

ZARZĄDZENIE NR 335/2013

BURMISTRZA SOKÓŁKI

z dnia 26. sierpnia 2013 roku.

w sprawie wykonania budżetu gminy Sokółka za I półrocze 2013 roku

Na podstawie art.266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz 1240, zm. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz.1020, Nr 96 poz.620, Nr 238 poz. 1578, Nr 257 poz.1726, z 2011 r. Nr 201 poz. 1183, Nr 185 poz. 1092, Nr 234 poz. 1386, Nr 240 poz. 1429, Nr 291 poz. 1707) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się informację z wykonania budżetu gminy Sokółka za I półrocze 2013 r. :

- 1) Po stronie dochodów w kwocie – 36.376.254 zł, według załącznika Nr 1.
- 2) Po stronie wydatków w kwocie – 29.731.777 zł, według załącznika Nr 2.
- 3) Informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury, według załącznika Nr 3.
- 4) Część opisowa według załącznika Nr 4.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

POD WZGLĘDEM
FORMALNO-PRAWNYM
ZASTRZEŻEN
NIEWNOSZĘ

RADCA PRAWNY

mgr Danuza Kowalczyk

dn. 26.08.2013 r.

BURMISTRZ
SOKÓŁKI
Stefan Kucharewicz

SKARBNIK SOKÓŁKI

Syrena Kucharewicz



Wykonanie dochodów budżetu Gminy Sokółka za I półrocze 2013 roku

Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2013 r. wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	%
1	2	3	4	5	6	7
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo			2 780 302	1 140 906	174 611	15,3
10010	Infrastruktura wodociągowa i sani.wsi		2 770 302	961 000	0	
	6207	Dotacja cel. w ram.progr.ze śr.euro.	2 770 302	961 000	0	-
01095	Pozostała działalność		10 000	179 906	174 611	97,1
	0750	Dochody z najmu i dzierżaw	10 000	10 000	4 705	47,1
	2010	Dotacja na zadania zlecone		169 906	169 906	100,0
Dział 100 Górnictwo i kopalnictwo			2 700 000	2 700 000	1 043 642	38,7
10006	Pozostałe górnictwo i kopalnictwo		2 700 000	2 700 000	1 043 642	38,7
	0460	Wpłaty z opłaty eksploatacyjnej	2 700 000	2 700 000	1 041 485	38,6
	0690	Wpływy z różnych dochodów			26	
	0910	Odsetki			2 131	
Dział 600 - Transport i łączność			3 347 819	4 200 008	1 480 474	35,2
60016	Drogi publiczne gminne		1 314 780	1 248 654	19 810	1,6
	0690	Wpływy z różnych opłat	25 000	25 000	19 702	78,8
	0910	Odsetki			108	
	6330	Dotacja cel. z budżetu państwa na zadania inwestycyjne	1 289 780	1 223 654	0	-
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna		2 033 039	2 951 354	1 460 664	49,5
	0970	Wpływy z różnych dochodów			9 310	
	2007	Dotacja cel. w ram.progr.ze śr.euro.	270 078	312 251	312 251	100,0
	2009	Dotacja cel. w ram.progr.ze śr.euro.	47 661	55 103	55 103	100,0
	6207	Dotacja cel. w ram.progr.ze śr.euro.	1 458 005	2 196 400	921 400	42,0
	6209	Dotacja cel. w ram.progr.ze śr.euro.	257 295	387 600	162 600	42,0
Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa			1 160 000	1 160 000	670 961	57,8
70005	Gospodarka gruntami i nieruchom.		1 160 000	1 160 000	670 961	57,8
	0470	Wpływy z opłat za użytk. wieczyste	240 000	240 000	243 989	101,7
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat	60 000	60 000	44 030	73,4
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	300 000	300 000	134 430	44,8
	0760	Wpływy za przeksz. prawa użyt.k.w.	80 000	80 000	162 345	202,9
	0770	Wpływy z odpł.nabycia prawa włas.	480 000	480 000	80 504	16,8
	0920	Pozostałe odsetki			5 498	
	0970	Wpływy z różnych dochodów			165	
Dział 750 - Administracja publiczna			522 238	522 238	106 409	20,4
75011	Urzędy wojewódzkie		196 400	196 400	98 640	50,2
	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	196 400	196 400	98 600	50,2
	2360	Dochody jst związane z real.zad.			40	
75018	Urzędu marszałkowskie		309 038	309 038	0	
	2007	Dotacja cel.w ram.prog.ze śr.euro.	26 015	26 015	0	0
	6207	Dotacja cel.w ram.prog.ze śr.euro.	283 023	283 023	0	0
75023	Urzędy gmin		16 400	16 400	7 499	45,7

	0570	Grzywny, mandaty i inne kary	15 000	15 000	5 682	37,9
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licen.	1 000	1 000	505	50,5
	0690	Wpływy z różnych opłat	400	400	220	55,0
	0970	wpływy z różnych dochodów			1 092	
75075	Promocja jst		400	400	201	50,3
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400	400	201	50,3
75095	Pozostała działalność		0	0	69	
	0970	Wpływy z różnych dochodów			69	
Dział 751 - Urz. nacz.org. władzy państw.			4 607	4 607	2 303	50,0
75101	Urzędy naczelnymi organów wł. państw.		4 607	4 607	2 303	50,0
	2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	4 607	4 607	2 303	50,0
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i och.ppoż			0	215 008	215 008	100,0
75412	Ochotnicze straże pożarne		0	215 008	215 008	100,0
	2030	Dotacja na zadania własne		8 233	8 233	100,0
	6280	Dotacja od pozost.jedn.sekt.fin.publ.		206 775	206 775	100,0
Dział 756 - Dochody od osób prawn. i fi.			27 285 000	27 285 000	15 245 377	55,9
75615	Wpływy z podatków i opłat lokal.os.pra.		10 012 000	10 012 000	6 420 227	64,1
	0310	Podatek od nieruchomości	9 700 000	9 700 000	6 049 805	62,4
	0320	Podatek rolny	32 000	32 000	23 390	73,1
	0330	Podatek leśny	100 000	100 000	52 814	52,8
	0340	Podatek od środ. transportowych	180 000	180 000	61 632	34,2
	0500	Podatek od czyn. cywilnoprawnych			13 784	
	0690	Wpływy z różnych opłat			88	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat			218 714	
75616	Wpływy z podatków i opłat lokal.os.fiz.		5 063 000	5 063 000	3 010 330	59,5
	0310	Podatek od nieruchomości	2 850 000	2 850 000	1 706 269	59,9
	0320	Podatek rolny	950 000	950 000	678 829	71,5
	0330	Podatek leśny	110 000	110 000	65 578	59,6
	0340	Podatek od środ. transportowych	270 000	270 000	171 342	63,5
	0350	Podatek od dział.opł.w for.kart.pod.	70 000	70 000	20 292	29,0
	0360	Podatek od spadków i darowizn	190 000	190 000	37 229	19,6
	0370	Podatek od posiadania psów	15 000	15 000	12 984	86,6
	0430	Wpływy z opłaty targowej	100 000	100 000	42 436	42,4
	0500	Podatek od czyn. cywilnoprawnych	500 000	500 000	253 375	50,7
	0690	Wpływy z różnych opłat	8 000	8 000	5 729	71,6
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat			16 267	
75618	Wpływy z innych opłat stan. dochód jst.		810 000	810 000	578 123	71,4
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	400 000	400 000	183 711	45,9
	0480	Wpływy z opłat za zezwol. na alk.	410 000	410 000	394 412	96,2
75621	Udział gm. w pod.stan. doch. budż. pań.		11 400 000	11 400 000	5 236 697	45,9
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycz.	10 900 000	10 900 000	4 725 282	43,4
	0020	Podatek dochodowy od osób praw.	500 000	500 000	511 415	102,3
Dział 758 - Różne rozliczenia			17 129 824	17 065 356	10 146 668	59,5
75801	Część oświatowa subwencji		13 713 440	13 648 972	8 399 368	61,5
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państw.	13 713 440	13 648 972	8 399 368	61,5
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej		2 843 320	2 843 320	1 424 160	50,1
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państw.	2 843 320	2 843 320	1 424 160	50,1
75814	Różne rozliczenia finansowe		70 000	70 000	71 608	102,3
	0920	Odsetki od środków na rach. bank.	70 000	70 000	71 608	102,3
75831	Część równow. subw. ogólnej dla gmin		503 064	503 064	251 532	50,0

	2920	Subwencje ogólne z budżetu państw.	503 064	503 064	251 532	50,0
Dział 801 - Oświata i wychowanie			795 000	1 332 324	273 997	20,6
80101	Szkoły podstawowe		405 000	825 500	500	0,1
	0750	Dochody z najmu i dzierżaw	5 000	5 000	0	-
	2007	Dotacja cel.w ram.prog.ze śr.euro.		500	500	100,0
	6260	Dotacja z pań.f.cel. na zad.inwest.		420 000	0	-
	6330	Dotacja z bud.pań. na zad.inwes.wł	400 000	400 000	0	-
80104	Przedszkola		390 000	390 000	236 953	60,8
	0690	Wpłaty z różnych opłat	390 000	390 000	234 024	60,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów			2 929	
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego				1 200	
	2700	Środki na dofi.zad.włas.z innych źr.			1 200	
80110	Gimnazja			4 500	3 020	67,1
	0970	Wpływy z różnych dochodów			520	
	2007	Dotacja cel.w ram.prog.ze śr.euro.		4 500	2 500	55,6
80113	Dowóz uczniów do szkół			80 000	0	-
	6260	Dotacja otrz.z budż.pań.na zak.inw.		80 000	0	-
80195	Pozostała działalność			32 324	32 324	100,0
	2440	Dotacja z funduszy celowych		32 324	32 324	100,0
Dział 851- Ochrona zdrowia				0	30	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			0	30	
	0970	Wpływy z różnych dochodów			30	
Dział 852 - Pomoc społeczna			9 624 000	10 255 261	5 954 697	58,1
85203	Ośrodki wsparcia - środowiskowy dom samopomocy		264 000	784 000	72 028	9,2
	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	264 000	144 000	72 000	50,0
	2360	Dochody jst związane z real.zadań			28	
	6310	Dotacja z bud.pań. na zad.inwe.zle.		640 000	0	-
85206	Wspieranie rodziny			46 807	46 807	100,0
	2030	Dotacja na zadania własne		46 807	46 807	100,0
85212	Świadczenia rodzinne oraz skł.na ubez.		5 682 000	5 681 900	3 074 114	54,1
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000	10 000	0	-
	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	5 632 000	5 631 900	3 064 120	54,4
	2360	Dochody jst związane z real.zad.	40 000	40 000	9 994	25,0
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		67 000	67 000	38 900	58,1
	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	19 000	19 000	11 200	58,9
	2030	Dotacja celowa na zadania własne	48 000	48 000	27 700	57,7
85214	Zasiłki i pom. w nat. oraz skł. na ub. sp.		2 324 000	2 324 000	1 880 000	80,9
	2030	Dotacje celowe na zadania własne	2 324 000	2 324 000	1 880 000	80,9
85216	Zasiłki stałe		536 000	536 000	346 000	64,6
	2030	Dotacja celowa na zadania własne	536 000	536 000	346 000	64,6
85219	Ośrodki pomocy społecznej		386 000	386 000	221 960	57,5
	2030	Dotacje celowe na zadania własne	386 000	386 000	221 960	57,5
85228	Usługi opiekuńcze		75 000	75 000	33 226	44,3
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000	20 000	5 187	25,9
	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	55 000	55 000	27 996	50,9
	2360	Dochody jst związane z real.zad.			43	
85295	Pozostała działalność		290 000	354 554	241 662	68,2
	0830	Wpływy z różnych opłat			5 782	
	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone		62 106	26 880	43,3

	2030	Dotacje celowe na zadania własne	290 000	292 448	209 000	71,5
Dział 853 Pozostałe zad.zzakr pol.spół.			161 410	725 262	637 470	87,9
85305	Żłobki		40 000	40 000	27 528	68,8
	0690	Wpływy z różnych opłat	40 000	40 000	27 518	68,8
	0970	Wpływy z różnych dochodów			10	
85395	Pozostała działalność		121 410	685 262	609 942	89,0
	2007	Dotacja cel.w ram.prog.ze śr.euro.	103 199	638 701	555 215	86,9
	2009	Dotacja cel.w ram.prog.ze śr.euro.	18 211	46 561	54 727	117,5
Dział 854 Edukacyjna opieka wychow.				192 000	128 000	66,7
85415	Pomoc materialna dla uczniów			192 000	128 000	66,7
	2030	Dotacja na zadania własne		192 000	128 000	66,7
Dział 900 Gospodarka komunalna			1 830 000	933 004	63 157	6,8
90002	Gospodarka odpadami		1 750 000	853 004	12 232	1,4
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 750 000	800 000	0	-
	0750	Dochody z najmu i dzierżaw			11 728	
	0920	Pozostałe odsetki			504	
	2440	Dotacja z pań.f.cel. na zad.bieżące		53 004	0	-
90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gosp.W				958	
	0400	Wpływy z opłaty produktowej			958	
90019	Wpły. i wyd. zwiaz.z grom.środ.opł.prod		80 000	80 000	49 967	62,5
	0690	Wpływy z różnych opłat	80 000	80 000	49 967	62,5
Dział 921 Kultura i ochrona dziedz.naro.			2 858 048	2 858 048	0	-
92101	Instytucje kinematografii		2 858 048	2 858 048	0	-
	6207	Dotacja cel.w ram.prog.ze śr.euro.	2 858 048	2 858 048	0	-
Dział 926 - Kultura fizyczna i sport			330 000	356 455	233 450	65,5
92601	Obiekty sportowe			25 000	0	
	2007	Dotacja cel.w ram.prog.ze śr.euro.		25 000	0	
92604	Instytucje kultury fizycznej		330 000	331 455	233 385	70,4
	0750	Dochody z najmu i dzierżaw	55 000	55 000	50 585	92,0
	0830	Wpływy z usług	275 000	275 000	180 110	65,5
	0970	Wpływy z różnych dochodów		1 455	2 690	
92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej			0	65	
	0970	Wpływy z różnych dochodów			65	
Razem			70 528 248	70 945 477	36 376 254	51,3

BURMISTRZ
[Podpis]
 Marcin M. Andrzejewski

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 335/2013
Burmistrza Sokółki z dnia 26. sierpnia 2013 r.

Wykonanie wydatki budżetu Gminy Sokółka za I półrocze 2013 roku

Rozdział	Para- graf	Wyszczególnienie	Plan na 2013r. wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	%
1	2	3	4	5	6	7
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo			4 602 928	1 894 263	199 930	10,6
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi		4 478 571	1 600 000	0	-
	6050	Wydatki inwest. jednost. budżet.	50 000	50 000		-
	6057	Wydatki inwest. jednost. budżet.	2 770 302	961 000		-
	6059	Wydatki inwest. jednost. budżet.	1 658 269	589 000		-
01030	Izby rolnicze		20 000	20 000	13 399	67,0
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	20 000	20 000	13 399	67,0
01095	Pozostała działalność		104 357	274 263	186 531	68,0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000	2 000		-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		433	433	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	3 517	2 516	71,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 945	21 146	4 657	22,0
	4260	Zakup energii	10 000	10 000	3 311	33,1
	4270	Zakup usług remontowych	10 709	10 709		-
	4300	Zakup usług pozostałych	59 703	59 759	8 915	14,9
	4430	Różne opłaty i składki.		166 574	166 574	100,0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst		125	125	100,0
Dział 600 - Transport i łączność			10 145 257	10 674 203	1 892 930	17,7
60004	Lokalny transport zbiorowy		510 000	510 000	237 765	46,6
	4300	Zakup usług pozostałych	510 000	510 000	237 765	46,6
60013	Drogi publiczne wojewódzkie			170 000	0	-
	2710	Dotacja cel. na pom. sam. woj. na zad. wł.		170 000		-
60014	Drogi publiczne powiatowe		0	240 000	0	-
	2320	Dotacja cel. przek. do sam. pow. na zad. b		240 000		-
60016	Drogi publiczne gminne		6 739 946	5 940 577	881 328	14,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 892	57 892	45 854	79,2
	4270	Zakup usług remontowych	562 416	736 816	214 081	29,1
	4300	Zakup usług pozostałych	440 371	439 671	155 934	35,5
	4430	Różne opłaty i składki		1 300	1 286	98,9
	6050	Wydatki inwest. jednost. budżet.	5 694 267	4 704 898	464 173	9,9
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna		2 895 311	3 813 626	773 837	20,3
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia		232	231	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia		41	41	
	4269	Zakup energii		312	312	
	4307	Zakup usług pozostałych	127 384	173 557	130 099	75,0
	4309	Zakup usług pozostałych	50 927	58 369	22 958	39,3
	4437	Różne opłaty i składki.	12 644	12 644		-
	4439	Różne opłaty i składki.	31 356	31 356		-
	4707	Szkolenia pracowników	130 050	125 818		-
	4709	Szkolenia pracowników	49 950	49 597		-
	6057	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	1 458 005	2 196 400	488 064	22,2

	6059	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	1 034 995	1 165 300	132 132	11,3
Dział 630 Turystyka				300 000	0	-
63003	Zadania z zakresu upowszechniania tury.			300 000	0	-
	6050	Wydatki inwest. jednost. budżet.		300 000		-
Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa			264 854	644 854	265 544	41,2
70001	Zakład gospodarki mieszkaniowej		12 354	12 354	0	-
	2650	Dotacja przedmi. z budż. dla sam. zakł. b.	12 354	12 354		-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		252 500	352 500	265 544	75,3
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe		2 000	1 752	87,6
	4300	Zakup usług pozostałych	72 500	59 258	33 978	57,3
	4430	Różne opłaty i składki.	10 000	10 000	9 568	95,7
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst		7 042	7 042	100,0
	4530	Podatek od towarów i usług VAT	20 000	20 000	2 475	12,4
	4580	Pozostałe odsetki		4 200	4 110	97,9
	6060	Wydatki na zakup inwes. j. budżet.	150 000	250 000	206 619	82,6
70095	Pozostała działalność			280 000	0	-
	6050	Wydatki inwest. jednost. budżet.		280 000		-
Dział 710 - Działalność usługowa			180 000	280 000	137 109	49,0
71004	Plan zagospodarowania przestrzennego			100 000	38 561	38,6
	4300	Zakup usług pozostałych		100 000	38 561	38,6
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne		110 000	110 000	70 457	64,1
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	10 000	10 000	2 336	23,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		300	279	93,0
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000	99 700	67 842	68,0
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne		70 000	70 000	28 091	40,1
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	20 000	20 000	8 180	40,9
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000	50 000	19 911	39,8
Dział 750 - Administracja publiczna			5 275 793	5 310 793	2 558 756	48,2
75011	Urzędy wojewódzkie		196 400	196 400	98 600	50,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 900	166 900	83 425	50,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 400	25 400	12 700	50,0
	4120	Składki na fundusz pracy	4 100	4 100	2 475	60,4
75018	Urzędy marszałkowskie		344 093	344 093	0	-
	4707	Szkolenia pracowników	26 015	26 015		-
	4709	Szkolenia pracowników	3 902	3 902		-
	6067	Wydatki na zakupy inwest.jedn.budż.	283 023	283 023		-
	6069	Wydatki na zakupy inwest.jedn.budż.	31 153	31 153		-
75022	Rady gmin		356 000	356 000	175 001	49,2
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	347 000	347 000	171 887	49,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	2 502	50,0
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000	2 900	530	18,3
	4410	Podróże krajowe służbowe		100	82	82,0
	4430	Różne opłaty i składki.	1 000	1 000		-
75023	Urzędy gmin		4 071 300	4 071 300	2 064 148	50,7
	3020	Nagr. i wydatki nie zalicz. do wynagro.	1 000	1 000	960	96,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 599 000	2 599 000	1 177 135	45,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	220 000	220 000	199 883	90,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	470 000	470 000	235 755	50,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy	67 400	67 400	26 233	38,9
	4140	Wpłata na PFRON	1 000	1 000		-

	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	5 000	5 000	798	16,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000	179 542	63 256	35,2
	4260	Zakup energii	80 000	80 000	42 722	53,4
	4270	Zakup usług remontowych	23 000	23 000	5 747	25,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	2 000	730	36,5
	4300	Zakup usług pozostałych	130 000	130 000	83 200	64,0
	4350	Zakup usług dostępu do Internetu	6 000	6 000	775	12,9
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług tele. kom	14 000	14 000	4 517	32,3
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług tele. stac.	25 000	25 000	7 344	29,4
	4410	Podróże krajowe służbowe	12 000	12 000	4 049	33,7
	4430	Różne opłaty i składki	60 000	56 000	45 196	80,7
	4440	Odpisy na zakł. fundusz św. socjalnych	60 900	60 900	50 000	82,1
	4590	Kary i odszkodowania wypł.os.fizycznych		4 000	4 000	100,0
	4700	Szkolenia pracowników	15 000	15 000	11 390	75,9
	6060	Wydatki na zakupy inwest. jedn. budżet.	100 000	100 458	100 458	100,0
75075	Promocja jednostek samorządu ter.		100 000	135 000	109 025	80,8
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	10 000	11 000	10 387	94,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	21 000	20 252	96,4
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000	103 000	78 386	76,1
75095	Pozostała działalność		208 000	208 000	111 982	53,8
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000	90 000	44 640	49,6
	4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	55 000	55 000	27 226	49,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000		-
	4300	Zakup usług pozostałych	33 000	33 000	20 306	61,5
	4430	Różne opłaty i składki.	17 000	27 000	19 810	73,4
	4610	Koszty postępowania sądowego	11 000	1 000		-
Dział 751 - Urz. nacz.org. władzy państw.			4 607	4 607	2 303	50,0
75101	Urzędy naczelnych organ. władzy państw.		4 607	4 607	2 303	50,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 922	3 922	1 963	50,1
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	595	595	298	50,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	90	90	42	46,7
Dział 754 - Bezpiecz. publ. i ochr. p-poż			704 370	1 087 978	257 859	23,7
75404	Komendy wojewódzkie policji			6 000	6 000	100,0
	3000	Wpłaty jednostek na państwo. fund. celowe		6 000	6 000	100,0
75406	Straż graniczna			5 000	5 000	100,0
	3000	Wpłaty jednostek na państwo. fund. celowe		5 000	5 000	100,0
75412	Ochotnicze straże pożarne		290 000	505 008	46 357	9,2
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 200	3 090	1 496	48,4
	4120	Składki na fundusz pracy	50	160	81	50,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 500	24 500	11 933	48,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 100	33 333	9 575	28,7
	4260	Zakup energii	6 000	6 000	5 684	94,7
	4270	Zakup usług remontowych	3 000	3 000		-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150	150		-
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000	12 700	2 693	21,2
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telef. kom.		300	148	49,3
	4430	Różne opłaty i składki.	8 000	15 000	14 747	98,3
	6060	Wydatki na zakupy inwest.jedn.budżeto.	200 000	406 775		-
75414	Obrona cywilna		3 000	3 000	2 350	78,3
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000	3 000	2 350	78,3

75416	Straż miejska		381 370	381 370	198 152	52,0
	3020	Wyd. osob. nie zalicz. do wynagrodzeń	3 000	3 000	1 017	33,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 500	268 500	132 226	49,2
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 600	22 600	19 721	87,3
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000	50 000	26 213	52,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 100	7 100	3 736	52,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	3 805	38,1
	4270	Zakup usług remontowych	4 000	3 000		-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300	300		-
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 938	1 625	83,8
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telef. kom.	2 000	2 000	1 057	52,9
	4400	Oplata za administrowanie i czynsze	5 000	5 000	2 220	44,4
	4410	Podróże służbowe krajowe	100	100		-
	4430	Różne opłaty i składki.	2 000	2 062	2 062	100,0
	4440	Odpisy na zakł. fundusz św. socjalnych	5 470	5 470	4 470	81,7
	4700	Szkolenia pracowników	300	300		-
75495	Pozostała działalność		30 000	187 600	0	-
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000	30 000		-
	6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych		157 600		-
Dział 757 - Obsługa długu publicznego			550 000	550 000	228 015	41,5
75702	Obsługa kredytów i pożyczek jst.		550 000	550 000	228 015	41,5
	8110	Odsetki od pożyczek i kredytów	550 000	550 000	228 015	41,5
Dział 758 - Różne rozliczenia			538 600	466 520	0	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe		538 600	466 520	0	-
	4810	Rezerwa ogólna	538 600	466 520		-
Dział 801 - Oświata i wychowanie			27 222 001	28 155 693	13 766 149	48,9
80101	Szkoły podstawowe		13 849 103	14 033 302	7 187 905	51,2
	2540	Dotacja podmio. dla niepubl.jedn.oświ.	173 000	193 520	93 480	48,3
	2590	Dotacja podmi.dla publicz.jedn.oświat.	225 200	252 560	123 000	48,7
	3020	Wyd. osob. nie zalicz. do wynagrodzeń	154 300	154 300	68 988	44,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 849 031	7 850 364	3 636 436	46,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	658 124	652 541	629 226	96,4
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 453 631	1 453 631	681 996	46,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	198 418	198 418	77 335	39,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 600	19 550	9 301	47,6
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe		500	422	84,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189 270	199 105	76 630	38,5
	4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktyczn.	13 930	33 930	2 088	6,2
	4260	Zakup energii	460 150	460 150	262 708	57,1
	4270	Zakup usług remontowych	7 300	63 800	3 173	5,0
	4280	Zakupy usług zdrowotnych	28 000	8 000	1 879	23,5
	4300	Zakup usług pozostałych	107 474	96 849	45 669	47,2
	4350	Zakup usług dostępu do Internetu	10 070	10 070	3 499	34,7
	4360	Oplata z tytułu zakupu usług tel. kom.		296	123	41,6
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telef.stac	19 010	18 714	7 881	42,1
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	3 000	1 406	46,9
	4430	Różne opłaty i składki	24 580	24 580	15 165	61,7
	4440	Odpisy na zakł. fundusz św. socjalnych	550 605	550 605	429 091	77,9
	4700	Szkolenia pracowników	4 410	4 500	2 695	59,9
	6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	1 675 000	1 754 319	1 015 714	57,9

	6060	Wydatki na zakupy inwest. jedn. budżet.	30 000	30 000		-
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach pods.		459 565	491 575	251 331	51,1
	2590	Dotacja podmio.dla publ.jedn.syst.oświ.	32 950	64 960	31 320	48,2
	3020	Wydatki osobowe nie zalicz. do wynagro.	18 078	18 078	8 381	46,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 776	295 787	138 643	46,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 392	25 381	25 102	98,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 140	58 140	27 571	47,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 305	8 305	3 125	37,6
	4440	Odpisy na zakł. fundusz św. socjalnych	20 924	20 924	17 189	82,1
80104	Przedszkola		3 534 280	4 009 140	1 876 961	46,8
	3020	Wydatki osobowe nie zalicz. do wynagro.	4 500	4 500		-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 248 000	2 248 000	1 073 592	47,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	187 000	187 000	172 141	92,1
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	411 000	411 000	211 928	51,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	58 800	58 800	24 571	41,8
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500	2 500		-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 500	53 500	21 493	40,2
	4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktyczn.	10 000	10 000	2 031	20,3
	4260	Zakup energii	321 000	321 000	198 259	61,8
	4270	Zakup usług remontowych	4 500	49 000	10 000	20,4
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700	2 700	770	28,5
	4300	Zakup pozostałych usług	53 500	52 097	23 941	46,0
	4350	Zakup usług dostępu do Internetu	3 800	3 800	1 917	50,4
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telefoniczn.	5 300	5 300	2 535	47,8
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	1 800	985	54,7
	4430	Różne opłaty i składki	4 200	6 303	5 313	84,3
	4440	Odpisy na zakł. fundusz św. socjalnych	166 180	166 180	124 706	75,0
	4560	Odsetki od dotacji wykorzyst. niezgod.		2 360	2 358	99,9
	4700	Szkolenia pracowników	3 300	3 300	421	12,8
	6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych		420 000		-
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		108 602	136 552	73 901	54,1
	2540	Dotacja podmiot.dla niepub.jedn.oświa.	15 150	25 200	10 500	41,7
	2590	Dotacja podmiot.dla publicz.jedn.oświa.	19 300	37 200	21 300	57,3
	3020	Wydatki osobowe nie zalicz. do wynagro.	3 580	3 580	1 595	44,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 743	49 639	25 883	52,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 581	4 685	4 676	99,8
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 923	9 923	5 183	52,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 422	1 422	698	49,1
	4440	Odpisy na zakł. fundusz św. socjalnych	4 903	4 903	4 066	82,9
80110	Gimnazja		7 062 520	7 123 229	3 358 547	47,1
	3020	Wyd. osob. nie zalicz. do wynagrodzeń	8 500	8 500	1 578	18,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 778 540	4 781 864	2 063 192	43,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	406 680	403 356	381 065	94,5
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	858 280	858 280	370 882	43,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy	121 044	121 044	45 639	37,7
	4140	Wpłaty na PFRON	9 300	9 300		-
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	61 200	61 200	26 320	43,0
	4177	Wynagrodzenie bezosobowe		8 709	6 750	77,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000	67 000	37 383	55,8
	4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycz.	12 000	12 000	1 738	14,5
	4260	Zakup energii	361 500	361 500	147 582	40,8

	4270	Zakup usług remontowych	5 000	55 000	2 900	5,3
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000	4 000	462	11,6
	4300	Zakup usług pozostałych	33 150	33 150	15 270	46,1
	4350	Zakup usług dostępu do Internetu	3 600	3 600	2 177	60,5
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telef. stac.	3 000	3 000	945	31,5
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000	592	29,6
	4430	Różne opłaty i składki	13 500	13 500	3 372	25,0
	4440	Odpisy na zakł. fundusz św. socjalnych	313 126	313 126	249 911	79,8
	4700	Szkolenia pracowników	3 100	3 100	789	25,5
80113		Dowożenie uczniów do szkół	767 700	902 700	368 990	40,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 100	64 727	31 280	48,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500	5 873	5 873	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 200	12 200	6 850	56,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 750	1 750	979	55,9
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	5 000	5 000	2 723	54,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000	80 000	53 613	67,0
	4270	Zakup usług remontowych	20 000	20 000	10 471	52,4
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200		-
	4300	Zakup usług pozostałych	550 000	550 000	242 663	44,1
	4430	Różne opłaty i składki.	20 000	20 000	10 583	52,9
	4440	Odpisy na zakł. fundusz św. socjalnych	2 950	2 950	1 015	34,4
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetu jst	5 000	5 000	2 940	58,8
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne		135 000		-
80146		Dokształcanie i doskonal. nauczycieli	125 387	114 387	18 028	15,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	8 240	3 037	36,9
	4300	Zakup usług pozostałych	15 387	15 387	4 604	29,9
	4410	Podróże krajowe służbowe	10 000	10 000	916	9,2
	4700	Szkolenia pracowników	90 000	80 760	9 471	11,7
80148		Stołówki szkolne	1 148 414	1 148 414	598 162	52,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	858 640	858 794	414 729	48,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 110	68 956	64 536	93,6
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 730	157 730	79 063	50,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 560	21 560	7 337	34,0
	4440	Odpisy na zakł. fundusz św. socjalnych	41 374	41 374	32 497	78,5
80195		Pozostała działalność	166 430	196 394	32 324	16,5
	2820	Dotacja celowa jedn. nie zal. do f.p.	10 000	10 000		-
	3020	Wpływy z wpłat gmin i powiat.na rzecz	620	620		-
	3110	Świadczenia społeczne	4 000	4 000		-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 530	123 170		-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 680	21 680		-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 100	3 100		-
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 500	1 500		-
	4300	Zakup usług pozostałych		32 324	32 324	100,0
		Dział 851 - Ochrona zdrowia	410 000	422 000	188 559	44,7
85153		Zwalczanie narkomanii	50 000	50 000	3 707	7,4
	2830	Dotacja celowa jedn. nie zal. do f.p.	40 000	40 000		-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	2 640	52,8
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000	1 067	21,3
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	360 000	372 000	184 852	49,7
	2830	Dotacja celowa jedn. nie zal. do f.p.	232 500	168 000	105 000	62,5

	3000	Wpłaty od jednostek na pań.fund.spec.	8 000	8 500		-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000	19 600	6 190	31,6
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000	3 500	2 380	68,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500	800	154	19,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000	41 500	33 358	80,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	22 908	12 382	54,1
	4220	Zakup środków żywności		1 220	621	50,9
	4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktyczn.		1 792	1 191	66,5
	4270	Zakup usług remontowych		50 000		-
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000	24 000	10 528	43,9
	4350	Zakup usług dostępu do Internetu	2 000	2 000	240	12,0
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telef.stac		1 500	609	40,6
	4390	Zakup usług obej. wykonanie ekspertyz		2 000		-
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze	12 000	12 000	5 428	45,2
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	3 000	167	5,6
	4430	Różne opłaty i składki.	5 000	7 000	6 112	87,3
	4700	Szkolenia pracowników	5 000	2 680	492	18,4
Dział 852 - Pomoc społeczna			11 441 000	12 079 261	6 625 493	54,9
85202	Domy pomocy społecznej		240 000	240 000	123 231	51,3
	4300	Zakup usług pozostałych	240 000	240 000	123 231	51,3
85203	Ośrodki wsparcia		264 000	784 000	68 727	8,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000	100 275	43 831	43,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 400	8 125	8 124	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 600	18 600	9 541	51,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600	2 600	821	31,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 120	100	65	65,0
	4220	Zakup środków żywności	10 000	1 672	1 646	98,4
	4260	Zakup energii	30 000	2 600	1 393	53,6
	4280	Zakup usług zdrowotnych		142	142	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000			-
	4350	Zakup usług dostępu do Internetu	840	840	423	50,4
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonicz.	1 200	1 200	523	43,6
	4400	Opłaty czynszu pomieszczeń biuro.		1 853	1 852	99,9
	4440	Odpisy na zakł. fundusz św. socjalnych	5 240	5 240		-
	4480	Podatek od nieruchomości		753	366	48,6
	6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych		640 000		-
85205	Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy			7 000	2 250	32,1
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe		5 400	2 250	41,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 600		-
85206	Wspieranie rodziny			46 807	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		39 112		-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 736		-
	4120	Składki na Fundusz Pracy		959		-
85212	Świadczenia rodzinne		5 632 000	5 631 900	2 970 542	52,7
	3110	Świadczenia społeczne	5 406 700	5 326 600	2 790 437	52,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 655	101 536	49 598	48,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 195	8 314	8 314	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 680	150 680	95 517	63,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 630	2 630	1 215	46,2
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	4 000	4 000	2 892	72,3

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 570	6 570	3 041	46,3
	4260	Zakup energii	3 000	3 000	2 158	71,9
	4300	Zakup usług pozostałych	8 090	8 090	3 679	45,5
	4350	Zakup usług dostępu do Internetu	1 400	1 400	246	17,6
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telefonicz.	1 580	1 580	881	55,8
	4400	Opłata czynszu pomieszczeń biuro.	12 000	12 000	9 165	76,4
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	30	6,0
	4440	Odpisy na zakł. fundusz św. socjalnych	4 000	4 000	3 000	75,0
	4700	Szkolenia pracowników	1 000	1 000	369	36,9
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		67 000	67 000	32 039	47,8
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	67 000	67 000	32 039	47,8
85214	Zasiłki i pom. w nat. oraz skł. na ubezpiecze.		2 444 000	2 444 000	1 926 216	78,8
	3110	Świadczenia społeczne	2 444 000	2 384 244	1 896 840	79,6
	3119	Świadczenia społeczne		59 756	29 376	49,2
85215	Dodatki mieszkaniowe		900 000	900 000	379 977	42,2
	3110	Świadczenia społeczne	900 000	900 000	379 977	42,2
85216	Zasiłki stałe		536 000	536 000	339 869	63,4
	3110	Świadczenia społeczne	536 000	536 000	339 869	63,4
85219	Ośrodki pomocy społecznej		798 000	798 000	414 232	51,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	544 000	545 539	262 878	48,2
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000	43 461	43 461	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 700	104 700	47 999	45,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 900	14 900	4 062	27,3
	4140	Wpłaty na PFRON	4 000	4 000	3 966	99,2
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3 500	3 500	1 598	45,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	5 029	50,3
	4260	Zakup energii	3 200	2 190	776	35,4
	4269	Zakup energii		1 010	364	36,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800	800	120	15,0
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000	9 564	7 037	73,6
	4350	Zakup usług dostępu do Internetu	800	578	463	80,1
	4359	Zakup usług dostępu do Internetu		222	110	49,5
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telef.stac	3 100	2 596	819	31,5
	4379	Opłata z tytułu zakupu usług telef.stac		504	243	48,2
	4400	Opłata czynszu pomieszczeń biuro.	33 000	26 150	18 313	70,0
	4409	Opłata czynszu pomieszczeń biuro.		6 850	3 863	56,4
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	695	69,5
	4430	Różne opłaty i składki.		436	436	100,0
	4440	Odpisy na zakł. fundusz św. socjalnych	18 000	18 000	12 000	66,7
	4700	Szkolenia pracowników	2 000	2 000		-
85228	Usługi opiekuńcze		145 000	145 000	72 522	50,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 871	40 752	19 364	47,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 209	3 328	3 316	99,6
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 860	6 860	3 364	49,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 080	1 080	478	44,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	630	630		-
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000	90 000	45 000	50,0
	4440	Odpisy na zakł. fundusz św. socjalnych	2 350	2 350	1 000	42,6
85295	Pozostała działalność		415 000	479 554	295 888	61,7
	3110	Świadczenia społeczne	415 000	479 554	295 888	61,7

Dział 853 Pozostałe zad.z zakr.poli.społecznej			315 720	1 014 082	498 134	49,1
85305	Żłobki		194 310	206 390	107 818	52,2
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie		12 080	12 079	100,0
	3020	Wydatki osobowe nie zalicz. do wynagr.	500	500		-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 990	103 990	51 062	49,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 800	8 800	8 628	98,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000	19 000	11 056	58,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800	2 800	1 486	53,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	4 000	520	13,0
	4260	Zakup energii	43 000	43 000	16 761	39,0
	4270	Zakup usług remontowych	500	500		-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200	245	245	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500	4 455	1 091	24,5
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telef. stac.	500	500	184	36,8
	4430	Różne opłaty i składki.	700	700	491	70,1
	4440	Odpisy na zakł. fundusz św. socjalnych	5 620	5 620	4 215	75,0
	4700	Szkolenia pracowników	200	200		-
85395	Pozostała działalność		121 410	807 692	390 316	48,3
	4017	Wynagrodzenie osobowe	4 355	194 998	100 641	51,6
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	769	10 862	5 866	54,0
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		14 358	14 358	100,0
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		760	760	100,0
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	745	39 891	20 425	51,2
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	131	2 222	1 187	53,4
	4127	Składki na Fundusz Pracy		3 697	1 859	50,3
	4129	Składki na Fundusz Pracy		196	98	50,0
	4137	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		39 556	6 783	17,1
	4139	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		2 094	359	17,1
	4177	Wynagrodzenie bezosobowe	92 208	219 052	192 383	87,8
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	16 272	35 823	32 651	91,1
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 616	11 614	8 962	77,2
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	814	1 184	1 044	88,2
	4307	Zakup pozostałych usług	1 275	219 440	2 566	1,2
	4309	Zakup pozostałych usług	225	11 775	292	2,5
	4417	Podróże służbowe krajowe		161	78	48,4
	4419	Podróże służbowe krajowe		9	4	44,4
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza			761 640	958 640	344 727	36,0
85401	Świetlice szkolne		711 640	711 640	342 598	48,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	527 175	527 473	228 298	43,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 165	39 867	39 332	98,7
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 177	96 177	42 422	44,1
	4120	Składki na fundusz pracy	13 743	13 743	5 229	38,0
	4440	Odpisy na zakł. fundusz św. socjalnych	34 380	34 380	27 317	79,5
85415	Pomoc materialna dla uczniów		50 000	242 000	0	-
	3240	Stypendia dla uczniów	50 000	242 000		-
85495	Pozostała działalność			5 000	2 129	42,6
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz inny. jst		5 000	2 129	42,6
Dział 900 Gospodarka komunalna			4 395 471	3 818 475	872 657	22,9
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		590 000	710 000	0	-
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000		-
	6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	570 000	690 000		-

90002	Gospodarka odpadami		1 770 000	873 004	3 240	0,4
	4010	Wynagrodzenie osobowe		60 000		-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		12 380		-
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 760		-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		37 000		-
	4300	Zakup usług pozostałych	1 770 000	761 864	3 240	0,4
90003	Oczyszczanie miasta i wsi		500 000	500 000	240 632	48,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	20 000		-
	4300	Zakup usług pozostałych	480 000	480 000	240 632	50,1
90004	Utrzymanie zieleni w mieście i gminie		100 000	100 000	25 964	26,0
	3020	Wydatki osobowe nie zalicz. do wynagro.		5 000	868	17,4
	4010	Wynagrodzenie osobowe		9 000	5 158	57,3
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 550	1 121	72,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy		221	161	72,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		9 000	4 100	45,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	31 229	12 380	39,6
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000	4 000	2 176	54,4
	6060	Wydatki na zakupy inwesty. jedn.budżet.		40 000		-
90013	Schronisko dla zwierząt		120 000	120 000	47 312	39,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	20 000		-
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000	80 000	41 223	51,5
	4400	Opłata czynszu pomieszczeń biuro.	20 000	20 000	6 089	30,4
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 085 471	1 285 471	499 348	38,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000		-
	4260	Zakup energii	785 000	785 000	384 830	49,0
	4270	Zakup usług remontowych	55 000	55 000	24 001	43,6
	4300	Zakup usług pozostałych	35 471	35 471	33 588	94,7
	6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	200 000	400 000	56 929	14,2
90019	Wpływy i wydatki zwi.z grom.opł.ze środ.		80 000	80 000	7 845	9,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	20 000		-
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000	60 000	7 845	13,1
90095	Pozostała działalność		150 000	150 000	48 316	32,2
	3020	Wydatki osobowe nie zalicz. do wynagr.	500	624	624	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 000	39 000	28 091	72,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000	4 876	3 849	78,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000	4 000	917	22,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000	2 000	987	49,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	6 046	60,5
	4260	Zakup energii	5 500	5 500	843	15,3
	4270	Zakup usług remontowych	30 000	30 000		-
	4300	Zakup usług pozostałych	54 000	54 000	6 959	12,9
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa			5 046 413	5 066 413	662 579	13,1
92101	Instytucje kultury		3 763 413	3 763 413	25 000	0,7
	6057	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	2 858 048	2 858 048		-
	6059	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	905 365	905 365	25 000	2,8
92109	Domy i ośrodki kultury		630 000	630 000	315 000	50,0
	2480	Dotacja podmiot. dla instytucji kultury	630 000	630 000	315 000	50,0
92116	Biblioteki		630 000	650 000	315 000	48,5
	2480	Dotacja podmiot. dla instytucji kultury	630 000	650 000	315 000	48,5
92195	Pozostała działalność		23 000	23 000	7 579	33,0

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		250	250	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		420	414	98,6
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000	9 330	1 563	16,8
	4400	Opłata czynszu pomieszczeń biuro.	13 000	13 000	5 352	41,2
Dział 926 Kultura fizyczna i sport			2 484 650	2 584 494	1 231 033	47,6
92601	Obiekty sportowe			38 389	0	-
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia		17 055		-
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia		9 134		-
	4307	Zakup usług pozostałych		7 945		-
	4309	Zakup usług pozostałych		4 255		-
92604	Instytucje kultury fizycznej		2 404 650	2 406 105	1 151 589	47,9
	3020	Wydatki osob. nie zalicz. do wynagrodz.	5 000	5 000	523	10,5
	3110	Świadczenia społeczne		2 957		-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 212 000	1 209 043	519 278	42,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 000	97 000	96 907	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224 000	224 000	89 353	39,9
	4120	Składki na fundusz pracy	31 500	31 500	7 252	23,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	20 000	15 426	77,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 000	81 545	37 966	46,6
	4260	Zakup energii	549 000	549 000	276 327	50,3
	4270	Zakup usług remontowych	51 000	45 690		-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000	3 000	747	24,9
	4300	Zakup usług pozostałych	47 000	47 000	42 291	90,0
	4350	Zakup usług dostępu do Internetu	2 500	2 500	1 210	48,4
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telef. kom.	2 500	2 500	1 758	70,3
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telef. stac.	2 500	2 500	2 046	81,8
	4410	Podróże krajowe służbowe	800	800	20	2,5
	4430	Różne opłaty i składki.	11 000	11 000	5 926	53,9
	4440	Odpisy na zakł. fundusz św. socjalnych	49 230	49 230	35 908	72,9
	4500	Pozost. podatki na rzecz budżetu jst	1 640	1 640		-
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	980	980	971	99,1
	4700	Szkolenia pracowników	2 000	2 000	460	23,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne		17 220	17 220	100,0
92605	Pozostała działalność		80 000	140 000	79 444	56,7
	2830	Dotacja celowa jedn. nie zalicz. do f. p.		60 000	35 000	58,3
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3 800	3 800	100,0
	3250	Stypendia różne	80 000	44 400	22 200	50,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 200	1 200	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		300	300	100,0
	4120	Składki na fundusz pracy		100	44	44,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		16 000	9 275	58,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 200	4 805	66,7
	4300	Zakup usług pozostałych		4 750	1 896	39,9
	4410	Podróże krajowe służbowe		2 250	924	41,1
Razem			74 343 304	75 312 276	29 731 777	39,5

BURMISTRZ

Województwo Śląskie

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 3335/2013
Burmistrza Sokółki z dnia 26 sierpnia 2013 roku

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE
SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2013 ROK**

WYSZCZEGÓLNIENIE	SOKOLSKI OŚRODEK KULTURY	BIBLIOTEKA
1. przychody z prowadzenia działalności	77.858,72	16.595,89
2. dotacje z budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego	315.000,00	315.000,00
w tym:		
a) dotacja z jednostek samorządu terytorialnego,	315.000,00	315.000,00
b) dotacja z budżetu państwa	0	0
3. koszty,	399.437,56	339.852,14
w tym:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	281.122,87	243.033,41
b) płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0
c) zakupy towarów i usług	118.314,69	96.818,73
4. środki na wydatki majątkowe	0	0
5. środki przyznane innym podmiotom	0	0
6. stan należności:		
- na początek roku	37.362,76	175,33
- na koniec okresu sprawozdawczego	32.273,37	0
7. stan zobowiązań:		
- na początek roku	19.708,64	40,00
- na koniec okresu sprawozdawczego	19.020,77	30.985,48
8. stan środków pieniężnych:		
- na początek roku	37.246,92	5.093,44
- na koniec okresu sprawozdawczego	30.182,16	28.127,98

B U R M I S T R Z

Burmistrz Miasteczka Sokółki

Załącznik Nr 4
do zarządzenia Nr 335/2013
Burmistrza Sokółki
z dnia 26 sierpnia 2013 r.

INFORMACJA
z wykonania budżetu Gminy Sokółka za I półrocze 2013 rok.

Rada Miejska w Sokółce w dniu 20 grudnia 2012 roku uchwałą Nr XXXVII/262/2012 uchwaliła budżet na 2013 rok.

Plan dochodów wynosił 70.528.248 zł., w tym;

- bieżące w wysokości 60.651.795 zł,
- majątkowe w wysokości 9.876.453 zł.

Plan wydatków wynosił 74.343.304 zł., w tym:

- bieżące w wysokości 54.674.877 zł,
- majątkowe w wysokości 19.668.427 zł.

Deficyt budżetu wynosił - 3.815.056 zł. Zostały zaplanowane do zaciągnięcia kredyty i pożyczki na spłatę rat kapitałowych i pokrycie deficytu budżetowego.

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 XLI/1302/2013 z dnia 25 lutego 2013 r.

Nr XLII/308/2013 z dnia 26 marca 2013 r.

Nr XLIII/310/2013 z dnia 12 kwietnia 2013 r.

Nr XLIV/321/2013 z dnia 29 maja 2013 r.

Nr XLV/324/2013 z dnia 20 czerwca 2013 r.

Burmistrz dokonał zmian wydając następujące zarządzenia:

Nr 273/2013 z dnia 27 lutego 2013 r.

Nr 291/2013 z dnia 29 marca 2013 r.

Nr 304/2013 z dnia 29 kwietnia 2013 r.

Nr 324/2013 z dnia 28 czerwca 2013 r.

Zmiany dotyczyły zwiększenia planu dochodów o otrzymane dotacje na zadania zlecone i zadania własne oraz zmniejszenia subwencji oświatowej i środków unijnych na realizację projektów inwestycyjnych. W trakcie roku zmniejszone zostały dochody własne wynikające z realizacją przez gminy ustawy o zagospodarowaniu odpadów komunalnych. Zwiększone zostały środki z funduszy unijnych na realizację programów „Kapitał ludzki”. Po wprowadzeniu do budżetu zmian w planie dochodów, zmianie uległ również plan wydatków.

Po zmianach na koniec okresu sprawozdawczego plan dochodów budżetu wynosił – 70.945.477 zł., i zwiększył się o 417.229 zł, tj. o 0,5 % do pierwotnego planu. Plan wydatków, po dokonanych zmianach, wynosił – 75.312.276 zł, i zwiększył się o 968.972 zł, tj. o 1,3 % do pierwotnego planu.

Wprowadzone zwiększenia wydatków związane były ze zwiększeniem środków, na zadania zlecone gminie i dotyczyły takich zadań jak: wypłata akcyzy zawartej w paliwie dla rolników, na zadania z zakresu wspierania rodziny oraz wypłata stypendia dla uczniów. Zwiększone zostały wydatki na realizację projektów ze środków unijnych. Ponadto zwiększone zostały dotacje na wydatki inwestycyjne: na realizację projektu przeciwdziałaniu wykluczeniu cyfrowemu, na zakup samochodu dla OSP w

Starej Rozedrance, na budowę i wyposażenie sali gimnastycznej przy ZSI, adaptację pomieszczeń Przedszkola Nr 5 na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy. W trakcie roku został zwiększony deficyt budżetu o kwotę 551.743 zł, i na dzień 30 czerwca 2013 roku wynosił - 4.366.799 zł. Źródłem pokrycia deficytu zaplanowano przychody pochodzące z kredytu długoterminowego.

Po sporządzeniu sprawozdań z wykonania budżetu za rok ubiegły w wyniku czego rok 2012 zamknął się nadwyżką - wolne środki w kwocie 4.416.870 zł, zostały wprowadzone do budżetu z przeznaczeniem na:

- spłatę rat kredytów w wysokości 3.458.000 zł, zaciągniętych w latach poprzednich,
- pokrycie deficytu budżetowego w kwocie 958.870 zł.

Planowane do zaciągnięcia kredyty zmniejszyły się z kwoty - 7.143.056 do kwoty 3.407.929 zł.

DOCHODY

Dochody budżetu zostały wykonane w wysokości – 36.376.254 zł. tj. w 51,3 % o 4.341.611 zł, większe w porównaniu do tego okresu roku ubiegłego. Dochodów majątkowych wykonano na kwotę 1.533.624 zł, a dochodów bieżących na kwotę 34.842.630 zł.

Rolnictwo i łowiectwo – 174.611 zł. – 15,3 %

W tym dziale dochody pochodziły z opłaty z najmu i dzierżaw oraz dotacji na wypłatę zwrotu akcyzy zawartej w paliwie.

Górnictwo i kopalnictwo – 1.043.642 zł. – 38,7 %

Dochody w tym dziale pochodziły z opłaty eksploatacyjnej za wydobyte kruszywo. Dochody w ostatnich latach z tego tytułu od paru lat utrzymuje się na tym samym poziomie. Potrzeb na kruszywo w budownictwie drogowym i mieszkaniowym są stabilne. Może budzić niepokój fakt zwiększonego przyjętego plan w uchwale budżetowej z dość niskim wpływem środków do budżetu. Jeszcze do końca roku wpłynęła tylko jedna rata tych należności. Dochody z opłaty eksploatacyjnej mogą być nie wykonane.

Transport i łączność – 1.480.474 zł. – 35,2 %

Do budżetu wpłynęły opłaty za zajęcie pasa drogowego. Gmina otrzymała środki na realizację projektu przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu.

Gospodarka mieszkaniowa – 670.961 zł. – 57,8 %

Została wpłacona roczna opłata za wieczyste użytkowanie. Do budżetu wpływały prawidłowo opłaty z tytułu najmu i dzierżaw z wyjątkiem realizacji umowy zawartej z EURO SOKÓŁKA na dzierżawę terenów pod wysypisko, które to zalega z uiszczaniem opłat. Wpłata tych zaległości spółka uregulowała w miesiącu lipcu. Ponadto spółka ma odroczony termin płatności należności za pierwsze półrocze 2012 roku w terminie do końca lipca bieżącego roku. Zostały osiągnięte ponad plan wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania. Bardzo słaba była realizacja dochodów ze sprzedaży mienia gminnego.

Administracja publiczna – 106.409 zł. – 20,4 %

Do budżetu gminy wpłynęła dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Pozostałe dochody w tym dziale pochodziły ze zwrotów za koszty upomnień, z licencji i koncesji, z mandatów nałożonych przez Straż Miejską. Nie została jeszcze podpisana umowa z urzędem marszałkowskim na realizację projekt "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego- część II" w ramach, której gmina ma pozyskać dotację ze środków unijnych.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej – 2.303 zł. – 50,0 %

Gmina otrzymała dotację z Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację spisu wyborców.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 215.008 zł. - 100 %

Zgodnie z planem wpłynęła dotacja z budżetu państwa na zakup samochodu i wyposażenia dla OSP.

Dochody od osób prawnych i fizycznych – 15.245.377 zł. – 55,9 %

Dochody osiągnięte w tym dziale w porównaniu do I półrocza roku ubiegłego wykonane zostały większe o kwotę - 1.705.318 zł. W tym dziale dochody 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 łącznie - 7.756.074 zł, o 1.568.058 zł większe niż w roku ubiegłym. Osoby fizyczne w większości opłaciły całoroczny wymiar łącznego zobowiązania podatkowego, co również miało wpływ na realizację dochodów z podatku rolnego i leśnego.

Dochody z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zostały wykonane prawie w całości planu.

Słaba była realizacja dochodów z tytułu podatków od spadków i darowizn.

Dochody z udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych - CIT zostały zrealizowane w wysokości rocznego założonego planu. Nasuwają się wnioski, iż sytuacja przedsiębiorstw jest dość dobra skoro osiągają wyższe dochody niż w latach poprzednich, ewentualnie przedsiębiorstwa mniej inwestują a tym samym unikają kosztów, które mają wpływ na zysk przedsiębiorstwa.

Dochody z udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych - PIT w pierwszym półroczu były niższe niż zakładał plan. Zazwyczaj realizacja tych dochodów w drugim półroczu przebiega nieco lepiej, ponieważ nie będzie zwrotów tego podatku a tym samym więcej wpłynie podatków do budżetu państwa a w ślad za tym również do budżetu gminy.

Różne rozliczenia – 10.146 668 zł. – 59,5 %

Dochody w tym dziale, składały się z subwencji otrzymanej z budżetu państwa. Część oświatowa subwencja wykonana została w wysokości większej niż zakłada plan, ponieważ w kwocie tej zawarta jest przekazana subwencja na miesiąc lipiec. Pozostałe części subwencji – wyrównawcza i równoważąca przekazywana była z budżetu państwa zgodnie z planem.

Oprócz subwencji, dochody w tym dziale zasilili również odsetki od środków na rachunkach bankowych podległych jednostek. W pierwszym półroczu budżet posiadał wolne środki pieniężne, w związku z czym były lokowane te środki na dość dogodnych lokatach w bankach, w wyniku czego budżet zasilony został dodatkowymi dochodami z tego tytułu.

Oświata i wychowanie – 273.997 zł. – 20,6 %

Do budżetu gminy wpłynęły dochody, które były realizowane przez szkoły, pochodzące z tytułu najmu pomieszczeń i z czynszu za mieszkania oraz wpłat rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach.

Ponadto Gmina otrzymała dotację z Funduszu Pracy na zwrot dla pracodawców kosztów kształcenia młodocianych.

Ochrona zdrowia – 30 zł.

Po przedłożeniu sprawozdań z wykorzystania dotacji na realizację programów przeciwdziałania alkoholizmowi zostały zwrócone do budżetu gminy niewykorzystane środki.

Pomoc społeczna – 5.954.697 zł. – 58,5 %

Do budżetu wpłynęły dotacje na zadania zlecone i własne. Oprócz dotacji uzyskano dochody z wpłat za świadczone usługi opiekuńcze oraz dochody ze ściągniętych zaległości z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych, które w części są dochodami gminy.

Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej – 637.470 zł. – 87,9 %

Gmina otrzymała środki z funduszy unijnych na realizację programów ze środków „Kapitał Ludzki”. Ponadto budżet zasiliły wpłaty rodziców za pobyt dzieci w żłobku.

Edukacyjna opieka wychowawcza – 128.000 zł. – 66,7 %

Gmina otrzymała dotacje na realizację pomocy socjalnej dla uczniów w formie stypendiów i zasiłków.

Gospodarka komunalna – 63.157 zł. – 6,8 %

Zgodnie z planem wpływały środki z korzystania ze środowiska na Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Dotacja na usuwanie azbestu przekazana zostanie gminie po wykonaniu tego zadania - po rozliczeniu zgodnie z zawartą umową z WFOŚ i GW w Białymstoku, odbioru, wywozu oraz utylizacji eternitu z terenu gminy Sokółka w ilości około 115 ton w terminie do 18 października.

Tak niski wskaźnik wykonania dochodów w tym dziale wiąże się z tym, iż są zaplanowane wpływy z opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych, które obowiązują od 1 lipca czyli od drugiego półrocza.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 0

Do budżetu nie wpłynęła zaplanowana dotacja na realizację modernizacji kina przy dofinansowaniu ze środków unijnych, ponieważ realizacja tego zadania będzie w drugim półroczu.

Kultura fizyczna i sport – 233.450 zł. – 65,5 %

Przekazane zostały dochody realizowane przez OS i R z usług pływalni oraz najmu i dzierżaw. Wykonanie dochodów było wyższe niż zakładał plan.

W pierwszym półroczu nie był realizowany projekt wykonania placu zabaw z dofinansowaniem ze środków unijnych w związku z tym do budżetu nie wpłynęła dotacja.

WYDATKI

Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosił – 75.312.276 zł i został wykonany w kwocie – 29.731.777 zł., tj. w 39,5 %.

Wydatki bieżące na plan w kwocie 55.946.717 zł, wykonano w kwocie - 27.225.467 zł, co stanowi 48,66 %. Natomiast wydatki majątkowe na plan 19.365.559 zł, wykonano w kwocie - 2.506.310 zł, co stanowi 12,94 %.

Rolnictwo i łowiectwo – 199.930 zł. – 10,6 %

Co kwartał przekazywane były składki na Izby Rolnicze. Ponadto wydatkowane były środki na zwrot akcyzy zawartej w paliwie dla rolników, którzy złożyli wnioski. Realizowane były wydatki funduszu sołeckiego.

Transport i łączność – 1.892.930 zł. – 17,7 %

Były opłacane usługi w zakresie zbiorowej komunikacji miejskiej. Nie została przekazana dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego i Starostwa na wykonanie wspólnie inwestycji, ponieważ nie zostały zawarte umowy na realizację tych zadań. Zostały wykonane bieżące naprawy dróg oraz zostały oznakowane ulice.

Słabo przebiegała realizacja wydatków na zadania inwestycyjne. Realizacja większości zadań inwestycyjnych była w toku a płatność za wykonane usługi przypadać będzie na drugie półrocze. Przygotowane zostały przetargi na wykonanie część zaplanowanych zadań. Wykonanie tych zadań nastąpi w drugim półroczu. Realizowane były wydatki funduszu sołeckiego, które dotyczyły poprawy przejezdności na drogach gminnych.

W tym roku w większym stopniu przebiega realizacja projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu" - zgodnie z podpisaną umową budowana jest sieć przesyłu internetu i dostarczany jest sprzęt komputerowy. Władza wdrożeniowa przekazała gminie zaliczkę środków na realizację tego programu w związku z tym nie występowały problemy z płatnością faktur.

Turystyka - 0

W tym dziale nie było żadnych wydatków - przygotowywane są dokumenty do realizacji zadania wykonania infrastruktury turystycznej.

Gospodarka mieszkaniowa – 265.544 zł. – 41,2 %

Wydatki w tym dziale były przeznaczone na odszkodowania za zakup gruntów do zasobów gminnych, na opłacenie ogłoszeń zamieszczonych w prasie o przetargach na sprzedaż nieruchomości oraz sporządzenie wyceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. Nie została przekazana dotacja dla ZGK i M.

Działalność usługowa – 137.109 zł. –49,0 %

Wydatkowane zostały środki na prace związane z opracowaniem planów zagospodarowania przestrzennego oraz projektowe i dokumentację na inwestycje gminne oraz prace geodezyjne i nadzór inwestorski.

Administracja publiczna - 2.558.756 zł. – 48,2 %

Wydatki w tym dziale były przeznaczone przede wszystkim na utrzymanie Urzędu Miejskiego, Rady Miejskiej oraz realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Środki przeznaczone na promocję wydatkowane były na: opłacanie składek za przynależność gminy do Związku Miast Polskich, Związku Gmin Województwa Podlaskiego, zakup nagród na organizowane zawody sportowe i konkursy oraz na organizację Dni Sokółki.

W rozdziale pozostałej działalności od tego roku finansowane są wydatki związane z wypłatą inkasa dla sołtysów za pobrane zobowiązania pieniężne oraz diet dla sołtysów i przewodniczących Rad Osiedlowych, jak również wydatki związane z poborem i egzekucją podatków: przesyłki pocztowe, upomnienia i koszty komornicze.

Nie były realizowane wydatki związane z wdrożeniem elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego, ponieważ gmina jeszcze nie ma zawartej umowy z urzędem marszałkowskim na realizację tego programu.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej – 2.303 zł. – 50,0 %

Z otrzymanej dotacji sfinansowano koszty związane z aktualizacją spisów wyborców.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 257.859 zł. – 23,7 %

Wydatki w tym dziale związane były z utrzymaniem Straży Miejskiej oraz siedmiu jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie wsi. Zaplanowany wydatek zakupu samochodu gaśniczego będzie wydatkiem drugiego półrocza ponieważ przygotowywana jest dokumentacja związana z ogłoszeniem przetargu.

Zaplanowana inwestycja wykonania monitoringu w mieście będzie dopiero w drugim półroczu.

Obsługa długu publicznego – 228.015 zł. – 41,5 %

Raty kredytów, jak i odsetki od zaciągniętych kredytów w latach poprzednich były spłacane w terminie. Za I półrocze spłacono zgodnie z umowami rat kredytu i

wyniosły kwotę 1.660.000 zł. Kwota spłaconych odsetek była dwukrotnie wyższa niż w tym samym okresie roku ubiegłego, ponieważ kwota zadłużenia, od których liczone są odsetki jest wyższa.

Różne rozliczenia - 0

Została rozdysponowana częściowo rezerwa celowa oraz z rezerwy na nieprzewidziane wydatki zostały przeniesione środki zgodnie z potrzebami na organizację imprez kulturalnych i sportowych, które wcześniej nie były planowane.

Oświata i wychowanie – 13.766.149 zł. – 48,9 %

Wydatki były związane z utrzymaniem szkół podstawowych, gimnazjów, dowozem uczniów do szkół, utrzymaniem przedszkoli i stołówek szkolnych oraz doskonaleniem zawodowym nauczycieli. W strukturze utrzymania placówek oświatowych dominują wydatki osobowe (płace, pochodne od płac i świadczenia pracownicze). W tym rok w nieznaczącej kwocie wypłacono wyrównania nauczycielom do średnich wynagrodzeń.

Dokończono termomodernizację ZSI oraz budowę sali gimnastycznej przy Zespole Szkół integracyjnych. Nie została zrealizowana modernizacja pomieszczeń kuchni w Przedszkolu Nr 5 - brak środków w wysokości wynikającej z przedłużonych ofert przetargowych. W związku z brakiem przyznania środków z PFRON na zakup samochodu do przewozu uczniów do szkół zadanie to nie będzie realizowane.

Ochrona zdrowia – 188.559 zł. – 44,7 %

Na realizację uchwalonego przez Radę Miejską programu przeciwdziałania alkoholizmowi i zwalczaniu narkomanii wydatkowano kwotę porównywalną do roku ubiegłego.

Pomoc społeczna – 6.625.493 zł. – 54,9 %

Wydatki na pomoc społeczną były wyższe niż w ubiegłym roku. Stanowią one drugą po oświacie pozycję wydatków budżetowych. Z usług pomocy społecznej w różnych formach korzysta 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.

Na gminę zostały nałożone dodatkowe zadania, na które otrzymała część środków z budżetu państwa.

Z własnych środków oraz z otrzymanej dotacji zorganizowano dożywianie uczniów w szkołach i dzieci w przedszkolach oraz realizowano program dożywiania osób najuboższych. Wypłacane były zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne oraz zaliczki alimentacyjne. Opłacono pobyt za osoby umieszczone w Domach Pomocy Społecznej. Zorganizowane były usługi opiekuńcze osobom, które takiej opieki potrzebowały. Ponadto ze środków własnych wypłacane były dodatki mieszkaniowe.

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

Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej – 498.134 zł. – 49,1 %

Z budżetu wydatkowane były środki na funkcjonowanie żłóbka.

Realizowane były trzy programy finansowane ze środków unijnych :

- realizowane przez OPS, aktywizacja zawodowa bezrobotnych;
- realizowane przez ZSO zajęcia - wyrównywania szans;
- realizowane przez Urząd Miejski w szkołach dodatkowe zajęcia pozalekcyjne - szkoła z klasą.

Edukacyjna opieka wychowawcza – 344.727 zł. – 36,0 %

częściowo opłacone zostały wydatki związane z pobytami dzieci umieszczonej w ośrodkach opiekuńczo wychowawczych - piecza zastępcza.

Ze środków przeznaczonych na pomoc materialną dla uczniów nie zostały wypłacone stypendia socjalne - na zakupy artykułów szkolnych, ponieważ zgodnie z wydanymi decyzjami rodzice mieli prawo dokonywania zakupów do 28 czerwca. Wypłata nastąpiła na początku lipca.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 872.657 zł. – 22,9 %

Niskie wykonanie wydatków w tym dziale wynikało z faktu, iż w pierwszym półroczu nie były realizowane inwestycje. Ponadto realizacja zadania związanego z gospodarką odpadami komunalnymi nastąpiła dopiero od miesiąca lipca.

Wydatki w tym dziale przeznaczone były na:

- opłaceniem usuwania i utylizacji padłych zwierząt,
- utrzymanie czystości w mieście i na wsi,
- utrzymanie zieleni,
- utrzymanie schroniska dla zwierząt,
- oświetlenie ulic i konserwację sieci elektrycznej,
- wspierania inicjatyw społecznych.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 662.579 zł. – 13,1 %

Przekazane zostały dotacje dla Biblioteki Publicznej i Sokólskiego Ośrodka Kultury.

Został ogłoszony przetarg na remont kina, który będzie realizowany przy dofinansowaniu ze środków unijnych. Wydatki inwestycyjne związane z tym zadaniem będą dopiero w drugim półroczu.

Kultura fizyczna i sport – 1.231.033 zł. – 47,6 %

Wydatki w tym dziale związane były z funkcjonowaniem Ośrodek 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.

Została przekazana dotacja dla stowarzyszeń i organizacji prowadzących działalność sportową na realizację zajęć sportowych w wyniku ogłoszonego konkursu. Wypłacone były stypendia dla sportowców.

Nie zostało zrealizowane zadanie "Wykonanie placu zabaw w mieście", które będzie dofinansowane ze środków unijnych. Zadanie to zostanie zrealizowane w drugim półroczu.

#

Na koniec czerwca zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów wynosiło – 8.340.000 zł, oraz pożyczek - 787.344,62 zł. Łączne zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi -9.127.344,62 zł.

Ogólne zadłużenie gminy wraz z podległymi jednostkami z tytułu kredytów, pożyczek i zobowiązań wymagalnych wynosiło 9.832.396,61 zł. Wymagalne zobowiązania z tytułu towarów i usług wynosiły 705.051,99 zł, i zmalało o 153.114,90 zł, w porównaniu do tego samego okresu roku ubiegłego i dotyczą zobowiązań ZGK i M w Sokółce.

Należności gminy wraz z podległymi jednostkami z tytułu nie wpłaconych do budżetu gminy podatków i opłat lokalnych przez podatników oraz najemców z tytułu

