

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sokółów Podlaski za 2012r.

Wykonanie dochodów i wydatków budżetowych Gminy Sokółów Podlaski za 2012r. przedstawia się w formie opisowej i tabelarycznej.

A. Część opisowa

Budżet Gminy Sokółów Podlaski na rok 2012 został opracowany i zatwierdzony Uchwałą Rady Gminy Nr XIII/74/2011 dnia 29 grudnia 2011r., według której:

- plan dochodów budżetowych ustalono na kwotę 14.366.085 zł, w tym:
bieżących 13.137.088 zł, majątkowych 1.228.997 zł
- plan wydatków budżetowych ustalono na kwotę 15.554.641 zł, w tym:
bieżących 13.100.034 zł, majątkowych 2.454.607 zł

z deficytem budżetowym w kwocie 1.188.556 zł na sfinansowanie zadań inwestycyjnych.

W 2012 roku Rada Gminy i Wójt Gminy dokonali zmian w budżecie uchwałami oraz zarządzeniami, o których Wójt informował Radę.

Po dokonanych zmianach plan budżetu gminy przedstawia się następująco:

- plan dochodów budżetowych 15.955.100 zł, w tym:
bieżących 14.575.659 zł, majątkowych 1.379.441
- plan wydatków budżetowych 17.432.323 zł, w tym;
bieżących 14.664.446 zł, majątkowych 2.767.877 zł

z deficytem budżetowym w kwocie 1.477.223 zł.

Wykonanie budżetu za 2012r. przedstawia się następująco:

- wykonanie dochodów budżetowych – **15.222.336** zł, co stanowi 95,41 % planu, w tym:
 - bieżących **14.809.563** zł (101,6 %)
 - majątkowych **412.773** zł (29,92 %)
- wykonanie wydatków budżetowych – **15.692.168** zł, co stanowi 90,02 % planu.
 - bieżących **14.223.496** zł (97 %)
 - majątkowych **1.468.672** zł (53,06 %)

Różnica między wykonanymi dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 469.832 zł.

Wykonane dochodów majątkowych jest znacznie niższe od planowanego ponieważ nie zostały zrealizowane dwie pozycje tj. sprzedaż mienia na kwotę 640.000 zł oraz dotacja w ramach PROW 2007-2013 na kanalizację w wysokości 588.997 zł.

Na przetargi na sprzedaż nieruchomości nie zgłosił się żaden nabywca natomiast zaplanowana dotacja nie została wykonana ze względu na opóźnienie w realizacji inwestycji.

Plan wydatków majątkowych nie został wykonany w całości ponieważ ze względu na brak dofinansowania ze środków europejskich nie przystąpiono do realizacji budowy magistrali wodociągowej (1.050.295 zł) oraz nie przekazano dotacji celowej dla Starostwa Powiatowego na dofinansowanie przebudowy drogi Karolew-Węże (178.540 zł), Powiat zrezygnował z realizacji zadania.

Gmina na podstawie porozumień udzieliła dotacji dla:

- Urzędu Miasta Sokołów Podlaskim za dzieci z gminy uczęszczające do przedszkoli, szkół i gimnazjów miejskich w kwocie 145.473 zł
- Powiatu Sokołowskiego Sokołowskiego na realizację zadania - przebudowa drogi kategorii powiatowej nr 4228W w Przywózkach na odcinku o łącznej długości około 0,445 km wraz z odwodnieniem 301.353 zł.

Za okres sprawozdawczy Gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 413.718,40 zł, w tym zaległości 355.602,70 zł. Największą kwotę stanowią zaległości z tytułu podatków i od dłużników alimentacyjnych, występują również zaległości od czynszu dzierżawnego, czynszu za mieszkanie, opłaty za wodę od SZUK oraz z tytułu wpłat mieszkańców w ramach udziału w inwestycji budowy kanalizacji. Podjęto stosowne działania w celu ściągnięcia należności

1. Wykonanie dochodów budżetowych

Budżet Gminy po stronie dochodów za okres sprawozdawczy został wykonany w kwocie 15.222.336 zł, co stanowi 95,41 % planu.

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Dochody zostały wykonane w kwocie 447.979 zł, co stanowi 93,58 % planu.

Na w/w kwotę składają się dochody z tytułu:

- wpłat mieszkańców za przyłącza wodociągowe 4.140 zł,
- zwrot kosztów zakupu wody na potrzeby mieszkańców od SZUK (z poprzedniego roku) 5.000 zł,
- darowizny z przeznaczeniem na poprawę infrastruktury technicznej Gminy Sokołów Podlaski 24.600 zł,
- wpłat za dzierżawę gruntów pod obwoły łowieckie 4.206 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat należności oraz zwrot kosztów upomnienia 14 zł,
- dotacji celowej przeznaczonej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego przez rolników 410.019 zł,

Dz. 600 – Transport i łączność

Dochody zostały wykonane w kwocie 249.426 zł, co stanowi 498,85 % planu.

Na w/w kwotę składają się dochody z tytułu:

- uzyskanego dofinansowania projektu „Utworzenie funkcjonalnego ciągu komunikacyjnego dróg gminnych z drogą krajową nr 63 w miejscowościach Żanecin-Dziegietnia-Wojewódki Górne” zrealizowanego w latach 2010-2011 w ramach RPO WM 2007-2013 199.426 zł,
- dotacji ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na realizację zadania pn. „Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Węże” 50.000 zł.

Dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody zostały wykonane w kwocie 4.435 zł, co stanowi 0,74 % planu.

Na w/w kwotę składają się dochody z tytułu:

- wieczystego użytkowania mienia gminnego 1.278 zł,
- dzierżawy gruntów mienia gminnego 472 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat 27 zł,
- zwrot nadpłaconej opłaty za wieczyste użytkowanie od Starostwa Powiatowego za poprzednie lata (na podstawie korekty wyliczeń opłaty sporządzonej przez Powiat) 2.658 zł.

W dziale 700 zaplanowany był dochód w kwocie 600.000 z tytułu sprzedaży mienia (budynek w Sokołowie Podlaskim przy ul. Pięknej), który nie został zrealizowany, co powoduje bardzo niskie wykonanie planu.

Przetarg na sprzedaż nieruchomości odbył się dwukrotnie, jednak nie zgłosił się żaden nabywca. Ponownie ogłoszono przetarg, rozstrzygnięcie w 2013r.

Dz. 710 – Działalność usługowa

Dochody zostały wykonane w kwocie 30.000 zł, co stanowi 100 % planu

Dochód stanowi darowizna z przeznaczeniem na poprawę ładu przestrzennego Gminy Sokółów Podlaski.

Dz. 750 – Administracja publiczna

Dochody zostały wykonane w kwocie 127.014 zł, co stanowi 101,41 % planu.

Na w/w kwotę składają się dochody z tytułu:

- dotacji celowej przekazanej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej 60.942 zł,
- wpłaty z Polkomteli z tytułu dzierżawy gruntu w Skibniewie 34.037 zł,
- wpłaty za wynajem pomieszczeń (sali) 1.090 zł,
- wpłaty w związku z rozliczeniem opłat za wodę i energię elektryczną od Telefonów Podl. i mieszkańców lokali gminnych 17.905 zł,
- wpływu kary naliczonej za przekroczenie terminu wykonania zadania 387 zł,
- pozostałe dochody min., prowizja za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego, wpłata za sprzedany złom, usługi kserowania, 2.547 zł,
- wpływ ze sprzedaży pieca olejowego ze zbiornikami z kotłowni Urzędu Gminy 5.100 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat należności oraz zwrot kosztów upomnienia 6 zł.
- dotacji z Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej na projekt nr 00309/2012/IS pn. „Wykonywanie zadań publicznych przez jednostki samorządu terytorialnego w Polsce i Niemczech – wymiana doświadczeń 5.000 zł

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

Dochody zostały wykonane w kwocie 1.066 zł, co stanowi 100 % planu.

Dochód stanowi dotacja celowa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody zostały wykonane w kwocie 5.815 zł, co stanowi 72,69 % planu

Na w/w kwotę składają się dochody z tytułu:

- zwrot z tytułu zapłaconego (w poprzednim roku) ubezpieczenia za samochód pożarniczy, który został wycofany z użytku i zlikwidowany 125 zł,
- dotacja celowa w ramach pomocy finansowej na dofinansowanie przez Województwo Mazowieckie zakupu sprzętu specjalistycznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pogorzeli, Grochowie, Kostkach, Wólce Miedzyńskiej 5.690 zł.

Dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Dochody zostały wykonane w kwocie 5.821.341 zł, co stanowi 106,03 % planu.

Na w/w kwotę składają się dochody z tytułu:

- podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej 14.687 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków 2 zł
- wpływu z tytułu podatków od osób prawnych 1.853.391 zł, w tym:
 - podatku od nieruchomości 1.761.716 zł,
 - podatku rolnego 595 zł,
 - podatku leśnego 22.220 zł,
 - podatku od środków transportu 9.642 zł,
 - podatku od czynności cywilnoprawnych 39.349 zł,
 - koszty upomnień 35 zł,

- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków 19.834 zł
- wpływu z tytułu podatków od osób fizycznych 1.839.417 zł, w tym:
 - podatku od nieruchomości 534.786 zł,
 - podatku rolnego 914.016 zł,
 - podatku leśnego 60.049 zł,
 - podatku od środków transportu 219.358 zł,
 - podatku od spadków i darowizn 45.313 zł,
 - podatku od czynności cywilnoprawnych 50.306 zł,
 - zwrot kosztów upomnień 3.074 zł,
 - odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków 12.515 zł,
- wpływu z opłaty skarbowej 12.188 zł,
- wpływu z opłaty eksploatacyjnej 13.860 zł
- wpływu z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu 55.349 zł,
- wpływu z opłat za umieszczenie w pasie drogi gminnej urządzeń 2.184 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat należności 2 zł,
- wpływu z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych 1.897.505 zł,
- wpływu z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych 22.107 zł,
- dywidenda z tytułu udziałów w Spółce Telefony Podlaskie S.A. 110.649 zł.

Na dzień 31 grudnia 2012r. występują zaległości w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie 236.491,74 zł, a w szczególności:

- od osób prawnych w kwocie 4.055 zł, w tym: leśnym 1 zł, od środków transportu 4.054 zł,
- od osób fizycznych w kwocie 222.152,19 zł, w tym: od nieruchomości 136.130,05 zł, rolnym 51.908,83 zł, leśnym 4.731,20 zł, od środków transportu 29.296,27 zł i od czynności cywilnoprawnych 85,84 zł,

oraz w podatku dochodowym opłacanym w formie karty podatkowej w kwocie 10.284,55 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone na koniec okresu sprawozdawczego zamknęły się kwotą 744.685 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień zamknęły się kwotą 207.916,17 zł. Skutki wydanych decyzji: umorzenie zaległości podatkowych 15.206 zł (w tym odsetki 576 zł).

Dz. 758 – Różne rozliczenia

Dochody zostały wykonane w kwocie 6.082.479 zł, co stanowi 99,98 % planu.

Na w/w kwotę składają się dochody z tytułu:

- części oświatowej subwencji ogólnej 3.817.431 zł,
- uzupełnienie subwencji ogólnej 11.165 zł,
- części wyrównawczej subwencji ogólnej 2.163.976 zł,
- odsetek od środków na rachunkach bankowych 18.572 zł,
- dotacji celowej jako refundacja wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2011r. 71.335 zł (na wydatki bieżące 67.675 zł, majątkowe 3.660 zł).

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

Dochody zostały wykonane w kwocie 400.804 zł, co stanowi 84,2 % planu.

Na w/w kwotę składają się dochody z tytułu:

- odsetek od środków na rachunku bankowym 595 zł,
- prowizja 0,3 % od terminowego odprowadzania podatku dochodowego 1.622 zł,
- czynszu za lokale mieszkalne w domach nauczyciela 12.737 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat czynszu 15 zł,
- opłaty stałej za przedszkole 41.679 zł,
- wpłata od Stowarzyszenia „Wspólny cel” z tytułu zwrotu kosztów za energię 504 zł,
- dotacji na realizację projektu „Zajęcia dodatkowe wspierające indywidualizację procesu nauczania w szkołach podstawowych w Gminie Sokołów Podlaski” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w szkole w Skibniewie i Nowej Wsi 12.788 zł
- dotacji na realizację programu „Uczenie się przez całe życie” Comenius Partnerski Projekt Szkół w szkole i gimnazjum w Skibniewie 129.924 zł,

- dotacji na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole oraz pokrycie kosztów utworzenia placu zabaw w Nowej Wsi, w ramach Rządowego programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia – „Radosna szkoła” 50.941 zł,
- dotacji na realizację projektu „Zajęcia dodatkowe wspierające indywidualizację procesu nauczania w szkołach podstawowych w Gminie Sokołów Podlaski (Nr UDA-POKL.09.01.02-14-351/11-00 z dnia 27 grudnia 2011 r.) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 149.999 zł.

Dz. 851 – Ochrona zdrowia

Dochody zostały wykonane w kwocie 31.821 zł, co stanowi 106,07 % planu.

Na w/w kwotę składają się dochody z tytułu:

- wpływu z Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podl. z tytułu wynajmu lokali najmowanych na ośrodki zdrowia 18.302 zł,
- czynszu za lokale mieszkalne w Ośrodku Zdrowia w Czerwoncu 13.398 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat należności 121 zł.

Dz. 852 – Pomoc społeczna

Dochody zostały wykonane w kwocie 1.759.462 zł, co stanowi 98,3 % planu.

Na w/w kwotę składają się dochody z tytułu:

- części należnej gminie z funduszu alimentacyjnego 3.884 zł,
- dotacji celowej na świadczenia rodzinne, oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenie społeczne 1.417.416 zł,
- dotacji celowej na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 10.718 zł,
- dotacji celowej na zasiłki i pomoc w naturze oraz na składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 39.200 zł,
- dotacji celowej na zasiłki stałe 72.950 zł,
- dotacji celowej na funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej 115.644 zł,
- odsetek od środków na rachunku bankowym 653 zł,
- prowizja 0,3 % od terminowego odprowadzania podatku dochodowego 1.325 zł,
- darowizna 500 zł,
- dotacji celowej na usługi opiekuńcze 15.376 zł,
- wpłat podopiecznych za usługi opiekuńcze 8.779 zł,
- dotacji celowej na dofinansowanie dożywienia dzieci w przedszkolach i szkołach 58.717 zł,
- dotacji celowej na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne 14.300 zł,

Dz.853– Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej

Dochody zostały wykonane w kwocie 71.201 zł, co stanowi 94,44 % planu, z tytułu:

- dotacji rozwojowej na realizację projektu „Pomyśl o przyszłości” realizowanego przez GOPS w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Podziałanie 7.1.1 „Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej”, Działanie 7.1 – „Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji” Priorytetu VII – Promocja integracji społecznej, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody zostały wykonane w kwocie 48.969 zł, co stanowi 87,18% planu.

Na w/w kwotę składają się dochody z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym:

- stypendia 41.984 zł,
- wyprawka szkolna 6.985 zł.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona wód

Dochody zostały wykonane w kwocie 60.618 zł, co stanowi 9,2 % planu.

Na w/w kwotę składają się dochody z tytułu:

- wpływ z FOŚ należnych gminie opłat środowiskowych 37.760 zł,
- wpłaty mieszkańców w związku z inwestycją budowy kanalizacji 3.050 zł,
- zwrotu nadpłaty za energię za poprzedni rok (na podst. korekt złożonych przez PGE Obrót S.A.).19.808 zł.

W dziale tym największą pozycją w planie dochodów (588.997 zł) była dotacja w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na budowę kanalizacji, w związku z tym, że dotacja nie wpłynęła wystąpiło niskie wykonanie planu. Opóźnienia w realizacji projektu uniemożliwiły złożenie końcowego wniosku o płatność z planowanym terminie.

Dz.921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody zostały wykonane w kwocie 79.906 zł.

Dochód stanowi dotacja celowa z tytułu projektu „Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Skibniew-Podawce w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Uzyskane dochody pozwoliły na prawidłową realizację wydatków bieżących i zadań inwestycyjnych.

2. Wykonanie wydatków budżetowych

Budżet po stronie wydatków w okresie sprawozdawczym zamknął się kwotą 15.692.168 zł, co stanowi 90,02 % zakładanego planu, w tym na wydatki bieżące wydano 14.223.496 zł, natomiast na wydatki inwestycyjne wydano 1.468.672 zł.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki zostały wykonane w kwocie 489.998 zł, co stanowi 31,8 % planu.

Na w/w kwotę składają się wydatki na:

- przekazano 2 % z podatku rolnego do Izby Rolniczej 17.880 zł,
- zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wraz z obsługą 410.019 zł,
- wydatki inwestycyjne 62.099 zł, w tym:
 - ◀ Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Wyrąb 24.600 zł,
 - ◀ Projekty na sieć wodociągową w miejscowości Brzozów Kolonia, Bartosz 35.999 zł,
 - ◀ Budowa magistrali wodociągowej 1.500 zł (wykonano aktualizację kosztorysu).

Zaplanowana budowa magistrali nie została wykonana ponieważ projekt nie uzyskał dofinansowania z funduszy europejskich (wniosek w ramach PROW 2007-2013 złożony w 2011r. wyniki naboru w 2012r.).

Koszt zadania był zbyt wysoki aby zrealizować go wyłącznie z własnych środków dlatego odstąpiono od budowy magistrali, co w konsekwencji wpłynęło na tak niskie wykonanie planu w tym dziale.

Dz.150 - Przetwórstwo przemysłowe

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 5.804 zł, co stanowi 57,15 % planu z przeznaczeniem na dotację ceową dla Samorządu Województwa Mazowieckiego na projekt „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” (Projekt BW).

Dotację przekazano w 100 % zgodnie z umową, lecz nie została w całości wydatkowana, w związku z tym niewykorzystaną dotację zwrócono. Realizację projektu przesunięto na dwa kolejne lata.

Dz. 600 – Transport i łączność

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 896.517 zł, co stanowi 82,27 % planu.

Na w/w kwotę składają się wydatki na:

- bieżące utrzymanie dróg gminnych 450.619 zł, w tym:

- odśnieżanie dróg 41.420 zł,
- zwirowanie dróg 135.367 zł (w tym Funduszu sołeckiego 110.383 zł),
- remont cząstkowy dróg „łatanie dziur” 52.847 zł,
- równanie dróg 95.909 zł,
- koszenie poboczy i wycinka krzaków 10.890 zł,
- oznakowanie dróg 6.484 zł,
- zakup i montaż i naprawa przepustów 24.274 zł,
- modernizacja drogi w Grochowie 11.040 zł,
- udrożnienie i pogłębienie rowów w Dąbrowie 20.694 zł (w tym z Funduszu sołeckiego 6.694 zł),
- dokumentacja na remont drogi w Pogorzeli 8.700 zł (w tym z Funduszu sołeckiego 8.200 zł),
- dokumentacja na remont drogi w Żanecinie i zakup krawężników z Funduszu sołeckiego 10.177 zł,
- utwardzanie drogi w Łubiankach 9.181 zł (w tym z Funduszu sołeckiego 8.894 zł),
- pozostałe wydatki z Funduszu sołeckiego (tablice w Grochowie, przystanek w Przywózkach, przepust w Emilianowie) 4.876 zł,
- odsetki od zwróconej dotacji 486 zł,
- pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg 18.274 zł (m.in. organizacja ruchu, wznowienie granic, drobne naprawy).

- wydatki inwestycyjne 142.085 zł, w tym:

- ◀ Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Węże 127.235 zł,
- ◀ Projekt budowy chodnika przy drodze krajowej nr 62 w miejscowościach Karlusin i Bachorza – koncepcja poza pasem drogi 12.300 zł
- ◀ Zwrot dotacji dot. zrealizowanego Projektu nr RPMA.03.01.00-14-113/08-00 2.550 zł.

Przeprowadzona kontrola Projektu realizowanego w latach 2010-2011 pn. „Utworzenie funkcjonalnego ciągu komunikacyjnego dróg gminnych z drogą krajową nr 63 w miejscowościach Żanecin-Dziegietnia-Wojewódki Górne” zakwestionowała wydatki na sumę 2.550 zł uznając je jako niekwalifikowane, w związku z tym zwrócono część dotacji objętej wnioskiem o płatność nr: RPMA.03.01.00-14-113/08-01.

- wydatki inwestycyjne na drogach powiatowych 303.813 zł, w tym:

- ◀ Dotacja celowa dla Powiatu Sokołowskiego na realizację zadania - przebudowa drogi kategorii powiatowej nr 4228W w Przywózkach na odcinku o łącznej długości około 0,445 km wraz z odwodnieniem 301.353 zł,
- ◀ Dotacja celowa dla Powiatu Sokołowskiego na realizację zadania – przebudowa drogi kategorii powiatowej nr 3914W odcinek Karolew-Węże, gmina Sokołów Podlaski – rejon bazy TOPAZ Wykonanie kosztorysów inwestorskich 2.460 zł.

Starostwo wykreśliło to zadanie z planu inwestycji na 2012r. w związku z tym dotacja nie została przekazana.

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 121.881 zł, co stanowi 96,65 % planu.

Na w/w kwotę składają się wydatki na:

- wyrisy z rejestrów gruntów 1.919 zł,
- opłaty melioracyjne i za użytkowanie gruntów pokrytych wodami 152 zł,
- ogłoszenia w prasie o sprzedaży nieruchomości 23.124 zł,
- operaty szacunkowe dot. wartości nieruchomości 1.968 zł,
- opłaty sądowe w związku z toczącymi się sprawami o zasiedzenie nieruchomości przez Gminę 10.234 zł,
- wymianę wodomierza, ekspertyzę kominiarską, nadzór sanitarny w budynkach będących własnością Gminy 667 zł,
- ubezpieczenie mienia 1.243 zł,

- biegłego geodetę, podział działek 2.100 zł,
- remont pieca w budynku po szkole w Przywózkach 8.000 zł,
- wydatek inwestycyjny „Zakup prawa do nieruchomości gruntowej położonej Gminie Sokołów Podlaski, oznaczonej jako działka ewid. nr 275/1 o pow. 18,6337ha obręb Budy Kupientyńskie, wchodzących w skład zlikwidowanej Decyzją Ministra Infrastruktury Nr TK1-500-50/2004 z dnia 25.04.2004r. części linii kolejowej Nr 34 Ostrołęka – Siedlce, opisanych w księdze wieczystej SI1P/00019797/7, prowadzonej w Sadzie Rejonowym w Sokołowie Podlaskim, IV Wydziale Ksiąg Wieczystych” 72.474 zł

Dz. 710 – Działalność usługowa

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 29.260 zł, co stanowi 41,8 % planu z przeznaczeniem na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy.

W dziale tym zaplanowana była kwota 30.000 zł na wykonanie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sokołów Podlaski, dla obszaru w granicach administracyjnych gminy, które ze względu na przedłużające się uzgodnienia nie zostało wykonane.

Dz. 750 – Administracja publiczna

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 1.865.488 zł, co stanowi 96,86 % planu.

Na w/w kwotę składają się wydatki na:

- zadania zlecone w ramach administracji rządowej 60.942 zł,
- funkcjonowanie Rady Gminy 116.826 zł, w tym:
 - diety 114.420 zł,
 - zakup materiałów na sesje 2.406 zł,
- funkcjonowanie Urzędu Gminy 1.502.204 zł, w tym:
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi 1.094.939 zł,
 - odpis na ZFŚS 25.707 zł,
 - podróże służbowe i ryczałt 27.882 zł,
 - opiniowanie dokumentów spraw admin. przez prawnika 39.852 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do pracy urzędu min. druki, materiały biurowe, środki czystości, oprogramowania i akcesoria komputerowe, prenumerata czasopism 45.265 zł,
 - wyposażenie (biurko, fotel, aparat fotograficzny, drogocierz, tablet, suszarka do rąk, wykaszarka, monitor, ruter) 9.941 zł,
 - usługi pocztowe 31.046 zł,
 - zakup energii, wody i opłata za CO 60.996 zł,
 - usługi telekomunikacyjne, Internet 16.494 zł,
 - usługi związane z bieżącym funkcjonowaniem urzędu min.: przeglądy, wywóz nieczystości, monitoring gminy, aktualizacja i serwis programów komputerowych, utrzymywanie strony internetowej, prowizje bankowe, abonament radiowo-telewizyjny, koszty komornicze 50.212 zł,
 - opłata za wieczyste użytkowanie gruntów 6.620 zł,
 - szkolenia pracowników 10.937 zł,
 - badania okresowe pracowników 4.010 zł,
 - ubezpieczenie mienia 10.796 zł,
 - podatek VAT i od nieruchomości 27.604 zł,
 - bieżące naprawy sprzętu 1.712 zł,
 - remont budynku urzędu gminy (wykonanie pomieszczeń na potrzeby sali konferencyjnej i punku obsługi klienta) 38.191 zł,
- promocję gminy 12.356 zł, m.in. na publikacje, ogłoszenia, materiały promocyjne w prasie i radiu
- pozostałą działalność 173.160 zł, w tym:
 - diety dla sołtysów 29.060 zł,
 - wynagrodzenie dla sołtysów z tytułu zbierania podatków 102.766 zł,
 - zakup materiałów (oznaczenia, prenumerata czasopisma) 798 zł,
 - spotkania, seminarium z zakresu PPŻ, jubileusz 100-lecia mieszkańca gminy 5.144 zł,
 - nagrody na zawody i konkursy 1.236 zł,
 - ubezpieczenie LZS z terenu gminy 300 zł,

- wyjazd delegacji gminnej w ramach partnerskiej współpracy do Gminy Gartow w Niemczech 12.321 zł,

- wyjazd delegacji gminnej w ramach partnerskiej współpracy z Miastem Nowojaworiwsk na Ukrainie 17.758 zł,

- dotacja celowa dla Samorządu Województwa Mazowieckiego na projekt „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” (Projekt EA) 3.777 zł.

Dotację przekazano w 100 % zgodnie z umową, lecz nie została w całości wydatkowana, w związku z tym niewykorzystaną dotację zwrócono. Realizację projektu przesunięto na dwa kolejne lata.

Dz. 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 1.066 zł, co stanowi 100 % plan z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 266.035 zł, co stanowi 94,46 % planu.

Na w/w kwotę składają się wydatki na utrzymanie OSP na terenie gminy, w tym:

- wypłatę strażakom ekwiwalentu za udział w pożarach 10.434 zł,
- wynagrodzenia dla kierowców i komendanta gminnego 31.968 zł,
- naprawa zbiornika w samochodzie OSP Nowa Wieś 2.920 zł,
- zakup mundurów 3.742 zł,
- wodę i energię 4.910 zł,
- badania lekarskie strażaków 1.760 zł,
- ubezpieczenie strażaków i samochodów 6.268 zł,
- części i drobne naprawy sprzętu 11.846 zł,
- paliwo do samochodów i pozostałego sprzętu 11.554 zł,
- przeglądy techniczne, dowody rejestracyjne 1.666 zł,
- instalacja systemu selektywnego wywoływania w OSP Justynów, Przywózki, Nowa Wieś, Skibniew 8.890 zł,
- konserwacja i legalizacja aparatów powietrznych 6.192 zł,
- materiały do odnowienia strażnicy w Grochowie z Funduszu sołeckiego 494 zł,
- pozostałe drobne wydatki 895 zł.
- wydatki inwestycyjne 162.496 zł, w tym:
 - ◀ Zakup samochodu dla OSP Justynów 149.950 zł,
 - ◀ Zakup zestawu oświetleniowego dla OSP Pogorzel 2.460 zł,
 - ◀ Zakup zestawu oświetleniowego dla OSP Grochów 2.460 zł,
 - ◀ Zakup zestawu oświetleniowego dla OSP Kostki 2.460 zł,
 - ◀ Zakup motopompy dla OSP Wólka Miedzyńska 5.166 zł.

Zestawy oświetleniowe i motopompę sfinansowano z dotacji celowej (w 50%) udzielonej przez Województwo Mazowieckie na zakup sprzętu specjalistycznego.

Zestawy oświetleniowe zostały zakwalifikowane jako wydatki majątkowe (pomimo wartości poniżej 3.5 tys.) ponieważ przyznana dotacja była na zakupy inwestycyjne.

Dz. 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 164.225 zł, co stanowi 82,11 % planu.

Na w/w kwotę składają się wydatki na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Dz. 758 – Rezerwy ogólne i celowe

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 411 zł, co stanowi 1,53 % planu z tytułu zwrotu dotacji celowej uzyskanej w 2011r. (jako zwrot części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego 2010r.) w związku z wystąpieniem pokontrolnym NIK.

Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu kryzysowego w wysokości 26.400 zł nie została uruchomiona.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 7.765.377 zł, co stanowi 97,81 % planu.

Z dniem 31 sierpnia został zlikwidowany Zespół Oświatowy w Przywózkach w skład którego wchodziła szkoła podstawowa oraz przedszkole.

Na w/w kwotę składają się wydatki na:

- utrzymanie 5 szkół podstawowych 4.490.183 zł, w tym:

- wydatki bieżące 4.218.780 zł:

Na wynagrodzenie wraz z pochodnymi wydatkowano 3.431.743 zł, dodatki wiejskie i mieszkaniowe 170.091 zł, pomoc zdrowotna nauczycieli 4.500 zł, odpis na ZFŚS 186.563 zł, zakup oleju opałowego i węgla 236.104 zł, wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem szkół 46.989 zł, pomoce naukowe 4.891 zł, energia, gaz i woda 50.987 zł, badania lekarskie 1.539 zł, bieżące naprawy sprzętu 111 zł, bieżące usługi 64.208 zł, opłaty za telefon i Internet 11.502 zł, podróże służbowe 5.020 zł, szkolenia pracowników 390 zł, ubezpieczenie sprzętu 4.142 zł.

- plac zabaw w Nowej Wsi 6.027 zł, w tym w ramach Funduszu Sołeckiego 6.000 zł,

- odnowienie nawierzchni boiska w Przywózkach w ramach Funduszu sołeckiego 12.585 zł,

- realizacja projektu „Zajęcia dodatkowe wspierające indywidualizację procesu nauczania w szkołach podstawowych w Gminie Sokołów Podlaski” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w szkole w Skibniewie i Nowej Wsi 12.787 zł,

- realizacja programu „Uczenie się przez całe życie” Comenius Partnerski Projekt Szkół w szkole w Skibniewie 16.135 zł,

- dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły w Przywózkach prowadzonej przez Stowarzyszenie „Wspólny cel” 112.408 zł,

- wydatki inwestycyjne 111.461 zł, w tym:

◀ „Budowa sali gimnastycznej w Z.O. w Skibniewie (dokumentacja techniczna)” 4.612 zł (zapłacono kolejną część należności wynikającej z umowy na wykonanie dokumentacji),

◀ „Plac zabaw przy Z.O. Nowa Wieś” 106.849 zł, zadanie zrealizowane z udziałem dofinansowania w ramach Rządowego programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia,

- utrzymanie 2 oddziałów przedszkolnych 200.305 zł,

Z tego wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią kwotę 179.955 zł, dodatki wiejskie i mieszkaniowe 11.950 zł, odpis na ZFŚS 8.400 zł,

- utrzymanie 5 przedszkoli 942.382 zł,

- gminne przedszkola 907.503 zł w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi 799.915 zł, dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli 36.559 zł, pomoc zdrowotna dla nauczycieli 1.700 zł, zakup odzieży ochronnej 295 zł, odpis na ZFŚS 35.615 zł, zakup węgla 12.536 zł, podróże służbowe 680 zł, wydatki rzeczowe i usługi 9.289 zł, pomoce naukowe 2.012 zł, zakup energii, gazu i wody 8.902 zł,

- dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola w Przywózkach prowadzonej przez Stowarzyszenie „Wspólny cel” 34.879 zł,

- utrzymanie 2 gimnazjów 1.147.066 zł,

- wydatki bieżące 1.143.947 zł, z tego wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią kwotę 1.032.185 zł, dodatki wiejskie i mieszkaniowe 57.706 zł, pomoc zdrowotna dla nauczycieli 2.300 zł, odpis na ZFŚS 39.984 zł, wydatki rzeczowe i usługi 10.197 zł, pomoce naukowe 1.354 zł, podróże służbowe 221 zł.

- realizacja programu „Uczenie się przez całe życie” Comenius Partnerski Projekt Szkół w gimnazjum w Skibniewie 3.119 zł

- dowożenie dzieci i młodzieży do szkół 156.691 zł,

- utrzymanie Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół 238.274 zł,

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi 216.323 zł, odpis na ZFŚS 4.740 zł, podróże służbowe 1.076 zł, szkolenia pracowników 2.275 zł, pozostałe wydatki zapewniające funkcjonowanie zespołu 13.860 zł,

- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 21.688 zł,

- utrzymanie 2 stołówek szkolnych 171.872 zł,

Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 159.768 zł, na odpis na ZFŚS 7.345 zł, utrzymanie stołówek (m.in. gaz, środki czystości, badania okresowe, delegacje, zakup odzieży ochronne) 4.759 zł,

- pozostałą działalność 396.916 zł w tym:

- dotacja celowa dla Urzędu Miasta w Sokołowie Podl. za dzieci uczęszczające do przedszkoli i szkół publicznych 145.473 zł,

- zwrot kosztów przekazywanych do Urzędu Miasta w Sokołowie Podlaski za dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych 90.482 zł,

- wykonanie strategii oświaty gminy 13.800 zł,

- program „Zajęcia dodatkowe wspierające indywidualizację procesu nauczania w szkołach podstawowych w Gminie Sokołów Podlaski (Nr UDA-POKL.09.01.02-14-351/11-00 z dnia 27 grudnia 2011r.) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 147.161 zł, w tym wydatek inwestycyjny „Zakup wyposażenia do dodatkowych zajęć wspierających indywidualizację procesu nauczania” 15.000 zł.

Dz. 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 145.933 zł, co stanowi 98,54 % planu.

Na w/w kwotę składają się wydatki na:

- utrzymanie Ośrodków Zdrowia w Czerwoncu i Skibniewie 88.814 zł, w tym:

- wynagrodzenia dla pracowników (wraz z pochodnymi) 28.679 zł,

- odpis na ZFŚS 820 zł,

- olej opałowy 49.928 zł,

- pozostałe materiały 126 zł,

- woda 1.243 zł,

- usługi (wywóz nieczystości, ekspertyza techniczna kotłów) 7.447 zł,

- bieżące naprawy (palnika olejowego, instalacji elektrycznej) 571 zł,

- przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomani 54.119 zł, w tym:

- wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji oraz wychowawców świetlic socjoterapeutycznych (z pochodnymi) 27.259 zł,

- delegacje 208 zł,

- dofinansowanie do wycieczek, zimowisko, wyjazd na spektakl dla dzieci 7.501 zł,

- materiały zakupione na potrzeby świetlic oraz gminnej komisji 4.950 zł,

- akcje profilaktyczne, spotkania konkursy 4.922 zł,

- sprzęt sportowy w celu zorganizowania czasu wolnego dla młodzieży 5.799 zł,

- badania psychologiczne osób uzależnionych (w tym opłaty sądowe) 3.480 zł,

- pozostałą działalność 3.000 zł, tj. dotacja celowa w ramach realizacji zadania publicznego - ochrona i promocja zdrowia przekazana dla Stowarzyszenia Grochów 2015.

Dz.852 – Pomoc społeczna

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 2.397.522 zł, co stanowi 98,30 % planu.

Na w/w kwotę składają się wydatki na:

- zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne, dodatki do zasiłków rodzinnych, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka 1.417.416 zł, z tego wydano na:

- wypłatę świadczeń 1.360.342 zł,

- składki na ubezpieczenie społeczne dla świadczeniobiorców 15.791 zł

- obsługę świadczeń rodzinnych 41.283 zł, w tym na: wynagrodzenie wraz z pochodnymi 36.448 zł, odpis na ZFŚS 1.093 zł, obsługa biurowa 3 742 zł,

- składki zdrowotne od osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne i zasiłki stałe 10.934 zł,

- zasiłki i pomoc w naturze 261.668 zł, z tego wydano na:

- zasiłki celowe 62.709 zł,

- zasiłki okresowe 39.200 zł,

- zapłata za pobyt w domach pomocy społecznej siedmiu podopiecznych 150.914 zł,

- zasiłki celowe dla beneficjentów ostatecznych projektu „Pomysł o przyszłości” 8.845 zł,

- zasiłki stałe 72.950 zł,

- ośrodek pomocy społecznej 325.185 zł, z tego wydano na:

- wynagrodzenia pracowników (kierownika, księgowej i 3 pracowników socjalnych) wraz z pochodnymi 282.959 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6.199 zł,
- zakup materiałów biurowych, wyposażenia 19.258 zł,
- zakup usług (m.in. prenumerata, rozmowy telefoniczne, opłaty pocztowe) 7.029 zł,
- delegacje i ryczałty 7.518 zł,
- badania lekarskie i sorty 2.222 zł,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 214.353 zł, z tego wydano na:
 - usługi opiekuńcze 198.977 zł, w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi opiekunek 186.696 zł, odpis na ZFŚS 6.618 zł, pozostałe wydatki m.in. badania okresowe, art. BHP 5.663 zł,
 - specjalistyczne usługi opiekuńcze 15.376 ma wynagrodzenie dla rehabilitantów,
- dożywianie dzieci i młodzieży 80.716 zł,
- pomoc finansową dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne 14.300 zł.

Dz.853– Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 74.038 zł, co stanowi 98,2 % planu.

Na w/w kwotę składają się wydatki na realizację projektu „Pomysł o przyszłości” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – kursy, szkolenia dla 11 beneficjentów, obsługa projektu.

Dz. 854 Edukacyjna pomoc wychowawcza

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 298.292 zł, co stanowi 97,64 % planu.

Na w/w kwotę składają się wydatki na:

- funkcjonowanie trzech świetlic szkolnych 224.189 zł, w tym na: wynagrodzenia z pochodnymi wychowawców 200.773 zł, odpis na ZFŚS 10.444 zł, dodatki wiejskie i mieszkaniowe 10.364 zł, pozostałe wydatki niezbędne do funkcjonowania świetlic 2.608 zł.
- pomoc materialną dla uczniów 74.103 zł, w tym stypendia socjalne 52.480 zł, stypendia za wyniki w nauce 14.638 zł, wyprawki szkolne 6.985 zł.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 476.719 zł, co stanowi 91,38 % planu.

Na w/w kwotę składają się wydatki na:

- inwestycję – „Budowa kanalizacji ściekowej w miejscowości Żanecin (II etap) i w miejscowościach Dziegietnia i Dziegietnia-Kolonia” 228.864 zł.

Projekt był realizowany z udziałem środków pomocowych w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013. Umowę z Samorządem Województwa Mazowieckiego o przyznaniu pomocy podpisano 01.06.2010r.

Wykonanie kanalizacji zaplanowane było na lata 2010-2011, zakończenie zgodnie z podpisaną umową miało nastąpić do dnia 31.11.2011r. W 2010r. wykonano zaplanowany na ten rok pierwszy etap budowy. Podczas realizacji II etapu wykonawca zgłosił problemy techniczne, które uniemożliwiły dokończenie inwestycji w umownym terminie. Podpisano aneksy do umowy z wykonawcą oraz do umowy o dofinansowanie i przedłużono termin zakończenia zadania.

Całkowity koszt realizacji zadania wynosi 1.882.510 zł.

Zmiany w planie wydatków na realizację projektu w stosunku do uchwały budżetowej na rok 2012 były dokonywane następującymi uchwałami Rady Gminy:

- Nr XXXVII8150/2012 z dnia 27 listopada 2012r. – zwiększono plan o kwotę 8.455 zł
- Nr XXX/169/2012 z dnia 28 grudnia 2012r. – zwiększono plan o kwotę 25.000 zł i dokonano zmian w klasyfikacji .

- wywóz nieczystości z terenu gminy 2.198 zł,
- oświetlenie ulic, placów i dróg 192.592 zł, w tym:
 - zakup energii 146.935 zł (w tym 155 zł z Funduszu sołeckiego)
 - konserwacja oświetlenia ulicznego 13.882,
 - ulepszenia oświetlenia 12.735 zł (m.in. wymiana 3 lamp w Wężach, naprawa i wyniesienie skrzynki w Grochowie)

- zakup lamp do Brzozowa Kol. 1.332 zł (w tym 1.301 zł z Funduszu sołeckiego),
 - naprawa oświetlenia ulicznego (wymiana lamp) w Kosieradach Wielkich 10.512 zł (w tym 6.300 zł z Funduszu sołeckiego)
 - wydatek inwestycyjny „Kontynuacja budowy oświetlenia w miejscowości Dolne Pole FS” 7.196 zł,
 - dotacja przedmiotowa dla Samorządowego Zakładu Usług Komunalnych w Sokołowie Podlaskim z tytułu dopłaty do ścieków 27.489 zł,
 - opieka nad bezpańskimi zwierzętami domowymi (m.in. interwencyjne łapanie bezpańskich psów) 17.047 zł,
 - wycinkę drzew 568 zł,
 - seminarium z zakresu ochrony środowiska oraz umieszczenie na stronie internetowej profilu „Zielony Punkt” 3.263 zł,
 - opłata za zajęcie pasa drogowego w związku z zajęciem na potrzeby inwestycji kanalizacyjnych i wodociągowych 2.887 zł,
 - inwestycję – „Poprawa stanu środowiska naturalnego na pograniczu polsko-ukraińskim poprzez wykonanie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Sokołów Podlaski oraz Mieście Nowojaworowsk – dokumentacja” 1.811 zł (zapłacono kolejną część należności wynikającej z umowy na wykonanie dokumentacji)
- Projekt obejmuje wykonanie termomodernizacji budynków szkół na terenie gminy i ośrodka zdrowia. W roku 2011 wykonano dokumentację aplikacyjną i złożono wniosek o dofinansowanie w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007-2013, ocena jeszcze nie zakończona.

Dz.921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 670.771 zł, co stanowi 95,25 % planu.

Na w/w kwotę składają się wydatki na:

- świetlice wiejskie 482.829 zł, w tym:

- zakup wyposażenia do świetlic wiejskich 27.159 zł, w tym ramach Funduszu sołeckiego 22.574 zł,
- zakup materiałów budowlanych 22.967 zł, w tym ramach Funduszu sołeckiego 17.237 zł,
- remonty świetlic 41.654 zł w tym ramach Funduszu sołeckiego 35.040 zł,
- zakup i układanie kostki brukowej z Funduszu sołeckiego 14.431 zł,
- wykonanie ogrodzenia i inwentaryzacja budynku świetlicy w Chmielewie 6.395 zł,
- opłaty za wodę, energię, mapki 3.598 zł,
- zakup wyposażenia w ramach projektu „Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Brzozów”, 4.172 zł
- zakup wyposażenia w ramach projektu „Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Skibniew-Podawce”, 10.661 zł,
- wydatki inwestycyjne 351.792 zł, w tym:

◀ „Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Brzozów” 136.971 zł,

Zmiany w planie wydatków na realizację projektu w stosunku do uchwały budżetowej na rok 2012 były dokonywane następującymi uchwałami Rady Gminy:

- Nr XIX/96/2012 z dnia 27 kwietnia 2012r. - dokonano zmian w klasyfikacji.
- Nr XXIV/129/2012 z dnia 27 września 2012r. - zmniejszono plan o kwotę 4.173 zł (z inwestycyjnych na bieżące na zakup wyposażenia)

◀ „Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Skibniew-Podawce”, 150.791 zł,

Zmiany w planie wydatków na realizację projektu w stosunku do uchwały budżetowej na rok 2012 były dokonywane następującymi uchwałami Rady Gminy:

- Nr XIX/96/2012 z dnia 27 kwietnia 2012r. - dokonano zmian w klasyfikacji.
- Nr XXIV/129/2012 z dnia 27 września 2012r. - zmniejszono plan o kwotę 10.662 zł (z inwestycyjnych na bieżące na zakup wyposażenia)
- Nr XXIX/164/2012 z dnia 20 grudnia 2012r. - zmniejszono plan o kwotę 8.000 zł,
- Nr XXX/169/2012 z dnia 28 grudnia 2012r. - zmniejszono plan o kwotę 5.000 zł,

◀ „Remont i wyposażenie budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Wólka Miedzyńska 64.030 zł

Zmiany w planie wydatków na realizację projektu w stosunku do uchwały budżetowej na rok 2012 były dokonywane następującymi uchwałami Rady Gminy:

- Nr XIX/96/2012 z dnia 27 kwietnia 2012r. - dokonano zmian w klasyfikacji.

- Nr XXIX/164/2012 z dnia 20 grudnia 2012r. - zwiększono plan o kwotę 6.000 zł,

Zakres prac w ramach remontu (modernizacji) obejmuje wykonanie termomodernizacji budynku, przebudowę dachu, roboty remontowe wewnętrzne oraz roboty elektryczne. Projekt zaplanowany jest na dwa lata 2012-2013, pierwszy etap zrealizowano w całości zgodnie z umową, termin zakończenia inwestycji to 31 sierpień 2013r.

Modernizacje świetlic wykonywane są z udziałem środków europejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

- dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Czerwonce 180.000 zł,

- pozostałą działalność 7.942 zł, w tym:

- zagospodarowanie terenu w Grochowie w ramach Funduszu sołeckiego 3.400 zł,

- zakup książek i kserokopiarki do biblioteki w Nowej Wsi w ramach Funduszu sołeckiego 2.877 zł,

- wykonanie tablicy informacyjnej w Zabkowie Kol. 250 zł,

- utrzymanie miejsc pamięci znajdujących się na terenie gminy (zakup wiązane, flag) 1.415 zł,

Dz.926 – Kultura fizyczna i sport

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 22.831 zł, co stanowi 85,51 % planu.

Na w/w kwotę składają się wydatki na:

- wydatki na urządzenie placów zabaw i boisk w Chmielewie, Grochowie i Emilianowie 6.810 zł, w tym w ramach Funduszu sołeckiego 6.210 zł,

- zakup stołu do ping - ponga (Przywózki) 957 zł,

- statuetki na I Bieg Niepodległości 64 zł,

- dotację celową w ramach realizacji zadania publicznego – wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu. dla Stowarzyszenia „Szkolniak” w Grochowie 15.000 zł.

3. Realizacja zadań inwestycyjnych w 2012r.

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wydatków	Wykonanie planu	Uwagi
1	2	3	4	5
1	Budowa magistrali wodociągowej	1.050.295	1.500	Odstąpiono od realizacji z uwagi na to że projekt nie uzyskał dofinansowania ze środków europejskich
2	Przyśpieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu (Projekt BW)	10.155	5.804	Zadanie zrealizowane
3	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Węże	130.000	127.235	Zadanie zrealizowane
4	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (Projekt EA)	13.770	3.777	Zadanie zrealizowane
5	Zakup samochodu dla OSP Justynów	150.000	149.950	Zadanie zrealizowane
6	Budowa sali gimnastycznej w Zespole Oświatowym w Skibniewie (dokumentacja techniczna)	5.000	4.612	Zapłacono ostatnią transzę za wykonanie dokumentacji (umowa z 2011r.)
7	Plac zabaw przy Z.O. Nowej Wsi	108.000	106.849	Zadanie zrealizowane

8	Budowa kanalizacji ściekowej w miejscowości Żanecie (II etap) oraz w miejscowościach Dziegietnia i Dziegietnia-Kolonia w Gminie Sokółów Podlaski	229.455	228.864	Zadanie zrealizowane
9	Poprawa stanu środowiska naturalnego na pograniczu polsko-ukraińskim poprzez wykonanie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Sokółów Podlaski oraz Mieście Nowojaworiwsk	4.000	1.811	W bieżącym roku zaplanowana była zapłata za dokumentację aplikacyjną - dwie transe (umowa z 2011r.) Trwa ocen a wniosku o dofinansowanie
10	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Brzozów	143.827	136.971	Zadanie zrealizowane
11	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Skibniew-Podawce	159.338	150.791	Zadanie zrealizowane
12	Remont i wyposażenie budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Wólka Miedzyńska	66.000	64.030	Zrealizowany pierwszy etap, dokończenie zaplanowane w 2013r.
13	Zakup działki pod budowę Sali wiejskiej (FS Skibniew Podawce)	10.887	-	Zadanie nie zostanie zrealizowane ponieważ sprzedający zrezygnował ze sprzedaży.
14	Zakup wyposażenia do dodatkowych zajęć wspierających indywidualizację procesu nauczania	15.000	15.000	Zadanie zrealizowane
15	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Wyrąb	24.600	24.600	Zadanie zrealizowane
16	Zwrot dotacji dot. zrealizowanego Projektu nr RPMA.03.01.00-14-113/08-00	3.000	2.550	Zadanie zrealizowane
17	Dotacja celowa dla Powiatu Sokółowskiego na realizację zadania - przebudowa drogi kategorii powiatowej nr 4228W w Przywózkach na odcinku o łącznej długości około 0,445 km wraz z odwodnieniem	301.354	301.353	Zadanie zrealizowane
18	Zakup zestawu oświetleniowego dla OSP Pogorzal	4.000	2.460	Zadanie zrealizowane
19	Zakup zestawu oświetleniowego dla OSP Grochów	4.000	2.460	Zadanie zrealizowane
20	Zakup zestawu oświetleniowego dla OSP Kostki	2.834	2.460	Zadanie zrealizowane
21	Zakup motopompy dla OSP Wólka Miedzyńska	5.166	5.166	Zadanie zrealizowane
22	Dotacja celowa dla Gminy Sabnie na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg gminnych na odcinku od miejscowości Hilarów na terenie gminy Sabnie do miejscowości Skibniew na terenie gminy Sokółów Podlaski	5.000	-	Nie zostało zawarte porozumienie z gmina Sabnie
23	Kontynuacja budowy oświetlenia w miejscowości Dolne Pole FS	7.196	7.196	Zadanie zrealizowane
24	Zakup kserokopiarki dla ZO w Skibniewie w ramach projektu Comenius	10.000	-	Realizacja projektu została przesunięta na kolejny rok
25	Dotacja celowa dla Powiatu Sokółowskiego na realizację zadania – przebudowa drogi kategorii powiatowej nr 3914W odcinek Karolew-Węże, gmina Sokółów Podlaski – rejon bazy TOPAZ Wykonanie kosztorysów inwestorskich	178.540 2.460	- 2.460	Dotacji nie zrealizowano ponieważ Powiat odstąpił od realizowania tego zadania w 2012r.
26	Projekty na sieć wodociągową w miejscowości Brzozów Kolonia, Bartosz	36.000	35.999	Zadanie zrealizowane
27	Projekt budowy chodnika przy drodze krajowej nr 62 w miejscowościach Karlusin i Bachorza – koncepcja poza pasem drogi	13.000	12.300	Zadanie zrealizowane
28	Zakup prawa do nieruchomości gruntowej położonej w Gminie Sokółów Podlaski, oznaczonej jako działka ewid. nr 275/I o pow. 18,6337ha obręb Budy Kupientyńskie, wchodzących w skład zlikwidowanej Decyzją Ministra Infrastruktury Nr TK1-500-50/2004 z dnia 25.04.2004r. części linii kolejowej Nr 34 Ostrołęka – Siedlce, opisanych w księdze wieczystej S11P/00019797/7, prowadzonej w Sądzie Rejonowym w Sokółowie Podlaskim, IV Wydziale Ksiąg Wieczystych	75.000	72.474	Zadanie zrealizowane
Ogółem		2.767.877	1.468.672	

4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych ustawami

Kwota otrzymanych dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych ustawami wynosi 1.923.338 zł, co stanowi 98,53 % planu.

Gmina otrzymała dotacje z:

- 1) Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 1.922.272 zł, z przeznaczeniem na:
 - zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 410.019 zł,
 - realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej 60.942 zł,
 - pomoc społeczną. 1.451.311 zł,
- 2) Krajowego Biura Wyborczego w kwocie 1.066 zł, z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców,

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych ustawami wykonane zostały w kwocie 1.923.338 zł, co stanowi 98,53 % planu.

Środki z dotacji celowych wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem i założeniami planu.

5. Rachunki o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Wydzielone rachunki oświatowych jednostek budżetowych zostały utworzone dla Zespołu Oświatowego w Czerwonce, Grochowie, Nowej Wsi, Przywózkach i Skibniewie.

Dochody zrealizowano w kwocie 192.881,95 zł

Wydatki zrealizowano w kwocie 192.881,95 zł

Uzyskane dochody pochodzą z wpłat rodziców i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz odsetek bankowych, przeznaczono je na wyżywienie dzieci i młodzieży w stołówkach szkolnych i przedszkolach.

Stan należności na koniec roku wynosi 0,67 zł.

6. Wykonanie planowanych przychodów i rozchodów budżetu

Lp.	Treść	§	Plan	Wykonanie planu
Przychody ogółem			2.488.667	1.911.001,91
1	Kredyty	§ 952	2.000.000	1.100.000
2	Pożyczki	§ 952		
3	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	105.041	90.970,10
4	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951		
5	Prywatyzacja majątku jst	§ 944		
6	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		
7	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931		
8	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	383.626	720.031,81
Rozchody ogółem:			1.011.444	422.446,57
1	Splaty kredytów	§ 992	372.446	372.446,20
2	Splaty pożyczek	§ 992	50.001	50.000,37
3	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	588.997	-
4	Udzielone pożyczki	§ 991		
5	Lokaty	§ 994		
6	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982		
7	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

2. 883,454,03
1. 120,977,10
168,517,85

W roku 2012 Gmina zaciągnęła:

- pożyczkę z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 w Banku Gospodarstwa Krajowego w z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji ściekowej w miejscowości Żanecin (II etap) oraz w miejscowości Dziegietnia i Dziegietnia Kolonia w Gminie Sokołów Podlaski” w kwocie 90.972,10 zł

- kredyt długoterminowy w Getin Noble Bank S.A. w Warszawie 1.100.000 zł.

W okresie sprawozdawczym spłacono raty kredytów i pożyczek na kwotę 422.446,57 zł.

Planowana spłata pożyczki na wyprzedzające finansowanie w kwocie 588.997 zł nie została wykonana ponieważ nastąpiły opóźnienia w realizacji projektu i nie wpłynęło końcowe dofinansowanie.

Na dzień 31 grudnia 2012r. stan zadłużenia Gminy wynosi 4.752.279,56 zł, z tytułu:

- kredytów długoterminowych w bankach 3.035.000 zł,

- pożyczki na wyprzedzające finansowanie w BGK w Warszawie 574.927,67 zł,

- pożyczki w WFOŚiGW w Warszawie 1.142.351,89 zł.

Zadłużenie w stosunku do zrealizowanych dochodów wynosi 31,22 %, przy uwzględnieniu wyłączeń 27,44 %.

7. Samorządowy zakład komunalny

Na terenie gminy działa Samorządowy Zakład Usług Komunalnych w Sokołowie Podlaskim

Do głównej działalności Zakładu można zaliczyć:

- dostawę wody i odprowadzenie ścieków
- utrzymywanie przejezdności dróg na terenie gminy
- działalność mającą na celu utrzymanie i eksploatację placów oraz urządzeń na terenie gminy w tym konserwację oświetlenia ulicznego
- instalację przyłączy wodociągowych i ewentualnych ich napraw

W roku 2012 Samorządowy Zakład Usług Komunalnych osiągnął wyniki finansowe na poziomie:

- przychody – 681.209,87 zł
- koszty – 732.260,05 zł.

Przeważający poziom kosztów niestety spowodował, że Zakład zamknął rok ze stratą 51.050,18 zł.

Na przychody Samorządowego Zakładu Usług Komunalnych złożyły się:

- przychody z działalności gospodarczej – 666.777,83 zł
- przychody z tytułu odsetek – 856,76 zł
- dotacja przedmiotowa – 13.575,28 z

Na koszty działalności gospodarczej Samorządowego Zakładu Usług Komunalnych w wysokości 732.246,72 zł złożyły się następujące koszty:

- amortyzacji – 9.040,67 zł
- koszty zużytych materiałów i energii – 400.712,33 zł
- koszty usług obcych – 171.261,24 zł
- koszty wynagrodzeń – 119.959,47 zł
- koszty ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń – 25.291,01 zł
- pozostałe koszty rodzajowe, które wynikały z opłaty środowiskowej – 5.982,00 zł

Samorządowy Zakład Usług Komunalnych na dzień 31.12.2012 zamknął rok z następującym stanem:

- należności od odbiorców 47.500,14 zł

Należności z tytułu dostaw wody i odbioru ścieków stanowią największy udział we wszystkich należnościach - 93 % i wynoszą 44.093 zł. Pozostałe należności odnoszą się od różnych klientów Zakładu i wynikają z pojedynczych faktur.

- zapasem materiałowym 59,41 zł, wynikającym z zapasu paliwa w równiarce drogowej.
- zobowiązania do dostawców z tytułu dostaw towarów i usług wynoszą 83.347,84 zł
- stan środków obrotowych netto -31.702,33 zł.

B. Część tabelaryczna

Dochody budżetowe

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	478 719,00	447 979,00	93,58
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	26 600,00	33 740,00	126,84
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	24 600,00	24 600,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	9 140,00	457,00
	01095		Pozostała działalność	452 119,00	414 239,00	91,62
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	9,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 100,00	4 206,00	200,29
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	5,00	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	410 019,00	410 019,00	100,00
600			Transport i łączność	50 000,00	249 426,00	498,85
	60016		Drogi publiczne gminne	50 000,00	249 426,00	498,85
		6207	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	0,00	199 426,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	601 700,00	4 435,00	0,74
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	601 700,00	4 435,00	0,74
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 200,00	1 278,00	106,50
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500,00	472,00	94,40
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	600 000,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	27,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 658,00	0,00
710			Działalność usługowa	30 000,00	30 000,00	100,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00	30 000,00	100,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	30 000,00	30 000,00	100,00
750			Administracja publiczna	125 244,00	127 014,00	101,41
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 944,00	60 947,00	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat		5,00	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	60 944,00	60 942,00	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 300,00	25 627,00	109,99
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	387,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	23 000,00	17 905,00	77,85
		0830	Wpływy z usług	0,00	55,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży	0,00	5 100,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	3,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	2 177,00	725,67
	75095		Pozostała działalność	41 000,00	40 440,00	98,63
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	9,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	36 000,00	35 127,00	97,58
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	3,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	301,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 000,00	5 000,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 066,00	1 066,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 066,00	1 066,00	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	1 066,00	1 066,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 000,00	5 815,00	72,69
	75412		Ochotnicze straże pożarne	8 000,00	5 815,00	72,69
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	125,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	8 000,00	5 690,00	71,13
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 490 218,00	5 821 341,00	106,03
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 000,00	14 689,00	122,41
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	12 000,00	14 687,00	122,39
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 553 000,00	1 853 391,00	119,34
		0310	Podatek od nieruchomości	1 500 000,00	1 761 716,00	117,45
		0320	Podatek rolny	900,00	595,00	66,11
		0330	Podatek leśny	18 000,00	22 220,00	123,44
		0340	Podatek od środków transportu	2 000,00	9 642,00	482,10
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	32 100,00	39 349,00	122,58
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	35,00	0,00
		0910	Odsetki o nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	19 834,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 751 100,00	1 839 417,00	105,04
		0310	Podatek od nieruchomości	490 000,00	534 786,00	109,14
		0320	Podatek rolny	900 000,00	914 016,00	101,56
		0330	Podatek leśny	55 000,00	60 049,00	109,18
		0340	Podatek od środków transportu	210 000,00	219 358,00	104,46
		0360	Podatek od spadków i darowizn	44 400,00	45 313,00	102,06
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	39 300,00	50 306,00	128,01
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 800,00	3 074,00	0,00
		0910	Odsetki o nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 600,00	12 515,00	118,07
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	81 800,00	83 583,00	102,18
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	11 000,00	12 188,00	110,80
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	13 800,00	13 860,00	100,43
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	55 500,00	55 349,00	99,73

1	2	3	4	5	6	7
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 500,00	2 184,00	145,60
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	2,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 981 669,00	1 919 612,00	96,87
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 951 669,00	1 897 505,00	97,22
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	30 000,00	22 107,00	73,69
	75624		Dywidendy	110 649,00	110 649,00	100,00
		0740	Wpływy z dywidend	110 649,00	110 649,00	100,00
758			Różne rozliczenia	6 083 907,00	6 082 479,00	99,98
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 817 431,00	3 817 431,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 817 431,00	3 817 431,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 165,00	11 165,00	100,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	11 165,00	11 165,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 163 976,00	2 163 976,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 163 976,00	2 163 976,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	91 335,00	89 907,00	98,44
		0920	Pozostałe odsetki	20 000,00	18 572,00	92,86
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	67 675,00	67 675,00	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gminy (związków gmin)	3 660,00	3 660,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	476 035,00	400 804,00	84,20
	80101		Szkoły podstawowe	181 034,00	129 195,00	71,37
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	504,00	0,00
		2001	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	71 202,00	64 962,00	91,24
		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	30 642,00	10 870,00	35,47
		2009	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	5 406,00	1 918,00	35,48
		6201	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	10 000,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gminy (związków gmin)	63 784,00	50 941,00	79,86
	80104		Przedszkola	50 000,00	41 679,00	83,36
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	41 679,00	83,36
	80110		Gimnazja	81 202,00	64 962,00	80,00
		2001	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	81 202,00	64 962,00	80,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 800,00	2 217,00	123,17
		0920	Pozostałe odsetki	600,00	595,00	99,17
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 622,00	135,17
	80195		Pozostała działalność	161 999,00	162 751,00	100,46

1	2	3	4	5	6	7
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00	12 737,00	106,14
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	15,00	0,00
		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	114 749,00	114 749,00	100,00
		2009	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	20 250,00	20 250,00	100,00
		6207	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	12 750,00	12 750,00	100,00
		6209	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	2 250,00	2 250,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	30 000,00	31 821,00	106,07
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	30 000,00	31 821,00	106,07
		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	30 000,00	31 700,00	105,67
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	121,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 789 847,00	1 759 462,00	98,30
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe na ubezpieczenia społecznego	1 447 726,00	1 421 300,00	98,17
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	3 000,00	3 884,00	129,47
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 444 726,00	1 417 416,00	98,11
	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	10 731,00	10 718,00	99,88
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 231,00	4 218,00	99,69
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 500,00	6 500,00	100,00
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	39 200,00	39 200,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	39 200,00	39 200,00	100,00
	85216		Zasilki stałe	75 489,00	72 950,00	96,64
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	75 489,00	72 950,00	96,64
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	117 004,00	118 122,00	100,96
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	653,00	217,67
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	500,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 060,00	1 325,00	125,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	115 644,00	115 644,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 380,00	24 155,00	91,57
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	8 779,00	87,79

1	2	3	4	5	6	7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 380,00	15 376,00	93,87
	85295		Pozostała działalność	73 317,00	73 017,00	99,59
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 600,00	14 300,00	97,95
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	58 717,00	58 717,00	100,00
853			Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	75 395,00	71 201,00	94,44
	85395		Pozostała działalność	75 395,00	71 201,00	94,44
		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	71 604,00	67 905,00	94,83
		2009	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	3 791,00	3 296,00	86,94
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	56 172,00	48 969,00	87,18
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	56 172,00	48 969,00	87,18
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	56 172,00	48 969,00	87,18
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	658 797,00	60 618,00	9,20
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	588 997,00	3 050,00	0,52
		6207	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	588 997,00	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 050,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	19 800,00	19 808,00	100,04
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 800,00	19 808,00	100,04
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	37 760,00	75,52
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	37 760,00	75,52
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	79 906,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	79 906,00	0,00
		6208	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	0,00	79 906,00	0,00
Dochody ogółem				15 955 100,00	15 222 336,00	95,41

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych ustawami

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i leśnictwo	410 019,00	410 019,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	410 019,00	410 019,00	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	410 019,00	410 019,00	100,00
750			Administracja publiczna	60 944,00	60 942,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 944,00	60 942,00	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	60 944,00	60 942,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 066,00	1 066,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 066,00	1 066,00	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	1 066,00	1 066,00	100,00
852			Pomoc społeczna	1 479 937,00	1 451 311,00	98,07
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe na ubezpieczenia społeczne	1 444 726,00	1 417 416,00	98,11
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 444 726,00	1 417 416,00	98,11
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	4 231,00	4 218,00	99,69
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 231,00	4 218,00	99,69
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 380,00	15 377,00	93,88
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 380,00	15 377,00	93,88
	85295		Pozostała działalność	14 600,00	14 300,00	97,95
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 600,00	14 300,00	97,95
Dochody ogółem				1 951 966,00	1 923 338,00	98,53

Wydatki budżetowe

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 541 014,00	489 998,00	31,80
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 110 895,00	62 099,00	5,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 110 895,00	62 099,00	5,59
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt	2 200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	17 900,00	17 880,00	99,89
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	17 900,00	17 880,00	99,89
	01095		Pozostała działalność	410 019,00	410 019,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 700,00	4 700,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	804,00	804,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	115,00	115,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 104,00	1 104,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 316,00	1 316,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	401 980,00	401 980,00	100,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	10 155,00	5 804,00	57,15
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	10 155,00	5 804,00	57,15
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 155,00	5 804,00	57,15
600			Transport i łączność	1 089 784,00	896 517,00	82,27
	60014		Drogi publiczne powiatowe	482 354,00	303 813,00	62,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 460,00	2 460,00	100,00
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	479 894,00	301 353,00	62,80
	60016		Drogi publiczne gminne	607 430,00	592 704,00	97,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 100,00	20 919,00	94,66
		4270	Zakup usług remontowych	224 471,00	222 462,00	99,11
		4300	Zakup usług pozostałych	208 259,00	206 063,00	98,95
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	689,00	68,90
		4560	Odsetki od 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	600,00	486,00	81,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 000,00	139 535,00	97,58
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00	0,00	0,00
		6667	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	3 000,00	2 550,00	85,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	126 100,00	121 881,00	96,65
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	126 100,00	121 881,00	96,65
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 600,00	29 656,00	96,92
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 517,00	75,85
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 500,00	10 234,00	97,47
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	72 474,00	96,63
710			Działalność usługowa	70 000,00	29 260,00	41,80
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	70 000,00	29 260,00	41,80

1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	29 260,00	41,80
750			Administracja publiczna	1 925 877,00	1 865 488,00	96,86
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 944,00	60 942,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 050,00	43 050,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 157,00	2 156,00	99,95
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 408,00	7 408,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	1 100,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 154,00	2 154,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	291,00	290,00	99,66
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	690,00	690,00	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	118 000,00	116 826,00	99,01
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	114 500,00	114 420,00	99,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 406,00	68,74
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 537 393,00	1 502 204,00	97,71
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	1 427,00	57,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	860 000,00	859 528,00	99,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 300,00	53 253,00	99,91
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	155 000,00	154 472,00	99,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 350,00	18 286,00	99,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 400,00	94,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 350,00	53 722,00	83,48
		4260	Zakup energii	65 000,00	60 996,00	93,84
		4270	Zakup usług remontowych	41 393,00	39 903,00	96,40
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	4 010,00	89,11
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	117 910,00	98,26
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	2 022,00	67,40
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9 000,00	8 739,00	97,10
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 000,00	5 733,00	81,90
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	27 882,00	92,94
		4430	Różne opłaty i składki	14 561,00	13 996,00	96,12
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 000,00	25 707,00	98,87
		4480	Podatek od nieruchomości	11 439,00	11 439,00	100,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	7 000,00	6 620,00	94,57
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	19 000,00	16 165,00	85,08
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	57,00	1,43
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	10 937,00	91,14
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	12 356,00	95,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	855,00	85,50
		4300	Zakup usług pozostałych	11 800,00	11 501,00	97,47
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	196 540,00	173 160,00	88,10
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 000,00	29 060,00	85,47
		4100	Wynagrodzenia prowizyjno-agencyjne	102 770,00	102 766,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	11 910,00	99,25
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	24 629,00	82,10
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	1 018,00	25,45
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 770,00	3 777,00	27,43

1	2	3	4	5	6	7
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 066,00	1 066,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 066,00	1 066,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	124,00	124,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18,00	18,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	720,00	720,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	204,00	204,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	281 640,00	266 035,00	94,46
	75412		Ochotnicze straże pożarne	278 640,00	266 035,00	95,48
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 440,00	10 434,00	99,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 920,00	34 888,00	99,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 840,00	21 818,00	95,53
		4260	Zakup energii	7 560,00	4 910,00	64,95
		4270	Zakup usług remontowych	13 080,00	11 252,00	86,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	1 760,00	76,52
		4300	Zakup usług pozostałych	14 700,00	12 109,00	82,37
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300,00	100,00	33,33
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	6 268,00	96,43
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	166 000,00	162 496,00	97,89
	75495		Pozostała działalność	3 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	200 000,00	164 225,00	82,11
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	164 225,00	82,11
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200 000,00	164 225,00	82,11
758			Różne rozliczenia	26 812,00	411,00	1,53
	75814		Różne rozliczenia finansowe	412,00	411,00	99,76
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobrane niezależnie lub w nadmiernej wysokości	348,00	347,00	99,71
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	64,00	64,00	100,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	26 400,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	26 400,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	7 939 421,00	7 765 377,00	97,81
	80101		Szkoły podstawowe	4 582 184,00	4 490 183,00	97,99
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	114 000,00	112 408,00	98,60
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	175 573,00	175 573,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 663 659,00	2 663 659,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	218 153,00	218 153,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	480 807,00	480 807,00	100,00
		4111	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 293,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 418,00	1 368,00	40,02
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	604,00	241,00	39,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	63 238,00	63 238,00	100,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy	184,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
		4127	Składki na Fundusz Pracy	488,00	195,00	39,96
		4129	Składki na Fundusz Pracy	86,00	34,00	39,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 886,00	5 886,00	100,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	7 523,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	19 894,00	7 957,00	40,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 510,00	1 404,00	40,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	288 138,00	288 138,00	100,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	7 400,00	2 888,00	39,03
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 891,00	4 891,00	100,00
		4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	312,00	15,60
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 492,00	0,00	0,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	968,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	51 278,00	50 987,00	99,43
		4270	Zakup usług remontowych	111,00	111,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 539,00	1 539,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 859,00	76 793,00	99,91
		4301	Zakup usług pozostałych	37 802,00	5 451,00	14,42
		4307	Zakup usług pozostałych	1 350,00	1 350,00	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	238,00	238,00	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 884,00	3 802,00	97,89
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 803,00	7 700,00	98,68
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 020,00	5 020,00	100,00
		4411	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	192,00	19,20
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	14 000,00	7 292,00	52,09
		4430	Różne opłaty i składki	4 142,00	4 142,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	186 563,00	186 563,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	390,00	390,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 000,00	111 461,00	98,64
		6061	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	200 305,00	200 305,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 950,00	11 950,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 305,00	141 305,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 070,00	9 070,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	25 921,00	25 921,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 659,00	3 659,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 400,00	8 400,00	100,00
	80104		Przedszkola	943 504,00	942 382,00	99,88
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	36 000,00	34 879,00	96,89
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 554,00	38 554,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	623 450,00	623 450,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 227,00	51 227,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	109 551,00	109 551,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 203,00	15 202,00	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	485,00	485,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 048,00	20 048,00	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 012,00	2 012,00	100,00
		4260	Zakup energii	8 902,00	8 902,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	219,00	219,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 558,00	1 558,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	680,00	680,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 615,00	35 615,00	100,00
	80110		Gimnazja	1 225 149,00	1 147 066,00	93,63
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 006,00	60 006,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	796 850,00	796 850,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 266,00	66 266,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	149 128,00	149 128,00	100,00
		4111	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 293,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 941,00	19 941,00	100,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy	184,00	0,00	0,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	7 523,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 797,00	8 797,00	100,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	14 900,00	3 119,00	20,93
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 354,00	1 354,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 400,00	100,00
		4301	Zakup usług pozostałych	40 302,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	221,00	221,00	100,00
		4411	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	15 000,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 984,00	39 984,00	100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	156 691,00	156 691,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	156 691,00	156 691,00	100,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	238 274,00	238 274,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 896,00	171 896,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 603,00	11 603,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	30 478,00	30 478,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 346,00	2 346,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 881,00	3 881,00	100,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 479,00	2 479,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 076,00	1 076,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 740,00	4 740,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 275,00	2 275,00	100,00
	80146		Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	21 688,00	21 688,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59,00	59,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 891,00	1 891,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 738,00	19 738,00	100,00
	80148		Stolówki szkolne	171 872,00	171 872,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	358,00	358,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 864,00	125 864,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 306,00	10 306,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	21 678,00	21 678,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 920,00	1 920,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 777,00	2 777,00	100,00
		4260	Zakup energii	1 005,00	1 005,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	82,00	82,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	537,00	537,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 345,00	7 345,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	399 754,00	396 916,00	99,29
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	145 473,00	145 473,00	100,00
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 664,00	3 664,00	100,00
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	647,00	647,00	100,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	523,00	522,00	99,81
		4129	Składki na Fundusz Pracy	93,00	92,00	98,92

1	2	3	4	5	6	7
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	21 313,00	21 313,00	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 762,00	3 761,00	99,97
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	89 248,00	86 838,00	97,30
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 749,00	15 324,00	97,30
		4300	Zakup usług pozostałych	13 800,00	13 800,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	90 482,00	90 482,00	100,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 750,00	12 750,00	100,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 250,00	2 250,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	148 090,00	145 933,00	98,54
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	89 590,00	88 814,00	99,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 168,00	21 168,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 163,00	1 163,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 279,00	3 276,00	99,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 092,00	3 072,00	99,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 088,00	50 054,00	99,93
		4260	Zakup energii	1 600,00	1 243,00	77,69
		4270	Zakup usług remontowych	579,00	571,00	98,62
		4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00	7 447,00	95,47
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	821,00	820,00	99,88
	85153		Zwalczanie narkomani	5 000,00	4 988,00	99,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 282,00	4 270,00	99,72
		4300	Zakup usług pozostałych	718,00	718,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50 500,00	49 131,00	97,29
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	160,00	160,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 400,00	1 385,00	98,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	199,00	66,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	25 675,00	98,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 400,00	13 353,00	99,65
		4300	Zakup usług pozostałych	8 190,00	8 111,00	99,04
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	48,00	96,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	200,00	20,00
	85195		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	3 000,00	100,00
852			Pomoc społeczna	2 438 871,00	2 397 522,00	98,30
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 444 726,00	1 417 416,00	98,11
		3110	Świadczenia społeczne	1 379 333,00	1 360 342,00	98,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 932,00	28 850,00	85,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 880,00	1 860,00	98,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 495,00	21 483,00	99,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	877,00	45,00	5,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	328,00	32,80
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 365,00	3 364,00	99,97
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 300,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	70,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	330,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	11 768,00	10 934,00	92,91
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 768,00	10 934,00	92,91
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	270 352,00	261 668,00	96,79
		3110	Świadczenia społeczne	102 189,00	101 909,00	99,73
		3119	Świadczenia społeczne	8 846,00	8 845,00	99,99
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	159 317,00	150 914,00	94,73
	85216		Zasilki stałe	75 489,00	72 950,00	96,64
		3110	Świadczenia społeczne	75 489,00	72 950,00	96,64
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	325 842,00	325 185,00	99,80
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 833,00	1 822,00	99,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 991,00	221 673,00	99,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 932,00	16 931,00	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 124,00	39 963,00	99,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 483,00	4 392,00	97,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 258,00	19 258,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 259,00	4 186,00	98,29
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 844,00	2 843,00	99,96
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 519,00	7 518,00	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 199,00	6 199,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	215 377,00	214 353,00	99,52
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 984,00	1 984,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 167,00	148 167,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 146,00	9 146,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 129,00	27 127,00	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 987,00	2 969,00	99,40
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	16 193,00	15 191,00	93,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 531,00	2 531,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20,00	20,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	251,00	250,00	99,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 619,00	6 618,00	99,98
	85295		Pozostała działalność	95 317,00	95 016,00	99,68
		3110	Świadczenia społeczne	80 031,00	79 731,00	99,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 286,00	15 285,00	99,99
853			Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	75 395,00	74 038,00	98,20
	85395		Pozostała działalność	75 395,00	74 038,00	98,20
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 624,00	11 624,00	100,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	612,00	612,00	100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 939,00	1 939,00	100,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	100,00	100,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	187,00	187,00	100,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	10,00	10,00	100,00
		4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	950,00	347,00	36,53
		4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	50,00	18,00	36,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 950,00	2 561,00	86,81
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	155,00	135,00	87,10
		4307	Zakup usług pozostałych	53 956,00	53 658,00	99,45
		4309	Zakup usług pozostałych	2 862,00	2 847,00	99,48

1	2	3	4	5	6	7
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	305 497,00	298 292,00	97,64
	85401		Świetlice szkolne	224 191,00	224 189,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 365,00	10 364,00	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 912,00	156 911,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 306,00	14 306,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 018,00	26 018,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 538,00	3 538,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 313,00	2 313,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	295,00	295,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 444,00	10 444,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	81 306,00	74 103,00	91,14
		3240	Stypendia dla uczniów	72 006,00	67 118,00	93,21
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	9 300,00	6 985,00	75,11
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	521 687,00	476 719,00	91,38
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	229 455,00	228 864,00	99,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 075,00	107 568,00	99,53
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 980,00	90 972,00	99,99
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 400,00	30 324,00	99,75
	90002		Gospodarka odpadami	17 300,00	2 198,00	12,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	23,00	0,46
		4300	Zakup usług pozostałych	12 300,00	2 175,00	17,68
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	206 932,00	192 592,00	93,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 952,00	1 435,00	48,61
		4260	Zakup energii	152 484,00	146 935,00	96,36
		4270	Zakup usług remontowych	13 550,00	13 513,00	99,73
		4300	Zakup usług pozostałych	30 750,00	23 513,00	76,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 196,00	7 196,00	100,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	39 000,00	27 489,00	70,48
		2650	Dotacje przedmiotowe z budżetu otrzymane przez samorządowy zakład budżetowy	39 000,00	27 489,00	70,48
	90095		Pozostała działalność	29 000,00	25 576,00	88,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	67,00	11,17
		4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	20 811,00	96,80
		4430	Różne opłaty i składki	2 900,00	2 887,00	99,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	1 811,00	45,28
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	704 214,00	670 771,00	95,25
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	516 214,00	482 829,00	93,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 101,00	54 941,00	97,93
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	9 045,00	9 044,00	99,99
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 015,00	3 015,00	100,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	3 461,00	86,53
		4270	Zakup usług remontowych	47 848,00	45 606,00	95,31
		4300	Zakup usług pozostałych	16 153,00	14 970,00	92,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 469,00	129 229,00	88,23
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 996,00	166 922,00	99,96
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 700,00	55 641,00	99,89
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 887,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	180 000,00	180 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	180 000,00	180 000,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	8 000,00	7 942,00	99,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 492,00	99,88
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 450,00	96,67
926			Kultura fizyczna i sport	26 700,00	22 831,00	85,51
	92695		Pozostała działalność	26 700,00	22 831,00	85,51

1	2	3	4	5	6	7
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 700,00	7 231,00	67,58
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	600,00	60,00
Ogółem				17 432 323,00	15 692 168,00	90,02

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych ustawami

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i leśnictwo	410 019,00	410 019,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	410 019,00	410 019,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 700,00	4 700,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	804,00	804,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	115,00	115,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 104,00	1 104,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 316,00	1 316,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	401 980,00	401 980,00	100,00
750			Administracja publiczna	60 944,00	60 942,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 944,00	60 942,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 050,00	43 050,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 157,00	2 156,00	99,95
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 408,00	7 408,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	1 100,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 154,00	2 154,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	291,00	290,00	99,66
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	690,00	690,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 066,00	1 066,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 066,00	1 066,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	124,00	124,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18,00	18,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	720,00	720,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	204,00	204,00	100,00
852			Pomoc społeczna	1 479 937,00	1 451 311,00	98,07
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 444 726,00	1 417 416,00	98,11
		3110	Świadczenia społeczne	1 379 333,00	1 360 342,00	98,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 932,00	28 850,00	85,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 880,00	1 860,00	98,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 495,00	21 483,00	99,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	877,00	45,00	5,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	328,00	32,80
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 365,00	3 364,00	99,97
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 300,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	70,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	4 231,00	4 218,00	99,69
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 231,00	4 218,00	99,69
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 380,00	15 377,00	93,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	628,00	628,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	87,00	86,00	98,85
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	15 665,00	14 663,00	93,60
	85295		Pozostała działalność	14 600,00	14 300,00	97,95
		3110	Świadczenia społeczne	14 600,00	14 300,00	97,95
Ogółem				1 951 966,00	1 923 338,00	98,53