programie Równać Szanse 2020	1
49.	31.10.2020	Udział w konkursie ogólnopolskim „Każdy Polak gra i śpiewa Polsce” (Anastazja Ochocka)	1
50.	11.11.2020	Narodowe Święto Niepodległości – symboliczna uroczystość, msza św., złożenie kwiatów na płycie pomnika oraz utwór patriotyczny on-line „Rozkwitały pąki białych róż”	1
51.	18.11.2020	Podlaskie Stroje Ludowe dla Harmonicy w ramach dotacji z budżetu Województwa Podlaskiego i Gminy Sokoły	0
52.	30.11.2020	Gawędy podlaskie: o badaniu własnej genealogii – spotkanie on-line z dr Łukaszem Lubicz-Łapińskim zorganizowane z Fundacją Podlaski Instytut Rzeczypospolitej Suwerennej na FB CKB	1
53.	15.12.2020	Otrzymanie dotacji na projekt „MY ze wsi – jesteśmy najlepsi!” Program Równać Szanse-2020	1
54.	22.12.2020	Klip świąteczny on-line „Pada śnieg” – najmłodsza grupa	1

55.	23.12.2020	Klip on-line „Wśród nocnej ciszy” – młodzież	1
56.	24.12.2020	Klip on-line „Hola, hola” – Harmonica	1
57.	29.12.2020	Koncert on-line podczas Sesji Rady Gminy	1
RAZEM			

57 wydarzeń = 101 dni

Od **12 marca 2020 r.** zawieszenie działalności w wyniku epidemii. Działania skupiono na uzupełnianiu księgozbioru on-line, kronice, porządkowaniu dokumentów, inwentaryzacji materiałów plastyczno-biurowych.

Od **07.04.2020 r.** akcja szycia maseczek do **15.05.2020 r.**

13 maja 2020 r. otwarto Bibliotekę Publiczną w Sokołach w nowym reżimie sanitarnym.

07.11.-27.11.2020 – zamknięcie instytucji kultury dla publiczności ze względu na pandemię, biblioteka w reżimie sanitarnym od **28.11.**

Tabela: Stan czytelnictwa za 2020 r.

Biblioteka	Czytelnicy	Odwiedziny wypożyczalni	Odwiedziny w czytelnicy	Wypożyczenia	Księgozbiór	Zakup nowych woluminów			Dary
						ogółem	Śr.W	BN	
SOKOŁY	273	1721	567	4733	15176	582	448	134	43
BRUSZEWO	63	422	113	604	6131	71	58	13	35
Razem:	336	2143	680	5337	21307	653	506	147	78

Centrum Informacji Turystycznej w Waniewie:

- Centrum Informacji Turystycznej w Waniewie posiadało kategorię 1 gwiazdki w Certyfikacji Informacji Turystycznej Polskiej Organizacji Turystycznej – Raport Certyfikacji Informacji Turystycznej – województwo: podlaskie z dnia 17.04.2019, data przyznania certyfikatu 21.03.2019. Certyfikat IT ważny do 31.05.2020 r.
- CIT jest Miejscem Przyjaznym Rowerzystom na Wschodnim Szlaku Rowerowym Green Velo – w kategorii: informacja turystyczna.
- Udzielano telefonicznych informacji turystycznych w łącznej liczbie 80.
- Nie prowadzono ewidencji za pomocą licznika elektronicznego.

Zajęcia stałe w placówce: (ograniczona działalność ze względu na stan epidemii)

- plastyczne
- świetlicowe
- pracownia komputerowa (334 osób korzystających z pracowni komputerowej)
- muzyczno-instrumentalno-ruchowe (56 godzin w miesiącu, zajęcia z podziałem na grupy)

Koła/kluby/sekcje/grupy artystyczne: (ograniczone spotkania ze względu na stan epidemii)

- Klub Książki
- Klub Seniora
- Zespół Harmonica
- zespoły dziecięco-młodzieżowe (dzieci kl. 0 i młodsze, kl. I-III, kl. IV-VI, młodzież, gitara i klawisz, Harmonica – chór dorosłych)

Warsztaty w placówce:

- warsztaty Lego-Robotyka
- warsztaty biżuterii z muliny

- warsztaty z emisji głosu
- warsztaty plecionkarskie

Wystawy:

- Izba Minionej Epoki – stała CKB
- wystawa fotograficzna „Młyn motorowy przy ul. Tykocińskiej 29 w Sokołach” – CKB

Współpraca z innymi podmiotami:

- szkoły i placówki oświatowe, inne instytucje kultury, placówki pomocy społecznej, organizacje pozarządowe, grupy nieformalne i obywatelskie, przedsiębiorstwa prywatne, organizacje i instytucje turystyczne, policja, CIS, KGW, NCK, UMWP

Wynajem sali:

- sala widowiskowa i pomieszczenia Centrum są wynajmowane w miarę potrzeb na prelekcje i pokazy, szkolenia zarówno firmom prywatnym oraz instytucjom, na zgromadzenia wiejskie, spotkania mieszkańców

Szkolenia/wyjazdy:

- pracownicy CKB brali udział w szkoleniach / forach / wyjazdach studyjnych/ konferencjach / warsztatach z zakresu kultury, turystyki, działalności bibliotecznej

Dotacje:

- „Folk mi w duszy gra” – zadanie dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach Programu Bardzo Młoda Kultura 2019-2021 – konkurs Podlaskiego Instytutu Kultury – 7.270,00

- „MY ze wsi – jesteśmy najlepsi!” zadanie prowadzone w ramach Programu Równać Szanse Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności administrowany przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży – 8.500,00.

Na koniec roku 2020 nie pozostały zobowiązania wymagalne.

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 12.2020

Wójta Gminy Sokoły

z dnia 30 marca 2021 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Sokoły za rok 2020 roku

Zgodnie z obowiązującą ustawą o finansach publicznych zarząd jednostki samorządu terytorialnego jest zobowiązany przedstawić organowi stanowiącemu i regionalnej izbie obrachunkowej wykonanie budżetu tej jednostki za rok 2020.

Podstawą prowadzenia gospodarki finansowej gminy Sokoły na rok 2020 była Uchwałą Nr XI/71/2019 Rady Gminy Sokoły z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sokoły na rok 2020. w wysokości:

Dochody budżetu w wysokości 29.754.629,93 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 26.044.648,00 zł,
- majątkowe w wysokości 3.709.981,93 zł,

Wydatki budżetu w wysokości 33.529.938,93 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 23.822.210,43 zł,
- majątkowe w wysokości 9.707.728,50 zł

Plan ten był zmieniany w roku 2020 roku uchwałami Rady Gminy oraz Zarządzeniami Wójta Gminy.

Kategoria	Data Wejścia w życie	Numer	Data podjęcia	Wydatki	Dochody	Przychody	Rozchody
Uchwała budżetowa	2020-01-01	Uchwała Nr XI/71/2019	2019-12-30	33 529 938,93	29 754 629,93	4 755 309,00	980 000,00
Uchwała	2020-02-07	Uchwała Nr XII/85/2020	2020-02-06	443 600,00	443 600,00	0,00	0,00
Uchwała	2020-03-31	Uchwała Nr XIII/86/2020	2020-03-31	257 530,00	257 530,00	0,00	0,00
Uchwała	2020-04-28	Uchwała Nr XIV/93/2020	2020-04-28	799 402,61	799 402,61	0,00	0,00
Zarządzenie	2020-05-29	Zarządzenie Nr 17.2020	2020-05-29	9 258,00	9 258,00	0,00	0,00
Uchwała	2020-06-23	Uchwała Nr XV/99/2020	2020-06-23	351 423,08	351 423,08	0,00	0,00
Zarządzenie	2020-06-30	Zarządzenie Nr 26.2020	2020-06-30	38 440,00	38 440,00	0,00	0,00
Zarządzenie	2020-07-09	Zarządzenie Nr 27.2020	2020-07-09	45 172,88	45 172,88	0,00	0,00
Zarządzenie	2020-07-20	Zarządzenie Nr 28.2020	2020-07-20	31 056,00	31 056,00	0,00	0,00
Uchwała	2020-09-03	Uchwała Nr XVI/102/2020	2020-09-03	410 538,70	410 538,70	0,00	0,00
Zarządzenie	2020-10-12	Zarządzenie Nr 37.2020	2020-10-12	-115 653,00	-115 653,00	0,00	0,00
Uchwała	2020-10-27	Uchwała Nr XVII/108/2020	2020-10-27	574 655,62	574 655,62	0,00	0,00
Uchwała	2020-11-26	Uchwała Nr XVIII/113/2020	2020-11-26	870 272,00	870 272,00	0,00	0,00
Uchwała	2020-12-10	Uchwała Nr XIX/119/2020	2020-12-10	73 724,00	73 724,00	0,00	0,00
Uchwała	2020-12-29	Uchwała Nr XX/127/2020	2020-12-29	0,00	0,00	0,00	0,00
			ogółem	37 319 358,82	33 544 049,82	4 755 309,00	980 000,00
			deficyt		-3 775 309,00		3 775 309,00
			zmiana budżetu	3 789 419,89	3 789 419,89		

Po dokonanych zmianach plan budżetu na rok 2020 wynosił:

Dochody budżetu w wysokości 33 544 049,82 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 29.213.058,12 zł,
- majątkowe w wysokości 4.330.991,70 zł,

Wydatki budżetu w wysokości 37 319 358,82 zł, z tego :

- bieżące w wysokości 28.738.604,57 zł,
- majątkowe w wysokości 8.580.754,25 zł.

Na dzień 31.12.2020 roku zobowiązanie z tytułu zaciągniętych kredytów wynosiło 2.760.000 zł.

W 2020 roku spłacono 980.000 zł rat kredytów. Nie pozostały zobowiązania wymagalne na 31.12.2020 roku.

Plan dochodów po zmianach na rok 2020 roku ustalono w wysokości 33 544 049,82 zł zrealizowano w 2020 roku w wysokości 36.994.205,51, co stanowi 110,29%.

Realizacja planu dochodów w działach przedstawiała się następująco:

Razem dział	010	Rolnictwo i łowiectwo	1078101,06	1 078 101,06	100,00
Razem dział	020	Leśnictwo	2000	2 575,63	128,78
Razem dział	600	Transport i łączność	2 625 533,70	2 532 067,69	96,44
Razem dział	700	Gospodarka mieszkaniowa	369 600,00	444 040,02	120,14
Razem dział	855	Rodzina	8 190 329,00	8 110 950,25	99,03
Razem dział	750	Administracja publiczna	188 826,00	194 850,68	103,19
Razem dział	751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	48 891,00	48 697,98	99,61
Razem dział	720	Informatyka	169158,08	0	0,00
Razem dział	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	84 500,00	84 500,00	100,00
Razem dział	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 453 564,23	7 382 598,32	99,05
Razem dział	758	Różne rozliczenia	10 378 832,00	14 378 931,61	138,54
Razem dział	801	Oświata i wychowanie	568 507,05	484 376,95	85,20
Razem dział	851	Ochrona zdrowia	20 000,00	19 818,00	99,09
Razem dział	852	Pomoc społeczna	866 471,00	803 264,17	92,71
Razem dział	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	83 724,00	64 370,14	76,88
Razem dział	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	934 290,00	883 304,33	94,54
Razem dział	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	481 722,70	481 758,68	100,01
RAZEM			33 544 049,82	36 994 205,51	110,29

Realizacja wydatków budżetowych przedstawia się następująco:

Razem dział	010	Rolnictwo i łowiectwo	1 328 101,06	1 137 998,68	85,69%
Razem dział	600	Transport i łączność	8 918 123,33	7 944 294,60	89,08%
Razem dział	700	Gospodarka mieszkaniowa	1 706 240,00	717 168,25	42,03%
Razem dział	720	Informatyka	188 332,59	0,00	0,00%
Razem dział	750	Administracja publiczna	3 679 509,20	2 965 744,51	80,60%
Razem dział	751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	48 891,00	48 697,98	99,61%
Razem dział	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	365 086,51	264 083,96	72,33%
Razem dział	757	Obsługa długu publicznego	95 000,00	66 981,53	70,51%
Razem dział	758	Różne rozliczenia	200000	0,00	0,00%
Razem dział	801	Oświata i wychowanie	9 035 091,05	8 555 697,45	94,69%
Razem dział	851	Ochrona zdrowia	132 372,08	124 234,93	93,85%
Razem dział	852	Pomoc społeczna	1 449 959,00	1 167 421,17	80,51%
Razem dział	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	108724	80 462,67	74,01%
Razem dział	855	Rodzina	8337789	8 182 500,51	98,14%
Razem dział	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 117 140,00	957 986,29	85,75%
Razem dział	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	559 000,00	505 757,63	90,48%
Razem dział	926	Kultura fizyczna i sport	50 000,00	25 000,00	50,00%
RAZEM			37 319 358,82	32 744 030,16	87,74%
RAZEM					

Wykonanie dochodów budżetowych w 2020 roku.

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Dochodem tego działu jest głównie dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na realizację zadania na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych. Wysokość dotacji przyznanej i wykorzystanej w 2020 roku to 1.078.101,06 zł plan i wykonanie.

Dział 020 Leśnictwo

Zaplanowana kwota wpływów dochodów z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich w wysokości 2.000 zł., wpłynęły w wysokości 2.575,63 zł., co stanowi 128,78%

Dział 600 Transport i łączność

Dochody planowane pochodzą z planu na inwestycje drogowe, zaplanowano 2.598.437,70 zł dotacji Wojewody na wykonanie dróg w ramach dofinansowania Funduszu Dróg Samorządowych, wpłynęły w wysokości 2.502.991,58 zł, co stanowi 96,33%.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Na zaplanowane dochody 369.600 zł wpłynęło 444.040,02 zł, co stanowi 120,14%, w tym:

- z dzierżawy, czynszu – na plan 360.000 zł, wpływ 410.610,87 zł, co stanowi 114,06%;
- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste oraz różne opłaty plan 3.600 zł, wpływ 958,05 zł, co stanowi 26,61%.
- wpływ ze sprzedaży w 2020 roku 5.952,01 zł, na plan 6.000 zł, co stanowi 99,20%.

Dział 750 Administracja publiczna

Uzyskano:

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

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

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

Prowadzone były również prace związane z przeprowadzeniem rolnego spisu powszechnego, dotacja zaplanowana w wysokości 31.326 zł, uzyskana w wysokości 25.326,00, co stanowi 80,85%.

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

W dziale tym występują dochody:

- Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa plan 1.198 zł, wpływ w 100%, z tytułu dotacji na prowadzenie i aktualizację stałych rejestrów wyborców w gminie.
- Rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej plan 47.693 zł wpływ dotacji w wysokości 47.499,98 zł, co stanowi 99,60%.

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

Dochody tego działu ustalono w wysokości 7.453.564,23 zł, stanowią one 22,22% planowanych dochodów ogółem. Wykonane zostały na kwotę 7.382.598,32 zł, co stanowi 99,05%. Dochody te realizowane są za pośrednictwem urzędu skarbowego oraz przez aparat finansowy gminy.

Urząd skarbowy odprowadził na rachunek budżetu gminy na zaplanowane 158.000 zł, kwotę w wysokości 196.236,02 zł, co stanowi 124,20% wykonania. Składają się na nie:

- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej plan 10.000 zł, wpływ 22.796,55 zł, co stanowi 227,97%;

- podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, opłacany w formie karty podatkowej plan 5.000 zł, wykonanie 7.253,08 zł, co stanowi 145,06%;
- podatek od spadków i darowizn plan 38.000 zł, wykonanie w 2020 roku 7.923 zł, co stanowi 20,85%;
- podatek od czynności cywilnoprawnych plan 105.000 zł, wpływ 158.263,39 zł, co stanowi 150,84%.

Podatek od spadków i darowizn zgodnie z ustawą z dnia 28 lipca 1983 roku dotyczy nabywców własności rzeczy i praw majątkowych z tytułu: dziedziczenia, zapisu, polecenia testamentowego, darowizny, zasiedzenia, nieodpłatnego zniesienia współwłasności, nieodpłatnej renty, użytkowania oraz służebności. Podatek pobierany jest przez Urząd Skarbowy i w pełnej wysokości przekazywany na rachunek budżetu gminy.

Podatek od czynności cywilnoprawnych jest największym z podatków pobieranych na rzecz gminy przez urzędy skarbowe, które przekazują osiągnięte wpływy na rachunek budżetu gminy. Ustawa z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych jest podstawą poboru tego podatku, a przedmiotem opodatkowania nim są m.in. umowy sprzedaży, zamiany rzeczy i praw majątkowych, pożyczki, poręczenia, darowizny, a także zmiany tych umów, ustanowienie hipoteki i orzeczenia sądów.

Poziom osiągniętych dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych jest zależny od ilości i wartości dokonywanych przez mieszkańców transakcji podlegających opodatkowaniu, w tym przede wszystkim transakcji mających miejsce na rynku nieruchomości.

Dochody realizowane w tym dziale przez gminny aparat finansowy na plan 4.507.038,23 zł, zrealizowano na kwotę 4.470.359,31 zł, co stanowi 99,18%. Ich wykonanie przedstawia się następująco:

- wpływy z podatku rolnego na plan 719.938,23 zł, realizacja 899.333,81 zł, co stanowi 124,92%;
- podatek od nieruchomości na plan 3.300.000,00 zł, wpłynęło 3.046.809,94 zł, co stanowi 92,33%. Obniżenie górnych stawek obliczone za okres sprawozdawczy spowodowało uzyskanie mniejszych dochodów o 470.722,71 zł, a udzielanie ulg 64.273,75 zł, skutki wydanych decyzji 55.254,60 zł;
- podatek leśny na plan 126.500 zł, wpływ 121.550,35 zł, co stanowi 96,09%;
- opłata targowa – na plan 30.000 zł, wpłynęło 28.250,00 zł, co stanowi 94,17%;
- wpływy z podatku od środków transportowych planowane w wysokości 210.000 zł zrealizowane zostały w wysokości 244.823,15 zł, co stanowi 116,58%. Obniżenie górnych stawek obliczone za okres sprawozdawczy spowodowało uzyskanie mniejszych dochodów o 150.143,00 zł.
- wpływy z tytułu odsetek od nieterminowego regulowania należności oraz kosztów upomnienia uzyskano w wysokości 6.672,57 zł, na plan 2.000,00 zł, co stanowi 333,63%.
- wpływy z opłaty skarbowej na plan 20.000 zł, wpłynęło 21.867zł, co stanowi 109,34%. Dochody z opłat pobieranych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej w toku postępowania wszczętego na wniosek strony - osoby fizycznej, prawnej lub innej jednostki organizacyjnej. Zakres przedmiotowy, wysokość stawek oraz zwolnienia określa ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 roku. Organem właściwym w sprawie poboru i zwrotu opłaty jest Wójt Gminy. Wysokość wpływów z tego tytułu uzależniona jest od ilości i rodzaju faktycznie dokonanych czynności.
- wpływy z opłat na wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na plan 94.600 zł, wykonanie 96.946,22 zł, co stanowi 102,48%; Opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu dla przedsiębiorców prowadzących placówki gastronomiczne i handlowe, zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholi uzależniona jest od wysokości sprzedaży napojów alkoholowych osiągniętej w roku poprzedzającym rok wniesienia opłaty.
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej plan 4.000 zł, wpłynęło w 2020 roku 4.106,40 zł, co stanowi 102,66%;. Są to dochody z tytułu eksploatacji żwiru wpłacane przez przedsiębiorcę zgodnie z posiadanym zezwoleniem i wydobytą ilością kruszywa.

- Dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych zrealizowane w wysokości 2.713.401,55 zł, na plan 2.779.526,00 zł, co stanowi 97,62%. Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, procentowy udział gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie gminy na 2020 rok został określony w wysokości 38,16%. Planowany udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto na podstawie danych przekazanych przez Ministerstwo Finansów.

W stosunku do zalegających z zapłatą podejmowane były działania w celu ściągnięcia zaległości podatkowych, polegające na prowadzeniu postępowań egzekucyjnych.

W 2020 roku do podmiotów uchylających się od zapłaty podatków lokalnych oraz odpadów organ podatkowy wysłał upomnienia na kwotę 282.329,65 zł, Wystosowano 87 tytułów wykonawczych na kwotę 75.438 zł.

Pomimo aktywnej i odpowiednio prowadzonej polityki wobec dłużników podatków lokalnych znaczna kwota zaległości pozostaje nieściągnięta.

Upomnienia i tytuły wykonawcze w roku 2020 r.		
Upomnienia dotyczące zobowiązań pieniężnych w roku 2020 r.		
	ilość	kwota
os. fizyczne	358	133.651,70
os. prawne	10	29.217,00
razem upomnienia	368	162.868,70
Tytuły wykonawcze dotyczące zobowiązań pieniężnych w roku 2020 r.		
	ilość	kwota
os. fizyczne	36	31.460,67
os. prawne	-----	-----
razem upomnienia	36	31.460,67

Dział 758 Różne rozliczenia

Dochody zaplanowano w wysokości 10.378.832 zł, wpłynęło 14.378.931,61 zł co stanowi 138,54%.

Gmina Sokoły w 200 roku otrzymała część oświatową, wyrównawczą i równoważącą subwencji ogólnej, w wysokościach ustalonych przez Ministra Finansów i przyjętych według zasad określonych w ustawie z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

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

- wyrównawczej – plan 3.888.393 zł, wykonanie 3.888.393 zł, co stanowi 100,00%;

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej.

Zgodnie z art. 20 ust. 2 ustawy o dochodach j.s.t. kwotę podstawową otrzymują gminy, w których wskaźnik dochodów podatkowych na 1 mieszkańca w gminie jest niższy od 92% wskaźnika dochodów podatkowych wszystkich gmin na 1 mieszkańca kraju.

Wysokość kwoty uzupełniającej uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie, w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochodu gminy na 1 mieszkańca.

- oświatowej - plan 5.087.264 zł, wykonanie 5.087.264 zł, co stanowi 100,00%; Określona w ustawie budżetowej na rok 2019 część oświatowa subwencji ogólnej, po odliczeniu 0,4% rezerwy, podzielona została między samorządy terytorialne w oparciu o art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Kwotę subwencji ustala Ministerstwo Finansów na podstawie liczby uczniów wykazywanych w sprawozdaniach szkół.

- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin plan 150.178 zł, wykonanie 150.178 zł, co stanowi 100%.

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

Dział 801 Oświata i wychowanie

Dochody na plan 568.507,05 zł, wykonanie 484.376,95 zł, co stanowi 85,20%.

Dochody pochodzą z następujących źródeł:

Opłaty za odpłatność za obiady, dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego, dotacja na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w 2020 r. Zaplanowana została również dotacja na „zdalną szkołę” w wysokości 135.000 zł, wykorzystano w wysokości 134.999,99 zł co stanowi 100%.

Dział 852 Pomoc społeczna

Wielkość dochodów z tytułu dotacji ustalono w wysokości 866.471,00 zł,

wpłynęło 803.264,17 zł, co stanowi 92,71%. Na kwoty te składają się:

- dotacja na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze na plan 87.000 zł, wpływ 66.801,84 zł, co stanowi 76,78%;
- dotacja na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz wynagrodzenie płatnika na plan 87.000 zł, wpływ 86.491,87 zł, co stanowi 99,42%;
- dotacja na zasiłki stałe na plan 102.000 zł, wykonanie 97.963,96 zł, co stanowi 96,04%;
- na ubezpieczenia zdrowotne osób objętych zasiłkami pomocy społecznej na plan 14.700, zł, wpłynęło 12.822,61 zł, co stanowi 76,78%;
- dotacja na dożywianie uczniów w szkołach w ramach programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na plan 32.000,00 zł, wpłynęła w wysokości 12.548,77 zł, co stanowi 39,21%;
- dotacja na usługi opiekuńcze plan 33.108,00 zł, wpłynęło 31.228,00 zł, co stanowi 94,32%;
- Umową Nr UDA-RPPD.09.01.00-20-0371/19-00 Gmina otrzymała środki na dofinansowanie Projektu „Utworzenie Centrum Integracji Społecznej w Sokołach” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej IX. Rozwój Lokalny Działania 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego. Do realizacji powyższego projektu została powołana jednostka budżetowa pod nazwą Centrum Integracji Społecznej, w rozdziale 85232 – plan dotacji 458.432 zł, wpływ w 2020 r. 455.673,83 zł, co stanowi 99,40%

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Zaplanowano kwotę w wysokości 83.724 zł na pomoc materialną dla uczniów, otrzymano 64.370,14 zł, co stanowi 76,88%.

Dochody tego działu to dotacja celowa na realizację zadań własnych bieżących gmin na pokrycie kosztów udzielenia edukacyjnej pomocy materialnej o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów z rodzin najuboższych, udzielone w formie przedmiotowej: pokrycie kosztów zajęć wyrównawczych lub edukacyjnych oraz pomoc rzeczową. Obowiązek realizacji tego zadania wynika z ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. 2019 poz. 1481).

Dział 855 Rodzina

Wielkość dochodów z tytułu dotacji ustalono w wysokości 8.190.329,00 zł, wpłynęło 8.110.950,25 zł, co stanowi 99,03%. Na kwoty te składają się:

- dotacja na wypłatę świadczeń wychowawczych na plan 6.000.841 zł, wpływ 5.994.531,50 zł, co stanowi 99,89%;

- dotacja celowa na realizację zadań zleconych określonych ustawą z dnia 28 listopada 2003 roku świadczeniach rodzinnych oraz ustawą z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej na plan 1.984.000 zł wpłynęło 1.912.159,95 zł, co stanowi 96,38%;
 - dotacja na Kartę Dużej Rodziny plan 358 zł, w 2020 r. roku wpłynęła w wysokości 229,52 zł, co stanowi 64,11%.
 - dotacja na wspieranie rodziny plan 200.000 zł, w 2020 roku wpłynęła w wysokości 198.252,87 zł, co stanowi 99,13%.
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów zaplanowane w wysokości 5.130,00 zł, wpłynęły w wysokości 4.800,38 zł, co stanowi 93,57%.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym zaplanowano kwotę 934.290,00 zł, wpływ 883.304,33 zł, co stanowi 94,54%.

Na gospodarkę odpadami rozdział 90002 zaplanowano kwotę w wysokości 690.000,00 zł, wpływy 671.186,92 zł., co stanowi 97,27%.

Na podstawie art. 6 r pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Wójt Gminy jest zobowiązany w sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu gminy ująć informacje o wysokości zrealizowanych w danym roku dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi z wyszczególnieniem kosztów. Stosownie do zapisów ustawy art. 6 r pkt 1 środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gromadzone są na wyodrębnionym rachunku bankowym. Poniżej przedstawione dochody, natomiast wydatki z tego tytułu zawarte są w dalszej części dotyczącej wydatków budżetowych.

W związku ze stwierdzeniem w listopadzie 2020 roku przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku, na wniosek Prokuratury Rejonowej w Wysokiem Mazowieckiem, nieważności uchwały Rady Gminy Sokoły z dnia 27 sierpnia 2019 roku Nr VIII/53/2019 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty, Rada Gminy Sokoły w dniu 10 grudnia 2020 roku podjęła uchwałę Nr XIX/123/2020 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty oraz Uchwałę Nr XIX/124/2020 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Sokoły. Obie uchwały weszły w życie 1 stycznia 2021 roku.

Wybór nowej metody naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - od mieszkańca oraz wysokość tej opłaty w wysokości 22 zł/miesiąc wynika również z rozstrzygnięcia II przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych oraz zorganizowanie i prowadzenie PSZOK w Sokołach na 2021 rok z którego wynika około 93% wzrost w stosunku do ponoszonych kosztów w 2019 i 2020 roku.

Dochody w rozdziale 90002 § 0490 planowane w wysokości 690.000 zł, wykonane 663.585, 28 zł, co stanowi 96,17%. Pozostały zaległości w wysokości 95.551,83 zł.

Upomnienia dotyczące odpadów komunalnych w roku 2020 r.		
	ilość	kwota
os. fizyczne	570	119.460,95
os. prawne	-----	-----
razem upomnienia	570	119.460,95
Tytuły wykonawcze dotyczące odpadów komunalnych w roku 2020 r.		
	ilość	kwota
os. fizyczne	51	43.977,33
os. prawne	-----	-----
razem upomnienia	51	43.977,33

Na bieżąco wysyłane są upomnienia, w przypadku braku zapłaty wystawiane są tytuły wykonawcze na osoby uchylające się od obowiązku uiszczenia tej opłaty.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za wykorzystanie środowiska plan 50.000,00 zł, wpływ 50.467,52 zł co stanowi 100,94%.

Dotacje celowe przekazywane są zgodnie z zapotrzebowaniem składanym przez jednostki realizujące zadania z zakresu administracji rządowej.

Wydatki budżetowe w 2020 r.

Plan wydatków budżetowych na rok 2020 ustalono na kwotę 37.319.358,92 zł, zrealizowano w 2020 roku 32.744.030,16 zł, co stanowi 87,74%.

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

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

	Plan:	Wykonanie:	% udz. w wykon.
Wydatki majątkowe	8.580.754,25	7.599.409,49	23,20
Wydatki bieżące	28.738.604,57	25.144.620,67	76,80
Wydatki ogółem	37.319.358,82	32.744.030,16	100,00

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Zaplanowano kwotę w wysokości 1.328.101,06 zł, wydatkowano 1.137.998,68 zł, co stanowi 85,69%.

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

Zadanie zlecone realizowane w ramach tego działu to zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych. Wydatki w całości pokryte były dotacją.

Wybudowano sieć wodociągową rozdzielczą o dł. 144,00 m z rur PE(RC) Ø110 mm w obrębie wsi Idzki-Wykno, gm. Sokoły – 33.814,02 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Zaplanowano kwotę w wysokości 8.918.123,33 zł, wydatkowano 7.944.294,60 zł, co stanowi 89,08%. Zaplanowano dotację na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na prace prowadzone na drogach powiatowych i wojewódzkich.

Opracowano dokumentację projektową na remont drogi – jednostronnego chodnika dla pieszych w ul. Wspólnej w miejscowości Sokoły (w lokalizacji 0+112,90÷0+368,60) – 2.500,00 zł.

Zrealizowano zadanie pn. „Powiązanie drogi gminnej z drogą powiatową Nr 1527B poprzez rozbudowę drogi gminnej w miejscowości Roszki-Sączki”. W ramach zadania wykonano:

- rozbudowę drogi gminnej w miejscowości Roszki-Sączki o długości 790,00 m o nawierzchni bitumicznej,
- obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm – 96,00 m,
- bariery ochronne – 200,00 m,
- nawierzchnię z kostki brukowej 8 cm – 634,52 m,
- krawężniki betonowe najazdowe – 15x22 cm – 73,00 m.
- krawężniki betonowe 15x30 cm – 247,00 m.

Koszt wykonania robót budowlanych, pełnienia funkcji inspektora nadzoru oraz wykonania tablic informacyjnych - 1.723.180,17 zł. Zadanie było dofinansowane ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 1.039.416,10 zł.

Zrealizowano zadanie pn. „Powiązanie drogi powiatowej Nr 2041B z drogą wojewódzką Nr 671 poprzez drogę gminną Nr 106389B przez miejscowość Idźki-Wykno”. W ramach zadania wykonano rozbudowę drogi gminnej Nr 106389B przez miejscowość Idźki-Wykno o długości 1264,60 m o nawierzchni bitumicznej. Koszt wykonania robót budowlanych, pełnienia funkcji inspektora nadzoru, wykonania tablic informacyjnych – 2.334.571,63 zł. Zadanie było dofinansowane ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 1.317.252,92 zł.

Zrealizowano zadanie pn. „Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej - ul. Krzewina w Sokołach wraz z infrastrukturą techniczną”. W ramach zadania wykonano:

- przebudowę ul. Krzewina w Sokołach o długości 489,97 m o nawierzchni bitumicznej; nawierzchnia z kostki gr. 8 cm o pow. 199,00 m² (na zjazdach) i o pow. 819,47 m² (na chodnikach); długość chodnika 491,11 mb.
- słupy oświetleniowe wraz lampami – 15 szt.
- przebudowę elektroenergetycznej sieci napowietrznej i kablowej nn-0,4 kV i SN-15kV
- sieć wodociągową o dł. 532,00 m.
- sieć kanalizacji deszczowej o dł. 572,30 m.
- sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o dł. 446,50 m., kanalizację sanitarną tłoczną o dł. 211,00 m., pompownię ścieków DN 1,5 H = 3,60 m.

Koszt wykonania robót budowlanych i pełnienia funkcji inspektora nadzoru 3.029.314,91 zł. Zadanie było dofinansowane ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 1.329.556,10 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Na plan 1.706.240,00 zł, wykorzystano 717.168,25 zł, co stanowi 42,03%, w tym:

- zakup opału dla ogrzania budynku po weterynarii, opłaty za dzierżawę kontenerów i wywóz śmieci, ubezpieczenie i modernizacja budynków komunalnych oraz sporządzenie planu zagospodarowania przestrzennego, opłacanie decyzji architektonicznych, podatek od nieruchomości gminy.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki zaplanowane w wysokości 365.086,51 zł, wydatkowano w 264.083,96 zł w 2020 roku, co stanowi 72,33% przeznaczono na koszty utrzymania, wyposażenia i zapewnienia gotowości bojowej ochotniczej straży pożarnej zgodnie z ustawą o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 1991 roku.

Koszty funkcjonowania OSP to m.in.:

- zakupy materiałów i wyposażenia
- części zamiennych do samochodów gaśniczych,
- paliwa do samochodów,
- materiałów do remontów samochodów,
- wyposażenia remiz i sprzętu,
- czasopisma „Strażak”,
- zakup energii elektrycznej, wody
- opłaty za przeglądy techniczne pojazdów, opłata za kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy przedmedycznej dla jednostek OSP, opłaty za zaświadczenie o uprawnieniach do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych, przegląd serwisowy zestawów hydraulicznych, przegląd serwisowy agregatów prądotwórczych,
- zakup usług telekomunikacyjnych.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Wydatki w tym dziale na plan 9.035.091,05 zł, wydatkowano 8.555.697,45 zł, co stanowi 94,69%. Przeznaczono je na:

Dotacja dla szkoły niepublicznej prowadzonej przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Narwiańskich SP Kowalewsczyzna to zaplanowana kwota 585.501,59 zł, zrealizowanow wysokości 582.559,37 zł, co stanowi 99,50%.

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

Szkoła Podstawowa w Bruszewie 904 341,80 zł.

Do szkoły uczęszcza 32 uczniów. Zatrudnionych jest 14 nauczycieli w tym: 9 dyplomowanych na 5,56 etatu, 2 mianowanych na 1,50 etatu, 2 kontraktowych na 1,11 etatu, 1 stażysta na 0,2 etatu.

Pracownicy obsługi: 2 osoby na 1,25 etatu.

Wynagrodzenie z pochodnymi **831 185,01 zł.**

Zakup materiałów i wyposażenia 28 970,29 zł. w tym: pellet 18 t., środki czystości, materiały kancelaryjne.

Wypłata stypendium, opłata za wodę i energię elektryczną, wywóz nieczystości, pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych, dostęp do internetu i usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej, ubezpieczenie budynków, remont dwóch sal lekcyjnych.

Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Bruszewie 129 752,67 zł.

Oddział Przedszkolny w Bruszewie z liczbą 20 dzieci. Zatrudnionych jest 5 nauczycieli w tym: 3 mianowanych na 2,15 etatu, 2 stażystów na 1,05 etatu.

Wynagrodzenie z pochodnymi **129 752,67 zł.**

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 1 384,00 zł.

Opłata za kursy, szkolenia nauczycieli 1 384,00 zł.

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 4 598,82 zł.

Zakup środków dydaktycznych i książek 4 598,82 zł.

Pozostała działalność 10 502,48 zł.

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - nauczyciele emeryci 6 164,00 zł., Nagrody z Fundusz Nagród 4 338,48 zł.

Szkoła Podstawowa w Sokolach 5 631 033,86 zł.

Do szkoły uczęszcza 366 uczniów. Zatrudnionych jest 48 nauczycieli w tym: 37 dyplomowanych na 34,19 etatu, 2 mianowanych na 2 etat, 9 kontraktowych na 8,11 etatu.

Pracownicy obsługi: 17 osób na 16,75 etatu.

Wynagrodzenie z pochodnymi 5 021 183,40 zł. w tym 307 025,99 zł. realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.

Zakup materiałów i wyposażenia 202 952,35 zł. w tym: olej opałowy 38 015 litrów, środki czystości, prenumerata, materiały kancelaryjne.

Wypłata stypendium motywacyjnego, zakup pomocy naukowych, opłata za wodę i energię elektryczną, wywóz nieczystości, pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych, dostęp do internetu i usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenie budynków, remont sal lekcyjnych nr 014, 110, 111, 114, remont korytarza na parterze, klatki schodowej oraz naprawa dachu i rynien na budynku szkoły.

Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Sokolach 174 651,72 zł.

Oddział Przedszkolny w Sokolach z liczbą 42 dzieci. Zatrudnionych jest 2 nauczycieli w tym: 1 dyplomowany na pełny etat, 1 mianowany na pełny 1 etat.

Wynagrodzenie z pochodnymi. 174 651,72 zł.

Punkt przedszkolny 364 976,88 zł.

Punkt przedszkolny w Sokołach z liczbą 120 dzieci. Zatrudnionych jest 5 nauczycieli w tym: 1 nauczyciel dyplomowany na pełny etat, 4 kontraktowych na pełny etat.

Wynagrodzenie z pochodnymi 359 287,85 zł.

Zakup zabawek 5 689,03.

Dowożenie uczniów 332 597,62 zł.

Dowożonych jest 228 uczniów w tym: 216 uczniów z Szkoły Podstawowej w Sokołach, 12 uczniów z Szkoły Podstawowej w Bruszewie.

Dowóz dzieci, bilety dzieci dojeżdżających 332 597,62 zł., ubezpieczenie autobusu.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 13 340,00 zł.

Opłata za kursy, szkolenia nauczycieli 13 340,00 zł

Stołówka szkolna 128 150,50 zł.

Zatrudnionych jest 2 osoby na 2 etaty. Wynagrodzenie z pochodnymi 101 736,17 zł.

Zakup artykułów spożywczych do stołówki szkolnej 26 414,33 zł.

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 40 480,14 zł.

Zakup środków dydaktycznych i książek 40 480,14 zł.

Pozostała działalność 102 327,60 zł.

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - nauczyciele emeryci 63 882,00 zł., nagrody z Funduszu Nagród 32 345,60 zł, świadczenia społeczne 6 100,00 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Ochrona zdrowia (dział 851) kwota wydatków 132.372,08 zł co na plan w kwocie 124.234,93 zł stanowi 93,85%. Wydatki ujęte w tym dziale sklasyfikowano jako przeciwdziałanie alkoholizmowi” (rozdział 85154) i związane są z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Zagadnienie to unormowane jest w ustawie z dnia 26.10.1982 r o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2018, poz. 2137 ze zmianami) oraz w rozdziale 85153 „zwalczanie narkomanii”.

Dział 852 Pomoc społeczna oraz Dział 855 Rodzina

Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej:

Wydatki planu finansowego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokołach – 9 242 576,00zł.

Wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

NAZWA ROZDZIAŁU	PLAN WYDATKÓW	WYKONANIE	%
DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	50 000,00	47 297,84	94,60
ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	5 000,00	800,00	16,00
SKŁADKI ZDROWOTNE OD ZASIŁKÓW Z OPS	14 700,00	12 822,61	87,23
ZASIŁKI I POMOC W NATURZE Z OPS	110 000,00	86 322,88	78,48
ZASIŁKI STAŁE	102 000,00	97 963,96	96,04
OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	570 494,00	461 733,75	80,94
USŁUGI OPIEKUŃCZE	53 244,00	43 775,60	82,22
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	19 539,00	0,00	0,00
DOŻYWIANIE - PROGRAM "POMOC PAŃSTWA ..."	48 000,00	15 685,96	32,68

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			
USUWANIE SKUTKÓW KŁĘSK ŻYWIOŁOWYCH	0,00	0,00	0,00
ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	6 000 841,00	5 994 531,50	99,89
ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZALICZKA ALIMENT., FUNDUSZ ALIMENTACYJNY	1 984 000,00	1 912 159,95	96,38
KARTA DUŻEJ RODZINY	358,00	229,03	63,97
WSPIERANIE RODZINY	211 360,00	198 252,87	93,80
RODZINY ZASTĘPCZE	38 000,00	32 356,48	85,15
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE	5 130,00	4 800,38	93,57
CENTRA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	29 910,00	29 118,43	97,35
RAZEM:	9 242 576,00	8 937 851,24	96,70

Wykonanie planu wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Pomoc społeczna - ogółem planowana kwota 1 002 887,00 zł. wykonanie 795 521,03 zł. co stanowi 79,32% planu finansowego w tym:

Domy pomocy społecznej - plan 50 000,00 zł. wykonanie 47 297,84 zł. co stanowi 94,60% planu finansowego;

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie- plan 5 000,00 zł, wykonanie 800,00 zł, co stanowi 16% planu finansowego;

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z OPS oraz niektóre świadczenia rodzinne - plan 14 700,00 zł. wykonanie 12 822,61 zł. co stanowi 87,23% planu finansowego;

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - plan 110 000,00 zł. wykonanie 86 322,88 zł co stanowi 78,48% planu finansowego.;

Zasiłki stałe - plan 102 000,00 zł. wykonanie 97 963,96 zł. co stanowi 96,04% planu finansowego;

Ośrodek Pomocy Społecznej – plan 570 494,00 zł. wykonanie 461 733,75 zł.; co stanowi 80,94% planu finansowego, w tym:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - plan 2 900,00 zł. wykonanie 2 634,64 zł.;
- wynagrodzenie pracowników i pochodne od wynagrodzeń – plan 468 928,00 zł. wykonanie 371 465,27 zł.;
- wynagrodzenia bezosobowe – plan 10 800,00 zł. wykonanie 10 800,00 zł.;
- zakup materiałów i wyposażenia – plan 35 610,00 zł. wykonanie 28 245,50 zł.;
- badania pracownicze - plan 500,00 zł. wykonanie 256,50 zł.;
- opłata za usługi telekomunikacyjne - plan 1 800,00 zł. wykonanie 1 418,54 zł.;
- opłata za czynsz – plan 120,00 zł. wykonanie 120,00 zł.;
- opłacenie ryczałtów samochodowych i delegacji służbowych – plan 4 700,00 zł. wykonanie 4 352,30 zł.;
- różne opłaty i składki - plan 272,00 zł. wykonanie 272,00 zł.;
- odpis na ZFŚS – plan 7 364,00 zł. wykonanie 7 364,00 zł.;
- podatek od nieruchomości – plan 1 500,00 zł. wykonanie 462,00 zł.;
- zakup usług pozostałych – plan 35 000,00 zł. wykonanie 33 984,00 zł. w tym koszty i prowizje bankowe 6 000,00 zł.;
- szkolenia pracowników – plan 1 000,00 zł. wykonanie 359,00 zł.;

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - plan 53 244,00 zł. wykonanie 43 775,60 zł. co stanowi 82,22% planu finansowego; w tym:

- wynagrodzenie pracowników i pochodne od wynagrodzeń – plan 27 368,00 zł. wykonanie 20 811,70 zł.;
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - plan 100,00 zł. wykonanie 67,90 zł.;
- wynagrodzenia bezosobowe – plan 24 000,00 zł. wykonanie 22 120,00 zł.;
- zakup materiałów i wyposażenia- plan 1000,00 zł. wykonanie 0,00 zł.;
- odpis na ZFŚS – plan 776,00 zł. wykonanie 776,00 zł.;

Centra Integracji Społecznej- plan 29 910,00 zł, wykonanie 29 118,43 zł. co stanowi 97,35% planu finansowego.

Pozostała działalność- plan 19 539,00 zł, wykonanie 0,00 zł. co stanowi 0,00% planu finansowego.

Dożywianie uczniów w szkołach, dowóz obiadów – plan 48 000,00 zł. wykonanie 15 685,96 zł. co stanowi 32,68% planu finansowego;

Rodzina – planowana kwota 8 239 689,00 zł. wykonanie 8 142 330,21 zł. co stanowi 98,82% planu finansowego w tym:

Świadczenia wychowawcze - plan 6 000 841,00 zł. wykonanie 5 994 531,50 zł. co stanowi 99,89% planu finansowego w tym:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - plan 100,00 zł. wykonanie 99,90 zł.;
- świadczenia wychowawcze - plan 5 949 833,85 zł. wykonanie 5 943 577,98 zł.;
- wynagrodzenia i pochodne - plan 45 156,15 zł. wykonanie 45 125,40 zł.;
- zakup materiałów i wyposażenia - plan 2 020,00 zł. wykonanie 2 020,00 zł.;
- podróże służbowe krajowe - plan 100,00 zł. wykonanie 77,80 zł.;
- zakup usług zdrowotnych- plan 80,00 zł, wykonanie 80,00 zł.;
- zakup usług pozostałych – plan 2 000,00 zł. wykonanie 1 999,42 zł.;
- odpis na ZFŚS - plan 1 551,00 zł. wykonanie 1 551,00 zł.;
- szkolenia pracowników - plan 0,00 zł. wykonanie 0,00 zł.;

Z dotacji celowej otrzymuje się 0,85% na obsługę tego stanowiska.

Świadczenia rodzinne – plan 1 984 000,00 zł. wykonanie 1 912 159,95 zł. co stanowi 96,38% planu finansowego w tym:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - plan 100,00 zł. wykonanie 99,90zł.;
- zasiłki rodzinne, zaliczki aliment., fundusz alimentacyjny i składki społeczne - plan 1 924 480,00 zł. wykonanie 1 854 795,15 zł.;
- wynagrodzenia i pochodne - plan 53 480,00 zł. wykonanie 51 333,52 zł.;
- zakup materiałów kancelaryjnych i druków – plan 1 720,00 zł. wykonanie 1 717,25zł.;
- usługi pozostałe - plan 2 600,00 zł. wykonanie 2 599,27 zł.;
- podróże służbowe krajowe - plan 69,00 zł. wykonanie 63,86 zł.;
- odpis na ZFŚS – plan 1 551,00 zł. wykonanie 1 551,00 zł.;

Z dotacji celowej otrzymuje się 3% na obsługę tego stanowiska.

Realizacja rządowego programu karta dużej rodziny – plan 358,00 zł. wykonanie 229,03 zł. co stanowi 63,97 % planu finansowego;

Wspieranie rodziny – plan 211 360,00 zł. wykonanie 198252,87 zł. co stanowi 93,80% planu finansowego w tym:

- wypłata świadczenia z Rządowego Programu Dobry Start – plan 193 000,00 zł. wykonanie 192 600,00 zł.;
- obsługa Rządowego programu Dobry Start plan – plan 7 000,00 zł. wykonanie 5 652,87 zł.;

- wynagrodzenia i pochodne asystenta rodziny – plan 10 160 zł. wykonanie 0,00 zł.;
 - zakup materiałów i wyposażenia (asystent rodziny)- plan 500 zł. wykonanie 0,00 zł.;
 - zakup usług zdrowotnych (asystent rodziny) plan 200,00 zł. wykonanie 0,00 zł.;
 - opłacenie ryczałtów samochodowych (asystent rodziny) – plan 500,00 zł. wykonanie 0,00 zł.;
- Rodziny zastępcze – plan 38 000,00 zł. wykonanie 32 356,48 zł. co stanowi 85,15% planu finansowego
- Składki na ubezpieczenia zdrowotne plan 5 130,00 zł. wykonanie 4 800,38 zł. co stanowi 93,57% planu finansowego.
- Ogółem planowane wydatki w kwocie 9 242 576,00 zł. zostały wykonane w kwocie 8 937 851,24 zł. co stanowi 96,70% wykonania planu finansowego.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

W 2020 r. Wójt Gminy wydał decyzji dla 112 osób na stypendia szkolne wszystkim uczniom spełniającym kryteria. Plan wynosi 83.724,00 zł, wypłacono kwotę 64.370,14 zł., co stanowi 76,88%.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- na utrzymanie instytucji kultury wydatkowano dotację w wysokości 467.119,64 zł, na plan 470.000 zł, co stanowi 99,39%.
- na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami zaplanowano 50.000, nie było zainteresowania ze strony instytucji posiadających zabytki, w związku z tym dotacja nie została przekazana.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Zaplanowano w tym dziale kwotę 50.000 zł, wydatkowano w roku 2020 r. 25.0000 zł, co stanowi 50%.

W wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2020 r. udzielono dotację z budżetu gminy organizacjom pozarządowym w wysokości 25.000,00 zł, tj.:

- 1) Klubowi Sportowemu Sokoły na realizację zadania publicznego pn.: „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej oraz ochrony i promocji zdrowia” w wysokości 25.000,00 zł;

Zadanie zostało wykonane i dotacja rozliczona.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan wydatków w tym dziale zaplanowany na kwotę 3.679.509,20 zł, wykonanie

2.965.744,51 zł, co stanowi 80,60% ogółu poniesionych wydatków. Wydatki te sklasyfikowano następująco:

- urząd wojewódzki (rozdział 75011) – kwota 201.676,00 zł, wykonanie 185.644,32 zł, co stanowi 92,05%. Wydatkowano je na wynagrodzenia wraz z pochodnymi i narzutami pracowników wykonujących zadania zlecone oraz pozostałe wydatki takie, jak zakup materiałów, usług.
- Rada Gminy (rozdział 75022) – plan 236.000 zł, wykonanie 150.973,74 zł, co stanowi 63,97% w tym diety 15 radnych i sołtysów to kwota 138.170,00 zł. W 2020 roku Rada Gminy Sokoły obradowała na 9 sesjach zwołanych przez Przewodniczącego Rady Gminy w dniach: 6 lutego 2020 r., 31 marca 2020 r., 28 kwietnia 2020 r., 23 czerwca 2020 r., 3 września 2020 r., 27 października 2020 r., 26 listopada 2020 r., 10 grudnia 2020 r. i 29 grudnia 2020 r. Sesje zwoływane były w miarę potrzeb i uwzględniały tematykę określoną w ramowym planie pracy rady oraz inne zagadnienia wynikające z bieżących potrzeb, które wymagają określonego stanowiska, opinii lub uchwały rady. W wymienionym okresie rada podjęła 55 uchwał.

Podczas obrad sesji wiele miejsca poświęcono gospodarce finansowej gminy, realizacji zadań inwestycyjnych, przygotowaniu infrastruktury na nowe inwestycje, utrzymaniu czystości i porządku na terenie gminy, opiniowaniu wniosków niezbędnych do realizacji zadań wynikających z bieżących potrzeb, ochronie zdrowia, edukacji publicznej, kultury, sportu, turystyki i zagospodarowaniu mienia komunalnego.

Frekwencja radnych podczas obrad sesji wynosiła w minionym okresie 94,81%.

W celu usprawnienia prac rady zostało powołanych 5 komisji tj.:

- 1) Rewizyjna;
- 2) Skarg, Wniosków i Petycji;
- 3) Finansowo-Gospodarcza i Rozwoju Gminy;
- 4) Rolna;
- 5) Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych.

Działalność komisji rady opierała się o zadania wynikające z ramowych planów pracy jak też bieżących potrzeb. W 2020 r. Komisja Rewizyjna obradowała na 15 posiedzeniach, Skarg Wniosków i Petycji na 16 posiedzeniach, Finansowo-Gospodarcza i Rozwoju Gminy na 14 posiedzeniach, Rolna na 14 posiedzeniach oraz Oświaty Kultury i Spraw Społecznych na 14 posiedzeniach. Tematyka posiedzeń komisji była różnorodna i dotyczyła spraw związanych m.in.: z opiniowaniem projektów uchwał wnoszonych pod obrady sesji, gospodarką finansową gminy, propozycjami zadań inwestycyjnych, zbiorowym zaopatrzeniem w wodę, ochroną środowiska, ochroną zdrowia, edukacją, gospodarką komunalną, zagospodarowaniem obiektów i nieruchomości mienia gminnego, kulturą, sportem i turystyką oraz innymi zadaniami zgłaszanymi przez społeczność a wymagającymi opinii komisji.

Frekwencja członków komisji podczas posiedzeń wyniosła 94,74%.

W obradach sesji Rady Gminy biorą udział również sołtysi. Ze względu na ogłoszony zakaz zgromadzeń związanych z występowaniem epidemii koronawirusa sołtysi wzięli udział jedynie w sesji zwołanej w dniu 6 lutego 2020 r. Frekwencja sołtysów podczas obrad tej sesji wyniosła 82,22%.

Koszty związane z finansowaniem działalności Rady Gminy, komisji i sołtysów to przede wszystkim diety radnych za udział w sesji lub komisji oraz diety sołtysów za udział w sesji. Przewodniczący Rady otrzymuje miesięczny ryczałt w wysokości 1.300,00 zł. Wiceprzewodniczący Rady 1.000,00 zł, Przewodniczący stałej komisji – 800,00 zł, a pozostali radni 750,00 zł. Za nieusprawiedliwioną nieobecność diety są potrącane procentowo. Za jedną nieobecność jest to 25%, za dwie 50%, a za trzy lub więcej diety nie wypłaca się. Sołtysi otrzymują dietę wyłącznie za udział w sesji i ich wysokość wynosi 160,00 zł za posiedzenie. W przypadku nieobecności diety nie wypłaca się.

Urząd Gminy (rozdział 75023) kwota planowanych wydatków na 2020 rok 2.874.424,00 zł, wykonanie w - 2.327.637,62 zł, co stanowi 80,98%, z czego wynagrodzenia wraz pochodnymi i narzutami to kwota 1.866.668,42 zł, pozostałe wydatki dotyczyły między innymi:

- zakup materiałów (§ 4210) – kwota 115.746,17 zł dotyczyła zakupu środków czystości, materiałów biurowych, oleju opałowego.
- zakup pozostałych usług (§ 4300) – kwotę 234.403,69 zł wydatkowano na usługi pocztowo-telekomunikacyjne, konserwację sprzętu, ogłoszenia w prasie i.t.p.
- szkolenia pracowników (§ 4700) - 6.334,97 zł,
- Podatek VAT – zapłacono kwotę 63.693 zł

promocja j.s.t. (rozdział 75075) – częściowo zostało zrealizowane zadanie w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa III: Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, Działanie 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych, dotyczącą realizacji projektu grantowego pn. „Kompetencje cyfrowe drogą do sukcesu”, które było zaplanowane na okres dwóch lat.

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

Wydatki na administrację stanowią znaczny udział we wszystkich ponoszonych nakładach, ale analizując kolejne lata funkcjonowania urzędu nasuwa się wniosek, że z każdym rokiem przybywa nowych obowiązków, natomiast sporadycznie mamy do czynienia z zadaniami, których nie musimy już realizować.

Pozostała działalność (rozdział 75095) – kwota 120.826,40 zł dotyczyła wydatków tj. obsługa bankowa zgodnie z umową z BS i składki członkowskie w Stowarzyszeniu Gmin Górnej Narwi, Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego i Związku Gmin Wiejskich RP, jak również prowizji za inkaso zobowiązania pieniężnego i opłaty targowej.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Zaplanowano kwotę 95.000 zł na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek na pokrycie deficytu. Wykorzystano 66.981,53 zł, co stanowi 70,51%.

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

W tym dziale ogółem plan 48.891,00 zł wykonanie 48.697,98 zł, co stanowi 99,61%.

Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa plan 1.198,00 zł, wykonanie w 100,00%.

Wydatki tego rozdziału dotyczą prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

Rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej plan 47.693,00 zł wykonanie 47.499,98 zł, co stanowi 99,60%.

W 2020 r. w Urzędzie Gminy wykonywane były czynności związane z obsługą obwodowych komisji wyborczych powołanych przez Komisarza Wyborczego w związku z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej. Pierwsza tura odbyła się 28 czerwca 2020 r., a druga 12 lipca 2020 r. Dotacja na wybory została wykorzystana i rozliczona.

Centrum Integracji Społecznej w Sokołach zostało utworzone jako odrębna jednostka budżetowa. Plan finansowy na 2020 rok został przyjęty uchwałą Nr XII/85/2020 Rady Gminy Sokoły z dnia 6 lutego 2020 r.

Wydatki planu finansowego Centrum Integracji Społecznej w Sokołach – 263 600,00 zł.

W toku wykonywania budżetu nastąpiły zmiany zwiększające i zmniejszające plan wydatków, który po zmianach wynosi:

Wydatki planu finansowego Centrum Integracji Społecznej w Sokołach – 350 408,21 zł.

Wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

NAZWA ROZDZIAŁU	PLAN WYDATKÓW	WYKONANIE	%
OCHRONA ZDROWIA	20 000,00	19 818,00	99,09
POMOC SOŁECZNA Centra Integracji Społecznej	403 212,00	330 590,21	81,99
RAZEM:	423 212,00	350 408,21	82,80

Wykonanie planu wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Ochrona zdrowia - ogółem planowana kwota 20 000,00 zł, jako dotacja uzyskana w rozdziale 85154 ze środków na przeciwdziałanie alkoholizmowi na zakupy bieżące oraz inwestycyjne na działalność CIS wykonanie 19 818,00 zł. co stanowi 99,09% planu finansowego w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia - plan 9 600,00 zł. wykonanie 9 418,00 zł.
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych- plan 10 400,00 zł, wykonanie 10 400,00 zł.

Pomoc społeczna- ogółem planowana kwota 403 212,00 zł. wykonanie 330 590,21 zł. co stanowi 81,99% planu finansowego w tym:

- świadczenia społeczne, jako wypłata świadczeń integracyjnych uczestnikom Centrum w ramach dotacji z Powiatowego Urzędu Pracy - plan 108 432,00 zł. wykonanie 105 666,44 zł.;

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – plan 107 628,00 zł. wykonanie 100 631,91 zł., w tym:
 - koszty pośrednie 100,00 zł.,
 - koszty bezpośrednie 100 531,91 zł.;
- wynagrodzenia bezosobowe – plan 70 000,00 zł. wykonanie 55 512,00 zł., w tym:
 - koszty pośrednie 40 500,00 zł.
 - koszty bezpośrednie 15 012,00 zł.;
- zakup materiałów i wyposażenia – plan 5 000,00 zł. wykonanie 412,00 zł.;
- zakup materiałów i wyposażenia - plan 24 481,00 zł. wykonanie 22 852,72 zł., w tym:
 - koszty pośrednie 2 496,00 zł.
 - koszty bezpośrednie 20 356,72 zł.;
- zakup energii - plan 5 416,00 zł. wykonanie 4 034,18 zł. (koszt bezpośredni);
- zakup usług zdrowotnych – plan 7 500,00 zł. wykonanie 795,00 zł., w tym:
 - koszty pośrednie 195,00 zł.
 - koszty bezpośrednie 600,00 zł.;
- zakup usług pozostałych – plan 6 000,00 zł. wykonanie 4 236,54 zł.;
- zakup usług pozostałych - plan 59 700,00 zł. wykonanie 32 990,47 zł., w tym:
 - koszty pośrednie 3 393,12 zł.
 - koszty bezpośrednie 29 597,35 zł.;
- opłata usług telekomunikacyjnych – plan 5 000,00 zł. wykonanie 0,00 zł.;
- opłata usług telekomunikacyjnych – plan 400,00 zł. wykonanie 387,45 zł. (koszty bezpośrednie)
- różne opłaty i składki- plan 1 200,00 zł, wykonanie 616,50 zł.; w tym
 - koszty pośrednie 174,75 zł,
 - koszty bezpośrednie 441,75 zł,
- odpis na ZFŚS – plan 2 455,00 zł. wykonanie 2 455,00 zł. (koszty pośrednie)
 - Ogółem planowane wydatki w kwocie 423 212,00 zł. zostały wykonane w kwocie 350 408,21 zł. co stanowi 82,80% wykonania planu finansowego, w tym:
- koszty pośrednie- 49 313,87 zł
- koszty bezpośrednie- 170 961,36

Dział 900 Gospodarka komunalna

- Plan 1.117.140,00 zł, wykonanie 957.986,29 zł, co stanowi 85,75% ogółu wydatków.

Na zakup energii elektrycznej służący oświetleniu ulic, placów i mostów wydatkowano w 2020 roku 146.978,70 zł.

W rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi plan 707.000,00 zł, wykonanie 698.531,29 zł, co stanowi 98,80%.

Środki zaplanowane w ramach gospodarki odpadami komunalnymi zostały wydatkowane na inkaso sołtysów plan 24.000 zł, wykonane 18.050 zł, co stanowi 75,21% oraz na odbiór odpadów komunalnych plan 683.000 zł, wydatkowano 680.481,29 zł, co stanowi 99,63%. W 2020 roku odbiorem odpadów komunalnych z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy na terenie Gminy Sokoły zajmowała się firma MPO Sp. z o.o. ul. 42 Pułku Piechoty 48, 15-950 Białystok, na podstawie umowy Nr 1ODP/2019 z 26 kwietnia 2019 roku, która została wybrana w przetargu nieograniczonym. W ramach umowy przetargowej przedsiębiorstwo odbierało z 1332 gospodarstw domowych wszystkie wytworzone odpady komunalne oraz zorganizowało i prowadziło w miejscowości Sokoły Punkt Selektywnej Zbiórki

Odpadów Komunalnych. Miesięczne wynagrodzenie ryczałtowe jakie firma otrzymywała od gminy wynosiło 56.316,60 zł brutto. Łączna ilość odpadów komunalnych odebranych z nieruchomości zamieszkałych oraz przyjętych do PSZOK w Sokołach wyniosła 1249,411 Mg.

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

Kwota 200.000 zł z rezerwy ogólnej nie została w 2020 roku rozdysponowana.

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

Środki obrotowe na dzień 31 grudnia 2020 r. wynoszą 7.653.232,22 zł, które odpowiadają środkom pieniężnym na rachunku bankowym.

Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2020 r. wynoszą 693.421,44 zł. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Zadłużenie gminy na 31.12.2020 roku stanowi kwotę 2.760.000 zł.

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 12.2020

Wójta Gminy Sokoły

z dnia 30 marca 2021 r.

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY

Lp.	Klasyfikacja §	Treść	Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie	Wskaźnik % wykonania w stosunku do planu
Przychody ogółem:			4.755.309,00	3.955.566,44	85,18
1.	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2.737.736,92	3.740.000,00	135,74
2.	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2.000.000,00	0,00	0,00
3.	905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	17.572,08	17.572,08	100,00
4.	957	Nadwyżki z lat ubiegłych		197.994,36	
Rozchody ogółem:			980.000	980.000	100,00
1.	9920	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	980.000	980.000	100,00

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 12.2020

Wójta Gminy Sokoły

z dnia 30 marca 2021 r.

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

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa podmiotu	Zakres rzeczowy dotacji	Plan dotacji po zmianach na dzień 31.12.2020 r.		Wykonanie	Wskaźnik % wykonania w stosunku do planu
						podmiotowej	celowej		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Jednostki sektora finansów publicznych									
1.	921	92109	2480	Centrum Kulturalno Biblioteczne w Sokołach	Działalność statutowa	360.000	-	359.989,34	100,00
2.	921	92116	2480	Centrum Kulturalno Biblioteczne w Sokołach	Działalność statutowa	110.000	-	107 130,30	97,39
3.	600	60014	2710	Powiat Wysokomazowiecki	Remont drogi powiatowej	-	49.000,00	0	0,00
4.	600	60013	6300	Województwo Podlaskie	Przebudowa drogi wojewódzkiej	-	300.000	300.00,00	100,00
5.	754	75405	6170	Komenda Powiatowa Policji – fundusz celowy	Zakup samochodu		8.000	8.000,00	100,00
6.	754	75411	2300	Komenda Powiatowa Straży – fundusz celowy	Zakupy bieżące		5.000	5.000,00	100,00
Razem:							832.000,00	780.119,64	93,76
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych									
1.	801	80101	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Narwiańskich SP Kowalewsczyzna	Bieżące utrzymanie Szkoły Podstawowej w Kowalewsczyźnie	464.383		461.626,00	99,416
2.	801	80103	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Narwiańskich SP Kowalewsczyzna	Bieżące utrzymanie Szkoły Podstawowej w Kowalewsczyźnie	56.000		55.814,78	99,67
3.	801	80150	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Narwiańskich SP Kowalewsczyzna	Bieżące utrzymanie Szkoły Podstawowej w Kowalewsczyźnie	61.204		61.204,00	100,00
4.	801	80153	2830	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Narwiańskich SP Kowalewsczyzna	Zapewnienie uczniom prawa do dostępu do podręczników		3.914,59	3.914,59	100,00
5.	851	85154	2830	Dotacja dla Klubu Rodzin Abstynenckich	Ochrona zdrowia i przeciwdziałanie alkoholizmowi		2.000	2.000,00	100,00
6.	921	92120	2720	Dotacja na zabytki	Prace remontowo konserwatorskie zabytków		50.000		0,00
7.	926	92695	2820	Dotacja na upowszechnianie sportu	Zadania bieżące w zakresie kultury fizycznej i sportu		45.000	25.000,00	55,56
Razem:							682.501,59	609.559,37	89,32
OGÓLEM:							1.514.501,59	1.389.679,01	91,76

Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr 12.2020
Wójta Gminy Sokoły
z dnia 30 marca 2021 r.

w/g pełnej szczegółowości: DOCHODY MAJĄTKOWE:

Majątkowe		Plan	wykonanie	% wykonania	
60016		Drogi publiczne gminne	2 598 437,70	2.502.991,58	96,33
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 598 437,70	2.502.991,58	96,33
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 000,00	6 502,48	99,20
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 000,00	5 952,01	99,20
	0760			441,84	
	0870			108,63	
75816		Wpływy do rozliczenia	1 249 422,00	5 249 442,00	420,15
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 249 422,00	5 249 442,00	420,15
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 400,00	10 400,00	100,00
	6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 400,00	10 400,00	100,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	466 732,00	466 731,98	100,00
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	466 732,00	466 731,98	100,00
majątkowe			4 330 991,70	8 236 068,04	190,16

Załącznik Nr 9 do zarządzenia Nr 12.2020

Wójta Gminy Sokoły

z dnia 30 marca 2021 r.

w/g pełnej szczegółowości: WYDATKI MAJĄTKOWE:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Z tego			w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
				Wydatki majątkowe	Wykonanie za rok 2020	% wykonania	
010			Rolnictwo i łowiectwo	60 000,00	38 889,02	61,48	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	60 000,00	38 889,02	61,48	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	38 889,02	61,48	
600			Transport i łączność	7 670 315,25	7 437 305,87	96,96	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	300 000,00	300 000,00	1000,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00	300 000,00	1000,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	7 370 315,25	7 137 305,87	96,84	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 370 315,25	7 137 305,87	96,84	
700			Gospodarka mieszkaniowa	832 039,00	106 814,60	12,84	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	832 039,00	106 814,60	12,84	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	730 955,00	64 981,70	8,89	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	101 084,00	41 832,90	41,38	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 000,00	8 000,00	100,00	
	75405		Komendy powiatowe Policji	8 000,00	8 000,00	100,00	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	8 000,00	8 000,00	100,00	
851			Ochrona zdrowia	10 400,0	10 400,0	100,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 400,0	10 400,0	100,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 400,0	10 400,0	100,00	
Wydatki razem:				8 580 754,25	7 599 409,49	88,56	

Załącznik Nr 10 do zarządzenia Nr 12.2020
Wójta Gminy Sokoły
z dnia 30 marca 2021 r.

Informacja o realizacji dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych za 2020 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie	Wskaźnik % wykonania w stosunku do planu
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	94 600,00	96 946,22	102,48
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	94 600,00	96 946,22	102,48
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	94 600,00	96 946,22	102,48

Informacja o realizacji wydatków określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii za 2020 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie	Wskaźnik % wykonania w stosunku do planu
	851		Ochrona zdrowia	121 972,08	104 416,93	85,61
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	118 972,08	104 416,93	87,76
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezliczonym do sektora finansów publicznych finansów publicznych	2 000	2 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	979,35	89,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	63,70	31,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	30 458,00	98,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 500,00	58 543,22	95,19
		4300	Zakup usług pozostałych	13 572,08	12 372,66	91,16

Załącznik Nr 11 do zarządzenia Nr 12.2020

Wójta Gminy Sokoły

z dnia 30 marca 2021 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego gminy Sokoły za 2020 r.

Gmina Sokoły posiada mienie komunalne, w skład którego wchodzi:

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

1. Grunty stanowiące własność komunalną gminy zajmują obszar 347,5280 ha, w skład których wchodzi:

- tereny mieszkaniowe – 0,9714 ha
- tereny przemysłowe – 1,3508 ha
- inne tereny zabudowane – 11,3519 ha
- zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy – 0,0290 ha
- grunty rolne zabudowane – 1,0671 ha
- tereny rekreacyjno-wypoczynkowe – 3,0635 ha
- droga – 287,2844 ha
- użytki kopalne – 6,1788 ha
- lasy – 3,4974 ha
- łąki trwałe – 0,3957 ha
- nieużytki – 15,4139 ha
- pastwiska trwałe – 3,4640 ha
- grunty orne – 10,7988 ha
- inne tereny komunikacyjne – 0,4272 ha
- grunty przeznaczone pod budowę dróg publicznych lub linii kolejowych – 1,4586 ha
- grunty pod rowami – 0,3642 ha
- grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi – 0,4113 ha

W 2020 roku w naszej gminie przeprowadzono przetarg na:

- a) najem lokalu użytkowego o pow. 112 m², położonego w Sokołach przy ul. Rynek Mickiewicza 6 na okres 10 lat z przeznaczeniem na prowadzenie apteki lub sklepu medycznego. W wyniku przetargu wyłoniono najemcę na okres od 09.10.2020 r. do 09.10.2030 r.

W 2020 r. Gmina Sokoły nabyła:

- a) nieruchomość gruntową niezabudowaną, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 451/11 o pow. 0,0119 ha, położoną w obrębie ewidencyjnym Jeńki,
- b) ½ budynku mieszkalnego nr 24 wraz z ½ częścią działki nr 4/2, 5/13, 11/3 pod domem o pow. ogólnej 1200 m, położonych w obrębie ewidencyjnym Krzyżewo,
- c) grunty pod drogi gminne o łącznej pow. 0,5648 ha.

2. Drugim składnikiem mienia komunalnego są budynki których gmina posiada 34 i ½ szt.

w tym:

- budynki mieszkalne - 6 i ½ szt.
- budynki użytkowe - 20 szt.
- szkoły - 3 szt.
- budynki po szkołach – 3szt.
- ośrodki zdrowia - 2 szt.

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

- drogi gminne o łącznej długości 659,8 km,
- sieci wodociągowe we wszystkich miejscowościach na terenie gminy Sokoły o długości 118,56 km,
- oczyszczalnia ścieków w Sokołach, oczyszczalnia przyzagrodowa przy Szkole Podstawowej w Nowych Raciborach, naturalna oczyszczalnia przy Warsztatach Terapii Zajęciowej w Starych Raciborach oraz oczyszczalnia w Bruszewie,
- sieć kanalizacyjna w miejscowości Sokoły, Kruszewo Brodowo, Kruszewo Głąby, Kruszewo Wypychy, Krzyżewo oraz kanalizacja tłoczna z miejscowości Dworaki-Staśki do oczyszczalni ścieków o długości 32,55 km, w tym z kanałem tłocznym o długości 12,117 km oraz z przyłączami do 366 gospodarstw domowych i przepompowniami ścieków w miejscowości Sokoły, Kruszewo Brodowo, Kruszewo Głąby i Perki-Karpie w ilości 7 szt.,
- zamknięte gminne wysypisko nieczystości stałych położone w obrębie wsi Nowe Racibory,
- stacja uzdatniania wody – 4 szt.

4. Do środków transportowych będących własnością gminy wchodzi :

- samochód pożarniczy marki „Star”
- dwa samochody pożarnicze marki "Daimler-Benz"
- samochód ciężarowy marki Volkswagen T4 wykorzystywany jako środek lokomocji przy pracach bieżącego utrzymania budynków i dróg będących na stanie mienia komunalnego
- autobus marki „Autosan” dowożący dzieci do szkół, który oddano w dzierżawę dla PKS Nova S.A. w Białymstoku wraz z obowiązkiem dowożenia uczniów do Zespołu Szkół w Sokołach i Szkoły Podstawowej w Bruszewie w roku szkolnym 2020/2021
- przyczepa z zespołem prądotwórczym o wartości nieumorzonej
- przyczepa kempingowa wykorzystywana na placu targowym w Sokołach
- kosiarka samojezdna marki John Deere.

35.	Porośl-Grzywy						0,0980	1,7410											1,8390
36.	Porośl-Kije							5,3180		0,4990		0,1550	0,4820						6,4540
37.	Roszki Leśne			0,0800				4,2543								0,0673			4,4016
38.	Roszki-Chrzczony							4,7320				0,5530				0,0562			5,3412
39.	Roszki-Sączki							1,7840								0,4413			2,2253
40.	Roszki-Ziemaki			0,1010			0,1870	7,8255					0,3910						8,5045
41.	Rzące					0,0300		3,7600		0,1900			0,1200			0,0200			4,1200
42.	Sokoły „M”	0,9714	0,1255	2,5848			1,1091	2,6198					0,4822	0,4272					8,3200
43.	Sokoły „S”		0,0593	2,0070				5,3369				0,1770	0,4867						8,0669
44.	Stare Racibory			0,8600				5,1706					0,8300						6,8606
45.	Stare Truskolasy							3,2800											3,2800
46.	Truskolasy-Lachy					0,0100		7,7120		0,0120		0,0060	0,0170						7,7570
47.	Truskolasy-Niwisko							2,7600					0,9100						3,6700
48.	Truskolasy-Olszyna		0,2000					6,9200			0,6700								7,7900
49.	Truskolasy-Wola							7,4400											7,4400
50.	Waniewo					0,4151	0,5000	10,4470	0,5073			7,1040		0,0519					19,0253
	RAZEM	0,9714	1,3508	11,3519	0,0290	1,0671	3,0635	287,2844	6,1788	3,4974	0,3957	15,4139	3,4640	10,7988	0,4272	1,4586	0,3642	0,4113	347,5280