

**ZARZĄDZENIE NR 468/2014**

**BURMISTRZA SOKÓŁKI**

z dnia 14 sierpnia 2014 roku.

**w sprawie wykonania budżetu gminy Sokółka za I półrocze 2014 roku**

Na podstawie art.266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku poz. 885, zmiana z 2013 roku poz. 938 i poz. 1646) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się informację z wykonania budżetu gminy Sokółka za I półrocze 2014 r. :

- 1) Po stronie dochodów w kwocie – 37.576.793 zł, według załącznika Nr 1.
- 2) Po stronie wydatków w kwocie – 34.324.527 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.
- 5) Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej według załącznika Nr 5.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ  
*Stanisław Kucharewicz*

SKARBNIK SOKÓŁKI

*Jana Kucharewicz*

*[Signature]*

**Wykonanie dochodów budżetu Gminy Sokółka za I półrocze 2014 roku**

Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r. wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>647 951</b>	<b>861 384</b>	<b>920 861</b>	<b>106,9</b>
<b>10010</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa i sani.wsi</b>		<b>636 951</b>	<b>636 951</b>	<b>702 604</b>	<b>110,3</b>
	6207	Dotacja cel. w ram.progr.ze śr.euro.	636 951	636 951	702 604	110,3
<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>11 000</b>	<b>224 433</b>	<b>218 257</b>	<b>97,2</b>
	0750	Dochody z najmu i dzierżaw	11 000	11 000	4 824	43,9
	2010	Dotacja na zadania zlecone		213 433	213 433	100,0
<b>Dział 100 Górnictwo i kopalnictwo</b>			<b>1 600 000</b>	<b>1 600 000</b>	<b>1 135 052</b>	<b>70,9</b>
<b>10006</b>	<b>Pozostałe górnictwo i kopalnictwo</b>		<b>1 600 000</b>	<b>1 600 000</b>	<b>1 135 052</b>	<b>70,9</b>
	0460	Wpłaty z opłaty eksploatacyjnej	1 600 000	1 600 000	1 133 280	70,8
	0690	Wpływy z różnych dochodów			23	-
	0910	Odsetki			1 749	-
<b>Dział 600 - Transport i łączność</b>			<b>2 188 745</b>	<b>2 198 745</b>	<b>38 407</b>	<b>1,7</b>
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>1 982 377</b>	<b>1 992 377</b>	<b>38 407</b>	<b>1,9</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	22 000	22 000	27 358	124,4
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów			454	-
	0910	Odsetki			94	-
	0960	Otrzymane spadki i darowizny		10 000	10 000	100,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów			501	-
	6330	Dotacja cel. z budżetu pań.na inwest.	1 960 377	1 960 377		-
<b>60053</b>	<b>Infrastruktura telekomunikacyjna</b>		<b>206 368</b>	<b>206 368</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
	2007	Dotacja cel. w ram.progr.ze śr.euro.	175 413	175 413		-
	2009	Dotacja cel. w ram.progr.ze śr.euro.	30 955	30 955		-
<b>Dział 630 Turystyka</b>				<b>176 935</b>		<b>-</b>
<b>63003</b>	<b>Zadania z zakresu upowsz.turystyki</b>			<b>176 935</b>		<b>-</b>
	6207	Dotacja cel. w ram.progr.ze śr.euro.		176 935		-
<b>Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>935 000</b>	<b>935 000</b>	<b>457 295</b>	<b>48,9</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchom.</b>		<b>935 000</b>	<b>935 000</b>	<b>457 295</b>	<b>48,9</b>
	0470	Wpływy z opłat za użytk. wieczyste	150 000	150 000	229 122	152,7
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat	40 000	40 000	20 845	52,1
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	315 000	315 000	67 053	21,3
	0760	Wpływy za przeksz. prawa użytk.w.	80 000	80 000	5 202	6,5
	0770	Wpływy z odpł.nabycia prawa włas.	350 000	350 000	124 416	35,5
	0920	Pozostałe odsetki			5 967	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów			4 690	-
<b>Dział 710 Działalność usługowa</b>					<b>3 036</b>	<b>-</b>
<b>71013</b>	<b>Prace geodezyjna i kartograficzne</b>				<b>3 036</b>	<b>-</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów			3 036	-
<b>Dział 750 - Administracja publiczna</b>			<b>546 953</b>	<b>546 953</b>	<b>118 122</b>	<b>21,6</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>		<b>201 900</b>	<b>201 900</b>	<b>101 128</b>	<b>50,1</b>
	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	201 900	201 900	101 100	50,1
	2360	Dochody jst związane z real.zad.			28	-

<b>75018</b>	<b>Urzędu marszałkowskie</b>		<b>331 553</b>	<b>331 553</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
	2007	Dotacja cel.w ram.prog.ze środ.euro.	26 015	26 015		0
	6207	Dotacja cel.w ram.prog.ze środ.euro.	305 538	305 538		0
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin</b>		<b>13 100</b>	<b>13 100</b>	<b>6 125</b>	<b>46,8</b>
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary	12 000	12 000	3 674	30,6
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licen.	700	700	895	127,9
	0690	Wpływy z różnych opłat	400	400	363	90,8
	0750	Dochody z najmu i dzierżaw			185	-
	0870	Wpływy ze sprzedaży skł.majątkow.			120	-
	0970	wpływy z różnych dochodów			888	-
<b>75075</b>	<b>Promocja jst</b>		<b>300</b>	<b>300</b>	<b>10 869</b>	<b>3 623,0</b>
	0960	Otrzymane spadki i darowizny			10 000	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300	300	869	289,7
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100	100		-
<b>Dział 751 - Urz. nacz.org. władzy państw.</b>			<b>4 617</b>	<b>73 258</b>	<b>70 628</b>	<b>96,4</b>
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów wł. państw.</b>		<b>4 617</b>	<b>4 617</b>	<b>2 307</b>	<b>50,0</b>
	2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	4 617	4 617	2 307	50,0
<b>7513</b>	<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>			<b>68 641</b>	<b>68 321</b>	<b>99,5</b>
	2010	Dotacje celowe na zadania zlecone		68 641	68 321	99,5
<b>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i och.ppoż</b>			<b>0</b>	<b>25 587</b>	<b>10 587</b>	<b>41,4</b>
<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>		<b>0</b>	<b>25 587</b>	<b>10 587</b>	<b>41,4</b>
	2030	Dotacja na zadania własne		10 587	10 587	100,0
	2330	Dotacja cel.otrzymana z jst		15 000		-
<b>Dział 756 - Dochody od osób praw. i fiz.</b>			<b>31 278 099</b>	<b>31 578 099</b>	<b>15 623 294</b>	<b>49,5</b>
<b>75615</b>	<b>Wpływy z podatków i opłat lokal.os.pra.</b>		<b>13 256 599</b>	<b>13 456 599</b>	<b>6 476 258</b>	<b>48,1</b>
	0310	Podatek od nieruchomości	12 975 599	13 175 599	6 345 030	48,2
	0320	Podatek rolny	35 000	35 000	22 888	65,4
	0330	Podatek leśny	100 000	100 000	48 867	48,9
	0340	Podatek od środków transportowych	136 000	136 000	52 647	38,7
	0500	Podatek od czyn. cywilnoprawnych	10 000	10 000		-
	0690	Wpływy z różnych opłat			204	-
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat			6 622	-
<b>75616</b>	<b>Wpływy z podatków i opłat lokal.os.fiz.</b>		<b>5 017 500</b>	<b>5 017 500</b>	<b>3 250 622</b>	<b>64,8</b>
	0310	Podatek od nieruchomości	3 000 000	3 000 000	1 845 788	61,5
	0320	Podatek rolny	1 000 000	1 000 000	716 601	71,7
	0330	Podatek leśny	110 000	110 000	61 671	56,1
	0340	Podatek od środków transportowych	275 000	275 000	241 499	87,8
	0350	Podatek od dział.opł.w for.kart.pod.	45 000	45 000	22 562	50,1
	0360	Podatek od spadków i darowizn	75 000	75 000	51 073	68,1
	0370	Podatek od posiadania psów	14 000	14 000	12 712	90,8
	0430	Wpływy z opłaty targowej	90 000	90 000	42 610	47,3
	0500	Podatek od czyn. cywilnoprawnych	400 000	400 000	232 146	58,0
	0690	Wpływy z różnych opłat	8 500	8 500	5 842	68,7
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat			18 118	-
<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stan. dochód jst.</b>		<b>810 000</b>	<b>910 000</b>	<b>625 527</b>	<b>68,7</b>
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	360 000	360 000	198 846	55,2
	0480	Wpływy z opłat za zezwol. na alk.	450 000	550 000	426 681	77,6
<b>75621</b>	<b>Udział gm. w pod.stan. doch. budż. pań.</b>		<b>12 194 000</b>	<b>12 194 000</b>	<b>5 270 887</b>	<b>43,2</b>
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycz.	11 694 000	11 694 000	5 179 923	44,3
	0020	Podatek dochodowy od osób praw.	500 000	500 000	90 964	18,2

<b>Dział 758 - Różne rozliczenia</b>		<b>17 119 646</b>	<b>17 371 244</b>	<b>10 282 000</b>	<b>59,2</b>	
<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji</b>		<b>13 857 436</b>	<b>14 109 034</b>	<b>8 682 480</b>	<b>61,5</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państw.	13 857 436	14 109 034	8 682 480	61,5
<b>75807</b>	<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej</b>		<b>2 634 498</b>	<b>2 634 498</b>	<b>1 317 252</b>	<b>50,0</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państw.	2 634 498	2 634 498	1 317 252	50,0
<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>		<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>18 412</b>	<b>18,4</b>
	0920	Odsetki od środków na rach. bank.	100 000	100 000	18 412	18,4
<b>75831</b>	<b>Część równow. subw. ogólnej dla gmin</b>		<b>527 712</b>	<b>527 712</b>	<b>263 856</b>	<b>50,0</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państw.	527 712	527 712	263 856	50,0
<b>Dział 801 - Oświata i wychowanie</b>		<b>750 600</b>	<b>1 122 861</b>	<b>585 711</b>	<b>52,2</b>	
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>0</b>	<b>4 050</b>	<b>3 510</b>	<b>86,7</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów		3 510	3 510	100,0
	2007	Dotacja cel.w ram.prog.ze środ.euro.		540		-
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne przy szkołach</b>		<b>176 000</b>	<b>177 571</b>	<b>19 932</b>	<b>11,2</b>
	2030	Dotacja na zadania własne	176 000	177 571	19 932	11,2
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>		<b>556 000</b>	<b>895 167</b>	<b>457 446</b>	<b>51,1</b>
	0690	Wpłaty z różnych opłat	203 000	203 000	101 970	50,2
	0970	Wpływy z różnych dochodów			9 391	-
	2030	Dotacja na zadania własne	353 000	692 167	346 085	50,0
<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>		<b>18 600</b>	<b>39 863</b>	<b>91 197</b>	<b>228,8</b>
	0920	Odsetki od środków na rach. bank.			10	0,0
	2030	Dotacja na zadania własne	18 600	39 863	88 787	222,7
	2700	Środki na dofin.zad.włas.z innych źr.			2 400	-
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>			<b>6 210</b>	<b>13 626</b>	<b>219,4</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów			13 626	-
	2007	Dotacja cel.w ram.prog.ze środ.euro.		6 210		-
<b>Dział 851- Ochrona zdrowia</b>			<b>0</b>	<b>486</b>	<b>-</b>	
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>			<b>0</b>	<b>486</b>	<b>-</b>
	0920	Odsetki od środków na rach. bank.			24	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów			462	-
<b>Dział 852 - Pomoc społeczna</b>		<b>9 436 800</b>	<b>9 993 443</b>	<b>6 413 272</b>	<b>64,2</b>	
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia - środ. dom samopom.</b>		<b>264 000</b>	<b>358 480</b>	<b>132 024</b>	<b>36,8</b>
	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	264 000	336 480	132 000	39,2
	2360	Dochody jst związane z real.zad.			24	-
	6310	Dotacja z bud.pań. na zad.inwest.zle.		22 000		-
<b>85206</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>			<b>108 157</b>	<b>108 157</b>	<b>100,0</b>
	2030	Dotacja na zadania własne		108 157	108 157	100,0
<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne oraz skł.na ubez.</b>		<b>5 665 800</b>	<b>5 665 800</b>	<b>3 202 205</b>	<b>56,5</b>
	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	5 650 000	5 650 000	3 184 500	56,4
	2360	Dochody jst związane z real.zad.	15 800	15 800	17 705	112,1
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</b>		<b>66 000</b>	<b>66 000</b>	<b>37 900</b>	<b>57,4</b>
	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	21 000	21 000	9 100	43,3
	2030	Dotacja celowa na zadania własne	45 000	45 000	28 800	64,0
<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pom. w nat. oraz skł. na ub. sp.</b>		<b>2 200 000</b>	<b>2 400 000</b>	<b>2 070 000</b>	<b>86,3</b>
	2030	Dotacje celowe na zadania własne	2 200 000	2 400 000	2 070 000	86,3
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>			<b>48 960</b>	<b>9 314</b>	<b>19,0</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów			285	-
	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone		48 960	9 029	18,4
<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>		<b>499 000</b>	<b>499 000</b>	<b>360 000</b>	<b>72,1</b>
	2030	Dotacja celowa na zadania własne	499 000	499 000	360 000	72,1
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>		<b>370 000</b>	<b>370 000</b>	<b>199 165</b>	<b>53,8</b>

	2030	Dotacje celowe na zadania własne	370 000	370 000	199 165	53,8
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze</b>	<b>75 000</b>	<b>75 000</b>	<b>32 278</b>	<b>43,0</b>
	0830	Wpływy z różnych opłat	20 000	20 000	3 236	16,2
	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	55 000	55 000	28 996	52,7
	2360	Dochody jst związane z real.zad.			46	-
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>297 000</b>	<b>402 046</b>	<b>262 229</b>	<b>65,2</b>
	0830	Wpływy z różnych opłat	5 000	5 000	5 167	103,3
	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone		100 046	57 062	57,0
	2030	Dotacje celowe na zadania własne	292 000	297 000	200 000	67,3
		<b>Dział 853 Pozostałe zad.zzakr pol.spół.</b>	<b>55 000</b>	<b>794 051</b>	<b>598 506</b>	<b>75,4</b>
<b>85305</b>		<b>Żłobki</b>	<b>55 000</b>	<b>178 292</b>	<b>163 160</b>	<b>91,5</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	55 000	55 000	39 858	72,5
	0970	Wpływy z różnych dochodów			10	-
	2030	Dotacje celowe na zadania własne		123 292	123 292	100,0
<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>615 759</b>	<b>435 346</b>	<b>70,7</b>
	2007	Dotacja cel.w ram.prog.ze środ.euro.		584 799	404 080	69,1
	2009	Dotacja cel.w ram.prog.ze środ.euro.		30 960	31 266	101,0
		<b>Dział 854 Edukacyjna opieka wychow.</b>		<b>200 000</b>	<b>133 333</b>	<b>66,7</b>
<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>		<b>200 000</b>	<b>133 333</b>	<b>66,7</b>
	2030	Dotacja na zadania własne		200 000	133 333	66,7
		<b>Dział 900 Gospodarka komunalna</b>	<b>1 590 000</b>	<b>1 639 326</b>	<b>903 518</b>	<b>55,1</b>
<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>			<b>36</b>	<b>-</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów			36	-
<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 549 326</b>	<b>802 117</b>	<b>51,8</b>
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat jst.	1 500 000	1 500 000	779 646	52,0
	0750	Dochody z najmu i dzierżaw			9 029	-
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat			138	-
	0920	Pozostałe odsetki			78	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów			13 226	-
	2440	Dotacja z pań.f.cel. na zad.bieżące		49 326		-
<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miasta i wsi</b>			<b>150</b>	<b>-</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów			150	-
<b>90011</b>		<b>Fundusz Ochrony Środowiska i Gosp.W.</b>			<b>13 628</b>	<b>-</b>
	0400	Wpływy z opłaty produktowej			2 446	-
	0690	Wpływy z różnych opłat			11 182	-
<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic i placów</b>			<b>3 759</b>	<b>-</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów			3 759	-
<b>90019</b>		<b>Wpły. i wyd. zwiaz.z grom.środ.opł.prod</b>	<b>90 000</b>	<b>90 000</b>	<b>83 828</b>	<b>93,1</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	90 000	90 000	83 828	93,1
		<b>Dział 926 - Kultura fizyczna i sport</b>	<b>330 000</b>	<b>385 711</b>	<b>282 685</b>	<b>73,3</b>
<b>92604</b>		<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>330 000</b>	<b>330 000</b>	<b>257 421</b>	<b>78,0</b>
	0750	Dochody z najmu i dzierżaw	55 000	55 000	51 114	92,9
	0830	Wpływy z usług	275 000	275 000	206 307	75,0
<b>92605</b>		<b>Zadania z zakresu kultury fizycznej</b>		<b>55 711</b>	<b>25 264</b>	<b>45,3</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów			264	-
	6337	Wpływy z różnych dochodów		55 711	25 000	44,9
		<b>Razem</b>	<b>66 483 411</b>	<b>69 502 597</b>	<b>37 576 793</b>	<b>54,1</b>

BURMISTRZ

Stanisław Strykowski

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Sokółka za I półrocze 2014 roku

Rozdział	Para- graf	Wyszczególnienie	Plan na 2014r. wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2014 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>1 658 639</b>	<b>1 924 629</b>	<b>1 228 659</b>	<b>63,8</b>
<b>01010</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi</b>		<b>1 453 900</b>	<b>1 513 900</b>	<b>962 802</b>	<b>63,6</b>
	6050	Wydatki inwest. jednost. budżet.	150 000	210 000	62 314	29,7
	6057	Wydatki inwest. jednost. budżet.	636 951	636 951	463 302	72,7
	6059	Wydatki inwest. jednost. budżet.	666 949	666 949	437 186	65,6
<b>01030</b>	<b>Izby rolnicze</b>		<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>14 372</b>	<b>71,9</b>
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	20 000	20 000	14 372	71,9
<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>184 739</b>	<b>390 729</b>	<b>251 485</b>	<b>64,4</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		563	563	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 275	3 276	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 070	60 766	5 286	8,7
	4260	Zakup energii	10 000	10 000	6 048	60,5
	4270	Zakup usług remontowych	25 716	25 716	10 090	39,2
	4300	Zakup usług pozostałych	62 336	62 544	8 380	13,4
	4430	Różne opłaty i składki.		209 248	209 248	100,0
	4480	Podatek od nieruchomości	18 467	18 467	8 471	45,9
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	150	150	124	82,7
<b>Dział 600 - Transport i łączność</b>			<b>11 581 411</b>	<b>12 374 666</b>	<b>2 632 047</b>	<b>21,3</b>
<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>		<b>627 000</b>	<b>627 000</b>	<b>217 539</b>	<b>34,7</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	627 000	627 000	217 539	34,7
<b>60012</b>	<b>Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad</b>		<b>200</b>	<b>250</b>	<b>237</b>	<b>94,8</b>
	4510	Opłata na rzecz budżetu państwa	200	250	237	94,8
<b>60013</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>		<b>250 500</b>	<b>250 550</b>	<b>521</b>	<b>0,2</b>
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udziel. między jst na zadania własne	250 000	250 000		-
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	500	550	521	94,7
<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>		<b>205 900</b>	<b>16 100</b>	<b>6 016</b>	<b>37,4</b>
	2710	Dotacja celowa na pomoc fin. udzi.jst	200 000	10 000		-
	4520	Opłata na rzecz budżetu jst	5 900	6 100	6 016	98,6
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gmine</b>		<b>8 365 439</b>	<b>9 110 474</b>	<b>1 229 739</b>	<b>13,5</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 252	56 252	53 925	95,9
	4270	Zakup usług remontowych	420 000	478 700	157 986	33,0
	4300	Zakup usług pozostałych	473 432	480 875	420 895	87,5
	6050	Wydatki inwest. jednost. budżet.	7 415 755	8 094 647	596 933	7,4
<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>		<b>1 888 485</b>	<b>2 088 485</b>	<b>1 039 039</b>	<b>49,8</b>
	4480	Podatek od nieruchomości	1 888 485	2 088 485	1 039 039	49,8
<b>60053</b>	<b>Infrastruktura telekomunikacyjna</b>		<b>243 887</b>	<b>281 807</b>	<b>138 956</b>	<b>49,3</b>
	2919	Zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie		19 772	19 747	99,9
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracown.	20 400	20 400	10 983	53,8
	4119	Składki na ubezpieczenia społecz.	3 507	3 507	1 900	54,2

	4129	Składki na fundusz pracy	500	500	271	54,2
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia		4 608	1 912	41,5
	4269	Zakup energii	10 000	10 000	2 981	29,8
	4307	Zakup usług pozostałych	125 229	125 229	51 989	41,5
	4309	Zakup usług pozostałych	22 099	27 039	14 095	52,1
	4357	Zakup usług dostępu do Internetu	50 184	50 184	25 092	50,0
	4359	Zakup usług dostępu do Internetu	8 856	16 856	6 824	40,5
	4369	Opłata z tytułu zakupu usług telef.stac		600	50	8,3
	4439	Różne opłaty i składki.	3 112	3 112	3 112	100,0
<b>Dział 630 Turystyka</b>				<b>272 038</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<b>63003</b>	<b>Zadania z zakresu upowszechniania tury.</b>			<b>272 038</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
	6057	Wydatki inwest. jednost. budżet.		176 935		-
	6059	Wydatki inwest. jednost. budżet.		95 103		-
<b>Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>367 816</b>	<b>367 816</b>	<b>242 625</b>	<b>66,0</b>
<b>70001</b>	<b>Zakład gospodarki mieszkaniowej</b>		<b>30 766</b>	<b>30 766</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
	2650	Dotacja przedmi.z budż.dla sam.zakł.b.	30 766	30 766		-
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchom.</b>		<b>337 050</b>	<b>337 050</b>	<b>242 625</b>	<b>72,0</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000	60 000	22 766	37,9
	4430	Różne opłaty i składki.	10 000	10 000	927	9,3
	4480	Podatek od nieruchomości		3 600	1 791	49,8
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	7 050	7 050	7 042	99,9
	4530	Podatek od towarów i usług VAT	10 000	6 400	952	14,9
	6060	Wydatki na zakup inwest. j. budżet.	250 000	250 000	209 147	83,7
<b>Dział 710 - Działalność usługowa</b>			<b>260 000</b>	<b>260 000</b>	<b>121 429</b>	<b>46,7</b>
<b>71004</b>	<b>Plan zagospodarowania przestrzennego</b>		<b>90 000</b>	<b>90 000</b>	<b>25 862</b>	<b>28,7</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000	90 000	25 862	28,7
<b>71013</b>	<b>Prace geodezyjne i kartograficzne</b>		<b>120 000</b>	<b>120 000</b>	<b>84 357</b>	<b>70,3</b>
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe		14 500	10 757	74,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		400	340	85,0
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000	105 100	73 260	69,7
<b>71014</b>	<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>		<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>11 210</b>	<b>22,4</b>
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	25 000	25 000	2 000	8,0
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000	25 000	9 210	36,8
<b>Dział 750 - Administracja publiczna</b>			<b>5 469 432</b>	<b>5 469 432</b>	<b>2 559 541</b>	<b>46,8</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>		<b>201 900</b>	<b>201 900</b>	<b>101 100</b>	<b>50,1</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	170 000	170 000	85 200	50,1
	4110	Składki na ubezpieczenia społecz.	27 900	27 900	14 090	50,5
	4120	Składki na fundusz pracy	4 000	4 000	1 810	45,3
<b>75018</b>	<b>Urzędy marszałkowskie</b>		<b>390 062</b>	<b>390 062</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
	4707	Szkolenia pracowników	26 015	26 015		-
	4709	Szkolenia pracowników	3 902	3 902		-
	6067	Wydatki na zakupy inwest.jedn.budż.	305 538	305 538		-
	6069	Wydatki na zakupy inwest.jedn.budż.	54 607	54 607		-
<b>75022</b>	<b>Rady gmin</b>		<b>355 100</b>	<b>355 100</b>	<b>173 502</b>	<b>48,9</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fiz.	345 100	345 100	171 746	49,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	520	10,4
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000	1 236	24,7
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin</b>		<b>4 232 370</b>	<b>4 232 370</b>	<b>2 132 019</b>	<b>50,4</b>
	3020	Nagr. i wydatki nie zalicz. do wyn.	1 000	1 000	380	38,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	2 886 500	2 886 500	1 310 643	45,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	244 700	244 700	214 810	87,8
	4110	Składki na ubezpieczenia społecz.	508 400	508 200	257 118	50,6

	4120	Składki na Fundusz Pracy	70 000	70 000	27 111	38,7
	4140	Wpłata na PFRON		4 000	2 248	56,2
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 000	1 200	586	48,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000	116 000	88 901	76,6
	4260	Zakup energii	75 000	75 000	46 543	62,1
	4270	Zakup usług remontowych	17 000	17 000		-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	1 500	953	63,5
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000	150 000	88 903	59,3
	4350	Zakup usług dostępu do Internetu	3 000	3 000	2 519	84,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług tele.kom	15 000	15 000	3 595	24,0
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług tele.sta.	15 000	15 000	7 441	49,6
	4410	Podróże krajowe służbowe	8 000	8 000	4 903	61,3
	4430	Różne opłaty i składki.	40 000	40 000	22 581	56,5
	4440	Odpisy na zakł. fundusz św.socjal.	61 270	61 270	46 000	75,1
	4700	Szkolenia pracowników	15 000	15 000	6 784	45,2
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu ter.</b>		<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>50 262</b>	<b>50,3</b>
	3020	Wydatki osobowe nie zalicz. do wyn.		1 500	1 500	100,0
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe		220	185	84,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	22 000	18 194	82,7
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000	76 280	30 383	39,8
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>190 000</b>	<b>190 000</b>	<b>102 658</b>	<b>54,0</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fiz.	80 000	80 000	44 593	55,7
	4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	55 000	55 000	27 666	50,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	500	50,0
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000	30 000	6 188	20,6
	4430	Różne opłaty i składki.	24 000	24 000	23 711	98,8
<b>Dział 751 - Urz. nacz.org. władzy państw.</b>			<b>4 617</b>	<b>73 258</b>	<b>70 628</b>	<b>96,4</b>
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organ. władzy państw.</b>		<b>4 617</b>	<b>4 617</b>	<b>2 307</b>	<b>50,0</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	3 927	3 927	1 963	50,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społecz.	600	600	301	50,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy	90	90	43	47,8
<b>75113</b>	<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>			<b>68 641</b>	<b>68 321</b>	<b>99,5</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fiz.		31 720	31 400	99,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.		6 607	6 607	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społecz.		1 334	1 334	100,0
	4120	Składki na fundusz pracy		184	184	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 580	4 580	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		18 941	18 941	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych		5 095	5 095	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe		180	180	100,0
<b>Dział 754 - Bezpiecz.publ. i ochr. p-poż.</b>			<b>560 010</b>	<b>585 597</b>	<b>263 347</b>	<b>45,0</b>
<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>		<b>115 740</b>	<b>141 327</b>	<b>45 147</b>	<b>31,9</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społecz.	3 000	3 000	567	18,9
	4120	Składki na fundusz pracy	300	300	81	27,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000	25 000	9 960	39,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000	47 587	10 728	22,5
	4260	Zakup energii	9 000	9 000	3 764	41,8
	4270	Zakup usług remontowych	11 935	11 935		-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 465	1 465		-
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000	17 800	6 189	34,8
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telef.kom	300	300	172	57,3
	4410	Podróże służbowe krajowe		200	191	95,5
	4430	Różne opłaty i składki.	20 000	20 000	11 126	55,6



	4480	Podatek od nieruchomości	4 740	4 740	2 369	50,0
<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>		<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>2 000</b>	<b>66,7</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000	3 000	2 000	66,7
<b>75416</b>	<b>Straż miejska</b>		<b>411 270</b>	<b>411 270</b>	<b>201 200</b>	<b>48,9</b>
	3020	Wyd. osob. nie zalicz. do wynagr.	2 000	2 000	1 090	54,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	296 000	296 000	135 374	45,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 300	23 300	21 236	91,1
	4110	Składki na ubezpieczenia społecz.	52 000	52 000	25 752	49,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 400	7 400	3 670	49,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	2 196	22,0
	4270	Zakup usług remontowych	3 000	3 000	2 500	83,3
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300	300	35	11,7
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000	776	38,8
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telef.kom	2 000	2 000	535	26,8
	4400	Oplata za administrowanie i czynsze	5 500	5 500	2 192	39,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	200	200		-
	4430	Różne opłaty i składki.	2 100	2 100	1 344	64,0
	4440	Odpisy na zakł. fundusz św.socjal.	5 470	5 470	4 500	82,3
<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>15 000</b>	<b>50,0</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000	30 000	15 000	50,0
<b>Dział 757 - Obsługa długu publicznego</b>			<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>119 916</b>	<b>24,0</b>
<b>75702</b>	<b>Obsługa kredytów i pożyczek jst.</b>		<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>119 916</b>	<b>24,0</b>
	8110	Odsetki od pożyczek i kredytów	500 000	500 000	119 916	24,0
<b>Dział 758 - Różne rozliczenia</b>			<b>561 000</b>	<b>561 000</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>		<b>561 000</b>	<b>561 000</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
	4810	Rezerwa ogólna	561 000	561 000		-
<b>Dział 801 - Oświata i wychowanie</b>			<b>27 018 070</b>	<b>27 934 086</b>	<b>13 573 182</b>	<b>48,6</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>12 927 320</b>	<b>13 104 478</b>	<b>6 331 368</b>	<b>48,3</b>
	2540	Dotacja podmio. dla niepubl.jedn.oświ.	193 520	202 960	103 200	50,8
	2590	Dotacja podmi.dla publicz.jedn.oświat.	308 320	347 440	170 280	49,0
	2630	Dotacja przed.dla jed.niezalicz.do fp		3 500		-
	3020	Wyd. osob. nie zalicz. do wynagr.	156 580	156 580	69 675	44,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	8 005 330	8 113 369	3 775 041	46,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	648 980	645 897	624 984	96,8
	4110	Składki na ubezpieczenia społecz.	1 495 500	1 513 684	678 955	44,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	208 510	210 890	78 910	37,4
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000	13 900	3 743	26,9
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe		540	456	84,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195 110	193 648	93 557	48,3
	4240	Zakup pomocy naukowych i dydakt.	18 820	23 620	3 426	14,5
	4260	Zakup energii	478 780	478 780	256 810	53,6
	4270	Zakup usług remontowych	9 200	62 000	10 487	16,9
	4280	Zakupy usług zdrowotnych	8 930	8 930	1 571	17,6
	4300	Zakup usług pozostałych	104 870	104 870	44 987	42,9
	4350	Zakup usług dostępu do Internetu	8 390	8 390	4 025	48,0
	4360	Oplata z tytułu zakupu usług tel.kom.	300	300	67	22,3
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telef.stac	18 650	18 650	6 656	35,7
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 420	3 420	1 494	43,7
	4430	Różne opłaty i składki.	23 950	23 950	7 673	32,0
	4440	Odpisy na zakł. fundusz św.socjal.	541 560	541 560	392 081	72,4
	4700	Szkolenia pracowników	5 600	5 600	1 690	30,2
	6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budż.	480 000	422 000	1 600	0,4

<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach pods.</b>		<b>595 510</b>	<b>601 465</b>	<b>276 830</b>	<b>46,0</b>
	2590	Dotacja podmio. dla publ.jedn.syst.oświ.	90 480	90 480	37 200	41,1
	3020	Wydatki osobowe nie zalicz. do wyn.	19 012	19 012	8 669	45,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	363 556	368 845	154 979	42,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 200	26 915	26 263	97,6
	4110	Składki na ubezpieczenia społecz.	65 712	66 569	29 643	44,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 390	9 484	3 516	37,1
	4440	Odpisy na zakł. fundusz św.socjal.	20 160	20 160	16 560	82,1
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>		<b>4 561 290</b>	<b>5 113 423</b>	<b>2 485 529</b>	<b>48,6</b>
	3020	Wydatki osobowe nie zalicz. do wyn.	4 900	4 900	263	5,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	2 513 400	2 545 322	1 270 026	49,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	197 000	197 000	174 332	88,5
	4110	Składki na ubezpieczenia społecz.	462 200	467 687	247 417	52,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	65 800	66 524	29 109	43,8
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500	2 500	600	24,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000	59 000	24 626	41,7
	4240	Zakup pomocy naukowych i dydakt.	15 000	15 000	6 000	40,0
	4260	Zakup energii	347 000	347 000	170 193	49,0
	4270	Zakup usług remontowych	4 500	26 500	1 968	7,4
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 100	4 100	684	16,7
	4300	Zakup pozostałych usług	60 500	60 500	33 398	55,2
	4350	Zakup usług dostępu do internetu	5 100	5 100	1 882	36,9
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telefoniczn.	6 000	6 000	2 146	35,8
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	1 500	525	35,0
	4430	Różne opłaty i składki.	6 800	6 800	1 917	28,2
	4440	Odpisy na zakł. fundusz św.socjal.	178 190	178 190	133 643	75,0
	4700	Szkolenia pracowników	3 800	3 800	190	5,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budż.	630 000	1 116 000	386 610	34,6
<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>		<b>100 416</b>	<b>104 492</b>	<b>56 387</b>	<b>54,0</b>
	2540	Dotacja podmiot. dla niepub.jedn.oświa.	19 200	21 760	10 200	46,9
	2590	Dotacja podmiot. dla publicz.jedn.oświa.	50 400	50 400	28 560	56,7
	3020	Wydatki osobowe nie zalicz. do wyn.	1 920	1 920	955	49,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	19 640	20 908	10 212	48,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 658	2 658	2 611	98,2
	4110	Składki na ubezpieczenia społecz.	4 164	4 381	2 160	49,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy	594	625	309	49,4
	4440	Odpisy na zakł. fundusz św.socjal.	1 840	1 840	1 380	75,0
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>		<b>6 621 490</b>	<b>6 745 658</b>	<b>3 395 078</b>	<b>50,3</b>
	3020	Wyd. osob. nie zalicz. do wynagr.	6 500	6 500	2 009	30,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	4 512 000	4 576 894	2 131 084	46,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	371 720	368 596	359 349	97,5
	4110	Składki na ubezpieczenia społecz.	812 700	824 908	378 146	45,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	114 590	116 209	46 385	39,9
	4140	Wpłaty na PFRON	5 000	5 000	-	-
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	50 400	50 400	24 074	47,8
	4177	Wynagrodzenie bezosobowe	-	8 027	-	-
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	-	12 420	7 754	62,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 000	74 124	53 738	72,5
	4240	Zakup pomocy naukowych i dydakt.	12 000	12 000	1 013	8,4
	4260	Zakup energii	302 960	302 960	124 540	41,1
	4270	Zakup usług remontowych	5 000	5 000	2 868	57,4

	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000	4 000	312	7,8
	4300	Zakup usług pozostałych	35 200	35 200	17 564	49,9
	4350	Zakup usług dostępu do Internetu	4 500	4 500	2 362	52,5
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telef.stac	3 000	3 000	1 124	37,5
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 800	1 800	410	22,8
	4430	Różne opłaty i składki.	11 500	9 100	2 508	27,6
	4440	Odpisy na zakł. fundusz św.socjal.	295 520	295 520	237 438	80,3
	4610	Koszty postępowania sądowego		2 400	2 400	100,0
	4700	Szkolenia pracowników	2 100	2 100		-
	6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budż.		25 000		-
<b>80113</b>		<b>Dowózanie uczniów do szkół</b>	<b>753 650</b>	<b>753 650</b>	<b>374 630</b>	<b>49,7</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	65 000	65 000	28 564	43,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 900	5 900	4 537	76,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społecz.	13 000	13 000	6 104	47,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000	2 000	823	41,2
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	5 000	5 000	2 961	59,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000	80 000	56 326	70,4
	4270	Zakup usług remontowych	25 000	25 000	17 247	69,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200		-
	4300	Zakup usług pozostałych	540 000	539 800	240 851	44,6
	4430	Różne opłaty i składki.	12 000	12 200	11 952	98,0
	4440	Odpisy na zakł. fundusz św.socjal.	2 550	2 550	2 325	91,2
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budż.jst	3 000	3 000	2 940	98,0
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonal. nauczycieli</b>	<b>126 744</b>	<b>103 208</b>	<b>23 359</b>	<b>22,6</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 744	6 956	1 673	24,1
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000	19 100	7 843	41,1
	4410	Podróże krajowe służbowe	10 000	10 000	1 710	17,1
	4700	Szkolenia pracowników	90 000	67 152	12 133	18,1
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne</b>	<b>1 171 250</b>	<b>1 208 020</b>	<b>623 401</b>	<b>51,6</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	903 760	903 925	434 189	48,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 540	72 675	67 838	93,3
	4110	Składki na ubezpieczenia społecz.	167 180	167 180	81 269	48,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 910	22 910	7 642	33,4
	4440	Odpisy na zakł. fundusz św.socjal.	35 860	41 330	32 463	78,5
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>160 400</b>	<b>199 692</b>	<b>6 600</b>	<b>3,3</b>
	2820	Dotacja celowa jedn. nie zał. do f.p.	10 000	10 000		-
	3110	Świadczenia społeczne	4 000	4 000	3 100	77,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	50 500	50 500		-
	4110	Składki na ubezpieczenia społecz.	8 300	8 300		-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300	1 300		-
	4270	Zakup usług remontowych	86 300	125 592	3 500	2,8
		<b>Dział 851 - Ochrona zdrowia</b>	<b>443 000</b>	<b>543 000</b>	<b>252 229</b>	<b>46,5</b>
<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>50 000</b>	<b>51 500</b>	<b>2 200</b>	<b>4,3</b>
	2830	Dotacja celowa jedn. nie zał. do f.p.	40 000	34 000		-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	6 000	1 000	16,7
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000	11 500	1 200	10,4
<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>393 000</b>	<b>491 500</b>	<b>250 029</b>	<b>50,9</b>
	2830	Dotacja celowa jedn. nie zał. do f.p.	312 000	268 100	157 000	58,6
	3000	Wpłaty od jednostek na pań.fund.spec.		15 200		-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.		9 000	4 666	51,8
	4110	Składki na ubezpieczenia społecz.		1 500	687	45,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy		200	98	49,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000	108 900	43 046	39,5

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	27 890	11 658	41,8
	4220	Zakup środków żywności		2 410	1 263	52,4
	4240	Zakup pomocy naukowych i dydakt.		200	200	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000	33 700	16 683	49,5
	4350	Zakup usług dostępu do internetu	1 500	1 500	240	16,0
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telef.stac	1 500	2 500		-
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze	11 000	11 000	5 958	54,2
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	602	60,2
	4430	Różne opłaty i składki.	3 000	5 400	4 928	91,3
	4700	Szkolenia pracowników	3 000	3 000	3 000	100,0
<b>Dział 852 - Pomoc społeczna</b>			<b>11 470 700</b>	<b>12 027 343</b>	<b>6 647 981</b>	<b>55,3</b>
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>		<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>119 285</b>	<b>39,8</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	300 000	300 000	119 285	39,8
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>		<b>264 000</b>	<b>358 480</b>	<b>104 900</b>	<b>29,3</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	111 436	111 753	57 109	51,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 780	7 463	7 463	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społecz.	19 891	19 891	9 674	48,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 830	2 830	949	33,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 590	145 070	9 693	6,7
	4220	Zakup środków żywności	3 500	3 500	3 290	94,0
	4260	Zakup energii	35 000	35 000	10 766	30,8
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250	250	120	48,0
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000	3 000	1 280	42,7
	4350	Zakup usług dostępu do internetu	840	840	416	49,5
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonicz.	1 200	1 200	540	45,0
	4440	Odpisy na zakł. fundusz św.socjal.	4 923	4 923	3 600	73,1
	4480	Podatek od nieruchomości	760	760		-
	6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budż.		22 000		-
<b>85205</b>	<b>Zadania z zakresu przeciwdział.przemocy</b>		<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	<b>2 580</b>	<b>36,9</b>
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	5 400	5 400	2 580	47,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600	1 600		-
<b>85206</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>		<b>22 000</b>	<b>130 157</b>	<b>37 041</b>	<b>28,5</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społecz.		18 085	2 516	13,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy		2 206		-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000	109 866	34 525	31,4
<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne</b>		<b>5 650 000</b>	<b>5 650 000</b>	<b>2 815 254</b>	<b>49,8</b>
	3110	Świadczenia społeczne	5 404 494	5 404 494	2 701 101	50,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	115 008	114 827	51 189	44,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 420	8 601	8 601	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społecz.	88 054	88 054	35 789	40,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 024	3 024	1 296	42,9
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3 000	3 000	1 923	64,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	3 000	491	16,4
	4260	Zakup energii	1 000	1 000	691	69,1
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000	7 000	6 810	97,3
	4350	Zakup usług dostępu do Internetu	200	200	123	61,5
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telefonicz.	1 000	1 000	786	78,6
	4400	Opłata czynszu pomieszczeń biuro.	10 000	10 000	2 158	21,6
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	113	22,6
	4440	Odpisy na zakł. fundusz św.socjal.	4 300	4 300	3 200	74,4
	4700	Szkolenia pracowników	1 000	1 000	983	98,3
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</b>		<b>66 000</b>	<b>66 000</b>	<b>29 849</b>	<b>45,2</b>

	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowot.	66 000	66 000	29 849	45,2
<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pom. w nat. oraz skl. na ubezp.</b>		<b>2 330 000</b>	<b>2 530 000</b>	<b>2 039 958</b>	<b>80,6</b>
	3110	Świadczenia społeczne	2 330 000	2 469 916	2 004 909	81,2
	3119	Świadczenia społeczne		60 084	35 049	58,3
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>		<b>900 000</b>	<b>948 960</b>	<b>344 236</b>	<b>36,3</b>
	3110	Świadczenia społeczne	900 000	947 980	344 169	36,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		400	67	16,8
	4300	Zakup usług pozostałych		580		-
<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>		<b>499 000</b>	<b>499 000</b>	<b>348 681</b>	<b>69,9</b>
	3110	Świadczenia społeczne	499 000	499 000	348 681	69,9
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>		<b>839 700</b>	<b>839 700</b>	<b>440 714</b>	<b>52,5</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	574 180	573 405	271 573	47,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 440	46 215	46 215	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społecz.	106 880	106 880	54 126	50,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 900	14 900	3 826	25,7
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	4 000	4 000	1 952	48,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	12 000	6 053	50,4
	4260	Zakup energii	4 000	3 150	2 069	65,7
	4269	Zakup energii		850	313	36,8
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800	800	268	33,5
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000	13 000	8 000	61,5
	4350	Zakup usług dostępu do internetu	1 000	778	750	96,4
	4359	Zakup usług dostępu do internetu		222	111	50,0
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telef.stac	3 000	2 496	1 139	45,6
	4379	Opłata z tytułu zakupu usług telef.stac		504	282	56,0
	4400	Opłata czynszu pomieszczeń biuro.	40 000	33 150	24 934	75,2
	4409	Opłata czynszu pomieszczeń biuro.		6 850	3 791	55,3
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	990	99,0
	4430	Różne opłaty i składki.	500	500	500	100,0
	4440	Odpisy na zakł. fundusz św.socjal.	18 000	18 000	13 500	75,0
	4700	Szkolenia pracowników	1 000	1 000	322	32,2
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze</b>		<b>145 000</b>	<b>145 000</b>	<b>73 575</b>	<b>50,7</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	40 860	40 860	18 713	45,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400	3 400	3 399	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społecz.	7 500	7 500	4 170	55,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 080	1 080	593	54,9
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000	90 000	45 000	50,0
	4440	Odpisy na zakł. fundusz św.socjal.	2 160	2 160	1 700	78,7
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>448 000</b>	<b>553 046</b>	<b>291 908</b>	<b>52,8</b>
	3110	Świadczenia społeczne	448 000	546 400	291 080	53,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.		5 543	692	12,5
	4110	Składki na ubezpieczenia społecz.		967	119	12,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy		136	17	12,5
<b>Dział 853 Pozostałe zad.z zakr.poli.spół.</b>			<b>190 120</b>	<b>868 060</b>	<b>296 378</b>	<b>34,1</b>
<b>85305</b>	<b>Żłobki</b>		<b>190 120</b>	<b>190 120</b>	<b>95 675</b>	<b>50,3</b>
	3020	Wydatki osobowe nie zalicz. do wyn.	500	500		-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	111 500	111 500	52 843	47,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 900	8 900	7 487	84,1
	4110	Składki na ubezpieczenia społecz.	21 900	21 900	10 500	47,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 900	2 900	1 414	48,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	4 000	94	2,4
	4260	Zakup energii	26 000	26 000	17 635	67,8
	4270	Zakup usług remontowych	500	500		-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300	300		-

	4300	Zakup usług pozostałych	6 500	6 500	1 328	20,4
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telef.stac	500	500	159	31,8
	4430	Różne opłaty i składki.	800	800		-
	4440	Odpisy na zakł. fundusz św.socjal.	5 620	5 620	4 215	75,0
	4700	Szkolenia pracowników	200	200		-
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>0</b>	<b>677 940</b>	<b>200 703</b>	<b>29,6</b>
	4017	Wynagrodzenie osobowe		206 626	93 403	45,2
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracown.		10 939	4 945	45,2
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		17 117	15 796	92,3
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		906	836	92,3
	4117	Składki na ubezpieczenia społecz.		41 744	19 616	47,0
	4119	Składki na ubezpieczenia społecz.		2 210	1 038	47,0
	4127	Składki na Fundusz Pracy		3 683	1 898	51,5
	4129	Składki na Fundusz Pracy		195	100	51,3
	4137	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		39 713	10 626	26,8
	4139	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		2 102	563	26,8
	4177	Wynagrodzenie bezosobowe		24 649	14 090	57,2
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe		1 305	746	57,2
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia		5 172	4 018	77,7
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia		274	213	77,7
	4287	Zakup usług zdrowotnych		380		
	4289	Zakup usług zdrowotnych		20		
	4307	Zakup pozostałych usług		306 976	31 165	10,2
	4309	Zakup pozostałych usług		12 960	1 650	12,7
	4417	Podróże służbowe krajowe		160		-
	4419	Podróże służbowe krajowe		9		
	4707	Szkolenia pracowników		760		
	4709	Szkolenia pracowników		40		-
<b>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowaw.</b>			<b>808 720</b>	<b>1 019 749</b>	<b>348 684</b>	<b>34,2</b>
<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>		<b>658 720</b>	<b>669 749</b>	<b>329 527</b>	<b>49,2</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	489 190	498 637	222 283	44,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 170	38 945	38 461	98,8
	4110	Składki na ubezpieczenia społecz.	88 910	90 492	39 400	43,5
	4120	Składki na fundusz pracy	12 650	12 875	5 623	43,7
	4440	Odpisy na zakł. fundusz św.socjal.	28 800	28 800	23 760	82,5
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>		<b>0</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
	3240	Stypendia dla uczniów		200 000		-
<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>19 157</b>	<b>12,8</b>
	3240	Stypendia dla uczniów	50 000	50 000		-
	4300	Zakup pozostałych usług	100 000	100 000	19 157	19,2
<b>Dział 900 Gospodarka komunalna</b>			<b>4 373 000</b>	<b>4 500 326</b>	<b>1 961 580</b>	<b>43,6</b>
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>		<b>870 000</b>	<b>948 000</b>	<b>417 965</b>	<b>44,1</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000	1 026	5,1
	6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budz.	850 000	928 000	416 939	44,9
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>		<b>1 500 000</b>	<b>1 549 326</b>	<b>571 301</b>	<b>36,9</b>
	4010	Wynagrodzenie osobowe	145 000	143 750	25 848	18,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 250	1 243	
	4110	Składki na ubezpieczenia społecz.	25 000	25 000	4 973	19,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 600	3 600	709	19,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	20 000		-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500		
	4300	Zakup usług pozostałych	1 298 524	1 347 850	534 467	39,7
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	1 500	111	7,4
	4440	Odpisy na zakł. fundusz św.socjal.	4 376	4 376	3 300	75,4

	4700	Szkolenia pracowników	1500	1500	650	43,3
<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miasta i wsi</b>		<b>360 000</b>	<b>360 000</b>	<b>106 794</b>	<b>29,7</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	2 484	24,8
	4300	Zakup usług pozostałych	350 000	350 000	104 310	29,8
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w mieście i gminie</b>		<b>110 000</b>	<b>110 000</b>	<b>32 327</b>	<b>29,4</b>
	3020	Wydatki osobowe nie zalicz. do wyn.		500	41	8,2
	4010	Wynagrodzenie osobowe		9 000	1 309	14,5
	4110	Składki na ubezpieczenia społecz.		1 550		-
	4120	Składki na Fundusz Pracy		220		-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		9 500	1 370	14,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	37 230	26 347	70,8
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000	52 000	3 260	6,3
<b>90013</b>	<b>Schronisko dla zwierząt</b>		<b>120 000</b>	<b>120 000</b>	<b>51 536</b>	<b>42,9</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000	17 000		-
	4300	Zakup usług pozostałych	85 000	85 000	45 359	53,4
	4400	Oplata czynszu pomieszczeń biuro.	18 000	18 000	6 177	34,3
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>		<b>1 107 000</b>	<b>1 107 000</b>	<b>686 869</b>	<b>62,0</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	12 000		-
	4260	Zakup energii	700 000	700 000	332 329	47,5
	4270	Zakup usług remontowych	55 000	40 000	15 584	39,0
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000	45 000	39 326	87,4
	6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budż.	310 000	310 000	299 630	96,7
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki zwi.z grom.opł.ze środ.</b>		<b>90 000</b>	<b>90 000</b>	<b>7 711</b>	<b>8,6</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000		-
	4300	Zakup usług pozostałych	85 000	85 000	7 711	9,1
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>216 000</b>	<b>216 000</b>	<b>87 077</b>	<b>40,3</b>
	3020	Wydatki osobowe nie zalicz. do wyn.	1 000	1 000	264	26,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	50 000	46 090	9 645	20,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500	8 410	8 409	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społecz.	9 400	9 400	4 331	46,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400	1 400	831	59,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000	50 000	47 170	94,3
	4260	Zakup energii	5 000	5 000	3 281	65,6
	4270	Zakup usług remontowych	60 000	60 000	57	0,1
	4300	Zakup usług pozostałych	58 700	34 700	13 089	37,7
<b>Dział 921 Kul.i ochrona dziedzictwa</b>			<b>1 870 000</b>	<b>3 917 000</b>	<b>2 780 770</b>	<b>71,0</b>
<b>92101</b>	<b>Instytucje kultury</b>		<b>100 000</b>	<b>2 147 000</b>	<b>2 113 946</b>	<b>98,5</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budż.	100 000	2 036 890	2 004 459	98,4
	6060	Wydatki na zakupy inwesty. jedn.budż.		110 110	109 487	99,4
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury</b>		<b>1 090 000</b>	<b>1 090 000</b>	<b>325 950</b>	<b>29,9</b>
	2480	Dotacja podmiot. dla instyt. kultury	640 000	640 000	319 800	50,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budż.	450 000	450 000	6 150	1,4
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>		<b>650 000</b>	<b>650 000</b>	<b>324 600</b>	<b>49,9</b>
	2480	Dotacja podmiot. dla instyt. kultury	650 000	650 000	324 600	49,9
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>16 274</b>	<b>54,2</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 100	2 065	98,3
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000	17 900	8 942	50,0
	4400	Oplata czynszu pomieszczeń biuro.	10 000	10 000	5 267	52,7
<b>Dział 926 Kultura fizyczna i sport</b>			<b>2 916 480</b>	<b>3 013 699</b>	<b>1 225 532</b>	<b>40,7</b>
<b>92604</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>		<b>2 766 480</b>	<b>2 816 480</b>	<b>1 142 140</b>	<b>40,6</b>
	3020	Wydatki osob. nie zalicz. do wyn.	5 000	5 000	2 406	48,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	1 303 700	1 303 700	548 172	42,0



	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 000	97 000	95 992	99,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społecz.	238 000	238 000	80 617	33,9
	4120	Składki na fundusz pracy	34 000	34 000	3 178	9,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	20 000	7 222	36,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 000	112 000	18 197	16,2
	4260	Zakup energii	549 000	549 000	272 843	49,7
	4270	Zakup usług remontowych	30 000	30 000	8 061	26,9
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000	3 000	1 585	52,8
	4300	Zakup usług pozostałych	47 000	47 000	33 449	71,2
	4350	Zakup usług dostępu do internetu	2 500	2 500	1 210	48,4
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telef.kom	3 200	3 200	1 654	51,7
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telef.stac	4 000	4 000	1 496	37,4
	4410	Podróże krajowe służbowe	360	360	180	50,0
	4430	Różne opłaty i składki.	12 300	12 300	3 240	26,3
	4440	Odpisy na zakł. fundusz św.socjal.	49 410	49 410	35 826	72,5
	4480	Podatek od nieruchomości	51 400	51 400	25 664	49,9
	4500	Pozost. podatki na rzecz budż.jst	1 640	1 640		-
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	970	970	970	100,0
	4700	Szkolenia pracowników	2 000	2 000	168	8,4
	6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budż.	200 000	250 000	10	0,0
<b>92605</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>150 000</b>	<b>197 219</b>	<b>83 392</b>	<b>42,3</b>
	2830	Dotacja celowa jedn. nie zal. do f.p.	100 000	92 500	53 500	57,8
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym		8 600	7 368	85,7
	3250	Stypendia różne	50 000	41 400	20 700	50,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 000		-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 500	500	33,3
	4300	Zakup usług pozostałych		1 000	814	81,4
	4410	Podróże krajowe służbowe		1 000	510	51,0
	6057	Wydatki inwestycyjne jedn. budż.		30 711		
	6059	Wydatki inwestycyjne jedn. budż.		16 508		-
		<b>Razem</b>	<b>70 053 015</b>	<b>76 211 699</b>	<b>34 324 527</b>	<b>45,0</b>

BURMISTRZ  
*[Signature]*  
 Stanisław Jankowski



**SPRAWOZDANIE FINANSOWE  
SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2014 ROK**

<b>WYSZCZEGÓLNIENIE</b>	<b>SOKOLSKI OŚRODEK KULTURY</b>	<b>BIBLIOTEKA</b>
1. przychody z prowadzenia działalności	241.141,98	19.837,47
2. dotacje z budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego w tym:	319.800,00	324.600,00
a) dotacja z jednostek samorządu terytorialnego,	319.800,00	324.600,00
b) dotacja z budżetu państwa	0	0
3. koszty, w tym:	598.732,19	362.241,71
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	338.524,68	266.908,31
b) płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0
c) zakupy towarów i usług	243.898,79	79.209,42
4. środki na wydatki majątkowe	0	0
5. środki przyznane innym podmiotom	0	0
6. stan należności:		
- na początek roku	1.270,00	100,00
- na koniec okresu sprawozdawczego	3.350,74	0
7. stan zobowiązań:		
- na początek roku	13.939,30	151,64
- na koniec okresu sprawozdawczego	30.835,71	24.662,64
8. stan środków pieniężnych:		
- na początek roku	61.629,39	7.696,44
- na koniec okresu sprawozdawczego	56.995,58	16.046,74

Załącznik Nr 4  
do zarządzenia Nr 468/2014  
Burmistrza Sokółki  
z dnia 14 sierpnia 2014 r.

**INFORMACJA**  
**z wykonania budżetu Gminy Sokółka za I półrocze 2014 rok.**

Rada Miejska w Sokółce w dniu 10 grudnia 2013 roku uchwałą Nr XLIX/371/2013 uchwaliła budżet na 2014 rok.

Plan dochodów wynosił 66.483.411 zł., w tym;

- bieżące w wysokości 63.150.545 zł,
- majątkowe w wysokości 3.332.866 zł.

Plan wydatków wynosił 70.053.015 zł., w tym:

- bieżące w wysokości 57.553.215 zł,
- majątkowe w wysokości 12.499.800 zł.

Deficyt budżetu wynosił - 3.569.604 zł. Został zaplanowany do zaciągnięcia kredyt długoterminowy w kwocie - 7.165.604 zł, na pokrycie deficytu budżetowego i spłatę rat kapitałowych kredytów z lat poprzednich.

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 LII/1392/2014 z dnia 18 lutego 2014 r.

Nr LV/402/2014 z dnia 26 marca 2014 r.

Nr LVI/414/2014 z dnia 24 kwietnia 2014 r.

Nr LVII/418/2014 z dnia 3 czerwca 2014 r.

Nr LVIII/424/2014 z dnia 26 czerwca 2014 r.

Burmistrz dokonał zmian wydając następujące zarządzenia:

Nr 408/2014 z dnia 31 stycznia 2014 r.

Nr 420/2014 z dnia 27 lutego 2014 r.

Nr 430/2014 z dnia 31 marca 2014 r.

Nr 440/2014 z dnia 25 kwietnia 2014 r.

Nr 450/2014 z dnia 29 maja 2014 r.

Nr 461/2014 z dnia 30 czerwca 2014 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 zwiększone zostały dochody własne z podatku od nieruchomości oraz z wpływów z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu. 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 – 69.502.597 zł., i zwiększył się o 3.019.186 zł, tj. o 4,5 % do pierwotnego planu. Plan wydatków, po dokonanych zmianach, wynosił – 76.211.699 zł, i zwiększył się o 6.158.684 zł, tj. o 8,8 % 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 przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego, na

utrzymanie środowiskowego domu samopomocy. Gmina otrzymała dotacje na zadania własne: na zakup sprzętu dla OSP w Starej Kamionce i Starej Rozedrance, na zadania z zakresu wspierania rodziny, na wypłatę zasiłków oraz wypłatę stypendia dla uczniów. Zwiększone zostały wydatki na realizację projektów ze środków unijnych. Ponadto zwiększone zostały dotacje na wydatki inwestycyjne: na wykonanie infrastruktury turystycznej, na budowę klatki schodowej w budynku Przedszkola Nr 5 na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy oraz wykonanie placu zabaw w Starej Kamionce.

W trakcie roku został zwiększony deficyt budżetu o kwotę 3.139.498 zł, i na dzień 30 czerwca 2014 roku wynosił - 6.709.102 zł. Źródłem pokrycia deficytu zaplanowano przychody pochodzące z kredytu długoterminowego.

Po sporządzeniu sprawozdań z wykonania budżetu za rok ubiegły w wyniku czego rok 2013 zamknął się nadwyżką - wolne środki w kwocie 1.047.327 zł, zostały wprowadzone do budżetu z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów i pożyczki zaciągniętych w latach poprzednich.

Planowane do zaciągnięcia kredyty zwiększyły się z kwoty -7.165.604 zł, do kwoty 9.257.775 zł, (wzrost o 29,2 %).

### **DOCHODY**

Dochody budżetu zostały wykonane w wysokości – 37.576.793 zł. tj. w 51,3 % o 1.200.539 zł, większe w porównaniu do tego okresu roku ubiegłego. Dochodów majątkowych wykonano na kwotę 857.343 zł, - o 676,281 zł, mniejsze niż w roku ubiegłym w tym okresie, a dochodów bieżących na kwotę 36.719.450 zł, - o 1.876.820 zł, większe niż w tym okresie roku ubiegłego.

Rolnictwo i łowiectwo – 920.861 zł. – 106,9 %

W tym dziale dochody pochodziły z opłaty z najmu i dzierżaw oraz dotacji na wypłatę zwrotu akcyzy zawartej w cenie paliwa. Do budżetu wpłynęła dotacja ze środków unijnych w kwocie 702.604 zł, z tytułu rozliczenia budowanego w roku ubiegłym wodociągu we wsiach Sokolany, Żuki, Sierbowce, Plebanowce. Zaplanowane środki unijne z budowy kanalizacji do Nowej Kamionki gmina jeszcze nie otrzymała w związku z trwającą budową tej inwestycji.

Górnictwo i kopalnictwo – 1.135.052 zł. – 70,9 %

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. Otrzymane środki z opłaty eksploatacyjnej dotyczą wydobycia tego kruszywa w II półroczu ubiegłego roku. Jeszcze do końca roku wpłynie jedna rata za wydobyte kruszywo w I półroczu i może to być kwota w porównywalnej wysokości co już wpłynęła do budżetu, ponieważ z obserwacji wynika, iż wydobycie kruszywa i transport tego minerału odbywa się dość intensywnie. Dochody z opłaty eksploatacyjnej mogą być wykonane w wyższej wysokości niż zaplanowano.

Transport i łączność – 38.407 zł. – 1,7 %

Do budżetu wpłynęły jedynie opłaty za zajęcie pasa drogowego. Do budżetu zostały przekazane środki wpłaconej darowizny części mieszkańców ul. Witosa, które zostały przeznaczone na wykonanie części nawierzchni tej ulicy. Gmina jeszcze nie otrzymała środków na realizację projektu przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu, środki te zostaną zwrócone po wykonaniu tego zadania. Również zaplanowane środki z dotacji z budżetu państwa na realizację inwestycji drogowej tak zwanej "schetyńówki" będą refundowane po wykonaniu tego zadania.

Turystyka - 0

Zaplanowane środki unijne na budowę infrastruktury turystycznej nie zasiły budżetu w związku z trwającymi pracami dotyczącymi przetargu na to zadanie. Środki te zostaną przekazane po wykonaniu i rozliczeniu tego zadania.

Gospodarka mieszkaniowa – 457.295 zł. – 48,9 %

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. Ponadto spółka miała rozłożone na raty płatności należności za pierwsze półrocze 2012 roku, których nie płaci - należności te stały się wymagalnymi. Bardzo słabo przebiegała realizacja plan wpływów z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania. Również bardzo słaba była realizacja dochodów ze sprzedaży mienia gminnego.

Działalność usługowa - 3.036 zł

Do budżetu zostały zwrócone należności z tytułu opłaconych w 2013 roku przez Urząd składek ZUS od umów zleceń za inspektorów nadzoru, którzy świadczyli usługi w latach 2010 - 2012.

Administracja publiczna – 118.122 zł. – 21,6 %

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 zostały jeszcze przekazane środki z Urzędu Marszałkowskiego na realizację projektu "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego- część II" w ramach, których gmina ma wykonać to zadanie ze środków unijnych. Gmina otrzymała darowiznę od MPEC w Sokółce na organizację imprez kulturalno - sportowych podczas "Dni Sokółki".

Urzędy naczelných organów władzy państwowej – 70.628 zł. – 96,4 %

Gmina otrzymała dotację z Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację spisu wyborców oraz środki na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 10.587 zł. - 41,4 %

Zgodnie z planem wpłynęła dotacja z budżetu państwa na zakup wyposażenia dla OSP. Nie została przekazana dotacja od Marszałka województwa podlaskiego na zakup sprzętu i wyposażenia dla OPS w Starej Kamionce i Starej Rozedrance.

Dochody od osób prawnych i fizycznych – 15.623.294 zł. – 49,5 %

Dochody osiągnięte w tym dziale w porównaniu do I półrocza roku ubiegłego wykonane zostały większe o kwotę - 377.917 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 - 8.190.818 zł, o 434.744 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. Zgodnie z planem przebiegała realizacja podatku od środków transportowych, podatku od działalności opłacanych w formie karty podatkowej, opłaty targowej oraz opłaty skarbowej. W znacznej wysokości zostały zrealizowane dochody z tytułu podatków od spadków i darowizn oraz podatku od czynności cywilnoprawnych.

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

Dochody z udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych - PIT w pierwszym półroczu zostały zrealizowane w 44 % co stanowi wzrost w porównaniu do lat ubiegłych. Takie wykonanie dochodów pozwala przypuszczać, iż założony plan zostanie w całości wykonany a może nawet nieco go przekroczyć w związku z faktem, że 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.

Natomiast realizacja dochody z udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych - CIT budzi niepokój, ponieważ wykonanie w pierwszym półroczu wyniosło jedynie 18,2 % zaplanowanych dochodów. Nasuwają się wnioski, iż sytuacja przedsiębiorstw w porównaniu do lat ubiegłych jest dość trudna i przedsiębiorców z naszej gminy dotknął kryzys gospodarczy. W latach ubiegłych nie było to zauważalne. Przedsiębiorcy dowali jakoś sobie radę i wypracowywali dochody.

#### Różne rozliczenia – 10.282.000 zł. – 59,2 %

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 zasiliły również odsetki od środków na rachunkach bankowych podległych jednostek. W pierwszym półroczu budżet nie posiadał wolnych środków pieniężnych, w wyniku czego były mniejsze kwoty pochodzące z oprocentowania na rachunkach bankowych. Ponadto w roku 2014 spadły stopy procentowe. Budżet gminy musiał korzystać z kredytu obrotowego. Założony plan dochodów z tytułu uzyskanych odsetek od środków na rachunkach bankowych nie zostanie wykonany.

#### Oświata i wychowanie – 585.711 zł. – 52,2 %

Do budżetu gminy wpłynęły dochody, które były realizowane przez szkoły, pochodzące z tytułu najmu pomieszczeń oraz wpłat rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach. Zostały zwrócone środki po wykonaniu inwestycji opłaconych ze środków na nie wygasające wydatki.

Ponadto Gmina otrzymała dotacje na utrzymanie przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych oraz na inne formy wychowania przedszkolnego.

#### Ochrona zdrowia – 486 zł.

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

#### Pomoc społeczna – 6.413.272 zł. – 64,2 %

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 – 598.506 zł. – 75,4 %

Gmina otrzymała środki z funduszy unijnych na realizację programu ze środków „Kapitał Ludzki”. Wpłynęła dotacja na utrzymanie oddziałów żłobka. Ponadto budżet zasiliły wpłaty rodziców za pobyt dzieci w żłobku.

#### Edukacyjna opieka wychowawcza – 133.333 zł. – 66,7 %

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

Gospodarka komunalna – 903.518 zł. – 55,1 %

Zgodnie z planem wpływały opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych. Wpłynęły środki na Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz opłaty i kary za korzystanie ze środowiska.

Dotacja na usuwanie azbestu przekazana zostanie gminie po wykonaniu tego zadania.

Kultura fizyczna i sport – 282.685 zł. – 73,3 %

Przekazane zostały dochody realizowane przez OS i R z usług pływalni oraz najmu i dzierżaw. Wykonanie dochodów było wyższe niż zakładał plan, świadczyć to może o większej liczbie osób korzystających z usług krytej pływalni.

Ponadto do budżetu wpłynęła dotacja ze środków unijnych jako refundacja zrealizowanego w 2013 roku projektu wykonania placu zabaw w Sokółce przy ul. Piłsudskiego. Natomiast dofinansowaniem wykonania placu zabaw we wsi Stara Kamionka nastąpi po realizacji tego zadania.

**WYDATKI**

Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosił – 76.211.699 zł i został wykonany w kwocie – 34.324.527 zł., tj. w 45,0 %.

Wydatki bieżące na plan w kwocie 60.003.750 zł, wykonano w kwocie - 29.330.760 zł, co stanowi 48,88 %. Natomiast wydatki majątkowe na plan 16.207.949 zł, wykonano w kwocie - 4.993.767 zł, co stanowi 30,81 %.

Rolnictwo i łowiectwo – 1.228.659 zł. – 63,8 %

Została wykonana inwestycja budowy kanalizacji sanitarnej do wsi Nowa Kamionka. 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 – 2.632.047 zł. – 21,3 %

Zgodnie z planem i w terminie były opłacane usługi w zakresie zbiorowej komunikacji miejskiej. Zostały opłacone decyzje za zajęcie pasa drogowego dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Zarządowi Dróg Wojewódzkich i powiatowych.

Nie została przekazana dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego na wykonanie wspólnie inwestycji, ponieważ nie został przedłożony do podpisania aneks do zawartej umowy, w którym określona była by wartość tego zadania wynikająca z przeprowadzonego postępowania przetargowego.

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 części zaplanowanych zadań. Wykonanie tych zadań nastąpi w drugim półroczu. Realizowane były wydatki funduszu sołeckiego, które dotyczyły poprawy przejezdności na drogach gminnych.

Zgodnie z terminem przekazywane były środki na podatek od nieruchomości za drogi wewnętrzne.

W tym roku dobiega końca realizacja projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu". Wydatki związane były z utrzymaniem sieci przesyłu internetu i opłacane były ze środków budżetu. Władza wdrożeniowa przekaże gminie środki po złożeniu wniosków o płatność po realizację tego programu.

Turystyka - 0

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

#### Gospodarka mieszkaniowa – 242.625 zł. – 66,0 %

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 w związku z brakiem złożonego rozliczenia na poniesione wydatki za przeprowadzone remonty części wspólnych w budynkach komunalnych .

#### Działalność usługowa – 121.429 zł. – 46,7 %

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 - 2.559.541 zł. – 46,8 %

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 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 występują opóźnienia ze strony Urzędu Wojewódzkiego w realizację tego programu.

#### Urzędy naczelných organów władzy państwowej – 70.628 zł. – 96,4 %

Z otrzymanej dotacji sfinansowano koszty związane z aktualizacją spisów wyborców. Ponadto zostały opłacone wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego.

#### Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 263.347 zł. – 45,0 %

Wydatki w tym dziale związane były z utrzymaniem Straży Miejskiej oraz siedmiu jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie wsi. Nie zostały zrealizowane wydatki związane z zakupem wyposażenia i sprzętu dla OSP Starej Rozedranki i Starej Kamionki ze środków otrzymanych dotacji od Komendanta Głównego oraz Marszałka Województwa Podlaskiego. Opłacane były wydatki prawidłowego funkcjonowania monitoringu w mieście.

#### Obsługa długu publicznego – 119.916 zł. – 24,0 %

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 1.798.000 zł. W związku ze spadkiem stóp procentowych kwota spłaconych odsetek była niższa.

#### Różne rozliczenia - 0

Nie zachodziła konieczność rozdysponowania rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe - nie wystąpiły żadne klęski ani potrzeby uruchomienia tych przewidzianych środków. Również rezerwa na nieprzewidziane wydatki została nie naruszona.

#### Oświata i wychowanie – 13.573.182 zł. – 48,6 %

Dział ten generuje 37 % wydatków budżetu gminy. Wydatki związane są 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). Kolejny rok gmina musiała wypłacić dość znaczne kwoty dodatków wyrównawczych nauczycielom do średnich wynagrodzeń w związku z nie osiągnięciem wymagalnego ustawowo poziomem wynagrodzeń. Najwięcej wyrównania wypłacono nauczycielom w Gimnazjum Nr 1 w Sokółce.

Opłacone zostały wydatki związane z remontem pomieszczeń Przedszkola Nr 5 na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy - wykonano prace w roku ubiegłym a rozliczenie nastąpiło na początku tego roku. Została zawarta umowa na wykonanie modernizacji pomieszczeń kuchni w Przedszkolu Nr 5 - roboty wykonywane będą w okresie wakacji.

#### Ochrona zdrowia – 252.229 zł. – 46,5 %

Na realizację uchwalonego przez Radę Miejską programu przeciwdziałania alkoholizmowi i zwalczaniu narkomanii wydatkowano kwotę porównywalną do roku ubiegłego. Środki dla stowarzyszeń oraz fundacji przekazywane były zgodnie z podpisanymi umowami. Opłacone zostały rachunki za utrzymanie pomieszczeń punktu pomocy rodzinie. Wypłacane były diety członkom komisji.

#### Pomoc społeczna – 6.647.981 zł. – 55,3 %

Wydatki na pomoc społeczną były na poziomie ubiegłego roku. Stanowią one drugą po oświacie pozycję wydatków budżetowych i wynoszą 16 % ogólnego budżetu. 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. Wypłacane są dopłaty do energii elektrycznej tj. "dodatki energetyczne".

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 – 296.378 zł. – 34,1 %

Z budżetu wydatkowane były środki na funkcjonowanie żłóbka.

Realizowany był jeden program dofinansowany ze środków unijnych przez OPS - aktywizacja zawodowa bezrobotnych.

#### Edukacyjna opieka wychowawcza – 348.684 zł. – 34,2 %

Wydatki w tym dziale utrzymywały się na tym samym poziomie co w tym samym okresie roku ubiegłego. Środki zostały wydatkowane na utrzymanie świetlic szkolnych. Ponadto częściowo opłacone zostały wydatki związane z pobytem dzieci umieszczonych 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 27 czerwca. Wpłata nastąpiła na początku lipca.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1.961.580 zł. – 43,6 %

Wykonanie wydatków w tym dziale było dwukrotnie wyższe niż w pierwszym półroczu ubiegłego roku. Wynikało to z realizacji inwestycji budowy kanalizacji sanitarnej i przyłączy energetycznych. Ponadto realizowane było zadania związane z gospodarką odpadami komunalnymi - opłacane były faktury za odbiór śmieci.

Opłacano również wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń pracowników zajmujących się księgowaniem i egzekucją opłaty "śmieciowej",
- usuwania i utylizacji padłych zwierząt,
- utrzymanie czystości w mieście i na wsi,
- utrzymanie zieleni,
- utrzymanie schroniska dla zwierząt,
- oświetlenie ulic i konserwację sieci elektrycznej,
- wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych na umowę z biurem pracy, zakupy i usługi w ramach czynów wspierania inicjatyw społecznych.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 2.780.770 zł. – 71,0 %

Przekazane zostały dotacje dla Biblioteki Publicznej i Sokólskiego Ośrodka Kultury.

Został zakończony remont kina oraz zakupiono sprzęt i wyposażenie do kina.

Kultura fizyczna i sport – 1.225.532 zł. – 40,7 %

Wydatki w tym dziale były porównywalne do tego samego okresu roku ubiegłego i 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 ogłoszonych konkursów. Wypłacone były stypendia i nagrody dla sportowców. Realizacja zadania "Wykonanie placu zabaw we wsi Stara Kamionka", które będzie dofinansowane ze środków unijnych, odbędzie się w drugim półroczu.

#

Na koniec czerwca zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów wynosiło – 5.004.000 zł, oraz pożyczek - 653.710,40 zł. Łączne zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi - 5.657.710,40 zł.

Ogólne zadłużenie gminy wraz z podległymi jednostkami z tytułu kredytów, pożyczek i zobowiązań wymagalnych wynosiło 6.218.950,52 zł. Wymagalne zobowiązania z tytułu towarów i usług wynosiły 561.240,12 zł, i zmalało o 143.811,87 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 czynszów mieszkaniowych wynoszą ogółem – 15.817.017,30 zł, (wzrost do ubiegłego roku o kwotę - 2.630.079,18 zł,) w tym:

- należności wymagalne – 5.978.044,59 zł, (wzrost do ubiegłego roku o kwotę - 1.158.239,53 zł) z tego: kwota 940.681,41 zł są to należności z tytułu dostaw towarów

i usług (dotyczą nieściągniętych czynszów od najemców pomieszczeń na działalność gospodarczą oraz od mieszkańców zasobów komunalnych i wspólnot mieszkaniowych), a kwota 5.037.363,18 zł to pozostałe należności;

- pozostałe należności – 9.838.972,71 zł, (wzrost do roku ubiegłego o kwotę 1.471.839,65 zł) z tego:

kwota 15.929,76 zł, z tytułu dostaw towarów i usług,

kwota 8.866.214,89 zł, (wzrost do roku ubiegłego o kwotę - 1.139.736,51 zł) z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne,

pozostałe należności wynoszą 956.828,06 zł, (wzrost do roku ubiegłego o kwotę - 384.806,26 zł).

W banku na dzień 30 czerwca znajdowały się środki pieniężne Urzędu Miejskiego w Sokółce oraz gminnych jednostek budżetowych w wysokości - 2.501.593,34 zł. Były to środki pochodzące z subwencji oświatowej przeznaczonej na wypłatę wynagrodzeń nauczycieli na 1 lipca oraz dotacji na wypłatę zasiłków z opieki społecznej.

W pierwszym półroczu spłacone zostały raty kredytów zaciągnięte w latach ubiegłych w wysokości 1.668.000 zł, oraz raty pożyczki z NFOŚ i GW w wysokości 130.000 zł.

W pierwszym półroczu zachodziła konieczność korzystania z kredytu obrotowego w rachunku bankowym.

Dochody do budżetu gminy wpływały w określonych terminach i bez większych zakłóceń. Wydatki w pierwszym półroczu związane były z wydatkami bieżącymi. Z zadań inwestycyjnych wykonano część prac, które wynikały z podpisanych umów w ubiegłym roku oraz częściowo realizowane były umowy z tego roku. Większość zadań inwestycyjnych finalizowanych będzie w drugim półroczu.

Realizacja budżetu przebiegała prawidłowo. Gospodarowano środkami publicznymi oszczędnie i racjonalnie.

BURMISTRZ  
Stanisław Szelcwiński

## **INFORMACJA**

### **o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej w I półroczu 2014 roku.**

Rada Miejska w Sokółce uchwałą Nr XLIX/370/2013 z dnia 10 grudnia 2013 roku uchwaliła Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Sokółka na lata 2014-2017. Terminy realizacji wszystkich przedsięwzięć ujętych w budżecie oraz WPF zamykały się w okresie jednego roku - bieżącego. Nakłady na zadania inwestycyjne przekraczały możliwość finansowania ich tylko z dochodów własnych budżetu, dlatego też został założony deficyt budżetowy, który miał być pokryty z kredytów długoterminowych. Pierwotny deficyt budżetowy wynosił kwotę - 3.569.604 zł. Zaplanowano również zaciągnąć kredyt w kwocie - 3.596.000 zł, na spłatę rat kredytu z lat poprzednich.

W trakcie roku WPF był zmieniany przez Radę Miejską Uchwałami:  
Nr LII/393/2014 z dnia 18 lutego 2014 roku,  
Nr LV/403/2014 z dnia 26 marca 2014 roku,  
Nr LVI/415/2014 z dnia 24 kwietnia 2014 roku,  
Nr LVII/419/2014 z dnia 3 czerwca 2014 roku,  
Nr LVIII/424/2014 z dnia 26 czerwca 2014 roku.

Na koniec czerwca deficyt wyniósł kwotę 6.709.102 zł. Po wprowadzeniu do budżetu wolnych środków z ubiegłego roku w kwocie 1.047.327 zł, które zostały przeznaczone na spłatę rat kapitałowych kredytów zaciągniętych w latach poprzednich, zaplanowany kredyt na spłatę tych rat został zmniejszony do kwoty 2.548.673 zł.

W pierwszym półroczu w wyniku otrzymanych środków z budżetu państwa na zadania zlecone jak i zadania własne ulegał zwiększeniu plan dochodów i plan wydatków. Zmiany te miały również wpływ na zmianę WPF.

Zmianie ulegały również wydatki majątkowe w związku ze zwiększeniem środków na zaplanowane inwestycje, jak również były wprowadzane nowe zadania.

Do końca czerwca 2014 roku zostały zrealizowane następujące wydatki inwestycyjne:

- budowa wodociągu wiejskiego we wsiach : Sokolany, Sierbowce, Żuki Plebanowce oraz kanalizacji do wsi Nowa Kamionka,
- budowa wodociągu do szkoły w Geniuszach,
- wykonanie nawierzchni ul. Pięknej w Sokółce,
- wykonanie nawierzchni ul. Tuwima w Sokółce,
- wykonanie nawierzchni ul. E. Plater w Sokółce,
- wykonani nawierzchni we wsi Bobrowniki,
- budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Matejki (dokończenie z wydatków nie wygasających),
- budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Żwirki i Wigury, Dywizjonów 303, Skarżyńskiego (dokończenie z wydatków nie wygasających),
- budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Mikołajczyka,
- przebudowa linii kablowej komunalnej i linii energetycznej oświetleniowej na Placu Kościuszki i Placu Kilińskiego w Sokółce,
- przebudowa linii energetycznej i linii oświetleniowej na ul. Pocztovej w Sokółce i w miejscowości Bohoniki,
- modernizacja budynku kina Sokół - sala multifunkcjonalna z amfiteatrem zewnętrznym oraz został zakupiony sprzęt i wyposażenie kina,
- wykupiono grunt pod drogi.

Zostały zawarte umowy na realizację zadań inwestycyjnych takich jak:

- wykonanie nawierzchni ul. Leśnej i ul. Ptasiej,
- wykonanie nawierzchni ul. Malmeda,
- wykonanie nawierzchni ul. Królowej Bony,
- wykonanie nawierzchni ul. Armii Krajowej, ul. Reja i ul. Hubala,
- remont tarasu widokowego przy zalewie sokólskim od ul. Kryńskiej,
- modernizacja sali gimnastycznej przy ZSO,
- budowa kanalizacji w ul. Reymonta i Norwida.

Prawidłowo przebiegała realizacja rozchodów budżetowych - spłata rat kredytów i obsługa długu - spłata odsetek od kredytu. Nie były realizowane zaplanowane przychody - zaciągnięcie kredytów. W miesiącu czerwcu podjęto prace w celu przygotowania i ogłoszenia przetargu na kredyt długoterminowy w kwocie - 5.000.000 zł, który ma być uruchomiony w miesiącu sierpniu 2014 roku.

Realizacja dochodów i wydatków przebiegała prawidłowo.

BURNIŁA  
Stanisław Burniła