

ZARZĄDZENIE NR 98/2020
WÓJTA GMINY SOKOŁÓW PODLASKI
z dnia 23 marca 2020 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sokółów Podlaski za 2019 r.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) – Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1

Przedstawia się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sokółów Podlaski za 2019 r. w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Sprawozdanie, o którym mowa w § 1, podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Sokółów Podlaski


Janusz Kur

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sokołów Podlaski za 2019 r.

Wykonanie budżetu Gminy Sokołów Podlaski za 2019 r. przedstawia się w formie opisowej i tabelarycznej.

A. Część opisowa

Budżet Gminy Sokołów Podlaski na rok 2019 został opracowany i zatwierdzony Uchwałą Rady Gminy Nr IV/13/2018 dnia 28 grudnia 2018 r., według której:

- ◀ plan dochodów budżetowych ustalono na kwotę 20.726.978 zł, w tym:
 - bieżących 20.726.978 zł,
 - ◀ plan wydatków budżetowych ustalono na kwotę 20.126.405,80 zł, w tym:
 - bieżących 20.028.371,66 zł, majątkowych 98.034 zł
- z nadwyżką budżetu w kwocie 600.572,20 zł.

W 2019 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 25.695.662,07 zł, w tym:
 - bieżących 25.403.477,85 zł, majątkowych 292.184,22 zł,
 - ◀ plan wydatków budżetowych 25.356.364,82 zł, w tym;
 - bieżących 24.326.390,37 zł, majątkowych 1.029.974,45 zł
- z nadwyżką budżetu w kwocie 339.297,25 zł.

Wykonanie budżetu za 2019 r. przedstawia się następująco:

- ◀ **dochody budżetowe – 25.942.768,76 zł**, co stanowi 100,96 % planu, w tym:
 - bieżące **25.628.315,54 zł** (100,86 %)
 - majątkowe **314.453,22 zł** (107,62 %)
- ◀ **wydatki budżetowe – 24.303.540,18 zł**, co stanowi 95,85 % planu.
 - bieżące **23.537.108,82 zł** (96,76 %)
 - majątkowe **766.431,36 zł** (74,41 %)

Różnica między wykonanymi dochodami i wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie 1.639.228,58 zł.

Gmina na podstawie porozumień udzieliła dotacji dla:

- Miasta Sokołów Podlaski na zadania oświatowe, w związku z uczęszczaniem dzieci z terenu gminy do szkół i gimnazjów miejskich w kwocie 61.300 zł,
- Gminy Repki na zadania oświatowe, w związku z uczęszczaniem dzieci z terenu gminy do szkoły w Repkach w kwocie 6.625,92 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 1.281.450,82 zł, w tym zaległości 1.096.588,40 zł. Największą kwotę stanowią zaległości z tytułu podatków 597.121,37 zł i od dłużników alimentacyjnych 430.071,39 zł, występują również zaległości w opłacie „śmiecioviej” 58.009,98 zł, opłatach za wynajem 9.361,01 zł, z tytułu wpłat mieszkańców w ramach udziału w inwestycji budowy kanalizacji 500 zł, opłat za wydanie pozwolenia na sprzedaż alkoholu 595,75 zł, odsetek od nieterminowych wpłat 928,90 zł.

Podjęto stosowne działania w celu ściągnięcia należności, wysłano upomnienia do dłużników oraz tytuły wykonawcze do komornika, dokonano wpisu hipoteki przymusowej tytułem zabezpieczenia kwoty zaległości podatkowych.

1. Wykonanie dochodów budżetowych

Budżet Gminy po stronie dochodów za okres sprawozdawczy został wykonany w kwocie **25.942.768,76 zł**, co stanowi 100,96 % planu.

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Dochody zostały wykonane w kwocie **921.277,45 zł**, co stanowi 102,62 % planu.

Na w/w kwotę składają się dochody z tytułu:

- odsetek od nieterminowych wpłat 212,10 zł,
- darowizny na rzecz poprawy infrastruktury w gminie 39.360 zł,
- zwrotu podatku VAT dotyczącego poprzednich okresów 138.285 zł,
- wpłat za dzierżawę gruntów pod obwoły łowieckie 2.819,77 zł,
- sprzedaż działki nr 206 w miejscowości Wyrąb 23.230 zł,
- dotacji celowej przeznaczonej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego przez rolników 717.370,58 zł.

Dz. 600 – Transport i łączność

Dochody zostały wykonane w kwocie **95.000 zł**, co stanowi 100 % planu.

Jest to dotacja ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na realizację zadania pn. „Przebudowa - modernizacja drogi gminnej w miejscowości Nowa Wieś”.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody zostały wykonane w kwocie **77.669,75 zł**, co stanowi 110,86 % planu.

Na w/w kwotę składają się dochody z tytułu:

- wieczystego użytkowania mienia gminnego 1.225.50 zł,
- zwrotu kosztów rozgraniczenia nieruchomości 4.990 zł.
- dzierżawy i najmu mienia gminnego 59.085 zł.
- rozliczenia z opłat za media z najemcami mienia 960 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat 9,34 zł,
- odszkodowanie od firmy ubezpieczeniowej za szkody powstałe w mieniu 11.399,91 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Dochody w tym dziale zostały wykonane w kwocie **2.170,20** i pochodzą z kary umownej za opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy.

Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody zostały wykonane w kwocie **50.082,56 zł**, co stanowi 56,89 % planu.

Na w/w kwotę składają się dochody z tytułu:

- dotacji celowej przekazanej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej 48.052,56 zł.
- opłaty za ksero 46,80 zł,
- odsetek od środków na rachunkach bankowych (prowadzonych przez CUW) 56,32 zł,
- prowizji za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego (z urzędu i CUW) 1.926,88 zł.

Niskie wykonanie planu związane jest z zaplanowaną dotacją ze środków europejskich na program „Ja w internecie...”, która wpłynie po całkowitym rozliczeniu projektu tj. w 2020 r.

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

Dochody zostały wykonane w kwocie **65.649,76 zł**, co stanowi 99 % planu.

Na w/w kwotę składają się dochody z tytułu dotacji celowej na:

- na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców 1.266 zł,
- wybory do Sejmu i Senatu 32.204,47 zł,
- wybory do Parlamentu Europejskiego 32.179,29 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody zostały wykonane w kwocie **23.016,80 zł**, co stanowi 100 % planu.

Na w/w kwotę składają się dochody z tytułu:

- sprzedaży samochodów OSP Grochów oraz Wólka Miedzyńska 10.000 zł,
- zwrotu za nadpłatę za energię elektryczną z 2018 r. 616,80 zł.
- dotacji celowej na wykonanie prac remontowych budynków użytkowanych przez jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych w ramach zadania „Mazowieckie strażnice OSP-2019 (na zadanie „Remont budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Pogorzel”) 12.400 zł.

Dział 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 **8.446.165,21 zł**, co stanowi 103,80 % planu.

Na w/w kwotę składają się dochody z tytułu:

- podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej 11.953,19 zł,

- wpływu z tytułu podatków od osób prawnych 1.964.905,80 zł, w tym:

- podatku od nieruchomości 1.916.570 zł,
- podatku rolnego 1.730 zł,
- podatku leśnego 27.391 zł,
- podatku od środków transportu 11.519 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych 7.486 zł,
- zwrot kosztów upomnień 34,80 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków 175 zł,

- wpływu z tytułu podatków od osób fizycznych 2.266.453,60 zł, w tym:

- podatku od nieruchomości 697.048,87 zł,
- podatku rolnego 1.056.539,61 zł,
- podatku leśnego 64.027,09 zł,
- podatku od środków transportu 127.908,60 zł,
- podatku od spadków i darowizn 32.764 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych 278.518 zł,
- zwrot kosztów upomnień 4.393,60 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków 5.253,83 zł,
- wpływu z opłaty skarbowej 17.104,20 zł,
- wpływu z opłaty eksploatacyjnej 21.453,20 zł
- wpływu z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu 38.967,66 zł,
- wpływu z opłat za umieszczenie w pasie drogi gminnej urządzeń 19.886,18 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat 127,71 zł,
- wpływu z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych 4.098.797 zł,
- wpływu z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych -3.855,23 zł,
- dywidendy z tytułu udziałów w Spółce Telefony Podlaskie S.A. 10.371,90 zł.

Na dzień 31 grudnia 2019 r. występują zaległości w podatkach w kwocie 597.121,37 zł, a w szczególności:

- od osób prawnych w kwocie 16.501 zł, w tym: od nieruchomości 11.614 zł, rolnym 277 zł, od środków transportu 4.592 zł, od czynności cywilnoprawnych 18 zł,
- od osób fizycznych w kwocie 572.030,72 zł, w tym: od nieruchomości 461.550,43 zł, rolnym 60.014,52 zł, leśnym 5.815,91 zł, od środków transportu 44.546,99 zł, od spadków i darowizn 46 zł, od czynności cywilnoprawnych 56,87 zł,
- w podatku dochodowym opłacanym w formie karty podatkowej w kwocie 7.945,65 zł,
- w podatku dochodowym od osób fizycznych 644 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone na koniec okresu sprawozdawczego zamknęły się kwotą 558.744 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień zamknęły się kwotą 16.294,80 zł, skutki wydanych decyzji: umorzenie zaległości podatkowych 4.566 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Dochody zostały wykonane w kwocie **6.928.099,91** zł, co stanowi 100,09 % planu.

Na w/w kwotę składają się dochody z tytułu:

- części oświatowej subwencji ogólnej 3.955.890 zł,
- części wyrównawczej subwencji ogólnej 2.837.231 zł,
- odsetek od środków na rachunkach bankowych 25.923,15 zł,
- dotacji celowej jako refundacja wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2018 r. 109.055,76 zł (na wydatki bieżące 96.871,54 zł, majątkowe 12.184,22 zł).

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody zostały wykonane w kwocie **448.763,71** zł, co stanowi 109,23 % planu.

Na w/w kwotę składają się dochody z tytułu:

- opłat za wydanie duplikatów legitymacji 45 zł,
- odsetek od środków na rachunkach bankowych 275,96 zł,
- opłaty za zniszczony podręcznik 59 zł,
- opłaty stałej za przedszkole 27.396 zł,
- dotacji celowej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego 150.121 zł,
- zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci mieszkające na terenie innych samorządów a uczęszczające do przedszkoli publicznych na terenie gminy Sokołów Podl. 195.307,84 zł,
- zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego dzieci mieszkające na terenie innych samorządów a uczęszczające do przedszkoli niepublicznych na terenie gminy Sokołów Podl. 2.085,80 zł,
- dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 28.561,43 zł,
- czynszu za lokale mieszkalne w domach nauczyciela 16.149,65 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat czynszu 37,37 zł,
- zwrotu niewykorzystanej w 2018 r. dotacji przez niepubliczną szkołę i przedszkole w Przywózkach 23.514,34 zł,
- zwrotu niewykorzystanej w 2018 r. dotacji (na zadania oświatowe) przez Miasto Sokołów Podlaski 5.210,32 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Dochody zostały wykonane w kwocie **15.417,69** zł, co stanowi 99,21 % planu.

Na w/w kwotę składają się dochody z tytułu:

- wpływu z Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podl. z tytułu wynajmu lokali na ośrodki zdrowia 13.341,15 zł,
- czynszu za garaż w Ośrodku Zdrowia w Czerwoncu 195,12 zł,
- rozliczenia opłat za media 1.881,42 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Dochody zostały wykonane w kwocie **557.190,57** zł, co stanowi 95,65 % planu.

Na w/w kwotę składają się dochody z tytułu:

- dotacji celowej na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 14.540,98 zł,
- dotacji celowej na zasiłki i pomoc w naturze oraz na składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 34.829,23 zł,
- dotacji celowej na zasiłki stałe 164.643,09 zł,
- odsetek od środków na rachunkach bankowych 1.616,05 zł,
- prowizji od terminowego odprowadzania podatku dochodowego 124 zł,

- odszkodowanie od firmy ubezpieczeniowej za szkody powstałe w mieniu 470 zł,
- dotacji celowej na funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej 102.959 zł,
- wpłat podopiecznych za usługi opiekuńcze 24.136,89 zł,
- dotacji celowej na usługi opiekuńcze 26.665,96 zł,
- części należnej gminie związanej w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych (specjalistyczne usługi opiekuńcze) 121,74 zł,
- środki z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych na dofinansowania zadań w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” – edycja 2019 6.160 zł,
- dotacji celowej na dofinansowanie dożywiania dzieci w przedszkolach i szkołach 50.823,30 zł,
- refundacji ze Środków Funduszu Pracy kwot wypłaconych świadczeń pieniężnych za wykonane prace społecznie użyteczne 3.045,60 zł,
- dotacji celowej na dofinansowanie zadań wynikających z Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 127.054,73 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody zostały wykonane w kwocie **15.982,13** zł, co stanowi 99,52 % planu.

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

Dział 855 – Rodzina

Dochody zostały wykonane w kwocie **7.416.444,23** zł, co stanowi 99,64 % planu.

Na w/w kwotę składają się dochody z tytułu:

- dotacji celowej na świadczenia wychowawcze 5.240.051,89 zł,
- dotacji celowej na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1.877.679,31 zł,
- zwrot z lat ubiegłych nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych i rodzinnych 12.811,97 zł,
- części należnej gminie związanej w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych (fundusz alimentacyjny i KDR) 11.293,88 zł,
- dotacji celowej na realizację zadań związanych z programem Karty Dużej Rodziny 716,25 zł,
- dotacji celowej na realizację rządowego programu „Dobry start” 226.441,60 zł,
- dotacji celowej oraz środków z Funduszu Pracy na asystenta rodziny i koordynatora pieczy zastępczej 18.160 zł.
- dotacji celowej na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 29.289,33 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody zostały wykonane w kwocie **654.650,79** zł, co stanowi 93,47 % planu.

Na w/w kwotę składają się dochody z tytułu:

- opłaty pobierane na podstawie ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 606.013,83 zł,
- zwrot kosztów upomnień 5.327,90 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat „opłaty śmieciowej” 1.273,25 zł,
- wpływ z FOŚ należnych gminie opłat środowiskowych 12.884,70 zł,
- dotacji celowej z WEOŚiGW w Warszawie na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Sokołów Podlaski na lata 2008-2032 29.151,11 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody zostały wykonane w kwocie **51.149** zł, co stanowi 100 % planu.

Na w/w kwotę składają się dochody z tytułu:

- zwrotu za nadpłatę z 2018 r. 1.149 zł,

- dotacji na realizację zadań w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019” 50.000 zł (po 10.000 zł na zadania: „Remont budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Dziegietnia”, „Remont budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Krasnodęby-Kamy”, „Remont budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Przywózki”, „Remont budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Walerów”, „Remont budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Ząbków-Kolonia”).

Dz. 926 – Kultura fizyczna

Dochody zostały wykonane w kwocie **174.039 zł**, co stanowi 99,45 % planu.

Na w/w kwotę składają się dochody z tytułu dotacji z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoloniowym - Otwarte Strefy Aktywności (OSA):

- EDYCJA 2018, na zadanie pn.: Budowa małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w Gminie Sokółów Podlaski” (zadanie zrealizowane w 2018 r.) 125.000 zł,
- EDYCJA 2019, na zadanie pn. „Budowa Otwartej Strefy Aktywności w wariantcie rozszerzonym w miejscowości Czerwonka w Gminie Sokółów Podlaski” 49.039 zł.

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

2. Wykonanie wydatków budżetowych

Budżet po stronie wydatków w okresie sprawozdawczym został wykonany w kwocie 24.303.540,18 zł, co stanowi 95,85 % zakładanego planu, wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 23.537.108,82 zł, natomiast inwestycyjne 766.431.36 zł.

W ramach funduszu sołectkiego wydatkowano kwotę 468.353,87 zł, w ramach tych środków sołectwa realizowały przedsięwzięcia na mieniu (gruncie) do którego gmina posiada prawo własności.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki zostały wykonane w kwocie **870.814,68 zł**, co stanowi 99,72 % planu.

Na w/w kwotę składają się wydatki na:

- ◀ na konserwację oczyszczalni ścieków 7.500 zł,
- ◀ opłaty za odbiór padłych zwierząt z terenu gminy 1.890 zł,
- ◀ wpłatę 2 % od wpływu podatku rolnego do Izby Rolniczej 20.793,10 zł,
- ◀ zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wraz z obsługą 717.370,58 zł,
- ◀ *wydatki majątkowe 123.261 zł, w szczególności na zadania:*
 - *Przebudowa kanalizacji sanitarnej w Żanecinie 59.901 zł,*
 - *Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Dąbrowa 24.000 zł,*
 - *Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Łubianki 39.360 zł.*

Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie **772.062,12 zł**, co stanowi 90,71 % planu.

Na w/w kwotę składają się wydatki na:

- ◀ *zadanie „Dokumentacja techniczna przebudowy drogi wojewódzkiej nr 627 od km 91+447 do km 92+027 długości 550 m w gminie Sokółów Podlaski” 14.900 zł,*
- ◀ utrzymanie dróg gminnych 757.162,12 zł, w tym:
 - ◀ bieżące utrzymanie 408.805,44 zł, t.j.:
 - zimowe utrzymanie dróg 36.904,65 zł
 - równanie dróg 57.527,60 zł,
 - naprawa dróg asfaltowych (łatanie dziur) 51.627,97 zł,
 - nawożenie kruszywem betonowym i pospółką zwirową 109.620 zł, w tym z funduszu sołectkiego 63.549,49 zł.
- koszenie poboczy 41.645,66 zł,

- zakup przepustów (rur), odwodnienie, odmulanie rowów 51.734,26 zł, w tym z fundusz sołeckiego 25.171,59 zł,
- oznakowanie 4.831,38 zł,
- czyszczenie 6.460 zł,
- wykonanie poboczy Pogorzeli 35.096,82 zł,
- opracowanie kosztorysów 8.487 zł,
- pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg (mapki, przegląd) 4.870,10 zł,
- ◀ *wydatki majątkowe 348.356,68 zł, w szczególności na zadania:*
- Budowa chodnika na ulicy Leśnej (FS m. Skibniew P.) 16.398,76 zł,
- Przebudowa - modernizacja drogi gminnej w miejscowości Nowa Wieś 261.073,92 zł,
- Przebudowa - modernizacja drogi gminnej w miejscowości Dziegietnia 70.884 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie **90.911,94 zł**, co stanowi 85,87 % planu.

Na w/w kwotę składają się wydatki na:

- bieżące utrzymanie budynków, opłaty (m.in. melioracyjne, za zajęcie pasa drogowego, za wyłączenie z gruntów rolnych, za wieczyste użytkowanie gruntów, za użytkowanie gruntów pokrytych wodami, za pełnomocnictwo), podatki (od nieruchomości i rolnej), ubezpieczenie mienia, operaty szacunkowe dot. wartości nieruchomości, wyrisy z rejestrów gruntów, ogłoszenia, rozgraniczenia 88.336,21 zł,
- zakup i montaż garażu blaszanego w ramach funduszu sołeckiego w m. Budy Kupienyńskie 2.575,73 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie **32.376,40 zł**, co stanowi 59,14 % planu.

Na w/w kwotę składają się wydatki na:

- ◀ na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy 21.331 zł,
 - ◀ *dotację na zadanie „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (Projekt ASI) 11.045,40 zł.*
- W pierwszej połowie roku przekazano dotację na w/w zadanie w wysokości planu, na koniec Samorząd Województwa zwrócił niewykorzystaną część dotacji.

Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie **2.898.021,35 zł**, co stanowi 94,34 % planu.

Na w/w kwotę składają się wydatki na:

- ◀ zadania zlecone w ramach administracji rządowej 48.052,56 zł.
- ◀ funkcjonowanie Rady Gminy 188.571,54 zł. w tym:
 - diety 174.311 zł,
 - zakup materiałów i usług związanych z obsługą rady 14.260,54 zł,
- ◀ funkcjonowanie Urzędu 2.020.124,30 zł. w tym:
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi 1.574.061,85 zł,
 - odpis na ZFŚS 30.304,07 zł,
 - pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu 415.758,38 zł,
- ◀ promocje gmin 45.983,24 zł. m.in. na materiały promocyjne w prasie i radiu,
- ◀ funkcjonowanie Centrum Usług Wspólnych Gmin Sokołów Podlaski – jednostka, która prowadzi obsługę finansową gminnych jednostek 350.396,67 zł. w tym:
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi 307.327,75 zł,
 - odpis na ZFŚS 5.586,85 zł,
 - czynsz za wynajem lokalu 12.735,60 zł,
 - pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki 24.746,47 zł,
- ◀ pozostała działalność 244.893,04 zł. w tym:
 - diety dla sołtysów 56.850 zł,
 - wynagrodzenie dla sołtysów z tytułu zbierania podatków 115.864 zł,
 - składki członkowskie dla Stowarzyszenia Tygiel Doliny Bugu oraz Podlaskiego Stowarzyszenia Gmin 7.930 zł.

- system powiadamiania dla mieszkańców (SMS) 1.083,64 zł,
- różne wydatki m.in. spotkania, narady z sołtysami, kwiaty 7.285,45 zł.
- „Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 55.879,95 zł.

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

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie **65.649,76 zł**, co stanowi 99 % planu.

Na w/w kwotę składają się wydatki:

- na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców 1.266 zł,
- wybory do Sejmu i Senatu 32.204,47 zł.
- wybory do Parlamentu Europejskiego 32.179,29zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie **215.024,50 zł**, co stanowi 88,92 % planu.

Na w/w kwotę składają się wydatki:

◀ zadanie „Dofinansowanie kosztów związanych z modernizacją łączności na terenie powiatu sokołowskiego” 15.000 zł,

◀ na utrzymanie OSP na terenie gminy 195.707,54 zł. w tym:

- ekwiwalent dla strażaków za udział w pożarach 38.936,15 zł,
- wynagrodzenia (z pochodnymi) dla kierowców i komendanta gminnego 31.243,43 zł,
- utrzymanie strażnic i samochodów pożarniczych m.in. – zakup paliwa i wyposażenia, przeglądy techniczne, drobne naprawy, konserwacje sprzętu, badania lekarskie strażaków, ubezpieczenia, opłaty za wodę i energię 87.626,16 zł,
- remont budynku OSP w Pogorzeli 19.788,98 zł,
- zakupy sprzętu w ramach Funduszu sołeckiego 10.000 zł,
- wydatek majątkowy na wykonanie łącznika przy budynku OSP w miejscowości Justynów w ramach Funduszu sołeckiego 8.112,82 zł,

◀ pozostała działalność z zakresu ochrony przeciwpożarowej. wydatki związane z seminarium z zakresu ochrony przeciwpożarowej oraz zawodami strażackimi 4.316,96 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie **128.510,48 zł**, co stanowi 64,26 % planu.

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

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu kryzysowego w wysokości 55.000 zł nie została uruchomiona.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie **8.192.599,49 zł**, co stanowi 98,52 % planu.

Na w/w kwotę składają się wydatki na:

◀ szkoły podstawowe 5.084.875,15 zł. w tym:

- wydatki bieżące na utrzymanie placówek 4.854.001,63 zł:

Na wynagrodzenie wraz z pochodnymi wydatkowano 4.102.447,18 zł, dodatki wiejskie 179.488,93 zł, pomoc zdrowotna nauczycieli 4.317 zł, odpis na ZFŚS 212.076,09 zł, wydatki na utrzymanie i administrację szkół 355.672,43 zł (w tym olej i węgiel 108.957,21 zł, gaz 27.350 zł, remont kanalizacji w Z.O. w Skibniewie 7.232,40 zł, ułożenie wykładziny w Skibniewie 4.815 zł, wykonanie stałej zabudowy w Nowej Wsi 5.000 zł),

- dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Przywózkach prowadzonej przez Stowarzyszenie „Wspólny cel” 230.873,52 zł,

◀ przedszkola 1.531.591,16 zł.

- wydatki bieżące na utrzymanie placówek 1.020.153,70 zł, z tego wynagrodzenia wraz z pochodnymi 883.517,03 zł, dodatki wiejskie nauczycieli 34.813,64 zł, świadczenie na dobry start 1.410,48 zł, odpis

na ZFŚS 31.848 zł, wydatki na utrzymanie i administrację przedszkoli 68.564,55 zł (w tym węgiel i olej 38.771,94 zł),

- przekazany zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci z terenu gminy uczęszczające do publicznych i niepublicznych przedszkoli na terenie innych samorządów 393.977,38 zł,

- dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola w Przywózkach prowadzonej przez Stowarzyszenie „Wspólny cel” 117.460,08 zł,

◀ wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w ramach zadania zleconego 28.561,43 zł (dotacja przekazana dla niepublicznej szkoły w Przywózkach 2.309,31 zł).

◀ dowożenie dzieci i młodzieży do szkół 221.651,39 zł.

◀ dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 33.919,62 zł.

◀ stołówki szkolne 513.653,95 zł.

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią kwotę 486.587,26 zł, na odpis na ZFŚS 13.043 zł, utrzymanie stołówek 14.023,69 zł,

◀ realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 88.305,22 zł.

- wydatki bieżące 62.608 zł, z tego wynagrodzenia wraz z pochodnymi 58.588 zł, dodatki wiejskie nauczycieli 4.020 zł,

- dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola w Przywózkach prowadzonej przez Stowarzyszenie „Wspólny cel” 25.697,22 zł,

◀ realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 622.115,65 zł

- wydatki bieżące 542.949,13 zł, z tego wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią kwotę 509.812,36 zł, dodatki wiejskie nauczycieli 31.326,84 zł, wydatki rzeczowe 1.809,93 zł,

- dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Przywózkach prowadzonej przez Stowarzyszenie „Wspólny cel” 79.166,52 zł,

◀ pozostała działalność 67.925,92 zł – dotacje celowe na zadania oświatowe

- dla Miasta Sokołów Podlaski 61.300 zł,

- dla Gminy Repki 6.625,92 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 103.248,27 zł, co stanowi 79,83 % planu.

Na w/w kwotę składają się wydatki na:

◀ utrzymanie Ośrodków Zdrowia w Czerwoncu i Skibniewie 48.504,02 zł. w tym:

- wynagrodzenia dla rehabilitanta i konserwatora 30.500 zł,

- utrzymanie budynków (olej opałowy, energia, woda, wywóz nieczystości konserwacje i drobne naprawy) 17.604,02 zł,

- wyposażenie w ramach funduszu sołeckiego 400 zł,

◀ przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomani 54.744,25 zł. w tym:

- wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji oraz wychowawców świetlic socjoterapeutycznych (z pochodnymi) 20.005,20 zł,

- działania profilaktyczne dla dzieci i młodzieży (organizacja ferii zimowych, zakup sprzętu sportowego, wyposażenie świetlic socjoterapeutycznych itp.) 31.539,05 zł,

- szkolenie i diagnoza lokalnych zagrożeń 3.200 zł.

W 2019 r. z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu wpłynęło 38.967,66 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 1.255.996,10 zł, co stanowi 94,28 % planu.

Na w/w kwotę składają się wydatki na:

◀ pobyt mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej 149.349,96 zł,

◀ składki zdrowotne od osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne 14.540,98 zł,

◀ zasiłki i pomoc w naturze 87.789,78 zł, z tego wydano na:

- zasiłki celowe 52.960,55 zł,
- zasiłki okresowe 34.829,23 zł,
- ◀ zasiłki stałe 164.643,09 zł,
- ◀ ośrodek pomocy społecznej 366.864,86 zł, z tego wydano na: wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi 317.575,84 zł, odpis na ZFŚS 5.507,38 zł, czynsz za wynajem lokalu 13.813,71 zł, wydatki na obsługę administracyjną 29.967,93 zł,
- ◀ usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 185 393.50 zł. z tego wydano na:
 - usługi opiekuńcze 158.727,54 zł, w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi opiekunek 148.229,92 zł, odpis na ZFŚS 4.193,96 zł, pozostałe wydatki 6.303,66 zł,
 - specjalistyczne usługi opiekuńcze 26.665,96 zł,
- ◀ dożywianie dzieci i młodzieży 63.528,70 zł,
- ◀ prace społecznie użyteczne 5.163 zł,
- ◀ utworzenie Klubu „Senior +” 218.722,23 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie **189.468,38 zł**, co stanowi 97,63 % planu.

Na w/w kwotę składają się wydatki na:

- ◀ funkcjonowanie świetlicy szkolnej 165.490,72 zł, w tym na: wynagrodzenia z pochodnymi 148.204,09 zł, odpis na ZFŚS 6.307 zł, dodatki wiejskie 8.593,20 zł, wydatki rzeczowe 2.386,43 zł,
- ◀ pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym 19.977,66 zł,
- ◀ pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym (stypendia za wyniki w nauce) 4.000 zł.

Dział 855 – Rodzina

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie **7.453.040,32 zł**, co stanowi 99,47 % planu.

Na w/w kwotę składają się wydatki na:

- ◀ świadczenia wychowawcze 5.245.034,59 zł, z tego wydano na:
 - wypłatę świadczeń 5.177.187,71 zł,
 - obsługę świadczeń 62.864,18 zł, w tym na: wynagrodzenie wraz z pochodnymi 47.879,22 zł, odpis na ZFŚS 1.229,30 zł, czynsz za wynajem lokalu 6.150 zł, wydatki na obsługę administracyjną 7.605,66 zł,
 - zwrot z lat ubiegłych nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych 4.982,70 zł,
- ◀ świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1.885.508,58 zł, z tego wydano na:
 - wypłatę świadczeń 1.738.317,61 zł,
 - składki na ubezpieczenie społeczne dla świadczeniobiorców 86.104,71 zł
 - obsługę świadczeń rodzinnych 53.256,99 zł, w tym na: wynagrodzenie wraz z pochodnymi 45.117,43 zł, odpis na ZFŚS 1.229,30 zł, czynsz za wynajem lokalu 866,46 zł, wydatki na obsługę administracyjną 6.043,80 zł.
 - zwrot z lat ubiegłych nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych 7.829,27 zł,
- ◀ Kartę Dużej Rodziny 716,25 zł,
- ◀ program „Dobry start” 226.441,60 zł, w tym: świadczenia 219.150 zł, wynagrodzenia wraz z pochodnymi 6.675 zł, pozostałe wydatki 616,60 zł,
- ◀ asystenta rodziny i koordynatora pieczy zastępczej 51.229,72 zł, w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi 47.130 zł, odpis na ZFŚS 1.229,30 zł, pozostałe wydatki 2.870,42 zł,
- ◀ pobyt dziecka w rodzinie zastępczej 14.820,25 zł,
- ◀ składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 29.289,33 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie **1.162.891,18 zł**, co stanowi 79,46 % planu.

Na w/w kwotę składają się wydatki na:

- ◀ gospodarkę odpadami - system gospodarowania odpadami w gminie 629.396,44 zł, w tym:

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi 53.106,14 zł,
 - odpis na ZFŚS 930 zł,
 - wynagrodzenie dla sołtysów z tytułu zbierania opłaty śmieciowej 31.370,12 zł,
 - wywóz odpadów z terenu gminy 505.125 zł,
 - wydatki administracyjne (serwis programu komputerowego. usługi pocztowe) 12.081,18 zł.
 - prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 26.784 zł,
 - ◀ opieka i interwencyjne łapanie bezpańskich psów 16.500,94 zł.
 - ◀ oświetlenie ulic, placów i dróg 259.026,96 zł, w tym:
 - zakup energii 122.522,56 zł,
 - konserwacja oświetlenia ulicznego 14.835,98 zł,
 - opłata za udostępnienie słupów nawierzchni linii energetycznej 106,44 zł,
 - zakup, montaż i wymiana lamp oświetleniowych, dokumentacje, opłaty za przyłącza (w m. Dziegietnia, Kosierady W., Brzozów Kolonia, Przywózki, Podrogów, Wyrąb, Węże, Bartosz, Bachorza) 56.229,48 zł w tym ramach funduszu sołeckiego 34.553,08 zł,
 - wydatki majątkowe 65.332,50 zł, w szczególności na zadania: „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Brzozów (FS m. Brzozów)” 12.000 zł, „Budowa oświetlenia ulicznego (FS m. Dąbrowa)” 10.000 zł, „Budowa oświetlenia ulicznego – ul. Kolonia (FS m. Nowa W.)” 29.990 zł, „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Podrogów (FS m. Podrogów)” 5.842,50, „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Łubianki” 7.500 zł,
 - ◀ dotację przedmiotową dla Samorządowego Zakładu Usług Komunalnych w Sokołowie Podlaskim z tytułu dopłaty do ścieków i wody 177.500,30 zł,
 - ◀ wywóz śmieci z terenu gminy 1.537,23 zł,
 - ◀ usuwanie azbestu w ramach realizacji „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Sokołów Podlaski na lata 2008-2032” dofinansowanego z WFOŚiGW 44.938,71 zł,
 - ◀ zakup materiałów w ramach funduszu sołeckiego 2.516,08 zł,
 - ◀ ogrodzenie stawu w m. Kostki i Kosierady Wielkie 14.164,60 zł, w tym z funduszu sołeckiego 12.608,10 zł,
 - ◀ opracowanie programu ochrony środowiska i opinii dot. zmiany stanu wody na gruncie 7.650 zł,
 - ◀ seminarium z zakresu ochrony środowiska 2.141,92 zł,
 - ◀ odszkodowanie za wycięcie drzewa 7.518 zł.
- W zakresie zadania „Odnawialne źródła energii na terenie Gminy Sokołów Podlaski” nie poniesiono wydatków, trwają prace związane z aktualizacją dokumentacji aplikacyjnej i dokumentacji technicznej.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie **646.397,80 zł.** co stanowi 96,26 % planu.

Na w/w kwotę składają się wydatki na:

- ◀ świetlice wiejskie 454.843,56 zł, w tym:
 - zakup wyposażenia do świetlic wiejskich 19.215,81 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego 12.259 zł,
 - remonty świetlic 390.612,12 zł, w tym w ramach funduszu 134.994,68 zł,
- Remont świetlic w miejscowości Dziegietnia, Krasnodęby-Kasmy, Przywózki Walerów i Ząbków-Kolonia były dofinansowane ze środków „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019”:
 - zakup kostki oraz grodzienia przy świetlicach 25.270,05 zł w tym z funduszu sołeckiego 24.040,05 zł, zł,
 - bieżące utrzymanie świetlic (m.in. woda, światło) 6.945,58 zł, w tym z funduszu sołeckiego 826,63 zł,
 - wydatek majątkowy w ramach funduszu sołeckiego na zadanie „Ułożenie kostki brukowej na placu przy świetlicy wiejskiej (FS m. Karolew) 12.800 zł,
- ◀ dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Czerwoncu 163.667,87 zł,
- ◀ zakup gry plenerowej do m. Kosierady Wielkie 4.981,50 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego 4.600 zł.
- ◀ tablice ogłoszeniowe na potrzeby sołectw 1.283,40 zł, w tym z funduszu sołeckiego 300 zł,

- ◀ pozostałe wydatki w ramach funduszu sołeckiego 6.596 zł,
- ◀ organizację uroczystości, spotkań (m.in. koncert „Muzyczna lekcja patriotyzmu”) 15.025,47 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 226.527,41 zł. co stanowi 95,45 % planu.

Na w/w kwotę składają się wydatki na:

◀ dotację celową udzieloną na realizację zadania publicznego pn. „Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży – powszechna nauka pływania” dla Stowarzyszenia „Szkołniak” w Grochowie 15.000 zł,

◀ sprzęt sportowy oraz tworzenie placów sportowo-rekreacyjnych 39.530,35 w tym w ramach funduszu sołeckiego 27.219,36 zł,

◀ nagrody na zawody sportowe 930,10 zł,

◀ kosztorysy 3.444 zł,

◀ wydatki majątkowe 167.622,96 zł, w tym na zadania:

- Zagospodarowanie placu zabaw w miejscowości Karlusin (FS m. Karlusin) 20.500 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego 11.000 zł,

- Budowa Otwartej Strefy Aktywności w wariantcie rozszerzonym w miejscowości Czerwonka w Gminie Sokółów Podlaski 147.122,96 zł (realizacja zadania dofinansowana w ramach Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoloniowym - Otwarte Strefy Aktywności (OSA) w kwocie 49.039 zł).

3. Realizacja zadań inwestycyjnych w 2019 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
1	600	60016	6050	Budowa chodnika na ulicy Leśnej (FS m. Skibniew P.)	16 486,61	16 398,76	
2	710	71095	6639	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (Projekt ASI)	24 743,00	11 045,40	Dotacja została przekazana zgodnie z zawartą umową. Samorząd Województwa przesunął termin realizacji projektu i część dotacji gminie zwrócono
3	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Brzozów (FS m. Brzozów)	15 700,00	12 000,00	
4	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego (FS m. Dąbrowa)	10 865,32	10 000,00	
5	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego – ul. Kolonia (FS m. Nowa W.)	29 992,81	29 990,00	
6	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Podrogów (FS m. Podrogów)	5 842,50	5 842,50	
7	921	92109	6050	Ułożenie kostki brukowej na placu przy świetlicy wiejskiej (FS m. Karolew)	12 827,11	12 800,00	
8	754	75411	6170	Dofinansowanie kosztów związanych z modernizacją łączności na terenie powiatu sokółowskiego	15 000,00	15 000,00	
9	010	01010	6050	Przebudowa kanalizacji sanitarnej w Żanecinie	60 000,00	59 901,00	
10	600	60013	6050	Dokumentacja techniczna przebudowy drogi wojewódzkiej nr 627 od km 91+447 do km 92+027 długości 550 m w gminie Sokółów Podlaski	40 000,00	14 900,00	Wykonano dokumentację techniczną (1 etap)
11	600	60016	6050	Przebudowa - modernizacja drogi gminnej w miejscowości Nowa Wies	262 000,00	261 073,92	
12	600	60016	6050	Przebudowa - modernizacja drogi gminnej w miejscowości Dziegietnia	73 000,00	70 884,00	

1	2	3	4	5	6	7	8
13	926	92695	6050	Zagospodarowanie placu zabaw w miejscowości Karlusín (FS m. Karlusín)	20 500,00	20 500,00	
14	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Lubianki	10 000,00	7 500,00	
15	926	92695	6050	Budowa Otwartej Strefy Aktywności w wariantcie rozszerzonym w miejscowości Czerwonka w Gminie Sokółów Podlaski	154 000,00	147 122,96	
16	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Lubianki	39 360,00	39 360,00	
17	900	90005	6050	Odnawialne źródła energii na terenie Gminy Sokółów Podlaski	200 000,00	0,00	Trwają prace związane z aktualizacją dokumentacji aplikacyjnej i dokumentacji technicznej
18	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Dąbrowa	26 000,00	24 000,00	
19	754	75412	6050	Wykonanie łącznika przy budynku OSP w miejscowości Justynów (FS m. Justynów)	13 657,10	8 112,82	
Ogółem					1 029 974,45	766 431,36	

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 8.260.478,67 zł, co stanowi 99,91 % planu.

Gmina otrzymała dotacje z:

- 1) Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 8.194.828,91 zł, z przeznaczeniem na:
 - zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 717.370,58 zł,
 - realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej 48.052,56 zł,
 - wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 28.561,43 zł,
 - pomoc społeczną 26.665,96 zł,
 - wspieranie rodzin 7.374.178,38 zł,
- 2) Krajowego Biura Wyborczego w kwocie 65.649,76 zł, z przeznaczeniem na:
 - na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców 1.266 zł,
 - wybory do Sejmu i Senatu 32.204,47 zł,
 - wybory do Parlamentu Europejskiego 32.179,29 zł,

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych ustawami wykonane zostały w kwocie 8.260.478,67 zł, co stanowi 99,91 % 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 Grochowie, Nowej Wsi i Skibniewie.

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

Realizacja dochodów i wydatków przedstawia się następująco:

Stan środków na początku roku	Dochody			Wydatki			Stan środków na koniec okresu
	Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie		
		zł	%		zł	%	
Zespół Oświatowy w Grochowie							
0,00	81 000,00	76 354,80	94	81 000,00	76 354,80	94	0,00
Zespół Oświatowy w Nowej Wsi							
0,00	91 000,00	76 782,76	84	91 000,00	76 782,76	84	0,00
Zespół Oświatowy w Skibniewie							
0,00	94 100,00	83 511,60	89	94 100,00	83 511,60	89	0,00
Ogółem							
0,00	266 100,00	236 649,16	89	266 100,00	236 649,16	89	0,00

6. Wykonanie planowanych przychodów i rozchodów budżetu

Lp.	Treść	§	Plan	Wykonanie
1	Dochody		25 695 662,07	25 942 768,76
2	Wydatki		25 356 364,82	24 303 540,18
3	Wynik budżetu		339 297,25	1 639 228,58
Przychody ogółem			261 274,95	2 295 685,15
1	Kredyty	§ 952		
2	Pożyczki	§ 952		
3	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		
4	Spląty 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	261 274,95	2 295 685,15
Rozchody ogółem			600 572,20	600 572,20
1	Spląty kredytów	§ 992	600 572,20	600 572,20
2	Spląty pożyczek	§ 992		

W 2019 r. nie były planowane przychody z tytułu pożyczek i kredytów, w okresie sprawozdawczym spłacono raty kredytów na łączną kwotę 600.572,20 zł.

Na dzień 31 grudnia 2019 r. zadłużenie z tytułu kredytów wynosi 4.013.870,26 zł, zgodnie z zawartymi umowami całkowita spłata nastąpi w 2031 r.

7. Wykonanie planowanych dotacji z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§		Plan	Wykonanie	%
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	1 200 282,69	1 121 051,70	93,40
Dotacje podmiotowe				657 539,69	619 174,52	94,17
801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Przywózkach	231 700,00	230 873,52	99,64
	80150	2540		79 200,00	79 166,52	99,96
	80153	2830		2 939,69	2 309,31	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole w Przywózkach	148 400,00	117 460,08	79,15
	80149	2540		25 700,00	25 697,22	99,99
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Czerwoncu	169 600,00	163 667,87	96,50
Dotacje przedmiotowe				184 000,00	177 500,30	96,47
900	90017	2650	Samorządowy Zakład Usług Komunalnych w Sokolowie Podlaskim	184 000,00	177 500,30	96,47
Dotacje celowe				358 743,00	324 376,88	90,42
710	71095	6639	Samorząd Województwa Mazowieckiego	24 743,00	11 045,40	44,64
801	80104	2310	Miasto Sokół Podlaski	240 500,00	239 729,43	99,68
801	80104	2310	Miasto Węgrów	6 000,00	5 200,02	86,67
801	80104	2310	Gmina Bielany	500,00	476,11	95,22
801	80195	2710	Gmina Repki	7 000,00	6 625,92	94,66
801	80195	2710	Miasto Sokół Podlaski	80 000,00	61 300,00	76,63
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	59 652,08	59 652,08	100,00
Dotacje celowe				59 652,08	59 652,08	100,00
926	92695	2360	Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży - powszechna nuka pływania	15 000,00	15 000,00	100,00
750	75095	2827	Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie kompetencji cyfrowych	38 168,60	38 168,60	100,00
		2829		6 483,48	6 483,48	100,00
Dotacje ogółem				1 259 934,77	1 180 703,78	93,71

8. Wykonanie planu dochodów pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie

Dział	Rozdział	§	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
900	90002	0490	633 000,00	606 013,83		
		4010			43 200,00	43 200,00
		4040			2 600,00	2 449,00
		4100			31 371,00	31 370,12
		4110			7 840,00	7 457,14
		4120			289,00	0,00
		4210			1 000,00	204,18
		4300			545 770,00	543 786,00
		4440			930,00	930,00
Razem			633 000,00	606 013,83	633 000,00	629 396,44

Dochody w kwocie 606 013,83 zł z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Wydatki w kwocie **629.396,44 zł**, w tym z tytułu:

- odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych – 505.125 zł,
- tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych 26.784 zł,
- obsługi administracyjnej systemu 97.487,44 zł,
- edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi – 0 zł,
- wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym – 0 zł,
- utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami – 0 zł,
- usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)- 0zł.

9. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

1) Przedsięwzięcia w ramach wydatków bieżących:

- *Ja w Internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych*

Okres realizacji: 2018-2019

Planowany całkowity koszt zadania 87.360 zł, w tym na 2019 r. 55.879,95 zł

Łączne nakłady finansowe poniesione zostały w kwocie 87.360 zł.

- *Dopłata do ceny za wodę i odprowadzanie ścieków*

Okres realizacji: 2018-2021

Planowany całkowity koszt zadania 520.000 zł, w tym na 2019 r. 149.000 zł

Łączne nakłady finansowe poniesione zostały w kwocie 210.336,19 zł.

2) Przedsięwzięcia w ramach wydatków majątkowych:

- *Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (Projekt ASI)*

Okres realizacji: 2016-2019

Planowany całkowity koszt zadania 25.330 zł, w tym na 2019 r. 24.743 zł.

Łączne nakłady finansowe poniesione zostały w kwocie 11.632,71 zł.

Okres realizacji został przedłużony do roku 2021.

- *Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi powiatowej nr 4228W na odcinku Sokółów Podlaski – Paczusi Duże (odcinek w granicach administracyjnych Gminy Sokółów Podlaski)*

Okres realizacji: 2019-2020

Planowany całkowity koszt zadania 100.000 zł, w tym na 2019 r. – 0 zł.

Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji.

- *Odnawialne źródła energii na terenie Gminy Sokółów Podlaski*

Okres realizacji: 2019-2020

Planowany całkowity koszt zadania 250.000 zł, w tym na 2019 r. – 200.000 zł.

Trwają prace związane z aktualizacją dokumentacji aplikacyjnej i dokumentacji technicznej.

10. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonywane w trakcie roku budżetowego.

1) *Ja w Internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych*

Plan wydatków w wysokości 38.584 zł wprowadzony Uchwałą Rady Gminy Nr IV/13/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r.

Zmiany:

- Uchwała Rady Gminy Nr VII/37/2019 z dnia 29 marca 2019 r. - zwiększenie planu o 17.295,95 zł, tj. o niewykorzystaną kwotę dotacji z 2018 r.

2) Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (Projekt ASI)

Plan wydatków w wysokości 1.198 zł wprowadzony Uchwałą Rady Gminy Nr IV/13/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r.

Zmiany:

- Uchwała Rady Gminy Nr VII/37/2019 z dnia 29 marca 2019 r. - zwiększenie planu o 23.545 zł, tj. o niewykorzystaną kwotę dotacji z 2018 r.

11. Samorządowy zakład komunalny

Na terenie gminy działa Samorządowy Zakład Usług Komunalnych w Sokołowie Podlaskim

W 2019 r. SZUK osiągnął wyniki finansowe na poziomie:

- przychody – 959.702,62 zł
- koszty – 912.527,28 zł.

Na przychody SZUK złożyły się:

- przychody z działalności podstawowej 689.668,33 zł
- dotacja przedmiotowa 177.500,30 zł
- pozostałe przychody 74.497,35 zł
- przychody finansowe 4.351,54 zł
- równowartość odpisów amortyzacyjnych 13.685,10 zł

Na koszty działalności gospodarczej złożyły się:

- koszty zużytych materiałów i energii 356.369,11 zł
- koszty usług 111.113,03 zł
- koszty wynagrodzeń 325.796,34 zł
- koszty ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń 62.865,02 zł
- koszty odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6.857,19 zł
- koszty opłat i składek, delegacji 28.328,15 zł.
- koszty szkoleń pracowników 1.645,76 zł
- pozostałe koszty operacyjne 5.867,58 zł
- amortyzacja 13.685,10 zł

Zakład zamknął rok ze stanem:

- środków pieniężnych 72.123,47 zł
- należności od odbiorców 58.461,98 zł, w tym wymagalnych 48.153,47 zł,
- zapasem materiałowym 1.721,58 zł,
- zobowiązań do dostawców z tytułu dostaw towarów i usług wynoszą 4.787,60 zł,
- zobowiązania z tytułu VAT 3.174,65 zł
- zobowiązania z tytułu wynagrodzeń („13”) 27.515,46 zł,
(zobowiązania wymagalne nie wystąpiły).

Do sprawozdania dołącza się informację z mienia, informację uzupełniającą o wysokości zrealizowanych dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi z wyszczególnieniem kosztów, o których mowa w art. 6r ust. 2-2c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego instytucji kultury.

B. Część tabelaryczna

Dochody budżetowe

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan na 2019 r.	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rołnictwo i łowiectwo	897 765,58	921 277,45	102,62
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	177 645,00	177 856,33	100,12
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		211,33	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	39 360,00	39 360,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	138 285,00	138 285,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	720 120,58	743 421,12	103,24
		0750	Wpływy 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	2 750,00	2 819,77	102,54
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości		23 230,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,77	0,00
		2016	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	717 370,58	717 370,58	100,00
600			Transport i łączność	95 000,00	95 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	95 000,00	95 000,00	100,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	95 000,00	95 000,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	70 064,00	77 669,75	110,86
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70 064,00	77 669,75	110,86
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkownika wieczystego nieruchomości	1 260,00	1 225,50	97,26
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 990,00	4 990,00	100,00
		0750	Wpływy 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	50 800,00	59 085,00	116,31
		0830	Wpływy z usług	860,00	960,00	111,63
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		9,34	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 154,00	11 399,91	93,80
710			Działalność usługowa	1 190,00	2 170,20	182,37
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	1 190,00	2 170,20	182,37
		0580	Wpływy z grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 190,00	2 170,20	182,37
750			Administracja publiczna	88 037,00	50 082,56	56,89
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 053,00	48 052,56	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	48 053,00	48 052,56	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	501,80	
		0830	Wpływy z usług		46,80	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		455,00	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 400,00	1 528,20	109,16
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	56,32	56,32
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00	1 471,88	113,22
	75095		Pozostała działalność	38 584,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	32 981,60	0,00	0,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 602,40	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	66 315,00	65 649,76	99,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 266,00	1 266,00	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	1 266,00	1 266,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	32 812,00	32 204,47	98,15
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 812,00	32 204,47	98,15
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	55,00	0,00	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	55,00	0,00	0,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	32 182,00	32 179,29	99,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 182,00	32 179,29	99,99
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 017,00	23 016,80	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	23 017,00	23 016,80	100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	10 000,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	617,00	616,80	99,97
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 400,00	12 400,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 137 186,00	8 446 165,21	103,80
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	11 953,19	119,53
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	11 953,19	119,53
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 853 100,00	1 964 905,80	106,03
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 810 000,00	1 916 570,00	105,89
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 900,00	1 730,00	91,05
		0330	Wpływy z podatku leśnego	25 000,00	27 391,00	109,56
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	12 500,00	11 519,00	92,15
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 700,00	7 486,00	202,32
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		34,80	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		175,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 092 032,00	2 266 453,60	108,34
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	641 590,00	697 048,87	108,64

1	2	3	4	5	6	7
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 105 742,00	1 056 539,61	95,53
		0330	Wpływy z podatku leśnego	58 000,00	64 027,09	110,39
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	114 000,00	127 908,60	112,20
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	16 000,00	32 764,00	204,78
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	145 700,00	278 518,00	191,16
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych. opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	4 393,60	87,87
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	5 253,83	87,56
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	101 300,00	97 538,95	96,29
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	17 104,20	171,04
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	21 500,00	21 453,20	99,78
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	50 000,00	38 967,66	77,94
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	19 800,00	19 886,18	100,44
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		127,71	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 070 382,00	4 094 941,77	100,60
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 060 382,00	4 098 797,00	100,95
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10 000,00	-3 855,23	-38,55
	75624		Dywidendy	10 372,00	10 371,90	100,00
		0740	Wpływy z dywidend	10 372,00	10 371,90	100,00
758			Różne rozliczenia	6 922 176,76	6 928 099,91	100,09
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 955 890,00	3 955 890,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 955 890,00	3 955 890,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 837 231,00	2 837 231,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 837 231,00	2 837 231,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	129 055,76	134 978,91	104,59
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	25 923,15	129,62
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 871,54	96 871,54	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gminy (związków gmin)	12 184,22	12 184,22	100,00
801			Oświata i wychowanie	410 856,00	448 763,71	109,23
	80101		Szkoły podstawowe	300,00	379,96	126,65
		0690	Wpływy z różnych opłat		45,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	275,96	91,99
		0970	Wpływy z różnych dochodów		59,00	
	80104		Przedszkola	341 463,00	379 889,92	111,25
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	40 750,00	27 396,00	67,23
		0830	Wpływy z usług	140 000,00	195 307,84	139,51
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	155 733,00	150 121,00	96,40
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		2 085,80	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 980,00	4 979,28	99,99
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	6 448,00	6 447,28	99,99
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6 448,00	6 447,28	99,99

1	2	3	4	5	6	7
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	12 088,00	12 087,78	100,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	12 088,00	12 087,78	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	29 847,00	28 561,43	95,69
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 847,00	28 561,43	95,69
	80195		Pozostała działalność	20 710,00	21 397,34	103,32
		0750	Wpływy 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	15 500,00	16 149,65	104,19
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		37,37	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 210,00	5 210,32	100,01
	851		Ochrona zdrowia	15 540,00	15 417,69	99,21
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	15 540,00	15 417,69	99,21
		0750	Wpływy 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	13 540,00	13 536,27	99,97
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	1 881,42	94,07
	852		Pomoc społeczna	582 524,73	557 190,57	95,65
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 609,00	14 540,98	99,53
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 609,00	14 540,98	99,53
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	35 422,00	34 829,23	98,33
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 422,00	34 829,23	98,33
	85216		Zasilki stałe	164 890,00	164 643,09	99,85
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	164 890,00	164 643,09	99,85
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	103 709,00	105 169,05	101,41
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	650,00	1 616,05	248,62
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	594,00	594,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	102 959,00	102 959,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	78 466,00	57 084,59	72,75
		0830	Wpływy z usług	23 000,00	24 136,85	104,94
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 666,00	26 665,96	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami	200,00	121,74	60,87

1	2	3	4	5	6	7
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	28 600,00	6 160,00	21,54
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	52 000,00	50 823,30	97,74
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 000,00	50 823,30	97,74
	85295		Pozostała działalność	133 428,73	130 100,33	97,51
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 374,00	3 045,60	47,78
		2030	zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	127 054,73	127 054,73	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	16 060,00	15 982,13	99,52
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	16 060,00	15 982,13	99,52
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 060,00	15 982,13	99,52
855			Rodzina	7 443 421,00	7 416 444,23	99,64
	85501		Świadczenia wychowawcze	5 254 638,00	5 245 034,59	99,82
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	950,00	382,70	40,28
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 850,00	4 600,00	51,98
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 244 838,00	5 240 051,89	99,91
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 914 050,00	1 896 802,00	99,10
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 400,00	1 166,07	83,29
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 650,00	6 663,20	57,19
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 878 000,00	1 877 679,31	99,98
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami	23 000,00	11 293,42	49,10
	85503		Karta Dużej Rodziny	742,00	716,71	96,59
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	742,00	716,25	96,53
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami		0,46	
	85504		Wspieranie rodziny	244 620,00	244 601,60	99,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	226 460,00	226 441,60	99,99
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 160,00	18 160,00	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	29 371,00	29 289,33	99,72

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	29 371,00	29 289,33	99,72
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	700 360,00	654 650,79	93,47
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	633 000,00	606 013,83	95,74
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	633 000,00	606 013,83	95,74
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	12 884,70	42,95
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	12 884,70	42,95
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	37 360,00	35 752,26	95,70
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 327,90	106,56
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	1 273,25	254,65
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	31 860,00	29 151,11	91,50
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	51 149,00	51 149,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	51 149,00	51 149,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 149,00	1 149,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	50 000,00	100,00
926			Kultura fizyczna	175 000,00	174 039,00	99,45
	92695		Pozostała działalność	175 000,00	174 039,00	99,45
		6260	Dotacje otrzymywane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	175 000,00	174 039,00	99,45
Dochody ogółem				25 695 662,07	25 942 768,76	100,96

Wydatki budżetowe

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan na 2019 r.	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i leśnictwo	873 230,58	870 814,68	99,72
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	132 860,00	130 761,00	98,42
		4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	7 500,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 360,00	123 261,00	98,33
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	2 200,00	1 890,00	85,91
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	1 890,00	85,91
	01030		Izby rolnicze	20 800,00	20 793,10	99,97
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2%	20 800,00	20 793,10	99,97
	01095		Pozostała działalność	717 370,58	717 370,58	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 800,00	9 800,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 675,80	1 675,80	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	240,10	240,10	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 223,19	1 223,19	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 127,00	1 127,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	703 304,49	703 304,49	100,00
600			Transport i łączność	851 160,35	772 062,12	90,71
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	40 000,00	14 900,00	37,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	14 900,00	37,25
	60016		Drogi publiczne gminne	811 160,35	757 162,12	93,34
		1210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 761,37	27,61
		4270	Zakup usług remontowych	233 870,29	202 623,67	86,64
		4300	Zakup usług pozostałych	215 803,45	203 420,40	94,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	351 486,61	348 356,68	99,11
700			Gospodarka mieszkaniowa	105 875,73	90 911,94	85,87
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	105 875,73	90 911,94	85,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 590,00	2 522,65	97,40
		4260	Zakup energii	2 000,00	812,25	40,61
		4270	Zakup usług remontowych	12 400,00	11 399,91	91,93
		4300	Zakup usług pozostałych	50 685,73	38 692,84	76,34
		4430	Różne opłaty i składki	21 012,00	20 297,09	96,60
		4480	Podatek od nieruchomości	11 439,00	11 439,00	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	230,00	230,00	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 519,00	5 518,20	99,99
710			Działalność usługowa	54 743,00	32 376,40	59,14
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00	21 331,00	71,10
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	21 331,00	71,10
	71095		Pozostała działalność	24 743,00	11 045,40	44,64
		6639	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy	24 743,00	11 045,40	44,64
750			Administracja publiczna	3 071 825,95	2 898 021,35	94,34
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 053,00	48 052,56	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 188,00	38 188,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 531,00	6 531,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	894,00	894,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 509,00	1 509,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	931,00	930,56	99,95
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	192 380,00	188 571,54	98,02

1	2	3	4	5	6	7
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	177 000,00	174 311,00	98,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 166,30	72,21
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	2 721,23	90,71
		4300	Zakup usług pozostałych	9 380,00	9 373,11	99,93
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 140 363,00	2 020 124,30	94,38
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 332,53	77,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 276 000,00	1 224 625,35	95,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 600,00	95 597,48	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	221 900,00	213 949,95	96,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	33 043,00	29 377,07	88,91
		4170	Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 000,00	10 512,00	87,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 990,00	69 251,59	83,45
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	864,22	28,81
		4260	Zakup energii	50 000,00	43 115,95	86,23
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	4 884,10	81,40
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	50,00	1,67
		4300	Zakup usług pozostałych	231 000,00	223 077,51	96,57
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00	14 225,08	83,68
		4410	Podróże służbowe krajowe	23 000,00	21 658,22	94,17
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	7 801,64	78,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 000,00	30 304,07	94,70
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	5 800,00	5 702,62	98,32
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	10 000,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	30,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	22 794,92	91,18
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	51 600,00	45 983,24	89,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 900,00	8 965,16	90,56
		4220	Zakup środków żywności	1 100,00	1 079,94	98,18
		4300	Zakup usług pozostałych	35 100,00	33 994,54	96,85
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	1 943,60	38,87
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	372 100,00	350 396,67	94,17
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	391,00	390,56	99,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 874,00	239 369,74	91,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 391,00	17 390,01	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	40 812,00	40 811,11	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 720,00	4 698,89	99,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 058,00	5 058,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 520,00	6 519,17	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	380,00	380,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 187,00	12 186,46	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 827,60	91,38
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 736,00	12 735,60	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	52,00	51,80	99,62
		4430	Różne opłaty i składki	426,00	426,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 588,00	5 586,85	99,98
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 965,00	2 964,88	100,00
	75095		Pozostała działalność	267 329,95	244 893,04	91,61
		2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	38 168,60	38 168,60	100,00
		2829	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 483,48	6 483,48	100,00

1	2	3	4	5	6	7
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	64 800,00	56 850,00	87,73
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 419,20	3 419,20	100,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	580,80	580,80	100,00
		4100	Wynagrodzenia prowizyjno-agencyjne	116 000,00	115 864,00	99,88
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	584,68	584,68	100,00
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	99,32	99,32	100,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	83,77	83,77	100,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14,23	14,23	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	2 707,23	30,08
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 509,93	5 509,93	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	935,94	935,94	100,00
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	1 464,10	58,56
		4300	Zakup usług pozostałych	10 150,00	3 897,76	38,40
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	8 230,00	91,44
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	66 315,00	65 649,76	99,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 266,00	1 266,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 266,00	1 266,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	32 812,00	32 204,47	98,15
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 250,00	18 900,00	98,18
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	830,00	829,35	99,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	119,00	118,83	99,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 850,00	5 850,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 347,00	6 123,53	96,48
		4220	Zakup środków żywności	216,00	215,60	99,81
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	167,16	83,58
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	55,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	55,00	0,00	0,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	32 182,00	32 179,29	99,99
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 250,00	19 250,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	813,00	812,25	99,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	117,00	116,38	99,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 750,00	5 750,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 621,00	5 621,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	140,00	139,35	99,54
		4300	Zakup usług pozostałych	385,00	385,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	106,00	105,31	99,35
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	241 814,10	215 024,50	88,92
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	15 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy nas finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	221 472,10	195 707,54	88,37
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 940,00	38 936,15	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 000,00	2 963,43	98,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 480,00	28 280,00	92,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 000,00	57 411,66	89,71
		4260	Zakup energii	10 000,00	6 471,75	64,72

1	2	3	4	5	6	7
		4270	Zakup usług remontowych	33 017,00	29 321,10	88,81
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 858,00	6 490,00	94,63
		4300	Zakup usług pozostałych	9 620,00	6 396,62	66,49
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	205,00	51,25
		4430	Różne opłaty i składki	11 500,00	11 119,01	96,69
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 657,10	8 112,82	59,40
	75495		Pozostała działalność	5 342,00	4 316,96	80,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	142,00	141,96	99,97
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	4 175,00	99,40
	757		Obsługa długu publicznego	200 000,00	128 510,48	64,26
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	200 000,00	128 510,48	64,26
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200 000,00	128 510,48	64,26
	758		Różne rozliczenia	55 000,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	55 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	55 000,00	0,00	0,00
	801		Oświata i wychowanie	8 315 902,00	8 192 599,49	98,52
	80101		Szkoły podstawowe	5 123 449,00	5 084 875,15	99,25
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	231 700,00	230 873,52	99,64
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	189 603,00	187 145,28	98,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 191 581,00	3 183 556,04	99,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	243 384,00	243 374,15	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	596 221,00	590 853,01	99,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	68 430,00	62 463,98	91,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 700,00	22 200,00	97,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	184 733,00	184 339,07	99,79
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 376,00	5 229,73	70,90
		4260	Zakup energii	68 880,00	67 723,54	98,32
		4270	Zakup usług remontowych	16 426,00	14 576,50	88,74
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 405,00	2 465,00	72,39
		4300	Zakup usług pozostałych	64 271,00	57 534,30	89,52
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 912,00	4 163,46	84,76
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 441,00	4 065,31	91,54
		4430	Różne opłaty i składki	3 031,00	2 966,00	97,86
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	212 934,00	212 076,09	99,60
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 421,00	9 270,17	98,40
	80104		Przedszkola	1 586 165,00	1 531 591,16	96,56
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	247 000,00	245 405,56	99,35
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	148 400,00	117 460,08	79,15
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 114,00	36 425,00	98,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	690 576,00	685 805,30	99,31
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 395,00	54 393,42	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	127 898,00	126 666,98	99,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 227,00	16 461,33	95,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 190,00	190,00	15,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 943,00	47 912,62	99,94

1	2	3	4	5	6	7
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 005,00	2 596,34	86,40
		4260	Zakup energii	7 966,00	7 965,82	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	482,00	340,00	70,54
		4300	Zakup usług pozostałych	10 298,00	8 081,60	78,48
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	159 000,00	148 571,82	93,44
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 250,00	1 248,31	99,86
		4410	Podróże służbowe krajowe	473,00	218,98	46,30
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 848,00	31 848,00	100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	223 039,00	221 651,39	99,38
		4300	Zakup usług pozostałych	223 039,00	221 651,39	99,38
	80146		Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	34 928,00	33 919,62	97,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	328,42	82,11
		4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	4 282,12	82,35
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 328,00	29 309,08	99,94
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	519 145,00	513 653,95	98,94
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 111,22	55,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	388 298,00	387 357,98	99,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 480,00	25 477,77	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	66 514,00	66 381,11	99,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 258,00	7 370,40	89,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 232,00	8 753,08	85,55
		4260	Zakup energii	1 752,00	1 126,23	64,28
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	200,00	66,67
		4300	Zakup usług pozostałych	2 584,00	2 235,60	86,52
		4410	Podróże służbowe krajowe	684,00	597,56	87,36
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 043,00	13 043,00	100,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	88 308,00	88 305,22	100,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	25 700,00	25 697,22	99,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 020,00	4 020,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 423,00	48 423,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 879,00	8 879,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 286,00	1 286,00	100,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	624 021,00	622 115,65	99,69
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	79 200,00	79 166,52	99,96
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 328,00	31 326,84	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	419 605,00	419 603,17	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	76 345,00	76 344,12	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 043,00	11 041,23	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 026,00	2 823,84	93,32
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 474,00	1 809,93	52,10
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	29 847,00	28 561,43	95,69

1	2	3	4	5	6	7
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 939,69	2 309,31	78,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	263,67	258,89	98,19
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 643,64	25 993,23	97,56
	80195		Pozostała działalność	87 000,00	67 925,92	78,08
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową między jednostkami samorządu terytorialnego na podstawie własnych zadań bieżących	87 000,00	67 925,92	78,08
851			Ochrona zdrowia	129 334,00	103 248,27	79,83
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	58 900,00	48 504,02	82,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 500,00	30 500,00	96,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 400,00	16 807,24	82,39
		4260	Zakup energii	2 000,00	400,97	20,05
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	795,81	19,90
	85153		Zwalczanie narkomani	3 000,00	1 000,00	33,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 000,00	50,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	67 434,00	53 744,25	79,70
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	300,00	205,20	68,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 500,00	19 800,00	74,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 934,00	23 580,00	84,41
		4220	Zakup środków żywności	3 810,00	3 801,07	99,77
		4300	Zakup usług pozostałych	8 190,00	6 357,98	77,63
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 332 129,73	1 255 996,10	94,28
	85202		Domy pomocy społecznej	161 875,00	149 349,96	92,26
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	161 875,00	149 349,96	92,26
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 609,00	14 540,98	99,53
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 609,00	14 540,98	99,53
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	88 891,00	87 789,78	98,76
		3110	Świadczenia społeczne	88 891,00	87 789,78	98,76
	85216		Zasiłki stałe	170 158,00	164 643,09	96,76
		3110	Świadczenia społeczne	170 158,00	164 643,09	96,76
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	367 011,00	366 864,86	99,96
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 701,00	1 700,08	99,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 763,00	244 728,37	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 699,00	15 698,47	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 867,00	44 860,41	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 131,00	6 129,59	99,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 159,00	6 159,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 335,00	6 301,11	99,47
		4280	Zakup usług zdrowotnych	410,00	410,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 056,00	10 989,92	99,40
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 286,00	2 285,35	99,97
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 814,00	13 813,71	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 441,00	5 440,78	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	292,00	292,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 508,00	5 507,38	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 549,00	2 548,69	99,99
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	213 787,00	185 393,50	86,72
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 025,00	995,10	97,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 970,00	93 672,26	97,61
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 690,00	4 689,73	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 825,00	18 425,64	97,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 678,00	2 356,25	87,99
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	80 258,00	55 752,00	69,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	180,00	90,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 584,00	5 128,56	91,84
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 207,00	4 193,96	99,69
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	75 000,00	63 528,70	84,70
		3110	Świadczenia społeczne	75 000,00	63 528,70	84,70
	85295		Pozostała działalność	240 798,73	223 885,23	92,98
		3110	Świadczenia społeczne	10 624,00	5 163,00	48,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	37 240,89	88,67
		4260	Zakup energii	48,00	48,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	185 006,73	178 374,34	96,42
		4300	Zakup usług pozostałych	3 120,00	3 059,00	98,04
854			Edukacyjna działalność	194 071,00	189 468,38	97,63
	85401		Świetlice szkolne	169 996,00	165 490,72	97,35
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 597,00	8 593,20	99,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 793,00	115 641,30	99,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 032,00	8 030,96	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 598,00	21 413,01	90,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 239,00	3 118,82	96,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 618,00	2 386,43	91,15
		4300	Zakup usług pozostałych	504,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	308,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 307,00	6 307,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 075,00	19 977,66	99,52
		3240	Stypendia dla uczniów	20 075,00	19 977,66	99,52
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	4 000,00	4 000,00	100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	4 000,00	4 000,00	100,00
855			Rodzina	7 492 701,00	7 453 040,32	99,47
	85501		Świadczenia wychowawcze	5 254 638,00	5 245 034,59	99,82
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	8 850,00	4 600,00	51,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60,00	59,94	99,90
		3110	Świadczenia społeczne	5 177 188,00	5 177 187,71	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 425,00	37 646,20	88,74
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 530,00	1 530,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 652,00	7 651,07	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 052,00	1 051,95	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 290,00	1 289,20	99,94
		4300	Zakup usług pozostałych	5 773,00	5 768,72	99,93
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 150,00	6 150,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	1 229,30	99,94
		4580	Pozostałe odsetki	950,00	382,70	40,28

1	2	3	4	5	6	7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	488,00	487,80	99,96
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 891 050,00	1 885 508,58	99,71
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	11 650,00	6 663,20	57,19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60,00	59,94	99,90
		3110	Świadczenia społeczne	1 738 340,00	1 738 317,61	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 684,00	34 683,31	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 551,00	2 551,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 159,00	93 035,01	99,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 109,00	952,82	85,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	558,00	557,07	99,83
		4300	Zakup usług pozostałych	5 171,00	5 156,29	99,72
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	867,00	866,46	99,94
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	1 229,30	99,94
		4580	Pozostałe odsetki	1 400,00	1 166,07	83,29
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	271,00	270,50	99,82
	85503		Karta Dużej Rodziny	742,00	716,25	96,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	742,00	716,25	96,53
	85504		Wspieranie rodziny	297 955,00	277 671,32	93,19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	306,21	87,49
		3110	Świadczenia społeczne	219 160,00	219 150,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 960,00	37 785,46	67,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 506,00	2 463,07	98,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 181,00	7 038,71	86,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 129,00	967,76	85,72
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	5 550,00	5 550,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	209,00	98,40	47,08
		4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	180,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	521,00	518,20	99,46
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 579,00	2 234,06	86,63
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	1 229,30	99,94
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	150,15	37,54
	85508		Rodziny zastępcze	18 945,00	14 820,25	78,23
		4430	Różne opłaty i składki	18 945,00	14 820,25	78,23
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	29 371,00	29 289,33	99,72
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 371,00	29 289,33	99,72
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 463 440,74	1 162 891,18	79,46
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	633 000,00	629 396,44	99,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 200,00	43 200,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00	2 449,00	94,19
		4100	Wynagrodzenia prowizyjno-agencyjne	31 371,00	31 370,12	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 840,00	7 457,14	95,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	289,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	204,18	20,42
		4300	Zakup usług pozostałych	545 770,00	543 786,00	99,64
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	930,00	930,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	200 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	20 500,00	16 500,94	80,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	66,94	13,39
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	16 434,00	82,17
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	334 147,84	259 026,96	77,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 060,00	4 000,00	98,52
		4260	Zakup energii	170 000,00	122 522,56	72,07
		4270	Zakup usług remontowych	14 940,00	14 835,98	99,30
		4300	Zakup usług pozostałych	72 747,21	52 335,92	71,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 400,63	65 332,50	90,24
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	184 000,00	177 500,30	96,47
		2650	Dotacje przedmiotowe z budżetu otrzymane przez samorządowy zakład budżetowy	184 000,00	177 500,30	96,47
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	55 860,00	46 475,94	83,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 860,00	46 475,94	89,62
	90095		Pozostała działalność	35 932,90	33 990,60	94,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 414,90	10 480,68	84,42
		4300	Zakup usług pozostałych	15 940,00	15 934,00	99,96
		4430	Różne opłaty i składki	60,00	57,92	96,53
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	7 518,00	7 518,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	671 485,28	646 397,80	96,26
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	469 885,28	454 843,56	96,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 873,23	65 273,81	94,77
		4260	Zakup energii	7 000,00	5 532,39	79,03
		4270	Zakup usług remontowych	354 392,31	345 839,97	97,59
		4300	Zakup usług pozostałych	26 792,63	25 397,39	94,79
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 827,11	12 800,00	99,79
	92116		Biblioteki	169 600,00	163 667,87	96,50
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	169 600,00	163 667,87	96,50
	92195		Pozostała działalność	32 000,00	27 886,37	87,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 700,00	13 958,72	94,96
		4220	Zakup środków żywności	480,00	477,65	99,51
		4300	Zakup usług pozostałych	16 820,00	13 450,00	79,96
926			Kultura fizyczna	237 336,36	226 527,41	95,45
	92695		Pozostała działalność	237 336,36	226 527,41	95,45
		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	21 482,03	18 279,52	85,09
		4300	Zakup usług pozostałych	26 354,33	25 624,93	97,23
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	174 500,00	167 622,96	96,06
Wydatki ogółem				25 356 364,82	24 303 540,18	95,85

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych ustawami

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan na 2019 r.	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	717 370,58	717 370,58	100,00
	01095		Pozostała działalność	717 370,58	717 370,58	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	717 370,58	717 370,58	100,00
750			Administracja publiczna	48 053,00	48 052,56	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 053,00	48 052,56	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	48 053,00	48 052,56	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	66 315,00	65 649,76	99,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 266,00	1 266,00	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	1 266,00	1 266,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	32 812,00	32 204,47	98,15
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 812,00	32 204,47	98,15
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	55,00	0,00	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	55,00	0,00	0,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	32 182,00	32 179,29	99,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 182,00	32 179,29	99,99
801			Oświata i wychowanie	29 847,00	28 561,43	95,69
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	29 847,00	28 561,43	95,69
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 847,00	28 561,43	95,69
852			Pomoc społeczna	26 666,00	26 665,96	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 666,00	26 665,96	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	26 666,00	26 665,96	100,00
855			Rodzina	7 379 411,00	7 374 178,38	99,93
	85501		Świadczenia wychowawcze	5 244 838,00	5 240 051,89	99,91
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 244 838,00	5 240 051,89	99,91
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 878 000,00	1 877 679,31	99,98

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 878 000,00	1 877 679,31	99,98
	85503		Karta Dużej Rodziny	742,00	716,25	96,53
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	742,00	716,25	96,53
	85504		Wspieranie rodziny	226 460,00	226 441,60	99,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	226 460,00	226 441,60	99,99
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	29 371,00	29 289,33	99,72
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 371,00	29 289,33	99,72
Dochody na zadania zlecone ogółem				8 267 662,58	8 260 478,67	99,91

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych ustawami

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan na 2019 r.	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	717 370,58	717 370,58	100,00
	01095		Pozostała działalność	717 370,58	717 370,58	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 800,00	9 800,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 675,80	1 675,80	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	240,10	240,10	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 223,19	1 223,19	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 127,00	1 127,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	703 304,49	703 304,49	100,00
750			Administracja publiczna	48 053,00	48 052,56	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 053,00	48 052,56	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 188,00	38 188,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 531,00	6 531,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	894,00	894,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 509,00	1 509,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	931,00	930,56	99,95
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	66 315,00	65 649,76	99,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 266,00	1 266,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 266,00	1 266,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	32 812,00	32 204,47	98,15
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 250,00	18 900,00	98,18
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	830,00	829,35	99,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	119,00	118,83	99,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 850,00	5 850,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 347,00	6 123,53	96,48
		4220	Zakup środków żywności	216,00	215,60	99,81
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	167,16	83,58
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	55,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	55,00	0,00	0,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	32 182,00	32 179,29	99,99
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 250,00	19 250,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	813,00	812,25	99,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy	117,00	116,38	99,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 750,00	5 750,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 621,00	5 621,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	140,00	139,35	99,54
		4300	Zakup usług pozostałych	385,00	385,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	106,00	105,31	99,35
801			Oświata i wychowanie	29 847,00	28 561,43	95,69
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	29 847,00	28 561,43	95,69
		2830	Dotacja celowa z budżetu ma finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 939,69	2 309,31	78,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	263,67	258,89	98,19
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	26 643,64	25 993,23	97,56
852			Pomoc społeczna	26 666,00	26 665,96	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 666,00	26 665,96	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	128,00	128,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18,00	17,96	99,78
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	26 520,00	26 520,00	100,00
855			Rodzina	7 379 411,00	7 374 178,38	99,93

85501		Świadczenia wychowawcze	5 244 838,00	5 240 051,89	99,91
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60,00	59,94	99,90
	3110	Świadczenia społeczne	5 177 188,00	5 177 187,71	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 425,00	37 646,20	88,74
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 530,00	1 530,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 652,00	7 651,07	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 052,00	1 051,95	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 290,00	1 289,20	99,94
	4280	Zakup usług zdrowotnych		0,00	#####
	4300	Zakup usług pozostałych	5 773,00	5 768,72	99,93
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 150,00	6 150,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	1 229,30	99,94
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	488,00	487,80	99,96
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 878 000,00	1 877 679,31	99,98
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60,00	59,94	99,90
	3110	Świadczenia społeczne	1 738 340,00	1 738 317,61	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 684,00	34 683,31	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 551,00	2 551,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	93 159,00	93 035,01	99,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 109,00	952,82	85,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	558,00	557,07	99,83
	4300	Zakup usług pozostałych	5 171,00	5 156,29	99,72
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	867,00	866,46	99,94
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	1 229,30	99,94
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	271,00	270,50	99,82
85503		Karta Dużej Rodziny	742,00	716,25	96,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	742,00	716,25	96,53
85504		Wspieranie rodziny	226 460,00	226 441,60	99,99
	3110	Świadczenia społeczne	219 160,00	219 150,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	990,00	989,02	99,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy	140,00	135,98	97,13
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	5 550,00	5 550,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99,00	98,40	99,39
	4300	Zakup usług pozostałych	521,00	518,20	99,46
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	29 371,00	29 289,33	99,72
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 371,00	29 289,33	99,72
Wydatki na zadania zlecone ogółem			8 267 662,58	8 260 478,67	99,91

Województwo

 2017 11 20 10:00:00

Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

I.	Rok	2019
II.	Nazwa jednostki	Gmina Sokółów Podlaski
III.	Numer identyfikacyjny REGON	711582078
IV.	Kod GUS	1429082

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
ul. Koszykowa 6a
00-564 Warszawa

V. Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

DOCHODY				WYDATKI				w tym koszty:
z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Rodzaj kosztów
900	90002	0490	606 013,83	900	90002	4300	505 125,00	odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
						4300	26 784,00	tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych
							97 487,44	obsługi administracyjnej systemu
						4010	43 200,00	
						4040	2 449,00	
						4100	31 370,12	
						4110	7 457,14	
						4210	204,18	
						4300	11 877,00	
						4440	930,00	
							0,00	edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi
							0,00	wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
							0,00	utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami
							0,00	usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)
Ogółem dochody			606 013,83	Ogółem Wydatki			629 396,44	

VI. Wysokość środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym

Kwota ogółem:

VII. Przeznaczenie środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym

L.P.	Przeznaczenie środków	Kwota (zł)
1	Wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	0,00
2	Utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	0,00
3	Usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)	0,00
4	Wyposażenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnia	0,00
Suma:		0,00

mgr 
mgr 

VIII. Objasnienia

Informacja o stanie mienia Gminy Sokółów Podlaski

na dzień 31 grudnia 2019 r.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. wartość mienia będącego własnością Gminy Sokółów Podlaski wynosi 42.079.847,54 zł, w jego skład wchodzi:

1) nieruchomości

- a) grunty 1.790.292,42 zł, w tym pod drogami 679.791,34 zł
- b) grunty będące w użytkowaniu wieczystym 177.479,09 zł, w tym pod drogami 507,35 zł
- b) budynki 10.972.253,16 zł
- c) budowle 27.055.086,64 zł, w tym:
 - linie oświetlenia ulicznego 739.716,98 zł
 - drogi i chodniki 8.871.079,12 zł
 - sieć wodociągowa 8.327.830,50 zł
 - stacja uzdatniania wody i studnie 2.906.448,64 zł
 - sieć kanalizacyjna 3.021.035,39 zł
 - biologiczne oczyszczalnie ścieków 2.604.743,75 zł
 - place, parkingi, boisko 584.232,26 zł

2) mienie ruchome

- a) maszyny, urządzenia 1.288.919,41 zł
- b) środki transportu 795.816,82 zł

Gmina posiada następujące budynki:

- budynek urzędy gminy w Sokółowie Podlaskim (prawo wieczystego użytkowania)
- świetlice wiejskie w miejscowości Ząbków Kol. , Brzozów, Wyrąb, Krasnodęby Kasmy, Żanecin, Walerów, Budy Kupientyńskie, Czerwonka, Karolew
- wiejski dom kultury w Nowej Wsi
- budynki OSP w miejscowości Grochów, Justynów
- budynki szkolne w miejscowości Czerwonka, Grochów, Nowa Wieś, Przywózki, Skibniew
- budynki po byłej szkole i przedszkolu (obecnie wykorzystywane na świetlice wiejskie) w miejscowości Wólka Miedzyńska i Chmielew
- budynki bibliotek w miejscowości Przywózki, Czerwonka, Skibniew
- budynki ośrodków zdrowia w miejscowości Czerwonka (Dolne Pole), Skibniewie

Wykaz gruntów w poszczególnych miejscowościach

L.p.	Miejscowość	Grunty		Grunty pod drogami		
		powierzchnia w ha	wartość w zł	powierzchnia	w ha	wartość w zł
1.	Bachorza	-	-	3,99		32 652,32
2.	Bartosz	0,06	2 903,82	4,79		9 420,00
3.	Brzozów	0,25	1 476,51	3,38		6 099,98
4.	Brzozów - Kolonia	0,12	0	2,91		8 300,03
5.	Budy Kupientyńskie	0,13	12 694,18	1,99		20 718,75
6.	Chmielew	0,65	903,95	6,52		14 630,01
7.	Czerwonka	2,31	100 396,69	3,30		6 500,00
8.	Dąbrowa	-	-	5,06		10 109,98
9.	Dolne Pole	0,33	0	4,45		9 419,99
10.	Dziegietnia	0,03	0	3,46		6 900,00
11.	Dziegietnia-Kolonia	0,70	2 700,00	4,75		94 619,59
12.	Emilianów	0,20	9 351,26	3,42		6 540,01
13.	Grochów Szlachecki	2,00	93 512,59	4,20		8 040,05
14.	Grochów Włociański	0,42	12 461,78	6,21		11 679,93
15.	Justynów	1,24	73 891,36	2,82		5 640,20
16.	Karlusin	0,84	42 298,33	3,12		9 907,18
17.	Karolew	3,05	108 907,51	2,56		5 150,00
18.	Kosierady Wielkie	-	-	6,41		33 289,39
19.	Kostki	0,04	800,00	12,53		104 831,22
20.	Krasnodeby – Kasmy	0,36	0	4,70		10 230,45
21.	Krasnodeby- Raławy	0,21	12 304,29	3,19		6 520,01
22.	Krasnodeby – Sypytki	0,21	6 398,23	3,43		6 860,00
23.	Krasów	0,49	0	3,50		4 600,03
24.	Łubianki	0,04	1 968,69	2,57		2 760,02
25.	Nowa Wieś	3,01	148 535,89	6,94		23 406,49
26.	Podkupientyn	-	-	3,49		5 250,01
27.	Podrogów	-	-	5,98		48 950,18
28.	Pogorzel	0,25	12 304,29	11,07		23 150,01
29.	Przeździatka-Kolonia	-	-	3,60		6 319,97
30.	Przywózki	1,04	6 670,90	12,80		35 944,31
31.	Skibniew - Kurcze	-	-	3,09		5 160,01
32.	Skibniew - Podawce	1,92	106 902,73	3,46		6 830,16
33.	Walerów	0,60	9 351,26	3,99		7 400,03
34.	Weże	-	-	9,79		20 727,06
35.	Wólka Miedzynska	0,31	15 257,32	4,60		9 280,00
36.	Wyrań	1,79	85 750,46	3,21		7 310,02
37.	Zabków	-	-	4,44		9 719,97
38.	Ząbków-Kolonia	0,97	33 826,00	5,67		10 170,01
39.	Zanecin	0,22	57 613,00	3,63		7 719,97
40.	Sokołów Podlaski	0,22	164 354,04	1,50		4 000,00
Razem		24,01	1.123.535,08	190,52		666 757,34

Grunty będące w użytkowaniu wieczystym Gminy Sokołów Podlaski

L.p.	Miejscowość	Grunty		Grunty pod drogami		
		powierzchnia w ha	wartość w zł	powierzchnia	w ha	wartość w zł
1.	Budy Kupientyńskie	18,6337	72 474,24	-		-
2.	Emilianów	10,4500	38 838,50	0,03		111,50
3.	Kostki	16,8000	65 659,00	-		-
4.	Skibniew-Kurcze	-	-	0,10		395,85
Razem		45,88	176 971,74	0,13		507,35

Zmiany w ewidencji gruntów w 2019 r.

Lp.	Miejscowość	Nr działki	Powierzchnia	Wartość w zł	rodzaj zmiany
1. Zwiększenie					
1.	Kosierady Wielkie	24	0,6400	21 733,76	Nieodpłatne nabycie od Skarbu Państwa (drogi)
2.	Podrogów	363	0,9508	37 680,20	
3.	Karlusin	237/1	0,1127	3 827,18	
4.	Kostki	699	0,2400	6 789,12	
5.	Kostki	416	2,1200	75 992,10	
6.	Nowa Wieś	52/2	0,2608	8 856,51	
7.	Bachorza	194/5	0,5767	22 854,62	
8.	Budy Kupientyńskie	99/2	0,4670	15 858,85	
9.	Przywózki	499	0,4134	11 694,26	
10.	Dziegietnia Kolonia	61/1	0,0648	2 700,00	
10.	Budy Kupientyńskie	208/1	0,0751	10 334,00	
razem			5,9213	218 320,60	
2. Zmniejszenie					
1.	Wyrąb	206	0,9100	-43 662,11	Sprzedaż
razem			-0,9100	-43 662,11	
ogółem zmiany			5,0113	174 658,49	

Dochody z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych uzyskane w 2019 r.

- wpływy z użytkowania wieczystego 1 225,50 zł
- wpływy dzierżawy obwodów łowieckich 2 819,77 zł
- wpływy z dzierżawy nieruchomości 59 085 zł
- wpływy z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych 29 685,92 zł
- wpływy ze sprzedaży gruntu 23 230 zł (działka nr. 206 w m. Wyrąb)
- wpływy ze sprzedaży mienia ruchomego 10 000 zł (samochód OSP Grochów i Wólka Miedzyńska)
- dywidendy z tytułu posiadanych akcji w Spółce Telefony Podlaskie 10 371,90 zł.


 Wójt
 Międzyrzec Podlaski

Skibniew, z dnia 28.01.2020r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W SOKOŁOWIE PODLASKIM
Z SIEDZIBĄ W SKIBNIEWIE
ZA ROK 2019**

Dział 921 - **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**
Rozdział 92116 - **Biblioteki**

Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U.z 2018.1983 z 16.10.2018)
- Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019.869 z 2019.05.10)
- Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2019.351 z 2019.02.22)

PRZYCHODY

Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2019	Zmniejszenia	Zwiększenie	Plan na dzień 31.12.2019	Wykonanie na dzień 31.12.2019	% wykonanie
Dotacje podmiotowe z budżetu	169.600,00	-	-	169.600,00	163.667,87	96,50
Dotacja z Biblioteki Narodowej	-	-	5.330,00	5.330,00	5.330,00	100,00
Prowizja od podatku	-	-	-	23,00	23,00	100,00
Przychody finansowe - odsetki	-	-	-	64,05	64,05	100,00
BO	3.303,10	-	-	3.390,15	3.390,15	
Ogółem	172.903,10	-	5.330,00	178.407,20	172.475,07	96,67

Rozliczenie otrzymanych w 2019 r. dotacji:

1. Dotacja podmiotowa z Gminy Sokółów Podlaski

- otrzymana dotacja 169.600,00zł

- wydatki bieżące 163.667,87zł

zwrócono 5.932,13zł

2. Dotacja celowa z Biblioteki Narodowej w Warszawie

- otrzymana dotacja 5.330,00zł

- wydatki pokryte z dotacji 5.330,00zł

zwrócono 0,00zł

WYDATKI

§	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2019	Zwiększ. (+)	Zmniejsz. (-)	Plan na dzień 31.12.2019	Wykonanie na dzień 31.12.2019	% wykon.
3020	Wydatki osob. niezaliczane do wynagrodzeń	300,00	-	-	300,00	181,55	60,52
4010	Wynagrodzen. osobowe pracown.	117.000,00	-	-	117.000,00	115.176,91	98,44
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	21.000,00	-	-	21.000,00	20.416,99	97,22
4120	Składki na Fundusz Pracy	1.200,00	-	-	1.200,00	1.069,89	89,16
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3.000,00	-	3.000,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.803,10	3.000,00	-	9.803,10	7.795,64	79,52
4220	Zakup środków żywności	300,00	70,00	-	370,00	364,68	98,56
4240	Zakup zbiorów bibliotecznych	8.000,00	5.330,00	-	13.330,00	13.330,00	100
4260	Zakup energii	4 000,00	-	-	4 000,00	3.665,63	91,64
4270	Zakup usług remontowych	500,00	-	-	500,00	61,50	12,30
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	-	300,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	3.400,00	2.410,78	80,57	5.730,21	1.935,29	33,77
4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	2 500,00	-	988,81	1.511,19	1.511,19	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-	200,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	100,00	-	39,90	60,10	60,10	100,00
4440	Odpis na ZFŚS	3 300,00	128,50	-	3428,50	3.428,50	100,00
4700	Szkolenia pracowników	1 000,00	-	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem	172.903,10	10.939,28	5.609,28	178.233,10	168.997,87	94,82
	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego					3.390,15	
	RAZEM					172.388,02	

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2019r.

- rachunek bankowy – 3 390,15 zł.

Wyszczególnienie źródeł przychodu

Wykonanie planu na dzień 31.12.2019r. – **178 320,15 zł.**

W tym:

- Dotacja podmiotowa z budżetu samorządu	169.600,00 zł.
- Dotacja celowa od Ministra Kultury	5.330,00 zł
- BO	3 303,10 zł
- Prowizja od terminowego wpłacania podatku	23,00 zł
- pozostałe przychody finansowe – odsetki	64,05 zł

Wyszczególnienie rodzajów wydatków:

Plan wydatków ogółem - **178 233,10 zł.**

Wykonanie na dzień 31.12.2019r. - **168 997,87 zł.**

W tym:

- Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń (3020) - **181,55 zł**
(artykuły BHP dla pracowników)

- wynagrodzenia osobowe pracowników (4010) - **115 176,91 zł.**

(średnie zatrudnienie za rok 2019 wyniosło 2,25 etat na dzień 31.12.2019 r. Biblioteka zatrudnia 2 osoby – na cały etat, 1 osobę – na ¼ etatu, nagrody uznaniowe i nagrody roczne dla dyrektora i głównego księgowego)

- Składki na ubezpieczenie społeczne (4110) - **20 416,99 zł.**

- Składki na Fundusz Pracy (4120) - **1 069,89 zł.**

- Zakup materiałów i wyposażenia (4210) - **7 795,64 zł.**

(materiały biurowe środki czystości, drukarkę i tonery do drukarek zakupiono do biblioteki w Skibniewie, nagrody dla uczestników konkursów bibliotecznych, książki zakupiono na Narodowe Czytanie rozdzielacze do książek, dzienniki biblioteczne, krzesła zakupiono do biblioteki w Skibniewie i do biblioteki w Przywózkach, regały na książki zakupiono do biblioteki w Skibniewie,)

- zakup środków żywności - **364,68 zł.**
(artykuły zakupiono na konkursy recytatorskie i na Narodowe Czytanie)

- Zakup zbiorów bibliotecznych (4240) - **13 330,00 zł.**
 - w tym: ze środków organizatora 8 000,00
 - ze środków Min. Kultury 5 330,00

- Zakup energii (4260) - **3 665,63zł.**
(zakup gazu do CO w GBP w Przywózkach)

- zakup usług remontowych - **61,50zł**
(remont drukarki)

- Zakup usług pozostałych (4300) - **1 935,29 zł.**
(usługi bankowe, aktualizacja programu Płace, przegląd gaśnic, wykonanie tabliczek informacyjnych do GBP w Skibniewie, renowacja regałów w bibliotece w Przywózkach)

- Zakup usług telekomunikacyjnych (4360) - **1 511,19 zł.**
(opłaty za internet i rozmowy telefoniczne)

- Różne opłaty i składki (4430) - **60,10 zł.**
(ubezpieczenie sprzętu komputerowego)

- Odpis na ZFŚS (4440) - **3 428,50 zł.**
(odpis na pracowników średn. zatrudnienia 2,25 etatu , 3 emerytów)


Gminna Biblioteka Publiczna nie posiada gruntów oraz własnych budynków.

Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2019r. wynosił 3 osoby, w przeliczeniu na pełne etaty 2,25 etatu.

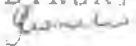
Informacja o należnościach i zobowiązaniach na dzień 31.12.2019 r.

Należności	stan	0,00
Zobowiązania	stan	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY


mgr Justyna Kucharska

DYREKTOR


Grażyna Czarna

Gminna Biblioteka Publiczna w Sokołowie Podlaskim z/s w Skibniewie funkcjonuje jako samodzielna instytucja kultury. Pełni funkcję biblioteki głównej, w skład której wchodzi 3 filie: Filia Biblioteczna w Czerwoncu, Filia Biblioteczna w Nowej Wsi i Filia Biblioteczna w Przywózkach. 4 placówki biblioteczne obsługują: dyrektor i bibliotekarz na dwóch pełnych etatach.

Godziny otwarcia bibliotek:

GBP w Sokołowie Podlaskim z/s w Skibniewie – poniedziałek-piątek w godz.8.00-16.00

Filia w Czerwoncu – środa 10.00-16.00

Filia w Nowej Wsi – poniedziałek, środa 12.00-16.00

Filia w Przywózkach – wtorek, piątek 9.00-17.00.

Biblioteki służą mieszkańcom gminy Sokołów Podlaski upowszechniając i promując czytelnictwo, prowadząc działalność informacyjną i kulturalną.

Główne zadania bibliotek to gromadzenie i udostępnianie zbiorów na miejscu i wypożyczanie na zewnątrz.

Książki w GBP w Sokołowie Podlaskim z/s w Skibniewie wprowadzane są elektronicznie. Na koniec 2019r. wprowadzono 24% księgozbioru.

Podstawowym warunkiem prawidłowego funkcjonowania bibliotek jest zakup nowości wydawniczych w oparciu o dezyderaty czytelników i systematyczne wycofywanie zniszczonych i zdezaktualizowanych książek.

W 2019r. GBP w Sokołowie Podlaskim z/s w Skibniewie pozyskała środki (5330,00zł) od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1 - Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych.

Zakupiono 370 voluminów za kwotę 8000 zł z budżetu gminy i 190 voluminów od MKiDN. 297-to książki dla dorosłych, 213- książki dla dzieci i młodzieży, 50- literatura popularnonaukowa.

Biblioteki wydzielają w swoich księgozbiorach książki dotyczące regionu. Na bieżąco przeprowadzana jest selekcja księgozbioru książek zniszczonych, zdezaktualizowanych. Zubytkowano 2247 vol.

W 2019r. nasze biblioteki odwiedziło 4138 osób. Zarejestrowano 352 czytelników (205- to osoby uczące się, 85- osoby pracujące, 62- pozostali).

Wypożyczono 5263 książek na zewnątrz (w tym 3244 książek dla dorosłych, 1684 dla dzieci i młodzieży, 335 literatury popularnonaukowej).

Na miejscu udostępniono 666 książek. Użytkownicy bibliotek korzystają na miejscu z dostępnych źródeł informacji.

Biblioteki kontynuują program „Książka na telefon”. Osobom chorym i starszym książki dostarczane są do domów.

Biblioteki przygotowują wystawki nowości wydawniczych, aktualne hasła, organizują imprezy kulturalne:

Data	Temat	Liczba uczestników
12.II.2019r.	Czytanie wierszy J.Brzechwy dzieciom z kl. „0” i przedszkola w GBP w Sokołowie Podlaskim z/s w Skibniewie	23
8.III.2019r	Spotkanie czytelniczek z okazji Dnia Kobiet w GBP w Sokołowie Podlaskim z/s w Skibniewie	11

12.III.2019r.	Lekcja biblioteczna dla kl. I i II Szkoły Podstawowej w Skibniewie pt. „Księgozbiór bibliotek"	16
19.III.2019r.	Lekcja biblioteczna dla uczniów Szkoły Podstawowej w Przywózkach pt.„Zasady korzystania z biblioteki"	9
4.IV.2019r.	Pasowanie na czytelnika uczniów kl. I wspólnie ze Szkołą w Skibniewie	42
4.IV.2019r.	Wycieczka dzieci z przedszkola do Filii Bibliotecznej w Przywózkach	15
8.V.2019r.	Wycieczka dzieci z przedszkola do Filii Bibliotecznej w Czerwonce	12
10.V.2019r.	Gry i zabawy z książką dla dzieci w GBP w Sokołowie Podlaskim z/s w Skibniewie	17
14.V.2019r.	Wycieczka dzieci z przedszkola do Filii Bibliotecznej w Przywózkach	15
15.V.2019r.	Czytanie ulubionych bajek dla dzieci. Gry i zabawy z książką w Filii Bibliotecznej w Czerwonce	14
21.V.2019r.	Eliminacje gminne XXXVI Konkursu Recytatorskiego dla dzieci im. Kornela Makuszyńskiego w GBP w Sokołowie Podlaskim z/s w Skibniewie	18
28.V.2019r.	Wycieczka dzieci ze Szkoły Podstawowej do Filii Bibliotecznej w Przywózkach	9
10.VI.2019r.	Wycieczka dzieci z przedszkola do GBP w Sokołowie Podlaskim z/s w Skibniewie	18
14.VI.2019r.	Wycieczka dzieci z kl. „0" do GBP w Sokołowie Podlaskim z/s w Skibniewie	16
5.IX.2019r.	„Dzień Postaci z Bajek"- gry i zabawy z młodszymi czytelnikami w GBP w Sokołowie Podlaskim z/s w Skibniewie	15
7.IX.2019r.	Ogólnopolska akcja „Narodowe Czytanie" nowel polskich we współpracy z Zespołem Oświatowym z Skibniewie w GBP w Sokołowie Podlaskim z/s w Skibniewie	37
16.IX.2019r.	Wycieczka dzieci z przedszkola do GBP w Sokołowie Podlaskim z/s w Skibniewie	18

17.X.2019r.	„Dzień z Kubusiem Puchatkiem" – czytanie książek dzieciom z przedszkola z kl. „0" w GBP w Sokołowie Podlaskim z/s w Skibniewie	42
5.XI.2019r.	„Dzień Postaci z Bajek"- gry, zabawy i czytanie bajek z młodszymi czytelnikami w GBP w Sokołowie Podlaskim z/s w Skibniewie	16
8.XI.2019r.	Wycieczka dzieci ze szkoły do Filii Bibliotecznej w Przywózkach	8
19.XI.2019r.	Eliminacje gminne XII Konkursu Recytatorskiego im. K.J. Gałczyńskiego w GBP w Sokołowie Podlaskim z/s w Skibniewie	22
3.XII.2019r.	Wycieczka dzieci ze szkoły do Filii Bibliotecznej w Przywózkach	7
6.XII.2019r.	Mikołajki – gry i zabawy z czytelnikami kl. I-III GBP w Sokołowie Podlaskim z/s w Skibniewie	18
10.XII.2019r.	Gry i zabawy z książką dla dzieci w Filii Bibliotecznej w Przywózkach	6
20.XII.2019r.	Świąteczne krzyżówki i łamigłówki - zabawa z młodszymi czytelnikami w GBP w Sokołowie Podlaskim z/s w Skibniewie	14

Biblioteki współpracują z przedszkolami, szkołami z terenu Gminy Sokołów Podlaski. Merytoryczną opiekę nad naszymi bibliotekami sprawuje Miejska Biblioteka Publiczna w Sokołowie Podlaskim, która służy nam pomocą w rozwiązywaniu problemów.

Dzięki władzom samorządowym, które starają się wygospodarować odpowiednie środki finansowe możliwa jest realizacja zadań statutowych bibliotek oraz dalszy ich rozwój.

DYREKTOR
Gimacha
 Grążyna Czarnocka

Udostępnienia na miejscu 2019

	Udostępn. ogółem	Dla dorosłych	Dla dzieci i młodzieży	Lit. niebeletrystyczna	Czasopisma	Liczba odwiedzin (udostępnianie)	Czytelnia internetowa	Pozostałe odwiedzin	Odwiedziny ogółem	Liczba udzielonej informacji
GBP w Skibniewie	611	12	341	258	-	610	-	16	626	16
Filia w Czerwonce	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1
Filia w Nowej Wsi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Filia w Przywózkach	55	-	54	1	-	22	-	4	26	4
Razem	666	12	395	259	-	632	-	21	653	21

Wypożyczenia na zewnątrz

	Wypożyczenia ogółem	Dla dorosłych	Dla dzieci i młodzieży	Lit. niebeletrystyczna	Czasopisma	Wypożyczający	Pozostałe odwiedzin	Liczba odwiedzin ogółem
GBP w Skibniewie	2464	1075	1112	277	-	1228	1113	2341
Filia w Czerwonce	651	570	68	13	-	138	106	244
Filia w Nowej Wsi	307	214	70	23	-	118	39	157
Filia w Przywózkach	1841	1385	434	22	-	484	259	743
Razem	5263	3244	1684	335	-	1968	1517	3485

Czytelnicy

	Czytelnicy wg. wieku									Czytelnicy wg. zajęcia					
	Ogółem	1	2	3	4	5	6	7	8	os.u	os.pr	pozostałe			
GBP w Skibniewie	197	5	89	28	12	3	20	28	12	137	44	16			
Filia w Czerwonce	31	2	5	1	-	-	9	4	10	6	9	16			
Filia w Nowej Wsi	40	-	22	2	3	-	2	3	8	27	5	8			
Filia w Przywózkach	84	1	25	7	-	-	21	18	12	35	27	22			
Razem	352	8	141	38	15	3	52	53	42	205	85	62			

DYREKTOR
Grazyna Czarnocka
 Grazyna Czarnocka

**Informacja Wójta Gminy Sokołów Podlaski
o wykonaniu budżetu Gminy Sokołów Podlaski za 2019 r.**

Na podstawie art. 37 ust 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze.zm.) przedstawia się informację o wykonaniu budżetu Gminy Sokołów Podlaski za 2019 r.

Wyszczególnienie	Wykonanie budżetu za 2019 r.	
	Plan po zmianach	Wykonanie
DOCHODY	25 695 662,07	25 942 768,76
Dochody bieżące	25 403 477,85	25 628 315,54
Dochody majątkowe	292 184,22	314 453,22
WYDATKI	25 356 364,82	24 303 540,18
Wydatki bieżące	24 326 390,37	23 537 108,82
Wydatki majątkowe	1 029 974,45	766 431,36
NADWYŻKA/DEFICYT	339 297,25	1 639 228,58
Przychody ogółem	261 274,95	2 295 685,15
z tego:		
Kredyty i pożyczki		0,00
Inne źródła	261 274,95	2 295 685,15
Rozchody ogółem	600 572,20	600 572,20
w tym:		
Spłaty kredytów i pożyczek	600 572,20	600 572,20
Udzielone umorzenia niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art. 60 uofp		0,00
Kwota wykorzystanych środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 uofp		55 879,95
Kwota zobowiązań, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 4 uofp		0,00
Kwota dotacji otrzymanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego		159 485,80
Kwota dotacji udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego		313 331,48
Gwarancji i poręczeń nie udzielono		

Sporządził: A. Patejko

Wójt Gminy Sokołów Podlaski
(-) Janusz Kur