



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

---

Białystok, dnia 18 maja 2020 r.

Poz. 2469

### **ZARZĄDZENIE NR 10.2020** **WÓJTA GMINY SOKOŁY**

z dnia 30 marca 2020 r.

#### **w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2019 r.**

Na podstawie art. 267 ustawy 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869; Dz. U. z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1649 oraz z 2020 r. poz. 284 i poz. 374) zarządzam, co następuje:

**§ 1. 1.** Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Sokoły za rok 2019 r., według którego:

- 1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 32.165.538,24 zł, wykonanie 31.670.491,80 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1;
- 2) Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 34.565.538,24 zł, wykonanie 30.181.434,28 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 2019 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 10.2020

## Wójta Gminy Sokoły

z dnia 30 marca 2020 r.

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                             | Plan ogółem | Wykonanie<br>I półrocze<br>2019 r. | Plan dochodów<br>majątkowych | Wykonanie<br>dochodów<br>majątkowych | Plan dochodów<br>bieżących | Wykonanie<br>dochodów<br>bieżących | %<br>wykonania |
|-------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|----------------|
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5           | 6                                  | 7                            | 8                                    | 9                          | 10                                 | 11             |
| 010   |          |      | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                                                                                                                             | 2298143,73  | 2295456,86                         | 1328454,37                   | 1328454,00                           | 969689,36                  | 967002,86                          | 99,88          |
|       | 01010    |      | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi                                                                                                                                                                                                                      | 1348454,37  | 1345767,50                         | 1328454,37                   | 1328454,00                           | 20000,00                   | 17313,50                           | 99,80          |
|       |          | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                             | 20000,00    | 17313,50                           |                              |                                      | 20000,00                   | 17313,50                           | 86,57          |
|       |          | 6257 | 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 | 1328454,37  | 1328454,00                         | 1328454,37                   | 1328454,00                           |                            |                                    | 100,00         |
|       | 01095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 949689,36   | 949689,36                          | 0,00                         | 0,00                                 | 949689,36                  | 949689,36                          | 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                                                                                             | 949689,36   | 949689,36                          |                              |                                      | 949689,36                  | 949689,36                          | 100,00         |
| 020   |          |      | Leśnictwo                                                                                                                                                                                                                                                         | 2000        | 2394,99                            | 0,00                         | 0,00                                 | 2000,00                    | 2394,99                            | 119,75         |
|       | 02095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 2000        | 2394,99                            | 0,00                         | 0,00                                 | 2000,00                    | 2394,99                            | 119,75         |
|       |          | 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        | 2394,99                            |                              |                                      | 2000,00                    | 2394,99                            | 119,75         |
| 600   |          |      | Transport i łączność                                                                                                                                                                                                                                              | 2372672,42  | 3727409,88                         | 2372672,42                   | 3727409,88                           | 0,00                       | 0,00                               | 157,10         |
|       | 60016    |      | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                                                                            | 2372672,42  | 3727409,88                         | 2372672,42                   | 3727409,88                           | 0,00                       | 0,00                               | 157,10         |
|       |          | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                                                                                 | 2372672,42  | 3727409,88                         | 2372672,42                   | 3727409,88                           |                            |                                    | 157,10         |
| 700   |          |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                                                                                           | 1749603,00  | 656026,76                          | 1295603,00                   | 276385,56                            | 454000,00                  | 379641,20                          | 37,50          |
|       | 70005    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                            | 1749603,00  | 656026,76                          | 1295603,00                   | 276385,56                            | 454000,00                  | 379641,20                          | 37,50          |
|       |          | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                                                                     | 3000        | 1932,90                            | 0,00                         |                                      | 3000,00                    | 1932,90                            | 64,43          |
|       |          | 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                                                    | 330000      | 364255,70                          |                              |                                      | 330000,00                  | 364255,70                          | 110,38         |
|       |          | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                               | 146000      | 133212,01                          | 146000,00                    | 133212,01                            |                            |                                    | 91,24          |
|       |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 120000      | 12090,25                           |                              |                                      | 120000,00                  | 12090,25                           | 10,08          |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |           |            |           |           |           |        |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|--------|
|     |       | 6257 | 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 | 1149603   | 143173,55 | 1149603,00 | 143173,55 |           |           | 12,45  |
|     |       | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                                                                 | 1000      | 1362,35   |            |           | 1000,00   | 1362,35   | 136,24 |
| 750 |       |      | Administracja publiczna                                                                                                                                                                                                                                           | 231586,00 | 226445,20 | 0,00       | 0,00      | 231586,00 | 226445,20 | 97,78  |
|     | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                                                                                | 59766,00  | 59781,02  | 0,00       | 0,00      | 59766,00  | 59781,02  | 100,03 |
|     |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                      | 0,00      | 15,50     |            |           |           | 15,50     | 0,00   |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie                                                                                                                      | 59766     | 59765,52  |            |           | 59766,00  | 59765,52  | 100,00 |
|     | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                                                                                    | 22300,00  | 17069,18  | 0,00       | 0,00      | 22300,00  | 17069,18  | 76,54  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00      |           |            |           |           |           | 0,00   |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 21400     | 17069,18  |            |           | 21400,00  | 17069,18  | 79,76  |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                            | 900       |           |            |           | 900,00    |           | 0,00   |
|     | 75095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00      | 75,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 75,00     | 0,00   |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00      | 75,00     |            |           |           | 75,00     | 0,00   |
|     | 75075 |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                                       | 149520,00 | 149520,00 | 0,00       | 0,00      | 149520,00 | 149520,00 | 100,00 |
|     |       | 2707 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                | 149520    | 149520,00 |            |           | 149520,00 | 149520,00 | 100,00 |
| 751 |       |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                                                                                                                            | 51229,00  | 50795,86  | 0,00       | 0,00      | 51229,00  | 50795,86  | 99,15  |
|     | 75101 |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                                                                                             | 1207,00   | 1207,00   | 0,00       | 0,00      | 1207,00   | 1207,00   | 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                                                                                             | 1207,00   | 1207,00   |            |           | 1207,00   | 1207,00   | 100,00 |
|     | 75108 |      | Wybory do Sejmu i Senatu                                                                                                                                                                                                                                          | 25042,00  | 25042,00  | 0,00       | 0,00      | 25042,00  | 25042,00  | 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                                                                                             | 25042,00  | 25042,00  |            |           | 25042,00  | 25042,00  | 100,00 |
|     | 75109 |      | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie                                                                                                             | 500,00    | 66,86     | 0,00       | 0,00      | 500,00    | 66,86     | 13,37  |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                                                                             | 500       | 66,86     |            |           | 500,00    | 66,86     | 13,37  |
|     | 75113 |      | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie                                                                                                             | 24480,00  | 24480,00  | 0,00       | 0,00      | 24480,00  | 24480,00  | 100,00 |
|     |       | 2010 | Wybory do Parlamentu Europejskiego                                                                                                                                                                                                                                | 24480     | 24480,00  |            |           | 24480,00  | 24480,00  | 100,00 |
| 754 |       |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                                                                                                                | 29700,00  | 29708,00  | 0,00       | 0,00      | 29700,00  | 29708,00  | 100,03 |
|     | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                                                                                                                         | 29700,00  | 29708,00  | 0,00       | 0,00      | 29700,00  | 29708,00  | 100,03 |

|     |       |      |                                                                                                                                                                    |            |            |      |      |            |            |        |
|-----|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------|------|------------|------------|--------|
|     |       | 2440 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                             | 29700,00   | 29700,00   |      |      | 29700,00   | 29700,00   |        |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                          | 0,00       | 8,00       |      |      |            | 8,00       | 0,00   |
| 756 |       |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                         | 7769656,07 | 7645548,31 | 0,00 | 0,00 | 7769656,07 | 7645548,31 | 98,40  |
|     | 75601 |      | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                    | 3000,00    | 5731,03    | 0,00 | 0,00 | 3000,00    | 5731,03    | 191,03 |
|     |       | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej                                                                           | 3000       | 5731,03    |      |      | 3000,00    | 5731,03    | 191,03 |
|     | 75615 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych    | 2672100,00 | 2630736,70 | 0,00 | 0,00 | 2672100,00 | 2630736,70 | 98,45  |
|     |       | 0310 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                           | 2570000    | 2518423,32 |      |      | 2570000,00 | 2518423,32 | 97,99  |
|     |       | 0320 | Podatek rolny                                                                                                                                                      | 24000      | 22798,00   |      |      | 24000,00   | 22798,00   | 94,99  |
|     |       | 0330 | Podatek leśny                                                                                                                                                      | 6500       | 6539,00    |      |      | 6500,00    | 6539,00    | 100,60 |
|     |       | 0340 | Podatek od środków transportowych                                                                                                                                  | 6 600,00   | 10014,00   |      |      | 6600,00    | 10014,00   | 151,73 |
|     |       | 0490 | Wpływ z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                   | 5000       | 15465,27   |      |      | 5000,00    | 15465,27   | 309,31 |
|     |       | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                          | 60000      | 57415,91   |      |      | 60000,00   | 57415,91   | 95,69  |
|     |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                       | 0,00       | 81,20      |      |      |            | 81,20      | 0,00   |
|     | 75616 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 2152823,07 | 2028115,75 | 0,00 | 0,00 | 2152823,07 | 2028115,75 | 94,21  |
|     |       | 0310 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                           | 668379,91  | 672653,23  |      |      | 668379,91  | 672653,23  | 100,64 |
|     |       | 0320 | Podatek rolny                                                                                                                                                      | 949874     | 813304,25  |      |      | 949874,00  | 813304,25  | 85,62  |
|     |       | 0330 | Podatek leśny                                                                                                                                                      | 120000     | 114060,24  |      |      | 120000,00  | 114060,24  | 95,05  |
|     |       | 0340 | Podatek od środków transportowych                                                                                                                                  | 205096     | 207573,91  |      |      | 205096,00  | 207573,91  | 101,21 |
|     |       | 0360 | Podatek od spadków i darowizn                                                                                                                                      | 29000      | 42305,00   |      |      | 29000,00   | 42305,00   | 145,88 |
|     |       | 0430 | Wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                           | 46207      | 32990,00   |      |      | 46207,00   | 32990,00   | 71,40  |
|     |       | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                               | 130000     | 137843,61  |      |      | 130000,00  | 137843,61  | 106,03 |
|     |       | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                          | 2266,16    | 3537,31    |      |      | 2266,16    | 3537,31    | 156,09 |
|     |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                       | 2000       | 3848,20    |      |      | 2000,00    | 3848,20    | 192,41 |
|     | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                   | 111800,00  | 123449,05  | 0,00 | 0,00 | 111800,00  | 123449,05  | 110,42 |
|     |       | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                          | 21 000,00  | 25040,00   |      |      | 21000,00   | 25040,00   | 119,24 |
|     |       | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                                                                    | 3800       | 4075,18    |      |      | 3800,00    | 4075,18    | 107,24 |
|     |       | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu                                                                                                                  | 87000      | 94333,87   |      |      | 87000,00   | 94333,87   | 108,43 |

|     |       |      |                                                                                                                                                                       |            |            |      |      |            |            |        |
|-----|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------|------|------------|------------|--------|
|     | 75621 |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                                          | 2829933,00 | 2857515,78 | 0,00 | 0,00 | 2829933,00 | 2857515,78 | 100,97 |
|     |       | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych                                                                                                                                  | 2814933    | 2841566,00 |      |      | 2814933,00 | 2841566,00 | 100,95 |
|     |       | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych                                                                                                                                    | 15000      | 15949,78   |      |      | 15000,00   | 15949,78   | 106,33 |
| 758 |       |      | Różne rozliczenia                                                                                                                                                     | 8673285,00 | 8673672,10 | 0,00 | 0,00 | 8673285,00 | 8673672,10 | 100,00 |
|     | 75801 |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                              | 5000284    | 5000284,00 | 0,00 | 0,00 | 5000284,00 | 5000284,00 | 100,00 |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                    | 5000284    | 2996936,00 |      |      | 4870023,00 | 2996936,00 | 59,94  |
|     | 75807 |      | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                                          | 3533625    | 3533625,00 | 0,00 | 0,00 | 3533625,00 | 3533625,00 | 100,00 |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                    | 3533625    | 3533625,00 |      |      | 3533625,00 | 3533625,00 | 100,00 |
|     | 75831 |      | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                                          | 139376     | 139376,00  | 0,00 | 0,00 | 139376,00  | 139376,00  | 100,00 |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                    | 139376     | 139376,00  |      |      | 139376,00  | 139376,00  | 100,00 |
|     | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                           | 0,00       | 387,10     | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 387,10     | 0,00   |
|     |       | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                     |            | 387,10     |      |      |            | 387,10     | 0,00   |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                  | 367027,04  | 348031,45  | 0,00 | 0,00 | 367027,04  | 348031,45  | 94,82  |
|     | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                     | 23200      | 16010,30   | 0,00 | 0,00 | 23200,00   | 16010,30   | 69,01  |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                             | 23200      | 16010,30   |      |      | 23200,00   | 16010,30   | 69,01  |
|     | 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                         | 60851,00   | 56303,03   | 0,00 | 0,00 | 60851,00   | 56303,03   | 92,53  |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                             | 37000      | 32265,68   |      |      | 37000,00   | 32265,68   | 87,20  |
|     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                            |            | 186,35     |      |      |            | 186,35     | 0,00   |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                | 23851      | 23851,00   |      |      | 23851,00   | 23851,00   | 100,00 |
|     | 80106 |      | Inne formy wychowania przedszkolnego                                                                                                                                  | 170445     | 167747,27  |      |      | 170445,00  | 167747,27  | 98,42  |
|     |       | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                             | 9000       | 6375,00    |      |      | 9000,00    | 6375,00    | 70,83  |
|     |       | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                     | 50         | 27,27      |      |      | 50,00      | 27,27      | 54,54  |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                             | 50         |            |      |      | 50,00      |            | 0,00   |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                | 161345     | 161345,00  |      |      | 161345,00  | 161345,00  | 100,00 |
|     | 80153 |      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                | 39431,04   | 39416,64   | 0,00 | 0,00 | 39431,04   | 39416,64   | 99,96  |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 39431,04   | 39416,64   |      |      | 39431,04   | 39416,64   | 99,96  |
|     | 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                       | 73100,00   | 68554,21   | 0,00 | 0,00 | 73100,00   | 68554,21   | 93,78  |
|     |       | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                     | 100,00     | 54,91      |      |      | 100,00     | 54,91      | 54,91  |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                        | 73000      | 68499,30   |      |      | 73000,00   | 68499,30   | 93,83  |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                             |           |            |      |      |            |            |        |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|------|------|------------|------------|--------|
| 852 |       |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                                                             | 382079,00 | 356818,38  | 0,00 | 0,00 | 382079,00  | 356818,38  | 93,39  |
|     | 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.                                           | 11000     | 10355,14   | 0,00 | 0,00 | 11000,00   | 10355,14   | 94,14  |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                                                                      | 11000     | 5950,00    |      |      | 11000,00   | 5950,00    | 54,09  |
|     | 85214 |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                                                                                | 83000     | 69989,48   | 0,00 | 0,00 | 83000,00   | 69989,48   | 84,32  |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                                                                      | 83000     | 69989,48   |      |      | 83000,00   | 69989,48   | 84,32  |
|     | 85216 |      | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                                                               | 120000    | 117440,29  | 0,00 | 0,00 | 120000,00  | 117440,29  | 97,87  |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                                                                      | 120000    | 117440,29  |      |      | 120000,00  | 117440,29  | 97,87  |
|     | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                                   | 88520,00  | 87169,29   | 0,00 | 0,00 | 88520,00   | 87169,29   | 98,47  |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                   | 120       | 94,00      |      |      | 120,00     | 94,00      | 78,33  |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                                                                       | 5400      | 4800,00    |      |      | 5400,00    | 4800,00    | 88,89  |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                                                                      | 83000     | 82275,29   |      |      | 83000,00   | 82275,29   | 99,13  |
|     | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                                                                       | 47559,00  | 43794,12   | 0,00 | 0,00 | 47559,00   | 43794,12   | 92,08  |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                   |           | 572,68     |      |      |            | 572,68     | 0,00   |
|     |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                | 4500      | 162,44     |      |      | 4500,00    | 162,44     | 3,61   |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                                                                      | 10019     | 10019,00   |      |      | 10019,00   | 10019,00   | 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                                                                                       | 33040     | 33040,00   |      |      | 33040,00   | 33040,00   | 100,00 |
|     | 85230 |      | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                                                                                                                                 | 32000     | 28070,06   | 0,00 | 0,00 | 32000,00   | 28070,06   | 87,72  |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                                                                      | 32000     | 28070,06   |      |      | 32000,00   | 28070,06   | 87,72  |
| 854 |       |      | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                                                                                                                               | 71402     | 48789,00   | 0,00 | 0,00 | 71402,00   | 48789,00   | 68,33  |
|     | 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów                                                                                                                                                                                                                                | 71402     | 48789,00   | 0,00 | 0,00 | 71402,00   | 48789,00   | 68,33  |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                                                                      | 71402     | 48789,00   |      |      | 71402,00   | 48789,00   | 68,33  |
| 855 |       |      | Rodzina                                                                                                                                                                                                                                                     | 7191823   | 7083903,99 | 0,00 | 0,00 | 7191823,00 | 7083903,99 | 98,50  |
|     | 85501 |      | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                                                                                     | 5015000   | 5007931,43 | 0,00 | 0,00 | 5015000,00 | 5007931,43 | 99,86  |
|     |       | 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 | 5015000   | 5007931,43 |      |      | 5015000,00 | 5007931,43 | 99,86  |
|     | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                                 | 1948000   | 1863392,07 | 0,00 | 0,00 | 1948000,00 | 1863392,07 | 95,66  |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                                                                       | 1948000   | 1862257,49 |      |      | 1948000,00 | 1862257,49 | 95,60  |

|                |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |             |            |            |             |             |        |
|----------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|------------|------------|-------------|-------------|--------|
|                | 2360  | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                                                                |             | 1134,58     |            |            |             | 1134,58     | 0,00   |
| 85503          |       | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1000        | 719,38      | 0,00       | 0,00       | 1000,00     | 719,38      | 71,94  |
|                | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                                                                                                                       | 1000        | 719,38      |            |            | 1000,00     | 719,38      | 71,94  |
| 85504          |       | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 220823      | 206641,38   | 0,00       | 0,00       | 220823,00   | 206641,38   | 93,58  |
|                | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                                                                                                                      | 7823        | 5213,63     |            |            | 7823,00     | 5213,63     | 66,64  |
|                | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                                                                                                                       | 213000      | 201427,75   |            |            | 213000,00   | 201427,75   | 94,57  |
| 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 | 7000        | 5219,73     | 0,00       | 0,00       | 7000,00     | 5219,73     | 74,57  |
|                | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                                                                                                                       | 7000        | 5219,73     |            |            | 7000,00     | 5219,73     | 74,57  |
| 900            |       | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                   | 508600,00   | 525457,02   | 0,00       | 0,00       | 508600,00   | 525457,02   | 103,31 |
|                | 90002 | Gospodarka odpadami                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 473000,00   | 514510,63   | 0,00       | 0,00       | 473000,00   | 514510,63   | 108,78 |
|                | 0490  | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                                                                                                           | 470000      | 508858,98   |            |            | 470000,00   | 508858,98   | 108,27 |
|                | 0690  | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             | 37,13       |            |            |             | 37,13       | 0,00   |
|                | 0640  | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                                                                | 2000        | 3787,22     |            |            | 2000,00     | 3787,22     | 189,36 |
|                | 0910  | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                                                                                                   | 1000        | 1827,30     |            |            | 1000,00     | 1827,30     | 182,73 |
|                | 90095 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10600       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 10600,00    | 0,00        | 0,00   |
|                | 2707  | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                                                          | 10600       |             |            |            | 10600,00    |             | 0,00   |
|                | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                                                                                                                                                 | 25000,00    | 10946,39    | 0,00       | 0,00       | 25000,00    | 10946,39    | 43,79  |
|                | 0690  | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 25 000,00   | 3879,39     |            |            | 25000,00    | 3879,39     | 15,52  |
|                | 2460  | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                                                                   |             | 7067,00     |            |            |             | 7067,00     | 0,00   |
| 921            |       | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                                                                                                                                                    | 466731,98   | 34,00       | 466731,98  | 0,00       | 0,00        | 34,00       | 0,01   |
|                | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                                                                                                                                   | 466731,98   | 34,00       | 466731,98  | 0,00       | 0,00        | 34,00       | 0,01   |
|                | 6257  | 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                                           | 466731,98   |             | 466731,98  |            |             |             | 0,00   |
|                | 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00        | 34,00       |            |            |             | 34,00       | 0,00   |
| <b>Ogółem:</b> |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 32165538,24 | 31670491,80 | 5463461,77 | 5332249,44 | 26702076,47 | 26338242,36 | 98,46  |

## Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 10.2020

## Wójta Gminy Sokoły

z dnia 30 marca 2020 r.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                   | Plan na 2019 rok    | Wykonanie za rok 2019 | % wykonania   | Plan wydatków bieżących | Wykonanie za rok 2019 | Plan wydatków majątkowych | Wykonanie za rok 2019 | Na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. |
|------------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|---------------|-------------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                            | <b>2 204 081,36</b> | <b>1 973 668,31</b>   | <b>89,55%</b> | <b>979 689,36</b>       | <b>967 531,80</b>     | <b>1 224 392,00</b>       | <b>1 006 136,51</b>   | <b>0,00</b>                                                                          |
|            | 01010    |          | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi                                            | 1 234 392,00        | 1 007 255,81          | 81,60%        | 10 000,00               | 1 119,30              | 1 224 392,00              | 1 006 136,51          | 0,00                                                                                 |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                          | 2 000,00            | 1 119,30              | 55,97%        | 2 000,00                | 1 119,30              |                           |                       |                                                                                      |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                 | 8000                |                       | 0,00%         | 8 000,00                |                       | 0,00                      | 0,00                  |                                                                                      |
|            |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                              | 445311,37           | 252 335,81            | 56,67%        |                         |                       | 445 311,37                | 252 335,81            |                                                                                      |
|            |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                              | 779080,63           | 753 800,70            | 96,76%        |                         | 0,00                  | 779 080,63                | 753 800,70            |                                                                                      |
|            | 01030    |          | Izby rolnicze                                                                           | 18 000,00           | 16 723,14             | 92,91%        | 18 000,00               | 16 723,14             | 0,00                      | 0,00                  |                                                                                      |
|            |          | 2850     | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 18000               | 16 723,14             | 92,91%        | 18 000,00               | 16 723,14             |                           |                       |                                                                                      |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność                                                                   | 951 689,36          | 949 689,36            | 99,79%        | 951 689,36              | 949 689,36            | 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                                                                | 171,5               | 171,50                | 100,00%       | 171,50                  | 171,50                |                           |                       |                                                                                      |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                          | 8661                | 7 661,00              | 88,45%        | 8 661,00                | 7 661,00              |                           |                       |                                                                                      |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                 | 3585,56             | 2 585,56              | 72,11%        | 3 585,56                | 2 585,56              |                           |                       |                                                                                      |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                  | 931068              | 931 068,00            | 100,00%       | 931 068,00              | 931 068,00            |                           |                       |                                                                                      |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                             | <b>7 860 553,54</b> | <b>6 246 989,72</b>   | <b>79,47%</b> | <b>1 022 081,54</b>     | <b>899 808,61</b>     | <b>6 838 472,00</b>       | <b>5 347 181,11</b>   |                                                                                      |
|            | 60013    |          | Drogi publiczne wojewódzkie                                                             | 13 000,00           | 0,00                  | 0,00%         | 0,00                    | 0,00                  | 13 000,00                 | 0,00                  |                                                                                      |



|            |       |                                                                                                                                                                  |                     |                     |               |                   |                   |                     |                   |  |
|------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|--|
|            | 6300  | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 13000               |                     | 0,00%         |                   |                   | 13 000,00           |                   |  |
| 60014      |       | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                        | 2 000 000,00        | 2 000 000,00        | 100,00%       | 0,00              | 0,00              | 2 000 000,00        | 2 000 000,00      |  |
|            | 6300  | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 2000000             | 2 000 000,00        | 100,00%       |                   |                   | 2 000 000,00        | 2 000 000,00      |  |
| 60016      |       | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                           | 5 847 553,54        | 4 246 989,72        | 72,63%        | 1 022 081,54      | 899 808,61        | 4825472             | 3 347 181,11      |  |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                      | 1000                | 719,34              | 71,93%        | 1 000,00          | 719,34            |                     |                   |  |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                | 64500               | 64 080,00           | 99,35%        | 64 500,00         | 64 080,00         |                     |                   |  |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                   | 4700                | 4 642,62            | 98,78%        | 4700              | 4 642,62          |                     |                   |  |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                               | 12348               | 11 916,59           | 96,51%        | 12348             | 11 916,59         |                     |                   |  |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                         | 1831                | 1 683,81            | 91,96%        | 1831              | 1 683,81          |                     |                   |  |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 43000               | 33 939,04           | 78,93%        | 43000             | 33 939,04         |                     |                   |  |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                          | 631708,54           | 538 316,57          | 85,22%        | 631708,54         | 538 316,57        |                     |                   |  |
|            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                          | 500                 |                     | 0,00%         | 500               | 0,00              |                     |                   |  |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 260000              | 242 016,64          | 93,08%        | 260000            | 242 016,64        |                     |                   |  |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                 | 2494                | 2 494,00            | 100,00%       | 2494              | 2 494,00          |                     |                   |  |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 4825472             | 3 347 181,11        | 69,36%        |                   |                   | 4825472             | 3 347 181,11      |  |
| <b>700</b> |       | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                   | <b>2 323 516,00</b> | <b>1 122 744,20</b> | <b>48,32%</b> | <b>883 081,10</b> | <b>747 577,48</b> | <b>1 440 434,90</b> | <b>375 166,72</b> |  |
|            | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                           | 2 323 516,00        | 1 122 744,20        | 48,32%        | 883 081,10        | 747 577,48        | 1 440 434,90        | 375 166,72        |  |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                      | 800,00              | 577,34              | 72,17%        | 800,00            | 577,34            |                     |                   |  |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                | 76500               | 72 268,32           | 94,47%        | 76500             | 72 268,32         |                     |                   |  |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                   | 5800                | 5 709,62            | 98,44%        | 5800              | 5 709,62          |                     |                   |  |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                               | 13500               | 13 238,65           | 98,06%        | 13500             | 13 238,65         |                     |                   |  |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                         | 1900                | 1 886,89            | 99,31%        | 1900              | 1 886,89          |                     |                   |  |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 80000               | 71 628,72           | 89,54%        | 80000             | 71 628,72         |                     |                   |  |

|            |       |      |                                                             |                     |                     |               |                     |                     |             |             |
|------------|-------|------|-------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|
|            |       | 4260 | Zakup energii                                               | 10000               | 5 591,71            | 55,92%        | 10000               | 5 591,71            |             |             |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                     | 4000                |                     | 0,00%         | 4000                | 0,00                |             |             |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                     | 200                 | 86,50               | 43,25%        | 200                 | 86,50               |             |             |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                     | 189687,1            | 167 131,00          | 88,11%        | 189687,1            | 167 131,00          |             |             |
|            |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych            | 700                 | 294,54              | 42,08%        | 700                 | 294,54              |             |             |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                      | 5000                | 40,00               | 0,80%         | 5000                | 40,00               |             |             |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych            | 2494                | 2 494,00            | 100,00%       | 2494                | 2 494,00            |             |             |
|            |       | 4480 | Podatek od nieruchomości                                    | 222000              | 211 594,00          | 95,31%        | 222000              | 211 594,00          |             |             |
|            |       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1500                | 811,45              | 54,10%        | 1500                | 811,45              |             |             |
|            |       | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych     | 260000              | 194 224,74          | 74,70%        | 260000              | 194 224,74          |             |             |
|            |       | 4580 | Pozostałe odsetki                                           | 6000                |                     | 0,00%         | 6000                | 0,00                |             |             |
|            |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego             | 3000                |                     | 0,00%         | 3000                | 0,00                |             |             |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                  | 50000               | 28 630,47           | 57,26%        |                     | 50000               | 28 630,47   |             |
|            |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                  | 1149603             | 182 690,82          | 15,89%        |                     | 1149603             | 182 690,82  |             |
|            |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                  | 240831,9            | 163 845,43          | 68,03%        |                     | 0,00                | 240831,9    | 163 845,43  |
| <b>750</b> |       |      | <b>Administracja publiczna</b>                              | <b>3 118 218,31</b> | <b>2 718 826,63</b> | <b>87,19%</b> | <b>3 118 218,31</b> | <b>2 718 826,63</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|            | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie                                          | 183 030,00          | 166 944,26          | 91,21%        | 183 030,00          | 166 944,26          | 0,00        | 0,00        |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                           | 136445              | 128 843,02          | 94,43%        | 136445              | 128 843,02          |             |             |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                              | 9500                | 8 340,64            | 87,80%        | 9500                | 8 340,64            |             |             |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                          | 25176,8             | 19 904,51           | 79,06%        | 25176,8             | 19 904,51           |             |             |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                    | 2587,2              | 1 104,41            | 42,69%        | 2587,2              | 1 104,41            |             |             |
|            |       | 4210 | Składki na Fundusz Pracy                                    | 1000                | 726,64              | 72,66%        | 1000                | 726,64              |             |             |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                     | 5827                | 5 531,04            | 94,92%        | 5827                | 5 531,04            |             |             |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych            | 2494                | 2 494,00            | 100,00%       | 2494                | 2 494,00            |             |             |
|            | 75022 |      | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                | 218 000,00          | 172 043,33          | 78,92%        | 218 000,00          | 172 043,33          |             |             |

|       |      |                                                                     |              |              |         |              |              |      |      |  |
|-------|------|---------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------|--------------|--------------|------|------|--|
|       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                              | 186000       | 161 790,50   | 86,98%  | 186000       | 161 790,50   |      |      |  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 20000        | 6 275,29     | 31,38%  | 20000        | 6 275,29     |      |      |  |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                             | 5000         |              | 0,00%   | 5000         | 0,00         |      |      |  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 7000         | 3 977,54     | 56,82%  | 7000         | 3 977,54     |      |      |  |
| 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                      | 2 389 668,31 | 2 233 191,34 | 93,45%  | 2 389 668,31 | 2 233 191,34 | 0,00 | 0,00 |  |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 8000         | 4 388,58     | 54,86%  | 8000         | 4 388,58     |      |      |  |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 1360000      | 1 302 014,66 | 95,74%  | 1360000      | 1 302 014,66 |      |      |  |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 101070       | 100 134,60   | 99,07%  | 101070       | 100 134,60   |      |      |  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 256000       | 233 047,16   | 91,03%  | 256000       | 233 047,16   |      |      |  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                            | 32500        | 23 823,10    | 73,30%  | 32500        | 23 823,10    |      |      |  |
|       | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych    | 3000         | 354,00       | 11,80%  | 3000         | 354,00       |      |      |  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 173872,31    | 158 271,36   | 91,03%  | 173872,31    | 158 271,36   |      |      |  |
|       | 4260 | zakup energii                                                       | 25000        | 22 467,87    | 89,87%  | 25000        | 22 467,87    |      |      |  |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                             | 6800         | 196,80       | 2,89%   | 6800         | 196,80       |      |      |  |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                             | 2300         | 869,00       | 37,78%  | 2300         | 869,00       |      |      |  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 243000       | 235 690,77   | 96,99%  | 243000       | 235 690,77   |      |      |  |
|       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 10000        | 7 402,71     | 74,03%  | 10000        | 7 402,71     |      |      |  |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                            | 26000        | 21 716,58    | 83,53%  | 26000        | 21 716,58    |      |      |  |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                              | 19000        | 10 382,00    | 54,64%  | 19000        | 10 382,00    |      |      |  |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 37126        | 37 126,00    | 100,00% | 37126        | 37 126,00    |      |      |  |
|       | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT).                                   | 65000        | 58 440,00    | 89,91%  | 65000        | 58 440,00    |      |      |  |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 21000        | 16 866,15    | 80,32%  | 21000        | 16 866,15    |      |      |  |
| 75075 |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                         | 181 020,00   | 27 634,44    | 15,27%  | 181 020,00   | 27 634,44    |      |      |  |
|       | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 51 500,00    |              | 0,00%   | 51 500,00    | 0,00         |      |      |  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 9500         | 6 389,33     | 67,26%  | 9500         | 6 389,33     |      |      |  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 22000        | 21 245,11    | 96,57%  | 22000        | 21 245,11    |      |      |  |

|            |       |      |                                                                                               |                  |                  |              |                  |                  |             |             |             |
|------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------|------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|
|            |       | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                                       | 98020            | 0,00             | 0,00%        | 98020            | 0,00             |             |             |             |
|            | 75095 |      | Pozostała działalność                                                                         | 146 500,00       | 119 013,26       | 81,24%       | 146 500,00       | 119 013,26       | 0,00        | 0,00        |             |
|            |       | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                                            | 74800            | 61 047,81        | 81,61%       | 74800            | 61 047,81        |             |             |             |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                            | 1000             | 633,23           | 63,32%       | 1000             | 633,23           |             |             |             |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                      | 200              | 53,00            | 26,50%       | 200              | 53,00            |             |             |             |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                      | 8000             | 7 545,00         | 94,31%       | 8000             | 7 545,00         |             |             |             |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                | 500              | 130,00           | 26,00%       | 500              | 130,00           |             |             |             |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                       | 37000            | 31 744,78        | 85,80%       | 37000            | 31 744,78        |             |             |             |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                        | 25000            | 17 859,44        | 71,44%       | 25000            | 17 859,44        |             |             |             |
| <b>751</b> |       |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> | <b>51 229,00</b> | <b>50 795,86</b> | <b>0,00%</b> | <b>51 229,00</b> | <b>50 795,86</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|            | 75101 |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                         | 1 207,00         | 1 207,00         | 100,00%      | 1 207,00         | 1 207,00         | 0,00        | 0,00        |             |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                            | 149,55           | 149,55           | 100,00%      | 149,55           | 149,55           |             |             |             |
|            |       | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe                                                                      | 870              | 870,00           | 100,00%      | 870              | 870,00           |             |             |             |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                | 187,45           | 187,45           | 100,00%      | 187,45           | 187,45           |             |             |             |
|            | 75108 |      | Wybory do Sejmu i Senatu                                                                      | 25 042,00        | 25 042,00        | 100,00%      | 25 042,00        | 25 042,00        | 0,00        |             |             |
|            |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                        | 14650            | 14 650,00        | 100,00%      | 14650            | 14 650,00        |             |             |             |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                             | 2015             | 2 015,00         | 100,00%      | 2015             | 2 015,00         |             |             |             |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                            | 1059,79          | 1 059,79         | 100,00%      | 1059,79          | 1 059,79         |             |             |             |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                      | 97,77            | 97,77            | 100,00%      | 97,77            | 97,77            |             |             |             |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                      | 4450             | 4 450,00         | 100,00%      | 4450             | 4 450,00         |             |             |             |
|            |       | 4210 | Podróże służbowe krajowe                                                                      | 2318,55          | 2 318,55         | 100,00%      | 2318,55          | 2 318,55         |             |             |             |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                      | 303,90           | 303,90           | 100,00%      | 303,90           | 303,90           |             |             |             |

|            |       |      |                                                                                                                                                      |                   |                   |               |                   |                   |                  |                  |      |
|------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------|
|            |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                     | 146,99            | 146,99            | 100,00%       | 146,99            | 146,99            |                  |                  |      |
|            | 75109 |      | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe, wojewódzkie | 500               | 66,86             | 13,37%        | 500,00            | 66,86             | 0,00             | 0,00             | 0,00 |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                             | 300               |                   | 0,00%         | 300               | 0,00              |                  |                  |      |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                             | 200               | 66,86             | 33,43%        | 200               | 66,86             |                  |                  |      |
|            | 75113 |      | Wybory do Parlamentu Europejskiego                                                                                                                   | 24 480,00         | 24 480,00         | 100,00%       | 24 480,00         | 24 480,00         | 0,00             | 0,00             |      |
|            |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                               | 14650             | 14 650,00         | 100,00%       | 14650             | 14 650,00         |                  |                  |      |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                    | 2622              | 2 622,00          | 100,00%       | 2622              | 2 622,00          |                  |                  |      |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                   | 1127              | 1 127,00          | 100,00%       | 1127              | 1 127,00          |                  |                  |      |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                             | 154,50            | 154,50            | 100,00%       | 154,50            | 154,50            |                  |                  |      |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                             | 3910              | 3 910,00          | 100,00%       | 3910              | 3 910,00          |                  |                  |      |
|            |       | 4210 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                             | 1713,27           | 1 713,27          | 100,00%       | 1713,27           | 1 713,27          |                  |                  |      |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                             | 303,23            | 303,23            | 100,00%       | 303,23            | 303,23            |                  |                  |      |
| <b>754</b> |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                            | <b>256 200,00</b> | <b>213 540,63</b> | <b>83,35%</b> | <b>246 200,00</b> | <b>203 540,63</b> | <b>10 000,00</b> | <b>10 000,00</b> |      |
|            | 75405 |      | Komendy powiatowe Policji                                                                                                                            | 10 000,00         | 10 000,00         | 100,00%       | 0,00              |                   | 10 000,00        | 10 000,00        |      |
|            |       | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych                                                 | 10 000,00         | 10 000,00         | 100,00%       |                   |                   | 10 000,00        | 10 000,00        |      |
|            | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                            | 246 200,00        | 203 540,63        | 82,67%        | 246 200,00        | 203 540,63        |                  | 0,00             |      |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                          | 600               | 225,35            | 37,56%        | 600               | 225,35            |                  |                  |      |
|            |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                               | 15000             | 12 541,25         | 83,61%        | 15000             | 12 541,25         |                  |                  |      |
|            |       | 4010 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                       | 66000             | 57 281,84         | 86,79%        | 66000             | 57 281,84         |                  |                  |      |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                       | 4500              | 4 350,05          | 96,67%        | 4500              | 4 350,05          |                  |                  |      |

|            |       |      |                                                                                                                                                                           |                     |                     |               |                     |                     |                  |                  |
|------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------------|------------------|------------------|
|            |       | 4110 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                  | 11900               | 11 231,47           | 94,38%        | 11900               | 11 231,47           |                  |                  |
|            |       | 4120 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                        | 1300                | 748,38              | 57,57%        | 1300                | 748,38              |                  |                  |
|            |       | 4210 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                  | 65721               | 59 356,40           | 90,32%        | 65721               | 59 356,40           |                  |                  |
|            |       | 4260 | zakup energii                                                                                                                                                             | 5000                | 4 984,28            | 99,69%        | 5000                | 4 984,28            |                  |                  |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                   | 12000               | 10 086,00           | 84,05%        | 12000               | 10 086,00           |                  |                  |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                   | 6000                | 2 627,50            | 43,79%        | 6000                | 2 627,50            |                  |                  |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 27000               | 17 037,33           | 63,10%        | 27000               | 17 037,33           |                  |                  |
|            |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                          | 1000                | 945,62              | 94,56%        | 1000                | 945,62              |                  |                  |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                  | 500                 | 52,16               | 10,43%        | 500                 | 52,16               |                  |                  |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                    | 27000               | 19 394,00           | 71,83%        | 27000               | 19 394,00           |                  |                  |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                          | 2679                | 2 679,00            | 100,00%       | 2679                | 2 679,00            |                  |                  |
| <b>757</b> |       |      | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                                                                                          | <b>105 000,00</b>   | <b>88 648,35</b>    | <b>84,43%</b> | <b>105000</b>       | <b>88 648,35</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
|            | 75702 |      | obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego                                                                                    | 105 000,00          | 88 648,35           | 84,43%        | 105000              | 88 648,35           | 0,00             | 0,00             |
|            |       | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                                            | 105000              | 88 648,35           | 84,43%        | 105000              | 88 648,35           |                  |                  |
| <b>758</b> |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                  | <b>150000</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>  | <b>150000</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
|            | 75818 |      | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                                                   | 150000              | 0,00                | 0,00%         | 150000              | 0,00                | 0,00             | 0,00             |
|            |       | 4810 | rezerwy                                                                                                                                                                   | 150000              | 0,00                | 0,00%         | 150000              | 0,00                |                  |                  |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                               | <b>8 082 279,04</b> | <b>7 796 575,24</b> | <b>96,47%</b> | <b>8 068 279,04</b> | <b>7 782 897,64</b> | <b>14 000,00</b> | <b>13 677,60</b> |
|            | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                         | 6 225 965,00        | 6 140 852,53        | 98,63%        | 6 211 965,00        | 6 127 174,93        | 14 000,00        | 13 677,60        |
|            |       | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 318500              | 318 064,32          | 99,86%        | 318500              | 318 064,32          |                  |                  |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                               | 216050              | 212 618,70          | 98,41%        | 216050              | 212 618,70          |                  |                  |
|            |       | 3240 | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                     | 17500               | 15 200,00           | 86,86%        | 17500               | 15 200,00           |                  |                  |

|  |       |      |                                                                                                                                                                           |            |              |         |            |              |           |           |
|--|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|---------|------------|--------------|-----------|-----------|
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                         | 3767042    | 3 763 371,27 | 99,90%  | 3767042    | 3 763 371,27 |           |           |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                            | 274800     | 270 448,34   | 98,42%  | 274800     | 270 448,34   |           |           |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                        | 696137     | 685 607,55   | 98,49%  | 696137     | 685 607,55   |           |           |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                  | 63598      | 59 950,19    | 94,26%  | 63598      | 59 950,19    |           |           |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                  | 2000       | 600,00       | 30,00%  | 2000       | 600,00       |           |           |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                            | 402275     | 374 635,84   | 93,13%  | 402275     | 374 635,84   |           |           |
|  |       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                                           | 10500      | 9 947,46     | 94,74%  | 10500      | 9 947,46     |           |           |
|  |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                             | 53000      | 43 566,98    | 82,20%  | 53000      | 43 566,98    |           |           |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                   | 62000      | 60 450,32    | 97,50%  | 62000      | 60 450,32    |           |           |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                   | 2100       | 1 705,00     | 81,19%  | 2100       | 1 705,00     |           |           |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 68675      | 58 868,15    | 85,72%  | 68675      | 58 868,15    |           |           |
|  |       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                         | 47700      | 46 913,04    | 98,35%  | 47700      | 46 913,04    |           |           |
|  |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                          | 4700       | 3 753,67     | 79,87%  | 4700       | 3 753,67     |           |           |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                  | 3500       | 1 812,26     | 51,78%  | 3500       | 1 812,26     |           |           |
|  |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                    | 6200       | 4 128,00     | 66,58%  | 6200       | 4 128,00     |           |           |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                          | 193788     | 193 788,00   | 100,00% | 193788     | 193 788,00   |           |           |
|  |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                      | 14000      | 13 677,60    | 97,70%  |            |              | 14 000,00 | 13 677,60 |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                       | 1900       | 1 745,84     | 91,89%  | 1900       | 1 745,84     |           |           |
|  | 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                             | 292 953,00 | 274 804,54   | 93,80%  | 292 953,00 | 274 804,54   | 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 | 54298      | 48 181,21    | 88,73%  | 54298      | 48 181,21    |           |           |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                               | 14720      | 10 784,18    | 73,26%  | 14720      | 10 784,18    |           |           |

|       |      |                                                                     |            |            |         |            |            |      |      |  |
|-------|------|---------------------------------------------------------------------|------------|------------|---------|------------|------------|------|------|--|
|       | 4010 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 166460     | 161 449,73 | 96,99%  | 166460     | 161 449,73 |      |      |  |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 12600      | 11 568,03  | 91,81%  | 12600      | 11 568,03  |      |      |  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 31390      | 31 158,59  | 99,26%  | 31390      | 31 158,59  |      |      |  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                            | 4517       | 2 694,80   | 59,66%  | 4517       | 2 694,80   |      |      |  |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 8968       | 8 968,00   | 100,00% | 8968       | 8 968,00   |      |      |  |
| 80106 |      | Inne formy wychowania przedszkolnego                                | 391 766,00 | 379 048,81 | 96,75%  | 391 766,00 | 379 048,81 | 0,00 | 0,00 |  |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 21270      | 20 434,71  | 96,07%  | 21270      | 20 434,71  |      |      |  |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 274220     | 268 349,19 | 97,86%  | 274220     | 268 349,19 |      |      |  |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 19900      | 18 861,94  | 94,78%  | 19900      | 18 861,94  |      |      |  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 50121      | 49 920,30  | 99,60%  | 50121      | 49 920,30  |      |      |  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                            | 7808       | 4 367,34   | 55,93%  | 7808       | 4 367,34   |      |      |  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 3500       | 2 168,33   | 61,95%  | 3500       | 2 168,33   |      |      |  |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 14947      | 14 947,00  | 100,00% | 14947      | 14 947,00  |      |      |  |
| 80113 |      | Dowożenie uczniów do szkół                                          | 403 784,00 | 276 162,72 | 68,39%  | 403 784,00 | 276 162,72 | 0,00 | 0,00 |  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 684        |            | 0,00%   | 684        | 0,00       |      |      |  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                            | 100        |            | 0,00%   | 100        | 0,00       |      |      |  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 399000     | 273 312,72 | 68,50%  | 399000     | 273 312,72 |      |      |  |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                              | 4 000,00   | 2 850,00   | 71,25%  | 4 000,00   | 2 850,00   |      |      |  |
| 80146 |      | Różne opłaty i składki                                              | 33 139,00  | 23 584,00  | 71,17%  | 33139      | 23 584,00  | 0,00 | 0,00 |  |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 33139      | 23 584,00  | 71,17%  | 33139      | 23 584,00  |      |      |  |
| 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne                                     | 156 150,00 | 152 829,88 | 97,87%  | 156 150,00 | 152 829,88 | 0,00 | 0,00 |  |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 600        | 392,80     | 65,47%  | 600        | 392,80     |      |      |  |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 74825      | 73 499,58  | 98,23%  | 74825      | 73 499,58  |      |      |  |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 5500       | 5 252,03   | 95,49%  | 5500       | 5 252,03   |      |      |  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 13881      | 12 789,88  | 92,14%  | 13881      | 12 789,88  |      |      |  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                            | 1850       | 1 832,52   | 99,06%  | 1850       | 1 832,52   |      |      |  |



|       |      |                                                                                                                                                                                                                                                     |            |            |         |            |            |      |      |  |
|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---------|------------|------------|------|------|--|
|       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                                              | 57000      | 56 569,07  | 99,24%  | 57000      | 56 569,07  |      |      |  |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                    | 2494       | 2 494,00   | 100,00% | 2494       | 2 494,00   |      |      |  |
| 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                                        | 35 829,00  | 11 522,69  | 32,16%  | 35 829,00  | 11 522,69  | 0,00 | 0,00 |  |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                   | 28900      | 9 595,62   | 33,20%  | 28900      | 9 595,62   |      |      |  |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                         | 600        | 190,85     | 31,81%  | 600        | 190,85     |      |      |  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                  | 5470       | 1 518,63   | 27,76%  | 5470       | 1 518,63   |      |      |  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                            | 859        | 217,59     | 25,33%  | 859        | 217,59     |      |      |  |
| 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 | 392 272,00 | 387 750,18 | 98,85%  | 392 272,00 | 387 750,18 | 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                                                                           | 58 686,00  | 58 686,00  | 100,00% | 58 686,00  | 58 686,00  |      |      |  |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                         | 13 640,00  | 13 103,51  | 96,07%  | 13 640,00  | 13 103,51  |      |      |  |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                   | 259800     | 259 475,08 | 99,87%  | 259800     | 259 475,08 |      |      |  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                  | 46395      | 46 358,32  | 99,92%  | 46395      | 46 358,32  |      |      |  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                            | 5371       | 5 352,10   | 99,65%  | 5371       | 5 352,10   |      |      |  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                      | 8380       | 4 775,17   | 56,98%  | 8380       | 4 775,17   |      |      |  |
| 80153 |      | Zapewnienie uczniom prawa do dostępu do podręczników                                                                                                                                                                                                | 39431,04   | 39 416,64  | 99,96%  | 39 431,04  | 39 416,64  |      |      |  |
|       | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych                                                                                      | 4294,55    | 4 294,28   | 99,99%  | 4294,55    | 4 294,28   |      |      |  |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                                   |                   |                   |               |                   |                   |             |             |  |
|------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|--|
|            |       | 4240 | zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                             | 34788,6           | 34 774,62         | 99,96%        | 34788,6           | 34 774,62         |             |             |  |
|            |       | 4300 | zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                             | 347,89            | 347,74            | 99,96%        | 347,89            | 347,74            |             |             |  |
|            | 80195 |      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                  | 110 990,00        | 110 603,25        | 99,65%        | 110 990,00        | 110 603,25        | 0,00        | 0,00        |  |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                             | 9942              | 9 942,00          | 100,00%       | 9942              | 9 942,00          |             |             |  |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                 | 33139             | 33 090,00         | 99,85%        | 33139             | 33 090,00         |             |             |  |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                | 5666              | 5 658,10          | 99,86%        | 5666              | 5 658,10          |             |             |  |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                          | 812               | 482,15            | 59,38%        | 812               | 482,15            |             |             |  |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                  | 61431             | 61 431,00         | 100,00%       | 61431             | 61 431,00         |             |             |  |
| <b>851</b> |       |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                            | <b>109 095,06</b> | <b>95 851,55</b>  | <b>87,86%</b> | <b>109 095,06</b> | <b>95 851,55</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |  |
|            | 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                                                                                                                                                                                    | 106 095,06        | 95 851,55         | 90,34%        | 106 095,06        | 95 851,55         | 0,00        | 0,00        |  |
|            |       | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych                                                    | 2 000,00          | 2 000,00          | 100,00%       | 2 000,00          | 2 000,00          |             |             |  |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                | 950               | 911,07            | 69,99         | 950               | 911,07            |             |             |  |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                          | 28000             | 27 683,00         | 98,87%        | 28000             | 27 683,00         |             |             |  |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                    | 53266,16          | 50 862,35         | 95,49%        | 53266,16          | 50 862,35         |             |             |  |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                           | 21878,90          | 14 395,13         | 65,79%        | 21878,90          | 14 395,13         |             |             |  |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                            | <b>869 043,00</b> | <b>764 534,35</b> | <b>87,97%</b> | <b>869 043,00</b> | <b>764 534,35</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |  |
|            | 85202 |      | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                            | 89 000,00         | 88 621,10         | 99,57%        | 89000             | 88 621,10         | 0,00        | 0,00        |  |
|            |       | 433  | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                 | 89000             | 88 621,10         | 99,57%        | 89000             | 88 621,10         |             |             |  |
|            | 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. | 11 000,00         | 10 355,14         | 94,14%        | 11000             | 10 355,14         | 0,00        | 0,00        |  |

|       |      |                                                                                 |            |            |         |            |            |      |      |  |
|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---------|------------|------------|------|------|--|
|       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                              | 11000      | 10 355,14  | 94,14%  | 11000      | 10 355,14  |      |      |  |
| 85214 |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe    | 98 000,00  | 83 620,99  | 85,33%  | 103000     | 83 620,99  | 0,00 | 0,00 |  |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                           | 103000     | 83 620,99  | 81,19%  | 103000     | 83 620,99  |      |      |  |
| 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe                                                            | 2 550,00   | 306,04     | 12,00%  | 2 550,00   | 306,04     | 0,00 | 0,00 |  |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                           | 2500       | 306,04     | 12,24%  | 2500       | 306,04     |      |      |  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                         | 50         |            | 0,00%   | 50         | 0,00       |      |      |  |
| 85216 |      | Zasiłki stałe                                                                   | 120 000,00 | 117 440,29 | 97,87%  | 120000     | 117 440,29 | 0,00 | 0,00 |  |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                           | 120000     | 117 440,29 | 97,87%  | 120000     | 117 440,29 |      |      |  |
| 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                       | 438 415,00 | 376 025,22 | 85,77%  | 438 415,00 | 376 025,22 | 0,00 | 0,00 |  |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                     | 2500       | 2 032,85   | 81,31%  | 2500       | 2 032,85   |      |      |  |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                           | 5400       | 4 800,00   | 88,89%  | 5400       | 4 800,00   |      |      |  |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                               | 282557     | 245 921,48 | 87,03%  | 282557     | 245 921,48 |      |      |  |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                  | 18000      | 17 997,95  | 99,99%  | 18000      | 17 997,95  |      |      |  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                              | 58000      | 40 972,65  | 70,64%  | 58000      | 40 972,65  |      |      |  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                        | 2143       | 1 104,07   | 51,52%  | 2143       | 1 104,07   |      |      |  |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                        | 11400      | 9 800,00   | 85,96%  | 11400      | 9 800,00   |      |      |  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 10169      | 10 168,28  | 99,99%  | 10169      | 10 168,28  |      |      |  |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                         | 400,00     | 307,00     | 76,75%  | 400,00     | 307,00     |      |      |  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                         | 33317      | 29 783,04  | 89,39%  | 33317      | 29 783,04  |      |      |  |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                | 1500       | 1 314,44   | 87,63%  | 1500       | 1 314,44   |      |      |  |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                        | 4027       | 4 026,39   | 99,98%  | 4027       | 4 026,39   |      |      |  |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                          | 300        | 199,50     | 66,50%  | 300        | 199,50     |      |      |  |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                | 6254       | 6 254,00   | 100,00% | 6254       | 6 254,00   |      |      |  |
|       | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 720        | 70,00      | 9,72%   | 720        | 70,00      |      |      |  |

|            |       |                                                                     |                |                     |               |                     |                     |             |             |  |
|------------|-------|---------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|--|
|            | 4480  | Podatek od nieruchomości                                            | 1228           | 1 078,00            | 87,79%        | 1228                | 1 078,00            |             |             |  |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500            | 195,57              | 39,11%        | 500                 | 195,57              |             |             |  |
| 85228      |       | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze               | 49 034,00      | 53 078,00           | 108,25%       | 53 078,00           | 53 078,00           |             |             |  |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 16 193,76      | 16 193,76           | 100,00%       | 16 193,76           | 16 193,76           |             |             |  |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 3 047,68       | 3 047,68            | 100,00%       | 3 047,68            | 3 047,68            |             |             |  |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                            | 70,47          | 70,47               | 100,00%       | 70,47               | 70,47               |             |             |  |
|            | 4170  | wynagrodzenia bezosobowe                                            | 33 040,00      | 33 040,00           | 100,00%       | 33 040,00           | 33 040,00           |             |             |  |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 726,09         | 726,09              | 100,00%       | 726,09              | 726,09              |             |             |  |
|            | 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania                                         | 52 000,00      | 35 087,57           | 67,48%        | 52000               | 35 087,57           | 0,00        | 0,00        |  |
|            | 3110  | Świadczenia społeczne                                               | 52000          | 35 087,57           | 67,48%        | 52000               | 35 087,57           |             |             |  |
| <b>854</b> |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                | <b>91402</b>   | <b>68 098,14</b>    | <b>74,50%</b> | <b>91402</b>        | <b>68 098,14</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |  |
|            | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów                                        | 91402          | 68 098,14           | 74,50%        | 91402               | 68 098,14           | 0,00        | 0,00        |  |
|            | 3240  | Stypendia dla uczniów                                               | 91402          | 68 098,14           | 74,50%        | 91402               | 68 098,14           |             |             |  |
| <b>855</b> |       | <b>Rodzina</b>                                                      | <b>7219580</b> | <b>7 108 239,10</b> | <b>98,46%</b> | <b>7 219 580,00</b> | <b>7 108 239,10</b> |             |             |  |
|            | 85501 | Świadczenie wychowawcze                                             | 5015000        | 5 007 931,43        | 99,86%        | 5 015 000,00        | 5 007 931,43        |             |             |  |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 100            | 34,00               | 34,00%        | 100                 | 34,00               |             |             |  |
|            | 3110  | Świadczenia społeczne                                               | 4942697        | 4 941 603,53        | 99,98%        | 4942697             | 4 941 603,53        |             |             |  |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 46445          | 44 040,00           | 94,82%        | 46445               | 44 040,00           |             |             |  |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 3800           | 3 768,68            | 99,18%        | 3800                | 3 768,68            |             |             |  |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 9400           | 8 270,28            | 87,98%        | 9400                | 8 270,28            |             |             |  |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                            | 1820           | 1 215,74            | 66,80%        | 1820                | 1 215,74            |             |             |  |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 3800           | 2 975,35            | 78,30%        | 3800                | 2 975,35            |             |             |  |

|  |       |      |                                                                                                                                             |         |              |         |              |              |  |  |  |
|--|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|---------|--------------|--------------|--|--|--|
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 4108    | 3 394,88     | 82,64%  | 4108         | 3 394,88     |  |  |  |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                    | 400     | 215,61       | 53,90%  | 400          | 215,61       |  |  |  |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                            | 1247,5  | 1 247,50     | 100,00% | 1247,5       | 1 247,50     |  |  |  |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                         | 1182,5  | 1 165,86     | 98,59%  | 1182,5       | 1 165,86     |  |  |  |
|  | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1948000 | 1 862 257,49 | 95,60%  | 1 948 000,00 | 1 862 257,49 |  |  |  |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                 | 431     | 431,00       | 100,00% | 431          | 431,00       |  |  |  |
|  |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | 1889560 | 1 806 389,77 | 95,60%  | 1889560      | 1 806 389,77 |  |  |  |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 39140   | 37 555,71    | 95,95%  | 39140        | 37 555,71    |  |  |  |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                              | 3700    | 3 577,67     | 96,69%  | 3700         | 3 577,67     |  |  |  |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 7600    | 7 428,97     | 97,75%  | 7600         | 7 428,97     |  |  |  |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                    | 1100    | 1 000,00     | 90,91%  | 1100         | 1 000,00     |  |  |  |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 2600    | 2 422,36     | 93,17%  | 2600         | 2 422,36     |  |  |  |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 1439    | 1 300,00     | 90,34%  | 1439         | 1 300,00     |  |  |  |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                    | 300     | 58,51        | 19,50%  | 300          | 58,51        |  |  |  |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                            | 1247,5  | 1 247,50     | 100,00% | 1247,5       | 1 247,50     |  |  |  |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                         | 882,5   | 846,00       | 95,86%  | 882,5        | 846,00       |  |  |  |
|  | 85503 |      | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                         | 1000    | 719,38       | 71,94%  | 1 000,00     | 719,38       |  |  |  |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 699     | 610,00       | 87,27%  | 699          | 610,00       |  |  |  |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 301     | 109,38       | 36,34%  | 301          | 109,38       |  |  |  |
|  | 85504 |      | Wspieranie rodziny                                                                                                                          | 227580  | 211 143,80   | 92,78%  | 227 580,00   | 211 143,80   |  |  |  |
|  |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | 202500  | 196 200,00   | 96,89%  | 202500       | 196 200,00   |  |  |  |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                     | 200     | 161,50       | 80,75%  | 200          | 161,50       |  |  |  |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 14290   | 11 632,70    | 81,40%  | 14290        | 11 632,70    |  |  |  |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |                   |               |                   |                   |                  |             |  |
|------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------|--|
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                          | 7562              | 2 085,74          | 27,58%        | 7562              | 2 085,74          |                  |             |  |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1723              | 285,00            | 16,54%        | 1723              | 285,00            |                  |             |  |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                              | 200               |                   | 0,00%         | 200               | 0,00              |                  |             |  |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 900               | 573,86            | 63,76%        | 900               | 573,86            |                  |             |  |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                            | 205               | 205,00            | 100,00%       | 205               | 205,00            |                  |             |  |
|            | 85508 |      | Rodziny zastępcze                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 21000             | 20 967,27         | 99,84%        | 21000             | 20 967,27         |                  |             |  |
|            |       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                           | 21000             | 20 967,27         | 99,84%        | 21000             | 20 967,27         |                  |             |  |
|            | 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 | 7000              | 5 219,73          | 74,57%        | 7000              | 5 219,73          |                  |             |  |
|            |       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                                                                                                                          | 7000              | 5 219,73          | 74,57%        | 7000              | 5 219,73          |                  |             |  |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>870 638,00</b> | <b>765 708,17</b> | <b>87,95%</b> | <b>859 138,00</b> | <b>765 708,17</b> | <b>11 500,00</b> | <b>0,00</b> |  |
|            | 90002 |      | Gospodarka odpadami                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 598 318,00        | 561 784,71        | 93,89%        | 598 318,00        | 561 784,71        | 0,00             | 0,00        |  |
|            |       | 4100 | Wynagrodzenia agencji-prowizyjne                                                                                                                                                                                                                                                                            | 14 500,00         | 14 368,55         | 99,09%        | 14 500,00         | 14 368,55         |                  |             |  |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 583818            | 547 416,16        | 93,76%        | 583818            | 547 416,16        |                  |             |  |
|            | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                                                                                                                                                             | 217500            | 162 753,05        | 74,83%        | 206 000,00        | 162 753,05        | 11 500,00        | 0,00        |  |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6000              |                   | 0,00%         | 6000              | 0,00              |                  |             |  |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 160000            | 141 334,69        | 88,33%        | 160000            | 141 334,69        |                  |             |  |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                                  | 11500             |                   | 0,00%         |                   | 0,00              | 11 500,00        |             |  |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5000              | 2 218,43          | 44,37%        | 5000              | 2 218,43          |                  |             |  |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 35000             | 19 199,93         | 54,86%        | 35000             | 19 199,93         |                  |             |  |
|            | 90095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 54820             | 41 170,41         | 75,10%        | 54 820,00         | 41 170,41         | 0,00             | 0,00        |  |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                          |                     |                     |               |                   |                   |                   |                   |  |
|------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
|            |       | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                        | 9000                | 8 454,00            | 93,93%        | 9000              | 8 454,00          |                   |                   |  |
|            |       | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                        | 1900                | 1 491,88            | 78,52%        | 1900              | 1 491,88          |                   |                   |  |
|            |       | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                       | 1500                | 1 499,75            | 99,98%        | 1500              | 1 499,75          |                   |                   |  |
|            |       | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                       | 300                 | 264,66              | 88,22%        | 300               | 264,66            |                   |                   |  |
|            |       | 4127 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                 | 100                 | 81,23               | 81,23%        | 100               | 81,23             |                   |                   |  |
|            |       | 4129 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                 | 20                  | 14,33               | 71,65%        | 20                | 14,33             |                   |                   |  |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                           | 2000                | 144,59              | 7,23%         | 2000              | 144,59            |                   |                   |  |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                  | 40000               | 29 219,97           | 73,05%        | 40000             | 29 219,97         |                   |                   |  |
| <b>921</b> |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                          | <b>1 212 702,93</b> | <b>1 130 420,03</b> | <b>93,21%</b> | <b>510 000,00</b> | <b>459 829,61</b> | <b>702 702,93</b> | <b>670 590,42</b> |  |
|            | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                | 1 062 702,93        | 1 030 420,03        | 96,96%        | 360 000,00        | 359 829,61        | 702 702,93        | 670 590,42        |  |
|            |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                               | 466 731,98          | 464 590,14          | 99,54%        |                   | 0,00              | 466 731,98        | 464 590,14        |  |
|            |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                               | 235970,95           | 206 000,28          | 87,30%        |                   | 0,00              | 235 970,95        | 206 000,28        |  |
|            |       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                         | 360000              | 359 829,61          | 99,95%        | 360000            | 359 829,61        |                   |                   |  |
|            | 92116 |      | Biblioteki                                                                                                                                                                               | 100000              | 100 000,00          | 100,00%       | 100000            | 100 000,00        | 0,00              | 0,00              |  |
|            |       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                         | 100000              | 100 000,00          | 100,00%       | 100000            | 100 000,00        |                   |                   |  |
|            | 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              |                   |                   |  |
| <b>926</b> |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                  | <b>42 000,00</b>    | <b>36 794,00</b>    | <b>87,60%</b> | <b>42 000,00</b>  | <b>36 794,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |  |
|            | 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                                                                                                                                                                    | 39000               | 36 794,00           | 94,34%        | 39 000,00         | 36 794,00         | 0,00              | 0,00              |  |

|        |  |      |                                                                                                           |               |               |        |               |               |               |              |      |
|--------|--|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------|---------------|---------------|---------------|--------------|------|
|        |  | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 37000         | 36 794,00     | 99,44% | 37000         | 36 794,00     |               |              |      |
|        |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 2000          |               | 0,00%  | 2000          |               |               |              |      |
| Razem: |  |      |                                                                                                           | 34 565 538,24 | 30 181 434,28 | 87,32% | 24 324 036,41 | 22 758 681,92 | 10 241 501,83 | 7 422 752,36 | 0,00 |



Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 10.2020

Wójta Gminy Sokoły

z dnia 30 marca 2020 r.

### **Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej i zleconych gminie za 2019 rok**

Obok zadań własnych gminy realizowane były w 2019 roku zadania zlecone przez administrację rządową. Zaplanowana kwota dotacji jak również wydatków związanych z realizacją tych zadań ogółem wyniosła 8.322.555,40 zł, z czego wpłynęło 8.215.063,16 zł, co stanowi 98,71 %.

- 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, zgony) - 165.
2. Dokonano sprostowań i uzupełnień aktów stanu cywilnego - 33.
3. Wydano odpisów aktów stanu cywilnego ( skróconych, zupełnych, na drukach wielojęzycznych) - 627.
4. Wydano zaświadczeń, zezwoleń oraz przyjęto oświadczeń - 39.
5. Sporządzono wzmianek dodatkowych w aktach stanu cywilnego - 111.
6. Sporządzono przypisków w aktach stanu cywilnego - 485.
7. Dokonano migracji aktów stanu cywilnego do Rejestru Stanu Cywilnego – 939.
8. Wydano decyzję w sprawie imion i nazwisk – 2.

#### **II. Ewidencja ludności.**

1. Zameldowano na pobyt stały i na pobyt czasowy w rejestrze PESEL - 133.
2. Usunięto niezgodności w rejestrze PESEL - 915.
4. Udostępniono dane z rejestru mieszkańców oraz udostępniono dane z Rejestru Dowodów Osobistych oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi - 42.
5. Wydano zaświadczeń zawierających dane osoby, której wniosek dotyczy z rejestru mieszkańców - 164.
6. Wydano decyzję w sprawach meldunkowych - 6.
7. Nadanie numeru PESEL i zmiana numeru PESEL - 15.

#### **III. Dowody osobiste.**

1. Wydano dowodów osobistych - 316.
2. Przyjęto zgłoszenia o utracie lub uszkodzeniu dowodu - 30.
3. Unieważniono dowód osobisty w Rejestrze Dowodów Osobistych - 49.

#### **IV. Działalność gospodarcza i alkohole.**

W 2019 roku przyjęto 112 wniosków o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz 11 wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Na aktualizację rejestru wyborców na plan 1.207 zł, wpłynęło 1.207 zł, wykorzystano w 100 %.

Ośrodek Pomocy Społecznej zgodnie z przekazanymi upoważnieniami przez Wójta.

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

W 2019 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 wydano 39.431,04 zł plan, wydatkowano 39.416,64 zł, co stanowi 99,96 %.

W ramach środków na obsługę zadania w wysokości 1% dotacji przyznanej wydatkowano za kwotę 347,74 zł na zakup pozostałych usług.

W ramach dotacji zostały również przeprowadzone:

- Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie Plan 500 zł wykonanie 500 zł, co stanowi 66,08% z tytułu dotacji na archiwizację przeprowadzonych wyborów samorządowych.
- Wybory do Sejmu i Senatu plan 25.042,00 zł wykonanie 25.042,00 zł, co stanowi 100,00%. Dotacja celowa otrzymana z Krajowego Biura Wyborczego przeznaczona na pokrycie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu.
- Wybory do Parlamentu Europejskiego plan 24.480,00 zł wykonanie 24.480,00 zł, co stanowi 100,00%. Dotacja celowa otrzymana z Krajowego Biura Wyborczego przeznaczona na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 13 października 2019 r.

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            | 15.000                    | 15.139,02        | 100,93             |
| 852                                    | 85228           | 0830            | 3.000                     | 3.086,36         | 102,88             |
| <b>Klasyfikacja budżetowa</b>          |                 |                 | <b>Plan (po zmianach)</b> | <b>Wykonanie</b> | <b>% wykonania</b> |
| <b>dział</b>                           | <b>rozdział</b> | <b>paragraf</b> |                           |                  |                    |
| 751                                    | 75101           | 2010            | 1 207,00                  | 1 207,00         | 100,00%            |
| <b>751</b>                             | <b>75101</b>    | 77862           | 1 207,00                  | 1 207,00         | 100,00%            |
| 751                                    | 75108           | 2010            | 25 042,00                 | 25 042,00        |                    |
| <b>751</b>                             | <b>75108</b>    | 77869           | 25 042,00                 | 25 042,00        |                    |
| 751                                    | 75109           | 2010            | 500,00                    | 66,86            | 13,37%             |
| <b>751</b>                             | <b>75109</b>    | 77870           | 500,00                    | 66,86            | 13,37%             |
| 751                                    | 75113           | 2010            | 24 480,00                 | 24 480,00        | 100,00%            |
| <b>751</b>                             | <b>75113</b>    | 77874           | 24 480,00                 | 24 480,00        | 100,00%            |
| <b>zbiorczo dla działu</b>             |                 | <b>751</b>      | <b>51 229,00</b>          | <b>50 795,86</b> | <b>99,15%</b>      |
| <b>zbiorczo dla wszystkich działów</b> |                 |                 | <b>51 229,00</b>          | <b>50 795,86</b> | <b>99,15%</b>      |
| <b>Klasyfikacja budżetowa</b>          |                 |                 | <b>Plan (po zmianach)</b> | <b>Wykonanie</b> | <b>% wykonania</b> |
| <b>dział</b>                           | <b>rozdział</b> | <b>paragraf</b> |                           |                  |                    |
| 010                                    | 01095           | 2010            | 949 689,36                | 949 689,36       | 100,00%            |
| <b>010</b>                             | <b>01095</b>    | 3115            | 949 689,36                | 949 689,36       | 100,00%            |
| 750                                    | 75011           | 2010            | 59 766,00                 | 59 765,52        | 99,99%             |
| <b>750</b>                             | <b>75011</b>    | 77771           | 59 766,00                 | 59 765,52        | 99,99%             |
| 801                                    | 80153           | 2010            | 39 431,04                 | 39 416,64        | 99,96%             |
| <b>801</b>                             | <b>80153</b>    | 82964           | 39 431,04                 | 39 416,64        | 99,96%             |
| 852                                    | 85219           | 2010            | 5 400,00                  | 4 800,00         | 88,88              |
| <b>852</b>                             | <b>85219</b>    | 88081           | 5 400,00                  | 4 800,00         | 88,88              |
| 852                                    | 85228           | 2010            | 33 040,00                 | 33 040,00        |                    |
| <b>852</b>                             | <b>85228</b>    | 88090           | 33 040,00                 | 33 040,00        |                    |

|                                 |              |            |                     |                     |                |
|---------------------------------|--------------|------------|---------------------|---------------------|----------------|
| 855                             | 85501        | 2060       | 5 015 000,00        | 5 007 000,00        | 99,84%         |
| <b>855</b>                      | <b>85501</b> | 88416      | 5 015 000,00        | 5 007 000,00        | 99,84%         |
| 855                             | 85502        | 2010       | 1 948 000,00        | 1 862 257,49        | 95,60%         |
| 855                             | 85502        | 88367      | 1 948 000,00        | 1 862 257,49        | 95,60%         |
| 855                             | 85503        | 2010       | 1 000,00            | 719,38              | 71,94%         |
| <b>855</b>                      | <b>85503</b> | 88368      | 1 000,00            | 719,38              | 71,94%         |
| 855                             | 85504        | 2010       | 213 000,00          | 201 427,75          | 94,57          |
| <b>855</b>                      | <b>85504</b> | 88369      | 213 000,00          | 201 427,75          | 94,57          |
| 855                             | 85513        | 2010       | 7 000,00            | 5 219,73            | 74,57          |
| <b>855</b>                      | <b>85513</b> | 33378      | 7 000,00            | 5 219,73            | 74,57          |
| zbiorczo dla działu             |              | <b>010</b> | <b>949 689,36</b>   | <b>949 689,36</b>   | <b>100,00%</b> |
| zbiorczo dla działu             |              | <b>750</b> | <b>59 766,00</b>    | <b>59 765,52</b>    | <b>99,99%</b>  |
| zbiorczo dla działu             |              | <b>801</b> | <b>39 431,04</b>    | <b>39 416,64</b>    | <b>99,96%</b>  |
| zbiorczo dla działu             |              | <b>852</b> | <b>38 440,00</b>    | <b>37 840,00</b>    | <b>98,44%</b>  |
| zbiorczo dla działu             |              | <b>855</b> | <b>7 184 000,00</b> | <b>7 077 555,78</b> | <b>98,52%</b>  |
| zbiorczo dla wszystkich działów |              |            | <b>8 271 326,40</b> | <b>8 164 267,30</b> | <b>98,70%</b>  |

### Wydatki budżetu państwa z tytułu realizacji zadań administracji rządowej

| Klasyfikacja budżetowa |              |              | Plan (po zmianach) | Wykonanie        | % wykonania    |
|------------------------|--------------|--------------|--------------------|------------------|----------------|
| dział                  | rozdział     | paragraf     |                    |                  |                |
| 010                    | 01095        | 4010         | 7 000,00           | 7 000,00         | 100,00%        |
| 010                    | 01095        | 4110         | 1 203,30           | 1 203,30         | 100,00%        |
| 010                    | 01095        | 4120         | 171,50             | 171,50           | 100,00%        |
| 010                    | 01095        | 4210         | 7 661,00           | 7 661,00         | 100,00%        |
| 010                    | 01095        | 4300         | 2 585,56           | 2 585,56         | 100,00%        |
| 010                    | 01095        | 4430         | 931 068,00         | 931 068,00       | 100,00%        |
| <b>010</b>             | <b>01095</b> | 26285        | 949 689,36         | 949 689,36       | 100,00%        |
| 750                    | 75011        | 4010         | 46 445,00          | 46 445,00        | 100,00%        |
| 750                    | 75011        | 4110         | 7 547,80           | 7 547,80         | 100,00%        |
| 750                    | 75011        | 4120         | 823,20             | 823,20           | 100,00%        |
| 750                    | 75011        | 4300         | 4 950,00           | 4 949,52         | 99,99%         |
| <b>750</b>             | <b>75011</b> | <b>92301</b> | <b>59 766,00</b>   | <b>59 765,52</b> | <b>99,99 %</b> |
| 801                    | 80153        | 2830         | 4 294,55           | 4 294,28         | 100,00%        |
| 801                    | 80153        | 4240         | 34 788,60          | 34 774,62        | 99,96%         |
| 801                    | 80153        | 4300         | 347,89             | 347,89           | 100,00%        |
| <b>801</b>             | <b>80153</b> | 92324        | 39 431,04          | 39 416,64        | 99,96%         |
| 852                    | 85219        | 3110         | 5 400,00           | 4 800,00         | 88,88%         |
| <b>852</b>             | <b>85219</b> | <b>89181</b> | 5 400,00           | 4 800,00         | 88,88%         |
| 852                    | 85228        | 4170         | 33 040,00          | 33 040,00        | 100,00%        |
| <b>852</b>             | <b>85228</b> | <b>90250</b> | 33 040,00          | 33 040,00        | 100,00%        |
| 855                    | 85501        | 3020         | 100,00             | 34,00            | 34,00%         |
| 855                    | 85501        | 3110         | 4 942 697,00       | 4 941 603,53     | 99,98%         |
| 855                    | 85501        | 4010         | 46 445,00          | 44 040,00        | 94,82%         |
| 855                    | 85501        | 4040         | 3 800,00           | 3 768,68         | 99,18%         |
| 855                    | 85501        | 4110         | 9 400,00           | 8 270,28         | 87,98%         |
| 855                    | 85501        | 4120         | 1 820,00           | 1 215,74         | 66,80%         |
| 855                    | 85501        | 4210         | 3 800,00           | 2 975,35         | 78,30%         |
| 855                    | 85501        | 4300         | 4 108,00           | 3 394,88         | 82,64%         |
| 855                    | 85501        | 4410         | 400,00             | 215,61           | 53,90%         |
| 855                    | 85501        | 4440         | 1 247,50           | 1 247,50         | 100,00%        |
| 855                    | 85501        | 4700         | 1 182,50           | 1 165,86         | 98,59%         |

|                                        |                 |                 |                           |                     |               |
|----------------------------------------|-----------------|-----------------|---------------------------|---------------------|---------------|
| <b>855</b>                             | <b>85501</b>    | <b>130826</b>   | <b>5 015 000,00</b>       | <b>5 007 931,43</b> | <b>99,86%</b> |
| 855                                    | 85502           | 3020            | 431,00                    | 431,00              | 100,00%       |
| 855                                    | 85502           | 3110            | 1 889 560,00              | 1 806 389,77        | 100,00%       |
| 855                                    | 85502           | 4010            | 39 140,00                 | 37 555,71           | 95,95%        |
| 855                                    | 85502           | 4040            | 3 700,00                  | 3 577,67            | 96,69%        |
| 855                                    | 85502           | 4110            | 7 600,00                  | 7 428,97            | 97,75%        |
| 855                                    | 85502           | 4120            | 1 100,00                  | 1 000,00            | 90,91%        |
| 855                                    | 85502           | 4210            | 2 600,00                  | 2 422,36            | 93,17%        |
| 855                                    | 85502           | 4300            | 1 439,00                  | 1 300,00            | 90,34%        |
| 855                                    | 85502           | 4410            | 300,00                    | 58,51               | 19,50%        |
| 855                                    | 85502           | 4440            | 1 247,50                  | 1 247,50            | 100,00%       |
| 855                                    | 85502           | 4700            | 882,50                    | 846,00              | 95,86%        |
| <b>855</b>                             | <b>85502</b>    | <b>130827</b>   | <b>1 948 000,00</b>       | <b>1 862 257,49</b> | <b>95,60%</b> |
| 855                                    | 85503           | 4010            | 699,00                    | 610,00              | 87,27%        |
| 855                                    | 85503           | 4110            | 301,00                    | 109,38              | 36,34%        |
| <b>855</b>                             | <b>85503</b>    | <b>94478</b>    | <b>1000,00</b>            | <b>719,38</b>       | <b>0,00%</b>  |
| 855                                    | 85504           | 3110            | 202 500,00                | 196 200,00          | 96,89%        |
| 855                                    | 85504           | 4010            | 7 000,00                  | 4 342,70            | 62,04%        |
| 855                                    | 85504           | 4110            | 2 500,00                  | 778,66              | 31,15%        |
| 855                                    | 85504           | 4120            | 800,00                    | 106,39              | 13,30%        |
| 855                                    | 85504           | 4210            | 200,00                    | 0,00                | 0,00%         |
| 855                                    | <b>85504</b>    | <b>105919</b>   | <b>213 000,00</b>         | <b>201 427,75</b>   | <b>94,57%</b> |
| 855                                    | 85513           | 4130            | 7 000,00                  | 5 219,73            | 74,57%        |
| 855                                    | <b>85513</b>    | <b>90498</b>    | <b>7 000,00</b>           | <b>5 219,73</b>     | <b>74,57%</b> |
| zbiorczo dla działu                    |                 | 010             | 949 689,36                | 949 689,36          | 100,00%       |
| zbiorczo dla działu                    |                 | 750             | 59 766,00                 | 59 765,22           | 99,99%        |
| zbiorczo dla działu                    |                 | 801             | 39 431,04                 | 39 416,64           | 99,96%        |
| zbiorczo dla działu                    |                 | 852             | 38 440,00                 | 37 840,00           | 98,44         |
| zbiorczo dla działu                    |                 | 855             | 7 184 000,00              | 7 077 555,78        | 98,52         |
| <b>zbiorczo dla wszystkich działów</b> |                 |                 | <b>8 271 326,40</b>       | <b>8 164 267,30</b> | <b>98,71%</b> |
| <b>Klasyfikacja budżetowa</b>          |                 |                 | <b>Plan (po zmianach)</b> | <b>Wykonanie</b>    |               |
| <b>dział</b>                           | <b>rozdział</b> | <b>paragraf</b> |                           |                     |               |
| 751                                    | 75101           | 4110            | 149,50                    | 149,50              |               |
| 751                                    | 75101           | 4170            | 870,00                    | 870,00              |               |
| 751                                    | 75101           | 4210            | 187,45                    | 187,45              |               |
| <b>751</b>                             | <b>75101</b>    | 88342           | 1 207,00                  | 1207,00             |               |
| 751                                    | 75108           | 3030            | 14 650,00                 | 14 650,00           |               |
| 751                                    | 75108           | 4010            | 2 015,00                  | 2 015,00            |               |
| 751                                    | 75108           | 4110            | 1 059,79                  | 1 059,79            |               |
| 751                                    | 75108           | 4120            | 97,77                     | 97,77               |               |
| 751                                    | 75108           | 4170            | 4 450,00                  | 4 450,00            |               |
| 751                                    | 75108           | 4210            | 2 318,55                  | 2 318,55            |               |
| 751                                    | 75108           | 4360            | 146,99                    | 146,99              |               |
| 751                                    | 75108           | 4410            | 303,90                    | 303,90              |               |
| <b>751</b>                             | <b>75108</b>    | 108279          | 25 042,00                 | 25 042,00           |               |
| 751                                    | 75109           | 4170            | 300,00                    | 0,00                |               |
| 751                                    | 75109           | 4410            | 200,00                    | 66,86               |               |
| 751                                    | 75109           | 84440           | 500,00                    | 66,86               |               |
| 751                                    | 75113           | 3030            | 14 650,00                 | 14 650,00           |               |
| 751                                    | 75113           | 4010            | 2 622,00                  | 2 622,00            |               |

|                                        |              |               |                  |                  |
|----------------------------------------|--------------|---------------|------------------|------------------|
| 751                                    | 75113        | 4110          | 1 127,00         | 1 127,00         |
| 751                                    | 75113        | 4120          | 154,50           | 154,50           |
| 751                                    | 75113        | 4170          | 3 910,00         | 3 910,00         |
| 751                                    | 75113        | 4210          | 1 713,27         | 1 713,27         |
| 751                                    | 75113        | 4410          | 303,23           | 303,23           |
| <b>751</b>                             | <b>75113</b> | <b>103924</b> | <b>24 480,00</b> | <b>24 480,00</b> |
| <b>zbiorczo dla działu</b>             |              | <b>751</b>    | <b>51 229,00</b> | <b>50 795,86</b> |
| <b>zbiorczo dla wszystkich działów</b> |              |               | <b>51 229,00</b> | <b>50 795,86</b> |

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 10.2020

Wójta Gminy Sokoły

z dnia 30 marca 2020 r.

**Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2019 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        | 360 000,00        | 100          |                          |                   |              |
|              | 92116    | 2480                                             | 100 000,00        | 100 000,00        |              |                          |                   |              |
|              |          | Świadczenia na rzecz pracowników                 |                   |                   |              | 705,77                   | 705,77            | 100          |
|              |          | Wynagrodzenia osobowe pracowników                |                   |                   |              | 168 122,90               | 168 122,90        | 100          |
|              |          | Składki na ubezpieczenia społeczne               |                   |                   |              | 32 762,36                | 32 762,36         | 100          |
|              |          | Składki na Fundusz Pracy                         |                   |                   |              | 4 156,48                 | 4 156,48          | 100          |
|              |          | Zakup materiałów i wyposażenia                   |                   |                   |              | 56 611,82                | 56 611,82         | 100          |
|              |          | Zakup energii                                    |                   |                   |              | 17 491,89                | 17 321,50         | 99           |
|              |          | Usługi zdrowotne                                 |                   |                   |              | 45,00                    | 45,00             | 100          |
|              |          | Zakup usług obcych                               |                   |                   |              | 122 530,60               | 122 530,60        | 100          |
|              |          | Usługi telekomunikacyjne                         |                   |                   |              | 5 476,13                 | 5 476,13          | 100          |
|              |          | Podróże służbowe krajowe                         |                   |                   |              | 3 879,19                 | 3 879,19          | 100          |
|              |          | Wynagrodzenia bezosobowe                         |                   |                   |              | 43 087,76                | 43 087,76         | 100          |
|              |          | Pozostałe koszty                                 |                   |                   |              | 1 475,00                 | 1 475,00          | 100          |
|              |          | Różne opłaty i składki                           |                   |                   |              | 1 842,00                 | 1 842,00          | 100          |
|              |          | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |                   |                   |              | 4 780,00                 | 4 780,00          | 100          |
|              |          | Podatki i opłaty                                 |                   |                   |              | 2 819,00                 | 2 819,00          | 100          |
|              |          | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  |                   |                   |              | 12 000,00                | 12 000,00         | 100          |
| <b>RAZEM</b> |          |                                                  | <b>460 000,00</b> | <b>459 829,61</b> | <b>99,96</b> | <b>460 000,00</b>        | <b>459 829,61</b> | <b>99,96</b> |

**Sprawozdanie z działalności Centrum Kulturalno-Bibliotecznego w Sokołach za 2019 r.**

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 zarządzał dyrektor – Agnieszka Kurzyna, powołany zarządzeniem nr 37.2016 Wójta Gminy Sokoły z dnia 28 listopada 2016 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).

- 1) Centrum swoją działalnością obejmuje obszar gminy Sokoły.
- 2) W skład Centrum wchodzi Biblioteka Publiczna w Sokołach, Filia Biblioteczna w Bruszewie, Centrum Informacji Turystycznej w Waniewie.

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). Zadania skupiają się na sferze kultury, działalności bibliotecznej oraz turystyce.

**Główne zrealizowane działania – 2019 r.:**

| Lp. | Dzień            | Działanie                                                                                                                               | Liczba dni |
|-----|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1.  | 05.01.2019       | Koncert z okazji Złotych Godów – Jubileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego                                                               | 1          |
| 2.  | 10.01.2019       | Spotkanie Klubu Książki                                                                                                                 | 1          |
| 3.  | 13.01.2019       | II Sokolskie Śpiewanie Małemu Nowonarodzonemu                                                                                           | 1          |
| 4.  | 17.01.2019       | Noworoczne spotkanie Klubu Seniora                                                                                                      | 1          |
| 5.  | 21.01.2019       | Wieczór z Babcią i Dziadkiem – spotkanie z okazji Dnia Babci i Dziadka                                                                  | 1          |
| 6.  | 21-25.01.2019    | Akcja Ferie 2019 – zajęcia interdyscyplinarne                                                                                           | 5          |
| 7.  | 25.01.2019       | Kurs komputerowy 65+ rozpoczęcie bezpłatnych zajęć komputerowych dla seniorów w ramach projektu „Cyfrowy Senior”                        | 1          |
| 8.  | 27.01.2019       | Koncert zespołu dziecięco-młodzieżowego w Tykocinie z repertuarem kołędowym                                                             | 1          |
| 9.  | 29.01.2019       | Wyjazd do Fikolandu w B-stoku i wizyta w McDonald’s                                                                                     | 1          |
| 10. | 30.01.2019       | Wyjazd do kina w B-stoku i wizyta w pizzerii                                                                                            | 1          |
| 11. | 31.01.2019       | Bał choinkowy z Myszka Minnie i Mikołajem (dofinansowano z GKRPA)                                                                       | 1          |
| 12. | 07.02.2019       | Spotkanie Klubu Książki                                                                                                                 | 1          |
| 13. | 09.02.2019       | Wyjazd do Teatru Muzycznego Roma w Warszawie na musical „Piloci”                                                                        | 1          |
| 14. | 14.02.2019       | Walentynki – seans filmowy, komedia romantyczna „Podatek od miłości” i słodka niespodzianka                                             | 1          |
| 15. | 20.02.2019       | Występ kabaretu Szpilka, karnawałowy wieczór taneczny                                                                                   | 1          |
| 16. | 04.03.2019       | Warsztaty kosmetyczne z firma Mary Kay                                                                                                  | 1          |
| 17. | 05.03.2019       | Zapusty – ostatnie dni karnawału, wieczorek taneczny                                                                                    | 1          |
| 18. | 07.03.2019       | Warsztaty kulinarne – sztuka wykonywania sałatek, spotkanie Klubu Książki                                                               | 1          |
| 19. | 08.03.2019       | Obchody Dnia Kobiet – koncert, recital, wykład pt. „Czego potrzebują kobiety, by żyć w szczęściu i zdrowiu?”                            | 1          |
| 20. | 10.03.2019       | Seans filmowy z okazji Dnia Kobiet i Mężczyzn – komedia „Narzeczony na niby”                                                            | 1          |
| 21. | 12.03-16.04.2019 | Warsztaty ozdób wielkanocnych                                                                                                           | 11         |
| 22. | 15.03.2019       | Udział w konferencji pt. „Szanse Rozwoju Gminy Sokoły”                                                                                  | 1          |
| 23. | 17.03.2019       | Wyjazd do Teatru Dramatycznego w Białymstoku na spektakl „Kogut w rosole”                                                               | 1          |
| 24. | 02.04.2019       | Prezentacja sprzętu wojskowego na placu przed Bazyliką Mniejszą                                                                         | 1          |
| 25. | 11.04.2019       | Spotkanie autorskie z Celiną Mioduszewską, spotkanie Klubu Książki                                                                      | 1          |
| 26. | 21.04.2019       | Występ zespołu Harmonica w Programie Tydzień w TVP1 – repertuar wielkanocny                                                             | 1          |
| 27. | 03.05.2019       | Uroczystości upamiętniające 228. Rocznice Uchwalenia Konstytucji 3 Maja                                                                 | 1          |
| 28. | 13.05.2019       | Wspólne śpiewanie – animacje na zakończenie kursu komputerowego w ramach projektu „Cyfrowy Senior”                                      | 1          |
| 29. | 16.05.2019       | Spotkanie Klubu Książki                                                                                                                 | 1          |
| 30. | 18.05.2019       | Udział w II edycji Ogólnopolskiego Konkursu Muzyki Sakralnej „Nadzieja w chórze” w Tykocinie – srebrny dyplom dla Chóru Harmonica       | 1          |
| 31. | 24.05.2019       | Spotkanie autorskie z Tomaszem Samojlikiem dla dzieci i młodzieży                                                                       | 1          |
| 32. | 27.05.2019       | Udział w wojewódzkim konkursie wokalnym „Wygraj szansę” w Łomży – wyróżnienie Oliwia Małkiewicz oraz spektakl „Kto jest najpiękniejszy” | 1          |
| 33. | 01.06.2019       | Wyjazd do Teatru Dramatycznego w Białymstoku na spektakl „Szalone nożyczki”                                                             | 1          |
| 34. | 02.06.2019       | Chrześcijański Festiwal ku czci błogosławionej Karoliny w Sokołach                                                                      | 1          |
| 35. | 02.06.2019       | Rozdanie nagród dla najlepszego czytelnika dziecięcego Biblioteki Publicznej w Sokołach w roku 2018                                     |            |
| 36. | 09.06.2019       | Badania sondażowe w ramach projektu „Kultura dodaje skrzydeł” przed Bazyliką Mniejszą w Sokołach                                        | 1          |
| 37. | 12.06.2019       | Dzień Mamy i Taty – koncert i życzenia                                                                                                  | 1          |
| 38. | 12.06.2019       | Kino Sferyczne – filmy pod kątem 360°                                                                                                   |            |
| 39. | 12.06.2019       | Wywiady z rodzicami dzieci-uczestników zajęć w ramach projektu „Kultura dodaje skrzydeł” w CKB w Sokołach                               |            |
| 40. | 13.06.2019       | Spacer diagnostyczny z uczniami SP w Sokołach w ramach projektu „Kultura dodaje skrzydeł”                                               | 1          |
| 41. | 13.06.2019       | Spotkanie z przedstawicielami władz lokalnych i instytucji w ramach projektu „Kultura dodaje skrzydeł”                                  |            |
| 42. | 13.06.2019       | Zakończenie sezonu uczestników zajęć w CKB – dzieci i młodzież – wyjazd na paintball, ognisko w Kuleszach Podawcach, rozdanie dyplomów  |            |
| 43. | 13.06.2019       | Spotkanie autorskie z Małgorzatą Gutowską-Adamczyk, spotkanie Klubu Książki                                                             | 1          |
| 44. | 18.06.2019       | Spotkanie z liderami w ramach projektu „Kultura dodaje skrzydeł”                                                                        |            |
| 45. | 18.06.2019       | Udział Klubu Seniora w XI Wysokomazowieckim Pikniku Seniorów w Mścichach (gospodarstwo agroturystyczne „Mścichowianka”)                 | 1          |
| 46. | 19.06.2019       | Rozdanie nagród za całonocne dziecięce w roku szkolnym 2018/2019 w Filii Bibliotecznej w Bruszewie                                      | 1          |
| 47. | 30.06.2019       | Wydanie raportu z diagnozy identyfikującej zasoby, potrzeby kulturalne i samodzielne inicjatywy mieszkańców Gminy Sokoły                | 1          |
| 48. | 01-05.07.2019    | Zajęcia wakacyjne „Wakacyjne wyprawy”                                                                                                   | 5          |
| 49. | 24.07.2019       | Spotkanie komisji oceniającej wnioski w ramach naboru inicjatyw Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2019 – ocena i podział środków          | 1          |
| 50. | 26.07.2019       | Giełda Pomysłów Gminnych – podsumowanie inicjatyw i ich wybór przez mieszkańców – 7 inicjatyw lokalnych w ramach DK+                    | 1          |
| 51. | 28.07.2019       | Festyn „Waniewo – Odpust – Natura 2019”                                                                                                 | 1          |
| 52. | 25.08.2019       | Koncert z Harmonica podczas Biesiady Miodowej w Kurowie                                                                                 | 1          |
| 53. | 01.09.2019       | Koncert patriotyczny „Wspólne śpiewanie – piosenki wojenne” inicjatywa lokalna DK+                                                      | 1          |
| 54. | 06.09.2019       | Narodowe Czytanie – Nowele Polskie w Filii Bibliotecznej w Bruszewie                                                                    | 1          |
| 55. | 11.09.2019       | Nabór/zapisy na zajęcia wokально-muzyczne                                                                                               | 1          |

|              |               |                                                                                                                                                     |            |
|--------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 56.          | 18.09.2019    | Nabór/zapisy na zajęcia wokalnno-muzyczne                                                                                                           | 1          |
| 57.          | 19.09.2019    | Spotkanie Klubu Książki                                                                                                                             | 1          |
| 58.          | 19.09.2019    | Warsztaty haftu sutaszowego – Warsztaty rękodzieła DK+                                                                                              | 1          |
| 59.          | 21.09.2019    | Warsztaty makramy – Warsztaty rękodzieła DK+                                                                                                        | 1          |
| 60.          | 23.09.2019    | Warsztaty haftu sutaszowego – Warsztaty rękodzieła DK+                                                                                              | 1          |
| 61.          | 26.09.2019    | Program Radia Nadzieja „Nadzieja w regionie”                                                                                                        | 1          |
| 62.          | 29.09.2019    | Kulturalny piknik na trawie – inicjatywa DK+                                                                                                        | 1          |
| 63.          | 01.10.2019    | Spotkanie autorskie z Jakubem Skworzem                                                                                                              | 1          |
| 64.          | 03.10.2019    | Spotkanie Klubu Seniora                                                                                                                             | 1          |
| 65.          | 04.10.2019    | Spotkanie autorskie z Hanną Greń                                                                                                                    | 1          |
| 66.          | 06.10.2019    | Upamiętnienie Władysława i Stanisława Krysiwiczów w Waniewie – uroczystości w ramach projektu „Zawołani po imieniu” Instytutu Pileckiego z Warszawy | 1          |
| 67.          | 07-11.10.2019 | „Tydzień Aktywnego Seniora” inicjatywa DK+ spotkania dla seniorów                                                                                   | 5          |
| 68.          | 10.10.2019    | Spotkanie Klubu Książki                                                                                                                             | 1          |
| 69.          | 13.10.2019    | Koncert wyjazdowy z. Harmonica podczas 6. Festiwalu Papieskiego „Barka” w Krynce, g. Łuków                                                          | 1          |
| 70.          | 14.10.2019    | Koncert z. Harmonica z okazji Dnia Nauczyciela w Domanowie                                                                                          | 1          |
| 71.          | 25.10.2019    | Spotkanie autorskie z Robertem Radzikim                                                                                                             | 1          |
| 72.          | 27.10.2019    | Koncert podsumowujący warsztaty emisji głosu i ruchu scenicznego – inicjatywy DK+                                                                   | 1          |
| 73.          | 30.10.2019    | Dzień spódnicy – zajęcia plastyczne + projekcja filmu                                                                                               | 1          |
| 74.          | 04.11.2019    | Warsztaty kulinarne – inicjatywa DK+                                                                                                                | 1          |
| 75.          | 07.11.2019    | Warsztaty kulinarne cz. 2 – inicjatywa DK+                                                                                                          | 1          |
| 76.          | 07.11.2019    | Spotkanie informacyjno-edukacyjne „Wiem co podpisuję” z UKE w Białymstoku oraz kampania o bezpieczeństwie KPP w Wys.-Maz.                           |            |
| 77.          | 07.11.2019    | Spotkanie Klubu Seniora                                                                                                                             |            |
| 78.          | 07.11.2019    | Spotkanie podsumowujące realizację projektu „Kultura dodaje skrzydeł” Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2019                                          | 1          |
| 79.          | 11.11.2019    | Narodowe Święto Niepodległości – obchody gminne                                                                                                     | 1          |
| 80.          | 15.11.2019    | Rozpoczęcie kursu ozdób świątecznych (dorośli piątek 18:00, dzieci i młodzież sobota 11:00)                                                         | 10         |
| 81.          | 20.11.2019    | Dziecięcy koncert patriotyczny                                                                                                                      | 1          |
| 82.          | 22.11.2019    | Andrzejkowy wieczór taneczny                                                                                                                        | 1          |
| 83.          | 29.11.2019    | Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego „Zapobiegajmy pożarom” 2019/2020                                                                              | 1          |
| 84.          | 29.11.2019    | Andrzejki dla dzieci i młodzieży                                                                                                                    | 1          |
| 85.          | 05.12.2019    | Spotkanie Klubu Seniora                                                                                                                             | 1          |
| 86.          | 06-07.12.2019 | Mikołajkowa noc filmowa                                                                                                                             | 2          |
| 87.          | 12.12.2019    | Spotkanie Klubu Książki                                                                                                                             | 1          |
| 88.          | 13.12.2019    | Spotkanie opłatkowe z CKB w Sokołach                                                                                                                | 1          |
| 89.          | 30.12.2019    | Koncert z. Harmonica na Oplątku Rady Gminy Sokoły                                                                                                   | 1          |
| <b>RAZEM</b> |               |                                                                                                                                                     | <b>110</b> |

**89 wydarzeń = 110 dni**

#### **Biblioteka Publiczna w Sokołach i Filia Biblioteczna w Bruszewie**

Kwota wydana na zakup nowych woluminów – **12.000,00 PLN** – środki własne tj.:

- Biblioteka Sokoły – 8.872,01;
- Biblioteka Bruszewo – 3127,99.

Kwota wydana na zakup nowych woluminów – **3.400,00 PLN** – dofinansowanie Biblioteka Narodowa tj.:

- Biblioteka Sokoły – 2.586,00;
- Biblioteka Bruszewo – 814,00.

#### **Tabela: Stan czytelnictwa za 2019 r.**

| Biblioteka      | Czytelnicy | Odwiedziny wypożyczalni | Odwiedziny w czytelni | Wypożyczenia | Księgozbiór | Zakup nowych woluminów |      |     |
|-----------------|------------|-------------------------|-----------------------|--------------|-------------|------------------------|------|-----|
|                 |            |                         |                       |              |             | ogółem                 | Śr.W | BN  |
| <b>SOKOŁY</b>   | 318        | 2225                    | 1599                  | 5932         | 14551       | 457                    | 362  | 95  |
| <b>BRUSZEWO</b> | 72         | 863                     | 509                   | 1109         | 6291        | 182                    | 150  | 32  |
| <b>Razem:</b>   | 390        | 3088                    | 2108                  | 7041         | 20842       | 839                    | 512  | 127 |

#### **Centrum Informacji Turystycznej w Waniewie**

Centrum Informacji Turystycznej w Waniewie posiada 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.

Nie prowadzono ewidencji za pomocą licznika elektronicznego ze względu na zamknięcie kładki Waniewo-Śliwno z powodu niskiego stanu wody w rzece Narew.

**Zajęcia stałe w placówce:**

- plastyczne,
- świetlicowe,
- pracownia komputerowa (2183 osób korzystających z pracowni komputerowej),
- muzyczno-instrumentalno-ruchowe (56 godzin w miesiącu, zajęcia z podziałem na grupy).

**Koła/kluby/sekcje/grupy artystyczne:**

- Klub Książki,
- Klub Seniora,
- Zespół Harmonica,
- zespoły dziecięco-młodzieżowe (dzieci do kl. III, kl. IV-VI, grupa ludowa, grupa młodzieżowa, gitara i klawisz).

**Warsztaty w placówce:**

- warsztaty wokalne z emisji głosu (23-25.01.2019),
- warsztaty ozdób wielkanocnych (12.03-16.04.2019),
- warsztaty bożonarodzeniowe (15.11-20.12.2019).

**Wystawy:**

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

**Współpraca:**

- ze Studium Tańca "Duet" – zajęcia zumby do maja 2019 r.

**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, NCK, UMWP.

**Szkolenia/wyjazdy:**

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

**Dofinansowania:**

- dofinansowanie z GKRPA w Sokołach na bal choinkowy dla dzieci (2.220,00); na transport podczas wyjazdów w ferie do Białegostoku (1.200,01); na zakup rzutnika multimedialnego (19.570,53) – **22.990,54**;
- 26.04.2019 r. pozytywny wynik naboru – dofinansowanie na zadanie „Kultura dodaje skrzydeł” ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach Programu „Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2019” (cz. 1 – 8.000,00; cz. 2 – 22.000,00) – **30.000,00**;
- dotacja na „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych” w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” z Biblioteki Narodowej – **3.400,00**.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 10.2020

Wójta Gminy Sokoły

z dnia 30 marca 2020 r.

**Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Sokoły za 2019 rok**

Zgodnie z obowiązującą ustawą o finansach publicznych zarząd jednostki samorządu terytorialnego jest zobowiązany do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym przedstawić organowi stanowiącemu i regionalnej izbie obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu tej jednostki, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięcia rachunków budżetu j.s.t. w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej oraz informację o stanie mienia komunalnego.

Do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia organowi stanowiącemu także sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych jednostek, o których mowa w art. 9 pkt 10, 13 i 14 ustawy o finansach publicznych w szczególności nie mniejszej niż w planie finansowym. Dane zawarte w sprawozdaniu wynikają i są zgodne z syntetyczną i analityczną ewidencją księgową.

Uchwalony na 2019 rok budżet Gminy Sokoły realizowany był przez następujące jednostki organizacyjne gminy:

Jednostki budżetowe:

- Szkoła Podstawowa w Sokołach,
- Szkoła Podstawowa w Bruszewie,
- Zespół Szkół w Sokołach, do dnia 31 sierpnia 2019 r.,
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokołach,
- Urząd Gminy w Sokołach.

Instytucje Kultury:

- Centrum Kulturalno Biblioteczne Gminy Sokoły

Szkołę niepubliczną o uprawnieniach publicznych prowadzoną przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Narwiańskich:

- Szkoła Podstawowa w Kowalewszczyźnie.

Podstawą prowadzenia gospodarki finansowej gminy Sokoły na rok 2019 była Uchwała Nr III/8/2018 Rady Gminy Sokoły z dnia 28 grudnia 2018 r. w wysokości po stronie dochodów **26.700.947,68** zł, z tego: bieżące w wysokości 23.441.983,00 zł, majątkowe w wysokości 3.258.964,68 zł oraz wydatków **28.900.947,68** zł, z tego: bieżące w wysokości 21.271.053,85 zł, majątkowe w wysokości 7.629.893,83 zł.

Budżet Gminy Sokoły po zmianach przedstawia się następująco:

| Wyszczególnienie                                                                                                                           | Uchwalony plan budżetu | Plan po zmianach     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|
| <b>Dochody w tym:</b>                                                                                                                      | <b>26.700.947,68</b>   | <b>32.165.538,24</b> |
| <b>1. Dochody bieżące w tym:</b>                                                                                                           | <b>23.441.983,00</b>   | <b>26.702.076,47</b> |
| - dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 171.900,00             | 160.120,00           |
| <b>2. Dochody majątkowe w tym:</b>                                                                                                         | <b>3.258.964,68</b>    | <b>5.463.461,77</b>  |
| - dotacje i środki otrzymane na inwestycje z tego:                                                                                         | 3.252.964,68           | 5.317.461,77         |
| dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 2.061.646,35           | 2.944.789,35         |
| - dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                     | 6.000,00               | 146.000,00           |

|                                                                                                           |                      |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| - dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo |                      |                      |
| <b>Wydatki w tym:</b>                                                                                     | <b>28.900.947,68</b> | <b>34.565.538,24</b> |
| <b>- wydatki bieżące w tym:</b>                                                                           | <b>21.271.053,85</b> | <b>24.324.036,41</b> |
| - wydatki jednostek budżetowych z tego:                                                                   | <b>13.475.258,85</b> | 15.121.805,86        |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczone                                                                 | 8.281.728,76         | 8.759.515,32         |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                       | 5.193.530,09         | 6.362.290,54         |
| - dotacje na zadania bieżące                                                                              | 878.484,00           | 984.778,55           |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                    | 6.687.767,00         | 7.950.112,00         |
| - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3            | 195.544,00           | 162.340,00           |
| - wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji                                                       | 0,00                 | 0,00                 |
| - obsługa długu                                                                                           | 35.000,00            | 105.000,00           |
| <b>- wydatki majątkowe</b>                                                                                | <b>7.629.893,83</b>  | <b>10.241.501,83</b> |
| - inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:                                                                 | 7.629.893,83         | 10.241.501,83        |
| wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2                  | 4.496.211,00         | 3.317.529,83         |
| - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego                                                           | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Deficyt</b>                                                                                            | <b>-2.200.000,00</b> | <b>-2.400.000,00</b> |
| <b>Przychody</b>                                                                                          | <b>2.400.000,00</b>  | <b>3.160.000,00</b>  |
| - przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów                                                           | 2.400.000,00         | 2.400.000,00         |
| - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy                                              |                      | 760.000,00           |
| <b>Rozchody</b>                                                                                           | <b>200.000,00</b>    | <b>760.000,00</b>    |
| - spłata zaciągniętych pożyczek                                                                           | 200.000,00           | 760.000,00           |
| - udzielone pożyczki                                                                                      | 0,00                 | 0,00                 |

Plan ten był zmieniany w 2019 roku uchwałami Rady Gminy oraz Zarządzeniami Wójta Gminy.

| Data wejścia w życie | Numer                                         | Nazwa jednostki | Data podjęcia | Rok  | Wydatki   | Dochody    | Przychody | Rozchody | Suma bilansująca | Organ            |
|----------------------|-----------------------------------------------|-----------------|---------------|------|-----------|------------|-----------|----------|------------------|------------------|
| 2019-01-01           | Nr III/8/2018                                 | Sokoły          | 2018-12-28    | 2019 | 28900948  | 26700947,7 | 2400000   | 200000   | 0                | Organ stanowiący |
| 2019-02-20           | Uchwała Nr IV/18/2019                         | Sokoły          | 2019-02-20    | 2019 | 200500    | 500        | 560000    | 360000   | 0                | Organ stanowiący |
| 2019-03-26           | Uchwała Nr V/33/2019                          | Sokoły          | 2019-03-26    | 2019 | 211999,16 | 211999,16  | 0         | 0        | 0                | Organ stanowiący |
| 2019-04-30           | Uchwała Nr VI/41/2019                         | Sokoły          | 2019-04-30    | 2019 | 629886,06 | 629886,06  | 0         | 0        | 0                | Organ stanowiący |
| 2019-05-24           | Zarządzenie Nr 24.2019 z dnia 24 maja 2019 r. | Sokoły          | 2019-05-24    | 2019 | 23466,02  | 23466,02   | 0         | 0        | 0                | Organ wykonawczy |
| 2019-06-25           | Uchwała Nr VII/47/2019                        | Sokoły          | 2019-06-25    | 2019 | 37206     | 37206      | 0         | 0        | 0                | Organ stanowiący |
| 2019-07-31           | Zarządzenie Nr 29.2019                        | Sokoły          | 2019-07-31    | 2019 | 4000      | 4000       | 0         | 0        | 0                | Organ wykonawczy |
| 2019-08-27           | Uchwała Nr VIII/51/2019                       | Sokoły          | 2019-08-27    | 2019 | 421884,04 | 421884,04  | 0         | 0        | 0                | Organ stanowiący |
| 2019-09-30           | Zarządzenie Nr 36.2019                        | Sokoły          | 2019-09-30    | 2019 | 240       | 240        | 0         | 0        | 0                | Organ wykonawczy |
| 2019-10-08           | Uchwała Nr IX/58/2019                         | Sokoły          | 2019-10-08    | 2019 | 2627884,3 | 2627884,28 | 200000    | 200000   | 0                | Organ stanowiący |
| 2019-10-22           | Zarządzenie Nr 40.2019                        | Sokoły          | 2019-10-22    | 2019 | 83225     | 83225      | 0         | 0        | 0                | Organ wykonawczy |
| 2019-10-31           | Zarządzenie Nr 41.2019                        | Sokoły          | 2019-10-31    | 2019 | 20030     | 20030      | 0         | 0        | 0                | Organ wykonawczy |
| 2019-11-26           | Uchwała Nr X/64/2019                          | Sokoły          | 2019-11-26    | 2019 | 626550    | 626550     | 0         | 0        | 0                | Organ stanowiący |
| 2019-12-12           | Zarządzenie Nr 49.2019                        | Sokoły          | 2019-12-12    | 2019 | 485000    | 485000     | 0         | 0        | 0                | Organ wykonawczy |
| 2019-12-30           | Uchwała Nr XI/73/2019                         | Sokoły          | 2019-12-30    | 2019 | 292720    | 292720     | 0         | 0        | 0                | Organ stanowiący |
|                      |                                               |                 | łącznie       |      | 34565538  | 32165538,2 | 3160000   | 760000   |                  |                  |
|                      |                                               |                 |               |      |           | 2400000    |           | 2400000  |                  |                  |

Po dokonanych zmianach plan budżetu na rok 2019 wynosił:

1) dochody budżetu w wysokości 32.165.538,24 zł, z tego:

a) bieżące w wysokości 26.702.076,47 zł,

b) majątkowe w wysokości 5.463.461,77 zł,

2) wydatki budżetu w wysokości 34.565.538,24 zł, z tego:

a) bieżące w wysokości 24.324.036,41 zł,

b) majątkowe w wysokości 10.241.501,83 zł.

Na dzień 31.12.2019 roku zobowiązanie z tytułu zaciągniętych kredytów wynosiło 3.740.000 zł.

W 2019 roku spłacono 760.000 zł rat kredytów. Nie pozostały zobowiązania wymagalne na 31.12.2019 roku.

Zarządzeniem Nr 23.2019 z dnia 22 maja 2019 r. Wójt Gminy Sokoły postanowił zaciągnąć kredyt z przeznaczeniem na sfinansowanie deficytu budżetowego w wysokości 2.400.000 zł. W dniu 24.05.2019 r. został ogłoszony przetarg nieograniczony na zadanie pn. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 2.400.000,00 zł, w wyniku którego został wyłoniony wykonawca.

**Plan dochodów po zmianach na 2019 r. ustalono w wysokości 32.165.538,24 zł zrealizowano w 2019 roku w wysokości 31.670.491,80 zł, co stanowi 98,46 %.**

| Wyszczególnienie                                                                         | Plan (po zmianach) | Wykonanie     |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|
| A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)                                                                | 32 165 538,24      | 31 670 491,80 |
| A1. Dochody bieżące                                                                      | 26 702 076,47      | 26 338 242,36 |
| A2. Dochody majątkowe w tym:                                                             | 5 463 461,77       | 5 332 249,44  |
| A21. dochody ze sprzedaży majątku                                                        | 146 000,00         | 133 212,01    |
| B. WYDATKI (B1+B2)                                                                       | 34 565 538,24      | 30 181 434,28 |
| B1. Wydatki bieżące                                                                      | 24 324 036,41      | 22 758 681,92 |
| B2. Wydatki majątkowe                                                                    | 10 241 501,83      | 7 422 752,36  |
| C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)                                            | -2 400 000,00      | 1 489 057,52  |
| C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)                     | 2 378 040,06       | 3 579 560,44  |
| D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:                                                             | 3 160 000,00       | 3 228 079,78  |
| D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:                             | 2 400 000,00       | 2 400 000,00  |
| D111. ze sprzedaży papierów wartościowych 2)                                             | 0,00               | 0,00          |
| D12. spłata udzielonych pożyczek                                                         | 0,00               | 0,00          |
| D13. nadwyżka z lat ubiegłych                                                            | 760 000,00         | 828 079,78    |
| D14. prywatyzacja majątku JST                                                            | 0,00               | 0,00          |
| D15. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych | 0,00               | 0,00          |
| D16. inne źródła                                                                         | 0,00               | 0,00          |
| D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:                                                              | 760 000,00         | 760 000,00    |
| D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:                     | 760 000,00         | 760 000,00    |
| D211. wykup papierów wartościowych 2)                                                    | 0,00               | 0,00          |
| D22. udzielone pożyczki                                                                  | 0,00               | 0,00          |
| D23. inne cele                                                                           | 0,00               | 0,00          |

Realizacja planu dochodów w działach przedstawiała się następująco:

|             |     |                                                                                        |              |              |               |
|-------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|
| Razem dział | 010 | Rolnictwo i łowiectwo                                                                  | 2 298 143,73 | 2 295 456,86 | <b>99,88</b>  |
| Razem dział | 020 | Leśnictwo                                                                              | 2000         | 2 394,99     | <b>119,75</b> |
| Razem dział | 600 | Transport i łączność                                                                   | 2 372 672,42 | 3 727 409,88 | <b>157,10</b> |
| Razem dział | 700 | Gospodarka mieszkaniowa                                                                | 1 749 603,00 | 656 026,76   | <b>37,50</b>  |
| Razem dział | 855 | Rodzina                                                                                | 7191823      | 7 083 903,99 | <b>98,50</b>  |
| Razem dział | 750 | Administracja publiczna                                                                | 231 586,00   | 226 445,20   | <b>97,78</b>  |
| Razem dział | 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 51 229,00    | 50 795,86    | <b>99,15</b>  |

|              |     |                                                                                                                                            |                      |                      |              |
|--------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| Razem dział  | 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                         | 29700,00             | 29 708,00            | 100,03       |
| Razem dział  | 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 7 769 656,07         | 7 645 548,31         | 98,40        |
| Razem dział  | 758 | Różne rozliczenia                                                                                                                          | 8 673 285,00         | 8 673 672,10         | 100,00       |
| Razem dział  | 801 | Oświata i wychowanie                                                                                                                       | 367 027,04           | 348 031,45           | 94,82        |
| Razem dział  | 852 | Pomoc społeczna                                                                                                                            | 382 079,00           | 356 818,38           | 93,39        |
| Razem dział  | 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                              | 71402                | 48 789,00            | 68,33        |
| Razem dział  | 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                  | 508 600,00           | 525 457,02           | 103,31       |
| Razem dział  | 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                   | 466731,98            | 34,00                | 0,01         |
| <b>RAZEM</b> |     |                                                                                                                                            | <b>32 165 538,24</b> | <b>31 670 491,80</b> | <b>98,46</b> |

Realizacja wydatków budżetowych przedstawia się następująco:

|              |     |                                                                                        |                      |                      |               |
|--------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| Razem dział  | 010 | Rolnictwo i łowiectwo                                                                  | 2 204 081,36         | 1 973 668,31         | 89,55%        |
| Razem dział  | 600 | Transport i łączność                                                                   | 7 860 553,54         | 6 246 989,72         | 79,47%        |
| Razem dział  | 700 | Gospodarka mieszkaniowa                                                                | 2 323 516,00         | 1 122 744,20         | 48,32%        |
| Razem dział  | 750 | Administracja publiczna                                                                | 3 118 218,31         | 2 718 826,63         | 87,19%        |
| Razem dział  | 751 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 51 229,00            | 50 795,86            | 99,15%        |
| Razem dział  | 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                     | 256 200,00           | 213 540,63           | 83,35%        |
| Razem dział  | 757 | Obsługa długu publicznego                                                              | 105 000,00           | 88 648,35            | 84,43%        |
| Razem dział  | 758 | Różne rozliczenia                                                                      | 150000               | 0,00                 | 0,00%         |
| Razem dział  | 801 | Oświata i wychowanie                                                                   | 8 082 279,04         | 7 796 575,24         | 96,47%        |
| Razem dział  | 851 | Ochrona zdrowia                                                                        | 109 095,06           | 95 851,55            | 87,86%        |
| Razem dział  | 852 | Pomoc społeczna                                                                        | 869 043,00           | 764 534,35           | 87,97%        |
| Razem dział  | 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                          | 91402                | 68 098,14            | 74,50%        |
| Razem dział  | 855 | Rodzina                                                                                | 7219580              | 7 108 239,10         | 98,46%        |
| Razem dział  | 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                              | 870 638,00           | 765 708,17           | 87,95%        |
| Razem dział  | 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                               | 1 212 702,93         | 1 130 420,03         | 93,21%        |
| Razem dział  | 926 | Kultura fizyczna i sport                                                               | 42 000,00            | 36 794,00            | 87,60%        |
| <b>RAZEM</b> |     |                                                                                        | <b>34 565 538,24</b> | <b>30 181 434,28</b> | <b>87,32%</b> |
| <b>RAZEM</b> |     |                                                                                        |                      |                      |               |

### Wykonanie dochodów budżetowych w 2019 roku

#### Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

- dochodem tego działu jest głównie dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na realizację zadania na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych. Wysokość dotacji przyznanej i wykorzystanej w roku 2019 to 949.689,36 zł plan i wykonanie.

#### Dział 020 Leśnictwo

Zaplanowana kwota wpływów dochodów z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich w wysokości 2.000 zł wpłynęło 2.394,99 zł, co stanowi 119,75 %.

#### Dział 600 Transport i łączność

Dochody planowane pochodzą z planu na inwestycje drogowe, zaplanowano 2.372.672,42 zł dotacji Wojewody na wykonanie dróg w ramach dofinansowania Funduszu Dróg Samorządowych, wpłynęły w wysokości 3.727.409,88, co stanowi 157,10 %. Zadania te realizowane będą w 2020 roku.

#### Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Na zaplanowane dochody 1.749.603 zł wpłynęło 656.026,76 zł, co stanowi 37,50 %, w tym:

- z dzierżawy, czynszu – na plan 330.000 zł, wpływ 364.255,70 zł, co stanowi 110,38 %;
- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste oraz różne opłaty plan 3.000 zł, wpływ 1.932,90 zł, co stanowi 64,43 %.
- wpływ ze sprzedaży w 2019 roku 133.212,01 zł, na plan 146.000 zł, co stanowi 91,24%.

### **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.

Gmina Sokoły podpisała umowę o powierzenie grantu 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”.

W ramach projektu zostaną przeprowadzone szkolenia komputerowe dla mieszkańców gminy Sokoły w jednym lub kilku spośród 7 modułów:

1. Tworzę własną stronę internetową (blog)
2. Rolnik w sieci
3. Rodzic w Internecie
4. Mój biznes w sieci
5. Moje finanse i transakcje w sieci
6. Kultura w sieci
7. Działam w mediach społecznościowych

Dodatkowo w ramach projektu zakupione zostaną 24 laptopy z oprogramowaniem, które gmina po przeprowadzonych szkoleniach prześle do szkół. Wartość otrzymanego grantu wynosi 149 520 zł. Środki wpłynęły w 2019 roku, realizacja rozpocznie się w 2020 roku.

### **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 1.207 zł, wykonanie 1.207 zł, co stanowi 100,00 %, z tytułu dotacji na prowadzenie i aktualizację stałych rejestrów wyborców w gminie.
- Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie Plan 500 zł wykonanie 500 zł, co stanowi 66,08 % z tytułu dotacji na archiwizację przeprowadzonych wyborów samorządowych.
- Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu plan 25.042,00 zł wykonanie 25.042,00 zł, co stanowi 100,00%. Dotacja celowa otrzymana z Krajowego Biura Wyborczego przeznaczona na pokrycie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu.
- Rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego plan 24.480,00 zł wykonanie 24.480,00 zł, co stanowi 100,00%. Dotacja celowa otrzymana z Krajowego Biura Wyborczego przeznaczona na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 13 października 2019 r.

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne plan 29.700,00 zł wykonanie 29.708, zł, co stanowi 100,00 %, jest to dotacja z Funduszu Postpenitencyjnego. Umową Nr DFS-III.7211.515.2019 Gmina otrzymała środki na realizację zadań z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości na nabycie wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa.

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

Dochody tego działu ustalono w wysokości 7.769.656,07 zł, stanowią one 24,15% planowanych dochodów ogółem. Wykonane zostały na kwotę 7.645.548,31 zł, co stanowi 98,40 %. Dochody te realizowane są za pośrednictwem urzędu skarbowego oraz przez aparat finansowy gminy.

Wymiar podatku rolnego na 2019 rok ustalono na podstawie powierzchni gruntów podlegających opodatkowaniu oraz średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów tj. 54,36 zł za 1 dt. Ogłoszonej w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2018 roku (M.P. 2018 r., poz. 1004).

Podatkami o najważniejszym znaczeniu pod względem wysokości osiąganych wpływów budżetowych z tytułu podatków lokalnych jest podatek od nieruchomości. Zasady funkcjonowania ww. podatku określa ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych. Wymieniona ustawa określa, że podatnikami podatku od nieruchomości są osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, które są właścicielami, posiadaczami samoistnymi, użytkownikami wieczystymi gruntów oraz posiadają nieruchomości lub ich części stanowiące własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie wynika z umowy zawartej z właścicielem. Podatkowi od nieruchomości podlegają grunty, budynki lub ich części oraz budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Podstawą obliczenia podatku od nieruchomości była uchwała Nr II/5/2018 Rady Gminy Sokoły z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.

Podstawę prawną poboru podatku leśnego stanowi ustawa z dnia 30 października 2002 roku. Podatnikami tego podatku są osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne, w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej, będące właścicielami lasów, posiadaczami samoistnymi lasów, użytkownikami wieczystymi lasów, posiadaczami lasów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego. Opodatkowaniu podatkiem leśnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy, z wyjątkiem lasów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż leśna.

Wymiar podatku leśnego w 2019 roku ustalony został na podstawie średniej ceny sprzedaży drewna, uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2018 roku tj. 191,98 zł za 1 m<sup>3</sup> (zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z dnia 19 października 2018 roku ogłoszonym w Monitorze Polskim 2018 r. poz. 1005) oraz powierzchni lasów podlegających opodatkowaniu na terenie gminy.

**Urząd skarbowy** odprowadził na rachunek budżetu gminy na zaplanowane 177.000 zł, kwotę w wysokości 201.829,42 zł, co stanowi 114,03 % wykonania. Składają się na nie:

- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej plan 15.000 zł, wpływ 15.949,78 zł, co stanowi 106,33 %;
- podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, opłacany w formie karty podatkowej plan 3.000 zł, wykonanie 5.731,03 zł, co stanowi 191,03 %;
- podatek od spadków i darowizn plan 29.000 zł, wykonanie w 2019 roku 42.305 zł, co stanowi 145,88 %;
- podatek od czynności cywilnoprawnych plan 130.000 zł, wpływ 137.843,61 zł, co stanowi 106,03 %.

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 4.726.516,07 zł, zrealizowano na kwotę 4.586.647,62 zł, co stanowi 97,04 %. Ich wykonanie przedstawia się następująco:

- wpływy z podatku rolnego na plan 973.874 zł, realizacja 836.102,25 zł, co stanowi 85,85 %;
- podatek od nieruchomości na plan 3.238.379,91 zł, wpłynęło 3.191.076,55 zł, co stanowi 98,54 %. Obniżenie górnych stawek obliczone za okres sprawozdawczy spowodowało uzyskanie mniejszych dochodów o 470.472,11 zł, a udzielanie ulg 61.169,28 zł;
- podatek leśny na plan 126.500 zł, wpływ 120.559,24 zł, co stanowi 95,30 %;
- opłata targowa – na plan 46.207 zł, wpłynęło 32.990,00 zł, co stanowi 71,40 %;
- wpływy z podatku od środków transportowych planowane w wysokości 211.696 zł zrealizowane zostały w wysokości 217.587,91 zł, co stanowi 102,78 %. Obniżenie górnych stawek obliczone za okres sprawozdawczy spowodowało uzyskanie mniejszych dochodów o 141.815,00 zł, skutkiem udzielonych ulg 4.576,00 zł,
- wpływy z tytułu odsetek od nieterminowego regulowania należności oraz kosztów upomnienia uzyskano w wysokości 64.882,62 zł, na plan 64.266,16 zł, co stanowi 100,96 %.
- wpływy z opłaty skarbowej na plan 21.000 zł, wpłynęło 25.040 zł, co stanowi 119,24 %. 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 87.000 zł, wykonanie 94.333,87 zł, co stanowi 108,43 %; 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 3.800 zł, wpłynęło w 2019 roku 4.075,18 zł, co stanowi 107,24 %;. 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 2.841.566,00 zł, na plan 2.814.933,00 zł, co stanowi 100,95 %. Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, procentowy udział gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie gminy na 2019 rok został określony w wysokości 38,08%. 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 2019 roku do podmiotów uchylających się od zapłaty podatków lokalnych organ podatkowy wysłał upomnienia na kwotę oraz wystawił tytuły wykonawcze na kwotę.

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



| Upomnienia i tytuły wykonawcze 2019 r. |               |                   |
|----------------------------------------|---------------|-------------------|
| Upomnienia 2019 r.                     |               |                   |
|                                        | ilość         | kwota             |
| os. fizyczne                           | 392           | 156 097,83        |
| os. prawne                             | 14            | 19 852,00         |
| <b>razem upomnienia</b>                | <b>406,00</b> | <b>175 949,83</b> |
| Tytuły wykonawcze 2019 r.              |               |                   |
|                                        | ilość         | kwota             |
| os.fizyczne                            | 75            | 42 157,37         |
| os.prawne                              | 11            | 31 274,00         |
| <b>razem tytuły wykonawcze</b>         | <b>86,00</b>  | <b>73 431,37</b>  |

### Dział 758 Różne rozliczenia

Dochody zaplanowano w wysokości 8.673.285 zł, wpłynęło 8.673.672,10 zł co stanowi 100,00 %.

Gmina Sokoły w 2019 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 3.533.625 zł, wykonanie 3.533.625 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 5.000.284 zł, wykonanie 5.000.284 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. Kwoty tej części subwencji ogólnej dla poszczególnych gmin, naliczone zostały zgodnie z zasadami przyjętymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w 2019 roku. Zakres zadań oświatowych realizowanych przez samorządy, stanowiący podstawę do naliczenia subwencji na 2019 rok, określony został na podstawie danych o liczbie uczniów w roku szkolnym 2018/2019 oraz danych dotyczących liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, wykazanych w systemie informacji

oświatowej. W trakcie roku budżetowego subwencja oświatowa została zwiększona w związku z:

- realizacją podwyżek wynagrodzeń nauczycieli od dnia 1 września 2019 r.

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

- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin plan 139.376 zł, wykonanie 139.376 zł, co stanowi 100 %.
- odsetki od lokat terminowych wpłynęły w wysokości 387,10 zł.

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

### Dział 801 Oświata i wychowanie

Dochody na plan 367.027,04 zł, wykonanie 348.031,45 zł, co stanowi 94,82 %.

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 2019 r.

### **Dział 852 Pomoc społeczna**

Wielkość dochodów z tytułu dotacji ustalono w wysokości 382.079,00 zł, wpłynęło 356.818,38 zł, co stanowi 93,39 %. Na kwoty te składają się:

- dotacja na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze na plan 83.000 zł, wpływ 69.989,48 zł, co stanowi 84,32 %;
- dotacja na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz wynagrodzenie płatnika na plan 88.520 zł, wpływ 87.169,20 zł, co stanowi 98,47 %;
- dotacja na zasiłki stałe na plan 120.000 zł, wykonanie 117.440,29 zł, co stanowi 97,87 %;
- na ubezpieczenia zdrowotne osób objętych zasiłkami pomocy społecznej na plan 11.000, zł, wpłynęło 10.355,14 zł, co stanowi 94,14 %;
- dotacja na dożywianie uczniów w szkołach w ramach programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na plan 32.000,00 zł, wpłynęła w wysokości 28.070,06 zł, co stanowi 87,72 %;
- dotacja na usługi opiekuńcze plan 47.559,00 zł, wpłynęło 43.794,12 zł, co stanowi 92,08%;

### **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Zaplanowano kwotę w wysokości 71.402 zł na pomoc materialną dla uczniów, otrzymano 48.789 zł, co stanowi 68,33 %.

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 7.191.823,00 zł,

wpłynęło 7.083.903,99 zł, co stanowi 98,50 %. Na kwoty te składają się:

- dotacja na wypłatę świadczeń wychowawczych na plan 5.015.000 zł, wpływ 5.007.931,43 zł, co stanowi 99,86 %;
- 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 1.948.000 zł wpłynęło 1.863.392,07 zł, co stanowi 95,66 %;
- dotacja na Kartę Dużej Rodziny plan 1.000 zł, w 2019 roku wpłynęła w wysokości 719,38 zł, co stanowi 71,94 %.
- dotacja na wspieranie rodziny plan 220.823 zł, w 2019 roku wpłynęło 206.641,38 zł, co stanowi 93,58 %.
- 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 7.000,00 zł, wpłynęły w wysokości 5.219,73 zł, co stanowi 74,57%.

### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

W dziale tym zaplanowano kwotę 508.600,00 zł, wpływ 525.457,02 zł, co stanowi 103,31%.

Na gospodarkę odpadami **rozdział 90002** zaplanowano kwotę w wysokości 470.000,00 zł, wpływy 508.858,98 zł., co stanowi 108,27 %.

Na podstawie art. 6r 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. 6r 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 2019 roku opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobierane były na podstawie:

Uchwały Nr IV/28/2019 Rady Gminy Sokoły z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty,

Uchwały Nr V/39/2019 Rady Gminy Sokoły z dnia 26 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

Uchwały Nr VIII/53/2019 Rady Gminy Sokoły z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.

W 2019 roku wystawiono 323 upomnienia na łączną kwotę 51.527,60 zł oraz 46 tytułów wykonawczych na kwotę 21.416,05 zł.

W wyniku prowadzonych postępowań egzekucyjnych opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez Urząd Skarbowy w 2019 roku uzyskano:

- wpłaty zaległe 34.142,71 zł;
- odsetki 1826,70 zł;
- koszty upomnień 1.973,98 zł.

Zaległości w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień 31 grudnia 2019 r. wyniosły 86.004,53 zł.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za wykorzystanie środowiska plan 25.000,00 zł, wpływ 10.946,39 zł co stanowi 43,79 %.

Dotacje celowe przekazywane są zgodnie z zapotrzebowaniem składanym przez jednostki realizujące zadania z zakresu administracji rządowej. Wpływy z podatków i opłat lokalnych kształtują się na poziomie ok. 100 % wykonania planu.

#### **Wydatki budżetowe w 2019 roku**

**Plan wydatków budżetowych na rok 2019 ustalono na kwotę 34.565.538,24 zł, zrealizowano 30.181.434,28 zł, co stanowi 87,32 %.**

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 ogółem    | 34.565.538,24 | 30.181.434,28 | 100,00          |
| Wydatki majątkowe | 10.241.501,83 | 7.422.752,36  | 24,60           |
| Wydatki bieżące   | 24.324.036,41 | 22.758.681,92 | 75,40           |

#### **Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo**

Zaplanowano kwotę w wysokości 2.204.081,36 zł, wydatkowano 1.973.668,31 zł, co stanowi 89,55 %.

- 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. Zadanie pn. „Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Drągach oraz budowa kanalizacji sanitarnej tłocznej na odcinku od miejscowości Dworaki Staśki do istniejącej oczyszczalni ścieków w Sokołach”, dla części 1 - Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody

w Drągach zostało całkowicie rozliczone. Współfinansowane było środkami Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W ramach inwestycji wykonano:

- budynek SUW o pow. użytkowej 88,13 m<sup>2</sup>, ogrodzenie, dojścia i dojazdy, zbiorniki wyrównawcze, rozbiórkę budynku, ujęcie, zbiorniki wyrównawcze, sieci zewnętrzne, osadnik popłuczyn, instalacje sanitarne SUW, technologię, instalacje elektryczne zasilania, gniazd i oświetlenia, instalacje elektryczne technologiczne, linie kablowe na terenie SUW, instalację odgromową i uziemiającą, zasilanie awaryjne i stałe SUW.

Wartość części zadania dotyczącego przebudowy SUW Drągi – 2.395.190,25 zł, w tym wartość dofinansowania 1.328.454,00 zł.

### **Dział 600 Transport i łączność**

Zaplanowano kwotę w wysokości 7.860.553,54 zł, wydatkowano 6.246.989,72 zł, co stanowi 79,47 %. Zaplanowano dotację na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na prace prowadzone na drogach powiatowych i wojewódzkich. Dokonywano drobnych napraw nawierzchni dróg gminnych, dojazdowych do pól oraz utrzymywany jest pracownik zajmujący się sprzątaniami ulic.

Rozliczono zadanie zadania pn. „Budowa drogi gminnej – przedłużenie ul. Szkolnej w miejscowości Sokoły celem powiązania z drogami wyższej kategorii”. Zakończone zostało zadanie pn. Zagospodarowanie centrum Sokół, które rozpoczęte było w 2018 r.

W ramach zadania wykonano:

- a) 1490,00 m<sup>2</sup> warstwy ścieralnej gr. 4 cm z mieszanek mineralno-bitumicznych
- b) 215,00 m<sup>2</sup> nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 11 cm
- c) 323,00 m<sup>2</sup> chodników z płyt kamiennych szarych i czerwonych
- d) 1225,00 m<sup>2</sup> chodników z kostki brukowej gr. 6 cm.
- e) 2160,00 m<sup>2</sup> zjazdów, miejsc postojowych i placu postojowego z kostki brukowej gr. 8 cm.
- f) 10 szt. latarni oświetleniowych parkowych (w tym z jedną oprawą – 7 szt., dwiema oprawami – 3 szt.)
- g) 2 szt. lamp oświetleniowych (lamp gruntowych) Fasad floor na parkingu przy pomniku Krzyża

Ponadto ustawiono:

- 16 szt. ławek betonowych
- 32 szt. donic prostokątnych
- 9 szt. koszy kwadratowych 60 l.
- 9 szt. stojaków na rowery.

Całkowita wartość zadania - 2.442.833,11 zł brutto.

Wybudowano drogę gminną – przedłużenie ulicy Szkolnej w Sokolach. W ramach zadania wykonano:

- budowę (przedłużenie) ulicy Szkolnej o długości 364,40 m (w tym skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 678 o długości 11,80 m) o nawierzchni bitumicznej;
- nawierzchnię z kostki gr. 8 cm o pow. 513,61 m<sup>2</sup>,
- nawierzchnię z kostki gr. 6 cm o pow. 997,16 m<sup>2</sup>
- wykonano sieć wodociągową o dł. 270,00 m
- wykonano sieć kanalizacji deszczowej o dł. 308,20 m
- wykonano sieć kanalizacji sanitarnej o dł. 273,00 m.

Zadanie realizowane było ze środków Funduszu Dróg Samorządowych.

Całkowita wartość zadania: 2.724.736,46 zł, w tym wartość dofinansowania 1.148.064,41 zł.

Opracowano mapy do celów projektowych na budowę obwodnicy Sokół – 18.000,00 zł.

Opracowano dokumentację projektową na wykonanie drogi łączącej ul. Kościelną z ul. Żytnią z Sokolach wraz z parkingiem i infrastrukturą towarzyszącą w trybie SPEC USTAWY – 47.970,00 zł.

Opracowano dokumentację projektową na „Przebudowę drogi w miejscowości Sokoły łączącą ul. Kościelną z ul. Żytnią (nr geodezyjny 249)” – 12.915,00 zł.

Opracowano dokumentację projektową na „Rozbudowę i przebudowę drogi gminnej we wsi Roszki – Chrzczony wraz z przebudową infrastruktury technicznej – SPEC USTAWA” - 20.910, 00 zł.

Dostarczono gruz betonowy w łącznej ilości 4000 m<sup>3</sup> do miejscowości Jeńki, Kowalewsczyczyna Folwark, Jabłonowo – Kąty, Czajki, Pęzy, Nowe Racibory, Stare Racibory, Dworaki-Staśki, Bujny, Noski Śnietne, Bruszewo, Truskolasy-Wola, Truskolasy-Niwisko, Jamiołki-Świetliki, Jamiołki-Piotrowięta.

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Na plan 2.323.516,00 zł, wykorzystano 1.122.744,20 zł, co stanowi 48,32 %, 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. Poważnym, zadaniem zaplanowanym do wykonania jest inwestycja „Mój rynek”. W I półroczu rozpoczęto procedurę zamówień publicznych, realizacja zadania będzie wykonywana w 2020 roku.

Zakończono realizację zadania pn. „Budowa kompleksu rekreacyjnego w miejscowości Kowalewsczyczyna”. Inwestycja była współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Całkowita wartość zadania – 270.698,53 zł w tym wartość dofinansowania 150.709,00 zł. W ramach inwestycji wykonano:

- ogrodzenie o długości 156,60 m; bieżnię o nawierzchni poliuretanowej o pow. 122,30 m<sup>2</sup>, obrzeża betonowe o długości 597 m, chodnik o pow. 217,35 m<sup>2</sup>, nawierzchnię żwirową o pow. 504,00 m<sup>2</sup>, trawnik o powierzchni 1112,00 m<sup>2</sup>, małą architekturę (stojaki na rowery – 6 szt., stół drewniany z ławkami – 5 kpl., altana o wym. 5 x 5 m. kryta gontem 1 szt., grill betonowy – 1 szt., stół z ławkami do altany – 2 kpl., kosze na śmieci – 4 szt., piaskownica – 1 kpl., zestaw zabawowy - 1 szt.), siłownię na wolnym powietrzu – wyciąg i krzesło oraz surfer i twister, toaletę przenośną oraz zieleń.

Całkowita wartość zadania – 287.343,53 zł, w tym wartość dofinansowania 150.709,00 zł.

### **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Wydatki te przeznaczono na:

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

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 3.921,73 zł,

### **Dział 801 Oświata i wychowanie**

Wydatki w tym dziale na plan 8.082.279,04 zł, wydatkowano 7.796.575,24 zł, co stanowi 96,47 %. Przeznaczono je na:

Dotacja dla szkoły niepublicznej prowadzonej przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Narwiańskich SP Kowalewsczyzna to zaplanowana kwota 372.798 zł, zrealizowano w wysokości 366.245,53 zł, co stanowi 98,24%.

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 838 984,43 zł.**

Do szkoły uczęszcza 40 uczniów. Zatrudnionych jest 15 nauczycieli w tym: 8 dyplomowanych na 5,33 etatu, 4 mianowanych na 2,78 etatu, 1 kontraktowy na 0,94 etatu, 2 stażystów na 0,42 etatu.

Pracownicy obsługi: 2 osoby na 1,25 etatu.

Wynagrodzenie z pochodnymi **784 966,30 zł.**

Zakup materiałów i wyposażenia 39 880,10 zł. w tym: pellet 18,52 t., środki czystości, materiały kancelaryjne.

Wypłata stypendium, opłata za wodę i energię elektryczną, wywóz nieczystości, dostęp do internetu i usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej, ubezpieczenie budynków.

#### **Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Bruszewie 73 486,31 zł.**

Oddział Przedszkolny w Bruszewie z liczbą 11 dzieci - 1 nauczyciel mianowany na pełny etat

Wynagrodzenie z pochodnymi **73 486,31 zł.**

#### **Dowóz uczniów 2 000,00 zł.**

Dowóz dzieci na zawody sportowe 2 000,00 zł.

#### **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 1 030,00 zł.**

Opłata za kursy, szkolenia nauczycieli 1 030,00 zł.

#### **Pozostała działalność 13 204,00 zł.**

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - nauczyciele emeryci 5 742,00 zł.

Świadczenia społeczne 1 497,00 zł.

Nagrody z Fundusz Nagród 5 965,00 zł

#### **Szkoła Podstawowa w Sokolach 5 324 390,65 zł.**

Do szkoły uczęszcza 373 uczniów. Zatrudnionych jest 50 nauczycieli w tym: 37 dyplomowanych na 34,88 etatu, 3 mianowanych na pełny etat, 4 kontraktowych na 3,12 etatu, 6 stażystów na pełny etat.

Pracownicy obsługi: 19 osób na 18 etatu.

Wynagrodzenie z pochodnymi 4 743 816,88 zł. w tym 335 811,70 zł. realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.

Zakup materiałów i wyposażenia 339 530,91 zł. w tym: olej opałowy 56 306 litrów, środki czystości, prenumerata, materiały kancelaryjne.

Wypłata stypendium motywacyjnego, zakup pomocy naukowych, opłata za wodę i energię elektryczną, wywóz nieczystości i opieka medyczna uczniów, dostęp do Internetu i usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenie budynków, remont korytarza, na parterze i II piętrze, remont sali nr 201.

**Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Sokołach 153 137,02 zł.**

Oddział Przedszkolny w Sokołach z liczbą 50 dzieci. Zatrudnionych jest 2 nauczycieli w tym: 1 mianowany na pełny etat, 1 dyplomowany na pełny 1 etat.

Wynagrodzenie z pochodnymi 153 137,02 zł.

**Punkt przedszkolny 379 048,81 zł.**

Punkt przedszkolny w Sokołach z liczbą 117 dzieci. Zatrudnionych jest 5 nauczycieli w tym: 1 nauczyciel dyplomowany na pełny etat, 1 kontraktowy na pełny etat, 3 stażystów na pełny etat.

Wynagrodzenie z pochodnymi 379 048,81 zł.

**Dowóz uczniów 274 162,72 zł.**

Dowożonych jest 237 uczniów w tym: 223 uczniów z Szkoły Podstawowej w Sokołach, 14 uczniów z Szkoły Podstawowej w Bruszewie.

Dowóz dzieci, bilety dzieci dojeżdżających 274 162,72 zł., ubezpieczenie autobusu.

**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 22 554,00 zł.**

Opłata za kursy, szkolenia nauczycieli 22 554,00 zł

**Stołówka szkolna 152 829,88 zł.**

Zatrudnionych jest 2 osoby na 2 etaty. Wynagrodzenie z pochodnymi 96 260,81 zł.

Zakup artykułów spożywczych do stołówki szkolnej 56 569,07 zł.

**Pozostała działalność 97 399,25 zł.**

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - nauczyciele emeryci 55 689,00 zł.

Świadczenia społeczne 8 445,00 zł.

Nagrody z Fundusz Nagród 33 265,25 zł

**Dział 851 Ochrona zdrowia**

Ochrona zdrowia (dział 851) kwota wydatków 95.851,55 zł co na plan w kwocie 109.095,06 zł stanowiło 87,86 %. 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**

Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje osobom i rodzinom, których dochód (netto) na osobę nie przekracza:

- 1) dla osoby samotnie gospodarującej – 701 zł.
- 2) dla gospodarstw domowych wieloosobowych na osobę w rodzinie – 528 zł, przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednej z okoliczności zawartych w art. 7 (określa to ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej).

Ustawa o pomocy społecznej nakłada na gminę obowiązek udzielania pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji, zgodnie z powyższymi wymogami kształtowała się następująco:

Wydatki planu finansowego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokołach w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

| Nazwa rozdziału                                                | Plan wydatków | Wykonanie    | %     |
|----------------------------------------------------------------|---------------|--------------|-------|
| Domy pomocy społecznej                                         | 89 000,00     | 88 621,10    | 99,57 |
| Składki zdrowotne od zasiłków z OPS                            | 11 000,00     | 10 355,14    | 94,14 |
| Zasiłki i pomoc w naturze z OPS                                | 103 000,00    | 83 620,99    | 81,19 |
| Zasiłki stałe                                                  | 120 000,00    | 117 440,29   | 97,87 |
| Ośrodki pomocy społecznej                                      | 438 415,00    | 376 025,22   | 85,77 |
| Usługi opiekuńcze                                              | 53 078,00     | 53 078,00    | 100   |
| Dożywianie - program "pomoc państwa ..." pozostała działalność | 52 000,00     | 35 087,57    | 67,48 |
| Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                             | 0,00          | 0,00         | 0,00  |
| Świadczenie wychowawcze                                        | 5 015 000,00  | 5 007 931,43 | 99,86 |
| Świadczenia rodzinne, zaliczka aliment., fundusz alimentacyjny | 1 948 000,00  | 1 862 257,49 | 95,60 |
| Karta dużej rodziny                                            | 1 000,00      | 719,38       | 71,94 |
| Wspieranie rodziny                                             | 227 580,00    | 211 143,80   | 92,78 |
| Rodziny zastępcze                                              | 21 000,00     | 20 967,27    | 99,84 |
| Składki na ubezpieczenia zdrowotne                             | 7 000,00      | 5 219,73     | 74,57 |
| RAZEM:                                                         | 8 086 073,00  | 7 872 467,41 | 97,36 |

Wykonanie planu wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

#### **Dział 852 Pomoc społeczna**

- ogółem planowana kwota 866 493,00 wykonanie 764 228,31, co stanowi 88,20 %, w tym:

**Domy pomocy społecznej** - plan 89 000,00 zł wykonanie 88 621,10 zł, co stanowi 99,57 %;

**Składki na ubezpieczenie zdrowotne** opłacane za osoby pobierające świadczenia z OPS oraz niektóre świadczenia rodzinne - plan 11 000,00 zł wykonanie 10 355,14 zł, co stanowi 94,14 %;

**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** - plan 103 000,00 zł wykonanie 83 620,99 zł, co stanowi 81,19 %;

**Zasiłki stałe** - plan 120 000,00 zł wykonanie 117 440,29 zł, co stanowi 97,87 %;

**Ośrodek Pomocy Społecznej** – plan 438 415,00 zł wykonanie 376 025,22 zł, co stanowi 85,77 %; w tym:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - plan 2 500,00 wykonanie 2 032,85;
- świadczenia społeczne na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki – plan 5 400,00 wykonanie 4 800,00;
- wynagrodzenie pracowników i pochodne od wynagrodzeń – plan 360 700,00 wykonanie 305 996,15;
- wynagrodzenia bezosobowe – plan 11 400,00 wykonanie 9 800,00;
- zakup materiałów i wyposażenia – plan 10 169,00 wykonanie 10 168,28;
- badania pracownicze - plan 400,00 wykonanie 307,00;
- opłata za usługi telekomunikacyjne - plan 1 500,00 wykonanie 1 314,44;
- opłata za czynsz – plan 720,00 wykonanie 70,00;
- opłacenie ryczałtów samochodowych i delegacji służbowych – plan 4 027,00 wykonanie 4 026,39;
- różne opłaty i składki - plan 300,00 wykonanie 199,50;
- odpis na ZFŚS – plan 6 254,00 wykonanie 6 254,00;
- podatek od nieruchomości – plan 1 228,00 wykonanie 1 078,00;
- zakup usług pozostałych – plan 33 317,00 wykonanie 24 283,04 w tym koszty i prowizje bankowe 5 500,00;
- szkolenia pracowników – plan 500,00, wykonanie 195,57;

**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** - plan 53 078,00 zł wykonanie 53 078,00 zł, co stanowi 100 %; w tym:



- wynagrodzenie pracowników i pochodne od wynagrodzeń – plan 19 311,91 wykonanie 19 311,91;
- wynagrodzenia bezosobowe – plan 33 040,00 wykonanie 33 040,00;
- odpis na ZFŚS – plan 726,09 wykonanie 53 078,00;

**Dożywianie uczniów w szkołach, dowóz obiadów** – plan 52 000,00 wykonanie 35 087,57;

**Rodzina** – planowana kwota 7 219 580,00 zł wykonanie 7 108 239,10 zł, co stanowi 98,46 % w tym:

**Świadczenia wychowawcze** - plan 5 015 000,00 zł wykonanie 5 007 931,43 zł, co stanowi 99,86 % w tym:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - plan 100,00, wykonanie 34,00;
- świadczenia wychowawcze - plan 4 942 697,00, wykonanie 4 941 603,53;
- wynagrodzenia i pochodne - plan 61 465,00, wykonanie 57 294,70;
- zakup materiałów i wyposażenia - plan 3 800,00, wykonanie 2 975,35;
- podróże służbowe krajowe - plan 400,00, wykonanie 215,61;
- zakup usług pozostałych – plan 4 108,00, wykonanie 3 394,88;
- odpis na ZFŚS - plan 1 247,50 wykonanie 1 247,50;
- szkolenia pracowników - plan 1 182,50 wykonanie 1 165,86;

Z dotacji celowej otrzymuje się 1,2 % na obsługę tego stanowiska.

**Świadczenia rodzinne** – plan 1 948 000,00 zł wykonanie 1 862 257,49 zł, co stanowi 95,60 % w tym:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - plan 431,00 wykonanie 431,00;
- zasiłki rodzinne, zaliczki alimentacyjne, fundusz alimentacyjny i składki społeczne - plan 1 889 560,00 wykonanie 1 806 389,77;
- wynagrodzenia i pochodne - plan 51 540,00 wykonanie 49 562,35;
- zakup materiałów kancelaryjnych i druków – plan 2 600,00 wykonanie 2 422,36;
- usługi pozostałe - plan 1 439,00 wykonanie 1 300,00;
- podróże służbowe krajowe - plan 300,00 wykonanie 58,51;
- odpis na ZFŚS – plan 1 247,50 wykonanie 1 247,50;
- szkolenia pracowników - plan 882,50 wykonanie 846,00;

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

**Realizacja rządowego programu karta dużej rodziny** – plan 1 000,00 zł wykonanie 719,38 zł, co stanowi 71,94 %;

**Wspieranie rodziny** – plan 227 580,00 zł. wykonanie 211 143,80 zł. co stanowi 92,78 % planu finansowego w tym:

- wypłata świadczenia z Rządowego Programu Dobry Start – plan 202 500,00 zł. wykonanie 196 200,00 zł.;
- obsługa Rządowego programu Dobry Start plan – plan 10 500,00 zł. wykonanie 5 227,75 zł.;
- wynagrodzenia i pochodne asystenta rodziny – plan 13 275,00 zł. wykonanie 8 775,69zł.;
- zakup usług zdrowotnych (asystent rodziny) plan 200,00 zł. wykonanie 161,50 zł.;
- odpis na ZFŚS (asystent rodziny) plan 205,00 zł. wykonanie 205,00 zł.;
- opłacenie ryczałtów samochodowych (asystent rodziny) – plan 900,00 zł. wykonanie 573,86 zł.;

Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie Wójt Gminy Sokoły powołał Lokalny Zespół Interdyscyplinarny.

W 2019 roku odbyło się 4 posiedzenia Zespołu oraz 17 spotkań grup roboczych, z których sporządzono protokoły. Podczas prac Zespołu rozmawiano na temat zjawiska przemocy na terenie Gminy Sokoły, omawiano akty prawne, według których podejmowane są działania na rzecz przeciwdziałania przemocy, omawiano również zadania jakie spoczywają na członkach Zespołu Interdyscyplinarnego, grup roboczych, procedury „Niebieskiej Karty”. Spotkania Zespołu mają na celu poprawę sposobów udzielania pomocy osobom doświadczającym przemocy i ich najbliższemu otoczeniu. Zespół Interdyscyplinarny w 2019 roku realizował również działania zawarte w Gminnym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Gminie Sokoły na lata 2011-2020 (współpraca, Posterunkiem Policji w Sokołach, szkołami, OPS-em i innymi) W 2019 roku do Zespołu Interdyscyplinarnego wpłynęło 20 formularzy „Niebieskiej Karty” - A sporządzonych przez:

·OPS - 1 karta

·Komendę Powiatową Policji w Wysokiem Mazowieckiem – 12 kart

·Posterunek Policji w Sokołach – 7 kart

Zamkniętych zostało 19 kart natomiast 1 kart pozostawiono do dalszego monitorowania ze względu istniejące sytuacje.

Poza działaniami lokalnego Zespołu Interdyscyplinarnego prowadzone były działania edukacyjne poruszające problem agresji i przemocy w 2019 roku w Zespole Szkół w Sokołach. Działania te prowadzone były przy wsparciu Ośrodka Pomocy Społecznej, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Komendy Powiatowej Policji oraz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, a skierowane były do nauczycieli, rodziców i uczniów. Przeprowadzono rozmowy z 8 osobami nadużywającymi alkohol- stosującymi przemoc w rodzinie.

Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego postanowili skierować 3 wnioski na Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sokołach. Pracownicy socjalni dokonali 37 wizyt w miejscu zamieszkania rodzin, w których jest założona Niebieska Karta, celem zbadania aktualnych sytuacji istniejących w środowisku.

**Rodziny zastępcze** – plan 21 000,00 zł, wykonanie 20 967,27 zł, co stanowi 99,84 %;

**Składki na ubezpieczenia zdrowotne** plan 7 000,00 zł, wykonanie 5 219,73zł, co stanowi 74,57 %.

Ogółem planowane wydatki w kwocie 8 086 073,00 zostały wykonane w kwocie 7 872 467,41 co stanowi 97,36 % wykonania.

#### **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

W 2019 r. Wójt Gminy przyznał stypendia szkolne wszystkim uczniom spełniającym kryteria, na łączną kwotę 75.516,00 zł (dla 82 uczniów za okres od kwietnia do czerwca 2019 r. na łączną kwotę 32.364,00 zł oraz dla 64 uczniów za okres od września do grudnia 2019 r. na łączną kwotę 43.152,00 zł). Po przedstawieniu rachunków potwierdzających poniesione wydatki wypłacono kwotę 68.098,14 zł. Pozostała kwota przeznaczona na stypendia szkolne dla uczniów (tj. 7.417,86 zł) nie została wypłacona, ponieważ nie przedstawiono dowodów potwierdzających poniesione wydatki zgodnie z wydaną decyzją.

Wkład własny gminy w wykonanie zadania wyniósł 19309,14 zł, tj. 28,35 %. Stypendium zostało rozliczone prawidłowo i nie dokonano zwrotu środków finansowych – jako dotacji pobranej w nadmiernej wysokości.

#### **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

- na utrzymanie instytucji kultury wydatkowano dotację w wysokości 459.829,61 zł, na plan 460.000 zł, co stanowi 99,95 %.

- 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 42.000 zł, wydatkowano 36.794 zł, co stanowi 87,60%.

W wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Sokoły w 2019 r. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz ochrony i promocji zdrowia, w terminie od 15.03.2019 r. do 31.12.2019 r. przyznano dofinansowanie trzem organizacjom pozarządowym:

- 1) Klub Rodzin Abstynenckich „ŁABĘDŹ” ul. Ludowa 19, 18-200 Wysokie Mazowieckie na realizację zadania pt.: „Udzielenie pomocy i wsparcia z zakresu socjoterapii i psychologii oraz rehabilitacji osobom uzależnionym od alkoholu i członkom ich rodzin”. Kwota dofinansowania w/w zadania – 2.000,00 zł (słownie złotych: dwa tysiące 00/100);
- 2) Stowarzyszenie Pomocy Szansa Witowice 60A, 32-250 Charsznica na realizację zadania pt.: „Wakacyjna kultura fizyczna”. Kwota dofinansowania w/w zadania – 3.000,00 zł (słownie złotych: trzy tysiące 00/100).
- 3) Klub Sportowy SOKOŁY ul. Rynek Mickiewicza 10, 18-218 Sokoły na realizację zadania pt.: „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej oraz ochrony i promocji zdrowia”. Kwota dofinansowania w/w zadania – 32.000,00 zł (słownie złotych: trzydzieści dwa tysiące 00/100);

### **Dział 750 Administracja publiczna**

Plan wydatków w tym dziale zaplanowany na kwotę 3.118.218,31 zł, wykonanie

2.718.826,63 zł, co stanowi 87,19 % ogółu poniesionych wydatków. Wydatki te sklasyfikowano następująco:

- urząd wojewódzki (rozdział 75011) – kwota 183.030,00 zł, wykonanie 166.944,26 zł, co stanowi 91,21 %. 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 218.000 zł, wykonanie 172.043,33 zł, co stanowi 78,92 % w tym diety 15 radnych i sołtysów to kwota 161.790,50 zł. W 2019 roku Rada Gminy Sokoły obradowała na 8 sesjach zwołanych przez Przewodniczącego Rady w dniach: 20 lutego, 26 marca, 30 kwietnia, 25 czerwca, 27 sierpnia, 8 października, 26 listopada i 30 grudnia. Sesje były zwoływane w miarę potrzeb i uwzględniały tematykę określoną w ramowym planie pracy rady oraz inne zagadnienia wynikające z bieżących potrzeb, które wymagają określonego stanowiska, opinii lub uchwały rady. W 2019 roku Rada Gminy Sokoły podjęła 63 uchwały.

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 95,83 %.

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 2019 r. Komisja Rewizyjna obradowała na 16 posiedzeniach, Skarg Wniosków i Petycji na 16 posiedzeniach, Finansowo-Gospodarcza i Rozwoju Gminy na 14 posiedzeniach, Rolna na 13 posiedzeniach oraz Oświaty Kultury i Spraw Społecznych na 13 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 92,03 %.

W obradach sesji Rady Gminy biorą udział również sołtysi. Frekwencja sołtysów podczas obrad sesji była bardzo zróżnicowana i wyniosła średnio 74,17 %.

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. Do 26 marca 2019 r. wysokość diety radnego wynosiła 250,00 zł za posiedzenie, Przewodniczącego Rady – 1.000,00 zł miesięcznie, natomiast sołtysa 100,00 zł za posiedzenie. Od 26 marca 2019 r. diety radnych zostały zryczałtowane. 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.

W 2019 r. został zakupiony, zamontowany i wdrożony system nagrywania, transmisji i obsługi posiedzeń Rady Gminy za kwotę 19.431,54 zł.

Urząd Gminy (rozdział 75023) kwota planowanych wydatków na 2019 rok 2.389.668,31 zł, wykonanie 2.233.191,34 zł, z czego wynagrodzenia wraz pochodnymi i narzutami to kwota 1.659.019,52 zł, pozostałe wydatki dotyczyły między innymi:

- zakup materiałów (§ 4210) – kwota 158.271,36 zł dotyczyła zakupu środków czystości, materiałów biurowych, oleju opałowego.
- zakup pozostałych usług (§ 4300) – kwotę 235.690,77 zł wydatkowano na usługi pocztowo-telekomunikacyjne, konserwację sprzętu, ogłoszenia w prasie itp.
- szkolenia pracowników (§ 4700) - 16.866,15 zł,
- Podatek VAT – zapłacono kwotę 58.440 zł

promocja j.s.t. (rozdział 75075) – kwotę 21.245,11 zł wydatkowano na zakup nagród za udział w konkursach, festynach i.t.p. Nie 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 jest zaplanowany 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 119.013,26 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 105.000 zł na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek na pokrycie deficytu. Wykorzystano w 2019 roku 88.648,35 zł, co stanowi 84,43 %.

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

W tym dziale ogółem plan 51.229,00 zł wykonanie 50.795,86 zł, co stanowi 99,15%

**Rozdział 75101** Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa plan 1.207,00 zł, wykonanie 1.207,00 zł, co stanowi 100,00%.

Wydatki tego rozdziału dotyczą prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

**Rozdział 75108** Wybory do Sejmu i Senatu plan 25.042,00 zł wykonanie 25.042,00 zł, co stanowi 100,00%

Wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 13 października 2019 r.

**Rozdział 75109** Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie plan 500,00 zł wykonanie 66,86 zł, co stanowi 33,43 %.

Wydatki związane z pokryciem kosztów przekazania i transportu depozytu z wyborów samorządowych do Archiwum Państwowego.

**Rozdział 75113** Wybory do Parlamentu Europejskiego plan 24.480,00 zł wykonanie 24.480,00 zł, co stanowi 100,00%.

Wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego w dniu 26 maja 2019 r.

**Dział 900 Gospodarka komunalna**

Plan 870.638,00 zł, wykonanie 765.708,17 zł, co stanowi 87,95 % ogółu wydatków.

Na zakup energii elektrycznej służący oświetleniu ulic, placów i mostów wydatkowano w 2019 roku 162.753,05 zł.

90002 Gospodarka odpadami komunalnymi plan 598.318,00 zł, wykonanie 561.784,71 zł 97,40%. Na realizację zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wydano 561.784,71 zł.

Wynagrodzenia agencyjno prowizyjne na plan 14.500,00 zł, wykonanie 14.368,55 zł, co stanowi 99,09 %.

Wydatki rzeczowe plan 583.818,00 zł, wykonanie 543.416,16 zł, co stanowi 93,76%

Środki przeznaczono na:

- odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów komunalnych 543.416,16 zł;

Odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów komunalnych oraz zorganizowanie i prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) w miejscowości Sokoły w 2019 roku należał do MPO Spółka z o.o. w Białymstoku wybranego w przetargu nieograniczonym.

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

Kwota 150.000 zł z rezerwy ogólnej nie została w 2019 roku rozdysponowana.

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

Środki obrotowe na dzień 31 grudnia 2019 r. wynoszą 4.384.934,93 zł, które odpowiadają środkom pieniężnym na rachunku bankowym.

Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2019 r. wynoszą 653.166,27 zł. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Zadłużenie gminy na koniec 2019 roku stanowi kwotę 3.740.000 zł.

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 10.2020  
Wójta Gminy Sokoły  
z dnia 30 marca 2020 r.

**Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu gminy**

| Lp.               | Klasyfikacja § | Treść                                                           | Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r. | Wykonanie    | Wskaźnik % wykonania w stosunku do planu |
|-------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------|------------------------------------------|
| Przychody ogółem: |                |                                                                 | 3.160.000,00                            | 3.228.079,78 | 102,15                                   |
| 1.                | 950            | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy     | 760.000,00                              | 828.079,78   | 108,96                                   |
| 2.                | 952            | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 2.400.000,00                            | 2 400 000,00 | 0,00                                     |
| Rozchody ogółem:  |                |                                                                 | 760.000                                 | 760.000      | 100,00                                   |
| 1.                | 9920           | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów                | 760.000                                 | 760.000      | 100,00                                   |

## Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 10.2020

Wójta Gminy Sokoły

z dnia 30 marca 2020 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 31.12.2019 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                                         | -            | 359.829,61   | 99,95                                    |
| 2.                                                     | 921 | 92116  | 2480 | Centrum Kulturalno Biblioteczne w Sokołach                | Działalność statutowa                                   | 100.000                                         | -            | 100 000      | 100,00                                   |
| 3.                                                     | 600 | 60014  | 6300 | Powiat Wysokomazowiecki                                   | Przebudowa drogi powiatowej                             | -                                               | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 100,00                                   |
| 4.                                                     | 600 | 60013  | 6300 | Województwo Podlaskie                                     | Przebudowa drogi wojewódzkiej                           | -                                               | 13.000       | 0            | 0,00                                     |
| 5.                                                     | 754 | 75405  | 6170 | Komenda Powiatowa Policji – fundusz celowy                | Zakup samochodu                                         |                                                 | 10.000       | 10.000       | 100,00                                   |
| Razem:                                                 |     |        |      |                                                           |                                                         | 2.483.000,00                                    |              | 2.469.829,61 | 99,35                                    |
| Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych |     |        |      |                                                           |                                                         |                                                 |              |              |                                          |
| 1.                                                     | 801 | 80101  | 2590 | Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Narwiańskich SP Kowalewsczyzna | Bieżące utrzymanie Szkoły Podstawowej w Kowalewsczyźnie | 318.500                                         |              | 318.064,32   | 99,86                                    |
| 2.                                                     | 801 | 80103  | 2590 | Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Narwiańskich SP Kowalewsczyzna | Bieżące utrzymanie Szkoły Podstawowej w Kowalewsczyźnie | 54.298                                          |              | 48.181,21    | 88,73                                    |
| 3.                                                     | 801 | 80150  | 2590 | Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Narwiańskich SP Kowalewsczyzna | Bieżące utrzymanie Szkoły Podstawowej w Kowalewsczyźnie | 58.686                                          |              | 58.686,00    | 100,00                                   |
| 4.                                                     | 801 | 80153  | 2830 | Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Narwiańskich SP Kowalewsczyzna | Zapewnienie uczniom prawa do dostępu do podręczników    |                                                 | 4.294,55     | 4.294,28     | 99,99                                    |
| 5.                                                     | 851 | 85154  | 2830 | Dotacja dla Klubu Rodzin Abstynenckich                    | Ochrona zdrowia i przeciwdziałanie alkoholizmowi        |                                                 | 2.000        | 2.000        | 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   |                                                 | 37.000       | 36.794       | 99,44                                    |
| Razem:                                                 |     |        |      |                                                           |                                                         | 524.778,55                                      |              | 468.019,81   | 89,18                                    |
| OGÓŁEM:                                                |     |        |      |                                                           |                                                         | 3.007.778,55                                    |              | 2.937.849,42 | 97,68                                    |

## Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr 10.2020

Wójta Gminy Sokoły

z dnia 30 marca 2020 r.

w/g pełnej szczegółowości: dochody majątkowe

| Majątkowe               |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 | Plan                | Wykonanie           | %<br>wykonania |
|-------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
|                         |      | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>1.328.454,37</b> | <b>1.328.454,37</b> | <b>100,00</b>  |
| 01010                   |      | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi                                                                                                                                                                                                                    | 1.328.454,37        | 1.328.454,37        | 100,00         |
|                         | 6257 | 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 | 1.328.454,37        | 1.328.454,37        | 100,00         |
|                         |      | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>2 372 672,42</b> | <b>3.727.409,88</b> | <b>157,10</b>  |
| 60016                   |      | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                                                                          | 2 372 672,42        | 3.727.409,88        | 157,10         |
|                         | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                                                                               | 2 372 672,42        | 3.727.409,88        | 157,10         |
|                         |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>1 255 603,00</b> | <b>276 385,56</b>   | <b>21,33</b>   |
|                         |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 0,00                |                     |                |
| 70005                   |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                          | 1 295 603,00        | 276 385,56          | 21,33          |
|                         |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 0,00                |                     |                |
|                         | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                             | 146 000,00          | 133 212,01          | 91,24          |
|                         | 6257 | 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 | 1 149 603           | 143 173,55          | 12,45          |
|                         |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                                                                 | <b>466 731,98</b>   |                     |                |
| 92109                   |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                                                                                       | 466 731,98          |                     |                |
|                         | 6257 | 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 | 466 731,98          |                     |                |
| <b>majątkowe razem:</b> |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>5 423 461,77</b> | <b>5 332 249,81</b> | <b>98,32</b>   |
|                         |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        |                     |                     |                |



## Załącznik Nr 9 do zarządzenia Nr 10.2020

Wójta Gminy Sokoły

z dnia 30 marca 2020 r.

**Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**

| Dział                 | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                | Z tego:              |                       |               |                                                                                                 |
|-----------------------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       |          |      |                                                                                                      | wydatki majątkowe    | wykonanie za rok 2019 | % wykonania   | w tym:<br>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |
| <b>010</b>            |          |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                         | <b>1 224 392,00</b>  | <b>1 006 136,51</b>   | <b>82,17</b>  |                                                                                                 |
|                       | 01010    |      | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi                                                         | 1 224 392,00         | 1 006 136,51          | 82,17         |                                                                                                 |
|                       |          | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                           | 445 311,37           | 252 335,81            | 56,67         | 445 311,37                                                                                      |
|                       |          | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                           | 779 080,63           | 753 800,70            | 96,76         |                                                                                                 |
| <b>600</b>            |          |      | <b>Transport i łączność</b>                                                                          | <b>6 838 472,00</b>  | <b>5 347 181,11</b>   | <b>78,19</b>  |                                                                                                 |
|                       | 60013    |      | Drogi publiczne wojewódzkie                                                                          | 13 000,00            |                       | 0,00          |                                                                                                 |
|                       |          | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego              | 13 000,00            |                       | 0,00          |                                                                                                 |
|                       | 60014    |      | Drogi publiczne powiatowe                                                                            | 2 000 000,00         | 2 000 000,00          | 0,00          |                                                                                                 |
|                       |          | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego              | 2 000 000,00         | 2 000 000,00          | 100,00        |                                                                                                 |
|                       | 60016    |      | Drogi publiczne gminne                                                                               | 4 825 472,00         | 3 347 181,11          | 69,36         |                                                                                                 |
|                       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                           | 4 825 472,00         | 3 347 181,11          | 69,36         |                                                                                                 |
| <b>700</b>            |          |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                       | <b>1 440 434,90</b>  | <b>375 166,72</b>     | <b>26,04</b>  |                                                                                                 |
|                       | 70005    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                               | 1 440 434,90         | 375 166,72            | 26,04         |                                                                                                 |
|                       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                           | 50 000,00            | 28 630,47             | 57,26         |                                                                                                 |
|                       |          | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                           | 1 149 603,00         | 182 690,82            | 15,89         |                                                                                                 |
|                       |          | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                           | 240 831,90           | 163 845,43            | 68,03         |                                                                                                 |
| <b>754</b>            |          |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                            | <b>10 000,00</b>     | <b>10 000,00</b>      | <b>100,00</b> |                                                                                                 |
|                       | 75405    |      | Komendy powiatowe Policji                                                                            | 10 000,00            | 10 000,00             | 100,00        |                                                                                                 |
|                       |          | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 10 000,00            | 10 000,00             | 100,00        |                                                                                                 |
| <b>801</b>            |          |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                          | <b>14 000,00</b>     | <b>16 677,60</b>      | <b>97,07</b>  |                                                                                                 |
|                       | 80101    |      | Szkoły podstawowe                                                                                    | 14 000,00            | 16 677,60             | 97,07         |                                                                                                 |
|                       |          | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                 | 14 000,00            | 16 677,60             | 97,07         |                                                                                                 |
| <b>900</b>            |          |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                     | <b>11 500,00</b>     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>   |                                                                                                 |
|                       | 90015    |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                      | 11 500,00            | 0,00                  | 0,00          |                                                                                                 |
|                       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                           | 11 500,00            | 0,00                  | 0,00          |                                                                                                 |
| <b>921</b>            |          |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                      | <b>702 702,93</b>    | <b>670 590,42</b>     | <b>95,43</b>  | <b>0,00</b>                                                                                     |
|                       | 92109    |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                            | 702 702,93           | 670 590,42            | 95,43         | 0,00                                                                                            |
|                       |          | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                           | 466 731,98           | 464 590,14            | 99,54         |                                                                                                 |
|                       |          | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                           | 235 970,95           | 206 000,28            | 87,30         | 0,00                                                                                            |
| <b>Wydatki razem:</b> |          |      |                                                                                                      | <b>10 241 501,83</b> | <b>7 422 752,36</b>   | <b>72,48</b>  | <b>445 311,37</b>                                                                               |

Załącznik Nr 10 do zarządzenia Nr 10.2020

Wójta Gminy Sokoły

z dnia 30 marca 2020 r.

**Informacja o realizacji dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych za 2019 rok**

| Dział | Rozdz. | §    | Treść                                                                                                                                             | Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r. | Wykonanie | Wskaźnik % wykonania w stosunku do planu |
|-------|--------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------|------------------------------------------|
| 756   |        |      | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b> | <b>87 000,00</b>                        | 94 333,87 | 108,43                                   |
|       | 75618  |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                  | 87 000,00                               | 94 333,87 | 108,43                                   |
|       |        | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu                                                                                                 | 87 000,00                               | 94 333,87 | 108,43                                   |
|       |        |      | Razem:                                                                                                                                            | 87 000,00                               | 94 333,87 | 108,43                                   |

**Informacja o realizacji wydatków określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii za 2019 rok**

| Dział | Rozdz. | §    | Treść                                                                                                                                                                             | Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r. | Wykonanie        | Wskaźnik % wykonania w stosunku do planu |
|-------|--------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------|------------------------------------------|
|       | 851    |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                            | <b>109 095,06</b>                       | <b>95 851,55</b> | <b>87,86</b>                             |
|       |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                          | 3 000,00                                | 0                | 0                                        |
|       | 85154  |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                    | <b>106 095,06</b>                       | <b>95 851,55</b> | <b>90,34</b>                             |
|       |        | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezliczonym do sektora finansów publicznych finansów publicznych | 2 000                                   | 2 000            | 100,00                                   |
|       |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                | 950,00                                  | 911,07           | 69,99                                    |
|       |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                          | 28 000,00                               | 27 683,00        | 98,87                                    |
|       |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                    | 53 266,16                               | 50 862,35        | 95,49                                    |
|       |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                           | 21 878,90                               | 14 395,13        | 65,79                                    |

Załącznik Nr 11 do zarządzenia Nr 10.2020

Wójta Gminy Sokoły

z dnia 30 marca 2020 r.

### **Informacja o stanie mienia komunalnego gminy Sokoły**

Gmina Sokoły posiada mienie komunalne, w skład którego wchodzi:

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

1. Grunty stanowiące własność komunalną gminy zajmują obszar 347,7004 ha w skład których wchodzi:

- tereny mieszkaniowe – 6,2946 ha,
- tereny przemysłowe – 3,3735 ha,
- inne tereny zabudowane – 15,9280 ha,
- zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy – 5,1158 ha,
- grunty rolne zabudowane – 0,1770 ha,
- tereny rekreacyjno-wypoczynkowe – 1,4904 ha,
- drogi – 288,5617 ha,
- użytki kopalne – 9,3990 ha,
- łąki trwałe – 0,0360 ha,
- nieużytki – 9,1335 ha,
- pastwiska trwałe – 0,1840 ha,
- grunty orne – 6,4195 ha,
- inne tereny komunikacyjne – 0,4899 ha,
- grunty przeznaczone pod budowę dróg publicznych lub linii kolejowych – 0,4982 ha,

- grunty pod rowami – 0,1660 ha,
- grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi – 0,4333 ha.

W 2019 roku w naszej gminie przeprowadzono przetarg na:

- a) dzierżawę części nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 10 wraz z budynkiem OREW Perki-Karpie z przeznaczeniem na prowadzenie Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego. W wyniku przetargu wyłoniono dzierżawcę na okres od 01.09.2019 r. do 30.08.2022 r.;
- b) sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 77 o pow. 0,8100 ha obręb Truskolasy-Wola. Nieruchomość została sprzedana za najwyższą z zaoferowanych cen w kwocie 40.400,00 zł;
- c) sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 214/9 o pow. 0,0919 ha obręb Kruszewo-Głąby. Nieruchomość została sprzedana za najwyższą z zaoferowanych cen w kwocie 50.500,00 zł;
- d) sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 214/10 o pow. 0,0774 ha obręb Kruszewo-Głąby. Nieruchomość została sprzedana za najwyższą z zaoferowanych cen w kwocie 36.360,00 zł;

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

w tym:

- budynki mieszkalne - 5 szt.,
- budynki użytkowe - 20 szt.,
- szkoły - 3 szt.,
- budynki po szkołach – 3 szt.,
- ośrodki zdrowia - 2 szt.,

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

- drogi gminne o łącznej długości 659,5 km w tym: drogi dojazdowe do posesji o długości 68,5 km oraz drogi dojazdowe do gruntów rolnych i leśnych o dł. 591 km,
- sieci wodociągowe we wszystkich miejscowościach na terenie gminy Sokoły o długości 118,12 km,
- oczyszczalnia ścieków w Sokołach, oczyszczalnia przyzagrodowa przy Szkole Podstawowej w Nowych Raciborach oraz naturalna oczyszczalnia przy Warsztatach Terapii Zajęciowej w Starych Raciborach,
- sieć kanalizacyjna w miejscowości Sokoły, Kruszewo Brodowo, Kruszewo Głąby, Kruszewo Wypychy, Krzyżewo oraz kanalizacja tłoczona z miejscowości Dworaki-Staśki do oczyszczalni ścieków o długości 32,28 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 6 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 2019/2020,
- przyczepa z zespołem prądotwórczym o wartości nieumorzona,
- przyczepa kempingowa wykorzystywana jako pomieszczenie dla powiatowego lekarza weterynarii na placu targowym w Sokołach.

#### Załącznik do Informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Sokoły za 2019 r.

| Wykaz mienia komunalnego i sposób zagospodarowania w 2019 roku |                 |           |                                |          |                              |        |       |                       |        |       |          |        |    |
|----------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|--------------------------------|----------|------------------------------|--------|-------|-----------------------|--------|-------|----------|--------|----|
| Rodzaj mienia                                                  | Jednostka miary |           | Sposób zagospodarowania        |          |                              |        |       |                       |        |       |          |        |    |
|                                                                | Ilość (szt.)    | Pow. (ha) | W bezpośrednim zarządzie Gminy |          | Dzierżawa, najem i użyczenie |        |       | Użytkowanie wieczyste |        |       | Sprzedaż |        |    |
|                                                                |                 |           | 2019                           |          | 2019                         |        |       | 2019                  |        |       | 2019     |        |    |
|                                                                |                 |           | Ilość                          | ha       | Ilość                        | ha     | Ilość | Ilość                 | ha     | Ilość | Ilość    | ha     | ha |
| I. Grunty                                                      |                 | 347,7004  | 0,0000                         | 340,2182 | 0,0000                       | 5,4463 |       | 0,0000                | 2,0359 |       | 0,0000   | 0,0000 |    |
| - tereny mieszkaniowe                                          |                 | 6,2946    |                                | 6,0318   |                              | 0,2039 |       |                       | 0,0589 |       |          |        |    |
| - tereny przemysłowe                                           |                 | 3,3735    |                                | 3,2985   |                              | 0,0750 |       |                       |        |       |          |        |    |
| - inne tereny zabudowane                                       |                 | 15,9280   |                                | 13,4505  |                              | 1,4725 |       |                       | 1,0050 |       |          |        |    |
| - zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy    |                 | 5,1158    |                                | 5,1158   |                              |        |       |                       |        |       |          |        |    |
| - grunty rolne zabudowane                                      |                 | 0,1770    |                                | -0,2450  |                              |        |       |                       | 0,4220 |       |          |        |    |
| - tereny rekreacyjno-wypoczynkowe                              |                 | 1,4904    |                                | 1,4904   |                              |        |       |                       |        |       |          |        |    |
| - droga                                                        |                 | 288,5617  |                                | 288,5617 |                              |        |       |                       |        |       |          |        |    |
| - użytki kopalne                                               |                 | 9,3990    |                                | 9,3890   |                              | 0,0100 |       |                       |        |       |          |        |    |

|                                                                        |        |        |       |         |        |        |  |  |        |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-------|---------|--------|--------|--|--|--------|--|--|--|--|
| - lasy                                                                 |        | 0,0000 |       | -0,1600 |        | 0,1600 |  |  |        |  |  |  |  |
| - łąki trwałe                                                          |        | 0,0360 |       | 0,0360  |        |        |  |  |        |  |  |  |  |
| - nieużytki                                                            |        | 9,1335 |       | 9,1335  |        |        |  |  |        |  |  |  |  |
| - pastwiska trwałe                                                     |        | 0,1840 |       | 0,1490  |        | 0,0350 |  |  |        |  |  |  |  |
| - grunty orne                                                          |        | 6,4195 |       | 2,3796  |        | 3,4899 |  |  | 0,5500 |  |  |  |  |
| - inne tereny komunikacyjne                                            |        | 0,4899 |       | 0,4899  |        |        |  |  |        |  |  |  |  |
| - grunty przeznaczone pod budowę dróg publicznych lub linii kolejowych |        | 0,4982 |       | 0,4982  |        |        |  |  |        |  |  |  |  |
| - grunty pod rowami                                                    |        | 0,1660 |       | 0,1660  |        |        |  |  |        |  |  |  |  |
| - grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi                         |        | 0,4333 |       | 0,4333  |        |        |  |  |        |  |  |  |  |
| II. Budynki                                                            |        |        |       |         |        |        |  |  |        |  |  |  |  |
| -bud. użytkowe                                                         | 20     |        | 2     |         | 18     |        |  |  |        |  |  |  |  |
| -bud. mieszkalne                                                       | 5      |        | 0     |         | 5      |        |  |  |        |  |  |  |  |
| -szkoły                                                                | 6      |        | 4     |         | 2      |        |  |  |        |  |  |  |  |
| -ośrodek zdrowia                                                       | 2      |        | 2     |         |        |        |  |  |        |  |  |  |  |
| III. Budowle i urządz. techniczne                                      |        |        |       |         |        |        |  |  |        |  |  |  |  |
| -drogi (km)                                                            | 659,5  |        | 659,5 |         |        |        |  |  |        |  |  |  |  |
| -sieci wodociągowe (km)                                                | 118,12 |        |       |         | 118,12 |        |  |  |        |  |  |  |  |
| -oczyszczalnie                                                         | 3      |        | 1     |         | 2      |        |  |  |        |  |  |  |  |
| -przepomp. ścieków                                                     | 6      |        |       |         | 6      |        |  |  |        |  |  |  |  |
| -sieć kanalizacyjna (km)                                               | 32,28  |        |       |         | 32,28  |        |  |  |        |  |  |  |  |
| -wysypisko śmieci                                                      | 1      |        | 1     |         | -      |        |  |  |        |  |  |  |  |
| IV. Środki transportowe                                                |        |        |       |         |        |        |  |  |        |  |  |  |  |
| -samochody                                                             | 5      |        | 4     |         | 1      |        |  |  |        |  |  |  |  |

## **Załącznik do informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Sokoły za 2019 r.**

[illegible]

|     |                    |        |        |         |        |        |        |          |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |          |
|-----|--------------------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----------|
| 21. | Kruszewo Głęb.     | 1,0300 | 0,1880 |         | 0,2451 | 0,0690 |        | 6,2627   |        |        | 0,0360 |        |        | 0,0300 |        | 0,4743 |        |        | 8,3351   |
| 22. | Kruszewo Wypychy   |        |        | 0,0800  | 0,2519 |        |        | 4,2408   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | 4,5727   |
| 23. | Krzyżewo           |        | 0,1690 |         |        |        |        | 3,3920   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | 3,5610   |
| 24. | Mojsiki            |        |        | 0,1730  | 0,0660 |        |        | 12,5160  | 0,8570 |        |        | 0,4560 |        |        |        |        |        |        | 14,0680  |
| 25. | Noski Śniet.       |        |        |         |        |        |        | 4,1940   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | 4,1940   |
| 26. | Perki Bujenki      |        |        |         |        |        |        | 2,9375   |        |        |        | 0,0190 |        |        |        |        |        |        | 2,9565   |
| 27. | Perki Franki       |        |        |         |        |        |        | 4,0707   |        |        |        | 0,9160 |        |        |        |        | 0,0873 |        | 5,0740   |
| 28. | Perki Karpie       |        |        |         |        | 0,0200 |        | 2,7400   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | 2,7600   |
| 29. | Perki Lachy        | 0,9230 |        |         | 0,3105 | 0,0030 |        | 4,1640   |        |        |        | 0,1270 | 0,1840 |        |        |        |        |        | 5,7115   |
| 30. | Perki Mazow.       |        |        |         |        |        |        | 3,2300   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | 3,2300   |
| 31. | Perki Wypychy      |        |        |         |        |        |        | 5,8800   | 0,9600 |        |        |        |        |        |        |        |        |        | 6,8400   |
| 32. | Pęzy               |        |        |         |        |        |        | 4,4310   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | 4,4310   |
| 33. | Porośl Kije        |        |        | 0,5970  |        |        |        | 7,0590   | 0,6370 |        |        |        |        |        |        |        |        |        | 8,2930   |
| 34. | Racibory Nowe      |        | 0,6170 | 1,9262  |        |        |        | 7,1140   | 0,0640 |        |        | 0,4360 |        | 0,8410 |        |        | 0,3460 |        | 11,3442  |
| 35. | Racibory Stare     |        | 0,1400 | 0,7200  |        |        |        | 5,1706   |        |        |        |        |        | 0,8300 |        |        |        |        | 6,8606   |
| 36. | Roszuki Chrzczony  |        |        |         |        |        |        | 4,7320   | 0,5530 |        |        |        |        |        |        |        |        |        | 5,2850   |
| 37. | Roszuki Leśne      |        |        | 0,0800  |        |        |        | 4,2543   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | 4,3343   |
| 38. | Roszuki Sącz.      |        |        |         |        |        |        | 1,7920   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | 1,7920   |
| 39. | Roszuki Ziem.      |        |        | 0,1010  |        |        |        | 7,8255   |        |        |        |        |        | 0,5780 |        |        |        |        | 8,5045   |
| 40. | Rzące              | 0,0300 | 0,0500 |         |        |        |        | 3,7600   |        |        |        |        |        | 0,2800 |        |        |        |        | 4,1200   |
| 41. | Sokoły „S”         |        |        | 2,7000  |        |        |        | 5,2203   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | 7,9203   |
| 42. | Sokoły „M”         | 0,9595 | 0,1255 | 2,9457  | 0,0293 |        | 1,1440 | 2,0261   |        |        |        |        |        |        | 0,4899 |        |        |        | 7,7200   |
| 43. | Truskolasy Niwisko |        |        |         |        |        |        | 3,4200   |        |        |        |        |        | 0,9100 |        |        |        |        | 4,3300   |
| 44. | Truskolasy Stare   |        |        |         |        |        |        | 3,2800   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | 3,2800   |
| 45. | Truskolasy Wola    |        |        |         |        |        |        | 7,4400   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | 7,4400   |
| 46. | Truskolasy Olszyna | 0,4300 |        |         |        |        |        | 6,9200   |        |        |        | 0,4400 |        |        |        |        |        |        | 7,7900   |
| 47. | Truskolasy Lachy   | 0,0390 |        |         |        |        |        | 7,6840   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | 7,7230   |
| 48. | Waniewo            |        |        | 0,2900  | 4,2130 |        | 0,1530 | 10,4470  | 0,5670 |        |        | 3,3580 |        |        |        |        |        |        | 19,0280  |
|     | RAZEM              | 6,2946 | 3,3735 | 15,9280 | 5,1158 | 0,1770 | 1,4904 | 288,5617 | 9,3990 | 0,0000 | 0,0360 | 9,1335 | 0,1840 | 6,4195 | 0,4899 | 0,4982 | 0,1660 | 0,4333 | 347,7004 |