

ZARZĄDZENIE NR 458/09

BURMISTRZA SOKÓŁKI

z dnia 25 sierpnia 2009 roku.

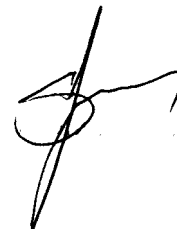
w sprawie wykonania budżetu gminy Sokółka za I półrocze 2009 roku

Na podstawie art.198 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. 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, z 2008 r. Nr 180 poz. 112, Nr 209 poz. 1317, Nr 216 poz. 1370) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się informację z wykonania budżetu gminy Sokółka za I półrocze 2009 r. :

- 1) Po stronie dochodów w kwocie – 28.823.260 zł, według załącznika Nr 1.
- 2) Po stronie wydatków w kwocie – 25.935.992 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.



INFORMACJA
FORMALNO-DEKLARACYJNA
ZASTRZEŻENIE
SPOŁECZNE

RADCA PRAWNY

mgr Danuta Kowalczyk

dn. 25.08.2009r.

Spółka
2009-08-25 3:41

25 08 2009
T. Kowalczyk

Dochody budżetu Gminy Sokółka za I półrocze 2009 rok						
Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok	Plan po zmianach	Wykonanie za 6 miesięcy	%
1	2	3	4	5	6	7
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo			605 000	747 021	302 750	40,5
01010	Infrastruktura wodociągowa wsi		600 000	456 727	0	
	6298	Środki na dofin. własn. Inwestycji		456 727		
	6208	Środki na dofin. własn. Inwestycji	600 000			-
01095	Pozostała działalność		5 000	290 294	302 750	104,3
	0750	Dochody z najmu i dzierżaw	5 000	5 000	3 716	74,3
	0770	Wpływ z odpł.nabycia praw własn.			13 740	
	2010	Dotacja na zadania zlecone		285 294	285 294	100,0
Dział 100 Górnictwo i kopalnictwo			800 000	800 000	225 245	28,2
10006	Pozostałe górnictwo i kopalnictwo		800 000	800 000	225 245	28,2
	0460	Wpłaty z opłaty eksploatacyjnej	800 000	800 000	225 245	28,2
Dział 600 - Transport i łączność			4 610 125	5 015 049	14 430	0,3
60016	Drogi publiczne gminne		4 610 125	5 015 049	14 430	0,3
	0690	Wpływy z różnych dochodów	25 000	25 000	14 259	57,0
	0870	Wpływy ze sprzed.skł.majątkowych			147	
	0910	Odsetki			24	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500	405 500		-
	6208	Dotacje rozwojowe	3 843 949	3 843 949		-
	6330	Dotacje z budż.państw.na inwest.wł.	740 676	740 600		-
Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa			708 000	708 000	445 247	62,9
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomości.		708 000	708 000	445 247	62,9
	0470	Wpływy z opłat za użytk. wieczyste	150 000	150 000	162 419	108,3
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat	3 000	3 000	9 176	305,9
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	35 000	35 000	25 192	72,0
	0760	Wpływy za przeksz. prawa użytk.w.	20 000	20 000	17 766	88,8
	0770	Wpływy z odpł.nabycia prawa własn.	500 000	500 000	226 298	45,3
	0910	Odsetki			651	
	0920	Pozostałe odsetki			720	
	0970	Wpływy z różnych dochodów			3 025	
Dział 750 - Administracja publiczna			235 800	412 440	158 714	38,5
75011	Urzędy wojewódzkie		194 800	194 800	97 067	49,8
	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	192 000	192 000	96 000	50,0
	2360	Dochody jst związane z reali.zad.	2 800	2 800	1 067	38,1
75023	Urzędy gmin		41 000	101 640	15 975	15,7
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary	12 000	12 000	4 595	38,3
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licen.	3 000	3 000	1 558	51,9
	0690	Wpływy z różnych opłat	25 000	25 000	3 447	13,8
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	61 640	6 375	10,3
75075	Promocja jst			116 000	45 672	39,4
	0970	Wpływy z różnych dochodów		116 000	45 672	39,4
Dział 751 - Urz. nacz.org. władzy państw.			4 432	40 441	38 227	94,5
75101	Urzędy naczelnich organów wł. państw.		4 432	4 432	2 218	50,0
	2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	4 432	4 432	2 218	50,0

75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego		36 009	36 009	100,0
	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	36 009	36 009	100,0
Dział 754 - Bezpieczeństwo i och.ppoż		0	3 909	4 069	104,1
75412	Ochotnicze straże pożarne	0	3 909	3 909	100,0
	2030	Dotacja celowa na zadania własne	3 909	3 909	100,0
75414	Obrona cywilna			160	
	0970	Wpływy z różnych dochodów		160	
Dział 756 - Dochody od osób praw. i fiz.		21 622 000	21 708 100	10 523 384	48,5
75615	Wpływy z podatków i opłat lokal.os.pra.	7 022 000	7 096 100	3 644 016	51,4
	0310	Podatek od nieruchomości	6 700 000	6 774 100	50,9
	0320	Podatek rolny	35 000	35 000	48,6
	0330	Podatek leśny	72 000	72 000	57,7
	0340	Podatek od środków transportowych	200 000	200 000	54,1
	0500	Podatek od czyn. cywilnoprawnych		7 887	
	0560	Zaległości z podatków zniesionych	10 000	10 000	120,0
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000	5 000	83,3
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat		4 428	
75616	Wpływy z podatków i opłat lokal.os.fiz.	3 950 000	3 962 000	2 372 869	59,9
	0310	Podatek od nieruchomości	1 900 000	1 900 000	67,4
	0320	Podatek rolny	860 000	860 000	61,9
	0330	Podatek leśny	80 000	80 000	61,4
	0340	Podatek od środków transportowych	180 000	180 000	73,1
	0350	Podatek od dział.opł.w for.kart.pod.	48 000	48 000	54,3
	0360	Podatek od spadków i darowizn	140 000	140 000	15,1
	0370	Podatek od posiadania psów		12 000	107,5
	0430	Wpływy z opłaty targowej	110 000	110 000	38,4
	0500	Podatek od czyn. cywilnoprawnych	600 000	600 000	43,5
	0560	Zaległości z podatków zniesionych	25 000	25 000	12,3
	0690	Wpływy z różnych opłat	7 000	7 000	51,2
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat		9 243	
75618	Wpływy z innych opłat stan. dochód jst.	950 000	950 000	511 739	53,9
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	650 000	650 000	33,0
	0480	Wpływy z opłat za zezwol. na alk.	300 000	300 000	99,1
75621	Udział gm. w pod.stan. doch. budż. pań.	9 700 000	9 700 000	3 994 760	41,2
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycz.	9 000 000	9 000 000	41,1
	0020	Podatek dochodowy od osób praw.	700 000	700 000	42,9
Dział 758 - Różne rozliczenia		18 301 171	18 506 893	10 692 423	57,8
75801	Część oświatowa subwencji	11 792 842	11 998 564	7 383 728	61,5
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państw.	11 792 842	11 998 564	61,5
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	5 767 728	5 767 728	2 883 864	50,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państw.	5 767 728	5 767 728	50,0
75814	Różne rozliczenia finansowe	100 000	100 000	104 533	104,5
	0920	Odsetki od środków na rach. bank.	100 000	100 000	104,5
75831	Część równow. subw. ogólnej dla gmin	640 601	640 601	320 298	50,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państw.	640 601	640 601	50,0
Dział 801 - Oświata i wychowanie		2 012 979	2 027 388	33 172	1,6
80101	Szkoły podstawowe	1 998 979	1 998 979	3 680	0,2
	0750	Dochody z najmu i dzierżaw	7 000	7 000	51,9
	0970	Wpływy z różnych dochodów		50	
	6208	Dotacja rozwojowa na zad.inwest.wł	1 991 979	1 991 979	-
80113	Dowóz uczniów do szkół			1 800	
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów		1 800	

80195	Pozostała działalność		14 000	28 409	27 692	97,5
	2030	Dotacja celowa na zadania własne	14 000	3 000	2 283	76,1
	2440	Dotacja z funduszy celowych		25 409	25 409	100,0
Dział 851- Ochrona zdrowia					478	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi				478	
	970	Wpływy z różnych dochodów			478	
Dział 852 - Pomoc społeczna			10 420 700	10 496 400	4 994 474	47,6
85203	Ośrodki wsparcia - środ. dom samopom.		157 400	157 400	80 719	51,3
	0830	Wpływy z różnych opłat			63	
	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	157 000	157 000	80 602	51,3
	2360	Dochody jst związane z real.zad.	400	400	54	13,5
85212	Świadczenia rodzinne oraz skł.na ubez.		6 156 000	6 156 000	2 737 794	44,5
	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	6 148 000	6 148 000	2 724 631	44,3
	2360	Dochody jst związane z real.zad.	8 000	8 000	13 163	164,5
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		50 000	50 000	28 000	56,0
	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	50 000	50 000	28 000	56,0
85214	Zasiłki i pom. w nat. oraz skł. na ub. sp.		3 044 000	3 044 000	1 448 750	47,6
	2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	525 000	525 000	288 750	55,0
	2030	Dotacje celowe na zadania własne	2 519 000	2 519 000	1 160 000	46,1
85215	Dodatki mieszkaniowe		200	200	300	150,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200	200	300	150,0
85219	Ośrodki pomocy społecznej		423 000	435 200	231 675	53,2
	2030	Dotacje celowe na zadania własne	423 000	435 200	231 675	53,2
85228	Usługi opiekuńcze		70 100	70 100	37 596	53,6
	0830	Wpływy z usług	15 000	15 000	9 591	63,9
	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	55 000	55 000	27 972	50,9
	2360	Dochody jst związane z real.zad.	100	100	33	33,0
85295	Pozostała działalność		520 000	583 500	429 640	73,6
	0830	Wpływy z różnych opłat	2 000	2 000	299	15,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów			1 361	
	2030	Dotacje celowe na zadania własne	518 000	581 500	427 980	73,6
Dział 853 Pozostałe zad.zzakr pol.spół.			327 672	1 402 055	730 820	52,1
85395	Pozostała działalność		327 672	1 402 055	730 820	52,1
	2008	Dotacje rozwojowe	285 491	1 246 167	645 750	51,8
	2009	Dotacja rozwojowa	42 181	155 888	85 070	54,6
Dział 854 Edukacyjna opieka wychow.				450 499	450 499	100,0
85415	Pomoc materialna dla uczniów			450 499	450 499	100,0
	2030	Dotacja na zadania własne		450 499	450 499	100,0
Dział 900 Gospodarka komunalna					6 609	
90011	Gmin. Fundusz Ochrony Środowiska				6 609	
	0400	Wpływy z opłaty produktowej			601	
	0970	Wpływy z różnych dochodów			6 008	
Dział 921 - Kultura i ochr. dzied. narod.			1 644 657	20 000	409	2,0
92109	Domy i ośrodki kultury		1 624 657	0	0	
	6208	Dotacje rozwojowe	1 624 657			
92116	Biblioteki		20 000	20 000	0	-
	2320	Dotacje celowe otrzym. z powiatu	20 000	20 000		-
92195	Pozostała działalność				409	
	0910	Odsetki			29	
	0970	Wpływy z różnych dochodów			380	
Dział 926 - Kultura fizyczna i sport			2 607 408	3 277 608	202 310	6,2

92601	Obiekty sportowe		2 228 408	2 894 408	0	-
	6298	Środki na dofin. własn. inwestycji	2 228 408	2 228 408		-
	6330	Dotacja cel.z budżpaństwa na inw.		666 000		-
92604	Instytucje kultury fizycznej		379 000	383 200	200 245	52,3
	0750	Dochody z najmu i dzierżaw	29 000	29 000	12 443	42,9
	0830	Wpływy z usług	350 000	350 000	187 802	53,7
	2440	Dotacja celowa otrzym. z funduszy		4 200		-
92695	Pozostała działalność				2 065	
	0910	Odsetki			93	
	0970	Wpływy z różnych dochodów			1 972	
Razem			63 899 944	65 615 803	28 823 260	43,9



Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 458/09

Burmistrza Sokółki z dnia 25 sierpnia 2009 r.

Wydatki budżetu Gminy Sokółka za I półrocze 2009 rok

Rozdział	Para- graf	Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok	Plan po zmianach	Wykonanie za 6 miesięcy	%
1	2	3	4	5	6	7
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo			938 000	1 080 021	305 162	28,3
01010	Infrastruktura wodociągowa wsi		850 000	706 727	0	-
	6058	Wydatki inwest. jednost. budżet.	600 000	456 727		-
	6059	Wydatki inwest. jednost. budżet.	250 000	250 000		-
01030	Izby rolnicze		18 000	18 000	10 634	59,1
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolnicze	18 000	18 000	10 634	59,1
01095	Pozostała działalność		70 000	355 294	294 528	82,9
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizyczny.	1 000			-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		517		
	4120	Składki na Fundusz Pracy		83		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 400		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	3 250	1 883	57,9
	4260	Zakup energii	1 000	6 000	4 492	74,9
	4270	Zakup usług remontowych		3 000	1 659	55,3
	4300	Zakup usług pozostałych	66 000	59 344	5 852	9,9
	4430	Różne opłaty i składki.		279 700	280 642	100,3
Dział 400 - Wytwarza. i zaopatrze. w wodę				61 100	0	
40002	Dostarczanie wody			61 100	0	
	2630	Dotacja przedmiotowa dla jed.nie zał.		61 100		
Dział 600 - Transport i łączność			14 362 357	15 578 281	2 963 726	19,0
60004	Lokalny transport zbiorowy		510 000	510 000	251 708	49,4
	4300	Zakup usług pozostałych	510 000	510 000	251 708	49,4
60013	Drogi publiczne wojewódzkie		400 000	400 000	0	-
	2330	Dotacja dla sam.wojew.na pods.poro.	400 000	400 000		-
60014	Drogi publiczne powiatowe		2 241 854	2 271 854	341 854	15,0
	6300	Dotacja na pomoc fin.między jst na inw	2 241 854	2 271 854	341 854	15,0
60016	Drogi publiczne gminne		11 210 503	12 396 427	2 370 164	19,1
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		400	181	45,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy		100	29	29,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000	210	21,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000	115 000	110 049	95,7
	4270	Zakup usług remontowych	750 000	900 000	285 055	31,7
	4300	Zakup usług pozostałych	155 000	108 500	5 511	5,1
	6050	Wydatki inwest. jednost. budżet.	3 246 505	4 282 429	1 324 181	30,9
	6058	Wydatki inwest. jednost. budżet.	3 843 949	3 843 949		-
	6059	Wydatki inwest. jednost. budżet.	3 145 049	3 145 049	644 948	20,5
Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa			410 000	410 000	130 358	31,8
70001	Zakład gospodarki mieszkaniowej		130 000	130 000	0	-
	2650	Dotacja przedm. dla zakładu budżet.	130 000	130 000		-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		280 000	280 000	130 358	46,6
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000	72 500	39 353	54,3
	4430	Różne opłaty i składki.		2 500	2 342	93,7
	4530	Podatek od towarów i usług VAT		5 000	4 044	80,9
	6060	Wydatki na zakup inwes. j. budżet.	200 000	200 000	84 619	42,3

Dział 710 - Działalność usługowa		391 000	541 000	333 808	61,7
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	300 000	450 000	308 190	68,5
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		200	167	83,5
	4170 Wynagrodzenie bezosobowe		20 000	16 738	83,7
	4300 Zakup usług pozostałych	300 000	428 800	290 985	67,9
	4610 Koszty postępowania sądowego		1 000	300	30,0
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	50 000	50 000	9 148	18,3
	4170 Wynagrodzenie bezosobowe		10 000	9 148	91,5
	4300 Zakup usług pozostałych	50 000	40 000		
71095	Pozostała działalność	41 000	41 000	16 470	40,2
	4350 Zakup usług dostępu do Internetu	41 000	41 000	16 470	40,2
Dział 750 - Administracja publiczna		3 977 980	4 184 620	2 297 095	54,9
75011	Urzędy wojewódzkie	192 000	192 000	96 000	50,0
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 400	163 400	81 700	50,0
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	24 600	24 600	12 300	50,0
	4120 Składki na fundusz pracy	4 000	4 000	2 000	50,0
75022	Rady gmin	291 000	291 000	144 980	49,8
	3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycz.	280 000	280 000	136 687	48,8
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	4 000	2 298	57,5
	4300 Zakup usług pozostałych	3 000	6 000	5 995	99,9
	4410 Podróże krajowe służbowe	500	500		-
	4700 Szkolenia pracowników	1 500	500		-
75023	Urzędy gmin	3 294 980	3 355 620	1 816 538	54,1
	3020 Nagr. i wydatki nie zalicz. do wyn.	3 000	2 000	416	20,8
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 156 000	2 156 000	1 065 800	49,4
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	180 000	180 000	159 544	88,6
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	372 000	372 000	178 286	47,9
	4120 Składki na Fundusz Pracy	60 200	60 200	28 921	48,0
	4140 Wpłaty na PFRON		1 000	906	90,6
	4170 Wynagrodzenie bezosobowe	3 000	8 000	7 555	94,4
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	102 000	98 700	70 809	71,7
	4219 Zakup materiałów i wyposażenia		2 600	2 600	100,0
	4260 Zakup energii	55 000	50 200	36 824	73,4
	4269 Zakup energii		4 509	4 509	100,0
	4270 Zakup usług remontowych	76 000	101 000	69 130	68,4
	4280 Zakup usług zdrowotnych	2 000	2 000	1 064	53,2
	4300 Zakup usług pozostałych	105 000	135 532	88 899	65,6
	4309 Zakup usług pozostałych		1 099	891	81,1
	4350 Zakup usług dostępu do Internetu	3 000	3 000	1 496	49,9
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług tele.kom	17 000	17 000	5 474	32,2
	4370 Opłaty z tytułu zakupu usług tele.sta.	20 000	20 000	10 199	51,0
	4410 Podróże krajowe służbowe	15 000	15 000	5 609	37,4
	4430 Różne opłaty i składki.	13 000	13 000	2 472	19,0
	4440 Odpisy na zakł. fundusz św.socjal.	50 780	50 780	39 000	76,8
	4700 Szkolenia pracowników	13 000	13 000	10 623	81,7
	4740 Zakup materi.papier. do sprzętu druk.	9 000	9 000	2 362	26,2
	4750 Zakup akcesoriów komputerowych	40 000	40 000	23 149	57,9
75075	Promocja jednostek samorządu ter.	150 000	296 000	189 618	64,1
	4170 Wynagrodzenie bezosobowe		9 000	8 870	98,6
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	140 000	137 280	98,1
	4300 Zakup usług pozostałych	100 000	125 000	43 203	34,6
	4430 Różne opłaty i składki.	20 000	6 000	265	4,4

	4530	Podatek VAT		16 000		-
75095	Pozostała działalność		50 000	50 000	49 959	99,9
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fiz.	3 000			-
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe		7 460	7 458	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	2 190	2 163	98,8
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000	34 950	34 940	100,0
	4430	Różne opłaty i składki.	7 000	5 400	5 398	100,0
Dział 751 - Urz. nacz.org. władzy państw.			4 432	40 441	29 290	72,4
75101	Urzędy naczelných organ. władzy państw.		4 432	4 432	2 218	50,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 770	3 770	1 883	49,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	570	570	285	50,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	92	92	50	54,3
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego			36 009	27 072	75,2
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fiz.		17 370	17 370	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		640		
	4120	Składki na Fundusz Pracy		105		
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe		7 000	5 132	73,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 000	3 830	95,8
	4300	Zakup pozostałych usług		6 894	740	10,7
Dział 754 - Bezpiecz.publ. i ochr. p-poż.			375 000	398 909	180 524	45,3
75404	Komenda wojewódzka Policji			20 000		
	6170	Wpłaty jednostek na fundusze celowe		20 000		
75412	Ochotnicze straże pożarne		65 000	68 909	28 257	41,0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizyczn.	1 000	1 000		-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000	2 000	817	40,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000	28 000	13 800	49,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000	17 909	3 477	19,4
	4260	Zakup energii	4 000	4 000	1 219	30,5
	4270	Zakup usług remontowych	3 000	2 750	131	4,8
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000	8 000	6 796	85,0
	4410	Podróże krajowe służbowe		250	212	84,8
	4430	Różne opłaty i składki.	6 000	5 000	1 805	36,1
75414	Obrona cywilna		4 000	4 000	1 823	45,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 800	1 800	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000	2 200	23	1,0
75416	Straż miejska		306 000	306 000	150 444	49,2
	3020	Wyd. osob. nie zalicz. do wynagr.	3 000	3 000	1 090	36,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 000	217 000	104 943	48,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000	16 000	15 569	97,3
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 200	35 200	18 230	51,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 800	5 800	2 953	50,9
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3 600	3 600		-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	1 947	19,5
	4270	Zakup usług remontowych	2 000	2 000	671	33,6
	4300	Zakup usług pozostałych	1 070	1 070	193	18,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telef.kom	2 500	2 500	1 448	57,9
	4410	Podróże krajowe służbowe	300	300		-
	4430	Różne opłaty i składki.	1 000	1 000		-
	4440	Odpisy na zakł. fundusz św.socjal.	4 530	4 530	3 400	75,1
	4700	Szkolenia pracowników	4 000	4 000		-
Dział 756 - Dochody od osób prawn. i fiz.			165 000	165 000	71 190	43,1
75647	Pobór podatków		165 000	165 000	71 190	43,1

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fiz.	75 000	75 000	37 100	49,5
	4100	Wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne	40 000	40 000	26 490	66,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	15 000	384	2,6
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000	35 000	7 216	20,6
Dział 757 - Obsługa długu publicznego			390 000	390 000	63 505	16,3
75702	Obsługa kredytów i pożyczek jst.		390 000	390 000	63 505	16,3
	8010	Rozlicz. z bankami zw. z obs. dług.	5 000	5 000		-
	8070	Odsetki od pożyczek i kredytów	385 000	385 000	63 505	16,5
Dział 758 - Różne rozliczenia			280 000	280 000	0	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe		280 000	280 000	0	-
	4810	Rezerwa ogólna	280 000	280 000		-
Dział 801 - Oświata i wychowanie			24 124 189	24 362 569	10 191 416	41,8
80101	Szkoły podstawowe		13 809 929	14 465 990	5 501 065	38,0
	2320	Dotacja cel. przekaz. dla powiatu	13 300	13 300	13 245	99,6
	2540	Dotacja podmio. dla niepubl.jedn.oświ.	202 400	202 400	101 154	50,0
	3020	Wyd. osob. nie zalicz. do wynagr.	154 913	163 883	76 776	46,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 306 388	6 777 718	3 328 816	49,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	516 292	516 292	508 304	98,5
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 040 720	1 112 750	587 115	52,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	166 340	177 920	91 458	51,4
	4140	Wpłaty na PFRON	6 000	6 000	505	8,4
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 585	3 685	1 432	38,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166 578	174 017	85 498	49,1
	4240	Zakup pomocy naukowych i dydakt.	14 779	14 779	5 179	35,0
	4260	Zakup energii	380 420	380 420	212 560	55,9
	4270	Zakup usług remontowych	239 500	331 651	42 081	12,7
	4280	Zakupy usług zdrowotnych	9 720	9 720	2 066	21,3
	4300	Zakup usług pozostałych	64 198	64 198	29 584	46,1
	4350	Zakup usług dostępu do Internetu	7 858	7 858	3 434	43,7
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telef.stac	24 400	24 400	9 352	38,3
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 600	3 859	1 399	36,3
	4430	Różne opłaty i składki.	24 780	24 521	7 770	31,7
	4440	Odpisy na zakł. fundusz św.socjal.	435 490	435 490	371 401	85,3
	4700	Szkolenia pracowników	6 210	6 210	2 400	38,6
	4740	Zakup materiałów papier.do sprzę.druk	3 520	3 520	538	15,3
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych	14 979	14 979	6 538	43,6
	6058	Wydatki inwest. jednost. budżet.	1 991 979	1 991 979		-
	6059	Wydatki inwestycyjne jedn. budż.	1 991 980	1 991 980		-
	6060	Zakupy inwest. jednost. budżet.	20 000	12 461	12 460	100,0
80104	Przedszkola		2 120 000	2 120 000	1 009 400	47,6
	2510	Dotacja podmiotowa dla zakł. budż.	2 000 000	2 000 000	999 900	50,0
	4270	Zakup usług remontowych	120 000	120 000	9 500	7,9
80110	Gimnazja		5 576 740	5 961 964	2 998 392	50,3
	3020	Wyd. osob. nie zalicz. do wynagr.	9 440	9 440	1 527	16,2
	3110	Świadczenia społeczne	10 288	10 300	7 012	68,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 917 273	4 170 673	1 908 193	45,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	323 227	323 227	321 389	99,4
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	631 800	667 720	313 814	47,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100 800	106 900	48 463	45,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 100	40 100	14 097	35,2
	4240	Zakup pomocy naukowych i dydakt.	5 000	5 000	1 074	21,5
	4260	Zakup energii	254 000	254 000	180 998	71,3

	4270	Zakup usług remontowych	9 810	99 614	391	0,4
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500	2 500	598	23,9
	4300	Zakup usług pozostałych	16 092	16 092	8 832	54,9
	4350	Zakup usług dostępu do Internetu	1 700	1 700	820	48,2
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telef.stac	3 200	3 200	1 391	43,5
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	227	22,7
	4430	Różne opłaty i składki.	4 500	3 488	1 664	47,7
	4440	Odpisy na zakł. fundusz św.socjal.	230 510	230 510	181 480	78,7
	4700	Szkolenia pracowników	1 500	2 000	445	22,3
	4740	Zakup materiałów papier.do sprzę.druk	2 000	2 000		-
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych	12 000	12 500	5 977	47,8
80113		Dowozenie uczniów do szkół	680 400	680 400	341 153	50,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 500	42 650	20 791	48,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400	3 250	3 248	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000	9 000	4 436	49,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100	1 100	643	58,5
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	11 000	11 000	4 244	38,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000	70 000	28 514	40,7
	4270	Zakup usług remontowych	20 000	20 000	13 440	67,2
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500		-
	4300	Zakup usług pozostałych	510 000	510 000	257 028	50,4
	4410	Podróże służbowe krajowe		100	67	67,0
	4430	Różne opłaty i składki.	7 000	5 100	1 093	21,4
	4440	Odpisy na zakł. fundusz św.socjal.	1 810	1 810	1 810	100,0
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budż.jst	4 090	5 890	5 839	99,1
80146		Dokształcanie i doskonal. Nauczycieli	85 990	85 990	13 277	15,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 990	5 990	3 100	51,8
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000	40 000	8 320	20,8
	4410	Podróże krajowe służbowe	7 000	7 000	412	5,9
	4700	Szkolenia pracowników	33 000	33 000	1 445	4,4
80148		Stołówki szkolne	546 840	605 916	298 889	49,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	414 777	462 697	208 891	45,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 263	34 263	33 731	98,4
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 370	72 250	34 178	51,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 810	11 700	5 488	46,9
	4440	Odpisy na zakł. fundusz św.socjal.	20 620	20 620	16 601	80,5
	6060	Zakupy inwestycyjne		4 386		-
80195		Pozostała działalność	1 304 290	442 309	29 240	6,6
	2820	Dotacja celowa jedn. nie zal. do f.p.	10 000	10 000		-
	3020	Wydatki nie zaliczane do wynagrodz.	12 480	5 510		-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 075 460	324 520		-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 580	53 450		-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 770	8 830		-
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe		2 000	1 712	85,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 028	7 079	70,6
	4240	Zakup pomocy naukowych i dydakt.		7 300		
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000	11 081	10 863	98,0
	4590	Kary i odszkodowania na rzecz os.f.		9 590	9 586	100,0
		Dział 851 - Ochrona zdrowia	320 000	320 000	198 619	62,1
85153		Zwalczanie narkomanii	50 000	37 900	840	2,2
	2830	Dotacja celowa jedn. nie zal. do f.p.	45 000	34 000		-
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe		500	456	91,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	3 400	384	11,3

85154	Przeciwdziałanie alkoholizacji		250 000	262 100	189 779	72,4
	2650	Dotacja przedmiotowa dla zakł.budż.		20 000	5 000	25,0
	2830	Dotacja celowa jedn. nie zal. do f.p.	210 000	141 000	118 410	84,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		490	136	27,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy		47		-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	47 619	36 104	75,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	29 506	15 328	51,9
	4220	Zakup środków żywności		405	186	45,9
	4240	Zakup pomocy naukowych i dydakt.		6 639	2 314	34,9
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000	10 824	7 475	69,1
	4410	Podróże służbowe krajowe		260	255	98,1
	4430	Różne opłaty i składki.		450	411	91,3
	4700	Szkolenia pracowników		4 500	4 160	92,4
	4740	Zakup materiałów papier.do sprzę.druk		60		-
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych		300		-
85195	Pozostała działalność		20 000	20 000	8 000	40,0
	2630	Dotacja przedm.jedn.nie zal.do f.p.	20 000	20 000	8 000	40,0
Dział 852 - Pomoc społeczna			11 969 000	12 084 700	5 485 576	45,4
85202	Domy pomocy społecznej		225 000	225 000	113 665	50,5
	4300	Zakup usług pozostałych	225 000	225 000	113 665	50,5
85203	Ośrodki wsparcia		157 000	157 000	77 563	49,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 000	101 201	46 964	46,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000	7 799	7 799	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 200	18 200	7 378	40,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 070	1 070	1 065	99,5
	4220	Zakup środków żywności	3 000	3 000	1 741	58,0
	4260	Zakup energii	1 000	1 000	870	87,0
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telef.stac	1 200	1 200	540	45,0
	4400	Opłaty czynszu pomieszczeń biuro.	15 000	15 000	6 775	45,2
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 997	3 997	431	10,8
	4440	Odpisy na zakł. fundusz św.socjal.	4 533	4 533	4 000	88,2
85212	Świadczenia rodzinne		6 148 000	6 148 000	2 650 473	43,1
	3110	Świadczenia społeczne	5 939 000	5 939 000	2 574 366	43,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 700	104 368	38 670	37,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 800	7 132	7 132	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 315	47 315	12 303	26,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 855	1 855	954	51,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	6 000	1 140	19,0
	4260	Zakup energii	2 000	2 000	1 516	75,8
	4300	Zakup usług pozostałych	4 600	4 600	2 726	59,3
	4350	Zakup usług dostępu do Internetu	804	804	512	63,7
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telef.stac	3 000	3 000	1 119	37,3
	4400	Opłata czynszu pomieszczeń biuro.	18 800	18 800	5 915	31,5
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000	89	4,5
	4440	Odpisy na zakł. fundusz św.socjal.	3 626	3 626	3 000	82,7
	4700	Szkolenia pracowników	1 500	1 500	1 031	68,7
	4740	Zakup materiałów papier.do sprzę.druk	5 400	5 400		-
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych	600	600		-
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		50 000	50 000	23 691	47,4
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowot.	50 000	50 000	23 691	47,4
85214	Zasiłki i pom. w nat. oraz skł. na ubezp.		3 104 000	3 144 000	1 378 083	43,8
	3110	Świadczenia społeczne	3 104 000	3 093 780	1 352 973	43,7
	3119	Świadczenia społeczne		50 220	25 110	50,0

85215	Dodatki mieszkaniowe		750 000	740 000	353 971	47,8
	3110	Świadczenia społeczne	750 000	740 000	353 971	47,8
85219	Ośrodki pomocy społecznej		672 000	684 200	363 231	53,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	443 100	460 109	216 775	47,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 000	33 191	33 191	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 250	72 250	32 735	45,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 800	11 800	5 808	49,2
	4140	Wpłaty na PFRON	12 750	12 750	12 725	99,8
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	6 000	5 723	95,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000	14 000	10 832	77,4
	4260	Zakup energii	5 000	5 000	1 829	36,6
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	2 000	627	31,4
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000	8 120	81,2
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telef.stac	4 000	4 000	1 682	42,1
	4400	Oplata czynszu pomieszczeń biuro.	20 000	14 161	8 622	60,9
	4409	Oplata czynszu pomieszczeń biuro.		5 839	2 785	47,7
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000	763	38,2
	4430	Różne opłaty i składki.	500	500	285	57,0
	4440	Odpisy na zakł. fundusz św.socjal.	16 100	16 100	12 000	74,5
	4700	Szkolenia pracowników	4 500	4 500	745	16,6
	4740	Zakup materiałów papier.do sprzę.druk	10 000	10 000	7 984	79,8
85228	Usługi opiekuńcze		140 000	140 000	53 832	38,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 860	38 726	17 772	45,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000	3 134	3 134	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500	6 500	2 431	37,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy	900	900	379	42,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800	2 800	2 003	71,5
	4300	Zakup usług pozostałych	85 000	85 000	26 713	31,4
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telef.stac	620	620		-
	4400	Oplata czynszu pomieszczeń biuro.	500	500		-
	4440	Odpisy na zakł. fundusz św.socjal.	1 820	1 820	1 400	76,9
85295	Pozostała działalność		723 000	796 500	471 067	59,1
	3110	Świadczenia społeczne	723 000	671 776	459 367	68,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		109 560	11 700	10,7
	6060	Zakupy inwestycyjne		15 164		-
Dział 853 Pozostałe zad.z zakr.poli.spół.			327 672	1 402 055	693 757	49,5
85395	Pozostała działalność		327 672	1 402 055	693 757	49,5
	4018	Wynagrodzenie osobowe	187 818	389 938	207 545	53,2
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 750	44 806	24 813	55,4
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 760	3 760	100,0
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		199	199	100,0
	4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	28 174	61 002	33 020	54,1
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 164	6 945	3 867	55,7
	4128	Składki na Fundusz Pracy	4 265	9 706	5 259	54,2
	4129	Składki na Fundusz Pracy	629	1 114	622	55,8
	4138	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		21 844	9 526	43,6
	4139	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		1 156	504	43,6
	4178	Wynagrodzenie bezosobowe	45 892	368 715	167 017	45,3
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 780	60 080	27 632	46,0
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	15 727	54 377	45 028	82,8
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 323	4 855	3 693	76,1
	4248	Zakup pomocy naukowych i dydakt.		102 034	95 036	93,1
	4249	Zakup pomocy naukowych i dydakt.		18 006	16 495	91,6

	4308	Zakup pozostałych usług	2 962	226 889	37 372	16,5
	4309	Zakup pozostałych usług	438	17 617	3 365	19,1
	4438	Różne opłaty i składki.		784	776	99,0
	4439	Różne opłaty i składki.		41	41	100,0
	4448	Odpisy na zakł. fundusz św.socjal.		7 118	7 118	100,0
	4449	Odpisy na zakł. fundusz św.socjal.		1 069	1 069	100,0
	4758	Zakup akcesoriów komputerowych	653			-
	4759	Zakup akcesoriów komputerowych	97			-
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowaw.			597 010	1 051 359	415 459	39,5
85401	Swietlice szkolne		550 130	586 280	294 925	50,3
	3020	Wyd. osob. nie zalicz. do wynagrodz.	975	1 215	585	48,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	419 323	446 623	203 956	45,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 947	31 947	31 577	98,8
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 030	71 110	34 420	48,4
	4120	Składki na fundusz pracy	10 830	11 510	5 547	48,2
	4440	Odpisy na zakł. fundusz św.socjal.	20 025	23 875	18 840	78,9
85415	Pomoc materialna dla uczniów			450 499	120 534	26,8
	3240	Stypendia dla uczniów		402 154	120 534	30,0
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów		48 345		-
85495	Pozostała działalność		46 880	14 580	0	-
	3020	Wydatki nie zaliczane do wynagrodz.	85			-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 770	12 315		-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 065	1 985		-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	960	280		-
Dział 900 Gospodarka komunalna			2 365 000	2 720 000	809 441	29,8
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		300 000	630 000	0	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetow.	300 000	630 000		-
90002	Gospodarka odpadami		308 000	333 000	28 210	8,5
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000	8 000	3 210	40,1
	6010	Wniesienie wkładu do spółek pr.hand.		25 000	25 000	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budż.	300 000	300 000		-
90003	Oczyszczanie miasta i wsi		420 000	420 000	198 124	47,2
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		40		
	4120	Składki na Fundusz Pracy		10		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		200	146	73,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	4 750	1 271	26,8
	4300	Zakup usług pozostałych	415 000	415 000	196 707	47,4
90004	Utrzymanie zieleni w mieście i gminie		120 000	120 000	17 512	14,6
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000	120 000	17 512	14,6
90013	Schronisko dla zwierząt		87 000	87 000	44 468	51,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000	1 050	52,5
	4300	Zakup usług pozostałych	87 000	85 000	43 418	51,1
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		945 000	945 000	464 243	49,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	3 000	3 000	100,0
	4260	Zakup energii	600 000	617 000	350 706	56,8
	4270	Zakup usług remontowych	10 000	15 000	11 907	79,4
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000			-
	6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budż.	310 000	310 000	98 630	31,8
90095	Pozostała działalność		185 000	185 000	56 884	30,7
	3020	Wydatki nie zaliczane do wynagrodz.	500	500		-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 500	43 120	19 275	44,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500	3 880	3 876	99,9

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 100	7 100	3 073	43,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100	1 100	845	76,8
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300	3 300		-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000	50 000	19 020	38,0
	4260	Zakup energii	3 000	3 000	590	19,7
	4270	Zakup usług remontowych	40 000	40 000	10 205	25,5
	4300	Zakup usług pozostałych	33 000	33 000		-
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa			4 559 314	2 339 599	650 519	27,8
92109	Domy i ośrodki kultury		3 969 314	1 749 599	350 572	20,0
	2480	Dotacja podmiot. dla instyt. kultury	620 000	620 000	339 960	54,8
	4270	Zakup usług remontowych	100 000	550 000	6 952	1,3
	6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budż.		579 599	3 660	0,6
	6058	Wydatki inwestycyjne jedn. budż.	1 624 657			-
	6059	Wydatki inwestycyjne jedn. budż.	1 624 657			-
92116	Biblioteki		580 000	580 000	289 980	50,0
	2480	Dotacja podmiot. dla instyt. kultury	580 000	580 000	289 980	50,0
92195	Pozostała działalność		10 000	10 000	9 967	99,7
	2830	Dotacja dla jedn. niezalicz. do sekt. f.p	10 000			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 798	7 765	99,6
	4300	Zakup usług pozostałych		2 202	2 202	100,0
Dział 926 Kultura fizyczna i sport			6 430 816	7 512 016	1 116 547	14,9
92601	Obiekty sportowe		4 456 816	5 456 816	1 318	0,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budż.		1 000 000	1 318	0,1
	6058	Wydatki inwestycyjne jedn. budż.	2 228 408	2 228 408		
	6059	Wydatki inwestycyjne jedn. budż.	2 228 408	2 228 408		
92604	Instytucje kultury fizycznej		1 804 000	1 855 200	978 526	52,7
	3020	Wydatki osob. nie zalicz. do wynagr.	2 000	2 000	1 324	66,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	981 887	981 887	479 899	48,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 113	63 113	63 113	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 397	153 397	83 030	54,1
	4120	Składki na fundusz pracy	25 603	25 603	13 022	50,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000	8 000	6 358	79,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 441	94 641	46 078	48,7
	4260	Zakup energii	400 000	400 000	228 683	57,2
	4270	Zakup usług remontowych	2 000	6 000		-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000	3 000	435	14,5
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000	50 000	13 227	26,5
	4350	Zakup usług dostępu do Internetu	2 400	2 400	1 200	50,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telef.kom	4 800	4 800	1 680	35,0
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telef.stac	4 800	4 800	2 084	43,4
	4410	Podróże krajowe służbowe	947	947	316	33,4
	4430	Różne opłaty i składki.	11 000	11 000	6 606	60,1
	4440	Odpisy na zakł. fundusz św.socjal.	36 000	36 000	27 000	75,0
	4500	Pozost. podatki na rzecz budż.jst	1 640	1 640	820	50,0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	972	972	971	99,9
	4700	Szkolenia pracowników	2 000	2 000	860	43,0
	4740	Zakup materiałów papier.do sprzę.druk	1 000	1 000	159	15,9
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych	2 000	2 000	1 661	83,1
92605	Pozostała działalność		170 000	200 000	136 703	68,4
	2830	Dotacja celowa jedn. nie zal. do f.p.	150 000	164 400	123 000	74,8
	3250	Stypendia różne		5 600	2 256	40,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		500	402	80,4

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	9 500	8 517	89,7
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000	20 000	2 528	12,6
Razem			71 986 770	74 921 670	25 935 992	34,6



DOCHODY budżetu państwa

związane z realizacją zadań zleconych – wykonanie za I półrocze 2009 roku.

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu i rozdziału	Plan	Wykonanie	%
750			<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>			
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 000	21 334	38
		0690	Wpływy i różne opłaty	56 000	21 334	38
852			<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	18 000	33 746	187
	85203		Ośrodki wsparcia	8 000	2 339	29
		0830	Wpływy z usług	8 000	2 339	29
	85212		Świadczenia rodzinne	8 000	30 266	378
		0920	odsetki		419	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000	29 847	373
	85228		Usługi opiekuńcze	2 000	1 141	57
		0830	Wpływy z usług	2 000	1 141	57
			RAZEM	74 000	55 080	74

DOCHODY GMINY

związane z realizacją zadań zleconych – wykonanie za I półrocze 2009 roku.

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu i rozdziału	Plan	Plan po zmianach	wykonanie	%
010			<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>		285 294	285 294	100
	01095		Pozostała działalność		285 294	285 294	100
		2010	Dotacja z budżetu państwa		285 294	285 294	100
750			<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	192 000	192 000	96 000	50
	75011		Urzędy wojewódzkie	192 000	192 000	96 000	50
		2010	Dotacja z budżetu państwa	192 000	192 000	96 000	50
751			<u>URZĘDY NACZEL. ORGA. WŁADZY</u>	4 432	40 441	38 227	94
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy	4 432	4 432	2 218	50
		2010	Dotacja z budżetu państwa	4 432	4 432	2 218	50
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego		36 009	36 009	100
		2010	Dotacja z budżetu państwa		36 009	36 009	100
852			<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	6 935 000	6 935 000	3 149 955	45
	85203		Ośrodek wsparcia	157 000	157 000	80 602	51
		2010	Dotacja z budżetu państwa	157 000	157 000	80 602	51
	85212		Świadczenia rodzinne	6 148 000	6 148 000	2 724 631	44
		2010	Dotacja z budżetu państwa	6 148 000	6 148 000	2 724 631	44
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	50 000	50 000	28 000	56
		2010	Dotacja z budżetu państwa	50 000	50 000	28 000	56
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	525 000	525 000	288 750	55
		2010	Dotacja z budżetu państwa	525 000	525 000	288 750	55
	85228		Usługi opiekuńcze	55 000	55 000	27 972	51
		2010	Dotacja z budżetu państwa	55 000	55 000	27 972	51
			RAZEM	7 131 432	7 452 735	3 569 476	48

WYDATKI GMINY

związane z realizacją zadań zleconych – wykonanie za I półrocze 2009 roku.

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu i rozdziału	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010			<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>		285 294	281 294	98
	01095		Pozostała działalność		285 294	281 294	98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		517		
		4120	Składki na Fundusz Pracy		83		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 400		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		250	250	100
		4300	Zakup usług pozostałych		1 344	1 344	100
		4430	Różne opłaty i składki		279 700	279 700	100
750			<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	192 000	192 000	96 000	50
	75011		Urzędy wojewódzkie	192 000	192 000	96 000	50
		4010	Wynagrodzenia osobowe	163 400	163 400	81 700	50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 600	24 600	12 300	50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000	4 000	2 000	50
751			<u>URZĘDY NACZEL.ORG.WŁADZY PAŃSTW.</u>	4 432	40 441	29 290	72
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej	4 432	4 432	2 218	50
		4010	Wynagrodzenia osobowe	3 770	3 770	1 883	50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	570	570	285	50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	92	92	50	50
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego		36 009	27 072	75
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		17 370	17 370	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		640		
		4120	Składki na Fundusz Pracy		105		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7 000	5 132	73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 000	3 830	96
		4300	Zakupy usług pozostałych		6 894	740	11
852			<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	6 935 000	6 935 000	3 433 498	49
	85203		Ośrodki wsparcia	157 000	157 000	77 563	49
		4010	Wynagrodzenie osobowe	101 000	101 201	46 964	46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000	7 799	7 799	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 200	18 200	7 378	40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 070	1 070	1 065	99
		4220	Zakup środków żywnościowych	3 000	3 000	1 741	58
		4260	Zakup energii	1 000	1 000	870	87
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telef.stacjon.	1 200	1 200	540	45
		4400	Opłata czynszu pomieszczeń biurowych	15 000	15 000	6 775	45
		4410	Podróże krajowe służbowe	3 997	3 997	431	11
		4440	Odpis na zakł.fund.świadcz.socjalnych	4 533	4 533	4 000	88
	85212		Świadczenia rodzinne	6 148 000	6 148 000	2 650 473	43
		3110	Świadczenia społeczne	5 939 000	5 939 000	2 574 366	43
		4010	Wynagrodzenia osobowe	102 700	104 368	38 670	37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 800	7 132	7 132	100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	47 315	47 315	12 303	26
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 855	1 855	954	51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	6 000	1 140	19
		4260	Zakup energii	2 000	2 000	1 516	76
		4300	Zakup pozostałych usług	4 600	4 600	2 726	59

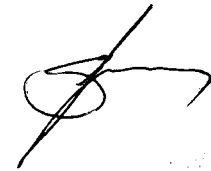
	4350	Zakup usług dostępu do Internetu	804	804	512	63
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telef.stacjo.	3 000	3 000	1 119	37
	4400	Opłata czynszu pomieszczeń biurowych	18 800	18 800	5 915	31
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000	89	4
	4440	Odpisy na zakł.fund.świadc. socjalnych	3 626	3 626	3 000	83
	4700	Szkolenia pracowników	1 500	1 500	1 031	69
	4740	Zakup materiałów papierniczych	5 400	5 400	0	-
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych	600	600	0	-
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	50 000	50 000	23 691	47
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	50 000	50 000	23 691	47
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz skl.na ub.	525 000	525 000	277 358	53
	3110	Świadczenia społeczne	525 000	525 000	277 358	53
85228		Usługi opiekuńcze	55 000	55.000	27 119	49
	4010	Wynagrodzenia osobowe	39 860	38 726	17 772	46
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 000	3 134	3 134	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500	6 500	2 431	37
	4120	Składki na Fundusz Pracy	900	900	379	42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800	2 800	2 003	71
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telef.stacjon.	620	620	0	-
	4400	Opłata czynszu za pomieszczenia biurowe	500	500	0	-
	4440	Odpisy na zakł.fund.świadc. socjalnych	1 820	1 820	1 400	77
		RAZEM	7 131 432	7 452 735	3 840 082	52

Załącznik Nr 4
do zarządzenia Nr 458/09
Burmistrza Sokółki
z dnia 25 sierpnia 2009 r.

INFORMACJA

O przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2009 roku.

L.p.	Nazwa jednostki	Stan środków na początek okresu sprawozdawczego	Przychody	W tym dotacja	Wydatki	Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego
1.	Biblioteka	1 727	297 221	289 980	301 131	2 183
2.	Sokolski Ośrodek Kultury	96 347	453 602	339 960	438 820	111 129



Załącznik Nr 5
do zarządzenia Nr 458/09
Burmistrza Sokółki
z dnia 25 sierpnia 2009 r.

INFORMACJA **z wykonania budżetu Gminy Sokółka za I półrocze 2009 rok.**

Rada Miejska w Sokółce w dniu 29 grudnia 2008 roku uchwałą Nr XXXI/250/08 uchwaliła budżet na 2009 rok.

Plan dochodów wynosił 63.899.944 zł., a plan wydatków – 71.986.770 zł.

W trakcie roku budżetowego dokonywane były zmiany po stronie dochodów i wydatków zarówno przez Radę Miejską, jak i przez Burmistrza, w ramach swoich uprawnień.

Rada Miejska dokonała zmian następującymi uchwałami:

Nr XXXII/265/09 z dnia 11 lutego 2009 r.

Nr XXXV/279/09 z dnia 24 marca 2009 r.

Nr XXXVIII/298/09 z dnia 9 czerwca 2009 r.

Nr XXXIX/302/09 z dnia 25 czerwca 2009 r.

Burmistrz dokonał zmian wydając następujące zarządzenia:

Nr 407/09 z dnia 30 marca 2009 r.

Nr 416/09 z dnia 30 kwietnia 2009 r.

Nr 426/09 z dnia 29 maja 2009 r.

Nr 428/09 z dnia 2 czerwca 2009 r.

Nr 438/09 z dnia 30 czerwca 2009 r.

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. 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 – 65.615.803 zł., i zwiększył się o 1.715.859 zł. tj. o 2,7 % w stosunku do pierwotnego planu. Plan wydatków, po dokonanych zmianach, wynosił – 74.921.670 zł, i wzrósł o 2.934.900 zł, tj. o 4,1 % 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 do Parlamentu Europejskiego, wypłata stypendia dla uczniów, na dożywianie i wyposażenie stołówek szkolnych.

Do budżetu wprowadzone zostały wolne środki, które zostały po zamknięciu budżetu za 2008 rok w kwocie 2.000.000zł., z przeznaczeniem na spłatę kredytów zaciągniętych, w latach poprzednich.

W trakcie roku został zaplanowany deficyt budżetu w kwocie 9.305.867 zł. Źródłem pokrycia deficytu będzie przychód pochodzący z kredytu długoterminowego planowanego do zaciągnięcia.

DOCHODY

Dochody budżetu zostały wykonane w wysokości – 28.823.260 zł. tj. w 43,9 % o 10,3% mniejsze w porównywalnym do roku ubiegłego.

Rolnictwo i łowiectwo – 302.750 zł. – 40,5 %

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

Górnictwo i kopalnictwo – 225.245 zł. – 28,2 %

Dochody w tym dziale pochodziły z opłaty eksploatacyjnej za wydobyte kruszywo i były o 50.250 zł, mniejsze w porównaniu do tego samego okresu roku ubiegłego. Zakładane ożywienie w budownictwie drogowym nie przełożyło się na zwiększenie dochodów z tego tytułu.

Transport i łączność – 14.430 zł. – 0,3 %

Do budżetu wpłynęły opłaty za zajęcie pasa drogowego. Nie wpłynęły jeszcze zaplanowane środki unijne jak również środki z budżetu państwa na wykonanie „schetynówki”.

Gospodarka mieszkaniowa – 445.247 zł. – 62,9 %

Dochody w tym dziale były mniejsze o 362.204 zł w porównaniu do tego samego okresu roku ubiegłego. Została wpłacona roczna opłata za wieczyste użytkowanie, wpływały prawidłowo opłaty z tytułu najmu i dzierżaw. Mniej niż planowano wpłynęło dochodów ze sprzedaży mienia gminnego.

Administracja publiczna – 158.714 zł. – 38,5 %

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. Ponadto wpłynęły środki ze sprzedaży okolicznościowej monety „sokole” – wyemitowanej w związku z obchodami 400 lat nadania praw miejskich Sokółce.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej – 38.227 zł. – 94,5 %

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

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

Podobnie jak w roku ubiegłym Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej przekazała dotację na zakup wyposażenia dla OSP Stara Rozedranka, jako jednostki zaliczonej do systemu ratownictwa krajowego. Ponadto zostały zwrócone środki na wypłatę zasiłków dla rodziny poborowego wypłacone w grudniu 2008 roku.

Dochody od osób prawnych i fizycznych – 10.523.384 zł. – 48,5%

Wykonanie dochodów w tym dziale było o 3,8 % mniejsze 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 4.729.413 zł. Osoby fizyczne w większości opłaciły całoroczny wymiar łącznego zobowiązania podatkowego, co również miało wpływ na realizację dochodów z podatku rolnego i leśnego.

Wyższe wpływy były z podatku od środków transportowych. 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.

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. Różnica w ubiegłych latach wynosiła do 5% niewykonania planu, w tym roku wyniosła 9 %. Jest to niepokojące, ponieważ sygnały płynące z Ministerstwa Finansów nie zapowiadają, iż sytuacja w drugim półroczu się poprawi. Założony plan może być niewykonany.

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

Różne rozliczenia – 10.692.423 zł. – 57,8 %

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 – 33.172 zł. – 1,6 %

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.

Ochrona zdrowia – 478 zł.

Po przedłożeniu sprawozdań z wykorzystania dotacji na realizację programów przeciwdziałania alkoholizmowi zostały zwrócone do budżetu gminy niewykorzystane środki w kwocie 478 zł.

Pomoc społeczna – 4.994.474 zł. – 47,6 %

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 części są dochodami gminy.

Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej – 730.820 zł. – 52,1 %

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

Edukacyjna opieka wychowawcza – 450.499 zł. – 100 %

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

Gospodarka komunalna – 6.609 zł.

Do budżetu wpłynęły środki pochodzące z opłaty produktowej.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 409 zł.

Przedłożony przez Starostwo aneks do zawartego porozumieniem na wykonywanie zadań z zakresu biblioteki powiatowej nie został podpisany przez Burmistrza, ponieważ kolejny rok została zmniejszona dotacja dla gminy o kwotę 5.000 zł. Burmistrz wypowiedział umowę z końcem sierpnia 2009 roku i nie były realizowane zadania wynikające z porozumienia, dlatego też Starostwo nie przekazało dotacji. Została zwrócona niewykorzystana dotacja wraz z odsetkami na realizację programów w kwocie 409 zł.

Kultura fizyczna i sport – 202.310 zł. – 6,2 %

Przekazane zostały dochody realizowane przez OS i R z usług pływalni oraz najmu i dzierżaw. Dochody zostały zrealizowane o kwotę 44.728 zł. mniejsze niż w tym samym okresie roku ubiegłego.

WYDATKI

Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosił – 74.921.670 zł i został wykonany w kwocie – 25.935.992 zł., tj. w 34,6 % - więcej niż w roku ubiegłym o kwotę 2.954.060 zł.

Na wydatki bieżące wydano 23.399.324 zł. a na inwestycje 2.536.668 zł, o kwotę 995.325 zł. więcej niż w roku ubiegłym.

Rolnictwo i łowiectwo – 305.162 zł. – 28,3 %

Co kwartał przekazywane były składki na Izby Rolnicze. Ponadto wydatkowane były środki na zwrot akcyzy zawartej w paliwie dla rolników, którzy złożyli wnioski. Wypłata akcyzy w porównaniu do roku ubiegłego wzrosła prawie dziesięciokrotnie. Wynika z tego wniosek, iż wzrosło zainteresowanie rolników z korzystania z tego rodzaju pomocy udzielonej z budżetu państwa.

Wytwarzanie i zaopatrzenia w wodę.

W pierwszym półroczu nie wypłacono dotacji do ceny wody, ponieważ rozliczenie z pobranej wody zostało dokonane dopiero po zakończeniu kwartału – w miesiącu lipcu.

Transport i łączność – 2.963.726 zł. – 19 %

Były opłacane usługi w zakresie zbiorowej komunikacji miejskiej. Została przekazana dotacja dla Starostwa na wykonanie wspólnie inwestycji. Zostały wykonane bieżące naprawy dróg oraz zakupione zostały znaki drogowe. Wykonane zostały nowe przystanki autobusowe. Została opłacona faktura za wykonanie inwestycji. Wydatkowano więcej środków w porównaniu do roku ubiegłego o kwotę – 2.156.105 zł.

Gospodarka mieszkaniowa – 130.358 zł. – 31,8 %

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

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.

Działalność usługowa – 333.808 zł. – 61,7 %

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

Administracja publiczna - 2.297.095 zł. – 54,9 %

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.

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. Opłaconą została faktura za wykonanie okolicznościowych monet „4 sokole” oraz okolicznościowych medali. Wydatkowane zostały środki na promocję gminy – opłacenie wydawnictw, wykonanie okolicznościowych upominków.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej – 29.290 zł. – 72,4 %

Z otrzymanych dotacji sfinansowano koszty związane z aktualizacją spisów wyborców oraz przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 180.524 zł. – 45,3 %

Wydatki w tym dziale związane były z utrzymaniem Straży Miejskiej oraz siedmiu jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie wsi. Nie została przekazana dotacja dla policji na zakup samochodu, ponieważ podpisana umowa na dofinansowanie została dostarczona pod koniec czerwca.

Dochody od osób prawnych i fizycznych – 71.190 zł. – 43,1 %

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 – 63.505 zł. – 16,3 %

Wydatki na spłatę odsetek od kredytów były o 144.594 zł mniejsze niż w tym samym okresie roku ubiegłego. Związane było to tym, iż zmalały 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 – 10.191.416 zł. – 41,8 %

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). Wykonane zostały częściowo remonty szkół. Zostało wypłacone odszkodowanie nauczycielce oraz koszty postępowania sądowego w związku z wyrokiem sądowym.

Ochrona zdrowia – 198.619 zł. – 62,1 %

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

została dotacja dla „CARITAS” na realizację programu usług medyczno-opiekuńczych w wysokości 8.000 zł. Nie były realizowane wydatki z program zwalczania narkomanii.

Pomoc społeczna – 5.485.576 zł. – 45,4 %

Wydatki na pomoc społeczną utrzymały się na tym samym poziomie, co 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 – 693.757 zł. – 49,5 %

Realizowane były trzy programy finansowane ze środków unijnych i były to:

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

Edukacyjna opieka wychowawcza – 415.459 zł. – 39,5 %

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. Kolejny rok 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 – 809.441 zł. – 29,8 %

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 oraz w mieście.

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.

Zostały przekazane środki na wkład gminy do spółki prawa handlowego „EURO – Sokółka”

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 650.519 zł. – 27,8 %

Przekazane zostały dotacje dla Biblioteki Publicznej i SOK. Zakupione zostały nagrody na konkursy oraz sfinansowano wydatki związane z organizacją imprez kulturalnych.

Nie zostały wykonane zaplanowane remonty w Domu Kultury.

Kultura fizyczna i sport – 1.116.547 zł. – 14,9 %

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. Ogłoszone zostały przetargi na wykonanie robót budowy boisk oraz podpisane zostały umowy. Realizacja zadań ma być w drugim półroczu.

#

Realizacja budżetu przebiegała prawidłowo. Wydatkowane środki w pierwszym półroczu przeznaczone były na realizację 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, które zostały po rozliczeniu roku 2008. Spłacone zostały w wysokości 1.614.445,25 zł, raty kredytów zaciągniętych w latach poprzednich.

Na koniec czerwca zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów wynosiło – 2.356.854,75 zł, i zmalało o kwotę 3.400.645,25 zł, w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego. Ogólne zadłużenie gminy wraz z podległymi jednostkami wynosi 3.064.754 zł, zmniejszyło się o kwotę 3.265.951 zł., w porównaniu do roku ubiegłego. Zmniejszenie zadłużenia związane jest ze spłatą zaciągniętych przez gminę kredytów. Wymagalne zobowiązania z tytułu towarów i usług wynosiły 707.899 zł. i wzrosło o 134.694 zł. w porównaniu do roku ubiegłego. 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 13.916.604 zł., są to zaległe podatki z lat ubiegłych oraz tegoroczne podatki.

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

