

ZARZĄDZENIE NR 530/10

BURMISTRZA SOKÓŁKI

z dnia 19 marca 2010 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Sokółka za 2009 rok.

Na podstawie art. 121 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. 157 poz. 1241) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2009 rok obejmuje:

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił – 58.152.292 zł,
wykonanie – 60.511.968 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2) Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosił – 71.709.187 zł,
wykonanie – 68.597.133 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

3. Sprawozdanie z wykonania przychodów i rozchodów GFOŚ i GW za 2009 rok – zgodnie z załącznikiem Nr 4.

4. Sprawozdanie z wykonania przychodów i wydatków jednostek gospodarki pozabudżetowej za 2009 rok – zgodnie z załącznikiem Nr 5.

5. Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych za 2009 rok – zgodnie z załącznikiem Nr 6.

6. Informacja z wykonania budżetu za 2009 rok – załącznik Nr 7.

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

1. Radzie Miejskiej w Sokółce,

2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

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

BURMISTRZ

Stanisław Małachwiej

RAJCA PRAWNY

mgr Danuta Koneczny

dn. 19.03.2010 r.

19032010
2010

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY SOKÓŁKA

Roz-dział	Para-graf	Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo			605 000	874 294	889 560	101,7
01010	Infrastruktura wodociągowa wsi		600 000	456 727	456 727	100,0
	6298	Środki na dofin. własn. inwestycji		456 727	456 727	100,0
	6208	Środki na dofin. własn. inwestycji	600 000			-
01095	Pozostała działalność		5 000	417 567	432 833	103,7
	0750	Dochody z najmu i dzierżaw	5 000	5 000	5 408	108,2
	0770	Wpływy z odpł.nabycia prawa własn.			14 860	
	2010	Dotacja na zadania zlecone		412 567	412 565	100,0
Dział 100 Górnictwo i kopalnictwo			800 000	800 000	558 264	69,8
10006	Pozostałe górnictwo i kopalnictwo		800 000	800 000	558 264	69,8
	0460	Wpłaty z opłaty eksploatacyjnej	800 000	800 000	558 264	69,8
Dział 600 - Transport i łączność			4 610 125	1 233 109	3 312 756	268,7
60016	Drogi publiczne gminne		4 610 125	1 233 109	3 312 756	268,7
	0690	Wpływy z różnych opłat	25 000	25 000	23 942	95,8
	0840	Wpływy ze sprzed. wyr. skł.mająt.			659	
	0870	Wpływy ze sprzedaży skł.mająt.			146	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat			26	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500	405 500	418 960	103,3
	2330	Dotacja z sam.wojew.na podst.poro		100 000		
	6208	Dotacje rozwojowe	3 843 949		2 166 414	
	6330	Dotacje z budż.państ.na inwest.wł.	740 676	702 609	702 609	100,0
Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa			708 000	728 000	961 973	132,1
70005	Gospodarka gruntami i nieruchom.		708 000	728 000	961 973	132,1
	0470	Wpływy z opłat za użytł. wieczyste	150 000	160 000	168 944	105,6
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat	3 000	13 000	10 502	80,8
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	35 000	35 000	67 241	192,1
	0760	Wpływy za przeksz. prawa użytł.w.	20 000	20 000	26 446	132,2
	0770	Wpływy z odpł.nabycia prawa własn.	500 000	500 000	683 832	136,8

	0910	Odsetki			1 263	
	0920	Pozostałe odsetki			720	
	0970	Wpływy z różnych dochodów			3 025	
Dział 750 - Administracja publiczna			235 800	415 880	345 213	83,0
75011	Urzędy wojewódzkie		194 800	194 800	194 100	99,6
	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	192 000	192 000	192 000	100,0
	2360	Dochody jst związane z reali.zad.	2 800	2 800	2 100	75,0
75023	Urzędy gmin		41 000	101 640	86 810	85,4
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary	12 000	12 000	12 187	101,6
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licen.	3 000	3 000	2 419	80,6
	0690	Wpływy z różnych opłat	25 000	25 000	3 813	15,3
	0750	Dochody z najmu i dzirżaw			984	
	0870	Wpływy ze sprzedaży skł.mająt.			20	
	0970	wpływy z różnych dochodów	1 000	61 640	67 387	109,3
75075	Promocja jst			116 000	57 262	49,4
	0970	Wpływy z różnych dochodów		116 000	57 262	49,4
75095	Pozostała działalność			3 440	7 041	204,7
	2008	Dotacja rozwojowa		3 440	7 041	204,7
Dział 751 - Urz. nacz.org. władzy państ.			4 432	40 441	40 441	100,0
75101	Urzędy naczelnych organów wł. państ.		4 432	4 432	4 432	100,0
	2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	4 432	4 432	4 432	100,0
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego			36 009	36 009	100,0
	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone		36 009	36 009	100,0
Dział 754 - Bezpieczeństwo i och.ppoż			0	3 909	4 069	104,1
75412	Ochotnicze straże pożarne		0	3 909	3 909	100,0
	2030	Dotacja celowa na zadania zlecone		3 909	3 909	100,0
75414	Obrona cywilna				160	
	0970	Wpływy z różnych dochodów			160	
Dział 756 - Dochody od osób praw. i fiz.			21 622 000	21 814 100	22 116 117	101,4
75615	Wpływy z podatków i opłat lokal.os.pra.		7 022 000	7 106 100	7 512 331	105,7
	0310	Podatek od nieruchomości	6 700 000	6 774 100	7 143 719	105,5
	0320	Podatek rolny	35 000	35 000	27 125	77,5
	0330	Podatek leśny	72 000	72 000	81 425	113,1
	0340	Podatek od środków transportowych	200 000	200 000	197 161	98,6
	0500	Podatek od czyn. cywilnoprawnych			12 456	
	0560	Zaległości z podatków zniesionych	10 000	20 000	24 000	120,0

	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000	5 000	19 755	395,1
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat			6 690	
75616	Wpływy z podatków i opłat lokal.os.fiz.		3 950 000	3 972 000	4 358 868	109,7
	0310	Podatek od nieruchomości	1 900 000	1 900 000	2 279 290	120,0
	0320	Podatek rolny	860 000	860 000	932 098	108,4
	0330	Podatek leśny	80 000	80 000	84 384	105,5
	0340	Podatek od środków transportowych	180 000	180 000	245 887	136,6
	0350	Podatek od dział.opł.w for.kart.pod.	48 000	48 000	64 682	134,8
	0360	Podatek od spadków i darowizn	140 000	140 000	47 446	33,9
	0370	Podatek od posiadania psów		12 000	18 654	155,5
	0430	Wpływy z opłaty targowej	110 000	110 000	90 889	82,6
	0500	Podatek od czyn. cywilnoprawnych	600 000	600 000	558 552	93,1
	0560	Zaległości z podatków zniesionych	25 000	25 000	5 183	20,7
	0690	Wpływy z różnych opłat	7 000	7 000	12 538	179,1
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat		10 000	19 265	192,7
75618	Wpływy z innych opłat stan. dochód jst.		950 000	1 036 000	813 997	78,6
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	650 000	650 000	433 621	66,7
	0480	Wpływy z opłat za zezwol. na alk.	300 000	386 000	380 376	98,5
75621	Udział gm. w pod.stan. doch. budż. pań.		9 700 000	9 700 000	9 430 921	97,2
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycz.	9 000 000	9 000 000	8 323 605	92,5
	0020	Podatek dochodowy od osób praw.	700 000	700 000	1 107 316	158,2
Dział 758 - Różne rozliczenia			18 301 171	18 506 893	18 574 453	100,4
75801	Część oświatowa subwencji		11 792 842	11 998 564	11 998 564	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państ.	11 792 842	11 998 564	11 998 564	100,0
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej		5 767 728	5 767 728	5 767 728	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państ.	5 767 728	5 767 728	5 767 728	100,0
75814	Różne rozliczenia finansowe		100 000	100 000	167 560	167,6
	0920	Odsetki od środków na rach. bank.	100 000	100 000	167 560	167,6
75831	Część równow. subw. ogólnej dla gmin		640 601	640 601	640 601	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państ.	640 601	640 601	640 601	100,0
Dział 801 - Oświata i wychowanie			2 012 979	351 263	178 499	50,8
80101	Szkoły podstawowe		1 998 979	11 399	15 824	138,8
	0750	Dochody z najmu i dzierżaw	7 000	7 000	6 997	100,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów			4 428	
	2030	Dotacja na zadania własne		4 399	4 399	100,0

	6208	Dotacja rozwojowa na zad.inwest.wł	1 991 979			-
80113	Dowożenie uczniów do szkół			134 250	1 800	1,3
	0840	Wpływ ze sprz.wyr.i skład.majątko.			1 800	
	6260	Dotacja otrzymana z fun.celowych		134 250		
80195	Pozostała działalność		14 000	205 614	160 875	78,2
	0920	Pozostałe odsetki			8	
	2030	Dotacja celowa na zadania własne	14 000	13 506	12 706	94,1
	2440	Dotacja z funduszy celowych		185 058	141 111	76,3
	6330	Dotacja z budżetu pań.na inwest.		7 050	7 050	100,0
Dział 851- Ochrona zdrowia			0	0	478	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi				478	
	0970	Wpływy z różnych dochodów			478	
Dział 852 -Pomoc społeczna			10 420 700	10 055 470	9 738 138	96,8
85203	Ośrodki wsparcia - środ. dom samopom.		157 400	169 400	169 223	99,9
	0830	Wpływy z usług			63	
	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	157 000	169 000	169 000	100,0
	2360	Dochody jst związane z real.zad.	400	400	160	40,0
85212	Świadczenia rodzinne oraz skl.na ubez.		6 156 000	5 587 803	5 559 646	99,5
	0970	Wpływy z różnych dochodów			26 966	
	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	6 148 000	5 574 803	5 519 517	99,0
	2360	Dochody jst związane z real.zad.	8 000	13 000	13 163	101,3
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		50 000	48 740	47 129	96,7
	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	50 000	29 740	29 434	99,0
	2030	Dotacja celowa na zadania własne		19 000	17 695	93,1
85214	Zasiłki i pom. w nat. oraz skl. na ub. sp.		3 044 000	2 993 637	2 782 341	92,9
	2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	525 000	324 637	324 636	100,0
	2030	Dotacje celowe na zadania własne	2 519 000	2 669 000	2 457 705	92,1
85215	Dodatki mieszkaniowe		200	200	300	150,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200	200	300	150,0
85219	Ośrodki pomocy społecznej		423 000	442 810	442 417	99,9
	2030	Dotacje celowe na zadania własne	423 000	442 810	442 417	99,9
85228	Usługi opiekuńcze		70 100	70 100	72 924	104,0
	0830	Wpływy z usług	15 000	15 000	17 836	118,9
	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	55 000	55 000	55 000	100,0
	2360	Dochpdy jst związane z real.zad.	100	100	88	88,0
85295	Pozostała działalność		520 000	742 780	664 158	89,4

	0830	Wpływy z różnych opłat	2 000	2 000	3 164	158,2
	0970	Wpływy z różnych dochodów			1 361	
	2030	Dotacje celowe na zadania własne	518 000	740 780	659 633	89,0
Dział 853 Pozostałe zad.zzakr pol.spol.			327 672	1 533 395	1 487 127	97,0
85395	Pozostała działalność		327 672	1 533 395	1 487 127	97,0
	2008	Dotacje rozwojowe	285 491	1 362 508	1 327 624	97,4
	2009	Dotacja rozwojowa	42 181	170 887	159 503	93,3
Dział 854 Edukacyjna opieka wychow.				736 338	435 237	59,1
85415	Pomoc materialna dla uczniów			736 338	435 237	59,1
	2030	Dotacja na zadania własne		736 338	435 237	59,1
Dział 900 Gospodarka komunalna				10 000	64 988	649,9
90001	Gospodarka ściekowa i ochr. wód			10 000		
	0960	Otrzymane spadki i darowizny pien.		10 000		
90003	Oczyszczanie miasta				57 940	
	0750	Dochody z najmu i dzierżaw skł.m			57 940	
90011					7 034	
	0400	Wpływy z opłaty produktowej			1 027	
	0970	Wpływy z różnych dochodów			6 007	
90015	Oświetlenie uliczne				14	
	0970	Wpływy z różnych dochodów			14	
Dział 921 - Kultura i ochr. dzied. narod.			1 644 657	0	7 877	
92109	Domy i ośrodki kultury		1 624 657	0	7 468	
	0970	Wpływy z różnych dochodów			7 468	
	6208	Dotacje rozwojowe	1 624 657			
92116	Biblioteki		20 000	0	0	-
	2320	Dotacje celowe otrzym. z powiatu	20 000			-
92195	Pozostała działalność				409	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat			29	
	0970	Wpływy z różnych dochodów			380	
Dział 926 - Kultura fizyczna i sport			2 607 408	1 049 200	1 796 778	171,3
92601	Obiekty sportowe		2 228 408	666 000	1 425 259	214,0
	970	Wpływy z różnych dochodów			4 651	
	6208	Dotacja rozwojowa na zad.inwest.wł			754 608	
	6298	Środki na dofin. własn. Inwestycji	2 228 408			
	6300	Dotacja na pomoc finans. Jst		333 000	333 000	100,0

	6330	Dotacja cel.z budżpaństwa na inw.		333 000	333 000	100,0
92604		Instytucje kultury fizycznej	379 000	383 200	369 454	96,4
	0750	Dochody z najmu i dzierżaw	29 000	29 000	22 382	77,2
	0830	Wpływy z usług	350 000	350 000	342 020	97,7
	0920	Pozostałe odsetki			857	
	2440	Dotacja celowa otrzym.z funduszy		4 200	4 195	99,9
92695		Pozostała działalność			2 065	
	0910	Odsetki odnietermi.wpłat pod.iopl.			93	
	0970	Wpływy z różnych dochodów			1 972	
		Razem	63 899 944	58 152 292	60 511 968	104,1

BURBETRZ
(Signature)
 Starosta Mutochwiej

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY SOKÓŁKA ZA 2009 ROK

Rozdział	Para-graf	Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo			938 000	545 567	528 310	96,8
01010	Infrastruktura wodociągowa wsi		850 000	45 000	45 000	100,0
	6058	Wydatki inwest. jednost. budżet.	600 000			-
	6059	Wydatki inwest. jednost. budżet.	250 000	45 000	45 000	100,0
01030	Izby rolnicze		18 000	18 700	18 688	99,9
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolnicz.	18 000	18 700	18 688	99,9
01095	Pozostała działalność		70 000	481 867	464 622	96,4
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fiz.	1 000	4 100	4 100	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społecz.		730	730	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy		118	97	82,2
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 905	5 905	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	9 292	8 563	92,2
	4260	Zakup energii	1 000	8 030	8 028	100,0
	4270	Zakup usług remontowych		2 000	1 658	82,9
	4300	Zakup usług pozostałych	66 000	47 215	31 065	65,8
	4430	Różne opłaty i składki.		404 477	404 476	100,0
Dział 400 - Wytwarza. i zaopatrze. w wodę				61 100	44 028	72,1
40002	Dostarczanie wody			61 100	44 028	72,1
	2630	Dotacja przedmiotowa dla jed.nie zal.		61 100	44 028	72,1
Dział 600 - Transport i łączność			14 362 357	16 423 652	15 983 183	97,3
60004	Lokalny transport zbiorowy		510 000	510 370	510 363	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	510 000	510 370	510 363	100,0
60013	Drogi publiczne wojewódzkie		400 000	30 000	29 876	99,6
	2710	Dotacja napom fin.dla sam.woj.		30 000	29 876	99,6
	6300	Dotacja dla sam.wojew.na pods.poro.	400 000			-
60014	Drogi publiczne powiatowe		2 241 854	2 276 854	2 266 613	99,6
	6300	Dotacja napomoc fin.między jst na inw	2 241 854	2 276 854	2 266 613	99,6
60016	Drogi publiczne gmine		11 210 503	13 606 428	13 176 331	96,8

	4110	Składki na ubezpieczenia społecz.		400	181	45,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy		100	29	29,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		630	210	33,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000	130 000	129 894	99,9
	4270	Zakup usług remontowych	750 000	1 244 000	985 957	79,3
	4300	Zakup usług pozostałych	155 000	308 500	280 045	90,8
	6050	Wydatki inwest. jednost. budżet.	3 246 505	4 933 800	4 810 360	97,5
	6058	Wydatki inwest. jednost. budżet.	3 843 949	3 828 162	3 808 819	99,5
	6059	Wydatki inwest. jednost. budżet.	3 145 049	3 160 836	3 160 836	100,0
Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa			410 000	410 000	369 873	90,2
70001	Zakład gospodarki mieszkaniowej		130 000	130 000	104 197	80,2
	2650	Dotacja przedm. dla zakładu budżet.	130 000	130 000	104 197	80,2
70005	Gospodarka gruntami i nieruchom.		280 000	280 000	265 676	94,9
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000	74 170	74 169	100,0
	4430	Różne opłaty i składki.		3 670	3 670	100,0
	4530	Podatek od towarów i usług VAT		2 160	263	12,2
	6060	Wydatki na zakup inwes. j. budżet.	200 000	200 000	187 574	93,8
Dział 710 - Działalność usługowa			341 000	541 000	445 117	82,3
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne		300 000	438 910	344 508	78,5
	4110	Składki na ubezpieczenia społecz.		200	167	83,5
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe		30 000	29 637	98,8
	4300	Zakup usług pozostałych	300 000	407 710	314 104	77,0
	4610	Koszty postępowania sądowego		1 000	600	60,0
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne		0	61 090	61 081	100,0
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe		15 930	15 930	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000	42 380	42 377	100,0
	4610	Koszty postępowania sądowego		2 780	2 774	99,8
71095	Pozostała działalność		41 000	41 000	39 528	96,4
	4350	Zakup usług dostępu do Internetu	41 000	41 000	39 528	96,4
Dział 750 - Administracja publiczna			3 977 980	4 188 060	4 053 833	96,8
75011	Urzędy wojewódzkie		192 000	192 000	192 000	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	163 400	163 400	163 400	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społecz.	24 600	24 600	24 600	100,0
	4120	Składki na fundusz pracy	4 000	4 000	4 000	100,0
75022	Rady gmin		291 000	291 050	290 558	99,8
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fiz.	280 000	270 540	270 154	99,9

	4170	Wynagrodzenie bezosobowe		2 000	2 000	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	6 210	6 209	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000	12 150	12 145	100,0
	4410	Podróże krajowe służbowe	500			-
	4430	Różne opłaty i składki.		150	50	33,3
	4700	Szkolenia pracowników	1 500			-
75023	Urzędy gmin		3 294 980	3 355 570	3 222 238	96,0
	3020	Nagr. i wydatki nie zalicz. do wyn.	3 000	450	416	92,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	2 156 000	2 156 000	2 112 137	98,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	180 000	180 000	159 544	88,6
	4110	Składki na ubezpieczenia społecz.	372 000	372 000	318 400	85,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	60 200	60 200	51 248	85,1
	4140	Wpłaty na PFRON		1 000	932	93,2
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3 000	9 800	9 639	98,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 000	89 300	88 785	99,4
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia		2 600	2 600	100,0
	4260	Zakup energii	55 000	63 850	63 826	100,0
	4269	Zakup energii		4 509	4 509	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	76 000	78 000	76 979	98,7
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	2 450	2 446	99,8
	4300	Zakup usług pozostałych	105 000	172 302	171 704	99,7
	4309	Zakuo usług pozostałych		1 099	1 099	100,0
	4350	Zakup usług dostępu do Internetu	3 000	3 000	1 496	49,9
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług tele.kom	17 000	17 500	17 484	99,9
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług tele.sta.	20 000	17 100	17 076	99,9
	4410	Podróże krajowe służbowe	15 000	8 730	7 808	89,4
	4430	Różne opłaty i składki.	13 000	13 000	11 692	89,9
	4440	Odpisy na zakł. fundusz św.socjal.	50 780	50 780	50 780	100,0
	4700	Szkolenia pracowników	13 000	13 450	13 437	99,9
	4740	Zakup materi.papier. do sprzętu druk.	9 000	6 600	6 597	100,0
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych	40 000	31 850	31 604	99,2
75075	Promocja jednostek samorządu ter.		150 000	296 000	295 638	99,9
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe		9 000	8 870	98,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	140 900	140 871	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000	132 700	132 691	100,0

	4430	Różne opłaty i składki.	20 000	200	200	100,0
	4530	Podatek VAT		13 200	13 006	98,5
75095	Pozostała działalność		50 000	53 440	53 399	99,9
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fiz.	3 000			-
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe		7 460	7 458	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	2 190	2 163	98,8
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000	1 000	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000	34 950	34 940	100,0
	4308	Zakup usług pozostałych		2 440	2 440	100,0
	4430	Różne opłaty i składki.	7 000	5 400	5 398	100,0
Dział 751 -Urz. nacz.org. władzy państw.			4 432	40 441	40 441	100,0
75101	Urzędy naczelnymi organ. władzy państw.		4 432	4 432	4 432	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	3 770	3 770	3 770	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społecz.	570	570	570	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	92	92	92	100,0
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego			36 009	36 009	100,0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fiz.		17 370	17 370	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społecz.		638	638	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy		103	103	100,0
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe		7 200	7 200	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 000	4 000	100,0
	4300	Zakup pozostałych usług		6 698	6 698	100,0
Dział 754 - Bezpiecz.publ. i ochr. p-poż.			375 000	398 909	392 068	98,3
75404	Komenda wojewódzka Policji			20 000	20 000	100,0
	6170	Wpłaty jednostek na fundusze celowe		20 000	20 000	100,0
75412	Ochotnicze straże pożarne		65 000	72 384	71 616	98,9
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fiz.	1 000			-
	4110	Składki na ubezpieczenia społecz.	2 000	2 000	1 638	81,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000	28 000	27 600	98,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000	17 275	17 275	100,0
	4260	Zakup energii	4 000	2 750	2 750	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	3 000	1 605	1 603	99,9
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000	14 890	14 886	100,0
	4410	Podróże krajowe służbowe		212	212	100,0
	4430	Różne opłaty i składki.	6 000	4 652	4 652	100,0
	4700	Szkolenia pracowników		1 000	1 000	100,0

75414	Obrona cywilna		4 000	2 608	2 607	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 800	1 800	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000	808	807	99,9
75416	Straż miejska		306 000	303 917	297 845	98,0
	3020	Wyd. osob. nie zalicz. do wynagr.	3 000	3 000	2 180	72,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	217 000	218 130	218 128	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000	15 570	15 569	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społecz.	35 200	34 500	34 204	99,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 800	5 800	5 529	95,3
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3 600			-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	9 517	7 767	81,6
	4270	Zakup usług remontowych	2 000	2 500	2 431	97,2
	4300	Zakup usług pozostałych	1 070	1 070	755	70,6
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telef.kom	2 500	4 000	3 925	98,1
	4410	Podróże krajowe służbowe	300	300	290	96,7
	4430	Różne opłaty i składki.	1 000	1 000	737	73,7
	4440	Odpisy na zakł. fundusz św.socjal.	4 530	4 530	4 530	100,0
	4700	Szkolenia pracowników	4 000	4 000	1 800	45,0
Dział 756 - Dochody od osób praw. i fiz.			165 000	165 000	163 726	99,2
75647	Pobór podatków		165 000	165 000	163 726	99,2
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fiz.	75 000	75 000	74 113	98,8
	4100	Wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne	40 000	48 600	48 542	99,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	750	721	96,1
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000	40 650	40 350	99,3
Dział 757 - Obsługa długu publicznego			390 000	390 000	256 938	65,9
75702	Obsługa kredytów i pożyczek jst.		390 000	390 000	256 938	65,9
	8010	Rozlicz. z bankami zw. z obs. dług.	5 000	140 000	26 350	18,8
	8070	Odsetki od pożyczek i kredytów	385 000	250 000	230 588	92,2
Dział 758 - Różne rozliczenia			280 000	155 000	0	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe		280 000	155 000	0	-
	4810	Rezerwa ogólna	280 000	155 000		-
Dział 801 - Oświata i wychowanie			24 124 189	20 833 804	20 195 922	96,9
80101	Szkoły podstawowe		13 809 929	10 672 985	10 615 130	99,5
	2320	Dotacja cel. przekaz. dla powiatu	13 300	13 300	13 245	99,6
	2540	Dotacja podmio. dla niepubl.jedn.oświ.	202 400	211 104	211 104	100,0

	3020	Wyd. osob. nie zalicz. do wynagr.	154 913	163 138	163 133	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	6 306 388	6 855 924	6 825 495	99,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	516 292	508 973	508 972	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społecz.	1 040 720	1 108 925	1 103 653	99,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	166 340	175 702	173 048	98,5
	4140	Wpłaty na PFRON	6 000	647	647	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 585	1 844	1 844	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166 578	214 217	213 801	99,8
	4240	Zakup pomocy naukowych i dydakt.	14 779	37 089	37 081	100,0
	4260	Zakup energii	380 420	387 207	370 226	95,6
	4270	Zakup usług remontowych	239 500	387 689	387 320	99,9
	4280	Zakupy usług zdrowotnych	9 720	11 721	11 469	97,9
	4300	Zakup usług pozostałych	64 198	82 623	81 260	98,4
	4350	Zakup usług dostępu do Internetu	7 858	6 782	6 781	100,0
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telef.stac	24 400	17 954	17 928	99,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 600	2 386	2 383	99,9
	4430	Różne opłaty i składki.	24 780	8 729	8 728	100,0
	4440	Odpisy na zakł. fundusz św.socjal.	435 490	435 490	435 490	100,0
	4700	Szkolenia pracowników	6 210	4 285	4 285	100,0
	4740	Zakup materiałów papier.do sprzę.druk	3 520	2 030	2 030	100,0
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych	14 979	17 265	17 257	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budż.		5 500	5 490	99,8
	6058	Wydatki inwest. jednost. budżet.	1 991 979			-
	6059	Wydatki inwestycyjne jedn. budż.	1 991 980			-
	6060	Zakupy inwest. jednost. budżet.	20 000	12 461	12 460	100,0
80104	Przedszkola		2 120 000	2 121 488	2 121 488	100,0
	2510	Dotacja podmiotowa dla zakł. budż.	2 000 000	2 000 000	2 000 000	100,0
	2540	Dotacja podm.dla niepubl.jedn.oświa.		1 488	1 488	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	120 000	120 000	120 000	100,0
80110	Gimnazja		5 576 740	6 021 538	6 021 517	100,0
	3020	Wyd. osob. nie zalicz. do wynagr.	9 440	8 385	8 385	100,0
	3110	Świadczenia społeczne	10 288	10 300	10 300	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	3 917 273	4 146 766	4 146 766	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	323 227	321 390	321 389	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społecz.	631 800	667 315	667 314	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100 800	104 581	104 580	100,0

	4140	Wpłaty na PFRON		2 521	2 521	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 100	49 184	49 184	100,0
	4240	Zakup pomocy naukowych i dydakt.	5 000	6 730	6 730	100,0
	4260	Zakup energii	254 000	290 140	290 140	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	9 810	143 072	143 072	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500	1 884	1 884	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	16 092	16 338	16 322	99,9
	4350	Zakup usług dostępu do Internetu	1 700	1 644	1 643	99,9
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telef.stac	3 200	2 582	2 582	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	997	997	100,0
	4430	Różne opłaty i składki.	4 500	1 664	1 664	100,0
	4440	Odpisy na zakł. fundusz św.socjal.	230 510	230 510	230 510	100,0
	4510	Opłata na rzecz budżetu państwa		150	150	100,0
	4700	Szkolenia pracowników	1 500	2 160	2 160	100,0
	4740	Zakup materiałów papier.do sprzę.druk	2 000	453	452	99,8
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych	12 000	12 772	12 772	100,0
80113	Dowożenie uczniów do szkół		680 400	948 900	616 264	64,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	42 500	43 850	43 823	99,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400	3 250	3 248	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społecz.	9 000	9 000	8 492	94,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100	1 180	1 176	99,7
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	11 000	9 800	9 712	99,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000	56 720	56 048	98,8
	4270	Zakup usług remontowych	20 000	36 700	36 602	99,7
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500			-
	4300	Zakup usług pozostałych	510 000	507 000	446 435	88,1
	4410	Podróże służbowe krajowe		100	67	67,0
	4430	Różne opłaty i składki.	7 000	5 100	3 012	59,1
	4440	Odpisy na zakł. fundusz św.socjal.	1 810	1 810	1 810	100,0
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budż.jst	4 090	5 890	5 839	99,1
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne		268 500		-
80146	Dokształcanie i doskonal. nauczycieli		85 990	43 835	41 529	94,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 990	11 325	10 563	93,3
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000	22 837	22 408	98,1
	4410	Podróże krajowe służbowe	7 000	1 760	1 645	93,5

	4700	Szkolenia pracowników	33 000	7 913	6 913	87,4
80148	Stołówki szkolne		546 840	601 746	595 023	98,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	414 777	460 236	455 968	99,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 263	34 263	33 731	98,4
	4110	Składki na ubezpieczenia społecz.	66 370	71 171	69 714	98,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 810	11 070	10 604	95,8
	4440	Odpisy na zakł. fundusz św.socjal.	20 620	20 620	20 620	100,0
	6060	Zakupy inwestycyjne		4 386	4 386	100,0
80195	Pozostała działalność		1 304 290	423 312	184 971	43,7
	2820	Dotacja celowa jedn. nie zal. do f.p.	10 000	10 000	10 000	100,0
	3020	Wydatki nie zaliczane do wynagrodz.	12 480			-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	1 075 460	140 925		-
	4110	Składki na ubezpieczenia społecz.	165 580	14 983		-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 770	3 897		-
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe		3 856	2 900	75,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		76 652	42 420	55,3
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000	149 309	105 966	71,0
	4590	Kary i odszkodowania na rzecz os.f.		9 590	9 585	99,9
	6060	Zakupy inwestycyjne		14 100	14 100	100,0
Dział 851 - Ochrona zdrowia			320 000	416 000	409 726	98,5
85111	Szpital ogólny			10 000	10 000	100,0
	2710	Dotacja cel. na pomoc fin. udziel. jst		10 000	10 000	100,0
85153	Zwalczanie narkomanii		50 000	30 900	30 840	99,8
	2830	Dotacja celowa jedn. nie zal. do f.p.	45 000	30 000	30 000	100,0
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe		500	456	91,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	400	384	96,0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		250 000	355 100	348 886	98,3
	2650	Dotacja przedmiotowa dla zakł. budz.		20 000	20 000	100,0
	2830	Dotacja celowa jedn. nie zal. do f.p.	210 000	170 000	170 000	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społecz.		500	492	98,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy		67	57	85,1
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	71 999	67 169	93,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	45 406	45 186	99,5
	4220	Zakup środków żywności		405	404	99,8
	4240	Zakup pomocy naukowych i dydakt.		6 639	6 638	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000	33 404	32 395	97,0

	4410	Podróże służbowe krajowe		260	255	98,1
	4430	Różne opłaty i składki.		1 000	870	87,0
	4700	Szkolenia pracowników		5 060	5 060	100,0
	4740	Zakup materiałów papier.do sprzę.druk		60	60	100,0
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych		300	300	100,0
85195	Pozostała działalność		20 000	20 000	20 000	100,0
	2830	Dotacja przedm.jedn.nie zal.do f.p.	20 000	20 000	20 000	100,0
Dział 852 -Pomoc społeczna			11 969 000	11 687 055	11 284 767	96,6
85202	Domy pomocy społecznej		225 000	271 403	271 403	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	225 000	271 403	271 403	100,0
85203	Ośrodki wsparcia		157 000	169 000	169 000	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	101 000	101 201	101 201	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000	7 799	7 799	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społecz.	18 200	17 880	17 880	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 070	1 295	1 295	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 498	3 498	100,0
	4220	Zakup środków żywności	3 000	3 917	3 917	100,0
	4260	Zakup energii	1 000	870	870	100,0
	4300	Zakup pozostałych usług		8 000	8 000	68,3
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telef.stac	1 200	1 092	1 092	100,0
	4400	Opłaty czynszu pomieszczeń biuro.	15 000	14 834	14 834	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 997	4 081	4 081	100,0
	4440	Odpisy na zakł. fundusz św.socjal.	4 533	4 533	4 533	100,0
85212	Świadczenia rodzinne		6 148 000	5 574 803	5 519 517	99,0
	3110	Świadczenia społeczne	5 939 000	5 365 803	5 344 269	99,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	102 700	104 368	95 369	91,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 800	7 132	7 132	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społecz.	47 315	47 159	31 587	67,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 855	2 011	2 011	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	6 000	3 952	65,9
	4260	Zakup energii	2 000	2 000	1 516	75,8
	4300	Zakup usług pozostałych	4 600	4 600	4 239	92,2
	4350	Zakup usług dostępu do Internetu	804	804	756	94,0
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telef.stac	3 000	3 000	1 945	64,8
	4400	Opłata czynszu pomieszczeń biuro.	18 800	18 800	17 022	90,5

	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000	765	38,3
	4440	Odpisy na zakł. fundusz św.socjal.	3 626	3 626	3 626	100,0
	4700	Szkolenia pracowników	1 500	1 500	1 239	82,6
	4740	Zakup materiałów papier.do sprzę.druk	5 400	5 400	4 089	75,7
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych	600	600		-
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		50 000	48 740	47 129	96,7
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowot.	50 000	48 740	47 129	96,7
85214	Zasilki i pom. w nat. oraz skl. na ubezp.		3 104 000	3 090 519	2 879 224	93,2
	3110	Świadczenia społeczne	3 104 000	3 040 299	2 829 004	93,1
	3119	Świadczenia społeczne		50 220	50 220	100,0
85215	Dodatki mieszkaniowe		750 000	740 000	714 836	96,6
	3110	Świadczenia społeczne	750 000	739 500	714 371	96,6
	4300	Zakup usług pozostałych		500	465	93,0
85219	Ośrodki pomocy społecznej		672 000	696 810	696 161	99,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	443 100	469 219	468 826	99,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 000	33 191	33 191	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społecz.	72 250	76 089	76 089	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 800	12 390	12 390	100,0
	4140	Wpłaty na PFRON	12 750	12 742	12 742	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	5 817	5 817	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000	14 920	14 920	100,0
	4260	Zakup energii	5 000	4 776	4 776	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	763	763	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000	11 986	11 986	100,0
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telef.stac	4 000	3 058	3 058	100,0
	4400	Opłata czynszu pomieszczeń biuro.	20 000	13 528	13 528	100,0
	4409	Opłata czynszu pomieszczeń biuro.		5 839	5 583	95,6
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	1 689	1 689	100,0
	4430	Różne opłaty i składki.	500	285	285	100,0
	4440	Odpisy na zakł. fundusz św.socjal.	16 100	16 100	16 100	100,0
	4700	Szkolenia pracowników	4 500	4 461	4 461	100,0
	4740	Zakup materiałów papier.do sprzę.druk	10 000	9 957	9 957	100,0
85228	Usługi opiekuńcze		140 000	140 000	140 000	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	39 860	38 726	38 726	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000	3 134	3 134	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społecz.	6 500	6 550	6 550	100,0

	4120	Składki na Fundusz Pracy	900	900	900	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800	2 779	2 779	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	85 000	85 000	85 000	100,0
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telef.stac	620	620	620	100,0
	4400	Opłata czynszu pomieszczeń biuro.	500	471	471	100,0
	4440	Odpisy na zakł. fundusz św.socjal.	1 820	1 820	1 820	100,0
85295	Pozostała działalność		723 000	955 780	847 497	88,7
	3110	Świadczenia społeczne	723 000	831 056	777 743	93,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		110 306	55 336	50,2
	6060	Zakupy inwestycyjne		14 418	14 418	100,0
Dział 853 Pozostałe zad.z zakr.poli.spół.			327 672	1 533 395	1 487 127	97,0
85395	Pozostała działalność		327 672	1 533 395	1 487 127	97,0
	4018	Wynagrodzenie osobowe	187 818	443 701	427 295	96,3
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracown.	27 750	52 797	46 689	88,4
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 760	3 760	100,0
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		199	199	100,0
	4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	28 174	70 995	68 661	96,7
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczz.	4 164	8 471	7 274	85,9
	4128	Składki na Fundusz Pracy	4 265	11 346	10 952	96,5
	4129	Składki na Fundusz Pracy	629	1 361	1 170	86,0
	4138	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		21 844	21 844	100,0
	4139	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		1 156	1 156	100,0
	4178	Wynagrodzenie bezosobowe	45 892	392 705	385 642	98,2
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 780	63 950	61 579	96,3
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	15 727	83 171	80 977	97,4
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 323	6 675	6 072	91,0
	4248	Zakup pomocy naukowych i dydakt.		102 034	101 926	99,9
	4249	Zakup pomocy naukowych i dydakt.		18 006	17 996	99,9
	4308	Zakup pozostałych usług	2 962	225 050	218 666	97,2
	4309	Zakup pozostałych usług	438	17 162	16 257	94,7
	4438	Różne opłaty i składki.		784	784	100,0
	4439	Różne opłaty i składki.		41	41	100,0
	4448	Odpisy na zakł. fundusz św.socjal.		7 118	7 118	100,0
	4449	Odpisy na zakł. fundusz św.socjal.		1 069	1 069	100,0
	4758	Zakup akcesoriów komputerowych	653			-

	4759	Zakup akcesoriów komputerowych	97			-
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowaw.			597 010	1 324 108	997 976	75,4
85401	Świetlice szkolne		550 130	584 655	562 719	96,2
	3020	Wyd. osob. nie zalicz. do wynagr.	975	1 023	1 023	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	419 323	445 255	426 388	95,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 947	31 629	31 577	99,8
	4110	Składki na ubezpieczenia społecz.	67 030	71 434	68 796	96,3
	4120	Składki na fundusz pracy	10 830	11 439	11 060	96,7
	4440	Odpisy na zakł. fundusz św.socjal.	20 025	23 875	23 875	100,0
85415	Pomoc materialna dla uczniów			736 338	435 257	59,1
	3240	Stypendia dla uczniów		687 993	408 243	59,3
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów		48 345	27 014	55,9
85495	Pozostała działalność		46 880	3 115	0	-
	3020	Wydatki nie zaliczane do wynagrodz.	85			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	39 770	2 560		-
	4110	Składki na ubezpieczenia społecz.	6 065	515		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	960	40		-
Dział 900 Gospodarka komunalna			2 365 000	2 729 660	2 201 749	80,7
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		300 000	619 660	423 466	68,3
	6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budż.	300 000	619 660	423 466	68,3
90002	Gospodarka odpadami		308 000	293 000	31 420	10,7
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000	8 000	6 420	80,3
	6010	Wniesienie wkładu do spółek pr.hand.		25 000	25 000	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budż.	300 000	260 000		-
90003	Oczyszczanie miasta i wsi		420 000	420 000	399 716	95,2
	4110	Składki na ubezpieczenia społecz.		40	30	75,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy		10	5	50,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		200	200	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	12 750	12 442	97,6
	4300	Zakup usług pozostałych	415 000	407 000	387 039	95,1
90004	Utrzymanie zieleni w mieście i gminie		120 000	120 000	93 681	78,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 000	6 545	93,5
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000	113 000	87 136	77,1
90013	Schronisko dla zwierząt		87 000	87 850	87 800	99,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 050	1 050	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	87 000	86 800	86 750	99,9

90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		945 000	1 006 000	1 005 758	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	3 000	3 000	100,0
	4260	Zakup energii	600 000	612 590	612 514	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	10 000	20 410	20 406	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000			-
	6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budż.	310 000	370 000	369 838	100,0
90095	Pozostała działalność		185 000	183 150	159 908	87,3
	3020	Wydatki nie zaliczane do wynagrodz.	500			-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	43 500	43 040	19 962	46,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500	3 880	3 876	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społecz.	7 100	3 700	3 693	99,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100	2 050	2 042	99,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300	6 600	6 600	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000	61 530	61 523	100,0
	4260	Zakup energii	3 000	1 500	1 447	96,5
	4270	Zakup usług remontowych	40 000	32 650	32 621	99,9
	4300	Zakup usług pozostałych	33 000	28 200	28 144	99,8
Dział 921 Kul.i ochrona dziedzictwa			4 559 314	2 069 420	2 069 072	100,0
92109	Domy i ośrodki kultury		3 969 314	1 479 420	1 479 105	100,0
	2480	Dotacja podmiot. dla instyt. kultury	620 000	620 000	620 000	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	100 000	842 000	841 685	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budż.		8 540	8 540	100,0
	6058	Wydatki inwestycyjne jedn. budż.	1 624 657			-
	6059	Wydatki inwestycyjne jedn. budż.	1 624 657			
	6220	Dotacja cel.na fin.inwe. innych jedno.		8 880	8 880	100,0
92116	Biblioteki		580 000	580 000	580 000	100,0
	2480	Dotacja podmiot. dla instyt. kultury	580 000	580 000	580 000	100,0
92195	Pozostała działalność		10 000	10 000	9 967	99,7
	2830	Dotacja dla jedn.niezalicz.do sekt.f.p	10 000			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 798	7 765	99,6
	4300	Zakup usług pozostałych		2 202	2 202	100,0
Dział 926 Kultura fizyczna i sport			6 430 816	7 797 016	7 673 277	98,4
92601	Obiekty sportowe		4 456 816	5 676 816	5 555 695	97,9
	6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budż.		1 359 100	1 334 819	98,2
	6058	Wydatki inwestycyjne jedn. budż.	2 228 408	2 207 263	2 110 438	95,6

	6059	Wydatki inwestycyjne jedn. budż.	2 228 408	2 110 453	2 110 438	100,0
92604	Instytucje kultury fizycznej		1 804 000	1 880 200	1 878 486	99,9
	3020	Wydatki osob. nie zalicz. do wyn.	2 000	1 993	1 992	99,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	981 887	981 887	981 887	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 113	63 113	63 113	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społecz.	153 397	164 830	164 830	100,0
	4120	Składki na fundusz pracy	25 603	25 603	25 603	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000	12 145	12 145	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 441	94 641	92 934	98,2
	4260	Zakup energii	400 000	424 251	424 251	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	2 000	1 194	1 194	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000	1 741	1 740	99,9
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000	45 493	45 493	100,0
	4350	Zakup usług dostępu do internetu	2 400	2 400	2 400	100,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telef.kom	4 800	3 365	3 364	100,0
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telef.stac	4 800	4 276	4 276	100,0
	4410	Podróże krajowe służbowe	947	631	630	99,8
	4430	Różne opłaty i składki.	11 000	9 838	9 837	100,0
	4440	Odpisy na zakł. fundusz św.socjal.	36 000	36 000	36 000	100,0
	4500	Pozost. podatki na rzecz budż.jst	1 640	1 640	1 640	100,0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	972	972	971	99,9
	4700	Szkolenia pracowników	2 000	1 250	1 250	100,0
	4740	Zakup materiałów papier.do sprzę.druk	1 000	961	960	99,9
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych	2 000	1 976	1 976	100,0
92605	Pozostała działalność		170 000	240 000	239 096	99,6
	2830	Dotacja celowa jedn. nie zal. do f.p.	150 000	182 602	181 844	99,6
	3250	Stypendia różne		5 600	5 456	97,4
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		470	470	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	11 638	11 638	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000	39 690	39 688	100,0
		Razem	71 936 770	71 709 187	68 597 133	95,7

URZĘDNIK

Matachwidz

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 530/10
Burmistrza Sokółki
z dnia 19 marca 2010 r.

DOCHODY budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych gminie za 2009 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu i rozdziału	Plan	Wykonanie	%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	26 000	39 904	153
	75011		Urzędy wojewódzkie	26 000	39 904	153
		0690	Wpływy i różne opłaty	26 000	39 904	153
852			POMOC SPOŁECZNA	18 000	61 879	344
	85203		Ośrodki wsparcia	8 000	4 234	53
		0830	Wpływy z usług	8 000	4 234	53
	85212		Świadczenia rodzinne	8 000	55 520	694
		0920	Odsetki		2 756	-
		0960			34 618	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000	18 146	227
	85228		Usługi opiekuńcze	2 000	2 125	106
		0830	Wpływy z usług	2 000	2 125	106
			RAZEM	44 000	101 783	231

DOCHODY GMINY związane z realizacją zadań zleconych gminie za 2009 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu i rozdziału	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		412 567	412 565	100
	01095		Pozostała działalność		412 567	412 565	100
		2010	Dotacja budżetu państwa		412 567	412 565	100
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	192 000	192 000	192 000	100
	75011		Urzędy wojewódzkie	192 000	192 000	192 000	100
		2010	Dotacja z budżetu państwa	192 000	192 000	192 000	100
751			URZĘDYNACZEL. ORGA. WŁA.	4 432	40 441	40 441	100
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy	4 432	4 432	4 432	100
		2010	Dotacja z budżetu państwa	4 432	4 432	4 432	100
	75113		Wybory do Parlamentu Europejski.		36 009	36 009	100
		2010	Dotacja z budżetu państwa		36 009	36 009	100
852			POMOC SPOŁECZNA	6 935 000	6 153 180	6 097 587	99
	85203		Ośrodek wsparcia	157 000	169 000	169 000	100
		2010	Dotacja z budżetu państwa	157 000	169 000	169 000	100

	85212		Świadczenia rodzinne	6 148 000	5 574 803	5 519 517	99
		2010	Dotacja z budżetu państwa	6 148 000	5 574 803	5 519 517	99
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	50 000	29 740	29 434	99
		2010	Dotacja z budżetu państwa	50 000	29 740	29 434	99
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz skła.	525 000	324 637	324 636	100
		2010	Dotacja z budżetu państwa	525 000	324 637	324 636	100
	85228		Usługi opiekuńcze	55 000	55 000	55 000	100
		2010	Dotacja z budżetu państwa	55 000	55 000	55 000	100
			RAZEM	7 131 432	6 798 188	6 742 593	99

WYDATKI GMINY związane z realizacją zadań zleconych gminie za 2009 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu i rozdziału	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		412 567	412 565	100
	01095		Pozostała działalność		412 567	412 565	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		730	730	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy		97	97	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 805	4 805	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		522	521	100
		4300	Zakup usług pozostałych		1 936	1 936	100
		4430	Różne opłaty i składki		404 477	404 476	100
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	192 000	192 000	192 000	100
	75011		Urzędy wojewódzkie	192 000	192 000	192 000	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe	163 400	163 400	163 400	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 600	24 600	24 600	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000	4 000	4 000	100
751			URZĘDY NACZEL.ORG.WŁA. P.	4 432	40 441	40 441	100
	75101		Urzędy naczelnych organów wł. pań.	4 432	4 432	4 432	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe	3 770	3 770	3 770	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	570	570	570	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	92	92	92	100
	75113		Wybory do Parlamentu Europejski.		36 009	36 009	100
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycz.		17 370	17 370	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		638	638	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy		103	103	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7 200	7 200	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 000	4 000	100

		4300	Zakup pozostałych usług		6 698	6 698	100
852			POMOC SPOŁECZNA	6 935 000	6 153 180	6 097 587	97
	85203		Ośrodki wsparcia	157 000	169 000	169 000	100
		4010	Wynagrodzenie osobowe	101 000	101 201	101 201	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000	7 799	7 799	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 200	17 880	17 880	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 070	1 295	1 295	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 498	3 498	100
		4220	Zakup środków żywnościowych	3 000	3 917	3 917	100
		4260	Zakup energii	1 000	870	870	100
		4300	Zakup usług pozostałych		8 000	8 000	100
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telef.stacjo.	1 200	1 092	1 092	100
		4400	Opłata czynszu pomieszczeń biurowych	15 000	14 834	14 834	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 997	4 081	4 081	100
		4440	Odpis na zakł.fund.świadcz.socjalnych	4 533	4 533	4 533	100
	85212		Ośrodki pomocy społecznej	6 148 000	5 574 803	5 519 517	99
		3110	Świadczenia społeczne	5 939 000	5 365 803	5 344 269	99
		4010	Wynagrodzenia osobowe	102 700	104 368	95 369	91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 800	7 132	7 132	100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	47 315	47 159	31 587	67
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 855	2 011	2 011	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	6 000	3 952	66
		4260	Zakup energii	2 000	2 000	1 516	76
		4300	Zakup pozostałych usług	4 600	4 600	4 239	92
		4350	Zakup usług dostępu do Internetu	804	804	756	94
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telef.stacj.	3 000	3 000	1 945	65
		4400	Opłata czynszu pomieszczeń biurowy	18 800	18 800	17 022	90
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000	765	38
		4440	Odpisy na zakł.fund.świadcz. socjalny	3 626	3 626	3 626	100
		4700	Szkolenia pracowników	1 500	1 500	1 239	82
		4740	Zakup materiałów papierniczych	5 400	5 400	4 089	76
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	600	600	0	0
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotn	50 000	29 740	29 434	99
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	50 000	29 740	29 434	99
	85214		Zasilki i pomoc w natu.oraz skl.na	525 000	324 637	324 636	100
		3110	Świadczenia społeczne	525 000	324 637	324 636	100

	85228		Usługi opiekuńcze	55 000	55 000	55 000	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe	39 860	38 726	38 726	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 000	3 134	3 134	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500	6 550	6 550	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900	900	900	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800	2 779	2 779	100
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telef.stac	620	620	620	100
		4400	Opłata czynszu pomieszczeń biurowy	500	471	471	100
		4440	Odpisy na zakł.fund.świadcz. socjalny	1 820	1 820	1 820	100
			RAZEM	7 131 432	6 798 188	6 742 593	99

BURMISTRZ

Staniłko Polochwicz

Załącznik nr 4
do Zarządzenia Nr 530/10
Burmistrza Sokółki
z dnia 19 marca 2010 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

Przychody

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
0690	Stan środków obrotowych na początku roku 2009	118 393	118 393
	Zwrot do budżetu opłaty produktowej z 2008 r.	-6 008	- 6 008
		112 385	112 385
0690	Wpływy z opłat i kar za pozostałe rodzaje gospodarczego korzystania ze środowiska i dokonywanie w nim zmian oraz szczególnego korzystania z wód i urządzeń wodnych	200 000	266 810
0920	Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym	0	222
Razem środki obrotowe		312 385	379 417

Wydatki

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
	Wydatki ogółem	300 000	115 314
4210	Zakup materiałów, w tym:	135 000	30 173
	1.Zakup materiału zadrzewieniowego, zakładanie zieleni	50 000	14 600
	2.Zakup koszy ulicznych	20 000	0
	3.Zakup koszy-pojemników do selektywnej zbiórki odpadów	30 000	0
	4.Zakup klatek do schroniska dla zwierząt	30 000	15 573
	5. Edukacja ekologiczna	5 000	0
4270	Zakup usług remontowych, w tym:	20 000	16 240
	1.Konserwacja obiektów mostowych na ciekach podstawowych	20 000	16 240
4300	Zakup usług, w tym:	145 000	68 901
	1.Prace związane z wycinką drzew i pielęgnacją zadrzewień	15 000	4 786
	2.Partycypacja w kosztach utrzymania kanału „Sokółka”	20 000	6 819
	3.Utrzymanie zbiornika wodnego na Os. Zielonym zgodnie z instrukcją	30 000	22 000
	4. Dofinansowanie przyzagrodowych oczyszczalni ścieków	30 000	6 000
	5. Likwidacja dzikich wysypisk	35 000	15 430
	6. Utrzymanie szaletu miejskiego	15 000	13 720
	7. Obsługa bankowa		146
	Stan środków na koniec 2009 roku	12 385	264 103

BURMISTRZ
Stanisław Wójcicki

Załącznik nr 5

do Zarządzenia Nr 530/10

Burmistrza Sokółki

z dnia 19 marca 2010 r.

PRZYCHODY I KOSZTY Jednostek gospodarki pozabudżetowej za 2009 rok.

L.p.	Nazwa zakładu budżetowego	Stan środków obrotowych na początkuroku	Przychody	W tym dotacja	Rozchody	Stan środków obrotowych na koniec roku
1	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	- 423 145	2 761 655	108 366	2 644 087	- 305 577
2	Przedszkola	232 099	3 017 700	2 000 000	3 240 974	8 825
	R A Z E M	- 191 046	5 779 355	2 108 366	5 885 061	- 296 752

PRZYCHODY I KOSZTY Instytucje kultury w 2009 roku.

Lp	Nazwa jednostki	Stan na 31.12 2008 roku	Przychody	W tym dotacja	Rozchody	Stan na 31.12 2009 roku
1.	Biblioteka	889	612 825	580 000	611 488	1 337
2	Sokólski Ośrodek Kultury	16 616	887 616	620 000	885 138	2 478
	R A Z E M	17 505	1 500 441	1 200 000	1 496 626	3 815

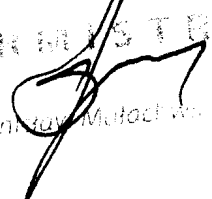
BURMISTRZ
Sokółki

Załącznik nr 6
do Zarządzenia Nr 530/10
Burmistrza Sokółki
z dnia 19 marca 2010 r.

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH ZA 2009
ROK**

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Stan środków na 1.01.2009	Dochody	Wydatki	Stan środków na 31.12.2009
1	801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Sokółce	7 216	17 959	10 449	14 726
2	801	80101	Zespół Szkół Integracyjnych w Sokółce	28 120	30 760	35 518	23 362
3	801	80101	Szkoła Podstawowa w Janowszczyźnie	2 619	628	2 510	737
4	801	80101	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Sokółce	3 367	3 228	6 595	0
5	801	80110	Gimnazjum Nr 1 w Sokółce	9 123	17 175	14 396	11 902
6	801	80148	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Sokółce	13 943	147 616	141 812	19 747
7	801	80148	Zespół Szkół Integracyjnych w Sokółce	25 488	161 274	159 028	27 734
8	801	80148	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Sokółce	4 179	158 211	148 311	14 079
9	801	80148	Gimnazjum Nr 1 w Sokółce	1 587	142 709	136 082	8 214
11	852	85219	Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokółce	2 810	5 667	8 468	9
12	926	92604	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sokółce	15 987	98 533	96 552	17 968
Razem				114 439	783 760	759 721	138 478

BURMISTRZ
Sokółki



INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SOKÓŁKA ZA 2009 ROK.

Rada Miejska w Sokółce w dniu 29 grudnia 2008 roku uchwałą Nr XXXI/250/08 uchwaliła budżet na 2009 rok. Plan dochodów wynosił 63.899.944 zł., a plan wydatków – 71.936.770 zł. 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 XXXII/265/09 z dnia 11 lutego 2009 r.
- Nr XXXV/279/09 z dnia 24 marca 2009 r.
- Nr XXXVIII/298/09 z dnia 9 czerwca 2009 r.
- Nr XXXIX/302/09 z dnia 25 czerwca 2009 r.
- Nr XL/311/09 z dnia 16 lipca 2009 r.
- Nr XLI/314/09 z dnia 26 sierpnia 2009 r.
- Nr XLII/320/09 z dnia 12 października 2009 r.
- Nr XLIII/338/09 z dnia 27 października 2009 r.
- Nr XLIV/341/09 z dnia 23 listopada 2009 r.
- Nr XLVI/348/09 z dnia 29 grudnia 2009 r.

Burmistrz dokonał zmian wydając następujące zarządzenia:

- Nr 407/09 z dnia 30 marca 2009 r.
- Nr 416/09 z dnia 30 kwietnia 2009 r.
- Nr 426/09 z dnia 29 maja 2009 r.
- Nr 428/09 z dnia 2 czerwca 2009 r.
- Nr 438/09 z dnia 30 czerwca 2009 r.
- Nr 452/09 z dnia 31 lipca 2009 r.
- Nr 462/09 z dnia 31 sierpnia 2009 r.
- Nr 468/09 z dnia 30 września 2009 r.
- Nr 477/09 z dnia 30 października 2009 r.
- Nr 494/09 z dnia 30 listopada 2009 r.
- Nr 498/09 z dnia 18 grudnia 2009 r.
- Nr 503/09/z dnia 31 grudnia 2009 r.

Zmiany dotyczyły zwiększenia planu dochodów o otrzymane dotacje na zadania zlecone i zadania własne oraz subwencję ogólną a ponadto zwiększone były dochody własne. W trakcie roku były również dokonywane zmniejszenia dochodów i wydatków zgodnie z otrzymanymi pismami od Wojewody Podlaskiego oraz koniecznością dostosowania planów do aktualnych potrzeb wynikających w trakcie wykonywania budżetu.

Po zmianach na koniec roku, plan dochodów budżetu wynosił – 58.152.292 zł., i zmniejszyły się o 5.747.652 zł. tj. o 9 % w stosunku do pierwotnego planu. Plan wydatków, po dokonanych zmianach, wynosił – 71.709.187 zł, i zmalał o 227.583 zł, tj. o 0,3 % do pierwotnego planu.

Do budżetu wprowadzone zostały wolne środki, które zostały po zamknięciu budżetu za 2008 rok w kwocie 2.000.000zł., z przeznaczeniem na spłatę kredytów zaciągniętych w latach poprzednich.
W trakcie roku został zaplanowany deficyt budżetu w kwocie 13.556.895 zł, którego źródłem pokrycia miały być przychody pochodzące z kredytu długoterminowego planowanego do zaciągnięcia.

DOCHODY

Dochody budżetu zostały wykonane w wysokości – 60.511.968 zł. tj. w 104,1 % .

Rolnictwo i łowiectwo – 889.560 zł. – 101,7 %

Gmina otrzymała środki na zrealizowane wcześniej inwestycje budowy wodociągów wiejskich. Pierwotnie zaplanowana była kwota wyższa a w trakcie roku została zmniejszona do kwoty faktycznie otrzymanej. Również w trakcie roku został zwiększony plan o środki, które gmina otrzymała jako dotację na wypłatę rolnikom zwrotu akcyzy zawartej w paliwie. Budżet zasiły środki z opłaty z dzierżaw obwodów łowieckich oraz ze sprzedaży mienia gminnego.

Górnictwo i kopalnictwo – 558.264 zł. – 69,8 %

Dochody w tym dziale pochodziły z opłaty eksploatacyjnej za wydobyte kruszywo. Wykonanie było znacznie niższe niż planowano.

Transport i łączność – 3.312.756 zł. – 268,7 %

Do budżetu wpłynęły opłaty za zajęcie pasa drogowego. W trakcie roku zostały wprowadzone do planu środki w kwocie 405.500 zł, które pozostałe z nierozliczonych wydatków inwestycyjnych z ubiegłego roku. Gmina otrzymała dotację na wykonanie inwestycji drogowej tak zwanej „Schetynówki” w kwocie 702.609 zł, nieco niższej niż zakładał pierwotny plan, w związku z czym plan został również zmniejszony do wysokości otrzymanych środków. W trakcie roku zwiększono plan o kwotę 100.000 zł, - dotacja na wykonanie nawierzchni żwirowej, ale niestety środki te nie wpłynęły do budżetu. Założony pierwotnie plan na dotację rozwojową na wykonanie nawierzchni układu komunikacyjnego ul. Piłsudskiego, Wróblewskiego, Witosa w trakcie roku został zdjęty, ponieważ do budżetu nie wpływały środki unijne z Urzędu Marszałkowskiego. W to miejsce należało zaciągnąć kredyt. Pod koniec roku – 30 grudnia 2009 roku wpłynęły środki unijne z Urzędu Marszałkowskiego.

Gospodarka mieszkaniowa – 961.973 zł. – 132,1 %

Dochody w tym dziale zostały przekroczone ponad plan, który w trakcie roku był zwiększany. Na tak wysokie wykonanie wpłynęło większe zainteresowanie przekształceniem prawa wieczystego użytkowania oraz kupnem nieruchomości gminnych.

Administracja publiczna – 345.213 zł. – 83,0 %

Do budżetu gminy wpłynęła dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Pozostałe dochody w tym dziale pochodziły z: wpłat za sporządzenie dokumentacji dotyczących przetargów, mandatów nałożonych przez Straż Miejską, zwrotów za koszty upomnień, licencji i koncesji, a także prowizji od dochodów państwa realizowanych przez Urząd Miejski – za wydawanie dowodów osobistych. W trakcie roku został zwiększony plan o środki, które miały pochodzić ze sprzedaży okolicznościowej monety „sokole” upamiętniającej 400 lecie nadania praw miejskich Sokółce. Niestety sprzedaż tych monet nie przebiegała tak jak zaplanowano, sprzedano mniej niż połowę przeznaczonych monet. Pod koniec roku wpłynęła dotacja ze środków unijnych jako zwrot poniesionych kosztów za zrealizowany projektu – wymiana doświadczeń samorządu niemieckiego z miasta Rochlitz.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej – 40.441 zł. – 100,0 %

Gmina otrzymała dotację na aktualizację spisu wyborców oraz na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/pożarowa – 4.069 zł. – 104,1 %

Podobnie jak w roku ubiegłym Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej przekazała dotację na zakup wyposażenia dla OSP Stara Rozedranka, jako jednostki zaliczonej do systemu ratownictwa krajowego.

Dochody od osób prawnych i fizycznych – 22.116.117 zł. – 101,4%

Wykonanie dochodów w tym dziale było znacznie wyższe niż zakładał plan. Stanowią one 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 – 9.423.009 zł, i były większe o 517.238 zł. w porównaniu do roku ubiegłego. Wzrost stawek podatkowych ustalonych przez Radę oraz większa ściągальność podatków przełożyły się na większe dochody. Wyższe wpływy były również z podatku leśnego i podatku od środków transportowych. Większe wpłynęły środki podatku od działalności opłacanego w formie karty podatkowej.

Nie zostały wykonane wpływy pochodzące z podatku od czynności cywilnoprawnych, opłaty targowej oraz z zaległości podatków zniesionych. Nie zostały wykonane dochody z wpływów za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

Bardzo niskie było wykonanie podatków od spadków i darowizn oraz opłaty skarbowej.

Nie zostały wykonane dochody z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT. Natomiast udziały w podatku dochodowym od osób prawnych CIT były znacznie wyższe niż zaplanowano, a tym samym do budżetu wpłynęły znaczne środki. Pozwoliło to do zmniejszenia różnicy w wykonaniu dochodów z udziałów w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa. Budżet zasilili również odsetki od nieterminowych wpłat podatków.

Różne rozliczenia – 18.574.453 zł. – 100,4 %

W trakcie roku została zwiększona kwota subwencji oświatowej a tym samym został zwiększony plan.

Dochody w tym dziale, składały się z subwencji otrzymanej z budżetu państwa – subwencja oświatowa, subwencja wyrównawcza i równoważąca. Oprócz subwencji, dochody w tym dziale zasiły również odsetki od środków na rachunku bankowym w kwocie znacznie wyższej niż zakładał plan. Gmina w pierwszym półroczu miała nadwyżkę środków na rachunku bieżącym, dlatego też osiągnięte zostały dochody z tytułu odsetek wyższe niż zakładał plan.

Oświata i wychowanie – 178.499 zł. – 50,8 %

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

Gmina otrzymała dotację na zadania własne na zakup pomocy dydaktycznych oraz wykonanie monitoringu w szkołach. Ponadto gmina otrzymała dotację na zwrot poniesionych wydatków przez pracodawców na wykształcenie uczniów w zawodzie.

Budżet nie otrzymał środków z PFRON na zakup samochodu do dowozu uczniów niepełnosprawnych do szkół. Zadanie to zostało przeniesione do realizacji w roku 2010.

Ochrona zdrowia – 478 zł. – 0 %

Zostały zwrócone gminie niewykorzystane środki z przekazanych dotacji na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi.

Pomoc społeczna – 9.738.138 zł. – 96,8 %

Plan dochodów został w trakcie roku zmniejszony. Do budżetu wpłynęły dotacje na zadania zlecone i własne. Nie wszystkie jednak środki zostały wykorzystane, ponieważ nie zachodziła taka potrzeba. Część niewykorzystanej dotacji została zwrócona do budżetu państwa. Oprócz dotacji uzyskano również dochód z wpłat za świadczone usługi opiekuńcze.

Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej – 1.487.127 zł. – 97,0 %

Na realizację trzech programów w ramach Programu Kapitał Ludzki gmina otrzymała środki pochodzące z funduszy unijnych oraz z budżetu państwa.

Edukacyjna opieka wychowawcza – 435.237 zł. – 59,1 %

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

niewykorzystanej dotacji została zwrócona do budżetu. Kolejny rok są wykorzystywane środki na ten cel w znacznie niższej wysokości niż zostały gminie przyznane.

Gospodarka komunalna – 64.988 zł - 649,9 %

Gmina nie otrzymała darowizny, która miała wpłynąć na wybudowanie wodociągu w ul. Modrzewiowej. Natomiast do budżetu wpłynęły nie planowane dochody od spółki EURO Sokółka za dzierżawę wysypiska oraz za przyjęcie śmieci.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 7.877 zł. – 0 %

Zostało wypowiedziane porozumieniem zawarte ze Starostwem na wykonywanie zadań z zakresu biblioteki powiatowej, w związku z tym w trakcie roku został zmniejszony plan o kwotę 20.000 zł. Została zwrócona do budżetu gminy niewykorzystana dotacja wraz z odsetkami, na realizację programów w drodze konkursów z zakresu kultury - w kwocie 409 zł, oraz niewykorzystane środki z nie wygasających wydatków.

Gmina nie otrzymała środków unijnych na modernizację kina w związku z tym w trakcie roku plan został o te środki zmniejszony.

Kultura fizyczna i sport – 1.796.778 zł. – 171,3 %

Przekazane zostały dochody realizowane przez OS i R z usług pływalni oraz najmu i dzierżaw. Dochody z pływalni zostały zrealizowane w niższej wysokości niż zakładał plan.

W trakcie roku został zmniejszony plan dotacji rozwojowej - gmina miała otrzymać środków unijnych z Urzędu Marszałkowskiego. Złożony wniosek o rozliczenie płatności na realizację budowy kompleksu boisk przy OS i R był odsuwany w czasie w związku z czym zaszła konieczność zaciągnięcia kredytu na brakujące środki na opłacenie wykonanych robót. Przyznane środków na realizację tych zadań zostały przekazane gminie dopiero pod koniec roku 2009. Zgodnie z planem wpłynęły środki pochodzące z dotacji na budowę boisk „Orliki”.

WYDATKI

Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosił – 71.709.187 zł i został wykonany w kwocie – 68.597.133 zł., tj. w 95,7 %.

Na wydatki bieżące wydano 47.855.658 zł. a na wydatki majątkowe (inwestycje) 20.741.475 zł.

Rolnictwo i łowiectwo – 528.310 zł. – 96,8 %

Co kwartał przekazywane były składki na Izby Rolnicze, ponadto wydatkowane były środki na: wyjazd sołtysów, zwrot akcyzy zawartej w paliwie dla rolników, którzy złożyli wnioski, na konserwację urządzeń melioracyjnych, organizację dożynek, oraz na nagrody. Wykonany został projekt techniczny na wodociąg wiejski.

Wytwarzanie i zaopatrzenie w wodę – 44.028 zł. – 72,1 %

Została przekazana dla MPW i K w Sokółce dotacja do ceny wody za II kwartały.

Transport i łączność – 15.983.183 zł. – 97,3 %

Były opłacane usługi w zakresie zbiorowej komunikacji miejskiej. Została przekazana dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego na wykonanie wspólnie zadania - chodnik na ul. Kryńskiej. Przekazano dotację dla Starostwa na wykonanie nawierzchni dróg powiatowych. Zostały wykonane bieżące naprawy dróg i chodników, zakupione zostały znaki drogowe oraz wykonano oznakowanie poziome. Wykonane zostały nowe przystanki autobusowe. Zostały wykonane inwestycji drogowe:

- nawierzchnia wraz z chodnikami ul. Traugutta i chodników na ul. Wiosennej,
- nawierzchnia wraz z chodnikami ul. Akacyjowej,
- przebudowa ul. Lotników Lewoniewskich,
- modernizacja ul. Dolnej, - remont ul. Dąbrowskiego,
- usprawnienie układu komunikacyjnego gminy Sokółka – przebudowa ulic Witosy, Piłsudskiego i Wróblewskiego oraz

- drogi gminnej Stara Kamionka – Bobrowniki,
- przebudowa infrastruktury technicznej na ul. Wróblewskiego,
 - wykonanie nawierzchni utwardzonej wraz z chodnikami na ul. Fabrycznej,
 - wykonanie nawierzchni bitumicznej we wsi Sokolany,
 - wykonanie chodników na ul. Głowackiego,
 - rozpoczęto przebudowy nawierzchni i chodników we wsi Zadworzany.

Gospodarka mieszkaniowa – 369.873 zł. – 90,2 %

Przekazana została dotacja dla ZGK i M na remont budynków komunalnych.

Wyplacone zostały odszkodowania za zakup gruntów pod drogi gminne. Opłacone zostały ogłoszenia w prasie o przetargach na sprzedaż nieruchomości. Sporządzone były wyceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Działalność usługowa – 445.117 zł. – 82,3 %

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

Administracja publiczna - 4.053.833 zł. – 96,8 %

Wydatki w tym dziale były przeznaczone przede wszystkim na utrzymanie Urzędu Miejskiego, Rady Miejskiej oraz realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Zakupione zostały meble, sprzęt komputerowy i oprogramowanie dla Urzędu Miejskiego. Zostało wykonane zagospodarowanie terenu wokół Urzędu Miejskiego – dokończono wykonanie zieleni wokół urzędu. Wykonano częściowy remont pomieszczeń polegających na ociepleniu ścian i dachu.

W ramach pozostałej działalności środki wydatkowane były na: opłacenie 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 oraz całoroczne uroczystości związane z obchodami 400 lecia nadania praw miejskich Sokółce. Zostały wydatkowane środki na promocję gminy.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej – 40.441 zł. – 100,0 %

Z otrzymanej dotacji sfinansowano koszty związane z aktualizacją spisów wyborców oraz przeprowadzonych wyborów do Parlamentu Europejskiego.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 392.068 zł. – 98,3 %

Wydatki w tym dziale związane były z utrzymaniem Straży Miejskiej oraz siedmiu jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie wsi. Ponadto zostały przekazane środki dla Komendy Wojewódzkiej Policji na zakup samochodu osobowy na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Sokółce.

Dochody od osób prawnych i fizycznych – 163.726 zł. – 99,2 %

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

Obsługa długu publicznego – 256.938 zł. – 65,9 %

Wydatki na spłatę odsetek od kredytów były znacznie niższe niż zaplanowano. Związane było to z faktem, iż stopy procentowe utrzymywały się na tym samym poziomie. Raty kredytów jak i odsetki od zaciągniętych kredytów w latach poprzednich były spłacane w terminie.

Różne rozliczenia – nie zostały wykorzystane środki z rezerwy celowej przeznaczonej na wypłatę odpraw emerytalnych, ponieważ osoby nie odeszły na emeryturę.

Oświata i wychowanie – 20.195.922 zł. – 96,9 %

Wydatki były związane z utrzymaniem szkół podstawowych, gimnazjów, dowozem uczniów do szkół, utrzymaniem przedszkoli i stołówek szkolnych oraz doskonaleniem zawodowym nauczycieli. Ponadto zostały wykonane remonty

w szkołach oraz w przedszkolach.

W strukturze utrzymania placówek oświatowych dominują wydatki osobowe (płace, pochodne od płac i świadczenia pracownicze).

Ochrona zdrowia – 409.726 zł. – 98,5 %

Na realizację uchwalonego przez Radę Miejską programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii wydatkowano więcej niż w roku ubiegłym. Przekazana została dotacja dla „CARITAS” na realizację programu usług medyczo-opiekuńczych oraz dotacja dla Starostwa na wykonanie remontu pomieszczeń szpitalnych w SP ZOZ w Sokółce.

Pomoc społeczna – 11.284.767 zł. – 96,6 %

Wydatki na pomoc społeczną stanowią drugą po oświacie pozycję wydatków budżetowych. Były one na tym samym poziomie, co w ubiegłym roku, co może świadczyć, że ubóstwo w naszej gminie nie pogłębia się. 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. Z własnych środków oraz z otrzymanej dotacji zorganizowano dożywianie uczniów w szkołach i dzieci w przedszkolach oraz realizowano program dożywiania osób najuboższych. Zostały doposażone stołówki szkolne. 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 dotacji Wojewody i z budżetu gminy.

Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej – 1.487.127 zł. - 97,0%

Były realizowane przez OPS oraz przedszkola i szkoły programy ze środków unijnych w ramach Programu Kapitał Ludzki. Były to programy:

- aktywizacja zawodowa bezrobotnych,
- kluby przedszkolaków,
- zajęcia pozaszkolne.

Edukacyjna opieka wychowawcza – 997.976 zł. – 75,4 %

W tym dziale środki zostały wydatkowane na utrzymanie świetlic szkolnych.

Ponadto z otrzymanej dotacji z budżetu państwa na pomoc materialną dla uczniów wypłacone zostały stypendia dla uczniów. Przeznaczone środki na ten cel zostały wydatkowane w niepełnej wysokości, część środków została zwrócona do budżetu. Świadczy to o tym, iż społeczeństwo nasze staje się bardziej zamożne i nie spełnia wymogów ubiegania się o tego rodzaju świadczenia.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 2.201.749 zł. – 80,7 %

Wydatki w tym dziale związane były z realizacją inwestycji - budową kanalizacji oraz wymiana oświetlenia na energooszczędne na terenie gminy.

Wykonane zostały następujące inwestycje:

- budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w ul. Modrzewiowej i Mariańskiej, - budowa kanalizacji w ul. Polnej,
- wykonanie przyłączy wodociągowych w ulicach Żwirki i Wigury – Lewoniewskich, Witosa – Reymonta,

Ponadto wydatkowane były środki na:

- opłaceniem usuwania i utylizacji padłych zwierząt,
- utrzymanie czystości w mieście i na wsi,
- zimowe utrzymanie dróg,
- utrzymanie zieleni,

- oświetlenie ulic i konserwację sieci elektrycznej,
- wspierania inicjatyw społecznych.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 2.069.072 zł. – 100,0 %

Przekazane zostały dotacje dla Biblioteki Publicznej i Sokolskiego Ośrodka Kultury. Wykonany został remont Domu Kultury – elewacja budynku oraz remont pomieszczenia Lury.

Kultura fizyczna i sport – 7.673.277 zł. – 98,4 %

Wydatki w tym dziale związane były z funkcjonowaniem Ośrodek Sportu i Rekreacji. Wyplacone 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. Wykonane zostały następujące inwestycje:

- budowa kompleksu boisk sportowo – rekreacyjnych przy OS i R w Sokółce,
- budowa boisk sportowych „Orliki” przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Sokółce.

#

Realizacja budżetu przebiegała prawidłowo i bez zakłóceń. Wydatkowane środki przeznaczone były na realizacją wydatków bieżących oraz na inwestycje.

W trakcie roku zaszła konieczność korzystania z kredytu obrotowego w rachunku bieżącym, ponieważ występowały chwilowe braki środków na rachunku. W związku z realizacją dużych inwestycji a jednocześnie brakiem dotacji ze środków unijnych zachodziła konieczność zaciągania kredytu na pokrycie wydatków inwestycyjnych.

Splacone zostały w wysokości 2.972.900 zł. raty kredytów zaciągniętych w latach poprzednich. Na koniec roku zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów wynosiło – 11.618.400 zł.

W czasie realizacji budżetu nie występowały poważne problemy, które miałyby znaczący wpływ na przebieg wykonania budżetu.

Stan finansów gminy Sokółka na koniec roku 2009 przedstawia się następująco:

Lp	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	Dochody	58.152.292	60.511.968,17
2	Wydatki	71.709.187	68.597.132,91
3	Wolne środki z roku 2008	2.000.000	2.012.417,55
4	Przychody (kredyty i pożyczki)	14.529.795	10.620.000
5	Rozchody (spłaty kredytów i pożyczek)	2.972.900	2.972.899,99
6	Stan wolnych środków na koniec roku (1+3+4-2-5)		1.574.352,82

BURMISTRZ
[Podpis]
 Stanisław Matuszewska