

ZARZĄDZENIE NR 261/08

BURMISTRZA SOKÓŁKI

z dnia 17 marca 2008 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Sokółka za 2007 rok.

Na podstawie art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych / Dz. U. z 2005r. Nr 249 poz. 2104 zmizny Nr 169 poz. 1420, z 2006 r. Nr 45 poz. 319, Nr 104 poz. 708, Nr 170 poz. 1217 i 1218, Nr 187 poz.1381, Nr 170 poz. 1217 i 1218, Nr 249 poz. 1832, z 2007 r. Nr 82 poz. 560, Nr 88 poz. 587, Nr 115 poz.791, Nr 140 poz. 984/ zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2007 rok obejmuje:

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił – 48.501.454 zł,
wykonanie – 47.891.066 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2) Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosił – 52.521.365 zł,
wykonanie – 47.381.396 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – zgodnie z załącznikiem Nr 3.

3. Sprawozdanie z wykonania przychodów i rozchodów GFOŚ i GW za 2007 rok – zgodnie z załącznikiem Nr 4.

4. Sprawozdanie z wykonania przychodów i wydatków jednostek gospodarki pozabudżetowej za 2007 rok – zgodnie z załącznikiem Nr 5.

5. Informacja z wykonania budżetu za 2007 rok – załącznik Nr 6.

§ 2. Sprawozdanie, o których mowa w § 1, przedstawić:

1. Radzie Miejskiej w Sokółce,

2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

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

POD WZGLĘDEM
FORMALNO-PRAWNYM
ZASTRZEŻEN
NIE WNOŚZĘ

RADCA PRAWNY

mgr Danuś Kowalczyk

dn. 17.03.2008r.

BURMISTRZ

Stanisław Małachwiej

SKARBNIK SOKÓŁKI

Społ. Janina Kucharewicz

18032008 2.500

Dochody budżetu Gminy Sokółka na 2007 rok

| Rozdział | Para- graf | Wyszczególnienie | Plan na 2007 rok | Plan po zmianach | Wykonanie za 12 miesięcy | % |
|--|--|-------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo | | | 713 000 | 761 762 | 52 612 | 6,9 |
| 01010 | Infrastruktura wodociągowa wsi | | 710 000 | 710 000 | 0 | |
| | 6290 | Środki na dofin. własn. Inwestycji | | | | |
| | 6298 | Środki na dofin. własn. Inwestycji | 710 000 | 710 000 | | - |
| 01095 | Pozostała działalność | | 3 000 | 51 762 | 52 612 | 101,6 |
| | 0750 | Dochody z najmu i dzierżaw | 3 000 | 3 000 | 4 389 | 146,3 |
| | 2010 | Dotacja nazadania zlecone | | 38 762 | 38 223 | 98,6 |
| | 2320 | Dotacja z powiatu na zad.bież. | | 10 000 | 10 000 | 100,0 |
| Dział 100 Górnictwo i kopalnictwo | | | 180 000 | 290 000 | 400 281 | 138,0 |
| 10006 | Pozostałe górnictwo i kopalnictwo | | 180 000 | 290 000 | 400 281 | 138,0 |
| | 0460 | Wpłaty z opłaty eksploatacyjnej | 180 000 | 290 000 | 400 083 | 138,0 |
| | 0910 | Odsetki | | | 198 | |
| Dział 600 - Transport i łączność | | | 980 000 | 1 190 000 | 251 410 | 21,1 |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | | 980 000 | 1 190 000 | 251 410 | 21,1 |
| | 0690 | Wpływy z różnych dochodów | | | 35 220 | |
| | 0960 | Otrzymane spadki i darowizny pien. | | 150 000 | 150 000 | 100,0 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | | 6 190 | |
| | 2330 | Dotacja z sam.wojew.na podst.poro | | 60 000 | 60 000 | 100,0 |
| | 6298 | Środki na dofin. własn. Inwestycji | 980 000 | 980 000 | | - |
| Dział 630 Turystyka | | | 173 431 | 173 431 | 171 245 | 98,7 |
| 63095 | Pozostała działalność | | 173 431 | 173 431 | 171 245 | 98,7 |
| | 6638 | Dotacje celowe o sam.województz. | 173 431 | 173 431 | 171 245 | 98,7 |
| Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa | | | 547 000 | 547 000 | 1 035 615 | 189,3 |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchom. | | 547 000 | 547 000 | 1 035 615 | 189,3 |
| | 0470 | Wpływy z opłat za użytł. wieczyste | 180 000 | 180 000 | 183 822 | 102,1 |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat | 20 000 | 20 000 | 79 011 | 395,1 |
| | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy | 27 000 | 27 000 | 42 497 | 157,4 |
| | 0760 | Wpływy za przeksz. prawa użytł.w. | 20 000 | 20 000 | 35 714 | 178,6 |
| | 0770 | Wpływy z odpł.nabycia prawa własn. | 300 000 | 300 000 | 691 726 | 230,6 |
| | 0910 | Odsetki | | | 1 795 | |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | | 1 050 | |
| Dział 750 - Administracja publiczna | | | 229 500 | 292 197 | 269 622 | 92,3 |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | | 179 000 | 185 000 | 194 476 | 105,1 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | | 9 476 | |
| | 2010 | Dotacje celowe na zadania zlecone | 179 000 | 185 000 | 185 000 | 100,0 |
| 75023 | Urzędy gmin | | 50 500 | 50 500 | 49 107 | 97,2 |
| | 0450 | Wpływy z opłaty administracyjnej | 25 000 | | | - |
| | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary | 10 000 | 10 000 | 12 104 | 121,0 |
| | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licen. | 500 | 500 | 2 590 | 518,0 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 6 000 | 31 000 | 25 944 | 83,7 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 3 000 | 3 000 | | - |
| | 0870 | Wpływy ze sprzedaży skl.majął. | | | 1 300 | |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 6 000 | 6 000 | 7 169 | 119,5 |

| | | | | | | |
|---|--|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 75053 | Referendum wojewódzkie | | | 26 039 | 26 039 | 100,0 |
| | 2330 | Dotacja z sam.wojew.na podst.poro | | 26 039 | 26 039 | 100,0 |
| 75075 | Promocja jednostek sam.terytorialnego | | | 30 658 | | |
| | 2447 | Dotacje otrzy.z funduszy celowych | | 30 658 | | |
| Dział 751 - Urz. nacz.org. władzy państ. | | | 4 361 | 79 109 | 78 704 | 99,5 |
| 75101 | Urzędy naczelnych organów wł. państ. | | 4 361 | 4 361 | 4 361 | 100,0 |
| | 2010 | Dotacje celowe na zadania zlecone | 4 361 | 4 361 | 4 361 | 100,0 |
| 75108 | Wybory do Sejmu i Senatu | | | 41 486 | 41 216 | 99,3 |
| | 2010 | Dotacja nazadania zlecone | | 41 486 | 41 216 | 99,3 |
| 75109 | Wybory do Sejmiku Wojewódzkiego | | | 33 262 | 33 127 | 99,6 |
| | 2010 | Dotacja na zadania zlecone | | 33 262 | 33 127 | 99,6 |
| Dział 754 - Bezpieczeństwo i och.ppoż | | | 0 | 4 704 | 4 704 | 100,0 |
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne | | 0 | 4 704 | 4 704 | 100,0 |
| | 2030 | Dotacja celowa na zadania własne | | 4 704 | 4 704 | 100,0 |
| Dział 756 - Dochody od osób praw. i fiz. | | | 18 200 000 | 18 579 500 | 20 140 007 | 108,4 |
| 75615 | Wpływy z podatków i opłat lokal.os.pra. | | 6 139 000 | 6 377 000 | 6 504 481 | 102,0 |
| | 0310 | Podatek od nieruchomości | 5 828 000 | 5 958 000 | 5 996 352 | 100,6 |
| | 0320 | Podatek rolny | 8 000 | 8 000 | 12 451 | 155,6 |
| | 0330 | Podatek leśny | 60 000 | 60 000 | 70 438 | 117,4 |
| | 0340 | Podatek od środków transportowych | 193 000 | 193 000 | 196 109 | 101,6 |
| | 0500 | Podatek od czyn. cywilnoprawnych | | 26 000 | 53 126 | 204,3 |
| | 0560 | Zaległości z podatków zniesionych | | 32 000 | 67 225 | 210,1 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | | | 21 625 | |
| | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat | | 50 000 | 51 992 | 104,0 |
| | 2440 | Dotacja otrz.z fund.cel.na zad.bież. | 50 000 | 50 000 | 35 163 | 70,3 |
| 75616 | Wpływy z podatków i opłat lokal.os.fiz. | | 2 951 000 | 3 192 500 | 3 648 123 | 114,3 |
| | 0310 | Podatek od nieruchomości | 1 605 000 | 1 605 000 | 1 838 445 | 114,5 |
| | 0320 | Podatek rolny | 560 000 | 563 500 | 597 880 | 106,1 |
| | 0330 | Podatek leśny | 60 000 | 60 000 | 72 983 | 121,6 |
| | 0340 | Podatek od środków transportowych | 154 000 | 154 000 | 229 571 | 149,1 |
| | 0350 | Podatek od dział.opł.w for.kart.pod. | 49 000 | 49 000 | 57 160 | 116,7 |
| | 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 50 000 | 122 000 | 114 692 | 94,0 |
| | 0370 | Podatek od posiadania psów | 13 000 | 13 000 | 15 231 | 117,2 |
| | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 110 000 | 110 000 | 118 088 | 107,4 |
| | 0500 | Podatek od czyn. cywilnoprawnych | 350 000 | 500 000 | 532 897 | 106,6 |
| | 0560 | Zaległości z podatków zniesionych | | 16 000 | 32 012 | 200,1 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | | | 8 304 | |
| | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat | | | 30 860 | |
| 75618 | Wpływy z innych opłat stan. dochód jst. | | 890 000 | 890 000 | 979 193 | 110,0 |
| | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 650 000 | 650 000 | 668 474 | 102,8 |
| | 0480 | Wpływy z opłat za zezwol. na alk. | 240 000 | 240 000 | 310 719 | 129,5 |
| 75621 | Udział gm. w pod.stan. doch. budż. pań. | | 8 220 000 | 8 120 000 | 9 008 210 | 110,9 |
| | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycz. | 7 370 000 | 7 270 000 | 7 867 117 | 108,2 |
| | 0020 | Podatek dochodowy od osób praw. n. | 850 000 | 850 000 | 1 141 090 | 134,2 |
| | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat | | | 3 | |
| Dział 758 - Różne rozliczenia | | | 14 329 921 | 14 495 855 | 14 543 946 | 100,3 |
| 75801 | Część oświatowa subwencji | | 10 322 302 | 10 488 236 | 10 488 236 | 100,0 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państ. | 10 322 302 | 10 488 236 | 10 488 236 | 100,0 |
| 75807 | Część wyrównawcza subwencji ogólnej | | 3 244 290 | 3 244 290 | 3 244 290 | 100,0 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państ. | 3 244 290 | 3 244 290 | 3 244 290 | 100,0 |
| 75814 | Różne rozliczenia finansowe | | 90 000 | 90 000 | 138 091 | 153,4 |
| | 0920 | Odsetki od środków na rach. bank. | 90 000 | 90 000 | 138 091 | 153,4 |

| | | | | | | |
|--------------|---|--------------------------------------|------------------|-------------------|------------------|--------------|
| 75831 | Część równow. subw. ogólnej dla gmin | | 673 329 | 673 329 | 673 329 | 100,0 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państw. | 673 329 | 673 329 | 673 329 | 100,0 |
| | Dział 801 - Oświata i wychowanie | | 589 500 | 337 371 | 346 607 | 102,7 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | | 582 500 | 290 576 | 310 502 | 106,9 |
| | 0750 | Dochody z najmu i dzierżaw | 7 500 | 7 500 | 7 714 | 102,9 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | | 9 328 | |
| | 2030 | Dotacja na zadania własne | | 83 076 | 83 076 | 100,0 |
| | 2320 | Dotacja z powiatu na zad.bież. | | | 10 384 | |
| | 6330 | Dotacja celowa na zad.inwest.włas. | 575 000 | 200 000 | 200 000 | 100,0 |
| 80110 | Gimnazja | | 7 000 | 7 000 | 7 044 | 100,6 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | | | 44 | |
| | 2447 | Dotacja otrz.z fund.cel.na zad.bież. | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 100,0 |
| 80195 | Pozostała działalność | | | 39 795 | 29 061 | 73,0 |
| | 2030 | Dotacja celowa na zadania własne | | 39 795 | 29 061 | 73,0 |
| | Dział 851- Ochrona zdrowia | | 5 000 | 5 000 | 886 | 17,7 |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | | | | 22 | |
| | 970 | Wpływy z różnych dochodów | | | 22 | |
| 85195 | Pozostała działalność | | 5 000 | 5 000 | 864 | 17,3 |
| | 2010 | Dotacja celowa na zadania zlecone | 5 000 | 5 000 | 864 | 17,3 |
| | Dział 852 - Pomoc społeczna | | 8 859 000 | 10 500 323 | 9 553 783 | 91,0 |
| 85203 | Ośrodki wsparcia - środ. dom samopom. | | 141 000 | 152 500 | 152 776 | 100,2 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | | 276 | |
| | 2010 | Dotacje celowe na zadania zlecone | 141 000 | 152 500 | 152 500 | 100,0 |
| 85212 | Swiadczenia rodzinne oraz skł.na ubez. | | 5 345 000 | 6 439 700 | 6 279 498 | 97,5 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | | 14 867 | |
| | 2010 | Dotacje celowe na zadania zlecone | 5 345 000 | 6 439 700 | 6 264 631 | 97,3 |
| 85213 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | | 47 000 | 47 000 | 39 900 | 84,9 |
| | 2010 | Dotacja celowa na zadania zlecone | 47 000 | 47 000 | 39 900 | 84,9 |
| 85214 | Zasiłki i pom. w nat. oraz skł. na ub. sp. | | 2 568 000 | 2 602 443 | 1 837 037 | 70,6 |
| | 2010 | Dotacje celowe na zadania zlecone | 457 000 | 491 443 | 470 678 | 95,8 |
| | 2030 | Dotacje celowe na zadania własne | 2 111 000 | 2 111 000 | 1 366 359 | 64,7 |
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe | | | | 1 128 | |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | | 1 128 | |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | | 404 000 | 441 500 | 437 400 | 99,1 |
| | 2030 | Dotacje celowe na zadania własne | 404 000 | 441 500 | 437 400 | 99,1 |
| 85228 | Usługi opiekuńcze | | 63 000 | 63 000 | 62 759 | 99,6 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 10 000 | 10 000 | 9 611 | 96,1 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | | 148 | |
| | 2010 | Dotacje celowe na zadania zlecone | 53 000 | 53 000 | 53 000 | 100,0 |
| 85278 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | | | 6 460 | 6 460 | 100,0 |
| | 2010 | Dotacja celowa na zad.zlecone | | 6 460 | 6 460 | 100,0 |
| 85295 | Pozostała działalność | | 291 000 | 747 720 | 736 825 | 98,5 |
| | 0830 | Wpływy z różnych opłat | | | 2 056 | |
| | 2030 | Dotacje celowe na zadania własne | 291 000 | 747 720 | 734 769 | 98,3 |
| | Dział 854 Edukacyjna opieka wychow. | | | 976 202 | 651 774 | 66,8 |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | | | 976 202 | 651 774 | 66,8 |
| | 2030 | Dotacja na zadania własne | | 976 202 | 651 774 | 66,8 |
| | Dział 900 Gospodarka komunalna i och.śr. | | | | 251 | |
| 90011 | Gminny Fundusz Ochrony Środowiska | | | | 251 | |
| | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej | | | 251 | |
| | Dział 921 - Kultura i ochr. dzied. narod. | | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 100,0 |

| | | | | | | |
|---|-------------------------------------|----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 92116 | Biblioteki | | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 100,0 |
| | 2320 | Dotacje celowe otrzym. z powiatu | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 100,0 |
| Dział 926 - Kultura fizyczna i sport | | | 214 000 | 244 000 | 364 619 | 149,4 |
| 92604 | Instytucje kultury fizycznej | | 214 000 | 244 000 | 364 619 | 149,4 |
| | 0750 | Dochody z najmu i dzierżaw | 24 000 | 24 000 | 32 852 | 136,9 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 190 000 | 220 000 | 331 480 | 150,7 |
| | 0870 | Wpływy ze sprzedaży skl.mająt. | | | 287 | |
| Razem | | | 45 049 713 | 48 501 454 | 47 891 066 | 98,7 |



Wydatki budżetu Gminy Sokółka na 2007 rok

| Rozdział | Para- graf | Wyszczególnienie | Plan na 2007 rok | Plan po zmianach | Wykonanie za 12 miesiący | % |
|--|---|--------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo | | | 909 100 | 1 021 362 | 151 394 | 14,8 |
| 01010 | Infrastruktura wodociągowa wsi | | 850 000 | 900 000 | 43 955 | 4,9 |
| | 6050 | Wydatki inwest. jednost. budżet. | 140 000 | 50 000 | 43 955 | 87,9 |
| | 6058 | Wydatki inwest. jednost. budżet. | 710 000 | 710 000 | | - |
| | 6059 | Wydatki inwest. jednost. budżet. | | 140 000 | | |
| 01030 | Izby rolnicze | | 9 100 | 12 600 | 12 017 | 95,4 |
| | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych. | 9 100 | 12 600 | 12 017 | 95,4 |
| 01078 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | | | 10 000 | 10 000 | 100,0 |
| | 2710 | Dotacja cel. udzielona między jst | | 10 000 | 10 000 | 100,0 |
| 01095 | Pozostała działalność | | 50 000 | 98 762 | 85 422 | 86,5 |
| | 3020 | Nagr. i wydatki nie zalicz. do wyn. | | 7 500 | 7 300 | |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fiz. | 16 500 | | | - |
| | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | 500 | | | - |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000 | 13 800 | 13 645 | 98,9 |
| | 4260 | Zakup energii | 2 500 | 2 500 | 2 333 | 93,3 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | | 8 700 | 7 869 | 90,4 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 000 | 28 060 | 16 802 | 59,9 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki. | 300 | 38 002 | 37 473 | 98,6 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 200 | 200 | | - |
| Dział 600 - Transport i łączność | | | 4 586 500 | 4 880 497 | 3 377 634 | 69,2 |
| 60004 | Lokalny transport zbiorowy | | 350 500 | 350 650 | 350 639 | 100,0 |
| | 2830 | Dotacja z budżetu na dofinansow. | 350 500 | 350 650 | 350 639 | 100,0 |
| 60011 | Drogi publiczne krajowe | | 120 000 | 120 000 | 119 999 | 100,0 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 120 000 | 120 000 | 119 999 | 100,0 |
| 60013 | Drogi publiczne wojewódzkie | | 200 000 | 200 000 | 153 658 | 76,8 |
| | 2330 | Dotacja dla sam.wojew.na pods.poro. | | 200 000 | 153 658 | 76,8 |
| | 6630 | Dotacje celowe na pods.porozum. | 200 000 | | | - |
| 60014 | Drogi publiczne powiatowe | | 1 020 000 | 221 000 | 206 349 | 93,4 |
| | 6620 | Dotacje celowe na inwestycje | 1 020 000 | 221 000 | 206 349 | 93,4 |
| 60016 | Drogi publiczne gmine | | 2 896 000 | 3 988 847 | 2 546 989 | 63,9 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000 | 34 850 | 33 326 | 95,6 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 436 000 | 909 297 | 760 367 | 83,6 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000 | 55 000 | 50 436 | 91,7 |
| | 6050 | Wydatki inwest. jednost. budżet. | 2 400 000 | 1 742 800 | 1 702 860 | 97,7 |
| | 6058 | Wydatki inwest. jednost. budżet. | | 980 000 | | |
| | 6059 | Wydatki inwest. jednost. budżet. | | 266 900 | | |
| Dział 630 - Turystyka | | | 235 921 | 235 921 | 233 207 | 98,8 |
| 63095 | Pozostała działalność | | 235 921 | 235 921 | 233 207 | 98,8 |
| | 6058 | Wydatki inwest. jednost. budżet. | 173 431 | 173 431 | 171 245 | 98,7 |
| | 6059 | Wydatki inwest. jednost. budżet. | 62 490 | 62 490 | 61 962 | 99,2 |
| Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa | | | 2 063 000 | 2 164 000 | 1 969 664 | 91,0 |
| 70001 | Zakład gospodarki mieszkaniowej | | 130 000 | 130 000 | 130 000 | 100,0 |
| | 2650 | Dotacja przedm. dla zakładu budżet. | 130 000 | 130 000 | 130 000 | 100,0 |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchom. | | 250 000 | 250 000 | 87 522 | 35,0 |

| | | | | | | |
|--------------|------|--|------------------|------------------|------------------|--------------|
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000 | 46 800 | 46 769 | 99,9 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki. | 1 000 | 500 | 381 | 76,2 |
| | 4530 | Podatek od towarów i usług VAT | 19 000 | 2 700 | 2 649 | 98,1 |
| | 6060 | Wydatki na zakup inwes. j. budżet. | 200 000 | 200 000 | 37 723 | 18,9 |
| 70095 | | Pozostała działalność | 1 683 000 | 1 784 000 | 1 752 142 | 98,2 |
| | 6050 | Wydatki inwest. jednost. budżet. | 1 683 000 | 1 784 000 | 1 752 142 | 98,2 |
| | | Dział 710 - Działalność usługowa | 210 000 | 613 000 | 588 183 | 96,0 |
| 71013 | | Prace geodezyjne i kartograficzne | 210 000 | 590 000 | 570 249 | 96,7 |
| | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | | 37 000 | 36 983 | 100,0 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 210 000 | 553 000 | 533 266 | 96,4 |
| 71095 | | Pozostała działalność | | 23 000 | 17 934 | 78,0 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do Internetu | | 23 000 | 17 934 | 78,0 |
| | | Dział 750 - Administracja publiczna | 3 438 300 | 3 765 997 | 3 728 039 | 99,0 |
| 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 179 000 | 185 000 | 185 000 | 100,0 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracown. | 149 000 | 149 000 | 149 000 | 100,0 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społecz. | 26 500 | 26 500 | 26 500 | 100,0 |
| | 4120 | Składki na fundusz pracy | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 100,0 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 2 000 | 2 000 | 100,0 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 4 000 | 4 000 | 100,0 |
| 75022 | | Rady gmin | 205 000 | 205 000 | 199 668 | 97,4 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fiz. | 200 000 | 197 300 | 192 500 | 97,6 |
| | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | | 1 600 | 1 500 | 93,8 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000 | 2 100 | 2 100 | 100,0 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 700 | 400 | 310 | 77,5 |
| | 4410 | Podróże krajowe służbowe | 300 | | | - |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego | | 1 000 | 705 | 70,5 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników | | 2 600 | 2 553 | 98,2 |
| 75023 | | Urzędy gmin | 2 994 300 | 3 199 300 | 3 182 872 | 99,5 |
| | 3020 | Nagr. i wydatki nie zalicz. do wyn. | 1 000 | 350 | 333 | 95,1 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracown. | 1 762 478 | 1 853 848 | 1 853 544 | 100,0 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 138 822 | 138 822 | 138 821 | 100,0 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społecz. | 323 500 | 332 830 | 326 190 | 98,0 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 45 100 | 47 600 | 47 473 | 99,7 |
| | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | 5 000 | 7 290 | 7 214 | 99,0 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 115 000 | 80 100 | 74 516 | 93,0 |
| | 4260 | Zakup energii | 62 000 | 51 000 | 47 987 | 94,1 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000 | 13 700 | 13 652 | 99,6 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 2 050 | 2 029 | 99,0 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000 | 89 700 | 89 653 | 99,9 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do Internetu | 3 000 | 1 500 | 1 409 | 93,9 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług tele.kom | 18 000 | 16 950 | 16 931 | 99,9 |
| | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług tele.sta. | 50 000 | 17 810 | 17 802 | 100,0 |
| | 4410 | Podróże krajowe służbowe | 9 000 | 14 750 | 14 732 | 99,9 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki. | 7 000 | 8 350 | 8 339 | 99,9 |
| | 4440 | Odpisy na zakł. fundusz św.socjal. | 41 400 | 41 400 | 41 400 | 100,0 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników | 3 000 | 13 850 | 13 827 | 99,8 |
| | 4740 | Zakup materi.papier. do sprzętu druk. | 15 000 | 8 750 | 8 733 | 99,8 |
| | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych | 10 000 | 23 650 | 23 642 | 100,0 |
| | 6050 | Wydatki inwest. jednost. budżet. | 240 000 | 335 000 | 334 645 | 99,9 |
| | 6060 | Wydatki na zakup inwestycyjne | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100,0 |
| 75053 | | Referenda wojewódzkie | | 26 039 | 26 039 | 100,0 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fiz. | | 18 000 | 18 000 | 100,0 |

| | | | | | | |
|--|---|---------------------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 5 550 | 5 550 | 100,0 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 2 439 | 2 439 | 100,0 |
| | 4410 | Podróże krajowe służbowe | | 50 | 50 | 100,0 |
| 75075 | Promocja jednostek samorządu ter. | | 30 000 | 61 018 | 45 312 | 74,3 |
| | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | | 960 | 960 | 100,0 |
| | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 2 000 | 2 000 | 100,0 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000 | 8 130 | 8 126 | 100,0 |
| | 4219 | Zakupy materiałów i wyposażenia | | 1 250 | 1 233 | 98,6 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 000 | 21 270 | 21 270 | 100,0 |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | | 15 658 | | |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | | 11 750 | 11 723 | 99,8 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki. | | | | |
| 75095 | Pozostała działalność | | 30 000 | 89 640 | 89 148 | 99,5 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fiz. | 1 000 | | | - |
| | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | 1 000 | 240 | 150 | 62,5 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000 | 4 545 | 4 545 | 100,0 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 500 | 79 495 | 79 492 | 100,0 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500 | | | - |
| | 4430 | Różne opłaty i składki. | 6 000 | 5 360 | 4 961 | 92,6 |
| Dział 751 - Urz. nacz.org. władzy państ. | | | 4 361 | 79 109 | 78 704 | 99,5 |
| 75101 | Urzędy naczelnymi organ. władzy państ. | | 4 361 | 4 361 | 4 361 | 100,0 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracown. | 3 740 | 3 740 | 3 740 | 100,0 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społecz. | 552 | 552 | 552 | 100,0 |
| | 4120 | Składki na fundusz pracy | 69 | 69 | 69 | 100,0 |
| 75108 | Wybory do Sejmu i Senatu | | | 41 486 | 41 216 | 99,3 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fiz. | | 21 420 | 21 150 | 98,7 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracown. | | 598 | 598 | 100,0 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społecz. | | 528 | 528 | 100,0 |
| | 4120 | Składki na fundusz pracy | | 75 | 75 | 100,0 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 6 470 | 6 470 | 100,0 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 4 456 | 4 456 | 100,0 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 6 358 | 6 358 | 100,0 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 344 | 344 | 100,0 |
| | 4740 | Zakup materiałów papier.do sprz.druk. | | 295 | 295 | 100,0 |
| | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych | | 942 | 942 | 100,0 |
| 75109 | Wybory do Sejmiku Wojewódzkiego | | | 33 262 | 33 127 | 99,6 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fiz. | | 16 830 | 16 695 | 99,2 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społecz. | | 448 | 448 | 100,0 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 64 | 64 | 100,0 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 4 708 | 4 708 | 100,0 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 5 270 | 5 270 | 100,0 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 5 809 | 5 809 | 100,0 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 133 | 133 | 100,0 |
| Dział 754 - Bezpiecz.publ. i ochr. p-poż. | | | 320 800 | 325 504 | 324 350 | 99,6 |
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne | | 65 000 | 69 704 | 68 756 | 98,6 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fiz. | 1 000 | 400 | 400 | 100,0 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społecz. | 4 000 | 3 300 | 3 044 | 92,2 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 29 000 | 29 000 | 28 889 | 99,6 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 000 | 23 869 | 23 866 | 100,0 |
| | 4260 | Zakup energii | 3 000 | 1 760 | 1 758 | 99,9 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 6 000 | 5 000 | 4 450 | 89,0 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000 | 2 040 | 2 039 | 100,0 |

| | | | | | | |
|--|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| | 4410 | Podróże krajowe służbowe | 1 000 | 100 | 75 | 75,0 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki. | 5 000 | 4 235 | 4 235 | 100,0 |
| 75414 | Obrona cywilna | | 2 000 | 2 000 | 1 995 | 99,8 |
| | 3020 | Wyd. osob. nie zalicz. do wynagr. | 2 000 | | | - |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | | 2 000 | 1 995 | 99,8 |
| 75416 | Straż miejska | | 253 800 | 253 800 | 253 599 | 99,9 |
| | 3020 | Wyd. osob. nie zalicz. do wynagr. | 3 000 | 2 200 | 2 180 | 99,1 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracown. | 179 333 | 179 778 | 179 778 | 100,0 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 13 367 | 13 367 | 13 367 | 100,0 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społecz. | 34 100 | 32 570 | 32 568 | 100,0 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 700 | 4 700 | 4 640 | 98,7 |
| | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | | 550 | 546 | 99,3 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000 | 11 395 | 11 393 | 100,0 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000 | 2 210 | 2 205 | 99,8 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 500 | 700 | 597 | 85,3 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telef.kom | 2 500 | 1 950 | 1 945 | 99,7 |
| | 4410 | Podróże krajowe służbowe | 100 | | | - |
| | 4430 | Różne opłaty i składki. | 380 | 560 | 560 | 100,0 |
| | 4440 | Odpisy na zakł. fundusz św.socjal. | 3 820 | 3 820 | 3 820 | 100,0 |
| Dział 756 - Dochody od osób prawn. i fiz. | | | 146 400 | 146 400 | 144 764 | 98,9 |
| 75647 | Pobór podatków | | 146 400 | 146 400 | 144 764 | 98,9 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fiz. | 74 400 | 74 400 | 74 400 | 100,0 |
| | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne | 35 000 | 37 065 | 37 065 | 100,0 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000 | 4 135 | 2 554 | 61,8 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 27 000 | 30 800 | 30 745 | 99,8 |
| Dział 757 - Obsługa długu publicznego | | | 360 000 | 395 000 | 373 626 | 94,6 |
| 75702 | Obsługa kredytów i pożyczek jst. | | 360 000 | 395 000 | 373 626 | 94,6 |
| | 8010 | Rozlicz. z bankami zw. z obs. dług. | 5 000 | 5 000 | | - |
| | 8070 | Odsetki od pożyczek i kredytów | 355 000 | 390 000 | 373 626 | 95,8 |
| Dział 758 - Różne rozliczenia | | | 100 000 | 0 | 0 | - |
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | | 100 000 | 0 | 0 | - |
| | 4810 | Rezerwa ogólna | 100 000 | | | - |
| Dział 801 - Oświata i wychowanie | | | 18 778 780 | 19 121 160 | 18 887 555 | 98,8 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | | 10 984 930 | 11 283 103 | 11 171 416 | 99,0 |
| | 3020 | Wyd. osob. nie zalicz. do wynagr. | 133 221 | 139 308 | 138 591 | 99,5 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 13 750 | 13 260 | 7 760 | 58,5 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracown. | 6 193 087 | 6 326 288 | 6 245 874 | 98,7 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 470 613 | 467 241 | 467 241 | 100,0 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społecz. | 1 141 010 | 1 147 684 | 1 142 458 | 99,5 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 160 600 | 162 320 | 161 066 | 99,2 |
| | 4140 | Wpłaty na PFRON | 4 500 | 4 292 | 4 292 | 100,0 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 800 | 1 689 | 1 689 | 100,0 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 144 481 | 211 196 | 211 197 | 100,0 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych i dydakt. | 28 400 | 49 693 | 49 693 | 100,0 |
| | 4260 | Zakup energii | 271 780 | 262 183 | 262 182 | 100,0 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 114 250 | 189 679 | 188 839 | 99,6 |
| | 4280 | Zakupy usług zdrowotnych | 10 050 | 7 932 | 7 932 | 100,0 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 33 600 | 61 689 | 56 892 | 92,2 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do Internetu | 9 320 | 8 037 | 8 037 | 100,0 |
| | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telef.stac | 28 760 | 22 288 | 22 288 | 100,0 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 050 | 2 593 | 2 593 | 100,0 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki. | 19 710 | 12 065 | 12 065 | 100,0 |

| | | | | | | |
|--------------|------|--|------------------|------------------|------------------|--------------|
| | 4440 | Odpisy na zakł. fundusz św.socjal. | 415 790 | 415 790 | 415 790 | 100,0 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 50 | | | - |
| | 4700 | Szkolenia pracowników | 6 000 | 2 690 | 2 690 | 100,0 |
| | 4740 | Zakup materiałów papier.do sprzę.druk | 7 978 | 2 948 | 2 948 | 100,0 |
| | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych | 15 880 | 15 988 | 15 987 | 100,0 |
| | 6050 | Wydatki inwest. jednost. budżet. | 1 756 250 | 1 756 250 | 1 743 312 | 99,3 |
| 80104 | | Przedszkola | 1 970 000 | 1 975 000 | 1 975 000 | 100,0 |
| | 2510 | Dotacja podmiotowa dla zakł. budż. | 1 970 000 | 1 975 000 | 1 975 000 | 100,0 |
| 80110 | | Gimnazja | 5 013 460 | 5 152 574 | 5 152 445 | 100,0 |
| | 3020 | Wyd. osob. nie zalicz. do wynagr. | 8 500 | 7 344 | 7 344 | 100,0 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 7 870 | 8 102 | 8 102 | 100,0 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracown. | 3 526 062 | 3 569 964 | 3 569 842 | 100,0 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 253 598 | 253 469 | 253 468 | 100,0 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społecz. | 615 016 | 624 482 | 624 632 | 100,0 |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społecz. | | 466 | 466 | 100,0 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 88 104 | 88 756 | 88 606 | 99,8 |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | | 66 | 66 | 100,0 |
| | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | 2 500 | | | - |
| | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 2 904 | 2 904 | 100,0 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 29 200 | 78 901 | 78 901 | 100,0 |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 3 064 | 3 064 | 100,0 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 500 | | | - |
| | 4227 | Zakup środków żywności | | 500 | 500 | 100,0 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych i dydakt. | 2 310 | 14 666 | 14 665 | 100,0 |
| | 4260 | Zakup energii | 242 000 | 232 000 | 232 000 | 100,0 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000 | 32 491 | 32 491 | 100,0 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 500 | 2 487 | 2 487 | 100,0 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 000 | 11 024 | 11 023 | 100,0 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do Internetu | 2 000 | 1 902 | 1 902 | 100,0 |
| | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telef.stac | 3 800 | 4 014 | 4 013 | 100,0 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 500 | 465 | 465 | 100,0 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki. | 3 500 | 2 517 | 2 517 | 100,0 |
| | 4440 | Odpisy na zakł. fundusz św.socjal. | 196 500 | 196 500 | 196 500 | 100,0 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników | 3 000 | 2 825 | 2 824 | 100,0 |
| | 4740 | Zakup materiałów papier.do sprzę.druk | 2 000 | 2 000 | 1 999 | 100,0 |
| | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych | 8 000 | 11 665 | 11 664 | 100,0 |
| 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 540 200 | 540 100 | 508 133 | 94,1 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracown. | 35 700 | 37 212 | 35 927 | 96,5 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 700 | 2 488 | 2 488 | 100,0 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społecz. | 8 100 | 8 900 | 7 801 | 87,7 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 170 | 1 220 | 990 | 81,1 |
| | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | 8 000 | 10 000 | 7 023 | 70,2 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50 000 | 56 500 | 56 447 | 99,9 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 25 000 | 15 400 | 15 202 | 98,7 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 300 | 230 | 76,7 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 400 000 | 392 650 | 366 739 | 93,4 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki. | 5 000 | 10 700 | 10 604 | 99,1 |
| | 4440 | Odpisy na zakł. fundusz św.socjal. | 1 530 | 1 530 | 1 530 | 100,0 |
| | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budż.jst | 3 000 | 3 200 | 3 152 | 98,5 |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonal. nauczycieli | 76 130 | 70 830 | 41 120 | 58,1 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000 | 7 615 | 4 175 | 54,8 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 55 000 | 39 560 | 22 990 | 58,1 |
| | 4410 | Podróże krajowe służbowe | 6 130 | 3 949 | 1 594 | 40,4 |

| | | | | | | |
|--------------|------|---|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| | 4700 | Szkolenia pracowników | | 19 656 | 12 311 | 62,6 |
| | 4740 | Zakup materiałów papier.do sprzę.druk | | 50 | 50 | 100,0 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 194 060 | 99 553 | 39 441 | 39,6 |
| | 2820 | Dotacja celowa jedn. nie zal. do f.p. | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 100,0 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracown. | 153 690 | 39 200 | | - |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społecz. | 26 650 | 9 120 | | - |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 720 | 938 | | - |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 500 | 500 | 100,0 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych i dydakt. | | 3 136 | 3 126 | 99,7 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 36 659 | 25 815 | 70,4 |
| | | Dział 851 - Ochrona zdrowia | 265 000 | 315 000 | 291 388 | 92,5 |
| 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 40 000 | 25 000 | 9 420 | 37,7 |
| | 2830 | Dotacja celowa jedn. nie zal. do f.p. | 40 000 | 15 000 | | - |
| | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | | 5 800 | 5 278 | 91,0 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 4 200 | 4 142 | 98,6 |
| 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 200 000 | 240 000 | 236 104 | 98,4 |
| | 2320 | Dotacja cel.dla powiatu na pods.umów | | 12 000 | 11 996 | 100,0 |
| | 2510 | Dotacja podmiotowa dla zakł. budż. | | 15 000 | 15 000 | 100,0 |
| | 2830 | Dotacja celowa jedn. nie zal. do f.p. | 180 000 | 102 892 | 100 000 | 97,2 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społecz. | | 52 | 52 | 100,0 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 7 | 7 | 100,0 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000 | 23 067 | 22 484 | 97,5 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000 | 32 087 | 31 777 | 99,0 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | | 1 595 | 1 595 | 100,0 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych i dydakt. | | 4 485 | 4 485 | 100,0 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000 | 48 378 | 48 319 | 99,9 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 100 | 52 | 52,0 |
| | 4740 | Zakup materiałów papier.do sprzę.druk | | 142 | 142 | 100,0 |
| | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych | | 195 | 195 | 100,0 |
| 85195 | | Pozostała działalność | 25 000 | 50 000 | 45 864 | 91,7 |
| | 2630 | Dotacja przedm.jedn.nie zal.do f.p. | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 100,0 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000 | 5 000 | 864 | 17,3 |
| | 6620 | Dotacje celowe dla powiatu na zak.inw | | 25 000 | 25 000 | 100,0 |
| | | Dział 852 - Pomoc społeczna | 10 676 250 | 12 370 573 | 11 175 765 | 90,3 |
| 85202 | | Domy pomocy społecznej | 70 000 | 71 400 | 71 400 | 100,0 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 70 000 | 71 400 | 71 400 | 100,0 |
| 85203 | | Ośrodki wsparcia | 141 000 | 152 500 | 152 500 | 100,0 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracown. | 94 520 | 94 520 | 94 520 | 100,0 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 980 | 7 980 | 7 980 | 100,0 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społecz. | 18 340 | 18 340 | 18 340 | 100,0 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 100,0 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 200 | 8 176 | 8 176 | 100,0 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 2 500 | 3 100 | 3 100 | 100,0 |
| | 4260 | Zakup energii | 1 800 | 1 532 | 1 532 | 100,0 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 1 600 | 1 600 | |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do Internetu | | 499 | 499 | 100,0 |
| | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telef.stac | 1 070 | 1 268 | 1 268 | 100,0 |
| | 4400 | Oplaty czynszu pomieszczeń biuro. | 7 000 | 7 950 | 7 950 | 100,0 |
| | 4410 | Podróże krajowe służbowe | 210 | 155 | 155 | 100,0 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki. | 250 | 250 | 250 | 100,0 |
| | 4440 | Odpisy na zakł. fundusz św.socjal. | 3 800 | 3 800 | 3 800 | 100,0 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 530 | 530 | 530 | 100,0 |

| | | | | | | |
|--------------|------|---|------------------|------------------|------------------|--------------|
| | 4700 | Szkolenia pracowników | 200 | 200 | 200 | 100,0 |
| | 4740 | Zakup materiałów papier.do sprzę.druk | 100 | 100 | 100 | 100,0 |
| 85212 | | Świadczenia rodzinne | 5 345 000 | 6 439 700 | 6 264 631 | 97,3 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 5 154 400 | 6 217 200 | 6 054 302 | 97,4 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracown. | 88 140 | 107 540 | 106 508 | 99,0 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 360 | 6 360 | 6 360 | 100,0 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społecz. | 50 100 | 53 520 | 46 863 | 87,6 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 900 | 4 330 | 2 300 | 53,1 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 995 | 3 995 | 2 846 | 71,2 |
| | 4260 | Zakup energii | 1 800 | 1 800 | 1 554 | 86,3 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 600 | 15 800 | 15 766 | 99,8 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do Internetu | | 600 | 408 | 68,0 |
| | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telef.stac | 4 200 | 3 600 | 3 591 | 99,8 |
| | 4400 | Opłata czynszu pomieszczeń biuro. | 12 900 | 16 350 | 16 128 | 98,6 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000 | 1 000 | 947 | 94,7 |
| | 4440 | Odpisy na zakł. fundusz św.socjal. | 3 100 | 3 100 | 3 100 | 100,0 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników | 1 000 | 1 000 | 790 | 79,0 |
| | 4740 | Zakup materiałów papier.do sprzę.druk | 4 140 | 3 140 | 2 803 | 89,3 |
| | 4750 | Zakuo akcesoriów komputerowych | 365 | 365 | 365 | 100,0 |
| 85213 | | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 47 000 | 47 000 | 39 900 | 84,9 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowot. | 47 000 | 47 000 | 39 900 | 84,9 |
| 85214 | | Zasiłki i pom. w nat. oraz skl. na ubez. | 2 628 000 | 2 662 443 | 1 897 037 | 71,3 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 628 000 | 2 662 443 | 1 897 037 | 71,3 |
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 1 180 000 | 1 180 000 | 976 399 | 82,7 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 180 000 | 1 180 000 | 976 399 | 82,7 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 731 250 | 767 350 | 742 830 | 96,8 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracown. | 512 475 | 492 859 | 471 299 | 95,6 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 38 305 | 38 305 | 38 305 | 100,0 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społecz. | 92 230 | 92 230 | 90 754 | 98,4 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 13 400 | 13 400 | 11 916 | 88,9 |
| | 4140 | Wpłaty na PFRON | | 4 516 | 4 516 | 100,0 |
| | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | | 830 | 830 | 100,0 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 600 | 24 860 | 24 860 | 100,0 |
| | 4260 | Zakup energii | 2 500 | 2 220 | 2 220 | 100,0 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 500 | 1 495 | 1 495 | 100,0 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000 | 10 722 | 10 722 | 100,0 |
| | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telef.stac | 6 600 | 6 922 | 6 922 | 100,0 |
| | 4400 | Opłata czynszu pomieszczeń biuro. | 24 100 | 32 539 | 32 539 | 100,0 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 000 | 3 977 | 3 977 | 100,0 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki. | 480 | 480 | 480 | 100,0 |
| | 4440 | Odpisy na zakł. fundusz św.socjal. | 15 400 | 15 400 | 15 400 | 100,0 |
| | 4590 | Kary i odszkodowania na rzecz osób f. | | 14 430 | 14 430 | 100,0 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego | | 2 886 | 2 886 | 100,0 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników | 2 000 | 1 937 | 1 937 | 100,0 |
| | 4740 | Zakup materiałów papier.do sprzę.druk | 1 000 | 883 | 883 | 100,0 |
| | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych | 6 660 | 6 459 | 6 459 | 100,0 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze | 113 000 | 113 000 | 113 000 | 100,0 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracown. | 33 251 | 36 034 | 36 034 | 100,0 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 749 | 2 749 | 2 749 | 100,0 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społecz. | 6 400 | 6 782 | 6 782 | 100,0 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 800 | 855 | 855 | 100,0 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 580 | 2 567 | 2 567 | 100,0 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 310 | 2 619 | 2 619 | 100,0 |

| | | | | | | |
|--------------|------|--|------------------|------------------|------------------|--------------|
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 57 420 | 57 071 | 57 071 | 100,0 |
| | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telef.stac | 500 | 500 | 500 | 100,0 |
| | 4400 | Opłata czynszu pomieszczeń biuro. | 2 450 | 2 283 | 2 283 | 100,0 |
| | 4440 | Odpisy na zakł. fundusz św.socjal. | 1 540 | 1 540 | 1 540 | 100,0 |
| 85278 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | | 6 460 | 6 460 | 100,0 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | | 6 460 | 6 460 | 100,0 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 421 000 | 930 720 | 911 608 | 97,9 |
| | 2320 | Dotacja dla powiatu na podstawie por. | | 43 280 | 43 280 | 100,0 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 421 000 | 774 869 | 755 839 | 97,5 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 77 564 | 77 521 | 99,9 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | | 35 007 | 34 968 | 99,9 |
| | | Dział 854 Edukacyjna opieka wychowaw. | 955 215 | 1 948 842 | 1 610 494 | 82,6 |
| 85401 | | Świetlice szkolne | 943 215 | 960 640 | 958 788 | 99,8 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | | 2 436 | 2 436 | 100,0 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracown. | 707 365 | 713 277 | 712 384 | 99,9 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 50 335 | 49 517 | 49 517 | 100,0 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społecz. | 129 299 | 127 951 | 127 128 | 99,4 |
| | 4120 | Składki na fundusz pracy | 18 661 | 17 996 | 17 860 | 99,2 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 7 308 | 7 308 | 100,0 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | | 4 600 | 4 600 | 100,0 |
| | 4440 | Odpisy na zakł. fundusz św.socjal. | 37 555 | 37 555 | 37 555 | 100,0 |
| 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | | 976 202 | 651 706 | 66,8 |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | | 925 252 | 603 010 | 65,2 |
| | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | | 50 950 | 48 696 | 95,6 |
| 85495 | | Pozostała działalność | 12 000 | 12 000 | 0 | - |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracown. | 10 020 | 10 020 | | - |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społecz. | 1 730 | 1 730 | | - |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 250 | 250 | | - |
| | | Dział 900 Gospodarka komunalna | 1 957 000 | 2 004 000 | 1 403 465 | 70,0 |
| 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 220 000 | 160 000 | 58 850 | 36,8 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jedn. budż. | 220 000 | 160 000 | 58 850 | 36,8 |
| 90002 | | Gospodarka odpadami | 8 000 | 8 000 | 6 420 | 80,3 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 000 | 8 000 | 6 420 | 80,3 |
| 90003 | | Oczyszczanie miasta i wsi | 450 000 | 450 000 | 385 786 | 85,7 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000 | 5 000 | 384 | 7,7 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 445 000 | 445 000 | 385 402 | 86,6 |
| 90004 | | Utrzymanie zieleni w mieście i gminie | 122 000 | 122 000 | 107 161 | 87,8 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 122 000 | 122 000 | 107 161 | 87,8 |
| 90013 | | Schronisko dla zwierząt | 77 000 | 87 000 | 84 689 | 97,3 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 10 000 | 10 000 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 77 000 | 77 000 | 74 689 | 97,0 |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 980 000 | 1 001 950 | 636 448 | 63,5 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 36 950 | 36 857 | 99,7 |
| | 4260 | Zakup energii | 550 000 | 486 400 | 471 018 | 96,8 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 60 000 | 59 000 | 58 991 | 100,0 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000 | 69 600 | 69 582 | 100,0 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jedn. budż. | 350 000 | 350 000 | | - |
| 90095 | | Pozostała działalność | 100 000 | 175 050 | 124 111 | 70,9 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracown. | | 11 000 | 4 932 | 44,8 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społecz. | | 2 250 | 1 170 | 52,0 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 1 000 | 967 | 96,7 |
| | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | | 2 500 | 1 050 | 42,0 |

| | | | | | | |
|--|-------------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000 | 40 000 | 36 046 | 90,1 |
| | 4260 | Zakup energii | 2 000 | 2 000 | 602 | 30,1 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 46 000 | 24 800 | 24 778 | 99,9 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 000 | 91 500 | 54 566 | 59,6 |
| Dział 921 Kul.i ochrona dziedzictwa | | | 1 460 000 | 1 460 000 | 1 374 742 | 94,2 |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury | | 890 000 | 892 000 | 808 326 | 90,6 |
| | 2480 | Dotacja podmiot. dla instyt. kultury | 530 000 | 532 000 | 532 000 | 100,0 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 25 000 | 25 000 | 100,0 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 360 000 | 290 000 | 211 326 | 72,9 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 45 000 | 40 000 | 88,9 |
| 92116 | Biblioteki | | 540 000 | 540 000 | 540 000 | 100,0 |
| | 2480 | Dotacja podmiot. dla instyt. kultury | 540 000 | 540 000 | 540 000 | 100,0 |
| 92195 | Pozostała działalność | | 30 000 | 28 000 | 26 416 | 94,3 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa dla inst.kultury | | 6 260 | 6 179 | 98,7 |
| | 2830 | Dotacja dla jedn.niezalicz.do sekt.f.p | 30 000 | 21 740 | 20 237 | 93,1 |
| Dział 926 Kultura fizyczna i sport | | | 1 645 000 | 1 675 000 | 1 668 423 | 99,6 |
| 92604 | Instytucje kultury fizycznej | | 1 445 000 | 1 448 000 | 1 447 461 | 100,0 |
| | 3020 | Wydatki osob. nie zalicz. do wyn. | 1 000 | 1 732 | 1 731 | 99,9 |
| | 3030 | Wydatki na rzecz osób fizycznych | | 3 000 | 3 000 | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracown. | 707 273 | 687 273 | 687 273 | 100,0 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 50 727 | 50 727 | 50 726 | 100,0 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społecz. | 133 429 | 130 000 | 130 000 | 100,0 |
| | 4120 | Składki na fundusz pracy | 18 571 | 18 000 | 18 000 | 100,0 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 30 000 | 38 871 | 38 871 | 100,0 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 61 400 | 97 477 | 96 941 | 99,5 |
| | 4260 | Zakup energii | 330 000 | 338 672 | 338 672 | 100,0 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000 | 398 | 398 | 100,0 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 228 | 1 449 | 1 449 | 100,0 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000 | 16 207 | 16 207 | 100,0 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do internetu | 2 400 | 2 400 | 2 400 | 100,0 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telef.kom | 4 800 | 3 939 | 3 939 | 100,0 |
| | 4370 | Oplata z tytułu zakupu usług telef.stac | 4 800 | 5 277 | 5 277 | 100,0 |
| | 4410 | Podróże krajowe służbowe | 6 000 | 1 200 | 1 200 | 100,0 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki. | 11 924 | 10 501 | 10 501 | 100,0 |
| | 4440 | Odpisy na zakł. fundusz św.socjal. | 29 900 | 29 900 | 29 900 | 100,0 |
| | 4500 | Pozost. podatki na rzecz budż.jst | 1 576 | 1 576 | 1 576 | 100,0 |
| | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jst | 972 | 972 | 971 | 99,9 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników | 2 000 | 3 740 | 3 740 | 100,0 |
| | 4740 | Zakup materiałów papier.do sprzę.druk | 1 000 | | | - |
| | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych | 5 000 | 4 689 | 4 689 | 100,0 |
| 92695 | Pozostała działalność | | 200 000 | 227 000 | 220 962 | 97,3 |
| | 2830 | Dotacja celowa jedn. nie zal. do f.p. | 190 000 | 198 600 | 192 989 | 97,2 |
| | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | 2 000 | 1 150 | 1 150 | 100,0 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000 | 16 500 | 16 109 | 97,6 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000 | 10 750 | 10 714 | 99,7 |
| Razem | | | 48 111 627 | 52 521 365 | 47 381 396 | 90,2 |

BURMISTRZ

mgr inż. Stanisław Małachwiej

DOCHODY budżetu państwa

związane z realizacją zadań zleconych gminie za 2007 rok.

| Dział | Rozdział | § | Nazwa działu i rozdziału | Plan | Wykonanie | % |
|------------|--------------|------|--------------------------------|---------------|----------------|------------|
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 75 000 | 179 985 | 240 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 75 000 | 179 985 | 240 |
| | | 0690 | Wpływy i różne opłaty | 75 000 | 179 985 | 240 |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 4 000 | 22 915 | 573 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 2 000 | 5 246 | 262 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 2000 | 5 246 | 262 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne | | 14 867 | - |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | 14 867 | - |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze | 2 000 | 2 802 | 140 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 2 000 | 2 802 | 140 |
| | | | RAZEM | 79 000 | 202 900 | 257 |

DOCHODY GMINY

związane z realizacją zadań zleconych gminie za 2007 rok.

| Dział | Rozdział | § | Nazwa działu i rozdziału | Plan | Plan po zmianach | Wykonanie | % |
|------------|--------------|------|--|------------------|------------------|------------------|------------|
| 010 | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | | 38 762 | 38 222 | 99 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | | 38 762 | 38 222 | 99 |
| | | 2010 | Dotacja budżetu państwa | | 38 762 | 38 223 | 99 |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 179 000 | 185 000 | 185 000 | 100 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 179 000 | 185 000 | 185 000 | 100 |
| | | 2010 | Dotacja z budżetu państwa | 179 000 | 185 000 | 185 000 | 100 |
| 751 | | | URZĘDY NACZELN. ORGA. WŁA. | 4 361 | 79 109 | 78 704 | 99 |
| | 75101 | | Urzędy naczeln. organów władzy | 4 361 | 4 361 | 4 361 | 100 |
| | | 2010 | Dotacja z budżetu państwa | 4 361 | 4 361 | 4 361 | 100 |
| | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | | 41 486 | 41 216 | 99 |
| | | 2010 | Dotacja z budżetu państwa | | 41 486 | 41 216 | 99 |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, powiat, wojew. | | 33 262 | 33 127 | 100 |
| | | 2010 | Dotacja z budżetu państwa | | 33 262 | 33 127 | 100 |
| 851 | | | OCHRONA ZDROWIA | 5 000 | 5 000 | 864 | 17 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 5 000 | 5 000 | 864 | 17 |
| | | 2010 | Dotacja z budżetu państwa | 5 000 | 5 000 | 864 | 17 |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 6 043 000 | 7 190 103 | 6 987 169 | 97 |
| | 85203 | | Ośrodek wsparcia | 141 000 | 152 500 | 152 500 | 100 |
| | | 2010 | Dotacja z budżetu państwa | 141 000 | 152 500 | 152 500 | 100 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne | 5 345 000 | 6 439 700 | 6 264 631 | 97 |
| | | 2010 | Dotacja z budżetu państwa | 5 345 000 | 6 439 700 | 6 264 631 | 97 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 47 000 | 47 000 | 39 900 | 85 |
| | | 2010 | Dotacja z budżetu państwa | 47 000 | 47 000 | 39 900 | 85 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne | 457 000 | 491 443 | 470 678 | 96 |
| | | 2010 | Dotacja z budżetu państwa | 457 000 | 491 443 | 470 678 | 96 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze | 53 000 | 53 000 | 53 000 | 100 |
| | | 2010 | Dotacja z budżetu państwa | 53 000 | 53 000 | 53 000 | 100 |
| | 85278 | | Usuwanie skutków klęsk żywioł. | | 6 460 | 6 460 | 100 |
| | | 2010 | Dotacja z budżetu państwa | | 6 460 | 6 460 | 100 |
| | | | RAZEM | 6 231 361 | 7 497 974 | 7 289 959 | 97 |

WYDATKI

związane z realizacją zadań zleconych gminie za 2007 rok.

| Dział | Rozdział | § | Nazwa działu i rozdziału | Plan | Plan po zmianach | Wykonanie | % |
|------------|--------------|------|---|------------------|------------------|------------------|------------|
| 010 | | | <u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u> | | 38 762 | 38 222 | 99 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | | 38 762 | 38 222 | 99 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 760 | 749 | 99 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | | 38 002 | 37 473 | 99 |
| 750 | | | <u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u> | 179 000 | 185 000 | 185 000 | 100 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 179 000 | 185 000 | 185 000 | 100 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 149 000 | 149 000 | 149 000 | 100 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 26 500 | 26 500 | 26 500 | 100 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 100 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 2 000 | 2 000 | 100 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 4 000 | 4 000 | 100 |
| 751 | | | <u>URZĘDY NACZEL.ORG.WŁA. P.</u> | 4 361 | 79 109 | 78 704 | 98 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów wł. pań. | 4 361 | 4 361 | 4 361 | 100 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 3 740 | 3 740 | 3 740 | 100 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 522 | 552 | 552 | 100 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 69 | 69 | 69 | 100 |
| | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | | 41 486 | 41 216 | 99 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | | 21 420 | 21 150 | 99 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe | | 598 | 598 | 100 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 528 | 528 | 100 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 75 | 75 | 100 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 6 470 | 6 470 | 100 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 4 456 | 4 456 | 100 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 6 358 | 6 358 | 100 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 344 | 344 | 100 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych | | 295 | 295 | 100 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych | | 942 | 942 | 100 |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, powiat.wojewó. | | 33 262 | 33 127 | 99 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | | 16 830 | 16 695 | 99 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 448 | 448 | 100 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 64 | 64 | 100 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 4 708 | 4 708 | 100 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 5 270 | 5 270 | 100 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 5 809 | 5 809 | 100 |
| | | 4410 | Podróże służbowe | | 133 | 133 | 100 |
| 851 | | | <u>OCHRONA ZDROWIA</u> | 5 000 | 5 000 | 864 | 17 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 5 000 | 5 000 | 864 | 17 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000 | 397 | 864 | 17 |
| 852 | | | <u>POMOC SPOŁECZNA</u> | 6 043 000 | 7 190 103 | 6 987 169 | 97 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 141 000 | 152 500 | 152 500 | 100 |
| | | 4010 | Wynagrodzenie osobowe | 94 520 | 94 520 | 94 520 | 100 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 980 | 7 980 | 7 980 | 100 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 18 340 | 18 340 | 18 340 | 100 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 100 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 200 | 8 176 | 8 176 | 100 |
| | | 4220 | Zakup środków żywnościowych | 2 500 | 3 100 | 3 100 | 100 |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 800 | 1 532 | 1 532 | 100 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 1 600 | 1 600 | 100 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do Internetu | | 499 | 499 | 100 |

| | | | | | | |
|--------------|------|---|------------------|------------------|------------------|------------|
| | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telef.stacjo. | 1 070 | 1 268 | 1 268 | 100 |
| | 4400 | Opłata czynszu pomieszczeń biurowych | 7 000 | 7 950 | 7 950 | 100 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 210 | 155 | 155 | 100 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 250 | 250 | 250 | 100 |
| | 4440 | Odpis na zakł.fund.świadcz.socjalnych | 3 800 | 3 800 | 3 800 | 100 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 530 | 530 | 530 | 100 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników | 200 | 200 | 200 | 100 |
| | 4740 | Zakup materiałów papierniczych | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 85212 | | Ośrodki pomocy społecznej | 5 345 000 | 6 439 700 | 6 264 631 | 97 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 5 154 400 | 6 217 200 | 6 054 302 | 97 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 88 140 | 107 540 | 106 508 | 99 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 360 | 6 360 | 6 360 | 100 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 50 100 | 53 520 | 46 863 | 88 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 900 | 4 330 | 2 300 | 53 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 995 | 3 995 | 2 846 | 71 |
| | 4260 | Zakup energii | 1 800 | 1 800 | 1 554 | 86 |
| | 4300 | Zakup pozostałych usług | 10 600 | 15 800 | 15 766 | 100 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do Internetu | | 600 | 408 | 68 |
| | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telef.stacj. | 4 200 | 3 600 | 3 591 | 100 |
| | 4400 | Opłata czynszu pomieszczeń biurowych | 12 900 | 16 350 | 16 128 | 99 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000 | 1 000 | 947 | 95 |
| | 4440 | Odpisy na zakł.fund.świadcz. socjalnych | 3 100 | 3 100 | 3 100 | 100 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników | | 1 000 | 790 | 79 |
| | 4740 | Zakup materiałów papierniczych | | 3 140 | 2 803 | 89 |
| | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych | | 365 | 365 | 100 |
| 85213 | | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 47 000 | 47 000 | 39 900 | 85 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 47 000 | 47 000 | 39 900 | 85 |
| 85214 | | Zasiłki i pomoc w natu.oraz skl.na ub. | 457 000 | 491 443 | 470 678 | 96 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 457 000 | 491 443 | 470 678 | 96 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze | 53 000 | 53 000 | 53 000 | 100 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 33 251 | 36 034 | 36 034 | 100 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 2 749 | 2 749 | 2 749 | 100 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 400 | 6 420 | 6 420 | 100 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 800 | 855 | 855 | 100 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 310 | 2 619 | 2 619 | 100 |
| | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telef.stacj. | 500 | 500 | 500 | 100 |
| | 4400 | Opłata czynszu pomieszczeń biurowych | 2 450 | 2 283 | 2 283 | 100 |
| | 4440 | Odpisy na zakł.fund.świadcz. socjalnych | 1 540 | 1 540 | 1 540 | 100 |
| 85278 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | | 6 460 | 6 460 | 100 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | | 6 460 | 6 460 | 100 |
| | | RAZEM | 6 231 361 | 7 497 974 | 7 289 959 | 97 |

BURMISTRZ
mgr inż. Stanisław Malachwiej

Sprawozdanie z wykonania przychodów i rozchodów GFOŚ i GW za 2007 rok.

Przychody

| § | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie |
|------------------------------|--|----------------|----------------|
| 0690 | Stan środków obrotowych na początku roku 2007 | 68 782 | 68 782 |
| 0690 | Wpływy z opłat i kar za pozostałe rodzaje gospodarczego korzystania ze środowiska i dokonywanie w nim zmian oraz szczególnego korzystania z wód i urządzeń wodnych | 170 000 | 157 101 |
| 0920 | Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym | 0 | 60 |
| Razem środki obrotowe | | 238 782 | 225 943 |

Wydatki

| § | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie |
|---|---|----------------|----------------|
| Wydatki ogółem | | 235 000 | 131 613 |
| 4210 | Zakup materiałów, w tym: | 50 000 | 30 528 |
| | 1. Zakup materiału zadrzewieniowego z dowozem i sadzeniem | 12 000 | 1 381 |
| | 2. Zakup koszy ulicznych | 10 000 | 9 944 |
| | 3. Zakup koszy - pojemników do selektywnej zbiórki odpadów | 20 000 | 19 203 |
| | 4. Zakup ławek parkowych | 8 000 | 0 |
| 4270 | Zakup usług remontowych, w tym: | 25 000 | 24 909 |
| | 1. Remont mostów na rzece Kamionka w Straży, na rzece Sokoła w Ostrówku | 25 000 | 24 909 |
| 4300 | Zakup usług, w tym: | 25 000 | 17 500 |
| | 1. Prace związane z wycinką drzew i pielęgnacją zadrzewień | 5 000 | 4 281 |
| | 2. Partycypacja w kosztach utrzymania kanału „Sokółka” | 10 000 | 6 629 |
| | 3. Obsługa bankowa | | 432 |
| | 4. Edukacja ekologiczna | | 1 940 |
| | 5. Utrzymanie zbiornika wodnego na Os. Zielonym zgodnie z instrukcją | 10 000 | 4 218 |
| 6110 | Wydatki inwestycyjne, w tym: | 135 000 | 58 676 |
| | 1. Dokumentacja nowego wysypiska w Karczach | 45 000 | 0 |
| | 2. Budowa nowego schroniska dla zwierząt | 50 000 | 25 595 |
| | 3. Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni | 10 000 | 4 500 |
| | 4. Dofinansowanie budowy przyłączy wodociągowych | 30 000 | 28 581 |
| Stan środków na koniec 2007 roku | | 3 782 | 94 330 |

BURMISTRZ

mgr inż. Stanisław Małachwiej

Załącznik Nr 5 do zarządzenia nr 261/08
Burmistrza Sokółki z dnia 17 marca 2008 roku.

PRZYCHODY I WYDATKI

Jednostek gospodarki pozabudżetowej za 2007 rok.

| L.p. | Nazwa zakładu budżetowego | Stan środków obrotowych na początku roku | Przychody | W tym dotacja | Rozchody | Stan środków obrotowych na koniec roku |
|------|--|--|------------------|------------------|------------------|--|
| 1 | Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej | - 211.473 | 2.363.204 | 130.000 | 2.449.139 | - 297.408 |
| 2 | Przedszkola | 203.291 | 2.659.942 | 1.975.000 | 2.751.472 | 111.761 |
| | RAZEM | -8.182 | 5.023.146 | 2.105.000 | 5.200.611 | -185.647 |

PRZYCHODY I WYDATKI

Instytucje kultury w 2007 roku.

| Lp | Nazwa jednostki | Stan środków na początku roku | Przychody | W tym dotacja | Rozchody | Stan środków na koniec roku |
|----|--------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------------|
| 1. | Biblioteka | -706 | 589.697 | 540.000 | 588.512 | 479 |
| 2 | Sokólski Ośrodek Kultury | 73.807 | 723.909 | 532.000 | 717.896 | 79.820 |
| | RAZEM | 73.101 | 1.313.606 | 1.072.000 | 1.306.408 | 80.299 |

BURMISTRZ

mgr inż. Stanisław Malachwiej
2008-03-17 1:18

I N F O R M A C J A

z wykonania budżetu Gminy Sokółka za 2007 rok.

Rada Miejska w Sokółce w dniu 31 stycznia 2007 roku uchwałą nr X/65/07 uchwaliła budżet na 2007 rok.

Plan dochodów wynosił 45.049.713 zł., a plan wydatków – 48.111.627 zł. Planowany deficyt budżetowy wynosił 3.061.914 zł, i pokryty miał być z planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek w bankach krajowych.

W trakcie roku budżetowego dokonywane były zmiany po stronie dochodów i wydatków zarówno przez Radę Miejską, jak i przez Burmistrza, w ramach swoich uprawnień.

Rada Miejska dokonała zmian następującymi uchwałami:

- nr VIII/45/07 z dnia 27 marca 2007 r.
- nr X/65/07 z dnia 29 maja 2007 r.
- nr XI/76/07 z dnia 26 czerwca 2007 r.
- nr XIII/91/07 z dnia 27 sierpnia 2007 r.
- XV/100/07 z dnia 28 września 2007r.
- nr XVI/117/07 z dnia 30 października 2007 r.
- nr XVII/123/07 z dnia 28 listopada 2007 r.
- nr XVIII/135/07 z dnia 20 grudnia 2007 r.

Burmistrz dokonał zmian wydając następujące zarządzenia:

- nr 66/07 z dnia 30 marca 2007 r.
- nr 78/07 z dnia 30 kwietnia 2007 r.
- nr 100/07 z dnia 31 maja 2007 r.
- nr 114/07 z dnia 29 czerwca 2007 r.
- nr 167/07 z dnia 28 sierpnia 2007 r.
- nr 184/07 z dnia 28 września 2007 r.
- nr 199/07 z dnia 31 października 2007 r.
- nr 204/07 z dnia 14 listopada 2007 r.
- nr 222/07 z dnia 30 listopada 2007 r.
- nr 230/07 z dnia 21 grudnia 2007 r.
- nr 232/07 z dnia 31 grudnia 2007 r.

Zmiany dotyczyły zwiększenia planu dochodów o otrzymane dotacje na zadania zlecone i zadania własne:

- dotacja na wypłatę dla rolników zwrotu akcyzy zawartej w paliwie – 38.762 zł,
- dotacja od powiatu na organizację dożynek – 10.000 zł,
- dotacja od samorządu wojewódzkiego na wykonanie drogi żwirowej – 60.000 zł,
- dotacja na pokrycie kosztów z zakresu zadań Urzędu Wojewódzkiego – 6.000 zł,
- dotacja na przeprowadzenie referendum w sprawie obwodnicy Augustowa – 26.039 zł,

- dotacja na wybory do Sejmu i Senatu – 41.486 zł,
- dotacja na wybory do Sejmiku Wojewódzkiego – 33.262 zł,
- dotacja od Głównego Komendanta Państwowej Straży Pożarnej na doposażenie w sprzęt OSP Stara Rozedranka – 4.704 zł,
- dotacja na sfinansowanie dodatkowej lekcji języka angielskiego – 83.076 zł,
- dotacje na sfinansowanie pracodawcom nauki zawodu – 31.561 zł,
- dotacja na zakup lektur do bibliotek szkolnych – 3.136 zł,
- dotaczana wycieczki patriotyczne – 4.978 zł,
- dotacje na utrzymanie środowiskowego domu samopomocy – 11.500 zł,
- dotacje na świadczenia rodzinne – 1.094.700 zł,
- dotacja na zasiłki – 34.443 zł,
- dotacja na utrzymanie OPS – 37.500 zł,
- dotacja na usuwanie klęsk żywiołowych – 6.460 zł,
- dotacja na stypendia – 925.252 zł,
- dotacja na zakup podręczników – 26.400 zł,
- dotacja na zakup jednolitych strojów – 24.550 zł.

W trakcie roku zwiększone zostały dochody własne z tytułu:

- opłaty eksploatacyjnej – 110.000 zł,
- otrzymanej darowizny od firmy TESCO na dokonanie remontu ul. Lotników Lewoniewskich – 150.000 zł,
- podatku od nieruchomości – 130.000 zł,
- podatków od czynności cywilnoprawnych – 176.000 zł,
- zaległości z podatków zniesionych – 48.000 zł,
- podatku rolnego – 3.500 zł,
- podatku od spadków i darowizn – 72.000 zł,
- wpływy z usług pływalni – 30.000 zł.

Zwiększona została subwencja oświatowa o kwotę 165.934 zł.

Zmniejszeniu uległy planowane środki na budowę hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Sokółce o kwotę 375.000 zł.

Po wprowadzeniu do budżetu dodatkowych dochodów, zwiększeniu uległy również wydatki: na zadania zlecone, zadania własne oraz na realizację inwestycji finansowanych z środków własnych.

Po zmianach plan dochodów budżetu wynosił – 48.501.454 zł., i zwiększył się o 3.451.741 zł. tj. o 7,7% w stosunku do pierwotnego planu. Plan wydatków, po dokonanych zmianach, wynosił – 52.521.365 zł., w trakcie roku nastąpił wzrost o 4.409.738 zł, tj. o 9,2%.

Deficyt budżetu zwiększył się o kwotę 957.997 zł, i na koniec roku wynosił 4.019.911 zł.

DOCHODY

Dochody budżetu zostały wykonane w wysokości – 47.891.066 zł. w 98,7%. Gmina nie otrzymała planowanych środków unijnych. Był to kolejny rok, w którym dochody własne zostały wykonane ponad plan.

Rolnictwo i łowiectwo - 52.612 zł – 6,9%.

Gmina nie otrzymała środków z funduszy unijnych na budowę wodociągów wiejskich. Wpływy w tym dziale pochodziły jedynie z dzierżawy obwodów łowieckich i otrzymanych dotacji na zwrot rolnikom akcyzy zawartej w cenie paliwa oraz dotacji od powiatu na organizację dożynek.

Górnictwo i kopalnictwo – 400.281 zł- 138 %.

Dochody w tym dziale pochodziły z opłaty eksploatacyjnej za wydobyte kruszywo. Przedsiębiorstwa wydobywające kruszywo wykazywały znaczne ożywienie swojej działalności i dlatego też zostały wykonane ponad plan dochody z tego tytułu.

Transport i łączność – 251.410 zł – 21,1%.

Dochody w tym dziale pochodziły z wpłat za zajęcie pasa drogowego. Wpłynęła też darowizna od TESCO z przeznaczeniem na wykonanie remontu nawierzchni ulicy Lotników Lewoniewskich. Z Urzędu Marszałkowskiego gmina otrzymała dotację na budowę drogi zwirowej. Nie wpłynęły środki unijne na budowę ulicy Witosa.

Turystyka – 171.245 zł – 98,7%.

Do budżetu wpłynęła dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na remont Klubu Wiejskiego w Starej Kamionce po rozliczeniu i odbiorze tego zadania.

Gospodarka mieszkaniowa – 1.035.615 zł – 189,3%.

Dochody w tym dziale zostały wykonane w kwocie znacznie wyższej niż przewidywał plan. Na tak wysokie wykonanie dochodów wpływ miała znaczna sprzedaż nieruchomości gminnych – dwukrotnie większa niż planowano. Ponadto osiągnięte zostały ponad plan z wieczystego użytkowania i z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania oraz z najmu i dzierżaw.

Administracja publiczna – 269.622 zł – 92,3%.

Na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej Urząd Wojewódzki przekazał dotację w planowanej wysokości 185.000 zł. Pozostałe dochody pochodziły z: wpłat za sporządzenie dokumentacji dotyczących przetargów, mandatów nałożonych przez straż miejską, zwrotów za koszty upomnień, wpisów do ewidencji działalności gospodarczej lub zmian wpisów, licencji i koncesji, a także prowizji od dochodów państwa realizowanych przez Urząd Miejski. Gmina otrzymała dotację od samorządu wojewódzkiego na przeprowadzenie referendum w sprawie obwodnicy Augustowa. Nie wpłynęły środki jako zwrot wydatków za zrealizowany projekt przez Gimnazjum Nr 1 w Sokółce – integracja młodzieży polskiej, litewskiej i niemieckiej.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej – 78.704 zł – 99,5%.

Gmina otrzymała dotację na aktualizację spisu wyborców oraz przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu i Sejmiku Wojewódzkiego. Część niewykorzystanych środków – diety dla członków komisji, zostały zwrócone dla Krajowego Biura Wyborczego.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/pożarowa – 4.704 zł – 100%.

Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej przekazała dotację w wysokości 4.704 zł na zakup wyposażenia dla OSP Stara Rozedranka, jako jednostki zaliczanej do systemu ratownictwa krajowego.

Dochody od osób prawnych i fizycznych - 20.140.007 zł – 108,4%.

Dochody w tym dziale stanowią największą pozycję w dochodach własnych gminy i składają się przede wszystkim z podatków i opłat lokalnych. Największe środki wpłynęły do budżetu z tytułu podatku od nieruchomości i wyniosły - 7.834.797 zł., i były większe od planowanych o kwotę 271.797 zł, tj o 3,6%. Wpływ na to miały następujące czynniki: wzrost stawek podatkowych, wysoka ściągальność zaległości oraz utrzymująca się dobra koniunktura gospodarcza.

Również ponad plan osiągnięte zostały dochody z podatku rolnego i leśnego jak również dochody z podatku od środków transportowych, podatku od działalności opłacanej w formie karty podatkowej, opłaty targowej, podatku od posiadania psów, podatku od czynności cywilnoprawnych i opłaty skarbowej. Wpłynęły dwukrotnie wyższe zaległości z podatków zniesionych.

Ponad plan wykonana została opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

Nie został wykonany podniesiony do pierwotnego planu podatek od spadków i darowizn.

Osiągnięto wyższe niż planowano dochody z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (udział z CIT). Kolejny rok przyniósł gminie większe dochody od przedsiębiorców, co może świadczyć o lepszej rentowności i kondycji finansowej podmiotów gospodarczych prowadzących działalność na terenie naszej gminy.

Po raz kolejny zostały wykonane ustalone przez Ministerstwo Finansów dochody z udziału gminy w podatku od osób fizycznych (udział w PIT). Wykonanie było większe o 8,2% niż zakładał plan. Jest to również wyraźny symptom ożywienia gospodarczego i wzrostu dochodów mieszkańców naszej gminy.

Ponadto gmina otrzymała dotacje z PFRON z tytułu zwolnień zakładów chronionych z podatku od nieruchomości w wysokości 35.163 zł. i jest to mniej, niż zakładał plan, a związane jest to z zaprzestaniem działalności tego podmiotu na terenie naszej gminy.

Budżet zasiliły odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat, które wyniosły 82.855 zł. i były większe od planu.

Ogółem wykonanie dochodów w tym dziale było o 8,4% większe od planu. Wykonanie tak dużych dochodów w tym dziale, którego udział w strukturze dochodów jest największy i wynosi 42,1 % miało korzystny wpływ na stabilną sytuację finansową całego budżetu gminy w trakcie roku.

Różne rozliczenia - 14.543.946 zł – 100,3%.

Dochodami, tego działu były subwencje otrzymane z budżetu państw - subwencja oświatowa, część wyrównawcza i część równoważąca.

Oprócz subwencji, dochody w tym dziale zasiliły również odsetki od środków na rachunku bankowym w wysokości 138.091 zł. Były one znacznie większe od planu.

Gmina w trakcie roku miała nadwyżkę środków i nie korzystała z kredytu w rachunku bieżącym.

Udział tego działu w dochodach ogółem gminy wynosi 30,4 %.

Oświata i wychowanie – 346.607 zł – 102,7 %

Do budżetu gminy wpłynęły dochody, które były realizowane przez szkoły podstawowe i gimnazja, pochodzące z najmu pomieszczeń oraz z czynszu za mieszkania.

Gmina otrzymała dotację na zadania własne:

- na zakup książek do bibliotek szkolnych – 3.136 zł,
- na dodatkowe lekcje języka angielskiego – 83.076 zł,
- na wycieczki patriotyczne – 4.978 zł,
- na zwrot pracodawcom kosztów nauki zawodu młodzieży – 31.561 zł,
- na udział w komisji zajmującej się awansem zawodowym nauczycieli – 120 zł.

Ochrona zdrowia – 886 zł – 17%.

Gmina otrzymała dotacja na sfinansowanie kosztów wydawania decyzji, których było wydanych bardzo mało.

Pomoc społeczna – 9.553.783 zł – 91%

Do budżetu wpłynęły dotacje na zadania zlecone i własne. W trakcie roku plan dochodów został zwiększony o kwotę 1.641.323 zł, jednak środki te nie były w całości potrzebne ponieważ część tych środków zostało zablokowanych a część zwróconych. Środki w tym dziale przeznaczone były na wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych i składek na ubezpieczenia społeczne oraz na utrzymanie środowiskowego domu samopomocy, OPS i świadczonych usług opiekuńczych. Oprócz dotacji uzyskano niewielkie dochody w wysokości 9.611 zł z wpłat za świadczone usługi opiekuńcze oraz zwrotu dodatków mieszkaniowych – 1.128 zł.

Edukacyjna opieka wychowawcza – 651.774 zł – 66,8%

Gmina otrzymała dotację na realizację pomocy socjalnej dla uczniów w formie stypendiów i zasiłków. Część niewykorzystanej dotacji gmina zwróciła do budżetu, ponieważ rzeczywiste potrzeby były mniejsze.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 251 zł.

W tym dziale nie planowano żadnych dochodów. Wpłynęło 251 zł, z opłaty „produktowej”.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 25.000 zł – 100%.

Zgodnie z zawartym porozumieniem Starostwo przekazało dotację na realizację zadań biblioteki powiatowej w wys. 25.000 zł.

Kultura fizyczna i sport – 364.619 zł – 149,4%.

Przekazane zostały dochody realizowane przez OS i R z usług pływalni, najmu i dzierżaw. Były one znacznie wyższe niż zakładał plan.

W Y D A T K I

Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosił – 52.521.365 zł. i wykonany został w kwocie – 47.381.396 zł., tj. w 90,2 %.

Na wydatki bieżące wydano 41.143.353 zł, a na inwestycje 6.238.043 zł w tym: 5.878.036 zł na inwestycje własne, 360.007 zł przekazano w formie dotacji jednostkom samorządowym na zadania inwestycyjne realizowane wspólnie.

Rolnictwo i łowiectwo – 151.394 zł – 14,8%.

Zakończenie zostały prace przy wodociągu Kundzin – Zadworzany.

Co kwartał przekazywane były składki na Izby Rolnicze.

Ponadto wydatkowane były środki na:

- konserwację urządzeń melioracyjnych,
- wycieczki rolników i sołtysów na wystawy rolnicze,
- organizację turnieju wsi i dożynek,
- nagrody w konkursach.

Wyplacono rolnikom zwrot akcyzy zawartej w paliwie.

Nie zostały zrealizowane inwestycje budowy wodociągów wiejskich, które miały być współ finansowane ze środków unijnych.

Transport i łączność – 3.377.634 zł – 69,2%.

Zgodnie z zawartą umową z firmą „KRESPOL” zostały dofinansowane usługi w zakresie zbiorowej komunikacji miejskiej w wysokości 350.639 zł.

Zostały wykonane prace w pasie drogowym należącym do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad związane z zagospodarowaniem skweru przy ul. Białostockiej.

Na mocy zawartego porozumienia z Województwem Podlaskim, gmina przekazała dotację w kwocie 153.658 zł, jako 50% udział w przebudowie chodnika oraz wykonaniu nakładki z masy bitumicznej na drodze wojewódzkiej w miejscowości Kraśniały – dokończenie zadania.

Przekazane zostały dotacje dla Starostwa Powiatowego na dofinansowanie budowy dróg powiatowych w wysokości 206.349 zł.

Na utrzymanie, remonty i roboty inwestycyjne na drogach gminnych wydatkowano kwotę 2.546.989 zł. Wykonane zostały inwestycje budowy ulic o nawierzchni asfaltowej i chodników w mieście, między innymi na ulicach: Lewickiego, Polnej i Klonowej, Wiosennej, Szpitalnej i Korczaka oraz dokończenie wykonania chodnika na ul. Łąkowej. Wykonano przy udziale środków z budżetu Marszałka Województwa Podlaskiego, drogę zwirową na odcinku Gliniszce – Zadworzany. Zostały przeprowadzone remonty polegające na położeniu nakładki masy bitumicznej. Były prowadzone na bieżąco remonty i uzupełniane ubytki nawierzchni dróg i ulic oraz prace związane z oznakowaniem pionowym i poziomym ulic.

Turystyka – 233.207 zł – 98,8%.

Rozpoczęta w 2006 roku realizacja projektu dofinansowanego z funduszy unijnych zgodnie z podpisaną umową z Urzędem Marszałkowskim - remont budynku Klubu Wiejskiego w Starej Kamionce została zakończona.

Gospodarka mieszkaniowa – 1.969.664 zł – 91%.

Przekazana została dotacja dla ZGK i M w wysokości 130.000 zł na remont budynków mieszkalnych będących własnością gminy oraz na utrzymanie szaletu miejskiego.

Wypłacone zostały odszkodowania za zakup gruntów pod drogi gminne w wysokości 37.723 zł. – mniej, niż zakładał plan. Opłacone zostały ogłoszenia w prasie o przetargach na sprzedaż nieruchomości. Sporządzone były wyceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Dokończona została budowa budynku socjalno komunalnego przy ul. Majowej i jednocześnie rozpoczęto prace związane z adaptacją pomieszczeń na lokale socjalne w budynku na Osiedlu Zielonym.

Działalność usługowa – 588.183 zł – 96%.

Wydatkowane zostały środki na prace projektowe i dokumentację na inwestycje gminne oraz prace geodezyjne i nadzór inwestorski.

Administracja publiczna – 3.728.039 zł – 99%.

Wydatki w tym dziale były przeznaczone przede wszystkim na utrzymanie Urzędu Miejskiego, Rady Miejskiej oraz realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Zostały wykonane prace związane z elewacją budynku Urzędu Miejskiego. Wymieniono część sprzętu komputerowego i zostały zakupione nowe programy.

Ponadto środki wydatkowane były na:

- opłacanie składek za przynależność gminy do Związku Miast Polskich, Związku Gmin Województwa Podlaskiego oraz Stowarzyszenia Gmin Powiatu Sokólskiego,
- zakup nagród na organizowane zawody sportowe i konkursy,
- obchody świąt państwowych i organizację „Dni Sokółki”,
- na działalność promocyjną.

Z otrzymanej dotacji przeprowadzone zostało referendum w sprawie obwodnicy Augustawa.

Urzędy naczelných organów władzy państwowej – 78.704 zł – 99,5%.

Z otrzymanych dotacji sfinansowano koszty związane z aktualizacją spisów wyborców, kosztów organizacji wyborów do Sejmu i Senatu oraz Sejmiku Wojewódzkiego.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 324.350zł – 99,6%.

Wydatki w tym dziale związane były z utrzymaniem Straży Miejskiej, siedmiu jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie wsi.

Został zakupiony sprzęt dla OSP Stara Rozedranka ze środków pochodzących z dotacji od Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej.

Dochody od osób prawnych i fizycznych – 144.764 zł – 98,9%.

Wypłacono inkaso dla sołtysów za pobrane zobowiązania pieniężne oraz diety dla sołtysów i przewodniczących Rad Osiedlowych. Poniesione też zostały wydatki związane z poborem i egzekucją podatków: przesyłki pocztowe, upomnienia i koszty komornicze.

Obsługa długu publicznego – 373.626 zł – 94,6%

W terminie spłacone były odsetki od zaciągniętych kredytów w latach poprzednich. Gmina zaciągając kredyty w roku poprzednim – zwiększając zadłużenie prawie dwukrotnie, musiała zwiększyć wydatki na obsługę długu.

Oświata i wychowanie – 18.887.555 zł – 98,8%.

Na oświatę przeznaczono 39,9% ogółu wydatków budżetowych. Wydatki związane są z utrzymaniem szkół podstawowych, gimnazjów, dowozem uczniów do szkół, utrzymaniem przedszkoli. Subwencja oświatowa przekazana z budżetu państwa nie pokrywa wszystkich kosztów utrzymania szkół podstawowych, gimnazjów i świetlic w tych placówkach. Aby placówki oświatowe mogły normalnie funkcjonować, gmina z każdym rokiem zwiększa udział środków własnych. Relacje pomiędzy subwencją, a kosztami są dla naszej gminy coraz mniej korzystne, ponieważ zmniejsza się ilość uczniów, a nie ulega zmianie ilość placówek.

Oprócz utrzymania szkół gmina ponosi koszty utrzymania przedszkoli miejskich i dowożenia uczniów do szkół, które nie są objęte subwencją.

Na utrzymanie przedszkoli przekazano z budżetu dotację w wysokości 1.975.000zł.

Z każdym rokiem rosną koszty dowozu uczniów do szkół. Na ten cel wydatkowano 508.133 zł.

W strukturze utrzymania placówek oświatowych dominują wydatki osobowe (płace, pochodne od płac i świadczenia pracownicze). Najpoważniejszym obecnie czynnikiem powodującym wzrost kosztów w oświacie są awanse zawodowe nauczycieli.

Zostały wykonane w placówkach oświatowych remonty i prace modernizacyjne oraz zakupiono nowy sprzęt. Kontynuowano budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Sokółce.

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wykorzystano kwotę 41.120 zł., a na stypendia dla uczniów z własnych środków wydatkowano 10.000 zł jako udział gminy w funduszu stypendialnym Sokólskiego Funduszu Lokalnego.

Z każdym rokiem gmina przeznacza coraz to większe środki z dochodów własnych na oświatę celem zapewnienia prawidłowego funkcjonowania placówek szkolnych oraz sprostaniu nałożonym na gminę zadaniom. Wydatki budżetu stanowią jedną z większych pozycji, dlatego też rzutuje na stan całego budżetu gminy.

Ochrona zdrowia – 291.388 zł – 92,5%.

Prawidłowo był realizowany program przeciwdziałania alkoholizmowi. Na ten cel wydatkowano kwotę 236.104 zł. Przekazana została dotacja dla „CARITAS” na realizację programu usług medyczno-opiekuńczych w wysokości 20.000 zł.

Przekazano również dotację 25.000 zł, dla powiatu na zakup aparatu rentgenowskiego dla SP ZOZ w Sokółce.

Pomoc społeczna – 11.175.765 zł – 90,3%.

Wydatki na pomoc społeczną stanowiły 23,6% ogółu wydatków budżetu. Z usług pomocy społecznej w różnych formach skorzystała znaczna liczba mieszkańców naszej gminy. Środki własne oraz otrzymane dotacje na zadania zlecone i własne wydatkowane były na różnego rodzaju świadczenia pieniężne i w naturze osobom potrzebującym. W trakcie roku zostały zwiększone środki (o otrzymane dotacje) na wypłatę świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych, na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze.

Z własnych środków oraz z otrzymanej dotacji zorganizowano dożywianie uczniów w szkołach oraz dzieci w przedszkolach. Ponadto przeprowadzono remonty stołówek szkolnych oraz został zakupiony sprzęt kuchenny i wyposażenie stołówek.

Na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej (wypłata wynagrodzeń pracownikom, opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne, świadczenia pracownicze, opłacenie czynszu za pomieszczenia zakupu materiałów biurowych, usług pocztowych) wydatkowane zostały środki z dotacji Wojewody i z budżetu gminy.

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych z dochodów własnych Urząd Miejski wydatkował w ciągu roku kwotę 976.399 zł, o 167.707 zł, mniej niż w roku ubiegłym. Kolejny rok wykazuje spadek wydatków na ten cel, może to świadczyć, iż społeczeństwo naszej gminy staje się bogatsze i maleje ilość osób potrzebujących takiego wsparcia.

Edukacyjna opieka wychowawcza – 1.610.494 zł – 82,6%.

W tym dziale środki zostały wydatkowane na utrzymanie świetlic szkolnych, które funkcjonują w 4 szkołach miejskich i 2 wiejskich.

Gmina otrzymała dotację z budżetu państwa na pomoc materialną dla uczniów w kwocie wyższej niż były potrzeby. Zgodnie z przyjętym przez Radę regulaminem, w oparciu o określone przepisami ustawowymi zasady, były wypłacane stypendia wszystkim beneficjentom, którzy złożyli wnioski i dostarczyli dowody wydatkowania środków na cele edukacyjne. Ogółem wypłacono stypendia na kwotę 603.010 zł, o 49.865 zł, mniej niż w roku ubiegłym. Pozostałą kwotę w wysokości 322.174 zł, zwrócono do budżetu państwa. Zwrócono rodzicom środki na zakup podręczników i jednolitych stroi.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1.403.465 zł – 70%.

Została wykonana ze środków własnych - budowa części kanalizacji w ulicy Zygmunta Starego i Królowej Bony.

Wykonana inwestycja – modernizacja oświetlenia ulicznego w mieście w roku poprzednim przyniosła wymierny efekt w postaci mniejszych wydatków na opłacenie rachunków za energię. Wydatki na energię były by jeszcze mniejsze gdyby została wykonana zaplanowana modernizacja oświetlenia na terenie wiejskim.

Ponadto wydatki w tym dziale przeznaczone były na:

- opłacenie usuwania i utylizacji padłych zwierząt,

- utrzymanie czystości w mieście i na wsi,
- utrzymanie zieleni,
- utrzymanie schroniska dla zwierząt oraz zakup materiałów na wykonanie nowego schroniska,
- oświetlenie ulic i konserwację sieci elektrycznej,
- wsparcie inicjatyw społecznych.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1.374.742 zł – 94,2%.

Przekazane zostały dotacje dla Biblioteki Publicznej i Sokólskiego Ośrodka Kultury. Wykonano remont dachu na części budynku SOK oraz częściowy remont kina.

Kultura fizyczna i sport – 1.668.423 zł – 99,6%.

Wydatki w tym dziale zostały przeznaczone na działalność Ośrodka Sportu i Rekreacji. Wypłacone zostały wynagrodzenia dla pracowników Ośrodka wraz z pochodnymi. Zapewniono utrzymanie i prawidłowe funkcjonowanie obiektów sportowych i rekreacyjnych: pływalni, stadionu, ośrodka wypoczynkowego nad zalewem. W ramach swojej działalności OS i R organizował imprezy rekreacyjno – sportowe, prowadził działalność sportową z dziećmi i młodzieżą.

Zostały przekazane dotacje dla stowarzyszeń i organizacji prowadzących działalność sportową na realizację zajęć sportowych w wyniku ogłoszonego konkursu.

#

W trakcie roku realizacja budżetu przebiegała bez zakłóceń. W związku z osiągniętymi większymi dochodami, nie zachodziła konieczność korzystania z kredytu obrotowego w rachunku bieżącym.

Zaplanowane inwestycje zostały zrealizowane prawie w całości. Jedynie nie zostały wykonane inwestycje, które miały być dofinansowane ze środków unijnych. Część inwestycji była realizowana z kredytu, który został zaciągnięty w kwocie – 2.762.054 zł.

Zgodnie z terminami były spłacane raty pożyczki i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich. Spłacono kwotę 3.156.028 zł.

Stan finansów gminy na koniec roku 2007 przedstawia się następująco:

| Lp | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie |
|----|---|------------------|------------|
| 1 | Dochody | 48.501.454 | 47.891.066 |
| 2 | Wydatki | 52.521.365 | 47.381.396 |
| 3 | Wolne środki z roku 2006 | 1.733.126 | 1.733.126 |
| 4 | Przychody (kredyty i pożyczki) | 4.019.911 | 2.762.054 |
| 5 | Rozchody (spłaty kredytów i pożyczek) | 3.156.028 | 3.156.028 |
| 6 | Stan wolnych środków na koniec roku (1+3+4-2-5) | | 1.848.822 |

BURMISTRZ

mgr inż. Stanisław Małachwiej