

ZARZĄDZENIE NR 310/08

BURMISTRZA SOKÓŁKI

z dnia 14 sierpnia 2008 roku

w sprawie wykonania budżetu gminy Sokółka za I półrocze 2008 roku

Na podstawie art.198 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104, zmiany Nr 169 poz. 1420, z 2006 r. Nr 45 poz. 319, Nr 104 poz.708,Nr 170 poz.1217 i 1218, Nr 187 poz 1381, Nr 249 poz.1832, z 2007 r. Nr 82 poz.560, Nr 88 poz.587, Nr 115 poz. 791, Nr 140 poz. 984)zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się informację z wykonania budżetu gminy Sokółka za I półrocze 2008 r. :

- 1) Po stronie dochodów w kwocie – 27.621.398 zł, według załącznika Nr 1.
- 2) Po stronie wydatków w kwocie – 22.981.932 zł, według załącznika Nr 2.
- 3) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych według załącznika Nr 3.
- 4) Informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury, według załącznika Nr 4.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

POD WZGLĘDEM
FORMALNO-PRAWNYM
ZASTRZEŻEN
NIE WNOŚZĘ

RADCA PRAWNY

mgr Danuta Kowalczyk

dm. 14. 08. 2008 r.

BURMISTRZ

mgr inż. Stanisław Małachwicz

SKARBNIK SOKÓŁKI

Sp. Kucharewicz

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Sokółka za I półrocze 2008 rok

Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo			715 000	749 819	37 621	5,0
01010	Infrastruktura wodociągowa wsi		710 000	710 000	0	
	6298	Środki na dofin. własn. Inwestycji	710 000	710 000		-
01095	Pozostała działalność		5 000	39 819	37 621	94,5
	0750	Dochody z najmu i dzierżaw	5 000	5 000	2 802	56,0
	2010	Dotacja nazadania zlecone		34 819	34 819	100,0
Dział 100 Górnictwo i kopalnictwo			300 000	455 000	275 495	60,5
10006	Pozostałe górnictwo i kopalnictwo		300 000	455 000	275 495	60,5
	0460	Wpłaty z opłaty eksploatacyjnej	300 000	455 000	273 516	60,1
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licen.			1 979	
	0910	Odsetki				
Dział 600 - Transport i łączność			2 015 000	57 814	12 253	21,2
60016	Drogi publiczne gminne		2 015 000	57 814	12 253	21,2
	0690	Wpływy z różnych dochodów	28 000	28 000	10 610	37,9
	0870	Wpływy ze sprzedaży skł.mająt.			789	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000	7 000	854	12,2
	6298	Środki na dofin. własn. Inwestycji	1 980 000	22 814		-
Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa			776 630	776 630	807 451	104,0
70005	Gospodarka gruntami i nieruchom.		635 000	635 000	665 822	104,9
	0470	Wpływy z opłat za użyt. wieczyste	200 000	200 000	159 610	79,8
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat			9 448	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	35 000	35 000	31 441	89,8
	0760	Wpływy za przeksz. prawa użytk.w.			15 570	
	0770	Wpływy z odpł.nabycia prawa własn.	400 000	400 000	445 063	111,3
	0910	Odsetki			3 174	
	0970	Wpływy z różnych dochodów			1 516	
70095	Pozostała działalność		141 630	141 630	141 629	100,0
	6290	Środki na dofin. własn. Inwestycji	141 630	141 630	141 629	100,0
Dział 750 - Administracja publiczna			229 320	229 320	124 435	54,3
75011	Urzędy wojewódzkie		185 320	185 320	93 783	50,6
	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	184 000	184 000	92 200	50,1
	2360	Dochody jst związane z reali.zad.	1 320	1 320	1 583	119,9
75023	Urzędy gmin		44 000	44 000	20 196	45,9
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary	12 000	12 000	4 672	38,9
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licen.	1 000	1 000	1 686	168,6
	0690	Wpływy z różnych opłat	28 000	28 000	12 944	46,2
	0970	wpływy z różnych dochodów	3 000	3 000	894	29,8
75075	Promocja jednostek sam.terytorialnego			0	10 456	
	2447	Dotacje otrzy.z funduszy celowych			10 456	
Dział 751 - Urz. nacz.org. władzy państw.			4 461	3 970	2 064	52,0

75101	Urzędy naczelnych organów wł. państ.		4 461	3 970	2 064	52,0
	2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	4 461	3 970	2 064	52,0
Dział 754 - Bezpieczeństwo i och.ppoż			0	0	4 155	
75412	Ochotnicze straże pożarne		0	0	4 155	
	2030	Dotacja celowa na zadania własne			4 155	
Dział 756 - Dochody od osób praw. i fiz.			19 734 000	19 734 000	10 327 852	52,3
75615	Wpływy z podatków i opłat lokal.os.pra.		6 630 000	6 630 000	3 209 485	48,4
	0310	Podatek od nieruchomości	6 300 000	6 300 000	3 061 378	48,6
	0320	Podatek rolny	12 000	12 000	18 045	150,4
	0330	Podatek leśny	70 000	70 000	39 550	56,5
	0340	Podatek od środków transportowych	178 000	178 000	108 783	61,1
	0500	Podatek od czyn. cywilnoprawnych	50 000	50 000	-45 543	-91,1
	0560	Zaległości z podatków zniesionych	10 000	10 000	11 700	117,0
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000	10 000	3 230	32,3
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat			12 342	
75616	Wpływy z podatków i opłat lokal.os.fiz.		3 324 000	3 324 000	2 382 706	71,7
	0310	Podatek od nieruchomości	1 750 000	1 750 000	1 161 198	66,4
	0320	Podatek rolny	560 000	560 000	544 207	97,2
	0330	Podatek leśny	60 000	60 000	47 443	79,1
	0340	Podatek od środków transportowych	168 000	168 000	123 444	73,5
	0350	Podatek od dział.opł.w for.kart.pod.	49 000	49 000	20 930	42,7
	0360	Podatek od spadków i darowizn	120 000	120 000	57 204	47,7
	0430	Wpływy z opłaty targowej	110 000	110 000	49 877	45,3
	0500	Podatek od czyn. cywilnoprawnych	500 000	500 000	344 964	69,0
	0560	Zaległości z podatków zniesionych	5 000	5 000	15 497	309,9
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000	2 000	3 626	181,3
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat			14 316	
75618	Wpływy z innych opłat stan. dochód jst.		930 000	930 000	560 352	60,3
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	650 000	650 000	317 009	48,8
	0480	Wpływy z opłat za zezwol. na alk.	280 000	280 000	243 234	86,9
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat			109	
75621	Udział gm. w pod.stan. doch. budż. pań.		8 850 000	8 850 000	4 175 309	47,2
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycz.	8 000 000	8 000 000	3 858 087	48,2
	0020	Podatek dochodowy od osób praw.	850 000	850 000	317 222	37,3
Dział 758 - Różne rozliczenia			16 255 596	16 813 232	9 786 670	58,2
75801	Część oświatowa subwencji		10 789 734	11 347 370	6 983 000	61,5
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państ.	10 789 734	11 347 370	6 983 000	61,5
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej		4 637 244	4 637 244	2 318 622	50,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państ.	4 637 244	4 637 244	2 318 622	50,0
75814	Różne rozliczenia finansowe		80 000	80 000	110 738	138,4
	0920	Odsetki od środków na rach. bank.	80 000	80 000	110 738	138,4
75831	Część równow. subw. ogólnej dla gmin		748 618	748 618	374 310	50,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państ.	748 618	748 618	374 310	50,0
Dział 801 - Oświata i wychowanie			516 000	735 020	516 507	70,3
80101	Szkoły podstawowe		503 000	641 720	488 186	76,1
	0750	Dochody z najmu i dzierżaw	3 000	3 000	3 989	133,0
	2008	Dotacje rozwojowe		43 310		
	2030	Dotacja na zadania własne		95 410	83 483	87,5
	2320	Dotacja z powiatu na zad.bież.			4 472	
	6330	Dotacja celowa na zad.inwest.włas.	500 000	500 000	396 242	79,2
80113	Dowożenie uczniów do szkół			68 500	0	
	6260	Dotacja z fundusz		68 500		

80195	Pozostała działalność		13 000	24 800	28 321	114,2
	2030	Dotacja celowa na zadania własne	13 000	24 800	28 321	114,2
Dział 851 - Ochrona zdrowia			2 000	2 000	1	0,1
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi				1	
	970	Wpływy z różnych dochodów			1	
85195	Pozostała działalność		2 000	2 000	0	-
	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	2 000	2 000		-
Dział 852 - Pomoc społeczna			9 934 440	10 100 240	5 022 293	49,7
85203	Ośrodki wsparcia - środ. dom samopom.		142 100	142 100	71 760	50,5
	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	142 000	142 000	71 600	50,4
	2360	Dochody jst związane z real.zad.	100	100	160	160,0
85212	Świadczenia rodzinne oraz skł.na ubez.		6 161 000	6 161 000	2 985 336	48,5
	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	6 148 000	6 148 000	2 980 000	48,5
	2360	Dochody jst związane z real.zad.	13 000	13 000	5 336	41,0
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		47 000	47 000	20 200	43,0
	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	47 000	47 000	20 200	43,0
85214	Zasiłki i pom. w nat. oraz skł. na ub. sp.		2 788 000	2 789 000	1 205 000	43,2
	2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	488 000	489 000	240 000	49,1
	2030	Dotacje celowe na zadania własne	2 300 000	2 300 000	965 000	42,0
85215	Dodatki mieszkaniowe		300	300	614	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300	300	614	
85219	Ośrodki pomocy społecznej		406 000	422 000	229 595	54,4
	2030	Dotacje celowe na zadania własne	406 000	422 000	229 595	54,4
85228	Usługi opiekuńcze		62 040	62 040	31 189	50,3
	0830	Wpływy z usług	8 000	8 000	9 183	114,8
	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	54 000	54 000	21 889	40,5
	2360	Dochpdy jst związane z real.zad.	40	40	117	292,5
85295	Pozostała działalność		328 000	476 800	478 599	100,4
	0830	Wpływy z różnych opłat			1 923	
	2030	Dotacje celowe na zadania własne	328 000	476 800	476 676	100,0
Dział 854 Edukacyjna opieka wychow.				447 492	447 492	100,0
85415	Pomoc materialna dla uczniów			447 492	447 492	100,0
	2030	Dotacja na zadania własne		447 492	447 492	100,0
Dział 921 - Kultura i ochr. dziedz. narod.			25 000	20 000	10 071	50,4
92116	Biblioteki		25 000	20 000	10 000	50,0
	2320	Dotacje celowe otrzym. z powiatu	25 000	20 000	10 000	50,0
92195	Pozostała działalność				71	
	0970	Wpływy z różnych dochodów			71	
Dział 926 - Kultura fizyczna i sport			860 000	863 000	247 038	28,6
92601	Obiekty sportowe		600 000	603 000	3 000	0,5
	2320	Dotacja celowa otrzym.z powiatu		3 000	3 000	100,0
	6298	Środki na dofin. własn. Inwestycji	600 000	600 000		-
92604	Instytucje kultury fizycznej		260 000	260 000	243 659	93,7
	0750	Dochody z najmu i dzierżaw	30 000	30 000	16 223	54,1
	0830	Wpływy z usług	230 000	230 000	227 436	
92695	Pozostała działalność				379	
	0970	Wpływy z różnych dochodów			379	
RAZEM			51 367 447	50 987 537	27 621 398	54,2

B U R M I S T R Z

mgr inż. Stanisław Malachwiej

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Sokółka za I półrocze 2008 rok

Rozdział	Para- graf	Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo			931 440	966 259	52 614	5,4
01010	Infrastruktura wodociągowa wsi		850 000	850 000	0	-
	6058	Wydatki inwest. jednost. budżet.	710 000	710 000		-
	6059	Wydatki inwest. jednost. budżet.	140 000	140 000		-
01030	Izby rolnicze		11 440	11 440	10 779	94,2
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych.	11 440	11 440	10 779	94,2
01095	Pozostała działalność		70 000	104 819	41 835	39,9
	3020	Nagr. i wydatki nie zalicz. do wyn.	2 000	2 000		-
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fiz.	5 500	5 500		-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000	28 000	664	2,4
	4260	Zakup energii	2 000	4 000	3 004	75,1
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000	30 683	4 031	13,1
	4430	Różne opłaty i składki.	200	34 336	34 136	99,4
	4480	Podatek od nieruchomości	300	300		-
Dział 600 - Transport i łączność			5 170 000	4 192 814	807 621	19,3
60004	Lokalny transport zbiorowy		400 000	520 000	232 517	44,7
	4300	Zakup usług pozostałych	400 000	520 000	232 517	44,7
60013	Drogi publiczne wojewódzkie		150 000	150 000	102 608	68,4
	2330	Dotacja dla sam. wojew. na pods.poro.	150 000	150 000	102 608	68,4
60014	Drogi publiczne powiatowe		300 000	300 000	0	-
	6620	Dotacje celowe na inwestycje	300 000	300 000		-
60016	Drogi publiczne gmine		4 320 000	3 222 814	472 496	14,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	100 000	80 891	80,9
	4270	Zakup usług remontowych	689 000	889 000	203 752	22,9
	4300	Zakup usług pozostałych	166 000	90 600	14 891	16,4
	4430	Różne opłaty i składki.		400	381	95,3
	6050	Wydatki inwest. jednost. budżet.	1 160 000	1 820 000	172 581	9,5
	6058	Wydatki inwest. jednost. budżet.	1 980 000	22 814		-
	6059	Wydatki inwest. jednost. budżet.	300 000	300 000		-
Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa			668 400	693 400	362 275	52,2
70001	Zakład gospodarki mieszkaniowej		130 000	130 000	5 855	4,5
	2650	Dotacja przedm. dla zakładu budżet.	130 000	130 000	5 855	4,5
70005	Gospodarka gruntami i nieruchom.		250 000	250 000	43 624	17,4
	4300	Zakup usług pozostałych	47 000	39 000	14 893	38,2
	4430	Różne opłaty i składki.	1 000	1 000	506	50,6
	4530	Podatek od towarów i usług VAT	2 000	10 000	1 885	18,9
	6060	Wydatki na zakup inwes. j. budżet.	200 000	200 000	26 340	13,2
70095	Pozostała działalność		288 400	313 400	312 796	99,8
	6050	Wydatki inwest. jednost. budżet.	288 400	313 400	312 796	99,8
Dział 710 - Działalność usługowa			450 800	607 490	394 700	65,0
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne		410 000	566 690	376 400	66,4
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	25 000	60 000	51 665	86,1
	4300	Zakup usług pozostałych	385 000	506 690	324 735	64,1
71095	Pozostała działalność		40 800	40 800	18 300	44,9

	4350	Zakup usług dostępu do Internetu	40 800	40 800	18 300	44,9
Dział 750 - Administracja publiczna			3 794 271	3 816 271	1 902 506	49,9
75011	Urzędy wojewódzkie		184 000	184 000	92 200	50,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	153 000	153 000	76 700	50,1
	4110	Składki na ubezpieczenia społecz.	27 400	27 400	13 700	50,0
	4120	Składki na fundusz pracy	3 600	3 600	1 800	50,0
75022	Rady gmin		219 000	219 000	112 737	51,5
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fiz.	209 000	209 000	108 282	51,8
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	500	500	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500	5 500	2 736	49,7
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000	679	34,0
	4410	Podróże krajowe służbowe	1 000	950	23	2,4
	4700	Szkolenia pracowników	1 000	1 050	1 017	96,9
75023	Urzędy gmin		3 291 271	3 313 271	1 630 995	49,2
	3020	Nagr. i wydatki nie zalicz. do wyn.	1 000	23 000	11 101	48,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	1 971 500	1 971 500	900 754	45,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170 000	170 000	160 684	94,5
	4110	Składki na ubezpieczenia społecz.	373 880	373 880	155 412	41,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	51 370	51 370	25 321	49,3
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	5 000	5 000	1 068	21,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000	65 000	48 650	74,8
	4260	Zakup energii	50 000	50 000	29 623	59,2
	4270	Zakup usług remontowych	10 000	10 000	9 398	94,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	1 500	1 001	66,7
	4300	Zakup usług pozostałych	106 000	88 000	70 500	80,1
	4350	Zakup usług dostępu do Internetu	2 000	3 000	1 321	44,0
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług tele.kom	17 000	16 000	7 660	47,9
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług tele.sta.	18 000	17 000	8 639	50,8
	4410	Podróże krajowe służbowe	11 500	11 500	10 065	87,5
	4430	Różne opłaty i składki.	9 000	13 000	11 426	87,9
	4440	Odpisy na zakł. fundusz św.socjal.	44 521	44 521	35 000	78,6
	4610	Koszty postępowania sądowego		8 900	8 864	99,6
	4700	Szkolenia pracowników	10 000	10 000	9 024	90,2
	4740	Zakup mater.papier. do sprzętu druk.	15 000	6 100	2 998	49,1
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych	14 000	14 000	13 098	93,6
	6050	Wydatki inwest. jednost. budżet.	250 000	250 000	-	-
	6060	Wydatki na zakup inwestycyjne	110 000	110 000	109 388	99,4
75075	Promocja jednostek samorządu ter.		30 000	30 000	14 757	49,2
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 000	1 000	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000	14 000	13 857	99,0
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000	13 000	900	6,9
	4430	Różne opłaty i składki.	2 000	2 000	-	-
75095	Pozostała działalność		70 000	70 000	51 817	74,0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fiz.	10 000	700	-	-
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe		4 600	3 866	84,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000	17 400	6 208	35,7
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000	39 800	38 911	97,8
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	1 000	623	62,3
	4430	Różne opłaty i składki.	6 500	6 500	2 209	34,0
Dział 751 - Urz. nacz.org. władzy państw.			4 461	3 970	2 064	52,0
75101	Urzędy naczelnich organ. władzy państw.		4 461	3 970	2 064	52,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	3 800	3 390	1 774	52,3

	4110	Składki na ubezpieczenia społecz.	570	500	250	50,0
	4120	Składki na fundusz pracy	91	80	40	50,0
Dział 754 - Bezpiecz.publ. i ochr. p-poż.			345 000	345 000	159 912	46,4
75412	Ochotnicze stráže pożarne		67 000	67 000	25 153	37,5
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fiz.	800	500		-
	4110	Składki na ubezpieczenia społecz.	3 000	3 000	805	26,8
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000	29 000	12 703	43,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000	16 000	5 037	31,5
	4260	Zakup energii	2 500	2 500	2 090	83,6
	4270	Zakup usług remontowych	6 000	6 000	417	7,0
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000	4 000	98	2,5
	4410	Podróże krajowe służbowe	200	500	435	87,0
	4430	Różne opłaty i składki.	5 500	5 500	3 568	64,9
75414	Obrona cywilna		3 000	3 000	0	-
	3020	Wyd. osob. nie zalicz. do wynagr.	500			-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		700		-
	4270	Zakup usług remontowych	2 500	2 300		-
75416	Straż miejska		275 000	275 000	134 759	49,0
	3020	Wyd. osob. nie zalicz. do wynagr.	3 000	3 000	1 090	36,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	191 000	191 120	89 595	46,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 200	14 780	14 779	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społecz.	36 900	36 900	16 130	43,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 050	5 050	2 558	50,7
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe		1 900	1 805	95,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000	10 700	2 305	21,5
	4270	Zakup usług remontowych	2 500	2 500	859	34,4
	4300	Zakup usług pozostałych	1 600	1 600	1 061	66,3
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telef.kom	2 500	2 500	1 138	45,5
	4410	Podróże krajowe służbowe	100	300	239	79,7
	4430	Różne opłaty i składki.	627	627		-
	4440	Odpisy na zakł. fundusz św.socjal.	4 023	4 023	3 200	79,5
	4700	Szkolenia pracowników	1 500			-
Dział 756 - Dochody od osób prawn. i fiz.			155 000	155 000	71 076	45,9
75647	Pobór podatków		155 000	155 000	71 076	45,9
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fiz.	74 400	74 400	37 032	49,8
	4100	Wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne	35 000	35 000	25 471	72,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 600	10 600	1 530	14,4
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000	34 900	7 013	20,1
	4430	Różne opłaty i składki.		100	30	30,0
Dział 757 - Obsługa długu publicznego			360 000	360 000	208 099	57,8
75702	Obsługa kredytów i pożyczek jst.		360 000	360 000	208 099	57,8
	8010	Rozlicz. z bankami zw. z obs. dług.	5 000	5 000		-
	8070	Odsetki od pożyczek i kredytów	355 000	355 000	208 099	58,6
Dział 758 - Różne rozliczenia			300 000	440 000	0	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe		300 000	440 000	0	-
	4810	Rezerwa ogólna	300 000	440 000		-
Dział 801 - Oświata i wychowanie			19 615 550	20 787 756	10 628 706	51,1
80101	Szkoły podstawowe		10 466 510	11 303 892	6 131 570	54,2
	3020	Wyd. osob. nie zalicz. do wynagr.	148 088	158 832	73 213	46,1
	3110	Świadczenia społeczne	5 776	2 888	2 888	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	6 286 967	6 818 308	3 304 819	48,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	508 499	507 706	500 153	98,5

4110	Składki na ubezpieczenia społecz.	1 164 650	1 228 798	605 367	49,3
4120	Składki na Fundusz Pracy	167 620	179 942	92 607	51,5
4140	Wpłaty na PFRON	4 800	4 800	657	13,7
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 444	2 444	1 095	44,8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 892	170 422	94 157	55,2
4240	Zakup pomocy naukowych i dydak.	14 570	16 593	4 400	26,5
4260	Zakup energii	280 912	280 912	162 933	58,0
4270	Zakup usług remontowych	211 700	309 040	38 825	12,6
4280	Zakupy usług zdrowotnych	10 060	10 060	2 287	22,7
4300	Zakup usług pozostałych	49 260	51 724	35 339	68,3
4350	Zakup usług dostępu do Internetu	9 560	9 560	3 395	35,5
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telef.stac	27 270	27 270	10 011	36,7
4410	Podróże służbowe krajowe	3 154	3 154	1 508	47,8
4430	Różne opłaty i składki.	23 000	22 401	14 762	65,9
4440	Odpisy na zakł. fundusz św.socjal.	427 620	427 620	337 724	79,0
4700	Szkolenia pracowników	6 400	6 530	2 750	42,1
4740	Zakup materiałów papier.do sprzę.druk	4 926	4 926	526	10,7
4750	Zakup akcesoriów komputerowych	13 342	13 342	2 397	18,0
6050	Wydatki inwest. jednost. budżet.	940 000	960 000	839 757	87,5
6058	Wydatki inwestycyjne jedn. budż.		43 310		-
6059	Wydatki inwest. jednost. budżet.		43 310		-
80104	Przedszkola	2 100 000	2 250 000	1 050 000	46,7
2510	Dotacja podmiotowa dla zakł. budż.	2 100 000	2 250 000	1 050 000	46,7
80110	Gimnazja	5 290 330	5 646 324	2 823 850	50,0
3020	Wyd. osob. nie zalicz. do wynagr.	7 500	7 500	2 030	27,1
4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	3 700 210	4 011 374	1 826 954	45,5
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	288 520	288 098	287 351	99,7
4110	Składki na ubezpieczenia społecz.	665 153	692 823	318 098	45,9
4120	Składki na Fundusz Pracy	93 777	99 359	46 404	46,7
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 880	42 880	23 792	55,5
4240	Zakup pomocy naukowych i dydak.	5 000	5 000	48	1,0
4260	Zakup energii	234 700	234 700	138 360	59,0
4270	Zakup usług remontowych	4 000	16 000	2 592	16,2
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500	2 500	680	27,2
4300	Zakup usług pozostałych	12 150	12 150	7 660	63,0
4350	Zakup usług dostępu do Internetu	2 000	2 000	820	41,0
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telef.stac	4 490	4 490	1 460	32,5
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	309	30,9
4430	Różne opłaty i składki.	3 000	3 000	2 377	79,2
4440	Odpisy na zakł. fundusz św.socjal.	208 450	208 450	159 384	76,5
4700	Szkolenia pracowników	2 000	2 000	235	11,8
4740	Zakup materiałów papier.do sprzę.druk	2 000	2 000	49	2,5
4750	Zakup akcesoriów komputerowych	11 000	11 000	5 247	47,7
80113	Dowożenie uczniów do szkół	620 000	777 000	325 254	41,9
4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	41 200	41 540	17 073	41,1
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400	3 060	3 060	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społecz.	8 200	8 200	3 777	46,1
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200	1 200	491	40,9
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	9 000	9 000	4 929	54,8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000	70 000	38 232	54,6
4270	Zakup usług remontowych	20 000	20 000	7 272	36,4
4280	Zakup usług zdrowotnych	590	590		-
4300	Zakup usług pozostałych	395 300	414 950	214 836	51,8

	4410	Podróże służbowe krajowe		350	322	92,0
	4430	Różne opłaty i składki.	6 000	6 000		-
	4440	Odpisy na zakł. fundusz św.socjal.	1 610	1 610	1 610	100,0
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budż.jst	3 500	3 500	3 152	90,1
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	60 000	197 000	30 500	15,5
80146	Dokształcanie i doskonal. nauczycieli		82 770	82 770	11 867	14,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 770	3 145		-
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000	28 625	5 975	20,9
	4410	Podróże krajowe służbowe	10 000	9 250	1 147	12,4
	4700	Szkolenia pracowników	40 000	40 000	3 045	7,6
	4750	Zakupo akcesoriów komputerowych		1 750	1 700	97,1
80148	Stołówki szkolne		552 130	561 296	283 408	50,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	417 111	425 599	200 906	47,2
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 271	29 965	29 554	98,6
	4110	Składki na ubezpieczenia społecz.	75 265	74 200	33 372	45,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 785	10 934	5 168	47,3
	4270	Zakup usług remontowych		1 900		-
	4440	Odpisy na zakł. fundusz św.socjal.	18 698	18 698	14 408	77,1
80195	Pozostała działalność		503 810	166 474	2 757	1,7
	2820	Dotacja celowa jedn. nie zal. do f.p.	10 000	10 000		-
	3020	Wydatki nie zaliczane do wynagrodz.	4 740			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	398 040	89 436		-
	4110	Składki na ubezpieczenia społecz.	68 105	37 368		-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 925	4 870		-
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000	24 800	2 757	11,1
Dział 851 - Ochrona zdrowia			302 000	302 000	185 105	61,3
85153	Zwalczanie narkomanii		50 000	50 000	11 556	23,1
	2830	Dotacja celowa jedn. nie zal. do f.p.	50 000	36 000		-
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe		8 000	6 666	83,3
	4300	Zakup usług pozostałych		4 000	3 290	82,3
	4700	Szkolenia pracowników		2 000	1 600	80,0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		230 000	230 000	165 549	72,0
	2510	Dotacja podmiotowa dla zakł. budż.	15 000			
	2650	Dotacja przedmiotowa dla zakł.budż.		20 000	20 000	100,0
	2830	Dotacja celowa jedn. nie zal. do f.p.	205 000	127 950	80 830	63,2
	4110	Składki na ubezpieczenia społecz.		118		-
	4120	Składki na Fundusz Pracy		19		-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		21 263	14 763	69,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		23 893	20 919	87,6
	4220	Zakup środków żywności		2 772	1 721	62,1
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000	22 300	19 088	85,6
	4410	Podróże służbowe krajowe		605	437	72,2
	4430	Różne opłaty i składki.		1 355	652	48,1
	4700	Szkolenia pracowników		9 440	6 990	74,0
	4740	Zakup materiałów papier.do sprzę.druk		245	109	44,5
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych		40	40	100,0
85195	Pozostała działalność		22 000	22 000	8 000	36,4
	2630	Dotacja przedm.jedn.nie zal.do f.p.	20 000	20 000	8 000	40,0
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000		-
Dział 852 - Pomoc społeczna			11 690 000	11 863 800	5 478 106	46,2
85202	Domy pomocy społecznej		143 000	143 000	76 849	53,7
	4300	Zakup usług pozostałych	143 000	143 000	76 849	53,7

85203	Ośrodki wsparcia		142 000	142 000	71 594	50,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	96 300	96 564	42 966	44,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000	7 736	7 736	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społecz.	18 200	18 200	7 353	40,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 155	2 155	1 164	54,0
	4220	Zakup środków żywności	3 000	3 000	1 409	47,0
	4260	Zakup energii	1 600	1 600	421	26,3
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telef.stac	325	325	241	74,2
	4400	Opłaty czynszu pomieszczeń biuro.	8 400	8 400	6 284	74,8
	4440	Odpisy na zakł. fundusz św.socjal.	4 020	4 020	4 020	100,0
85212	Świadczenia rodzinne		6 148 000	6 148 000	2 892 431	47,0
	3110	Świadczenia społeczne	5 939 000	5 939 000	2 806 411	47,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	100 100	100 100	38 621	38,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 800	8 800	8 800	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społecz.	49 000	49 000	15 078	30,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 770	2 770	853	30,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 730	10 730	2 250	21,0
	4260	Zakup energii	1 000	1 000	414	41,4
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000	6 000	4 510	75,2
	4350	Zakup usług dostępu do Internetu	1 000	1 000	488	48,8
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telef.stac	2 000	2 000	777	38,9
	4400	Opłata czynszu pomieszczeń biuro.	13 900	13 900	7 789	56,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	4 000	213	5,3
	4440	Odpisy na zakł. fundusz św.socjal.	3 200	3 200	3 200	100,0
	4700	Szkolenia pracowników	2 000	2 000	1 029	51,5
	4740	Zakup materiałów papier.do sprzę.druk	4 100	4 100	1 998	48,7
	4750	Zakuo akcesoriów komputerowych	400	400		-
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		47 000	47 000	16 272	34,6
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowot.	47 000	47 000	16 272	34,6
85214	Zasiłki i pom. w nat. oraz skl. na ubez.		2 868 000	2 869 000	1 191 127	41,5
	3110	Świadczenia społeczne	2 868 000	2 869 000	1 191 127	41,5
85215	Dodatki mieszkaniowe		1 050 000	1 050 000	407 934	38,9
	3110	Świadczenia społeczne	1 050 000	1 050 000	407 934	38,9
85219	Ośrodki pomocy społecznej		640 000	656 000	315 962	48,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	404 300	420 126	184 512	43,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 000	37 174	37 174	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społecz.	82 900	82 900	31 231	37,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 800	10 800	4 704	43,6
	4140	Wpłaty na PFRON	10 400	10 400	9 456	90,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 845	2 555	43,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	9 000	3 681	40,9
	4260	Zakup energii	5 000	5 000	1 889	37,8
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000	211	21,1
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000	15 000	9 370	62,5
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telef.stac	8 000	6 000	1 120	18,7
	4400	Opłata czynszu pomieszczeń biuro.	24 500	24 500	11 850	48,4
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	3 000	863	28,8
	4430	Różne opłaty i składki.	500	500	500	100,0
	4440	Odpisy na zakł. fundusz św.socjal.	16 100	16 100	16 100	100,0
	4700	Szkolenia pracowników	3 500	3 500	746	21,3
	4740	Zakup materiałów papier.do sprzę.druk	5 000	4 155		-
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych	1 000	1 000		-
85228	Usługi opiekuńcze		134 000	134 000	61 289	45,7

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	35 960	36 253	10 955	30,2
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200	2 907	2 907	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społecz.	7 000	7 123	1 574	22,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	960	960	249	25,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		860	860	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 380	2 380	1 520	63,9
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000	79 017	39 512	50,0
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telef.stac	500	500	112	22,4
	4400	Opłata czynszu pomieszczeń biuro.	2 400	2 400	2 000	83,3
	4440	Odpisy na zakł. fundusz św.socjal.	1 600	1 600	1 600	100,0
85295	Pozostała działalność		518 000	674 800	444 648	65,9
	3110	Świadczenia społeczne	518 000	487 705	423 970	86,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		133 419	17 327	13,0
	4270	Zakup usług remontowych		34 576	3 351	9,7
	6060	Zakupy inwestycyjne		19 100		-
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowaw.			488 560	976 012	385 023	39,4
85401	Świetlice szkolne		473 740	518 350	268 217	51,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	352 864	391 552	184 978	47,2
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 156	28 300	27 580	97,5
	4110	Składki na ubezpieczenia społecz.	63 285	67 085	34 961	52,1
	4120	Składki na fundusz pracy	8 975	9 753	4 927	50,5
	4270	Zakup usług remontowych		1 200		-
	4440	Odpisy na zakł. fundusz św.socjal.	20 460	20 460	15 771	77,1
85415	Pomoc materialna dla uczniów			447 492	116 806	26,1
	3240	Stypendia dla uczniów		447 492	116 806	26,1
85495	Pozostała działalność		14 820	10 170	0	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	12 380	7 730		-
	4110	Składki na ubezpieczenia społecz.	2 135	2 135		-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	305	305		-
Dział 900 Gospodarka komunalna			2 008 000	2 008 000	715 779	35,6
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		60 000	60 000	0	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budż.	60 000	60 000		-
90002	Gospodarka odpadami		8 000	8 000	2 140	26,8
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000	8 000	2 140	26,8
90003	Oczyszczanie miasta i wsi		420 000	420 000	160 178	38,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	575	11,5
	4300	Zakup usług pozostałych	415 000	415 000	159 603	38,5
90004	Utrzymanie zieleni w mieście i gminie		90 000	90 000	8 077	9,0
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000	90 000	8 077	9,0
90013	Schronisko dla zwierząt		100 000	100 000	59 197	59,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	20 000	20 000	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000	80 000	39 197	49,0
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 180 000	1 180 000	359 493	30,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	25 000	4 964	19,9
	4260	Zakup energii	495 000	495 000	297 091	60,0
	4270	Zakup usług remontowych	50 000	50 000	37 193	74,4
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000	50 000	20 245	40,5
	6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budż.	560 000	560 000		-
90095	Pozostała działalność		150 000	150 000	126 694	84,5
	3020	Wydatki nie zaliczane do wynagrodz.		100	60	60,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	10 000	6 620	5 952	89,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 380	3 341	98,8

	4110	Składki na ubezpieczenia społecz.	2 000	2 000	1 094	54,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500	650	604	92,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500	55 500	47 441	85,5
	4260	Zakup energii	2 000	2 000	327	16,4
	4270	Zakup usług remontowych	50 000	50 000	48 018	96,0
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000	29 750	19 857	66,7
Dział 921 Kul.i ochrona dziedzictwa			1 309 400	1 329 400	599 874	45,1
92109	Domy i ośrodki kultury		725 000	745 000	301 573	40,5
	2480	Dotacja podmiot. dla instyt. kultury	575 000	595 000	299 500	50,3
	4270	Zakup usług remontowych	150 000	150 000	2 073	1,4
92116	Biblioteki		560 000	560 000	279 600	49,9
	2480	Dotacja podmiot. dla instyt. kultury	560 000	560 000	279 600	49,9
92195	Pozostała działalność		24 400	24 400	18 701	76,6
	2650	Dotacja przedmiotowa dla zakł.budż.		700		-
	2800	Dotacja celowa jedn. nie zal. do f.p.		9 000	9 000	100,0
	2830	Dotacja dla jedn.niezalicz.do sekt.f.p	24 400	13 100	8 200	62,6
	4300	Zakup usług pozostałych		1 600	1 501	93,8
Dział 926 Kultura fizyczna i sport			2 420 000	2 473 000	1 028 472	41,6
92601	Obiekty sportowe		660 000	660 000		-
	6058	Wydatki inwestycyjne jedn. budż.	600 000	600 000		-
	6059	Wydatki inwestycyjne jedn. budż.	60 000	60 000		-
92604	Instytucje kultury fizycznej		1 590 000	1 643 000	914 105	55,6
	3020	Wydatki osob. nie zalicz. do wyn.	2 000	2 000	1 259	63,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	769 123	769 123	370 644	48,2
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 877	55 877	55 876	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społecz.	144 800	144 800	56 980	39,4
	4120	Składki na fundusz pracy	20 200	20 200	10 309	51,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000	30 000	16 170	53,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 500	95 895	66 985	69,9
	4260	Zakup energii	344 000	344 000	217 512	63,2
	4270	Zakup usług remontowych	5 000	5 000	2 640	52,8
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000	3 000	1 466	48,9
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000	50 000	17 571	35,1
	4350	Zakup usług dostępu do internetu	2 400	2 400	1 200	50,0
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telef.kom	4 800	4 800	1 992	41,5
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telef.stac	4 800	4 800	2 398	50,0
	4410	Podróże krajowe służbowe	2 952	2 952	1 497	50,7
	4430	Różne opłaty i składki.	11 000	11 000	6 647	60,4
	4440	Odpisy na zakł. fundusz św.socjal.	31 000	31 000	23 250	75,0
	4500	Pozost. podatki na rzecz budż.jst	1 576	1 576	788	50,0
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	972	972	971	99,9
	4700	Szkolenia pracowników	5 000	10 605	6 455	60,9
	4740	Zakup matreiałów papier.do sprzę.druk	1 000	1 000	463	46,3
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych	2 000	2 000	1 051	52,6
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	50 000	50 000	49 981	100,0
92695	Pozostała działalność		170 000	170 000	114 367	67,3
	2830	Dotacja celowa jedn. nie zal. do f.p.	170 000	167 000	111 800	66,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000	1 000	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych		2 000	1 567	78,4
RAZEM			50 012 882	51 320 172	22 981 932	44,8

DOCHODY budżetu państwa

związane z realizacją zadań zleconych – wykonanie za I półrocze 2008 roku.

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu i rozdziału	Plan	Wykonanie	%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA			
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 000	31 653	48
		0690	Wpływy i różne opłaty	66 000	31 653	48
852			POMOC SPOŁECZNA	20 000	16 215	81
	85203		Ośrodki wsparcia	5 000	3 203	64
		0830	Wpływy z usług	5 000	3 203	64
	85212		Świadczenia rodzinne	13 000	10 671	82
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000	10 671	82
	85228		Usługi opiekuńcze	2 000	2 341	117
		0830	Wpływy z usług	2 000	2 341	117
			RAZEM	86 000	47 868	56

DOCHODY GMINY

związane z realizacją zadań zleconych – wykonanie za I półrocze 2008 roku.

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu i rozdziału	Plan	Plan po zmianach	wykonanie	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		34 819	34 819	100
	01095		Pozostała działalność		34 819	34 819	100
		2010	Dotacja z budżetu państwa		34 819	34 819	100
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	184 000	184 000	92 200	50
	75011		Urzędy wojewódzkie	184 000	184 000	92 200	50
		2010	Dotacja z budżetu państwa	184 000	184 000	92 200	50
751			URZĘDY NACZEL. ORGA. WŁADZY	4 461	3 970	35 305	93
	75101		Urzędy naczelných organów władzy	4 461	3 970	2 064	52
		2010	Dotacja z budżetu państwa	4 461	3 970	2 064	52
851			OCHRONA ZDROWIA	2 000	2 000	0	-
	85195		Pozostała działalność	2 000	2 000	0	-
		2010	Dotacja z budżetu państwa	2 000	2 000	0	-
852			POMOC SPOŁECZNA	6 879 000	6 880 000	3 333 689	48
	85203		Ośrodek wsparcia	142 000	142 000	71 600	50
		2010	Dotacja z budżetu państwa	142 000	142 000	71 600	50
	85212		Świadczenia rodzinne	6 148 000	6 148 000	2 980 000	48
		2010	Dotacja z budżetu państwa	6 148 000	6 148 000	2 980 000	48
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	47 000	47 000	20 200	43
		2010	Dotacja z budżetu państwa	47 000	47 000	20 200	43
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	488 000	489 000	240 000	49
		2010	Dotacja z budżetu państwa	488 000	489 000	240 000	49
	85228		Usługi opiekuńcze	54 000	54 000	21 889	40
		2010	Dotacja z budżetu państwa	54 000	54 000	21 889	40
			RAZEM	7 069 461	7 104 789	3 335 753	47

WYDATKI GMINY

związane z realizacją zadań zleconych – wykonanie za I półrocze 2008 roku.

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu i rozdziału	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		34 819	34 136	98
	01095		Pozostała działalność		34 819	34 136	98
		4430	Różne opłaty i składki		34 819	34 136	98
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	184 000	184 000	92 200	50
	75011		Urzędy wojewódzkie	184 000	184 000	92 200	50
		4010	Wynagrodzenia osobowe	153 000	153 000	76 700	50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 500	27 400	13 700	50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 600	3 600	1 800	50
751			URZĘDY NACZEL.ORG.WŁADZY PAŃSTW.	4 461	3 970	2 064	52
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej	4 461	3 970	2 064	52
		4010	Wynagrodzenia osobowe	3 800	3 390	1 774	52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	570	500	250	50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	91	80	40	50
851			OCHRONA ZDROWIA	2 000	2 000	0	-
	85195		Pozostała działalność	2 000	2 000	0	-
		4300	Zakupy usług pozostałych	2 000	2 000	0	-
852			POMOC SPOŁECZNA	6 879 000	6 880 000	3 239 378	47
	85203		Ośrodki wsparcia	142 000	142 000	71 594	50
		4010	Wynagrodzenie osobowe	96 300	96 564	42 966	44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000	7 736	7 736	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 200	18 200	7 353	40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 155	2 155	1 164	54
		4220	Zakup środków żywnościowych	3 000	3 000	1 409	47
		4260	Zakup energii	1 600	1 600	421	26
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telef.stacjon.	325	325	241	74
		4400	Opłata czynszu pomieszczeń biurowych	8 400	8 400	6 284	75
		4440	Odpis na zakł.fund.świadcz.socjalnych	4 020	4 020	4 020	100
	85212		Świadczenia rodzinne	6 148 000	6 148 000	2 892 431	47
		3110	Świadczenia społeczne	5 939 000	5 939 000	2 806 411	47
		4010	Wynagrodzenia osobowe	100 100	100 100	38 620	39
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 800	8 800	8 800	100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	49 000	49 000	15 078	31
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 770	2 770	853	31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 730	10 730	2 250	21
		4260	Zakup energii	1 000	1 000	414	41
		4300	Zakup pozostałych usług	6 000	6 000	4 510	75
		4350	Zakup usług dostępu do Internetu	1 000	1 000	488	49
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telef.stacjo.	2 000	2 000	778	39
		4400	Opłata czynszu pomieszczeń biurowych	13 900	13 900	7 789	56
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	4 000	213	5
		4440	Odpisy na zakł.fund.świadcz. socjalnych	3 200	3 200	3 200	100
		4700	Szkolenia pracowników	2 000	2 000	1 029	51
		4740	Zakup materiałów papierniczych	4 100	4 100	1 998	49
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	400	400	0	-

	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	47 000	47 000	16 272	35
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	47 000	47 000	16 272	35
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz skl.na ub.	488 000	489 000	238 287	49
		3110	Świadczenia społeczne	488 000	489 000	238 2867	49
	85228		Usługi opiekuńcze	54 000	54.000	20 794	39
		4010	Wynagrodzenia osobowe	35 960	36 253	10 955	30
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 200	2 907	2 907	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000	7 000	1 451	21
		4120	Składki na Fundusz Pracy	960	960	249	26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 380	2 380	1 520	64
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telef.stacjon.	500	500	112	22
		4400	Opłata czynszu za pomieszczenia biurowe	2 400	2 400	2 000	83
		4440	Odписy na zakł.fund.świadc. socjalnych	1 600	1 600	1 600	100
			RAZEM	7 069 461	7 104 789	3 367 778	47

BURMISTRZ

mgr inż. Stanisław Małachwicz

Załącznik Nr 4
do zarządzenia Nr 310/08
Burmistrza Sokółki
z dnia 14 sierpnia 2008 r.

INFORMACJA

O przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2008 roku.

L.p.	Nazwa jednostki	Stan środków na początek okresu sprawozdawczego	Przychody	W tym dotacja	Wydatki	Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego
1.	Biblioteka	479	295 595	279 600	276 071	20 003
2.	Sokolski Ośrodek Kultury	79 731	372 884	299 500	356 025	96 590

BURMISTRZ
mgr inż. Stanisław Małachwicz

Załącznik Nr 5
do zarządzenia Nr 310/08
Burmistrza Sokółki
z dnia 14 sierpnia 2008 r.

INFORMACJA **z wykonania budżetu Gminy Sokółka za I półrocze 2008 rok.**

Rada Miejska w Sokółce w dniu 20 grudnia 2007 roku uchwałą Nr XVIII/134/07 uchwaliła budżet na 2008 rok.

Plan dochodów wynosił 51.367.447 zł., a plan wydatków – 50.012.882 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 XXI/157/08 z dnia 27 marca 2008 r.

Nr XXII/170/08 z dnia 23 kwietnia 2008 r.

Nr XXIII/175/08 z dnia 27 maja 2008 r.

Nr XXIV/190/08 z dnia 25 czerwca 2008r.

Burmistrz dokonał zmian wydając następujące zarządzenia:

Nr 257/08 z dnia 27 lutego 2008 r.

Nr 262/08 z dnia 31 marca 2008 r.

Nr 272/08 z dnia 29 kwietnia 2008 r.

Nr 279/08 z dnia 23 maja 2008 r.

Nr 290/08 z dnia 30 czerwca 2008 r.

Zmiany dotyczyły zwiększenia planu dochodów o otrzymane dotacje na zadania zlecone i zadania własne oraz subwencję ogólną. W trakcie roku zwiększone zostały dochody własne jedynie z opłaty eksploatacyjnej. Zmniejszeniu zostały pierwotnie planowane środki, które miały pochodzić z funduszy unijnych. 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 – 50.987.537 zł., i zmniejszył się o 379.910 zł. tj. o 0,7 % w stosunku do pierwotnego planu. Plan wydatków, po dokonanych zmianach, wynosił – 51.320.172 zł, i wzrósł o 1.307.290 zł, tj. o 2,6 % 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, wypłata stypendia dla uczniów, na dożywianie i doposażenie stołówek szkolnych.

Do budżetu wprowadzone zostały wolne środki, które zostały po zamknięciu budżetu za 2007 rok w kwocie 1.848.822zł., z przeznaczeniem na spłatę kredytów zaciągniętych w latach poprzednich.

W trakcie roku został zaplanowany deficyt budżetu w kwocie 332.635 zł, którego źródłem pokrycia będzie przychód pochodzący z kredytu długoterminowego planowanego do zaciągnięcia.

DOCHODY

Dochody budżetu zostały wykonane w wysokości – 27.621.398 zł. tj. w 54,2 % w stopniu porównywalnym do roku ubiegłego.

Rolnictwo i łowiectwo – 37.621 zł. – 5,0 %

Podobnie jak w roku ubiegłym nie wpłynęły zaplanowane środki z funduszy unijnych, na inwestycję budowy wodociągów wiejskich. Budżet zasiłły jedynie opłaty z dzierżaw obwodów łowieckich i dotacja na wypłatę zwrotu akcyzy zawartej w paliwie.

Górnictwo i kopalnictwo – 275.495 zł. – 60,5 %

Dochody w tym dziale pochodziły z opłaty eksploatacyjnej za wydobyte kruszywo i były wyższe o 151.255 zł, w porównaniu do tego samego okresu roku ubiegłego. Ożywienie w budownictwie drogowym i mieszkaniowym przełożyło się na zapotrzebowanie na kruszywo a przez to również gmina ma z tego korzyści w postaci większych dochodów.

Transport i łączność – 12.253 zł. – 21,2 %

Do budżetu wpłynęły opłaty za zajęcie pasa drogowego. Nie wpłynęły zaplanowane środki unijne – nie zostały jeszcze rozpatrzone złożone wnioski.

Gospodarka mieszkaniowa – 807.451 zł. – 104,0 %

Wykonanie dochody w tym dziale przekroczyło plan roczny. Na tak wysokie wykonanie wpłynęło większe zainteresowanie przekształceniem prawa wieczystego użytkowania oraz kupnem nieruchomości gminnych.

Administracja publiczna – 124.435 zł. – 54,3 %

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, mandatów nałożonych przez Straż Miejską, zwrotów za koszty upomnień, licencji i koncesji, a także prowizji od dochodów państwa realizowanych przez Urząd Miejski.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej – 2.064 zł. – 52,0 %

Gmina otrzymała dotację na aktualizację spisu wyborców.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/pożarowa – 4.155 zł.

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. Dotacja ta nie została wprowadzona do budżetu po stronie dochodów i wydatków, zostanie to uczynione na Sesji Rady Miejskiej w Sokółce w miesiącu sierpniu.

Dochody od osób prawnych i fizycznych – 10.327.852 zł. – 52,3%

Wykonanie dochodów w tym dziale było na poziomie roku ubiegłego 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 4.222.576 zł, i były większe o 60.703 zł.

w porównaniu do roku ubiegłego. Wzrost stawek podatkowych ustalonych przez Radę oraz dalej utrzymujący się wysoki wzrost gospodarczy przełożyły się na większe dochody. Osoby fizyczne w większości opłaciły całoroczny wymiar łącznego zobowiązania podatkowego, co również miało wpływ na realizację dochodów z podatku rolnego i leśnego. Ponadto wzrost ceny żyta, która jest podstawą do naliczenia podatku rolnego przyczyniła się bezpośrednio do wykonania planu całorocznego.

Wyższe wpływy były również z podatku leśnego i podatku od środków transportowych. Zwrot podatku od czynności cywilnoprawnych w rozdziale 75615 nie spowodował większego zachwiania w realizacji zaplanowanych dochodów z tego tytułu.

Podobnie jak w roku ubiegłym mniejsze było wykonanie dochodów z podatku od działalności opłacanej w formie karty podatkowej. Pozostałe dochody były realizowane zgodnie z planem.

W pierwszym półroczu dochody z udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych CIT były znacznie niższe niż zakładał planu. Może to świadczyć iż założony plan był zbyt optymistyczny lub sytuacja przedsiębiorców ustabilizowała się. Podobnie do lat ubiegłych realizacja dochodów z udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT w pierwszym półroczu jest niższa niż zakładał plan. Związane jest to ze zwrotem podatku z tytułu ulg. Sytuacja w drugim półroczu powinna się poprawić, ponieważ nie będzie zwrotów oraz pod koniec III kwartału osoby osiągające większe dochody „wskoczą” w wyższy próg podatkowy i będą płacić wyższy podatek. Założony plan powinien zostać wykonany w całości.

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

Różne rozliczenia – 9.786.670 zł. – 58,2 %

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

Oprócz subwencji, dochody w tym dziale zasiliły również odsetki od środków na 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 – 516.507 zł. – 70,3 %

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 realizację dodatkowych godzin nauki języka angielskiego. Otrzymała również dotację od Starostwa Sokolskiego na opłacenie godzin nauki religii w szkołach podlegających pod Starostwo. Osoby te są zatrudnionym w pełnym wymiarze przez szkoły gminne.

Ponadto gmina otrzymała dotację na realizację programu, który wykonało Gimnazjum Nr 1 w Sokółce oraz dotację na zwrot poniesionych wydatków przez pracodawców na wykształcenie uczniów w zawodzie.

Gmina otrzymała środki na budowę hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Sokółce.

Ochrona zdrowia – 1 zł. – 0,1 %

Gmina nie otrzymała dotacja na sfinansowanie kosztów wydawania decyzji, ponieważ nie zostało złożone zapotrzebowanie. Środki te wpłyną w drugim półroczu. Została zwrócona gminie niewykorzystana dotacja w kwocie 1zł na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi.

Pomoc społeczna – 5.022.293 zł. – 49,7 %

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 w większej wysokości niż zakładał plan dochód z wpłat za świadczone usługi opiekuńcze. Zostały ściągnięte zaległości z wypłaconych zaliczek alimentacyjnych, które w połowie są dochodami gminy.

Edukacyjna opieka wychowawcza – 447.492 zł. – 100 %

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

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 10.071zł. – 50,4 %

W trakcie roku został przedłożony przez Starostwo aneks do zawartego porozumieniem na wykonywanie zadań z zakresu biblioteki powiatowej, w którym została zmniejszona dotacja dla gminy o kwotę 5.000 zł. Za I półrocze Starostwo przekazało połowę dotacji. Została zwrócona niewykorzystana dotacja na realizację programów w kwocie 71zł.

Kultura fizyczna i sport – 247.038 zł. – 28,6 %

Przekazane zostały dochody realizowane przez OS i R z usług pływalni oraz najmu i dzierżaw. Dochody zostały zrealizowane prawie w całości.

WYDATKI

Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosił – 51.320.172 zł i został wykonany w kwocie – 22.981.932 zł., tj. w 44,8 % - porównywalnie do roku ubiegłego.

Na wydatki bieżące wydano 21.440.589 zł. a na inwestycje 1.541.343 zł, o kwotę 1.087.517 zł mniej niż w ubiegłym roku.

Rolnictwo i łowiectwo – 52.614 zł. – 5,4 %

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

Transport i łączność – 807.621 zł. – 19,3 %

Były opłacane usługi w zakresie zbiorowej komunikacji miejskiej. Została przekazana dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego na wykonanie wspólnie zadania - chodnik na ul. Kryńskiej. Zostały wykonane bieżące naprawy dróg oraz zakupione zostały znaki drogowe. Wykonane zostały nowe przystanki autobusowe. Została opłacona faktura za wykonanie inwestycji – budowa ul. Północnej .

Gospodarka mieszkaniowa – 362.275 zł. – 52,2 %

Przekazana została dotacja dla ZGK i M w wysokości 5.855 zł, na utrzymanie szaletu miejskiego.

Wypłacone 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. Zakończona

została inwestycja przebudowy budynku magazynowego na mieszkania socjalne na Osiedlu Zielonym.

Działalność usługowa – 394.700 zł. – 65,0 %

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

Administracja publiczna - 1.902.506 zł. – 49,9 %

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. Na dalszą realizację wydatków może zabraknąć środków.

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.

Nie zostało wykonane zagospodarowanie terenu wokół Urzędu Miejskiego.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej – 2.064 zł. – 52,0 %

Z otrzymanych dotacji sfinansowano koszty związane z aktualizacją spisów wyborców.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 159.912 zł. – 46,4 %

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 – 71.076 zł. – 45,9 %

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 – 208.099 zł. – 57,8 %

Wydatki na spłatę odsetek od kredytów były o 49.940 zł większe niż w tym samym okresie roku ubiegłego. Związane było to tym, iż rosną stopy procentowe, które mają wpływ na wysokość płaconych przez gminę rat odsetkowych. Raty kredytów jak i odsetki od zaciągniętych kredytów w latach poprzednich były spłacane w terminie.

Oświata i wychowanie – 10.628.706 zł. – 51,1 %

Realizacja wydatków w tym dziale była porównywalna do roku ubiegłego. 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).

Na ukończeniu znajduje się budowę hali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Sokółce. Wydatki na tą inwestycję zrealizowane są prawie w całości.

Ochrona zdrowia – 185.105 zł. – 61,3 %

Na realizację uchwalonego przez Radę Miejską programu przeciwdziałania alkoholizmowi wydatkowano kwotę 165.549 zł, o 57.728 zł, więcej niż w roku ubiegłym. Przekazana została dotacja dla „CARITAS” na realizację programu usług medyczno-opiekuńczych w wysokości 8.000 zł. Częściowo był realizowany program zwalczania narkomanii.

Pomoc społeczna – 5.478.106 zł. – 46,2 %

Wydatki na pomoc społeczną stanowią 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.

Edukacyjna opieka wychowawcza – 385.023 zł. – 39,4 %

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 niewielkiej kwocie. 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 – 715.779 zł. – 35,6 %

Tak niskie wykonanie wydatków w tym dziale spowodowane było tym, iż w pierwszym półroczu nie została zrealizowana inwestycja - budowa kanalizacji oraz wymiana oświetlenia na energooszczędne na terenie wiejskim.

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 – 599.874 zł. – 45,1 %

Przekazane zostały dotacje dla Biblioteki Publicznej i SOK. Zostały przekazane dotacje podmiotom, które realizowały program ochrony dziedzictwa narodowego wyłonionych w drodze konkursu.

Nie zostały wykonane zaplanowane remonty w Domu Kultury.

Kultura fizyczna i sport – 1.028.472 zł. – 41,6 %

Wydatki w tym dziale związane były z funkcjonowaniem Ośrodek Sportu i Rekreacji. Wypłacone zostały wynagrodzenia dla pracowników Ośrodka wraz z pochodnymi, zapewniono utrzymanie i prawidłowe funkcjonowanie obiektów sportowych i rekreacyjnych: pływalni, stadionu, ośrodka wypoczynkowego nad zalewem. W ramach swojej działalności OS i R organizował imprezy rekreacyjno – sportowe.

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

#

Realizacja budżetu przebiegała prawidłowo. Wydatkowane środki w pierwszym półroczu przeznaczone były na realizacją wydatków bieżących oraz w niewielkim stopniu 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, które zostały po rozliczeniu roku 2007. Spłacone zostały w wysokości 1.888.583,32 zł, raty kredytów zaciągniętych w latach poprzednich.

Na koniec czerwca zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów wynosiło – 5.757.500 zł, i zmalało o kwotę 2.711.570 zł, w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego. Ogólne zadłużenie gminy wraz z podległymi jednostkami wynosi 6.330.705 zł, zmniejszyło się o kwotę 2.763.767 zł., w porównaniu do roku ubiegłego. Zmniejszenie zadłużenia związane jest ze spłatą zaciągniętych przez gminę kredytów. Wymagalne zobowiązania z tytułu towarów i usług wynosiły 573.205 zł. 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 4.988.759 zł.

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

BURMISTRZ

mgr inż. Stanisław Małachwiej