

ZARZĄDZENIE NR 571/10
BURMISTRZA SOKÓŁKI
z dnia 24 sierpnia 2010 roku.

w sprawie wykonania budżetu gminy Sokółka za I półrocze 2010 roku

Na podstawie art.266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz 1240 oraz z 2010 r. Nr 28 poz. 146) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się informację z wykonania budżetu gminy Sokółka za I półrocze 2010 r. :

- 1) Po stronie dochodów w kwocie – 33.347.167 zł, według załącznika Nr 1.
- 2) Po stronie wydatków w kwocie – 26.153.193 zł, według załącznika Nr 2.
- 3) Informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury, według załącznika Nr 3.
- 4) Część opisowa według załącznika Nr 4.

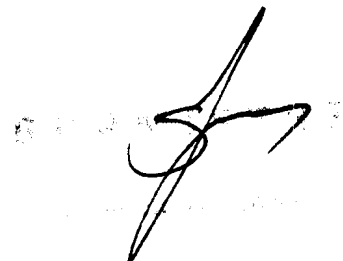
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

POD WZGLĘDEM
FORMALNO-PRAWNYM
ZASTRZEŻEN
NIE WINDOSZE

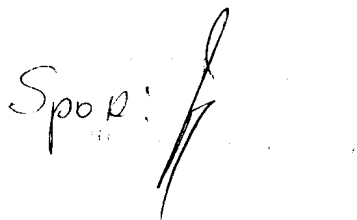
RADCA PRAWNY

mgr Danuta Kowalczyk

dm. 24.08.2010 r.



Spółka



Załącznik Nr 1
Do zarządzenia Nr 571/10
Burmistrza Sokółki
z dnia 24 sierpnia 2010 r.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Sokółka za I półrocze 2010 rok

Rozdział	Para- graf	Wyszczególnienie	Plan na 2010r. wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2010 roku	%
1	2	3	4	5	6	7
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo			21 000	191 939	201 135	104,8
01095	Pozostała działalność		21 000	191 939	201 135	104,8
	0750	Dochody z najmu i dzierżaw	6 000	6 000	3 183	53,1
	0770	Wpływy z odpł.nabycia prawa włas.	15 000	15 000	26 820	178,8
	0970	Wpływy z różnych dochodów			194	
	2010	Dotacja na zadania zlecone		170 939	170 938	100,0
Dział 100 Górnictwo i kopalnictwo			600 000	715 000	262 604	36,7
10006	Pozostałe górnictwo i kopalnictwo		600 000	715 000	262 604	36,7
	0460	Wpłaty z opłaty eksploatacyjnej	600 000	715 000	262 604	36,7
Dział 600 - Transport i łączność			1 753 628	1 828 628	1 950 044	106,6
60016	Drogi publiczne gminne		1 753 628	1 828 628	1 950 044	106,6
	0690	Wpływy z różnych opłat	25 000	25 000	16 778	67,1
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów			450	
	0970	Wpływy z różnych dochodów		75 000	266 949	355,9
	6298	Środki na dofin. własn. Inwestycji	1 728 628	1 728 628	1 665 867	96,4
Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa			1 229 000	1 229 000	474 925	38,6
70005	Gospodarka gruntami i nieruchom.		1 229 000	1 229 000	474 925	38,6
	0470	Wpływy z opłat za użytk. wieczyste	150 000	150 000	155 817	103,9
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat	9 000	9 000	-	-
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	55 000	55 000	55 254	100,5
	0760	Wpływy za przeksz. prawa użytk.w.	15 000	15 000	24 847	165,6
	0770	Wpływy z odpł.nabycia prawa włas.	1 000 000	1 000 000	238 044	23,8
	0910	Odsetki			963	
Dział 710 Działalność usługowa			2 247 100	2 247 100	0	-
71095	Pozostała działalność		2 247 100	2 247 100	0	-
	2008	Dotacja rozwojowa	1 910 035	1 910 035	-	-
	2009	Dotacja rozwijowa	337 065	337 065	-	-
Dział 750 - Administracja publiczna			246 020	246 020	111 485	45,3
75011	Urzędy wojewódzkie		192 020	192 020	96 000	50,0
	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	192 000	192 000	96 000	50,0
	2360	Dochody jst związane z reali.zad.	20	20	-	-
75023	Urzędy gmin		24 000	24 000	12 956	54,0
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary	10 000	10 000	10 816	108,2
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licen.	2 000	2 000	675	33,8
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000	5 000	203	4,1
	0750	Dochody z najmu i dzierżaw			600	
	0970	wpływy z różnych dochodów	7 000	7 000	662	9,5
75075	Promocja jst		30 000	30 000	2 529	8,4
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000	30 000	2 529	8,4
Dział 751 - Urz. nacz.org. władzy państw.			4 485	76 529	74 291	97,1

75107	Urzędy naczelnych organów wł. państw.		4 485	4 485	2 247	50,1
	2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	4 485	4 485	2 247	50,1
75113	Wybory Prezydenta RP			72 044	72 044	100,0
	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone		72 044	72 044	100,0
Dział 754 - Bezpieczeństwo i och.ppoż			0	11 825	11 825	100,0
75412	Ochotnicze straże pożarne		0	11 825	11 825	100,0
	2030	Dotacja celowa na zadania własne		11 825	11 825	100,0
Dział 756 - Dochody od osób praw. i fiz.			21 364 000	21 878 103	11 284 977	51,6
75615	Wpływy z podatków i opłat lokal.os.pra.		7 570 000	7 570 000	4 131 351	54,6
	0310	Podatek od nieruchomości	7 257 000	7 257 000	3 960 186	54,6
	0320	Podatek rolny	22 000	22 000	13 309	60,5
	0330	Podatek leśny	65 000	65 000	37 356	57,5
	0340	Podatek od środków transportowych	200 000	200 000	98 306	49,2
	0500	Podatek od czyn. cywilnoprawnych	15 000	15 000	604	4,0
	0560	Zaległości z podatków zniesionych	7 000	7 000	12 000	171,4
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 000	4 000	6 532	163,3
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat			3 058	
75616	Wpływy z podatków i opłat lokal.os.fiz.		4 054 000	4 054 000	2 601 152	64,2
	0310	Podatek od nieruchomości	2 355 000	2 355 000	1 447 414	61,5
	0320	Podatek rolny	690 000	690 000	352 550	51,1
	0330	Podatek leśny	70 000	70 000	47 095	67,3
	0340	Podatek od środków transportowych	197 000	197 000	155 145	78,8
	0350	Podatek od dział.opł.w for.kart.pod.	57 000	57 000	26 067	45,7
	0360	Podatek od spadków i darowizn	50 000	50 000	64 067	128,1
	0370	Podatek od posiadania psów	17 000	17 000	16 323	96,0
	0430	Wpływy z opłaty targowej	90 000	90 000	44 731	49,7
	0500	Podatek od czyn. cywilnoprawnych	520 000	520 000	420 177	80,8
	0560	Zaległości z podatków zniesionych	5 000	5 000	11 653	233,1
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000	3 000	4 700	156,7
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat			11 230	
75618	Wpływy z innych opłat stan. dochód jst.		740 000	1 254 103	817 183	65,2
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	440 000	440 000	204 275	46,4
	0480	Wpływy z opłat za zezwol. na alk.	300 000	300 000	307 541	102,5
	0690	Wpływy z różnych opłat		514 103	305 367	59,4
75621	Udział gm. w pod.stan. doch. budż. pań.		9 000 000	9 000 000	3 735 291	41,5
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycz.	8 300 000	8 300 000	3 503 308	42,2
	0020	Podatek dochodowy od osób praw.	700 000	700 000	231 983	33,1
Dział 758 - Różne rozliczenia			18 217 475	18 323 048	10 644 897	58,1
75801	Część oświatowa subwencji		12 362 531	12 468 104	7 701 526	61,8
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państw.	12 362 531	12 468 104	7 701 526	61,8
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej		5 264 899	5 264 899	2 632 452	50,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państw.	5 264 899	5 264 899	2 632 452	50,0
75814	Różne rozliczenia finansowe		80 000	80 000	55 895	69,9
	0920	Odsetki od środków na rach. bank.	80 000	80 000	55 895	69,9
75831	Część równow. subw. ogólnej dla gmin		510 045	510 045	255 024	50,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państw.	510 045	510 045	255 024	50,0
Dział 801 - Oświata i wychowanie			209 090	414 472	78 935	19,0
80101	Szkoły podstawowe		209 090	395 700	60 163	15,2
	0750	Dochody z najmu i dzierżaw	9 090	9 090	6 341	69,8
	0970	Wpływy z różnych dochodów		12 960	14 422	111,3
	2030	Dotacje na zadania własne		39 400	39 400	100,0
	2440	Dotacja z funduszy celowych		134 250		-

	6330	Dotacja z bud.pań. na zad.inwest.wł	200 000	200 000		-
80195	Pozostała działalność		0	18 772	18 772	100,0
	2440	Dotacja z funduszy celowych		18 772	18 772	100,0
Dział 851- Ochrona zdrowia				5 780	5 791	100,2
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			5 780	5 791	100,2
	970	Wpływy z różnych dochodów		5 780	5 791	100,2
Dział 852 - Pomoc społeczna			9 460 720	10 074 720	5 293 383	52,5
85203	Ośrodki wsparcia - środ. dom samopom.		157 080	157 080	82 249	52,4
	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	157 000	157 000	82 249	52,4
	2360	Dochody jst związane z real.zad.	80	80		-
85212	Świadczenia rodzinne oraz skł.na ubez.		6 086 200	6 082 200	3 025 400	49,7
	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	6 073 000	6 069 000	3 025 400	49,9
	2360	Dochody jst związane z real.zad.	13 200	13 200		-
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		45 000	49 000	24 200	49,4
	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	4 000	8 000	3 200	40,0
	2030	Dotacja celowa na zadania własne	41 000	41 000	21 000	51,2
85214	Zasiłki i pom. w nat. oraz skł. na ub. sp.		2 104 000	2 104 000	1 225 000	58,2
	2030	Dotacje celowe na zadania własne	2 104 000	2 104 000	1 225 000	58,2
85215	Dotatki mieszkaniowe		400	400	0	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400	400		-
85216	Zasiłki stałe		592 000	592 000	289 000	48,8
	2030	Dotacja celowa na zadania własne	592 000	592 000	289 000	48,8
85219	Ośrodki pomocy społecznej		404 000	418 000	221 973	53,1
	2030	Dotacje celowe na zadania własne	404 000	418 000	221 973	53,1
85228	Usługi opiekuńcze		72 040	72 040	39 078	54,2
	0830	Wpływy z usług	17 000	17 000	9 506	55,9
	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	55 000	55 000	29 572	53,8
	2360	Dochpdy jst związane z real.zad.	40	40		-
85295	Pozostała działalność		0	600 000	386 483	64,4
	0830	Wpływy z różnych opłat			4 198	
	0970	Wpływy z różnych dochodów			2 285	
	2030	Dotacje celowe na zadania własne		600 000	380 000	63,3
Dział 853 Pozostałe zad.zzakr pol.spół.			466 512	911 274	537 970	59,0
85395	Pozostała działalność		466 512	911 274	537 970	59,0
	2007	Dotacja rozwojowa		860 211	507 598	59,0
	2008	Dotacje rozwojowe	400 126	2 838		-
	2009	Dotacja rozwojowa	66 386	48 225	30 372	63,0
Dział 854 Edukacyjna opieka wychow.				486 198	486 198	100,0
85415	Pomoc materialna dla uczniów			486 198	486 198	100,0
	2030	Dotacja na zadania własne		486 198	486 198	100,0
Dział 900 Gospodarka komunalna			200 000	700 000	345 046	49,3
90002	Gospodarka odpadami			500 000	344 871	69,0
	0750	Dochody z najmu i dzierżaw		500 000	342 749	68,5
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat			2 122	
90020	Wpływy i wydatki związane z opł.prod.			0	175	
	0400	Wpływy z opłaty produktowej			175	
90095	Pozostała działalność		200 000	200 000		-
	6208	Dotacja rozwojowa	200 000	200 000		-
Dział 921 - Kultura i ochr. dzied. narod.			245 894	245 894	0	-
92109	Domy i ośrodki kultury		245 894	245 894	0	-
	6208	Dotacje rozwojowe	245 894	245 894		-

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport		1 773 887	1 773 887	1 583 661	89,3
92601	Obiekty sportowe	1 394 887	1 394 887	1 378 181	98,8
	0970 Wpływy z różnych dochodów			696	
	6208 Dotacja rozwojowa na zad.inwest.wł	1 394 887	1 394 887	1 377 485	98,8
92604	Instytucje kultury fizycznej	379 000	379 000	205 480	54,2
	0750 Dochody z najmu i dzierżaw	29 000	29 000	10 953	37,8
	0830 Wpływy z usług	350 000	350 000	194 527	55,6
Razem		58 038 811	61 359 417	33 347 167	54,3

Załącznik Nr 2
Do zarządzenia Nr 571/10
Burmistrza Sokółki
z dnia 24 sierpnia 2010 r.

Wykonanie wydatki budżetu Gminy Sokółka za I półrocze 2010 rok

Rozdział	Para- graf	Wyszczególnienie	Plan na 2010r. Wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	%
1	2	3	4	5	6	7
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo			620 700	811 639	198 313	24,4
01010	Infrastruktura wodociągowa wsi		500 000	500 000	0	-
	6050	Wydatki inwest. jednost. budżet.	500 000	500 000		-
01030	Izby rolnicze		15 000	15 000	6 955	46,4
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych.	15 000	15 000	6 955	46,4
01095	Pozostała działalność		105 700	296 639	191 358	64,5
	2710	Dotacja celowa na pomoc finans. dla jst		20 000		-
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fiz.	2 000			-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne.	600	1 000		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100	161		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	4 500		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000	58 182	15 348	26,4
	4260	Zakup energii	2 000	6 000	4 887	81,5
	4270	Zakup usług remontowych	9 000	9 000		
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000	30 209	3 536	11,7
	4430	Różne opłaty i składki.		167 587	167 587	100,0
Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrzenie w wodę			45 000	80 000	39 431	49,3
40002	Dostarczanie wody		45 000	80 000	39 431	49,3
	2630	Dotacja przedmiotowa dla jednost. nie zal.	45 000	80 000	39 431	49,3
Dział 600 - Transport i łączność			4 178 620	6 327 120	840 585	13,3
60004	Lokalny transport zbiorowy		530 000	530 000	264 420	49,9
	4300	Zakup usług pozostałych	530 000	530 000	264 420	49,9
60014	Drogi publiczne powiatowe		919 120	1 069 120	209 120	19,6
	6300	Dotacja napomoc finans. między jst na inwest.	919 120	1 069 120	209 120	19,6
60016	Drogi publiczne gminne		2 729 500	4 728 000	367 045	7,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 100	59 100	57 657	97,6
	4270	Zakup usług remontowych	120 400	367 400	158 206	43,1
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000	275 000	41 226	15,0
	6050	Wydatki inwest. jednost. budżet.	2 350 000	4 026 500	109 956	2,7
Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa			538 000	538 000	438 458	81,5
70001	Zakład gospodarki mieszkaniowej		80 000	80 000	0	-
	2650	Dotacja przedm. dla zakładu budżet.	80 000	80 000		-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		458 000	458 000	438 458	95,7
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000	42 870	40 253	93,9
	4430	Różne opłaty i składki.	3 000	3 000	1 100	36,7
	4530	Podatek od towarów i usług VAT	5 000	5 000	40	0,8
	4580	Pozostałe odsetki		3 130	3 130	100,0
	4610	Koszty postępowania sądowego		4 000	4 000	100,0
	6060	Wydatki na zakup inwest. j. budżet.	400 000	400 000	389 935	97,5

Dział 710 - Działalność usługowa		2 457 100	2 577 100	145 760	5,7
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	120 000	240 000	93 390	38,9
	4170 Wynagrodzenie bezosobowe		20 000	18 129	90,6
	4300 Zakup usług pozostałych	120 000	220 000	75 261	34,2
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	50 000	50 000	35 900	71
	4170 Wynagrodzenie bezosobowe	15 000	15 000	8 039	53,6
	4300 Zakup usług pozostałych	35 000	35 000	27 861	79,6
71095	Pozostała działalność	2 287 100	2 287 100	16 470	0,7
	4018 Wynagrodzenie osobowe	37 356	37 356		-
	4019 Wynagrodzenie osobowe	6 592	6 592		-
	4118 Składki na ubezpieczenia społecz.	5 674	5 674		-
	4119 Składki na ubezpieczenia społecz.	1 002	1 002		-
	4128 Składki na Fundusz Pracy	915	915		-
	4129 Składki na Fundusz Pracy	161	161		-
	4178 Wynagrodzenia bezosobowe	44 200	44 200		-
	4179 Wynagrodzenia bezosobowe	7 800	7 800		-
	4218 Zakup materiałów i wyposażenia	1 645 515	1 645 515		-
	4219 Zakup materiałów i wyposażenia	290 385	290 385		-
	4278 Zakup usług remontowych	51 000	51 000		-
	4279 Zakup usług remontowych	9 000	9 000		-
	4308 Zakup usług pozostałych	34 000	34 000		-
	4309 Zakup usług pozostałych	6 000	6 000		-
	4350 Zakup usług dostępu do internetu	40 000	40 000	16 470	41,2
	4438 Różne opłaty i składki.	14 875	14 875		-
	4439 Różne opłaty i składki.	2 625	2 625		-
	4708 Szkolenia pracowników	76 500	76 500		-
	4709 Szkolenia pracowników	13 500	13 500		-
Dział 750 - Administracja publiczna		4 015 930	4 046 430	2 113 036	52,2
75011	Urzędy wojewódzkie	192 000	192 000	96 000	50,0
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracown.	163 400	163 400	81 670	50,0
	4110 Składki na ubezpieczenia społecz.	24 600	24 600	12 330	50,1
	4120 Składki na fundusz pracy	4 000	4 000	2 000	50,0
75022	Rady gmin	290 000	290 000	137 007	47,2
	3030 Różne wydatki na rzecz osób fiz.	280 000	280 000	129 894	46,4
	4170 Wynagrodzenie bezosobowe		300	253	84,3
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	2 700	500	18,5
	4300 Zakup usług pozostałych	6 000	7 000	6 360	90,9
75023	Urzędy gmin	3 433 930	3 433 930	1 787 401	52,1
	3020 Nagr. i wydatki nie zalicz. do wyn.	1 000	1 000	348	34,8
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracown.	2 209 500	2 209 500	1 050 427	47,5
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	198 000	198 000	188 461	95,2
	4110 Składki na ubezpieczenia społecz.	376 000	376 000	182 715	48,6
	4120 Składki na Fundusz Pracy	60 600	60 600	24 018	39,6
	4140 Wpłaty na PFRON	1 000	1 000		-
	4170 Wynagrodzenie bezosobowe	9 000	9 600	6 593	68,7
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	100 000	120 000	116 560	97,1
	4260 Zakup energii	70 000	70 000	40 153	57,4
	4270 Zakup usług remontowych	66 000	66 000	8 993	13,6
	4280 Zakup usług zdrowotnych	2 000	2 000	1 061	53,1
	4300 Zakup usług pozostałych	140 000	119 400	67 519	56,5
	4350 Zakup usług dostępu do Internetu	1 500	1 500	1 442	96,1
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług tele.kom	17 000	17 000	9 913	58,3
	4370 Opłaty z tytułu zakupu usług tele.sta.	18 000	18 000	7 800	43,3

	4410	Podróże krajowe służbowe	9 000	9 000	5 579	62,0
	4430	Różne opłaty i składki.	13 000	13 000	2 993	23,0
	4440	Odpisy na zakł. fundusz św.socjal.	54 330	54 330	39 747	73,2
	4610	Koszty postępowania sądowego		50	25	50,0
	4700	Szkolenia pracowników	13 000	13 000	6 885	53,0
	4740	Zakup materi.papier. do sprzętu druk.	8 000	7 950	3 899	49,0
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych	50 000	50 000	22 270	44,5
	6060	Wydatki na zakup inwestycyjne	17 000	17 000		-
75075		Promocja jednostek samorządu ter.	50 000	75 000	66 121	88,2
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	5 000	5 000		-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	30 000	29 531	98,4
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000	37 000	36 590	98,9
	4430	Różne opłaty i składki.	5 000	3 000		-
75095		Pozostała działalność	50 000	55 500	26 507	47,8
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3 000	3 000	2 410	80,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	20 000	4 514	22,6
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000	23 500	10 797	45,9
	4430	Różne opłaty i składki.	7 000	9 000	8 786	97,6
		Dział 751 - Urz. nacz.org. władzy państ.	4 485	76 529	34 592	45,2
75101		Urzędy naczelnych organ. władzy państ.	4 485	4 485	2 247	50,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	3 810	3 810	1 910	50,1
	4110	Składki na ubezpieczenia społecz.	580	580	291	50,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy	95	95	46	48,4
75107		Wybory Prezydenta RP		72 044	32 345	44,9
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fiz.		42 840	21 015	49,1
	4110	Składki na ubezpieczenia społecz.		1 172		
	4120	Składki na Fundusz Pracy		160		
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe		11 680	4 933	42,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 412	5 340	72,0
	4300	Zakup pozostałych usług		8 260	560	6,8
	4360	Zakup usług usł.telekomunik.w ruch.		70	70	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe		150	134	89,3
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych		300	293	97,7
		Dział 754 - Bezpiecz.publ. i ochr. p-poż.	377 330	389 155	191 076	49,1
75412		Ochotnicze straże pożarne	64 000	75 825	31 354	41,4
	4110	Składki na ubezpieczenia społecz.	1 650	1 650	820	49,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000	28 000	13 800	49,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000	25 825	6 721	26,0
	4260	Zakup energii	3 000	4 000	3 557	88,9
	4270	Zakup usług remontowych	600	600		-
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000	11 000	2 973	27,0
	4410	Podróże krajowe służbowe	250	250		-
	4430	Różne opłaty i składki.	3 500	4 500	3 483	77,4
75414		Obrona cywilna	3 000	3 000	0	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000		-
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000		-
75416		Straż miejska	310 330	310 330	159 722	51,5
	3020	Wyd. osob. nie zalicz. do wynagr.	3 000	3 000	1 090	36,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	224 300	224 300	108 318	48,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 430	18 430	17 499	94,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społecz.	36 900	36 900	18 651	50,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000	6 000	3 008	50,1
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 000	1 000		-

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	8 000	2 503	31,3
	4270	Zakup usług remontowych	2 000	2 000	788	39,4
	4300	Zakup usług pozostałych	500	500	89	17,8
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telef.kom	3 200	3 200	2 182	68,2
	4430	Różne opłaty i składki.	1 000	1 000	844	84,4
	4440	Odpisy na zakł. fundusz św.socjal.	5 000	5 000	4 750	45,6
	4700	Szkolenia pracowników	1 000	1 000		-
Dział 756 - Dochody od osób praw. i fiz.			160 000	160 000	73 012	45,6
75647	Pobór podatków		160 000	160 000	73 012	45,6
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fiz.	74 000	74 000	35 600	48,1
	4100	Wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne	36 000	36 000	19 721	54,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	2 480	49,6
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000	45 000	15 211	33,8
Dział 757 - Obsługa długu publicznego			610 956	610 956	223 610	36,6
75702	Obsługa kredytów i pożyczek jst.		500 000	500 000	223 610	44,7
	8110	Odsetki od pożyczek i kredytów	500 000	500 000	223 610	44,7
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji		110 956	110 956		
	8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	110 956	110 956		
Dział 758 - Różne rozliczenia			150 000	115 000	0	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe		150 000	115 000	0	-
	4810	Rezerwa ogólna	150 000	115 000		-
Dział 801 - Oświata i wychowanie			21 891 483	24 946 295	11 546 115	46,3
80101	Szkoły podstawowe		11 707 719	14 189 474	6 045 055	42,6
	2540	Dotacja podmio. dla niepubl.jedn.oświ.	216 968	216 968	114 348	52,7
	3020	Wyd. osob. nie zalicz. do wynagr.	170 069	170 069	78 184	46,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	7 123 341	7 419 998	3 673 205	49,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	565 849	562 206	551 358	98,1
	4110	Składki na ubezpieczenia społecz.	1 173 284	1 217 364	642 869	52,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	189 867	196 828	96 471	49,0
	4140	Wpłaty na PFRON	720	720	246	34,2
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	240	240		-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 000	195 040	90 040	46,2
	4240	Zakup pomocy naukowych i dydakt.	38 427	39 427	16 249	41,2
	4260	Zakup energii	394 100	394 100	262 298	66,6
	4270	Zakup usług remontowych	120 340	644 640	4 210	0,7
	4280	Zakupy usług zdrowotnych	8 520	8 520	1 914	22,5
	4300	Zakup usług pozostałych	78 660	78 660	40 590	51,6
	4350	Zakup usług dostępu do Internetu	9 248	9 248	3 854	41,7
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telef.stac	21 900	21 900	7 847	35,8
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 950	3 950	1 384	35,0
	4430	Różne opłaty i składki.	15 950	15 950	6 155	38,6
	4440	Odpisy na zakł. fundusz św.socjal.	544 264	544 264	427 689	78,6
	4700	Szkolenia pracowników	6 994	7 354	1 060	14,4
	4740	Zakup materiałów papier.do sprzę.druk	4 320	4 320	544	12,6
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych	15 708	15 708	7 768	49,5
	6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budż.	850 000	2 422 000	16 772	0,7
80104	Przedszkola		2 394 196	2 481 321	1 421 260	57,3
	2510	Dotacja podmiotowa dla zakł. budż.	2 300 000	2 407 815	1 378 000	57,2
	2540	Dotacja podm.dla niepubl.jedn.oświa.		2 310	2 310	100,0
	3029	Wydatki osobowe nie zalicz. do wyn.	16 716	16 716	10 977	65,7
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 476	10 476	3 486	33,3
	4119	Składki na ubezpieczenia społecz.	4 811	4 811	2 140	44,5
	4129	Składki na Fundusz Pracy	664	664	347	52,3

	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600	2 600	2 600	100,0
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	100	100	100	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	50 000	20 000	20 000	100,0
	4309	Zakup pozostałych usług	1 500	1 500	1 300	86,7
	4449	Odpisy na zakł. fundusz św.socjal.	7 329	7 329		
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne		7 000		-
80110		Gimnazja	6 054 221	6 290 402	3 382 369	53,8
	3020	Wyd. osob. nie zalicz. do wynagr.	10 524	10 524	1 077	10,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	4 255 171	4 458 665	2 164 614	48,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	340 309	337 415	336 251	99,7
	4110	Składki na ubezpieczenia społecz.	678 644	709 329	352 756	49,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	109 517	114 413	53 467	46,7
	4140	Wpłaty na PFRON	10 212	10 212	5 046	49,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 604	36 604	17 718	48,4
	4240	Zakup pomocy naukowych i dydakt.	3 000	3 000	195	6,5
	4260	Zakup energii	283 000	283 000	202 481	71,5
	4270	Zakup usług remontowych	2 000	2 000	12	0,6
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000	3 000	1 090	36,3
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000	15 000	8 809	58,7
	4350	Zakup usług dostępu do Internetu	1 700	1 700	820	48,2
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telef.stac	3 000	3 000	1 387	46,2
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	459	45,9
	4430	Różne opłaty i składki.	3 000	3 000	1 775	59,2
	4440	Odpisy na zakł. fundusz św.socjal.	289 674	289 674	228 856	79,0
	4700	Szkolenia pracowników	1 866	1 866	700	37,5
	4740	Zakup materiałów papier.do sprzę.druk	2 000	2 000	23	1,2
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych	5 000	5 000	4 833	96,7
80113		Dowożenie uczniów do szkół	675 500	944 000	346 696	36,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	47 000	46 988	22 324	47,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700	3 712	3 700	99,7
	4110	Składki na ubezpieczenia społecz.	9 000	9 000	4 474	49,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200	1 200	603	50,3
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	11 000	11 000	5 161	46,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000	50 000	36 262	72,5
	4270	Zakup usług remontowych	30 000	30 000	23 599	78,7
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500		-
	4300	Zakup usług pozostałych	510 000	508 397	242 965	47,8
	4410	Podróże służbowe krajowe	100	100		-
	4430	Różne opłaty i składki.	5 000	6 000	5 148	85,8
	4440	Odpisy na zakł. fundusz św.socjal.	2 000	2 000		-
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budż.jst	6 000	6 000	2 460	41,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne		269 103		-
80146		Dokształcanie i doskonal. nauczycieli	96 760	88 993	25 380	28,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 760	15 060	615	4,1
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000	30 400	12 807	42,1
	4410	Podróże krajowe służbowe	10 000	3 933	802	20,4
	4700	Szkolenia pracowników	40 000	39 600	11 156	28,2
80148		Stołówki szkolne	567 767	580 814	301 313	51,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	426 494	437 874	207 341	47,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 277	37 003	36 517	98,7
	4110	Składki na ubezpieczenia społecz.	69 932	71 609	34 088	48,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 292	11 556	4 755	41,1
	4440	Odpisy na zakł. fundusz św.socjal.	22 772	22 772	18 612	81,7

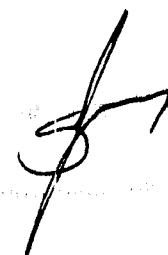
80195	Pozostała działalność		395 320	371 291	24 042	6,5
	2820	Dotacja celowa jedn. nie zal. do f.p.	10 000	10 000		-
	3020	Wydatki nie zaliczane do wynagrodz.	3 355	3 355		-
	3110	Świadczenia społeczne		4 000		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	324 050	261 307		-
	4110	Składki na ubezpieczenia społecz.	49 830	39 731		-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 085	7 964		-
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe		200	200	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		25 450	23 842	93,7
	4300	Zakup usług pozostałych		19 284		
Dział 851 - Ochrona zdrowia			320 000	325 780	236 699	72,7
85153	Zwalczanie narkomanii		50 000	45 000	40 399	89,8
	2830	Dotacja celowa jedn. nie zal. do f.p.	40 000	40 000	39 000	97,5
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	5 000	5 000	1 399	28,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000			
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		250 000	260 780	189 500	72,7
	2650	Dotacja przedmiotowa dla zakł.budż.	20 000	20 000	11 500	57,5
	2830	Dotacja celowa jedn. nie zal. do f.p.	140 000	119 280	103 500	86,8
	4110	Składki na ubezpieczenia społecz.		357	213	59,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy		58	34	58,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000	62 815	36 301	57,8
	4179	Wynagrodzenie bezosobowe		2 200	2 200	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	15 410	7 003	45,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		200	200	100,0
	4220	Zakup środków żywności		1 157	1 148	99,2
	4240	Zakup pomocy naukowych i dydakt.		704		-
	4260	Zakup energii		2 000	1 464	73,2
	4270	Zakup usług remontowych		15 000	14 835	98,9
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000	16 475	9 589	58,2
	4309	Zakup usług pozostałych		300	300	100,0
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usł.telef.kom.		100	100	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe		100	99	99,0
	4430	Różne opłaty i składki.		200	134	67,0
	4700	Szkolenia pracowników		4 320	800	18,5
	4740	Zakup materiałów papier.do sprzę.druk		24	22	91,7
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych		80	58	72,5
85195	Pozostała działalność		20 000	20 000	6 800	34,0
	2830	Dotacja przedm.jedn.nie zal.do f.p.	20 000	20 000	6 800	34,0
Dział 852 - Pomoc społeczna			11 015 000	11 621 135	5 939 977	51,1
85202	Domy pomocy społecznej		276 000	276 000	137 850	49,9
	4300	Zakup usług pozostałych	276 000	276 000	137 850	49,9
85203	Ośrodki wsparcia		157 000	157 000	81 169	51,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	103 800	104 110	49 167	47,2
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 600	8 290	8 290	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społecz.	17 080	17 080	8 055	47,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 750	2 750	1 179	42,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	853	42,7
	4220	Zakup środków żywności	3 000	3 000	1 718	57,3
	4260	Zakup energii	1 000	1 000	924	92,4
	4300	Zakup pozostałych usług	1 400	1 400	792	28,2
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telef.stac	1 000	1 000	557	55,7
	4400	Oplaty czynszu pomieszczeń biuro.	10 635	10 635	5 556	52,2
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	78	15,6

	4440	Odpisy na zakł. fundusz św.socjal.	5 235	5 235	4 000	76,4
85212	Świadczenia rodzinne		6 073 000	6 069 000	2 929 487	48,3
	3110	Świadczenia społeczne	5 871 000	5 867 000	2 836 821	48,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	105 000	105 087	46 821	44,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000	9 913	9 913	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społecz.	42 400	42 400	18 860	44,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000	3 000	924	30,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	6 000	1 629	27,2
	4260	Zakup energii	3 000	3 000		-
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000	3 740	74,8
	4350	Zakup usług dostępu do Internetu	1 400	1 400	366	26,1
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telef.stac	5 000	5 000	699	14,0
	4400	Oplata czynszu pomieszczeń biuro.	10 000	10 000	3 387	33,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	1 500	56	3,7
	4440	Odpisy na zakł. fundusz św.socjal.	4 000	4 000	3 000	75,0
	4700	Szkolenia pracowników	1 000	1 000	959	95,9
	4740	Zakup materiałów papier.do sprzę.druk	4 000	4 000	1 946	48,7
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych	700	700	366	52,3
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		45 000	49 000	19 974	40,8
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowot.	45 000	49 000	19 974	40,8
85214	Zasiłki i pom. w nat. oraz skl. na ubezp.		2 204 000	2 204 000	1 211 647	55,0
	3110	Świadczenia społeczne	2 204 000	2 152 580	1 196 832	55,6
	3119	Świadczenia społeczne		51 420	14 815	28,8
85215	Dodatki mieszkaniowe		715 000	710 000	369 568	52,1
	3110	Świadczenia społeczne	715 000	710 000	369 568	52,1
85216	Zasiłki stałe		592 000	592 000	271 104	45,8
	3110	Świadczenia społeczne	592 000	592 000	271 104	45,8
85219	Ośrodki pomocy społecznej		663 000	669 135	360 004	53,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	465 000	473 133	223 393	47,2
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 000	41 867	41 867	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społecz.	75 000	75 000	38 748	51,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 000	12 000	6 288	52,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	8 000	6 211	77,6
	4260	Zakup energii	4 000	3 022	2 269	75,1
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	2 000	820	41,0
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000	5 780	3 335	57,7
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telef.stac	2 000	1 275	947	74,3
	4400	Oplata czynszu pomieszczeń biuro.	33 000	27 058	21 682	80,1
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000	444	22,2
	4440	Odpisy na zakł. fundusz św.socjal.	18 000	18 000	14 000	77,8
85228	Usługi opiekuńcze		140 000	140 000	68 391	48,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	39 600	39 507	17 385	44,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 320	2 413	2 412	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społecz.	6 500	6 500	2 466	37,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000	1 000	199	19,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 110	2 110	1 615	76,5
	4300	Zakup usług pozostałych	85 000	85 000	42 000	49,4
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telef.stac	620	620	314	50,6
	4400	Oplata czynszu pomieszczeń biuro.	500	500		-
	4440	Odpisy na zakł. fundusz św.socjal.	2 350	2 350	2 000	85,1
85295	Pozostała działalność		150 000	755 000	490 783	65,0
	3110	Świadczenia społeczne	150 000	755 000	490 783	65,0
Dział 853 Pozostałe zad.z zakr.poli.spół.			466 512	919 139	441 879	48,1

85395	Pozostała działalność		466 512	919 139	441 879	48,1
	2827	Dotacja celowa na fin.zad.zleco.stow.		151 955	76 912	50,6
	2829	Dotacja celowa na fin.zad.zleco.stow.		26 817	13 573	50,6
	4017	Wynagrodzenie osobowe		345 269	184 665	53,5
	4018	Wynagrodzenie osobowe	196 099			-
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracown.	31 863	15 109	7 780	51,5
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		15 755	12 921	82,0
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		832	332	39,9
	4117	Składki na ubezpieczenia społecz.		57 895	29 652	51,2
	4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	30 064			-
	4119	Składki na ubezpieczenia społecz.	4 888	2 504	1 183	47,2
	4127	Składki na Fundusz Pracy		9 177	4 711	51,3
	4128	Składki na Fundusz Pracy	4 805			-
	4129	Składki na Fundusz Pracy	771	401	189	47,1
	4137	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		11 699	2 571	22,0
	4139	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		301	66	21,9
	4177	Wynagrodzenie bezosobowe		71 541	39 554	55,3
	4178	Wynagrodzenie bezosobowe	83 536			-
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	13 974	3 886	1 239	31,9
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia		33 340	25 071	75,2
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	37 562			-
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 455	3 483	2 686	77,1
	4269	Zakup energii		978	463	47,3
	4307	Zakup pozostałych usług		150 657	30 896	20,5
	4308	Zakup pozostałych usług	16 376	1 530		-
	4309	Zakup pozostałych usług	2 844	4 323	817	18,9
	4358	Zakup usług dostępu do internetu	2 805			
	4359	Zakup usług dostępo do internetu	495	220	110	50,0
	4367	Oplaty z tytułu zaku.usług telef.kom.		255	254	99,6
	4369	Oplaty z tytułu zaku.usług telef.kom.		45	45	100,0
	4379	Oplaty z tytułu zaku.usług telef.stacj.		725	250	34,5
	4408	Oplata czynszu pomieszczeń biuro.	17 723			
	4409	Oplata czynszu pomieszczeń biuro.	3 127	5 942	3 130	52,7
	4417	Podróże służbowe krajowe		1 312	91	6,9
	4418	Podróże służbowe krajowe	5 100			-
	4419	Podróże służbowe krajowe	900	188	2	1,1
	4438	Różne opłaty i składki.	956			-
	4439	Różne opłaty i składki.	169			-
	4757	Zakup akcesoriów komputerowych		2 550	2 308	90,5
	4758	Zakup akcesoriów komputerowych	5 100			-
	4759	Zakup akcesoriów komputerowych	900	450	408	90,7
	Dział 854 Edukacyjna opieka wychowaw.		606 804	1 194 417	459 574	38,5
85401	Świetlice szkolne		594 764	621 179	320 063	51,5
	3020	Wyd. osob. nie zalicz. do wynagr.	550	550	272	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	445 135	467 765	217 423	46,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 787	34 622	33 999	98,2
	4110	Składki na ubezpieczenia społecz.	71 404	74 804	37 961	50,7
	4120	Składki na fundusz pracy	11 597	12 147	5 604	46,1
	4440	Odpisy na zakł. fundusz św.socjal.	31 291	31 291	24 804	79,3
85415	Pomoc materialna dla uczniów			561 198	139 511	24,9
	3240	Stypendia dla uczniów		503 758	139 511	
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów		57 440		-
85495	Pozostała działalność		12 040	12 040	0	-

	3020	Wydatki nie zaliczane do wynagrodz.	20	20		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	10 190	10 190		-
	4110	Składki na ubezpieczenia społecz.	1 565	1 565		97,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	265	265		-
Dział 900 Gospodarka komunalna			2 101 000	3 347 860	1 085 194	32,4
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		313 000	808 160	203 914	25,2
	4270	Zakup usług remontowych		40 000		
	4300	Zakup usług pozostałych		45 000		
	6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budż.	313 000	723 160	203 914	28,2
90002	Gospodarka odpadami		8 000	38 000	3 210	8,4
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000	38 000	3 210	8,4
90003	Oczyszczanie miasta i wsi		420 000	490 000	330 030	67,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	35 000	30 815	88,0
	4300	Zakup usług pozostałych	410 000	455 000	299 215	65,8
90004	Utrzymanie zieleni w mieście i gminie		100 000	188 000	3 933	2,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	58 000	1 249	2,2
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000	130 000	2 684	2,1
90013	Schronisko dla zwierząt		80 000	116 700	42 332	36,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		30 000		-
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000	86 700	42 332	48,8
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		670 000	837 000	381 543	45,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000		-
	4260	Zakup energii	630 000	630 000	377 974	60,0
	4270	Zakup usług remontowych	15 000	15 000	3 175	21,2
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000	394	2,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budż.		167 000		-
90095	Pozostała działalność		510 000	870 000	120 232	13,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	43 500	43 500	11 916	27,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500	5 500	4 945	89,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społecz.	7 500	7 500	1 419	18,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500	1 500	872	58,1
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000			-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	25 000	16 523	66,1
	4260	Zakup energii	2 000	2 000	1 636	81,8
	4270	Zakup usług remontowych	35 000	75 000	74 119	98,8
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000	10 000	8 802	88,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budż.		350 000		
	6058	Wydatki inwestycyjne jedn. budż.	200 000	200 000		
	6059	Wydatki inwestycyjne jedn. budż.	150 000	150 000		-
Dział 921 Kul.i ochrona dziedzictwa			1 696 839	1 696 839	1 011 278	59,6
92109	Domy i ośrodki kultury		1 056 839	1 056 839	716 678	67,8
	2480	Dotacja podmiot. dla instyt. kultury	600 000	600 000	379 774	63,3
	4270	Zakup usług remontowych	5 616	5 616	5 087	90,6
	6058	Wydatki inwestycyjne jedn. budż.	245 894	245 894	205 203	83,5
	6059	Wydatki inwestycyjne jedn. budż.	145 555	145 555	126 614	87,0
	6220	Dotacja cel.na fin.inwe. innych jedno.	59 774	59 774		-
92116	Biblioteki		590 000	590 000	294 600	49,9
	2480	Dotacja podmiot. dla instyt. kultury	590 000	590 000	294 600	49,9
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		50 000	50 000	0	-
	2830	Dotacja dla jedn.niezalicz.do sekt.f.p	50 000	50 000		
Dział 926 Kultura fizyczna i sport			2 112 500	2 497 500	1 134 604	45,4
92604	Instytucje kultury fizycznej		2 062 500	2 297 500	1 039 604	45,2
	3020	Wydatki osob. nie zalicz. do wyn.	4 000	4 000	1 321	33,0

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	1 014 230	1 013 513	453 347	44,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 000	77 717	77 716	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społecz.	167 820	167 820	72 846	43,4
	4120	Składki na fundusz pracy	26 140	26 140	11 289	43,2
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	1 000	60	6,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 500	78 340	61 515	78,5
	4260	Zakup energii	422 950	422 950	273 228	64,6
	4270	Zakup usług remontowych	29 000	100 000		-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200	3 700	3 014	81,5
	4300	Zakup usług pozostałych	22 670	52 330	43 176	82,5
	4350	Zakup usług dostępu do internetu	2 400	2 400	1 200	50,0
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telef.kom	3 500	3 500	1 678	47,9
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telef.stac	4 000	4 000	1 915	47,9
	4410	Podróże krajowe służbowe	950	950	312	32,8
	4430	Różne opłaty i składki.	11 000	9 000	4 758	52,9
	4440	Odpisy na zakł. fundusz św.socjal.	39 500	39 500	29 625	75,0
	4500	Pozost. podatki na rzecz budż.jst	1 640	1 640	820	50,0
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	1 000	1 000	971	97,1
	4700	Szkolenia pracowników	1 000			-
	4740	Zakup materiałów papier.do sprzę.druk	1 000	1 000	36	3,6
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych	1 000	2 000	777	38,9
	6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budż.	150 000	285 000		
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	50 000			-
	92605	Pozostała działalność	50 000	200 000	95 000	47,5
	2830	Dotacja celowa jedn. nie zał. do f.p.	50 000	200 000	95 000	47,5
Razem			53 368 259	62 280 894	26 153 193	42,0

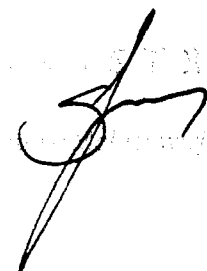


Załącznik Nr 3
do zarządzenia Nr 571/10
Burmistrza Sokółki
z dnia 24 sierpnia 2010 r.

INFORMACJA

O przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2010 roku.

L.p.	Nazwa jednostki	Przychody	W tym dotacja	Koszty	Stan należności	Stan zobowiązań	
						ogółem	w tym wymagalne
1.	Biblioteka	305 942	294 600	306 170	0	0	0
2.	Sokolski Ośrodek Kultury	493 697	320 000	590 410	25 796	95 000	0


2010.08.24

Załącznik Nr 4
do zarządzenia Nr 571/10
Burmistrza Sokółki
z dnia 24 sierpnia 2010 r.

INFORMACJA
z wykonania budżetu Gminy Sokółka za I półrocze 2010 rok.

Rada Miejska w Sokółce w dniu 29 grudnia 2009 roku uchwałą Nr XLVI/347/09 uchwaliła budżet na 2010 rok.

Plan dochodów wynosił 58.038.811 zł., w tym;

- bieżące w wysokości 53.239.402 zł,
- majątkowe w wysokości 4.799.409 zł.

Plan wydatków wynosił 53.368.259 zł., w tym:

- bieżące w wysokości 47.017.916 zł,
- majątkowe w wysokości

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 XLVII/360/10 z dnia 9 lutego 2010 r.

Nr XLVIII/369/10 z dnia 30 marca 2010 r.

Nr L/388/10 z dnia 29 kwietnia 2010 r.

Nr LII/401/10 z dnia 29 czerwca 2010 r.

Burmistrz dokonał zmian wydając następujące zarządzenia:

Nr 521/10 z dnia 25 lutego 2010 r.

Nr 532/10 z dnia 31 marca 2010 r.

Nr 547/10 z dnia 31 maja 2010 r.

Nr 557/10 z dnia 30 czerwca 2010 r.

Zmiany dotyczyły zwiększenia planu dochodów o otrzymane dotacje na zadania zlecone i zadania własne oraz subwencję oświatową. W trakcie roku zwiększone zostały również dochody własne. Zwiększone zostały środki z funduszy unijnych na realizację programów „Kapitał ludzki”. Po wprowadzeniu do budżetu dodatkowych dochodów, zwiększeniu uległy również wydatki: na zadania zlecone, zadania własne oraz na realizację inwestycji finansowanych ze środków własnych.

Po zmianach na koniec okresu sprawozdawczego plan dochodów budżetu wynosił – 61.359.417 zł., i zwiększył się o 3.320.606 zł. tj. o 5,7 % w stosunku do pierwotnego planu. Plan wydatków, po dokonanych zmianach, wynosił – 62.280.894 zł, i wzrósł o 8.912.635 zł, tj. o 16,7 % do pierwotnego planu. Wzrost wydatków związany był ze zwiększeniem środków, na zadania zlecone gminie i dotyczyły takich zadań jak: wypłata akcyzy zawartej w paliwie dla rolników, przeprowadzenie

wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, wypłata stypendia dla uczniów, na dożywianie i doposażenie stołówek szkolnych.

Do budżetu wprowadzone zostały wolne środki, które zostały po zamknięciu budżetu za 2008 rok w kwocie 1.574.352zł., z przeznaczeniem na spłatę kredytów zaciągniętych, w latach poprzednich.

W trakcie roku został zaplanowany deficyt budżetu w kwocie 921.477 zł. Źródłem pokrycia deficytu będzie przychód pochodzący z kredytu długoterminowego planowanego do zaciągnięcia.

DOCHODY

Dochody budżetu zostały wykonane w wysokości – 33.347.167 zł. tj. w 54,3 % o 15,7% większe w porównywalnym do roku ubiegłego.

Rolnictwo i łowiectwo – 201.135 zł. – 104,8 %

Zgodnie z planem budżet w tym dziale zasiliły opłaty z dzierżaw obwodów łowieckich i dotacja na wypłatę zwrotu akcyzy zawartej w paliwie. Ponad plan zrealizowane zostały wpływy ze sprzedaży nieruchomości gminnych.

Górnictwo i kopalnictwo – 262.604 zł. – 36,7 %

Dochody w tym dziale pochodziły z opłaty eksploatacyjnej za wydobyte kruszywo i były na podobnym poziomie, co w roku ubiegłego. Od paru lat utrzymuje się na tym samym poziomie, co może świadczyć, o ustabilizowaniu się potrzeb na kruszywo w budownictwie drogowym i mieszkaniowym.

Transport i łączność – 1.950.044 zł. – 106,6 %

Do budżetu wpłynęły opłaty za zajęcie pasa drogowego. Dopiero w czerwcu wpłynęły środki unijne z Urzędu Marszałkowskiego jak zwrot poniesionych wydatków na program drogowy wykonany w roku ubiegłym. Nie została dostarczona na czas faktura za wykonane roboty, które miały być opłacone z nie wygasających wydatków, dlatego też środki zostały zwrócone do budżetu. Na najbliższej sesji Rady Miejskiej zostaną ponownie zaplanowane na wydatki na ten sam cel.

Gospodarka mieszkaniowa – 474.925 zł. – 38,6 %

Kwota uzyskanych dochody w tym dziale była podobna do dochodów osiągniętych w tym samym okresie roku ubiegłego. Została wpłacona roczna opłata za wieczyste użytkowanie, wpływały prawidłowo opłaty z tytułu najmu i dzierżaw. Większe było zainteresowanie przekształceniem prawa wieczystego użytkowania, co przełożyło się na większe dochody z tego tytułu. Znacznie mniej niż planowano wpłynęło dochodów ze sprzedaży mienia gminnego.

Administracja publiczna – 111.485 zł. – 45,3 %

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, zwrotów za koszty upomnień, licencji i koncesji. Zostały wykonane ponad plan wpływy z mandatów nałożonych przez Straż Miejską. Bardzo słaba była realizacja dochodów ze sprzedaży okolicznościowej monety „sokole” – wyemitowanej w ubiegłym roku w związku z obchodami 400 lat nadania praw miejskich Sokółce.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej – 74.291 zł. – 97,1 %

Gmina otrzymała dotację na aktualizację spisu wyborców oraz na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/pożarowa – 11.825 zł. – 100 %

Podobnie jak w roku ubiegłym Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej przekazała dotację na zakup wyposażenia dla OSP w Starej Rozedrance i Starej Kamionce.

Dochody od osób prawnych i fizycznych – 11.284.977 zł. – 51,6 %

Wykonanie dochodów w tym dziale było o 761.593 zł (7,2 %) większe niż w roku ubiegłym. 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 i wyniosły łącznie 5.407.600 zł, o 678.187zł więcej 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.

Osiągnięto większe dochody ze spadków i darowizn oraz podatku od czynności cywilnoprawnych. Pozostałe dochody były realizowane zgodnie z planem.

Podobnie jak w ubiegłym roku, dochody z udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych CIT były znacznie niższe niż zakładał planu.

Również realizacja dochodów z udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT w pierwszym półroczu była niższa niż zakładał plan. Pomimo przyjęcia do planu niższej kwoty niż założył to Minister Finansów wpływy były o 8 % mniejsze. Od trzech lat utrzymuje się tendencja niższych dochodów przekazywanych dla gminy z budżetu państwa. Jest to niepokojące, ponieważ sygnały płynące z Ministerstwa Finansów nie zapowiadają, iż sytuacja w drugim półroczu się poprawi. Założony plan może być niewykonany.

Budżet zasiły odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat oraz znacznie większe były wpływy od zaległości podatków zniesionych.

Różne rozliczenia – 10.644.897 zł. – 58,1 %

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 zasiły również odsetki od środków na rachunku bankowym znacznie w wyższej kwocie niż zakładał plan. Gmina w pierwszym półroczu miała nadwyżkę środków i nie korzystała z kredytu w rachunku bieżącym, dlatego też osiągnięte zostały dochody z tytułu odsetek.

Oświata i wychowanie – 78.935 zł. – 19 %

Do budżetu gminy wpłynęły dochody, które były realizowane przez szkoły, pochodzące z tytułu najmu pomieszczeń oraz z czynszu za mieszkania. Ponadto Gmina otrzymała dotacje na dofinansowanie pracodawców za przyuczeniu do zawodu oraz dotację na zadania własne na zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia placów zabaw w ramach realizacji Rządowego Programu wspierania w latach 2009 – 2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I – III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia – „Radosna szkoła”.

Ochrona zdrowia – 5.791 zł. – 100,2 %

Po przedłożeniu sprawozdań z wykorzystania dotacji na realizację programów przeciwdziałania alkoholizmowi zostały zwrócone do budżetu gminy niewykorzystane środki przez Klub Sportowy „Sokół”.

Pomoc społeczna – 5.293.383 zł. – 52,5 %

Do budżetu wpłynęły dotacje na zadania zlecone i własne. Plan dochodów został zwiększony o środki na zadania własne z przeznaczeniem na dożywianie. Oprócz dotacji uzyskano większe niż zakładał plan dochody z wpłat za świadczone usługi opiekuńcze. Nie zostały osiągnięte dochody ze ściągniętych zaległości z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych, które w części są dochodami gminy.

Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej – 537.970 zł. – 59 %

Gmina otrzymała środki z funduszy unijnych na realizację programów ze środków „Kapitał Ludzki”.

Edukacyjna opieka wychowawcza – 486.198 zł. – 100 %

Podobnie jak w roku ubiegłym Gmina otrzymała dotacje na realizację pomocy socjalnej dla uczniów w formie stypendiów i zasiłków.

Gospodarka komunalna – 345.046 zł. – 49,3 %

Do budżetu wpłynęły środki pochodzące z opłaty za dzierżawę wysypiska – opłata za składowanie odpadów komunalnych (przyjęcie śmieci na wysypisko). Nie została zawarta umowa na mocy, której gmina ma otrzymać zaplanowaną w budżecie dotację pochodzącą od Stowarzyszenia „Szlak Tatarski”.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 0 zł.

Budżet gminy nie otrzymał jeszcze dotacji ze środków unijnych na realizację zadania remont klubu wiejskiego i zagospodarowanie otoczenia w Starej Rozedrance.

Kultura fizyczna i sport – 1.583.661 zł. – 89,3 %

Przekazane zostały dochody realizowane przez OS i R z usług pływalni oraz najmu i dzierżaw. W czerwcu wpłynęły środki unijne z Urzędu Marszałkowskiego tytułem refundacji poniesionych wydatków za wykonanie w ubiegłym roku projektu budowy kompleksu boisk sportowo rekreacyjnych przy OS i R.

WYDATKI

Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosił – 62.280.894 zł i został wykonany w kwocie – 26.153.193 zł., tj. w 42 %.

Wydatki bieżące wydano w kwocie - 24.891.678 zł. a inwestycyjne w kwocie - 1.261.515 zł.

Rolnictwo i łowiectwo – 198.313 zł. – 24,4 %

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

Wytwarzanie i zaopatrzenia w wodę 39.431 zł, - 49,3 %

Została wypłacona dla MPW i K dotacja do ceny wody.

Transport i łączność – 840.585 zł. – 13,3 %

Były opłacane usługi w zakresie zbiorowej komunikacji miejskiej. Została przekazana część dotacji dla Starostwa na wykonanie wspólnie inwestycji. Zostały wykonane bieżące naprawy dróg oraz zostały oznakowane ulice. Słabo przebiegała realizacja wykonania zadań inwestycyjnych. Były wykonywane jedynie niedokończone w ubiegłym roku inwestycje. Przygotowane zostały przetargi na

wykonanie części zaplanowanych zadań. Realizacja większości zadań inwestycyjnych nastąpi w drugim półroczu.

Gospodarka mieszkaniowa – 438.458 zł. – 81,5 %

Nie została przekazana dotacja dla ZGK i M, ponieważ nie przedłożono rozliczenia z wykonanych remontów.

Wydatki na odszkodowania za zakup gruntów pod drogi gminne, na opłacenie ogłoszeń zamieszczonych w prasie o przetargach na sprzedaż nieruchomości oraz sporządzenie wyceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży zostały wykonane prawie w całości całorocznego planu.

Działalność usługowa – 145.760 zł. – 5,7 %

Wydatkowane zostały środki na prace projektowe i dokumentację na inwestycje gminne oraz prace geodezyjne i nadzór inwestorski. Nie zostały jeszcze przyznane środki, które zaplanowano jako dotacja środków unijnych na realizację projektu ????

Administracja publiczna - 2.113.036 zł. – 52,2 %

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. Wydatki w niektórych paragrafach są zrealizowane prawie w całości założonego planu.

W ramach pozostałej działalności środki 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.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej – 34.592 zł. – 45,2 %

Z otrzymanych dotacji sfinansowano koszty związane z aktualizacją spisów wyborców oraz opłacone zostały wydatki związane z przeprowadzeniem pierwszej tury wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 191.076 zł. – 49,1 %

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

Dochody od osób prawnych i fizycznych – 73.012 zł. – 45,6 %

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 – 223.610 zł. – 36,6 %

Wydatki na spłatę odsetek od kredytów były o 160.105 zł większe niż w tym samym okresie roku ubiegłego. Związane było to tym, iż zadłużenie gminy było większe niż w latach poprzednich. Ponadto gmina musiała zapłacić odsetek od kredytu, który gmina musiała zaciągnąć w związku z brakiem wpływu środków w ubiegłym roku na wydatki inwestycyjne współ finansowane ze środków unijnych – środki te wpłynęły dopiero w czerwcu 2010 roku. Raty kredytów, jak i odsetki od zaciągniętych kredytów w latach poprzednich były spłacane w terminie.

Oświata i wychowanie – 11.546.115 zł. – 46,3 %

Realizacja wydatków w tym dziale była o kwotę 1.354.699 zł, większa niż w tym samym okresie roku ubiegłego. Częściowo związane było to faktem konieczności wypłaty wyrównanie nauczycielom do średnich wynagrodzeń. Ponadto wydatki były związane z utrzymaniem szkół podstawowych, gimnazjów, dowozem uczniów do szkół, utrzymaniem przedszkoli i stołówek szkolnych oraz doskonaleniem zawodowym nauczycieli.

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

Ochrona zdrowia – 236.699 zł. – 72,7 %

Na realizację uchwalonego przez Radę Miejską programu przeciwdziałania alkoholizmowi wydatkowano kwotę wyższą niż w roku ubiegłego. Przekazana została dotacja dla „CARITAS” na realizację programu usług medyczno-opiekuńczych.

Pomoc społeczna – 5.939.977 zł. – 51,1 %

Wydatki na pomoc społeczną były nieco większe niż w ubiegłym roku. Stanowią one drugą po oświacie pozycję wydatków budżetowych. Z usług pomocy społecznej w różnych formach korzysta znaczna liczba mieszkańców naszej gminy. Środki własne oraz otrzymane dotacje na zadania zlecone i własne wydatkowane były na różnego rodzaju świadczenia pieniężne i w naturze osobom potrzebującym. 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 dotacji Wojewody i z budżetu gminy.

Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej – 441.879 zł. – 48,1 %

Realizowane były trzy programy finansowane ze środków unijnych :

- realizowane przez OPS, aktywizacja zawodowa bezrobotnych;
- realizowane przez szkoły wiejskie „zapraszamy do klubów przedszkolaków”;
- realizowana przez szkoły dodatkowe zajęcia pozalekcyjne.

Edukacyjna opieka wychowawcza – 459.574 zł. – 38,5 %

Wydatki wykonane były na poziomie roku ubiegłego. Środki zostały wydatkowane na utrzymanie świetlic szkolnych.

Ponadto z otrzymanej dotacji z budżetu państwa na pomoc materialną dla uczniów wypłacone zostały stypendia dla uczniów. Wypłata dotyczyła pierwszego terminu ustalonego w decyzjach, drugim terminem była wypłata na początku lipca. Od tego rok na wypłatę stypendia dla uczniów gmina musi zapewnić 20 % środków własnych.

Nie zostały wydatkowane środki przeznaczone na wypłatę wyprawki szkolnej, wypłata nastąpi w miesiącu wrześniu.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1.085.194 zł. – 32,4 %

Niskie wykonanie wydatków w tym dziale spowodowane było tym, iż w pierwszym półroczu nie została zrealizowana inwestycja.

Wydatki w tym dziale przeznaczone były na:

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

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1.011.278 zł. – 59,6 %

Przekazane zostały dotacje dla Biblioteki Publicznej i SOK.

Została wykonana zaplanowana inwestycja – remont klubu wiejskiego wraz z zagospodarowaniem terenu w Starej Rozedrance.

Kultura fizyczna i sport – 1.134.604 zł. – 45,4 %

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.

#

Realizacja budżetu przebiegała prawidłowo. Wydatkowane środki w pierwszym półroczu przeznaczone były na realizacją wydatków bieżących oraz na inwestycje.

W pierwszym półroczu nie korzystano z kredytu obrotowego w rachunku bieżącym ani też nie zachodziła konieczność zaciągania kredytu na pokrycie wydatków inwestycyjnych. Budżet gminy dysponował wolnymi środkami w wysokości 1.574.352, które zostały po rozliczeniu roku 2009. Spłacone zostały w wysokości 4.402.200,01 zł, raty kredytów zaciągniętych w latach poprzednich.

Na koniec czerwca zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów wynosiło – 7.216.200 zł, i zwiększył się o kwotę 4.859.346 zł, (prawie dwukrotnie) w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego. Ogólne zadłużenie gminy wraz z podległymi jednostkami wynosiło 7.940.208 zł, i zwiększyło się o kwotę 4.875.454 zł., w porównaniu do roku ubiegłego. Wzrost zadłużenia nastąpił w związku z zaciągniętymi kredytami, pozostałe zadłużenie utrzymuje się na tym samym poziomie. Wymagalne zobowiązania z tytułu towarów i usług wynosiły 724.008 zł. i wzrosły o 16.109 zł. w porównaniu do roku ubiegłego, znacznie mniej niż w roku ubiegłym. Najwięcej wymagalnych zobowiązań ma ZGK i M w Sokółce.

Należności gminy wraz z podległymi jednostkami z tytułu nie wpłaconych do budżetu gminy podatków i opłat lokalnych przez podatników i najemców wynoszą ogółem – 9.693.874 zł. w tym:

- należności wymagalne – 2.959.743 zł, z tego: kwota 615.639 zł są to należności z tytułu dostaw towarów i usług a kwota 2.344.104 zł to pozostałe należności,
- pozostałe należności – 6.734.131 zł, z tego: kwota 773.786 zł, z tytułu dostaw towarów i usług, kwota 5.880.283 zł, z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne, a pozostałe należności wynoszą 80.062 zł.

Należności w porównaniu do tego samego okresu roku ubiegłego zmalały o kwotę 4.222.730 zł.

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

