

**ZARZĄDZENIE NR 12.2020**  
**WÓJTA GMINY SOKOŁY**

z dnia 30 marca 2021 r.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Wójt

**Józef Zajkowski**

## Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 12.2020

Wójta Gminy Sokoły

z dnia 30 marca 2021 r.

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

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

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

|  |       |      |  |              |              |      |      |              |              |        |
|--|-------|------|--|--------------|--------------|------|------|--------------|--------------|--------|
|  |       | 0320 | Podatek rolny  | 24000        | 24 002,00    |      |      | 24 000,00    | 24 002,00    | 100,01 |
|  |       | 0330 | Podatek leśny  | 6500         | 5 851,00     |      |      | 6 500,00     | 5 851,00     | 90,02  |
|  |       | 0340 | Podatek od środków transportowych  | 10000        | 10 677,49    |      |      | 10 000,00    | 10 677,49    | 106,77 |
|  |       | 0490 | Wpływ z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 18000        | 21 153,14    |      |      | 18 000,00    | 21 153,14    | 117,52 |
|  |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych  | 5000         | 2 118,00     |      |      | 5 000,00     | 2 118,00     | 42,36  |
|  |       | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 1000         | 1 134,17     |      |      | 1 000,00     | 1 134,17     | 113,42 |
|  |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień   | 0,00         | 150,80       |      |      |              | 150,80       | 0,00   |
|  | 75616 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 1 885 938,23 | 2 100 187,52 | 0,00 | 0,00 | 1 885 938,23 | 2 100 187,52 | 111,36 |
|  |       | 0310 | Podatek od nieruchomości   | 700000       | 673 061,91   |      |      | 700 000,00   | 673 061,91   | 96,15  |
|  |       | 0320 | Podatek rolny  | 695 938,23   | 875 331,81   |      |      | 695 938,23   | 875 331,81   | 125,78 |
|  |       | 0330 | Podatek leśny  | 120000       | 115 699,35   |      |      | 120 000,00   | 115 699,35   | 96,42  |
|  |       | 0340 | Podatek od środków transportowych  | 200000       | 234 145,66   |      |      | 200 000,00   | 234 145,66   | 117,07 |
|  |       | 0360 | Podatek od spadków i darowizn  | 38000        | 7 923,00     |      |      | 38 000,00    | 7 923,00     | 20,85  |
|  |       | 0430 | Wpływy z opłaty targowej   | 30000        | 28 250,00    |      |      | 30 000,00    | 28 250,00    | 94,17  |
|  |       | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych   | 100000       | 156 263,39   |      |      | 100 000,00   | 156 263,39   | 156,26 |
|  |       | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 1000         | 5 538,40     |      |      | 1 000,00     | 5 538,40     | 553,84 |
|  |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień   | 1000         | 3 974,00     |      |      | 1 000,00     | 3 974,00     | 397,40 |
|  | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw   | 118 600,00   | 122 919,62   | 0,00 | 0,00 | 118 600,00   | 122 919,62   | 103,64 |
|  |       | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej  | 20000        | 21 867,00    |      |      | 20 000,00    | 21 867,00    | 109,34 |
|  |       | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej  | 4000         | 4 106,40     |      |      | 4 000,00     | 4 106,40     | 102,66 |
|  |       | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu  | 94600        | 96 946,22    |      |      | 94 600,00    | 96 946,22    | 102,48 |

|     |       |      |   |               |               |              |              |              |              |        |
|-----|-------|------|---|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------|
|     | 75621 |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa  | 2 779 526,00  | 2 713 401,55  | 0,00         | 0,00         | 2 779 526,00 | 2 713 401,55 | 97,62  |
|     |       | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych  | 2769526       | 2 690 605,00  |              |              | 2 769 526,00 | 2 690 605,00 | 97,15  |
|     |       | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych  | 10000         | 22 796,55     |              |              | 10 000,00    | 22 796,55    | 227,97 |
| 758 |       |      | Różne rozliczenia   | 10 378 832,00 | 14 378 931,61 | 1 249 422,00 | 5 249 442,00 | 9 129 410,00 | 9 129 489,61 | 138,54 |
|     | 75801 |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego  | 5 087 264,00  | 5 087 264,00  | 0,00         | 0,00         | 5 087 264,00 | 5 087 264,00 | 100,00 |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 5 087 264,00  | 5 087 264,00  |              |              | 5 087 264,00 | 5 087 264,00 | 100,00 |
|     | 75807 |      | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin  | 3888393       | 3 888 393,00  | 0,00         | 0,00         | 3 888 393,00 | 3 888 393,00 | 100,00 |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 3888393       | 3 888 393,00  |              |              | 3 888 393,00 | 3 888 393,00 | 100,00 |
|     | 75831 |      | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin  | 150178        | 150 178,00    | 0,00         | 0,00         | 150 178,00   | 150 178,00   | 100,00 |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 150178        | 150 178,00    |              |              | 150 178,00   | 150 178,00   | 100,00 |
|     | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe   | 3 575,00      | 3 654,61      | 0,00         | 0,00         | 3 575,00     | 3 654,61     | 102,23 |
|     |       | 0920 | pozostałe odsetki   | 0,00          | 79,61         |              |              | 0,00         | 79,61        | 0,00   |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 3575          | 3 575,00      |              |              | 3 575,00     | 3 575,00     | 100,00 |
|     | 75816 |      | Wpływy do rozliczenia   | 1 249 422,00  | 5 249 442,00  | 1 249 422,00 | 5 249 442,00 | 0,00         | 0,00         | 420,15 |
|     |       | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł   | 1 249 422,00  | 5 249 442,00  | 1 249 422,00 | 5 249 442,00 |              |              | 420,15 |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie  | 568 507,05    | 484 376,95    | 0,00         | 0,00         | 568 507,05   | 484 376,95   | 85,20  |
|     | 80101 |      | Szkoły podstawowe   | 191 480,00    | 166 775,55    | 0,00         | 0,00         | 191 480,00   | 166 775,55   | 87,10  |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 2 480,00      | 2 480,00      |              |              | 2 480,00     | 2 480,00     | 100,00 |
|     |       | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 135 000,00    | 134 999,99    |              |              | 135 000,00   | 134 999,99   | 100,00 |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 54 000,00     | 29 295,56     |              |              | 54 000,00    | 29 295,56    | 54,25  |

|     |       |      |   |            |            |           |           |            |            |        |
|-----|-------|------|---|------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|--------|
|     | 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych   | 91 962,00  | 61 902,11  | 0,00      | 0,00      | 91 692,00  | 61 902,11  | 67,31  |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 63 000,00  | 33 210,11  |           |           | 63 000,00  | 33 210,11  | 52,71  |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 28692      | 28 692,00  |           |           | 28 692,00  | 28 692,00  | 100,00 |
|     | 80106 |      | Inne formy wychowania przedszkolnego  | 175935     | 170 384,16 |           |           | 175 935,00 | 170 384,16 | 96,84  |
|     |       | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego   | 8000       | 2 537,00   |           |           | 8 000,00   | 2 537,00   | 31,71  |
|     |       | 0920 | pozostałe odsetki   | 60         | 2,16       |           |           | 60,00      | 2,16       | 3,60   |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 30         |            |           |           | 30,00      |            | 0,00   |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 167845     | 167 845,00 |           |           | 167 845,00 | 167 845,00 | 100,00 |
|     | 80153 |      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych  | 49 300,05  | 48 993,55  | 0,00      | 0,00      | 49 300,05  | 48 993,55  | 99,38  |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 49 300,05  | 48 993,55  |           |           | 49 300,05  | 48 993,55  | 99,38  |
|     | 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne   | 60 100,00  | 36 321,58  | 0,00      | 0,00      | 60 100,00  | 36 321,58  | 60,44  |
|     |       | 0920 | pozostałe odsetki   | 100,00     | 0,48       |           |           | 100,00     | 0,48       | 0,48   |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług  | 60000      | 36 321,10  |           |           | 60 000,00  | 36 321,10  | 60,54  |
| 851 |       |      | Ochrona zdrowia   | 20 000,00  | 19 818,00  | 10 400,00 | 10 400,00 | 9 600,00   | 9 418,00   | 99,09  |
|     | 85154 |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi  | 20 000,00  | 19 818,00  | 10 400,00 | 10 400,00 | 9 600,00   | 9 418,00   | 99,09  |
|     |       | 2310 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 9 600,00   | 9 418,00   |           |           | 9 600,00   | 9 418,00   | 98,10  |
|     |       | 6610 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 10 400,00  | 10 400,00  | 10 400,00 | 10 400,00 |            |            | 100,00 |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna   | 866 471,00 | 803 264,17 | 0,00      | 0,00      | 865 871,00 | 803 264,17 | 92,71  |
|     | 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 14 700,00  | 12 822,61  | 0,00      | 0,00      | 14 700,00  | 12 822,61  | 87,23  |

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



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

|     |       |      |   |            |            |      |      |            |            |        |
|-----|-------|------|---|------------|------------|------|------|------------|------------|--------|
|     | 85503 |      | Karta Dużej Rodziny   | 358        | 229,52     | 0,00 | 0,00 | 358,00     | 229,52     | 64,11  |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 358        | 229,03     |      |      | 358,00     | 229,03     | 63,97  |
|     |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  |            | 0,49       |      |      |            | 0,49       | 0,00   |
|     | 85504 |      | Wspieranie rodziny  | 200 000,00 | 198 252,87 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 198 252,87 | 99,13  |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 200 000,00 | 198 252,87 |      |      | 200 000,00 | 198 252,87 | 99,13  |
|     | 85513 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 5 130,00   | 4 800,38   | 0,00 | 0,00 | 5 130,00   | 4 800,38   | 93,57  |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 5 130,00   | 4 800,38   |      |      | 5 130,00   | 4 800,38   | 93,57  |
| 900 |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 934 290,00 | 883 304,33 | 0,00 | 0,00 | 934 290,00 | 883 304,33 | 94,54  |
|     | 90002 |      | Gospodarka odpadami   | 690 000,00 | 671 186,92 | 0,00 | 0,00 | 690 000,00 | 671 186,92 | 97,27  |
|     |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 690000     | 663 585,28 |      |      | 690 000,00 | 663 585,28 | 96,17  |
|     |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  |            | 5 602,40   |      |      |            | 5 602,40   | 0,00   |
|     |       | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   |            | 1 999,24   |      |      |            | 1 999,24   | 0,00   |
|     | 90095 |      | Pozostała działalność   | 124 006,00 | 129 708,89 | 0,00 | 0,00 | 124 006,00 | 129 708,89 | 104,60 |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 20 520,00  | 26 222,68  |      |      | 20 520,00  | 26 222,68  | 127,79 |
|     |       | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205                               | 97 526,00  | 97 526,21  |      |      | 97 526,00  | 97 526,21  | 100,00 |

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

33 543 449,82 36 994 205,51

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 12.2020

Wójta Gminy Sokoły

z dnia 30 marca 2021 r.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Plan na 2020 rok    | Wykonanie za rok 2020 | % wykonania   | Plan wydatków bieżących | Wykonanie za rok 2020 | Plan wydatków majątkowych | Wykonanie za rok 2020 | Na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3. |
|------------|----------|----------|---|---------------------|-----------------------|---------------|-------------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|--|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>1 328 101,06</b> | <b>1 137 998,68</b>   | <b>85,69%</b> | <b>1 268 101,06</b>     | <b>1 101 109,66</b>   | <b>60 000,00</b>          | <b>36 889,02</b>      | <b>0,00</b>  |
|            | 01010    |          | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi  | 223 000,00          | 41 968,02             | 18,82%        | 163 000,00              | 5 079,00              | 60 000,00                 | 36 889,02             | 0,00   |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 3 000,00            | 2 079,00              | 69,30%        | 3 000,00                | 2 079,00              |                           |                       |  |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych   | 10000               | 3 000,00              | 30,00%        | 10 000,00               | 3 000,00              | 0,00                      | 0,00                  |  |
|            |          | 4600     | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 150000              |                       | 0,00%         | 150 000,00              |                       |                           |                       |  |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 60000               | 36 889,02             | 61,48%        |                         |                       | 60 000,00                 | 36 889,02             |  |
|            | 01030    |          | Izby rolnicze   | 25 000,00           | 17 866,60             | 71,47%        | 25 000,00               | 17 866,60             | 0,00                      | 0,00                  |  |
|            |          | 2850     | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego           | 25000               | 17 866,60             | 71,47%        | 25 000,00               | 17 866,60             |                           |                       |  |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność   | 1 080 101,06        | 1 078 164,06          | 99,82%        | 1 080 101,06            | 1 078 164,06          | 0,00                      | 0,00                  |  |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 7000                | 7 000,00              | 100,00%       | 7 000,00                | 7 000,00              |                           |                       |  |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1203,30             | 1 203,30              | 100,00%       | 1 203,30                | 1 203,30              |                           |                       |  |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy  | 171,50              | 171,50                | 100,00%       | 171,50                  | 171,50                |                           |                       |  |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 9367,38             | 8 367,38              | 89,32%        | 9 367,38                | 8 367,38              |                           |                       |  |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 5397,06             | 4 460,06              | 82,64%        | 5 397,06                | 4 460,06              |                           |                       |  |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki  | 1056961,82          | 1 056 961,82          | 100,00%       | 1 056 961,82            | 1 056 961,82          |                           |                       |  |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>8 918 123,33</b> | <b>7 944 294,60</b>   | <b>89,08%</b> | <b>1 247 808,08</b>     | <b>506 988,73</b>     | <b>7 670 315,25</b>       | <b>7 437 305,87</b>   |  |

|            |       |       |  |                     |                   |               |                   |                   |                   |                   |  |
|------------|-------|-------|--|---------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
|            | 60013 |       | Drogi publiczne wojewódzkie  | 300 000,00          | 300 000,00        | 100,00%       | 0,00              | 0,00              | 300 000,00        | 300 000,00        |  |
|            |       | 6300  | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 300000              | 300 000,00        | 100,00%       |                   |                   | 300 000,00        | 300 000,00        |  |
|            | 60014 |       | Drogi publiczne powiatowe  | 49 000,00           | 0,00              | 0,00%         | 49 000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |  |
|            |       | 2710  | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                               | 49000               |                   | 0,00%         | 49 000,00         | 0,00              |                   |                   |  |
|            | 60016 |       | Drogi publiczne gminne   | 8 569 123,33        | 7 644 294,60      | 89,21%        | 1 198 808,08      | 506 988,73        | 7370315,25        | 7 137 305,87      |  |
|            |       | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 2000                | 813,66            | 40,68%        | 2 000,00          | 813,66            |                   |                   |  |
|            |       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 76000               | 72 240,00         | 95,05%        | 76 000,00         | 72 240,00         |                   |                   |  |
|            |       | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 5200                | 5 140,80          | 98,86%        | 5200              | 5 140,80          |                   |                   |  |
|            |       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 14800               | 13 301,78         | 89,88%        | 14800             | 13 301,78         |                   |                   |  |
|            |       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy   | 2000                | 1 895,83          | 94,79%        | 2000              | 1 895,83          |                   |                   |  |
|            |       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 43000               | 27 016,10         | 62,83%        | 43000             | 27 016,10         |                   |                   |  |
|            |       | 4270  | Zakup usług remontowych  | 680657,82           | 310 785,92        | 45,66%        | 680657,82         | 310 785,92        |                   |                   |  |
|            |       | 4280  | Zakup usług zdrowotnych  | 600                 | 140,00            | 23,33%        | 600               | 140,00            |                   |                   |  |
|            |       | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 371449,26           | 72 553,64         | 19,53%        | 371449,26         | 72 553,64         |                   |                   |  |
|            |       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 3101                | 3 101,00          | 100,00%       | 3101              | 3 101,00          |                   |                   |  |
|            |       | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 7370315,25          | 7 137 305,87      | 96,84%        |                   |                   | 7370315,25        | 7 137 305,87      |  |
| <b>700</b> |       |       | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>1 706 240,00</b> | <b>717 168,25</b> | <b>42,03%</b> | <b>874 201,00</b> | <b>610 353,65</b> | <b>832 039,00</b> | <b>106 814,60</b> |  |
|            |       | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 1 706 240,00        | 717 168,25        | 42,03%        | 874 201,00        | 610 353,65        | 832 039,00        | 106 814,60        |  |
|            |       | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 1000                | 948,66            | 94,87%        | 1000              | 948,66            |                   |                   |  |
|            |       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 87000               | 81 497,82         | 93,68%        | 87000             | 81 497,82         |                   |                   |  |
|            |       | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 5800                | 5 760,62          | 99,32%        | 5800              | 5 760,62          |                   |                   |  |
|            |       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 14300               | 13 551,34         | 94,76%        | 14300             | 13 551,34         |                   |                   |  |

|            |       |      |   |                     |                     |               |                     |                     |             |             |
|------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                      | 2900                | 1 931,40            | 66,60%        | 2900                | 1 931,40            |             |             |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                | 80000               | 67 581,30           | 84,48%        | 80000               | 67 581,30           |             |             |
|            |       | 4260 | Zakup energii   | 10000               | 4 834,34            | 48,34%        | 10000               | 4 834,34            |             |             |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                       | 35000               | 3 890,80            | 11,12%        | 35000               | 3 890,80            |             |             |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                       | 200                 |                     | 0,00%         | 200                 | 0,00                |             |             |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                       | 229000              | 161 218,59          | 70,40%        | 229000              | 161 218,59          |             |             |
|            |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych              | 700                 | 269,28              | 38,47%        | 700                 | 269,28              |             |             |
|            |       | 4390 | zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 4441,42             | 0,00                | 0,00%         | 4441,42             | 0,00                |             |             |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 5558,58             | 1 500,50            | 26,99%        | 5558,58             | 1 500,50            |             |             |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych              | 3101                | 3 101,00            | 100,00%       | 3101                | 3 101,00            |             |             |
|            |       | 4480 | Podatek od nieruchomości                                      | 10000               | 966,00              | 9,66%         | 10000               | 966,00              |             |             |
|            |       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 1000                | 0,00                | 0,00%         | 1000                | 0,00                |             |             |
|            |       | 4580 | Pozostałe odsetki   | 1200                |                     | 0,00%         | 1200                | 0,00                |             |             |
|            |       | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych       | 380000              | 263 302,00          | 69,29%        | 380000              | 263 302,00          |             |             |
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych          | 101084              | 41 832,90           | 41,38%        |                     |                     | 101084      | 41 832,90   |
|            |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego               | 3000                |                     | 0,00%         | 3000                | 0,00                |             |             |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                    | 730955              | 64 981,70           | 8,89%         |                     |                     | 730955      | 64 981,70   |
| <b>720</b> |       |      | <b>Informatyka</b>  | <b>188 332,59</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>  | <b>188 332,59</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|            | 72095 |      | Pozostała działalność   | 188 332,59          | 0,00                | 0,00%         | 188 332,59          | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
|            |       | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                                | 117417,38           |                     | 0,00%         | 117417,38           | 0,00                |             |             |
|            |       | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia                                | 15272,62            |                     | 0,00%         | 15272,62            | 0,00                |             |             |
|            |       | 4307 | Zakup usług pozostałych                                       | 51740,70            |                     | 0,00%         | 51740,70            | 0,00                |             |             |
|            |       | 4309 | Zakup usług pozostałych                                       | 3901,89             |                     | 0,00%         | 3901,89             | 0,00                |             |             |
| <b>750</b> |       |      | <b>Administracja publiczna</b>                                | <b>3 679 509,20</b> | <b>2 965 744,51</b> | <b>80,60%</b> | <b>3 679 509,20</b> | <b>2 965 744,51</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|            | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie  | 201 676,00          | 185 644,32          | 92,05%        | 201 676,00          | 185 644,32          | 0,00        | 0,00        |

|       |      |  |              |              |         |              |              |      |      |
|-------|------|--|--------------|--------------|---------|--------------|--------------|------|------|
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                      | 500,00       | 69,78        | 13,96%  | 500,00       | 69,78        |      |      |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                | 147000       | 139 626,68   | 94,98%  | 147000       | 139 626,68   |      |      |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                   | 8700         | 8 584,20     | 98,67%  | 8700         | 8 584,20     |      |      |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                               | 22700        | 18 075,26    | 79,63%  | 22700        | 18 075,26    |      |      |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 2200         | 1 244,89     | 56,59%  | 2200         | 1 244,89     |      |      |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 6000         | 5 541,35     | 92,36%  | 6000         | 5 541,35     |      |      |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 575          | 194,41       | 33,81%  | 575          | 194,41       |      |      |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 10900        | 9 206,75     | 84,47%  | 10900        | 9 206,75     |      |      |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                 | 3101         | 3 101,00     | 100,00% | 3101         | 3 101,00     |      |      |
| 75022 |      | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                     | 236 000,00   | 150 973,74   | 63,97%  | 236 000,00   | 150 973,74   |      |      |
|       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                           | 193000       | 138 170,00   | 71,59%  | 193000       | 138 170,00   |      |      |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 20000        | 5 586,94     | 27,93%  | 20000        | 5 586,94     |      |      |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 8000         | 230,00       | 2,88%   | 8000         | 230,00       |      |      |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 15000        | 6 986,80     | 46,58%  | 15000        | 6 986,80     |      |      |
| 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                   | 2 874 424,00 | 2 327 637,62 | 80,98%  | 2 874 424,00 | 2 327 637,62 | 0,00 | 0,00 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                      | 8000         | 5 639,30     | 70,49%  | 8000         | 5 639,30     |      |      |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                | 1650000      | 1 429 580,66 | 86,64%  | 1650000      | 1 429 580,66 |      |      |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                   | 99000        | 98 722,01    | 99,72%  | 99000        | 98 722,01    |      |      |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                               | 301000       | 239 663,74   | 79,62%  | 301000       | 239 663,74   |      |      |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 32500        | 20 736,65    | 63,81%  | 32500        | 20 736,65    |      |      |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 5000         | 2 000,00     | 40,00%  | 5000         | 2 000,00     |      |      |
|       | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 10000        | 3 877,00     | 38,77%  | 10000        | 3 877,00     |      |      |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 244224       | 115 746,17   | 47,39%  | 244224       | 115 746,17   |      |      |
|       | 4260 | zakup energii  | 25000        | 20 665,69    | 82,66%  | 25000        | 20 665,69    |      |      |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 8000         |              | 0,00%   | 8000         | 0,00         |      |      |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 3000         | 422,00       | 14,07%  | 3000         | 422,00       |      |      |

|  |       |      |   |            |            |         |            |            |      |      |
|--|-------|------|---|------------|------------|---------|------------|------------|------|------|
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 283730     | 234 403,69 | 82,62%  | 283730     | 234 403,69 |      |      |
|  |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 10000      | 6 688,24   | 66,88%  | 10000      | 6 688,24   |      |      |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 30000      | 16 535,00  | 55,12%  | 30000      | 16 535,00  |      |      |
|  |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 19000      | 16 959,50  | 89,26%  | 19000      | 16 959,50  |      |      |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 45970      | 45 970,00  | 100,00% | 45970      | 45 970,00  |      |      |
|  |       | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT).   | 75000      | 63 693,00  | 84,92%  | 75000      | 63 693,00  |      |      |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 25000      | 6 334,97   | 25,34%  | 25000      | 6 334,97   |      |      |
|  | 75056 |      | Spis powszechny i inne  | 31326      | 25 326,00  | 80,85%  | 31326      | 25 326,00  |      |      |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 12000      | 12 000,00  | 100,00% | 12000      | 12 000,00  |      |      |
|  |       | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń   | 13500      | 8 498,00   | 62,95%  | 13500      | 8 498,00   |      |      |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 4366,65    | 3 602,57   | 82,50%  | 4366,65    | 3 602,57   |      |      |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 473,35     | 239,43     | 50,58%  | 473,35     | 239,43     |      |      |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 270        | 270,00     | 100,00% | 270        | 270,00     |      |      |
|  |       | 436  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 716        | 716,00     | 100,00% | 716        | 716,00     |      |      |
|  | 75075 |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego   | 177 283,20 | 155 336,43 | 87,62%  | 177 283,20 | 155 336,43 |      |      |
|  |       | 2917 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 827,50     | 827,50     | 100,00% | 827,50     | 827,50     |      |      |
|  |       | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 59 750,00  | 59 300,00  | 99,25%  | 59 750,00  | 59 300,00  |      |      |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 13436,7    | 1 392,43   | 10,36%  | 13436,7    | 1 392,43   |      |      |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 13499      | 4 424,00   | 32,77%  | 13499      | 4 424,00   |      |      |
|  |       | 4307 | Zakup usług pozostałych   | 89770      | 89 392,50  | 99,58%  | 89770      | 89 392,50  |      |      |
|  | 75095 |      | Pozostała działalność   | 158 800,00 | 120 826,40 | 76,09%  | 158 800,00 | 120 826,40 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne  | 80000      | 65 074,89  | 81,34%  | 80000      | 65 074,89  |      |      |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 2500       | 546,63     | 21,87%  | 2500       | 546,63     |      |      |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 300        | 26,00      | 8,67%   | 300        | 26,00      |      |      |



|            |       |      |  |                   |                   |               |                   |                   |                 |                 |             |
|------------|-------|------|--|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------|
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 10000             | 7 370,00          | 73,70%        | 10000             | 7 370,00          |                 |                 |             |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 4000              | 346,86            | 8,67%         | 4000              | 346,86            |                 |                 |             |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 37000             | 29 778,30         | 80,48%        | 37000             | 29 778,30         |                 |                 |             |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 25000             | 17 683,72         | 70,73%        | 25000             | 17 683,72         |                 |                 |             |
| <b>751</b> |       |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>        | <b>48 891,00</b>  | <b>48 697,98</b>  | 99,61%        | <b>48 891,00</b>  | <b>48 697,98</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |
|            | 75101 |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                | 1 198,00          | 1 198,00          | 100,00%       | 1 198,00          | 1 198,00          | 0,00            | 0,00            |             |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 149,55            | 149,55            | 100,00%       | 149,55            | 149,55            |                 |                 |             |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 870,00            | 870,00            | 100,00%       | 870,00            | 870,00            |                 |                 |             |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 178,45            | 178,45            | 100,00%       | 178,45            | 178,45            |                 |                 |             |
|            | 75107 |      | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej  | 47 693,00         | 47 499,98         | 99,60%        | 47 693,00         | 47 499,98         | 0,00            |                 |             |
|            |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 29300             | 29 300,00         | 100,00%       | 29300             | 29 300,00         |                 |                 |             |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 3200              | 3 200,00          | 100,00%       | 3200              | 3 200,00          |                 |                 |             |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1906,37           | 1 906,37          | 100,00%       | 1906,37           | 1 906,37          |                 |                 |             |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 202,89            | 202,89            | 100,00%       | 202,89            | 202,89            |                 |                 |             |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 8690              | 8 690,00          | 100,00%       | 8690              | 8 690,00          |                 |                 |             |
|            |       | 4210 | Podróże służbowe krajowe   | 4188,38           | 3 995,36          | 95,39%        | 4188,38           | 3 995,36          |                 |                 |             |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 205,36            | 205,36            | 100,00%       | 205,36            | 205,36            |                 |                 |             |
| <b>754</b> |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>365 086,51</b> | <b>264 083,96</b> | <b>72,33%</b> | <b>357 086,51</b> | <b>256 083,96</b> | <b>8 000,00</b> | <b>8 000,00</b> |             |
|            | 75405 |      | Komendy powiatowe Policji  | 8 000,00          | 8 000,00          | 100,00%       | 0,00              |                   | 8 000,00        | 8 000,00        |             |
|            |       | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 8 000,00          | 8 000,00          | 100,00%       |                   |                   | 8 000,00        | 8 000,00        |             |
|            | 75411 |      | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej   | 5 000,00          | 5 000,00          | 100,00%       | 5 000,00          | 5 000,00          | 0,00            | 0,00            |             |
|            |       | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy   | 5 000,00          | 5 000,00          | 100,00%       | 5 000,00          | 5 000,00          |                 | 0,00            |             |
|            | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne  | 352 086,51        | 251 083,96        | 71,31%        | 352 086,51        | 251 083,96        |                 | 0,00            |             |

|            |       |      |  |                     |                     |               |                     |                     |             |             |
|------------|-------|------|--|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 600                 | 203,70              | 33,95%        | 600                 | 203,70              |             |             |
|            |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 15000               | 10 755,75           | 71,71%        | 15000               | 10 755,75           |             |             |
|            |       | 4010 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 62400               | 61 728,00           | 98,92%        | 62400               | 61 728,00           |             |             |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 4500                | 4 435,46            | 98,57%        | 4500                | 4 435,46            |             |             |
|            |       | 4110 | Składki na Fundusz Pracy   | 11900               | 11 531,57           | 96,90%        | 11900               | 11 531,57           |             |             |
|            |       | 4120 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1300                | 346,32              | 26,64%        | 1300                | 346,32              |             |             |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 7600                | 5 200,00            | 68,42%        | 7600                | 5 200,00            |             |             |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 122500              | 111 042,84          | 90,65%        | 122500              | 111 042,84          |             |             |
|            |       | 4260 | zakup energii  | 8030,51             | 5 786,79            | 72,06%        | 8030,51             | 5 786,79            |             |             |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 62000               | 522,75              | 0,84%         | 62000               | 522,75              |             |             |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 6000                | 1 391,00            | 23,18%        | 6000                | 1 391,00            |             |             |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 20000               | 12 338,27           | 61,69%        | 20000               | 12 338,27           |             |             |
|            |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 1000                | 811,51              | 81,15%        | 1000                | 811,51              |             |             |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 500                 |                     | 0,00%         | 500                 | 0,00                |             |             |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 26000               | 22 234,00           | 85,52%        | 26000               | 22 234,00           |             |             |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 2756                | 2 756,00            | 100,00%       | 2756                | 2 756,00            |             |             |
| <b>757</b> |       |      | <b>Obsługa długu publicznego</b>   | <b>95 000,00</b>    | <b>66 981,53</b>    | <b>70,51%</b> | <b>95000</b>        | <b>66 981,53</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|            | 75702 |      | obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego   | 95 000,00           | 66 981,53           | 70,51%        | 95000               | 66 981,53           | 0,00        | 0,00        |
|            |       | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 95000               | 66 981,53           | 70,51%        | 95000               | 66 981,53           |             |             |
| <b>758</b> |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>200000</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>  | <b>200000</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|            | 75818 |      | Rezerwy ogólne i celowe  | 200000              | 0,00                | 0,00%         | 200000              | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
|            |       | 4810 | Rezerwy  | 200000              | 0,00                | 0,00%         | 200000              | 0,00                |             |             |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>9 035 091,05</b> | <b>8 555 697,45</b> | <b>94,69%</b> | <b>9 035 091,05</b> | <b>8 555 697,45</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|            | 80101 |      | Szkoły podstawowe  | 7 104 607,00        | 6 821 781,56        | 96,02%        | 7 104 607,00        | 6 821 781,56        | 0,00        | 0,00        |

|       |      |   |            |              |         |            |              |      |      |
|-------|------|---|------------|--------------|---------|------------|--------------|------|------|
|       | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 464383     | 461 626,00   | 99,41%  | 464383     | 461 626,00   |      |      |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 264837,88  | 259 438,23   | 97,96%  | 264837,88  | 259 438,23   |      |      |
|       | 3240 | Stypendia dla uczniów   | 22500      | 18 316,00    | 81,40%  | 22500      | 18 316,00    |      |      |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 4046587    | 4 000 832,32 | 98,87%  | 4046587    | 4 000 832,32 |      |      |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 308100     | 306 586,26   | 99,51%  | 308100     | 306 586,26   |      |      |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 772000     | 722 819,79   | 93,63%  | 772000     | 722 819,79   |      |      |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 85700      | 57 318,96    | 66,88%  | 85700      | 57 318,96    |      |      |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 2000       |              | 0,00%   | 2000       | 0,00         |      |      |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 326405     | 231 922,64   | 71,05%  | 326405     | 231 922,64   |      |      |
|       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 17122,12   | 13 004,14    | 75,95%  | 17122,12   | 13 004,14    |      |      |
|       | 4247 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 135000     | 134 999,99   | 100,00% | 135000     | 134 999,99   |      |      |
|       | 4260 | Zakup energii   | 53000      | 32 971,25    | 62,21%  | 53000      | 32 971,25    |      |      |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 180000     | 179 355,03   | 99,64%  | 180000     | 179 355,03   |      |      |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 2400       | 1 830,00     | 76,25%  | 2400       | 1 830,00     |      |      |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 80400      | 63 457,05    | 78,93%  | 80400      | 63 457,05    |      |      |
|       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego   | 130400     | 130 301,77   | 99,92%  | 130400     | 130 301,77   |      |      |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 4000       | 2 675,69     | 66,89%  | 4000       | 2 675,69     |      |      |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 3000       | 574,86       | 19,16%  | 3000       | 574,86       |      |      |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 7200       | 5 496,00     | 76,33%  | 7200       | 5 496,00     |      |      |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 197772     | 197 772,00   | 100,00% | 197772     | 197 772,00   |      |      |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 1800       | 483,58       | 26,87%  | 1800       | 483,58       |      |      |
| 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych   | 373 072,00 | 360 219,17   | 96,55%  | 373 072,00 | 360 219,17   | 0,00 | 0,00 |

|       |      |   |            |            |         |            |            |      |      |
|-------|------|---|------------|------------|---------|------------|------------|------|------|
|       | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 56000      | 55 814,78  | 99,67%  | 56000      | 55 814,78  |      |      |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 16600      | 15 197,26  | 91,55%  | 16600      | 15 197,26  |      |      |
|       | 4010 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 227000     | 218 221,23 | 96,13%  | 227000     | 218 221,23 |      |      |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 14700      | 14 425,72  | 98,13%  | 14700      | 14 425,72  |      |      |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 43157      | 41 781,90  | 96,81%  | 43157      | 41 781,90  |      |      |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 4310       | 3 473,28   | 80,59%  | 4310       | 3 473,28   |      |      |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 11305      | 11 305,00  | 100,00% | 11305      | 11 305,00  |      |      |
| 80106 |      | Inne formy wychowania przedszkolnego  | 377 283,00 | 364 976,88 | 96,74%  | 377 283,00 | 364 976,88 | 0,00 | 0,00 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 23900      | 18 646,62  | 78,02%  | 23900      | 18 646,62  |      |      |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 256372     | 252 406,14 | 98,45%  | 256372     | 252 406,14 |      |      |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 19500      | 18 697,15  | 95,88%  | 19500      | 18 697,15  |      |      |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 50100      | 49 516,12  | 98,83%  | 50100      | 49 516,12  |      |      |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 5270       | 4 880,82   | 92,62%  | 5270       | 4 880,82   |      |      |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 7000       | 5 689,03   | 81,27%  | 7000       | 5 689,03   |      |      |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 15141      | 15 141,00  | 100,00% | 15141      | 15 141,00  |      |      |
| 80113 |      | Dowożenie uczniów do szkół  | 403 000,00 | 332 597,62 | 82,53%  | 403 000,00 | 332 597,62 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 398200     | 328 909,62 | 82,60%  | 398200     | 328 909,62 |      |      |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 4800       | 3 688,00   | 76,83%  | 4800       | 3 688,00   |      |      |
| 80146 |      | Różne opłaty i składki  | 29 630,00  | 14 724,00  | 49,69%  | 29630      | 14 724,00  | 0,00 | 0,00 |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 29630      | 14 724,00  | 49,69%  | 29630      | 14 724,00  |      |      |
| 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne   | 150 142,00 | 128 150,50 | 85,35%  | 150 142,00 | 128 150,50 | 0,00 | 0,00 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 2400       | 2 227,48   | 92,81%  | 2400       | 2 227,48   |      |      |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 75500      | 75 368,64  | 99,83%  | 75500      | 75 368,64  |      |      |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 6000       | 5 919,87   | 98,66%  | 6000       | 5 919,87   |      |      |

|  |       |      |   |            |            |         |            |            |      |      |
|--|-------|------|---|------------|------------|---------|------------|------------|------|------|
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 13300      | 13 224,44  | 99,43%  | 13300      | 13 224,44  |      |      |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 1900       | 1 894,74   | 99,72%  | 1900       | 1 894,74   |      |      |
|  |       | 4220 | Zakup środków żywności  | 47941      | 26 414,33  | 55,10%  | 47941      | 26 414,33  |      |      |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 3101       | 3 101,00   | 100,00% | 3101       | 3 101,00   |      |      |
|  | 80149 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego  | 79 887,00  | 29 809,02  | 37,31%  | 79 887,00  | 29 809,02  | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 62628      | 23 594,31  | 37,67%  | 62628      | 23 594,31  |      |      |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 3100       | 954,25     | 30,78%  | 3100       | 954,25     |      |      |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 500        | 441,09     | 88,22%  | 500        | 441,09     |      |      |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 11870      | 4 273,23   | 36,00%  | 11870      | 4 273,23   |      |      |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 1789       | 546,14     | 30,53%  | 1789       | 546,14     |      |      |
|  | 80150 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 342 744,00 | 341 615,07 | 99,67%  | 342 744,00 | 341 615,07 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną   | 61 204,00  | 61 204,00  | 100,00% | 61 204,00  | 61 204,00  |      |      |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 12 094,00  | 11 812,74  | 97,67%  | 12 094,00  | 11 812,74  |      |      |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 207400     | 207 192,97 | 99,90%  | 207400     | 207 192,97 |      |      |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 15600      | 15 557,46  | 99,73%  | 15600      | 15 557,46  |      |      |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 38675      | 38 139,85  | 98,62%  | 38675      | 38 139,85  |      |      |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 4571       | 4 513,95   | 98,75%  | 4571       | 4 513,95   |      |      |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 3200       | 3 194,10   | 99,82%  | 3200       | 3 194,10   |      |      |

|            |       |      |  |                   |                   |               |                   |                   |                  |                  |
|------------|-------|------|--|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
|            | 80153 |      | Zapewnienie uczniom prawa do dostępu do podręczników   | 49300,05          | 48 993,55         | 99,38%        | 49 300,05         | 48 993,55         |                  |                  |
|            |       | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 3914,59           | 3 914,59          | 100,00%       | 3914,59           | 3 914,59          |                  |                  |
|            |       | 4240 | zakup środków dydaktycznych i książek  | 44936,10          | 44 629,60         | 99,32%        | 44936,10          | 44 629,60         |                  |                  |
|            |       | 4300 | zakup środków dydaktycznych i książek  | 449,36            | 449,36            | 100,00%       | 449,36            | 449,36            |                  |                  |
|            | 80195 |      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 125 426,00        | 112 830,08        | 89,96%        | 125 426,00        | 112 830,08        | 0,00             | 0,00             |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne  | 11112             | 6 100,00          | 54,90%        | 11112             | 6 100,00          |                  |                  |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 37038             | 30 970,00         | 83,62%        | 37038             | 30 970,00         |                  |                  |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 6380              | 5 295,87          | 83,01%        | 6380              | 5 295,87          |                  |                  |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 850               | 418,21            | 49,20%        | 850               | 418,21            |                  |                  |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 70046             | 70 046,00         | 100,00%       | 70046             | 70 046,00         |                  |                  |
| <b>851</b> |       |      | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>132 372,08</b> | <b>124 234,93</b> | <b>93,85%</b> | <b>121 972,08</b> | <b>113 834,93</b> | <b>10 400,00</b> | <b>10 400,00</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   | 129 372,08        | 124 234,93        | 96,03%        | 118 972,08        | 113 834,93        | 10 400,00        | 10 400,00        |
|            |       | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 2 000,00          | 2 000,00          | 100,00%       | 2 000,00          | 2 000,00          |                  |                  |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1100              | 979,35            | 89,03%        | 1100              | 979,35            |                  |                  |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 200               | 63,70             | 31,85%        | 200               | 63,70             |                  |                  |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 31000             | 30 458,00         | 98,25%        | 31000             | 30 458,00         |                  |                  |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 71100             | 67 961,22         | 95,59%        | 71100             | 67 961,22         |                  |                  |
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 10400             | 10 400,00         | 100,00%       |                   |                   | 10 400,00        | 10 400,00        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 13572,08          | 12 372,66         | 91,16%        | 13572,08          | 12 372,66         |                  |                  |

|     |       |      |   |                     |                     |         |                     |                     |             |             |  |
|-----|-------|------|---|---------------------|---------------------|---------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|--|
| 852 |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>1 449 959,00</b> | <b>1 167 421,17</b> | 80,51%  | <b>1 449 959,00</b> | <b>1 167 421,17</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |  |
|     | 85202 |      | Domy pomocy społecznej  | 50 000,00           | 47 297,84           | 94,60%  | 50000               | 47 297,84           | 0,00        | 0,00        |  |
|     |       | 433  | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego   | 50000               | 47 297,84           | 94,60%  | 50000               | 47 297,84           |             |             |  |
|     | 85205 |      | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie   | 5 000,00            | 800,00              | 16,00%  | 5 000,00            | 800,00              | 0,00        | 0,00        |  |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 2000                |                     | 0,00%   | 2000                | 0,00                |             |             |  |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2300                | 800,00              | 34,78%  | 2300                | 800,00              |             |             |  |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 700                 |                     | 0,00%   | 700                 | 0,00                |             |             |  |
|     | 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 14 700,00           | 12 822,61           | 87,23%  | 14700               | 12 822,61           | 0,00        | 0,00        |  |
|     |       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 14700               | 12 822,61           | 87,23%  | 14700               | 12 822,61           |             |             |  |
|     | 85214 |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  | 107 000,00          | 86 322,88           | 80,68%  | 110000              | 86 322,88           | 0,00        | 0,00        |  |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 110000              | 86 322,88           | 78,48%  | 110000              | 86 322,88           |             |             |  |
|     | 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe  | 2 550,00            |                     | 0,00%   | 2 550,00            | 0,00                | 0,00        | 0,00        |  |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 2500                |                     | 0,00%   | 2500                | 0,00                |             |             |  |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 50                  |                     | 0,00%   | 50                  | 0,00                |             |             |  |
|     | 85216 |      | Zasiłki stałe   | 102 000,00          | 97 963,96           | 96,04%  | 102000              | 97 963,96           | 0,00        | 0,00        |  |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 102000              | 97 963,96           | 96,04%  | 102000              | 97 963,96           |             |             |  |
|     | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej   | 570 494,00          | 461 733,75          | 80,94%  | 570 494,00          | 461 733,75          | 0,00        | 0,00        |  |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 2900                | 2 634,64            | 90,85%  | 2900                | 2 634,64            |             |             |  |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 393500              | 306 093,43          | 77,79%  | 393500              | 306 093,43          |             |             |  |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 19928               | 16 351,09           | 82,05%  | 19928               | 16 351,09           |             |             |  |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 53500               | 48 109,50           | 89,92%  | 53500               | 48 109,50           |             |             |  |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 2000                | 911,25              | 45,56%  | 2000                | 911,25              |             |             |  |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 10800               | 10 800,00           | 100,00% | 10800               | 10 800,00           |             |             |  |

|  |       |      |   |            |            |         |            |            |      |      |
|--|-------|------|---|------------|------------|---------|------------|------------|------|------|
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 35610      | 28 245,50  | 79,32%  | 35610      | 28 245,50  |      |      |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 500        | 256,50     | 51,30%  | 500        | 256,50     |      |      |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 35000      | 33 984,00  | 97,10%  | 35000      | 33 984,00  |      |      |
|  |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                              | 1800       | 1 418,54   | 78,81%  | 1800       | 1 418,54   |      |      |
|  |       | 4400 | opłaty za admistrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 120        | 120,00     | 100,00% | 120        | 120,00     |      |      |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 4700       | 4 352,30   | 92,60%  | 4700       | 4 352,30   |      |      |
|  |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 272        | 272,00     | 100,00% | 272        | 272,00     |      |      |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                              | 7364       | 7 364,00   | 100,00% | 7364       | 7 364,00   |      |      |
|  |       | 4480 | Podatek od nieruchomości  | 1500       | 462,00     | 30,80%  | 1500       | 462,00     |      |      |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej           | 1000       | 359,00     | 35,90%  | 1000       | 359,00     |      |      |
|  | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                         | 53 244,00  | 43 775,60  | 82,22%  | 53 244,00  | 43 775,60  |      |      |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                   | 100,00     | 67,90      | 67,90%  | 100,00     | 67,90      |      |      |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 20 868,00  | 16 500,00  | 79,07%  | 20 868,00  | 16 500,00  |      |      |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 1 500,00   | 1 147,50   | 76,50%  | 1 500,00   | 1 147,50   |      |      |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 5 000,00   | 3 164,20   | 63,28%  | 5 000,00   | 3 164,20   |      |      |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 000,00   |            | 0,00%   | 1 000,00   | 0,00       |      |      |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 24 000,00  | 22 120,00  | 92,17%  | 24 000,00  | 22 120,00  |      |      |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                              | 776,00     | 776,00     | 100,00% | 776,00     | 776,00     |      |      |
|  | 85230 |      | Pomoc w zakresie dożywiania   | 48 000,00  | 15 685,96  | 32,68%  | 48000      | 15 685,96  | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 48000      | 15 685,96  | 32,68%  | 48000      | 15 685,96  |      |      |
|  | 85232 |      | Centra Integracji Społecznej  | 474 432,00 | 401 018,57 | 84,53%  | 474 432,00 | 401 018,57 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 3119 | Świadczenia społeczne   | 108432     | 105 666,44 | 97,45%  | 108432     | 105 666,44 |      |      |
|  |       | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 151213     | 145 616,69 | 96,30%  | 151213     | 145 616,69 |      |      |
|  |       | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 25520      | 23 618,38  | 92,55%  | 25520      | 23 618,38  |      |      |



|            |       |      |  |                |                     |               |                     |                     |             |             |
|------------|-------|------|--|----------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|
|            |       | 4127 | Składki na Fundusz Pracy                         | 2115           | 1 825,20            | 86,30%        | 2115                | 1 825,20            |             |             |
|            |       | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe                         | 70000          | 55 512,00           | 79,30%        | 70000               | 55 512,00           |             |             |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 5000           | 412,00              | 8,24%         | 5 000,00            | 412,00              |             |             |
|            |       | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 24481          | 22 852,72           | 93,35%        | 24481               | 22 852,72           |             |             |
|            |       | 4267 | Zakup energii                                    | 5416           | 4 034,18            | 74,49%        | 5416                | 4 034,18            |             |             |
|            |       | 4287 | Zakup usług zdrowotnych                          | 7500           | 795,00              | 10,60%        | 7500                | 795,00              |             |             |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                          | 6000           | 4 236,54            | 70,61%        | 6000                | 4 236,54            |             |             |
|            |       | 4307 | Zakup usług pozostałych                          | 59700          | 32 990,47           | 55,26%        | 59700               | 32 990,47           |             |             |
|            |       | 4360 | opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych        | 5000           |                     | 0,00%         | 5000                | 0,00                |             |             |
|            |       | 4367 | opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych        | 400            | 387,45              | 96,86%        | 400                 | 387,45              |             |             |
|            |       | 4437 | Różne opłaty i składki                           | 1200           | 616,50              | 51,38%        | 1200                | 616,50              |             |             |
|            |       | 4447 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2455           | 2 455,00            | 100,00%       | 2455                | 2 455,00            |             |             |
|            | 85295 |      | Pozostała działalność                            | 19539          | 0,00                | 0,00%         | 19 539,00           | 0,00                |             |             |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                | 16739          | 0,00                | 0,00%         | 16739               | 0,00                |             |             |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne               | 2800           | 0,00                | 0,00%         | 2800                | 0,00                |             |             |
| <b>854</b> |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>             | <b>108724</b>  | <b>80 462,67</b>    | <b>74,01%</b> | <b>108724</b>       | <b>80 462,67</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|            | 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów                     | 108724         | 80 462,67           | 74,01%        | 108724              | 80 462,67           | 0,00        | 0,00        |
|            |       | 3240 | Stypendia dla uczniów                            | 108724         | 80 462,67           | 74,01%        | 108724              | 80 462,67           |             |             |
| <b>855</b> |       |      | <b>Rodzina</b>                                   | <b>8337789</b> | <b>8 182 500,51</b> | <b>98,14%</b> | <b>8 337 789,00</b> | <b>8 182 500,51</b> |             |             |
|            | 85501 |      | Świadczenie wychowawcze                          | 6000841        | 5 994 531,50        | 99,89%        | 6 000 841,00        | 5 994 531,50        |             |             |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń      | 100            | 99,90               | 99,90%        | 100                 | 99,90               |             |             |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne                            | 5949833,85     | 5 943 577,98        | 99,89%        | 5949833,85          | 5 943 577,98        |             |             |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                | 34007,15       | 34 007,15           | 100,00%       | 34007,15            | 34 007,15           |             |             |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                   | 3800           | 3 769,25            | 99,19%        | 3800                | 3 769,25            |             |             |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne               | 6249           | 6 249,00            | 100,00%       | 6249                | 6 249,00            |             |             |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                         | 1100           | 1 100,00            | 100,00%       | 1100                | 1 100,00            |             |             |

|  |       |      |   |         |              |         |              |              |  |  |
|--|-------|------|---|---------|--------------|---------|--------------|--------------|--|--|
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 80      | 80,00        | 100,00% | 80           | 80,00        |  |  |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2020    | 2 020,00     | 100,00% | 2020         | 2 020,00     |  |  |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 2000    | 1 999,42     | 99,97%  | 2000         | 1 999,42     |  |  |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 100     | 77,80        | 77,80%  | 100          | 77,80        |  |  |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 1551    | 1 551,00     | 100,00% | 1551         | 1 551,00     |  |  |
|  | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1984000 | 1 912 159,95 | 96,38%  | 1 984 000,00 | 1 912 159,95 |  |  |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 100     | 99,90        | 99,90%  | 100          | 99,90        |  |  |
|  |       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 1924480 | 1 854 795,15 | 96,38%  | 1924480      | 1 854 795,15 |  |  |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 40920   | 38 836,13    | 94,91%  | 40920        | 38 836,13    |  |  |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 3800    | 3 743,37     | 98,51%  | 3800         | 3 743,37     |  |  |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 7560    | 7 560,00     | 100,00% | 7560         | 7 560,00     |  |  |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 1200    | 1 194,02     | 99,50%  | 1200         | 1 194,02     |  |  |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1720    | 1 717,25     | 99,84%  | 1720         | 1 717,25     |  |  |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 2600    | 2 599,27     | 99,97%  | 2600         | 2 599,27     |  |  |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 69      | 63,86        | 92,55%  | 69           | 63,86        |  |  |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 1551    | 1 551,00     | 100,00% | 1551         | 1 551,00     |  |  |
|  | 85503 |      | Karta Dużej Rodziny   | 358     | 229,03       | 63,97%  | 358,00       | 229,03       |  |  |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 308     | 194,20       | 63,05%  | 308          | 194,20       |  |  |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 50      | 34,83        | 69,66%  | 50           | 34,83        |  |  |
|  | 85504 |      | Wspieranie rodziny  | 211360  | 198 252,87   | 93,80%  | 211 360,00   | 198 252,87   |  |  |
|  |       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 193000  | 192 600,00   | 99,79%  | 193000       | 192 600,00   |  |  |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 200     | 0,00         | 0,00%   | 200          | 0,00         |  |  |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 10960   | 4 500,00     | 41,06%  | 10960        | 4 500,00     |  |  |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 4500    | 812,19       | 18,05%  | 4500         | 812,19       |  |  |

|            |       |      |   |                     |                   |               |                     |                   |             |             |
|------------|-------|------|---|---------------------|-------------------|---------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------|
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 1300                | 110,98            | 8,54%         | 1300                | 110,98            |             |             |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 900                 | 229,70            | 25,52%        | 900                 | 229,70            |             |             |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 500                 | 0,00              | 0,00%         | 500                 | 0,00              |             |             |
|            | 85505 |      | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków  | 98100               | 40 170,30         | 40,95%        | 98100               | 40 170,30         |             |             |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 98100               | 40 170,30         | 40,95%        | 98100               | 40 170,30         |             |             |
|            | 85508 |      | Rodziny zastępcze   | 38000               | 32 356,48         | 85,15%        | 38000               | 32 356,48         |             |             |
|            |       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego   | 38000               | 32 356,48         | 85,15%        | 38000               | 32 356,48         |             |             |
|            | 85513 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 5130                | 4 800,38          | 93,57%        | 5130                | 4 800,38          |             |             |
|            |       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 5130                | 4 800,38          | 93,57%        | 5130                | 4 800,38          |             |             |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>1 117 140,00</b> | <b>957 986,29</b> | <b>85,75%</b> | <b>1 117 140,00</b> | <b>957 986,29</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|            | 90002 |      | Gospodarka odpadami   | 707 000,00          | 698 531,29        | 98,80%        | 707 000,00          | 698 531,29        | 0,00        | 0,00        |
|            |       | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne  | 24 000,00           | 18 050,00         | 75,21%        | 24 000,00           | 18 050,00         |             |             |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 683000              | 680 481,29        | 99,63%        | 683000              | 680 481,29        |             |             |
|            | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg   | 206000              | 146 978,70        | 71,35%        | 206 000,00          | 146 978,70        | 0,00        | 0,00        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 6000                | 325,49            | 5,42%         | 6000                | 325,49            |             |             |
|            |       | 4260 | Zakup energii   | 160000              | 127 707,21        | 79,82%        | 160000              | 127 707,21        |             |             |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 10000               | 0,00              | 0,00%         | 10000               | 0,00              |             |             |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 30000               | 18 946,00         | 63,15%        | 30000               | 18 946,00         |             |             |
|            | 90026 |      | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami  | 100 284,00          | 31 941,00         | 31,85%        | 100 284,00          | 31 941,00         | 0,00        | 0,00        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 100 284,00          | 31 941,00         | 31,85%        | 100 284,00          | 31 941,00         |             |             |
|            | 90095 |      | Pozostała działalność   | 103856              | 80 535,30         | 77,55%        | 103 856,00          | 80 535,30         | 0,00        | 0,00        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2000                | 0,00              | 0,00%         | 2000                | 0,00              |             |             |

|            |       |      |  |                      |                      |               |                      |                      |                     |                     |
|------------|-------|------|--|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 101856               | 80 535,30            | 79,07%        | 101856               | 80 535,30            |                     |                     |
| <b>921</b> |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>559 000,00</b>    | <b>505 757,63</b>    | <b>90,48%</b> | <b>559 000,00</b>    | <b>505 757,63</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
|            | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  | 399 000,00           | 398 627,33           | <b>99,91%</b> | 399 000,00           | 398 627,33           | 0,00                | 0,00                |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 39 000,00            | 38 637,99            | 99,07%        | 39 000,00            | 38 637,99            |                     |                     |
|            |       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 360000               | 359 989,34           | 100,00%       | 360000               | 359 989,34           |                     |                     |
|            | 92116 |      | Biblioteki   | 110000               | 107 130,30           | 97,39%        | 110000               | 107 130,30           | 0,00                | 0,00                |
|            |       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 110000               | 107 130,30           | 97,39%        | 110000               | 107 130,30           |                     |                     |
|            | 92120 |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami  | 50000                | 0,00                 | 0,00%         | 50000                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |
|            |       | 2720 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 50000                |                      | 0,00%         | 50000                | 0,00                 |                     |                     |
| <b>926</b> |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>50 000,00</b>     | <b>25 000,00</b>     | <b>50,00%</b> | <b>50 000,00</b>     | <b>25 000,00</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  | 47000                | 25 000,00            | 53,19%        | 47 000,00            | 25 000,00            | 0,00                | 0,00                |
|            |       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 45000                | 25 000,00            | 55,56%        | 45000                | 25 000,00            |                     |                     |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2000                 |                      | 0,00%         | 2000                 |                      |                     |                     |
|            |       |      |  |                      |                      |               |                      |                      |                     |                     |
|            |       |      | <b>Razem:</b>  | <b>37 319 358,82</b> | <b>32 744 030,16</b> | <b>87,74%</b> | <b>28 738 604,57</b> | <b>25 144 620,67</b> | <b>8 580 754,25</b> | <b>7 599 409,49</b> |

**37 319 358,82      32 744 030,16**

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

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

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

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

### **I. Urząd Stanu Cywilnego**

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

### **II. Ewidencja ludności**

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

### **III. Dowody osobiste**

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

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

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

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

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

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

W ramach dotacji zostały również przeprowadzone:

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

Realizacja wydatków przedstawiona została w informacji o przebiegu wykonania budżetu.

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

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

| Klasyfikacja budżetowa |              |          | Plan (po zmianach) | Wykonanie |
|------------------------|--------------|----------|--------------------|-----------|
| dział                  | rozdział     | paragraf |                    |           |
| 750                    | 75056        | 2010     | 31 326,00          | 25 326,00 |
| <b>750</b>             | <b>75056</b> | 77816    | 31 326,00          | 25 326,00 |

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

| Klasyfikacja budżetowa |              |          | Plan (po zmianach) | Wykonanie    |
|------------------------|--------------|----------|--------------------|--------------|
| dział                  | rozdział     | paragraf |                    |              |
| 010                    | 01095        | 2010     | 1 078 101,06       | 1 078 101,06 |
| <b>010</b>             | <b>01095</b> | 3115     | 1 078 101,06       | 1 078 101,06 |
| 750                    | 75011        | 2010     | 59 500,00          | 59 499,95    |
| <b>750</b>             | <b>75011</b> | 77771    | 59 500,00          | 59 499,95    |
| 758                    | 75814        | 2010     | 3 575,00           | 3 575,00     |
| <b>758</b>             | <b>75814</b> | 78582    | 3 575,00           | 3 575,00     |
| 801                    | 80153        | 2010     | 49 300,05          | 48 993,55    |
| <b>801</b>             | <b>80153</b> | 82964    | 49 300,05          | 48 993,55    |
| 852                    | 85228        | 2010     | 24 000,00          | 22 120,00    |
| <b>852</b>             | <b>85228</b> | 88090    | 24 000,00          | 22 120,00    |
| 855                    | 85501        | 2060     | 6 000 841,00       | 5 994 531,50 |
| <b>855</b>             | <b>85501</b> | 88416    | 6 000 841,00       | 5 994 531,50 |
| 855                    | 85502        | 2010     | 1 984 000,00       | 1 912 159,95 |
| <b>855</b>             | <b>85502</b> | 88367    | 1 984 000,00       | 1 912 159,95 |
| 855                    | 85503        | 2010     | 358,00             | 229,03       |

|            |              |       |            |            |
|------------|--------------|-------|------------|------------|
| <b>855</b> | <b>85503</b> | 88368 | 358,00     | 229,03     |
| 855        | 85504        | 2010  | 200 000,00 | 198 252,87 |
| <b>855</b> | <b>85504</b> | 88369 | 200 000,00 | 198 252,87 |
| 855        | 85513        | 2010  | 5 130,00   | 4 800,38   |

| Klasyfikacja budżetowa          |          |          | Plan (po zmianach) | Wykonanie    |
|---------------------------------|----------|----------|--------------------|--------------|
| dział                           | rozdział | paragraf |                    |              |
| zbiorczo dla działu             |          | 010      | 1 078 101,06       | 1 078 101,06 |
| zbiorczo dla działu             |          | 750      | 59 500,00          | 59 499,95    |
| zbiorczo dla działu             |          | 758      | 3 575,00           | 3 575,00     |
| zbiorczo dla działu             |          | 801      | 49 300,05          | 48 993,55    |
| zbiorczo dla działu             |          | 852      | 24 000,00          | 22 120,00    |
| zbiorczo dla działu             |          | 855      | 8 190 329,00       | 8 109 973,73 |
| zbiorczo dla wszystkich działów |          |          | 9 404 805,11       | 9 322 263,29 |

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

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

| Klasyfikacja budżetowa |          |          | Plan (po zmianach) | Wykonanie |
|------------------------|----------|----------|--------------------|-----------|
| dział                  | rozdział | paragraf |                    |           |
| 010                    | 01095    | 4010     | 7 000,00           | 7 000,00  |
| 010                    | 01095    | 4110     | 1 203,30           | 1 203,30  |
| 010                    | 01095    | 4120     | 171,50             | 171,50    |
| 010                    | 01095    | 4210     | 8 367,38           | 8 367,38  |
| 010                    | 01095    | 4300     | 4 397,06           | 4 397,06  |

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



|                                 |     |              |              |
|---------------------------------|-----|--------------|--------------|
| zbiorczo dla działu             | 855 | 8 190 329,00 | 8 109 973,73 |
| zbiorczo dla wszystkich działów |     | 9 401 230,11 | 9 318 688,29 |

**Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2020 rok**

| Dział        | Rozdział | Nazwa  | Przychody         |                   |              | Koszty i inne obciążenia |                   |              |
|--------------|----------|--|-------------------|-------------------|--------------|--------------------------|-------------------|--------------|
|              |          |  | Plan              | Wykonanie         | % 5:4        | Plan                     | Wykonanie         | % 8:7        |
| 1            | 2        | 3  | 4                 | 5                 | 6            | 7                        | 8                 | 9            |
| 921          | 92109    | 2480   | 360 000,00        | 359 989,34        | 99,99        |                          |                   |              |
|              |          | Świadczenia na rzecz pracowników                 |                   |                   |              | 929,47                   | 929,47            | 100          |
|              |          | Wynagrodzenia osobowe pracowników                |                   |                   |              | 120 328,45               | 120 328,45        | 100          |
|              |          | Składki na ubezpieczenia społeczne               |                   |                   |              | 23 869,11                | 23 869,11         | 100          |
|              |          | Składki na Fundusz Pracy                         |                   |                   |              | 3 903,30                 | 3 903,30          | 100          |
|              |          | Zakup materiałów i wyposażenia                   |                   |                   |              | 47 190,01                | 47 190,01         | 100          |
|              |          | Zakup energii                                    |                   |                   |              | 16 634,85                | 16 624,19         | 99           |
|              |          | Zakup usług obcych                               |                   |                   |              | 86 367,82                | 86 367,82         | 100          |
|              |          | Usługi telekomunikacyjne                         |                   |                   |              | 4 370,22                 | 4 370,22          | 100          |
|              |          | Podróże służbowe krajowe                         |                   |                   |              | 2 237,86                 | 2 237,86          | 100          |
|              |          | Wynagrodzenia bezosobowe                         |                   |                   |              | 45 317,41                | 45 317,41         | 100          |
|              |          | Różne opłaty i składki                           |                   |                   |              | 2 022,50                 | 2 022,50          | 100          |
|              |          | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |                   |                   |              | 3 876,00                 | 3 876,00          | 100          |
|              |          | Podatki i opłaty                                 |                   |                   |              | 2 953,00                 | 2 953,00          | 100          |
| <b>RAZEM</b> |          |  | <b>360 000,00</b> | <b>359 989,34</b> | <b>99,99</b> | <b>360 000,00</b>        | <b>359 989,34</b> | <b>99,99</b> |
| 921          | 92116    | 2480   | 107 134,00        | 107 130,30        | 99,99        |                          |                   |              |
|              |          | Świadczenia na rzecz pracowników                 |                   |                   |              | 512,75                   | 512,75            | 100          |
|              |          | Wynagrodzenia osobowe pracowników                |                   |                   |              | 48 086,50                | 48 086,50         | 100          |
|              |          | Składki na ubezpieczenia społeczne               |                   |                   |              | 7 118,00                 | 7 114,30          | 99           |
|              |          | Składki na Fundusz Pracy                         |                   |                   |              | 1 057,91                 | 1 057,91          | 100          |
|              |          | Zakup materiałów i wyposażenia                   |                   |                   |              | 22 501,22                | 22 501,22         | 100          |
|              |          | Zakup usług obcych                               |                   |                   |              | 13 122,32                | 13 122,32         | 100          |
|              |          | Usługi telekomunikacyjne                         |                   |                   |              | 668,30                   | 668,30            | 100          |
|              |          | Odpisy na zakładowy fundusz                      |                   |                   |              | 2 067,00                 | 2 067,00          | 100          |

|              |  |   |                   |                   |              |                   |                   |              |
|--------------|--|---|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|--------------|
|              |  | świadczeń społecznych                           |                   |                   |              |                   |                   |              |
|              |  | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek |                   |                   |              | 12 000,00         | 12 000,00         | 100          |
| <b>RAZEM</b> |  |   | <b>107 134,00</b> | <b>107 130,30</b> | <b>99,99</b> | <b>107 137,00</b> | <b>107 130,30</b> | <b>99,99</b> |
| <b>Razem</b> |  |   | <b>467 134,00</b> | <b>467 119,64</b> | <b>99,99</b> | <b>467 134,00</b> | <b>467 119,64</b> | <b>99,99</b> |

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

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

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

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

Centrum swoją działalnością obejmuje obszar gminy Sokoły.

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

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

#### Główne zrealizowane działania – 2020 r.:

| Lp. | Dzień         | Działanie   | Liczba dni |
|-----|---------------|---|------------|
| 1.  | 02.01.2020    | Spotkanie Klubu Seniora   | 1          |
| 2.  | 06.01.2020    | Bożonarodzeniowy Koncert Zespołu Harmonica w MOK w Wysokiem Mazowieckiem  | 1          |
| 3.  | 09.01.2020    | Spotkanie Klubu Książki   | 1          |
| 4.  | 12.01.2020    | III Sokolskie Śpiewanie Małemu Nowonarodzonemu  | 1          |
| 5.  | 12.01.2020    | Rozstrzygnięcie Konkursu na najpiękniejszą bombkę bożonarodzeniową  | 1          |
| 6.  | 20.01.2020    | Warsztaty „Bransoletki przyjaźni z muliny”  | 1          |
| 7.  | 21.01.2020    | Wyjazd do kina „Tajni i fajni” Helios Białystok   | 1          |
| 8.  | 22.01.2020    | Lego Robotyka – warsztaty   | 1          |
| 9.  | 23.01.2020    | Wyjazd do Fikolandu w Białymstoku   | 1          |
| 10. | 24.01.2020    | Wyjazd do Jumper Parku w Białymstoku  | 1          |
| 11. | 27-31.01.2020 | Ferie 2020 – interdyscyplinarne zajęcia grupowe   | 5          |
| 12. | 31.01.2020    | Zabawa choinkowa dof. z GKRPA   | 1          |
| 13. | 05-18.02.2020 | Warsztaty emisji głosu  | 5          |
| 14. | 06.02.2020    | Spotkanie Klubu Seniora   | 1          |
| 15. | 11.02.2020    | Karnawałowy Wieczorek Taneczny  | 1          |
| 16. | 13.02.2020    | Spotkanie Klubu Książki   | 1          |
| 17. | 19.02.2020    | Trustoczwartkowe warsztaty kulinarne z KGW  | 1          |
| 18. | 24.02.2020    | Ostatkowy Koncert Karnawałowy   | 1          |
| 19. | 04.03.2020    | Koncert z. Harmonica w OiFP w Białymstoku podczas Gali wręczenia stypendiów w dziedzinie twórczości artystycznej uczniom uzdolnionym artystycznie | 1          |
| 20. | 05.03.2020    | Spotkanie Klubu Seniora   | 1          |

|              |               |   |    |
|--------------|---------------|---|----|
| 21.          | 08.03.2020    | Dzień Kobiet  | 1  |
| 22.          | 12.03.2020    | Zamknięcie Centrum Kulturalno-Bibliotecznego w Sokołach w związku z koronawirusem SARS-CoV-2.   | 0  |
| 23.          | 24.03.2020    | Narodowy Dzień Pamięci Polaków ratujących Żydów w czasie okupacji niemieckiej – modlitwa i zapalenie znicza w Waniewie  | 1  |
| 24.          | 07.04.2020    | Rozpoczęcie akcji szycia maseczek   | 29 |
| 25.          | 03.05.2020    | 229. Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja   | 1  |
| 26.          | 13.05.2020    | Otwarcie Biblioteki Publicznej w nowym reżimie sanitarnym   | 0  |
| 27.          | 15.05.2020    | Zakończenie i podsumowanie akcji szycia maseczek  | 0  |
| 28.          | 18.05.2020    | Hołd Janowi Pawłowi II w przypadającą 100. rocznicę urodzin on-line   | 1  |
| 29.          | 26.05.2020    | Dzień Mamy – utwór „Kropelka” on-line   | 1  |
| 30.          | 28.05.2020    | Udział z. Harmonica w wyzwaniu #hot16challenge2   | 1  |
| 31.          | 10.06.2020    | Nagrania do TVP2 w Waniewie   | 1  |
| 32.          | 13.06.2020    | Występ przewodnika z Gminy Sokoły w programie Pytanie na śniadanie TVP2   | 1  |
| 33.          | 18.06.2020    | Spotkanie Klubu Książki w plenerze  | 1  |
| 34.          | 23.06.2020    | Dzień Ojca – on-line  | 1  |
| 35.          | 13-17.07.2020 | Zajęcia wakacyjne cz. I   | 5  |
| 36.          | 14.07.2020    | Podpisanie umowy na realizację projektu „Folk mi w duszy gra”   | 1  |
| 37.          | 19.07.2020    | Koncert Nadziei w Bazylice Mniejszej w Sokołach   | 1  |
| 38.          | 26.07.2020    | Koncert z okazji Odpustu Św. Anny w Waniewie  | 1  |
| 39.          | 10-14.08.2020 | Zajęcia wakacyjne cz. II  | 5  |
| 40.          | 17-21.08.2020 | Zajęcia wakacyjne cz. III   | 5  |
| 41.          | 03.09.2020    | Zapisy, nabór i rozpoczęcie zajęć wokalnno-muzycznych i instrumentalnych  | 1  |
| 42.          | 06.09.2020    | Poświęcenie sztandaru Klub Więzionych Internowanych i Represjonowanych w Białymstoku Koło Terenowe Sokoły, Łapy, Suraż, Poświętne, Kulesze Kościelne, Kobylin Borzymy, Nowe Piekuty – uroczystości w Bazylice i placu przed Pomnikiem-Krzyżem z udziałem solistów w repertuarze patriotycznym | 1  |
| 43.          | 07.09.2020    | Narodowe Czytanie Balladyny J. Słowackiego – montaż filmowy   | 1  |
| 44.          | 20.09.2020    | Udział Chóru Harmonica w Dożynkach Prezydenckich w Warszawie  | 1  |
| 45.          | 01.10.2020    | Rozpoczęcie kampanii społecznej „Mała książka – wielki człowiek” we współpracy z Instytutem Książki – wyprawka czytelnicza dla dzieci w wieku przedszkolnym (rocznik: 2014-2017) w bibliotece publicznej.   | 1  |
| 46.          | 05.10.2020    | Pomoc w organizacji uroczystości otwarcia Stacji Towarowej w Sokołach, udział w programie „Nadzieja w regionie” w Radiu Nadzieja  | 1  |
| 47.          | 12.10.2020    | Zakończenie realizacji projektu „Folk mi w duszy gra” – współrealizowanego z Podlaskim Instytutem Kultury w Białymstoku. Dofinansowany ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Bardzo Młoda Kultura 2019-2021. Powstał wideoklip do piosenki „Na Podlasiu w Sokołach”         | 1  |
| 48.          | 28.10.2020    | Złożono projekt na zajęcia dla młodzieży w programie Równać Szanse 2020   | 1  |
| 49.          | 31.10.2020    | Udział w konkursie ogólnopolskim „Każdy Polak gra i śpiewa Polsce” (Anastazja Ochocka)  | 1  |
| 50.          | 11.11.2020    | Narodowe Święto Niepodległości – symboliczna uroczystość, msza św., złożenie kwiatów na płycie pomnika oraz utwór patriotyczny on-line „Rozkwitały pąki białych róż”  | 1  |
| 51.          | 18.11.2020    | Podlaskie Stroje Ludowe dla Harmonicy w ramach dotacji z budżetu Województwa Podlaskiego i Gminy Sokoły   | 0  |
| 52.          | 30.11.2020    | Gawędy podlaskie: o badaniu własnej genealogii – spotkanie on-line z dr Łukaszem Lubicz-Łapińskim zorganizowane z Fundacją Podlaski Instytut Rzeczypospolitej Suwerennej na FB CKB  | 1  |
| 53.          | 15.12.2020    | Otrzymanie dotacji na projekt „MY ze wsi – jesteśmy najlepsi!” Program Równać Szanse-2020   | 1  |
| 54.          | 22.12.2020    | Klip świąteczny on-line „Pada śnieg” – najmłodsza grupa   | 1  |
| 55.          | 23.12.2020    | Klip on-line „Wśród nocnej ciszy” – młodzież  | 1  |
| 56.          | 24.12.2020    | Klip on-line „Hola, hola” – Harmonica   | 1  |
| 57.          | 29.12.2020    | Koncert on-line podczas Sesji Rady Gminy  | 1  |
| <b>RAZEM</b> |               |   |    |

**57 wydarzeń = 101 dni**

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

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

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

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

**Tabela: Stan czytelnictwa za 2020 r.**

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

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

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

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

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

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

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

#### **Warsztaty w placówce:**

- warsztaty Lego-Robotyka
- warsztaty biżuterii z muliny
- warsztaty z emisji głosu
- warsztaty plecionkarskie

#### **Wystawy:**

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

### **Współpraca z innymi podmiotami:**

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

### **Wynajem sali:**

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

### **Szkolenia/wyjazdy:**

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

### **Dotacje:**

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

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

Na koniec roku 2020 nie pozostały zobowiązania wymagalne.

**Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Sokoły za rok 2020 roku**

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

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

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

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

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

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

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

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

Po dokonanych zmianach plan budżetu na rok 2020 wynosił:

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

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

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

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

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

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

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

Realizacja planu dochodów w działach przedstawiała się następująco:

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

Realizacja wydatków budżetowych przedstawia się następująco:

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

**Wykonanie dochodów budżetowych w 2020 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 2020 roku to 1.078.101,06 zł plan i wykonanie.

### **Dział 020 Leśnictwo**

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

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

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

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

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

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

### **Dział 750 Administracja publiczna**

Uzyskano:

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

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

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

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

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

W dziale tym występują dochody:

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

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

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

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

- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej plan 10.000 zł, wpływ 22.796,55 zł, co stanowi 227,97 %;
- podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, opłacany w formie karty podatkowej plan 5.000 zł, wykonanie 7.253,08 zł, co stanowi 145,06 %;

- podatek od spadków i darowizn plan 38.000 zł, wykonanie w 2020 roku 7.923 zł, co stanowi 20,85 %;
- podatek od czynności cywilnoprawnych plan 105.000 zł, wpływ 158.263,39 zł, co stanowi 150,84 %.

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

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

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

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

- wpływy z podatku rolnego na plan 719.938,23 zł, realizacja 899.333,81 zł, co stanowi 124,92 %;
- podatek od nieruchomości na plan 3.300.000,00 zł, wpłynęło 3.046.809,94 zł, co stanowi 92,33 %. Obniżenie górnych stawek obliczone za okres sprawozdawczy spowodowało uzyskanie mniejszych dochodów o 470.722,71 zł, a udzielanie ulg 64.273,75 zł, skutki wydanych decyzji 55.254,60 zł;
- podatek leśny na plan 126.500 zł, wpływ 121.550,35 zł, co stanowi 96,09 %;
- opłata targowa – na plan 30.000 zł, wpłynęło 28.250,00 zł, co stanowi 94,17 %;
- wpływy z podatku od środków transportowych planowane w wysokości 210.000 zł zrealizowane zostały w wysokości 244.823,15 zł, co stanowi 116,58 %. Obniżenie górnych stawek obliczone za okres sprawozdawczy spowodowało uzyskanie mniejszych dochodów o 150.143,00 zł.
- wpływy z tytułu odsetek od nieterminowego regulowania należności oraz kosztów upomnienia uzyskano w wysokości 6.672,57 zł, na plan 2.000,00 zł, co stanowi 333,63 %.
- wpływy z opłaty skarbowej na plan 20.000 zł, wpłynęło 21.867zł, co stanowi 109,34 %. Dochody z opłat pobieranych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej w toku postępowania wszczętego na wniosek strony - osoby fizycznej, prawnej lub innej jednostki organizacyjnej. Zakres przedmiotowy, wysokość stawek oraz zwolnienia określa ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 roku. Organem właściwym w sprawie poboru i zwrotu opłaty jest Wójt Gminy. Wysokość wpływów z tego tytułu uzależniona jest od ilości i rodzaju faktycznie dokonanych czynności.
- wpływy z opłat na wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na plan 94.600 zł, wykonanie 96.946,22 zł, co stanowi 102,48 %; Opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu dla przedsiębiorców prowadzących placówki gastronomiczne i handlowe, zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholi uzależniona jest od wysokości sprzedaży napojów alkoholowych osiągniętej w roku poprzedzającym rok wniesienia opłaty.
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej plan 4.000 zł, wpłynęło w 2020 roku 4.106,40 zł, co stanowi 102,66 %;. Są to dochody z tytułu eksploatacji żwiru wpłacane przez przedsiębiorcę zgodnie z posiadanym zezwoleniem i wydobytą ilością kruszywa.
- Dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych zrealizowane w wysokości 2.713.401,55 zł, na plan 2.779.526,00 zł, co stanowi 97,62 %. Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, procentowy udział gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie gminy na 2020 rok został określony w wysokości 38,16%. Planowany udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto na podstawie danych przekazanych przez Ministerstwo Finansów.

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

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

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

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

#### **Dział 758 Różne rozliczenia**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dochody pochodzą z następujących źródeł:

Opłaty za odpłatność za obiady, dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego, dotacja na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników,

materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w 2020 r. Zaplanowana została również dotacja na „zdalną szkołę” w wysokości 135.000 zł, wykorzystano w wysokości 134.999,99 zł co stanowi 100 %.

### **Dział 852 Pomoc społeczna**

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

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

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

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

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

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

### **Dział 855 Rodzina**

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

- dotacja na wypłatę świadczeń wychowawczych na plan 6.000.841 zł, wpływ 5.994.531,50 zł, co stanowi 99,89 %;
- dotacja celowa na realizację zadań zleconych określonych ustawą z dnia 28 listopada 2003 roku świadczeniach rodzinnych oraz ustawą z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej na plan 1.984.000 zł wpłynęło 1.912.159,95 zł, co stanowi 96,38 %;
  - dotacja na Kartę Dużej Rodziny plan 358 zł, w 2020 r. roku wpłynęła w wysokości 229,52 zł, co stanowi 64,11 %.
  - dotacja na wspieranie rodziny plan 200.000 zł, w 2020 roku wpłynęła w wysokości 198.252,87 zł, co stanowi 99,13 %.
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów zaplanowane w wysokości 5.130,00 zł, wpłynęły w wysokości 4.800,38 zł, co stanowi 93,57%.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

#### **Wydatki budżetowe w 2020 r.**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- przebudowę ul. Krzewina w Sokołach o długości 489,97 m o nawierzchni bitumicznej; nawierzchnia z kostki gr. 8 cm o pow. 199,00 m<sup>2</sup> (na zjazdach) i o pow. 819,47 m<sup>2</sup> (na chodnikach); długość chodnika 491,11 mb.
- słupy oświetleniowe wraz lampami – 15 szt.
- przebudowę elektroenergetycznej sieci napowietrznej i kablowej nn-0,4 kV i SN-15kV
- sieć wodociągową o dł. 532,00 m.

- sieć kanalizacji deszczowej o dł. 572,30 m.
- sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o dł. 446,50 m., kanalizację sanitarną tłoczną o dł. 211,00 m., pompownię ścieków DN 1,5 H = 3,60 m.

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

#### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

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

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

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

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

Koszty funkcjonowania OSP to m.in.:

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

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

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

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

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

#### **Szkoła Podstawowa w Bruszewie 904 341,80 zł.**

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

Pracownicy obsługi: 2 osoby na 1,25 etatu.

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

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

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

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

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

Wynagrodzenie z pochodnymi 129 752,67 zł.

**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 1 384,00 zł.**

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

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

Zakup środków dydaktycznych i książek 4 598,82 zł.

**Pozostała działalność 10 502,48 zł.**

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

**Szkoła Podstawowa w Sokołach 5 631 033,86 zł.**

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

Pracownicy obsługi: 17 osób na 16,75 etatu.

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

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

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

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

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

Wynagrodzenie z pochodnymi 174 651,72 zł.

**Punkt przedszkolny 364 976,88 zł.**

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

Wynagrodzenie z pochodnymi 359 287,85 zł.

Zakup zabawek 5 689,03.

**Dowóz uczniów 332 597,62 zł.**

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

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

**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 13 340,00 zł.**

Opłata za kursy, szkolenia nauczycieli 13 340,00 zł.

**Stółka szkolna 128 150,50 zł.**

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



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

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

Zakup środków dydaktycznych i książek 40 480,14 zł.

**Pozostała działalność 102 327,60 zł.**

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

#### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

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

#### **Dział 852 Pomoc społeczna oraz Dział 855 Rodzina**

Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej:

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

Wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

| NAZWA ROZDZIAŁU  | PLAN WYDATKÓW       | WYKONANIE           | %            |
|--|---------------------|---------------------|--------------|
| DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ   | 50 000,00           | 47 297,84           | 94,60        |
| ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE        | 5 000,00            | 800,00              | 16,00        |
| SKŁADKI ZDROWOTNE OD ZASIŁKÓW Z OPS                            | 14 700,00           | 12 822,61           | 87,23        |
| ZASIŁKI I POMOC W NATURZE Z OPS                                | 110 000,00          | 86 322,88           | 78,48        |
| ZASIŁKI STAŁE  | 102 000,00          | 97 963,96           | 96,04        |
| OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ                                      | 570 494,00          | 461 733,75          | 80,94        |
| USŁUGI OPIEKUŃCZE  | 53 244,00           | 43 775,60           | 82,22        |
| POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ  | 19 539,00           | 0,00                | 0,00         |
| DOŻYWIANIE - PROGRAM "POMOC PAŃSTWA ..."                       |                     |                     |              |
| POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ  | 48 000,00           | 15 685,96           | 32,68        |
| USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH                             | 0,00                | 0,00                | 0,00         |
| ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE  | 6 000 841,00        | 5 994 531,50        | 99,89        |
| ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZALICZKA ALIMENT., FUNDUSZ ALIMENTACYJNY | 1 984 000,00        | 1 912 159,95        | 96,38        |
| KARTA DUŻEJ RODZINY  | 358,00              | 229,03              | 63,97        |
| WSPIERANIE RODZINY   | 211 360,00          | 198 252,87          | 93,80        |
| RODZINY ZASTĘPCZE  | 38 000,00           | 32 356,48           | 85,15        |
| SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE                             | 5 130,00            | 4 800,38            | 93,57        |
| CENTRA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ                                   | 29 910,00           | 29 118,43           | 97,35        |
| <b>RAZEM:</b>  | <b>9 242 576,00</b> | <b>8 937 851,24</b> | <b>96,70</b> |

Wykonanie planu wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - plan 100,00 zł. wykonanie 99,90 zł.;

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

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

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

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

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

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

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

- wypłata świadczenia z Rządowego Programu Dobry Start – plan 193 000,00 zł. wykonanie 192 600,00 zł.;
- obsługa Rządowego programu Dobry Start plan – plan 7 000,00 zł. wykonanie 5 652,87 zł.;
- wynagrodzenia i pochodne asystenta rodziny – plan 10 160 zł. wykonanie 0,00 zł.;
- zakup materiałów i wyposażenia (asystent rodziny)- plan 500zł. wykonanie 0,00 zł.;
- zakup usług zdrowotnych (asystent rodziny) plan 200,00 zł. wykonanie 0,00 zł.;
- opłacenie ryczałtów samochodowych (asystent rodziny) – plan 500,00 zł. wykonanie 0,00 zł.;

Rodziny zastępcze – plan 38 000,00 zł. wykonanie 32 356,48 zł. co stanowi 85,15 % planu finansowego

Składki na ubezpieczenia zdrowotne plan 5 130,00 zł. wykonanie 4 800,38 zł. co stanowi 93,57 % planu finansowego.

Ogółem planowane wydatki w kwocie 9 242 576,00 zł. zostały wykonane w kwocie 8 937 851,24 zł. co stanowi 96,70 % wykonania planu finansowego.

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

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

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

- na utrzymanie instytucji kultury wydatkowano dotację w wysokości 467.119,64 zł, na plan 470.000 zł, co stanowi 99,39 %.

- na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami zaplanowano 50.000, nie było zainteresowania ze strony instytucji posiadających zabytki, w związku z tym dotacja nie została przekazana.

### **Dział 926 Kultura fizyczna i sport**

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

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

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

Zadanie zostało wykonane i dotacja rozliczona.

### **Dział 750 Administracja publiczna**

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

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

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

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

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

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

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

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

Frekwencja członków komisji podczas posiedzeń wyniosła 94,74 %.

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

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

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

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

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

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

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

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

### **Dział 757 Obsługa długu publicznego**

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

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

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

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

Wydatki tego rozdziału dotyczą prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

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

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

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

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

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

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

Wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

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

Wykonanie planu wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

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

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

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

- świadczenia społeczne, jako wypłata świadczeń integracyjnych uczestnikom Centrum w ramach dotacji z Powiatowego Urzędu Pracy - plan 108 432,00 zł. wykonanie 105 666,44 zł.;
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – plan 107 628,00 zł. wykonanie 100 631,91 zł., w tym:
  - koszty pośrednie 100,00 zł.,
  - koszty bezpośrednie 100 531,91 zł.;
- wynagrodzenia bezosobowe – plan 70 000,00 zł. wykonanie 55 512,00 zł., w tym:
  - koszty pośrednie 40 500,00 zł.
  - koszty bezpośrednie 15 012,00 zł.;
- zakup materiałów i wyposażenia – plan 5 000,00 zł. wykonanie 412,00 zł.;
- zakup materiałów i wyposażenia - plan 24 481,00 zł. wykonanie 22 852,72 zł., w tym:
  - koszty pośrednie 2 496,00 zł.
  - koszty bezpośrednie 20 356,72 zł.;
- zakup energii - plan 5 416,00 zł. wykonanie 4 034,18 zł. (koszt bezpośredni);
- zakup usług zdrowotnych – plan 7 500,00 zł. wykonanie 795,00 zł., w tym:
  - koszty pośrednie 195,00 zł.
  - koszty bezpośrednie 600,00 zł.;
- zakup usług pozostałych – plan 6 000,00 zł. wykonanie 4 236,54 zł.;
- zakup usług pozostałych - plan 59 700,00 zł. wykonanie 32 990,47 zł., w tym:

koszty pośrednie 3 393,12 zł.

koszty bezpośrednie 29 597,35 zł.;

- opłata usług telekomunikacyjnych – plan 5 000,00 zł. wykonanie 0,00 zł.;
- opłata usług telekomunikacyjnych – plan 400,00 zł. wykonanie 387,45 zł. (koszty bezpośrednie)
- różne opłaty i składki- plan 1 200,00 zł, wykonanie 616,50 zł.; w tym
  - koszty pośrednie 174,75 zł,
  - koszty bezpośrednie 441,75 zł,
- odpis na ZFŚS – plan 2 455,00 zł. wykonanie 2 455,00 zł. (koszty pośrednie)

Ogółem planowane wydatki w kwocie 423 212,00 zł. zostały wykonane w kwocie 350 408,21 zł. co stanowi 82,80 % wykonania planu finansowego, w tym:

- koszty pośrednie- 49 313,87 zł
- koszty bezpośrednie- 170 961,36

### **Dział 900 Gospodarka komunalna**

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

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

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

Środki zaplanowane w ramach gospodarki odpadami komunalnymi zostały wydatkowane na inkaso sołtysów plan 24.000 zł, wykonane 18.050 zł, co stanowi 75,21% oraz na odbiór odpadów komunalnych plan 683.000 zł, wydatkowano 680.481,29 zł, co stanowi 99,63 %. W 2020 roku odbiorem odpadów komunalnych z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy na terenie Gminy Sokoły zajmowała się firma MPO Sp. z o.o. ul. 42 Pułku Piechoty 48, 15-950 Białystok, na podstawie umowy Nr IODP/2019 z 26 kwietnia 2019 roku, która została wybrana w przetargu nieograniczonym. W ramach umowy przetargowej przedsiębiorstwo odbierało z 1332 gospodarstw domowych wszystkie wytworzone odpady komunalne oraz zorganizowało i prowadziło w miejscowości Sokoły Punkt Selekttywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Miesięczne wynagrodzenie ryczałtowe jakie firma otrzymywała od gminy wynosiło 56.316,60 zł brutto. Łączna ilość odpadów komunalnych odebranych z nieruchomości zamieszkałych oraz przyjętych do PSZOK w Sokołach wyniosła 1249,411 Mg.

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

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

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

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

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

Zadłużenie gminy na 31.12.2020 roku stanowi kwotę 2.760.000 zł.

## ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY

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



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

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

w/g pełnej szczegółowości: DOCHODY MAJĄTKOWE:

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

## Załącznik Nr 9 do zarządzenia Nr 12.2020

Wójta Gminy Sokoły

z dnia 30 marca 2021 r.

w/g pełnej szczegółowości: WYDATKI MAJĄTKOWE:

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

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

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

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

| Dział | Rozdz.     | §    | Treść   | Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r. | Wykonanie         | Wskaźnik % wykonania w stosunku do planu |
|-------|------------|------|---|---|-------------------|--|
|       | <b>851</b> |      | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>121 972,08</b>                       | <b>104 416,93</b> | <b>85,61</b>                             |
|       |            | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 3 000,00                                |                   |  |
|       | 85154      |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi  | <b>118 972,08</b>                       | <b>104 416,93</b> | <b>87,76</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                                   | 2 000,00          | 100,00                                   |
|       |            | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 100,00                                | 979,35            | 89,03                                    |
|       |            | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 200,00                                  | 63,70             | 31,85                                    |
|       |            | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 31 000,00                               | 30 458,00         | 98,25                                    |
|       |            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 61 500,00                               | 58 543,22         | 95,19                                    |
|       |            | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 13 572,08                               | 12 372,66         | 91,16                                    |

### **Infotmacja o stanie mienia komunalnego gminy Sokoły za 2020 r.**

Gmina Sokoły posiada mienie komunalne, w skład którego wchodzi:

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

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

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

W 2020 roku w naszej gminie przeprowadzono przetarg na:

- a) najem lokalu użytkowego o pow. 112 m<sup>2</sup>, położonego w Sokołach przy ul. Rynek Mickiewicza 6 na okres 10 lat z przeznaczeniem na prowadzenie apteki lub sklepu medycznego. W wyniku przetargu wyłoniono najemcę na okres od 09.10.2020 r. do 09.10.2030 r.

W 2020 r. Gmina Sokoły nabyła:

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

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

w tym :

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

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

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

4. Do środków transportowych będących własnością gminy wchodzi :

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

| WYKAZ MIENIA KOMUNALNEGO I SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA W LATACH 2020-2021  |                 |           |                                |          |       |          |                              |        |       |    |                       |    |        |    |          |    |        |
|--|-----------------|-----------|--------------------------------|----------|-------|----------|------------------------------|--------|-------|----|-----------------------|----|--------|----|----------|----|--------|
| Rodzaj mienia  | Jednostka miary |           | Sposób zagospodarowania        |          |       |          |                              |        |       |    |                       |    |        |    |          |    |        |
|  | Ilość (szt.)    | Pow. (ha) | W bezpośrednim zarządzie Gminy |          |       |          | Dzierżawa, najem i użyczenie |        |       |    | Użytkowanie wieczyste |    |        |    | Sprzedaż |    |        |
|  |                 |           | 2020                           |          | 2021  |          | 2020                         |        | 2021  |    | 2020                  |    | 2021   |    | 2020     |    | 2021   |
|  |                 |           | Ilość                          | ha       | Ilość | ha       | Ilość                        | ha     | Ilość | ha | Ilość                 | ha | Ilość  | ha | Ilość    | ha | Ilość  |
| I. Grunty  |                 |           |                                |          |       |          |                              |        |       |    |                       |    |        |    |          |    |        |
| - tereny mieszkaniowe  |                 | 0,9714    |                                | 0,7675   |       | 0,7675   |                              | 0,2039 |       |    |                       |    |        |    |          |    |        |
| - tereny przemysłowe   |                 | 1,3508    |                                | 1,3508   |       | 1,3508   |                              |        |       |    |                       |    |        |    |          |    |        |
| - inne tereny zabudowane   |                 | 11,3519   |                                | 8,8744   |       | 8,8744   |                              | 1,4725 |       |    | 1,4725                |    | 1,0050 |    | 1,0050   |    |        |
| - zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy            |                 | 0,0290    |                                | 0,0290   |       | 0,0290   |                              |        |       |    |                       |    |        |    |          |    |        |
| - grunty rolne zabudowane  |                 | 1,0671    |                                | 0,6451   |       | 0,6451   |                              |        |       |    | 0,4220                |    | 0,4220 |    |          |    |        |
| -tereny rekreacyjno-wypoczynkowe                                       |                 | 3,0635    |                                | 3,0635   |       | 3,0635   |                              |        |       |    |                       |    |        |    |          |    |        |
| - droga  |                 | 287,2844  |                                | 287,2844 |       | 287,2781 |                              |        |       |    |                       |    |        |    |          |    | 0,0063 |
| - użytki kopalne   |                 | 6,1788    |                                | 4,5125   |       | 4,5125   |                              | 1,6663 |       |    | 1,6663                |    |        |    |          |    |        |
| - lasy   |                 | 3,4974    |                                | 3,3374   |       | 3,1840   |                              | 0,1600 |       |    | 0,1600                |    |        |    |          |    | 0,1534 |
| - łąki trwałe  |                 | 0,3957    |                                | 0,3957   |       | 0,3957   |                              |        |       |    |                       |    |        |    |          |    |        |
| - nieużytki  |                 | 15,4139   |                                | 15,4139  |       | 14,5799  |                              |        |       |    |                       |    |        |    |          |    | 0,8340 |
| - pastwiska trwałe   |                 | 3,4640    |                                | 3,4640   |       | 3,3630   |                              |        |       |    |                       |    |        |    |          |    | 0,1010 |
| - grunty orne  |                 | 10,7988   |                                | 6,7589   |       | 6,5114   |                              | 3,4899 |       |    | 3,4899                |    | 0,5500 |    | 0,5500   |    | 0,2475 |
| - inne tereny komunikacyjne  |                 | 0,4272    |                                | 0,4272   |       | 0,4272   |                              |        |       |    |                       |    |        |    |          |    |        |
| - grunty przeznaczone pod budowę dróg publicznych lub linii kolejowych |                 | 1,4586    |                                | 1,4586   |       | 1,4586   |                              |        |       |    |                       |    |        |    |          |    |        |

|  |         |        |       |        |       |        |        |  |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|---------|--------|-------|--------|-------|--------|--------|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| - grunty pod rowami                            |         | 0,3642 |       | 0,3642 |       | 0,3642 |        |  |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi |         | 0,4113 |       | 0,4113 |       | 0,4113 |        |  |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II. Budynki                                    |         |        |       |        |       |        |        |  |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -bud. użytkowe                                 | 20      |        | 2     |        | 2     |        | 19     |  | 19     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -bud. mieszkalne                               | 6 i 1/2 |        | 0     |        | 0     |        | 6      |  | 6      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -szkoły  | 6       |        | 4     |        | 4     |        | 2      |  | 2      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -ośrodek zdrowia                               | 2       |        | 2     |        | 2     |        |        |  |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III. Budowle i urząd. techniczne               |         |        |       |        |       |        |        |  |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -drogi (km)                                    | 659,8   |        | 659,8 |        | 659,8 |        |        |  |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -sieci wodociągowe (km)                        | 118,56  |        |       |        |       |        | 118,56 |  | 118,56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -oczyszczalnie                                 | 4       |        | 2     |        | 2     |        | 2      |  | 2      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -przepomp. ścieków                             | 7       |        |       |        |       |        | 7      |  | 7      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -sieć kanalizacyjna (km)                       | 32,55   |        |       |        |       |        | 32,55  |  | 32,55  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -wysypisko śmieci                              | 1       |        | 1     |        | 1     |        | -      |  |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IV. Środki transportowe                        |         |        |       |        |       |        |        |  |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -samochody                                     | 5       |        | 4     |        | 4     |        | 1      |  | 1      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Załącznik do informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Sokoły za 2020 r.

| WYKAZ MIENIA KOMUNALNEGO |                          |                         |                         |                             |  |                              |                                      |            |                    |           |                 |               |                       |                 |                                |   |                       |   |         |
|--------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------|--|------------------------------|--------------------------------------|------------|--------------------|-----------|-----------------|---------------|-----------------------|-----------------|--------------------------------|---|-----------------------|---|---------|
| Lp.                      | Miejsce położenia (wieś) | Przeznaczenie           |                         |                             |  |                              |                                      |            |                    |           |                 |               |                       |                 |                                |   |                       |   | Razem   |
|                          |                          | B - tereny mieszkaniowe | Ba - tereny przemysłowe | Bi - inne tereny zabudowane | Bp - zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy | Br - grunty rolne zabudowane | Bz - tereny rekreacyjno-wypoczynkowe | Dr - droga | K - użytki kopalne | Ls - Lasy | Ł - Łąki trwałe | N - nieużytki | Ps - pastwiska trwałe | R - grunty orne | Ti - inne tereny komunikacyjne | Tp - grunty przeznaczone pod budowę dróg publicznych lub linii kolejowych | W - grunty pod rowami | Ws - grunty pod wodami i powierzchniami stojącymi |         |
|                          |                          | ha                      | ha                      | ha                          | ha   | ha                           | ha                                   | ha         | ha                 | ha        | ha              | ha            | ha                    | ha              | ha                             | ha  | ha                    | ha  |         |
| 1.                       | Bruszewo                 |                         |                         | 0,9948                      |  |                              | 0,0480                               | 13,3641    | 1,6640             |           |                 |               |                       | 0,9432          |                                |   |                       |   | 17,0141 |



|     |                      |  |        |        |        |        |         |        |        |        |        |        |        |  |        |        |        |         |
|-----|----------------------|--|--------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--|--------|--------|--------|---------|
| 2.  | Bujny                |  |        |        |        |        | 4,2300  |        |        |        | 0,7500 | 0,4100 |        |  |        | 0,0200 |        | 5,4100  |
| 3.  | Chomice              |  |        |        |        | 0,2700 | 4,6550  |        | 0,6200 | 0,2124 | 0,9430 | 0,4900 | 0,0176 |  |        |        |        | 7,2080  |
| 4.  | Czajki               |  |        | 0,0290 |        |        | 12,0240 | 0,1300 |        |        |        |        |        |  | 0,0438 | 0,1432 |        | 12,3700 |
| 5.  | Dragi                |  | 0,2870 |        |        |        | 9,4750  | 0,7840 | 0,1400 |        | 0,2790 |        |        |  |        |        |        | 10,9650 |
| 6.  | Dworaki-Pikaty       |  |        | 0,1650 |        |        | 4,2090  | 0,2800 |        | 0,0900 |        |        | 0,5740 |  |        |        |        | 5,3180  |
| 7.  | Dworaki-Staški       |  |        | 0,9000 |        |        | 6,0280  |        |        |        |        |        |        |  |        |        |        | 6,9280  |
| 8.  | Idźki Młynowskie     |  |        |        |        |        | 2,3076  |        |        |        | 0,7479 |        |        |  |        |        |        | 3,0555  |
| 9.  | Idźki Średnie        |  |        |        |        |        | 3,5147  |        |        |        | 0,1420 |        |        |  |        |        |        | 3,6567  |
| 10. | Idźki-Wykno          |  |        |        |        |        | 3,6592  |        |        |        |        |        |        |  | 0,2559 |        |        | 3,9151  |
| 11. | Jabłonowo-Kąty       |  |        |        |        |        | 5,7400  |        |        |        | 1,0200 |        |        |  |        |        |        | 6,7600  |
| 12. | Jabłonowo-Wypychy    |  |        |        |        |        | 8,1600  |        | 0,6300 |        | 0,6200 |        |        |  |        |        |        | 9,4100  |
| 13. | Jamiołki-Godzieby    |  |        |        |        |        | 5,9711  |        |        |        |        |        |        |  |        |        |        | 5,9711  |
| 14. | Jamiołki-Kowale      |  |        |        |        |        | 4,3100  | 0,0700 |        |        |        |        |        |  |        |        |        | 4,3800  |
| 15. | Jamiołki-Piotrowięta |  |        |        |        |        | 10,5300 |        |        |        |        |        |        |  |        |        |        | 10,5300 |
| 16. | Jamiołki-Świeliki    |  |        |        |        |        | 1,0427  |        |        |        |        |        |        |  |        |        |        | 1,0427  |
| 17. | Jeńki                |  | 0,9831 |        | 0,0850 | 0,4880 | 19,0249 | 0,2390 | 0,2510 |        | 0,0100 | 0,6160 | 0,4606 |  | 0,1538 | 0,1660 |        | 22,4774 |
| 18. | Kowalewszczyzna      |  | 0,5410 |        | 0,1480 | 0,2984 | 14,4330 | 1,2730 |        |        |        |        | 3,6159 |  |        |        |        | 20,3093 |
| 19. | K-zna-Folwark        |  |        |        |        |        | 5,2000  |        |        |        |        |        |        |  |        |        |        | 5,2000  |
| 20. | Kruszewo-Brodowo     |  |        |        |        |        | 5,5798  |        |        |        |        | 0,2714 | 0,1640 |  |        | 0,0150 |        | 6,0302  |
| 21. | Kruszewo-Głaby       |  | 0,6790 |        | 0,1000 | 0,0650 | 7,0392  |        |        | 0,0813 | 0,0120 | 0,5546 | 0,2432 |  |        |        |        | 8,7743  |
| 22. | Kruszewo-Wypychy     |  |        |        |        |        | 4,2408  |        | 0,1244 |        | 0,0800 |        | 0,1275 |  | 0,0422 |        |        | 4,6149  |
| 23. | Krzyżewo             |  |        |        | 0,1930 |        | 3,3920  |        |        |        |        | 0,0360 |        |  |        |        |        | 3,6210  |
| 24. | Mojsiki              |  |        |        | 0,0660 |        | 7,9610  | 0,8570 | 0,1730 |        | 0,2050 | 0,2510 |        |  |        |        |        | 9,5130  |
| 25. | Mojsiki-Borzyska     |  |        |        |        |        | 4,5300  |        |        |        |        |        |        |  |        |        |        | 4,5300  |
| 26. | Noski Śniet.         |  |        |        |        |        | 4,1940  |        |        |        |        |        |        |  |        |        |        | 4,1940  |
| 27. | Nowe Racibory        |  |        | 1,2122 |        |        | 7,1140  | 0,0640 | 0,8410 |        | 0,7420 | 0,0100 | 1,3610 |  |        |        |        | 11,3442 |
| 28. | Perki-Bujenki        |  |        |        |        |        | 2,9375  |        |        |        |        | 0,0190 |        |  | 0,3981 |        |        | 3,3546  |
| 29. | Perki-Franki         |  |        |        |        |        | 4,0707  |        | 0,0290 |        | 0,2940 | 0,1010 |        |  |        |        | 0,4113 | 4,9060  |

|     |                    |               |               |                |               |               |               |                 |               |               |               |                |               |                |               |               |               |               |                 |
|-----|--------------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|
| 30. | Perki-Karpie       |               |               |                |               | 0,0200        |               | 2,7400          |               |               |               |                |               |                |               |               |               |               | 2,7600          |
| 31. | Perki-Lachy        |               | 0,9230        |                |               |               |               | 2,4720          | 0,3105        |               |               | 0,1270         | 0,0400        | 0,0030         |               |               |               |               | 3,8755          |
| 32. | Perki-Mazowsze     |               |               |                |               |               |               | 3,2300          |               |               |               |                |               |                |               |               |               |               | 3,2300          |
| 33. | Perki-Wypychy      |               |               |                |               |               |               | 5,8800          |               |               |               | 0,9600         |               |                |               |               |               |               | 6,8400          |
| 34. | Pęzy               |               |               |                |               |               |               | 2,9240          |               |               |               |                |               |                |               |               |               |               | 2,9240          |
| 35. | Porośl-Grzywy      |               |               |                |               | 0,0980        |               | 1,7410          |               |               |               |                |               |                |               |               |               |               | 1,8390          |
| 36. | Porośl-Kije        |               |               |                |               |               |               | 5,3180          |               | 0,4990        |               | 0,1550         | 0,4820        |                |               |               |               |               | 6,4540          |
| 37. | Roszki Leśne       |               | 0,0800        |                |               |               |               | 4,2543          |               |               |               |                |               |                |               | 0,0673        |               |               | 4,4016          |
| 38. | Roszki-Chrzczone   |               |               |                |               |               |               | 4,7320          |               |               |               | 0,5530         |               |                |               | 0,0562        |               |               | 5,3412          |
| 39. | Roszki-Sączki      |               |               |                |               |               |               | 1,7840          |               |               |               |                |               |                |               | 0,4413        |               |               | 2,2253          |
| 40. | Roszki-Ziemaki     |               | 0,1010        |                |               | 0,1870        |               | 7,8255          |               |               |               |                | 0,3910        |                |               |               |               |               | 8,5045          |
| 41. | Rzące              |               |               |                |               | 0,0300        |               | 3,7600          |               | 0,1900        |               |                |               | 0,1200         |               |               | 0,0200        |               | 4,1200          |
| 42. | Sokoły „M”         | 0,9714        | 0,1255        | 2,5848         |               |               | 1,1091        | 2,6198          |               |               |               |                | 0,4822        | 0,4272         |               |               |               |               | 8,3200          |
| 43. | Sokoły „S”         |               | 0,0593        | 2,0070         |               |               |               | 5,3369          |               |               |               | 0,1770         | 0,4867        |                |               |               |               |               | 8,0669          |
| 44. | Stare Racibory     |               |               | 0,8600         |               |               |               | 5,1706          |               |               |               |                | 0,8300        |                |               |               |               |               | 6,8606          |
| 45. | Stare Truskolasy   |               |               |                |               |               |               | 3,2800          |               |               |               |                |               |                |               |               |               |               | 3,2800          |
| 46. | Truskolasy-Lachy   |               |               |                |               | 0,0100        |               | 7,7120          |               | 0,0120        |               | 0,0060         | 0,0170        |                |               |               |               |               | 7,7570          |
| 47. | Truskolasy-Niwisko |               |               |                |               |               |               | 2,7600          |               |               |               |                | 0,9100        |                |               |               |               |               | 3,6700          |
| 48. | Truskolasy-Olszyna |               | 0,2000        |                |               |               |               | 6,9200          |               |               |               | 0,6700         |               |                |               |               |               |               | 7,7900          |
| 49. | Truskolasy-Wola    |               |               |                |               |               |               | 7,4400          |               |               |               |                |               |                |               |               |               |               | 7,4400          |
| 50. | Waniewo            |               |               |                |               | 0,4151        | 0,5000        | 10,4470         | 0,5073        |               |               | 7,1040         |               | 0,0519         |               |               |               |               | 19,0253         |
|     | <b>RAZEM</b>       | <b>0,9714</b> | <b>1,3508</b> | <b>11,3519</b> | <b>0,0290</b> | <b>1,0671</b> | <b>3,0635</b> | <b>287,2844</b> | <b>6,1788</b> | <b>3,4974</b> | <b>0,3957</b> | <b>15,4139</b> | <b>3,4640</b> | <b>10,7988</b> | <b>0,4272</b> | <b>1,4586</b> | <b>0,3642</b> | <b>0,4113</b> | <b>347,5280</b> |