

ZARZĄDZENIE NR 488/09

BURMISTRZA SOKÓŁKI

z dnia 13 listopada 2009 roku.

w sprawie projektu budżetu gminy Sokółka na 2010 rok.

Na podstawie art. 52, ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, zmiana z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806, Nr 153 poz. 1271, z 2003 roku Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 roku Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759 z 2005 roku Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 roku Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz.1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz.1111, Nr 223 poz.1458, z 2009 roku Nr 52 poz.420) oraz art. 179, 180, 181, 184, ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104, zmiany Nr 169 poz. 1420, z 2006 roku 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, Nr 227 poz.1505, z 2009 roku Nr 19 poz.100, Nr 62 poz.504, Nr 72 poz.666) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej gminy Sokółka na 2010 rok, wraz z objaśnieniami do budżetu, stanowiący załącznik Nr 1.

2. Przyjmuje się informację o stanie mienia komunalnego, stanowiącą załącznik Nr 2.

3. Przyjmuje się prognozę kwoty długu na dzień 31 grudzień 2010 rok, stanowiącą załącznik Nr 3 i 3a.

§ 2. Projekt uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami i informacją o stanie mienia komunalnego oraz prognoza kwoty długu podlega przedłożeniu Radzie Miejskiej w Sokółce i RIO w Białymstoku, w terminie i na zasadach określonych w obowiązujących przepisach.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

W Białymstoku,
Biuro Prawnego
Biuro Prawnego
dn. 13. 11. 2009 r.



Spoki



PROJEKT

**UCHWAŁA NR...../09
RADY MIEJSKIEJ W SOKÓLCE**

z dniagrudnia 2009 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Sokółka na 2010 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 pkt. 9 lit. c,d i pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 zmiany: z 2002 r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806, Nr 153 poz. 1271, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 roku Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759 z 2005 roku Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 roku Nr 17 poz.128, Nr 181 poz.1337, z 2007 r. Nr 48 poz.327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz.1111, Nr 223 poz.1458, z 2009 roku Nr 52 poz.420) oraz art. 82 ust 1,2, art. 165, 165a, 167, 168,173, 182, 184 i 188 ust. 2 oraz art. 195 ust. 2 i 3 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 roku 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, Nr 227 poz.1505, z 2009 roku Nr 19 poz.100, Nr 62 poz.504, Nr 72 poz.666), uchwała co następuje:

§1. Ustala się:

1) Dochody budżetu gminy w wysokości – 56.591.711 zł, z tego:

- bieżące w wysokości – 50.992.302 zł,

- majątkowe w wysokości – 5.599.409 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2) Wydatki budżetu gminy w wysokości – 51.701.159 zł, z tego:

- bieżące w wysokości – 44.750.816 zł,

- majątkowe w wysokości – 6.950.343 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

3) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych – zgodnie z załącznikiem Nr 3.

4) Nadwyżka budżetu wynosi – 4.890.552 zł.

5) Na spłatę kredytów w wysokości – 6.881.915 zł, zaciągniętych w latach ubiegłych przeznacza się:

a) nadwyżkę budżetu gminy w wysokości – 4.890.552 zł,

b) wolne środki z roku 2009, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie – 351.363 zł,

c) planowany do zaciągnięcia kredyt w kwocie – 1.640.000 zł.

§ 2. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości – 130.000 zł,

2) celową w wysokości – 20.000 zł, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

§ 3. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości – 1.991.363 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości – 6.881.915 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 4. 1. Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację zgodnie z załącznikiem Nr 5.

2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 – 2012, zgodnie z załącznikiem Nr 5a.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości – 749.989 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 5. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 6. 1. Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie dla samorządowych zakładów budżetowych: przychody – 5.675.560 zł.; koszty – 5.549.700 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

2. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody – 909.067 zł.; wydatki – 962.985 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 7. Wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 8. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości: przychody – 250.000 zł.; wydatki – 300.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 9. 1. Ustala się dochody w kwocie – 300.000 zł, z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie – 25.000 zł, na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie – 50.000 zł, na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 10. Kwotę wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowych, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę w kwocie – 110.956 zł.

§ 11. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 266.709 zł, do dyspozycji sołectw, zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 12. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na:

- 1) sfinansowania przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 1.000.000 zł,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i udzielonych poręczeń i gwarancji w kwocie – 1.640.000 zł.

§ 13. Przywiduje się spłatę kredytów, o których mowa w § 12 pkt.2 w latach 2011 – 2012 ze środków budżetowych.

§ 14. Upoważnia się Burmistrza do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 12 Uchwały,
2. do zawarcia umów kredytowych oraz ich zabezpieczenia w formie weksla in blanco zgodnie z treścią § 12 Uchwały,
3. zaciągania zobowiązań :
 - a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonych w załączniku Nr 5a i Nr 6,
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w roku następnym,
4. do dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
5. przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych,
6. przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
7. udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty – 110.956 zł,
8. lokowanie wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 15. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznych i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Sokółce.

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke extending to the right.

Plan dochodów budżetu Gminy Sokółka na rok 2010

Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w roku 2009	Plan na rok 2010 r.	
					W tym majątkowe
1	2	3	4	5	6
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo			763 981	21 000	15 000
01010	Infrastruktura wodociągowa wsi		456 727		
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji	456 727		
01095	Pozostała działalność		307 254	21 000	15 000
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	6 000	5 000	
	0770	Wpływy z odpłatnego nabycia praw własności	15 000	15 000	15 000
	2010	Dotacja na zadania zlecone	286 254		
Dział 100 Górnictwo i kopalnictwo			460 000	600 000	
10006	Pozostałe górnictwo i kopalnictwo		460 000	600 000	
	0460	Wpłaty z opłaty eksploatacyjnej	460 000	600 000	
Dział 600 - Transport i łączność			3 268 776	1 753 628	1 728 628
60016	Drogi publiczne		3 268 776	1 753 628	1 728 628
	0690	Wpływy z różnych opłat	25 000	25 000	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	405 620		
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji	2 135 547	1 728 628	1 728 628
	6330	Dotacja z bud. państwa na redl. Inwestycji własnych	702 609		
Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa			753 800	1 229 000	1 015 000
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		753 800	1 229 000	1 015 000
	0470	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	162 500	150 000	
	0490	Wpływy z innych opłat lokalnych jst	9 200	9 000	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	55 000	55 000	
	0760	Wpływy za przekształcenie prawa użytkowa. wieczy.	26 000	15 000	15 000
	0770	Wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności	500 000	1 000 000	1 000 000
	0910	Odsetki	1 100		
Dział 750 - Administracja publiczna			338 900	246 020	
75011	Urzędy wojewódzkie		194 300	192 020	
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlec.	192 000	192 000	
	2360	Dochody jst związane z realiz.zad.z zakresu adm.rząd	2 300	20	
75023	Urzędy gmin		84 600	24 000	
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary	10 000	10 000	
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencji	2 000	2 000	
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000	5 000	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	67 600	7 000	
75075	Promocja jst		60 000	30 000	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000	30 000	
Dział 751 - Urzędy naczep. organów władz. pań.			4 432	4 485	
75101	Urzędy naczelne organów władzy państwowej		4 432	4 485	
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zad. zlec.	4 432	4 485	
Dział 754 – Bezpieczeństwo Publi. i Ochrona p.poż.			3 909		
75412	Ochotnicze straże pożarne		3 909		
	2030	Dotacja celowa na zadania własne	3 909		
Dział 756 - Dochody od osób prawnych i fizy.			20 880 000	21 364 000	
75615	Wpływy z podat. roln, leśn, pod. i opł. lok. od osób praw.		7 088 000	7 570 000	

	0310	Podatek od nieruchomości	6 735 000	7 257 000	
	0320	Podatek rolny	30 000	22 000	
	0330	Podatek leśny	75 000	65 000	
	0340	Podatek od środków transportowych	198 000	200 000	
	0500	Podatek od czynności cywilno prawnych	15 000	15 000	
	0560	Zaległości z podatków zniesionych	20 000	7 000	
	0690	Wpływy z różnych opłat	8 500	4 000	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	6 500		
75616	Wpływy z podat. roln, leśn, pod. i opl. lok. od osób fiz.		4 116 000	4 054 000	
	0310	Podatek od nieruchomości	2 150 000	2 355 000	
	0320	Podatek rolny	920 000	690 000	
	0330	Podatek leśny	82 000	70 000	
	0340	Podatek od środków transportowych	196 200	197 000	
	0350	Podatek opłacany w formie karty podatkowej	57 000	57 000	
	0360	Podatek od spadków i darowizn	51 000	50 000	
	0370	Podatek od posiadania psów	17 800	17 000	
	0430	Wpływy z opłaty targowej	90 000	90 000	
	0500	Podatek od czynności cywilno - prawnych	520 000	520 000	
	0560	Zaległości z podatków zniesionych	6 000	5 000	
	0690	Wpływy z różnych opłat	9 500	3 000	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podat. i opłat	16 500		
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochód jst.		826 000	740 000	
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	440 000	440 000	
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoh.	386 000	300 000	
75621	Udział gmin w podatkach stan. doch. budż. Pań.		8 850 000	9 000 000	
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 150 000	8 300 000	
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	700 000	700 000	
Dział 758 - Różne rozliczenia			18 546 893	18 217 475	
75801	Część oświatowa subwencji		11 998 564	12 362 531	
	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	11 998 564	12 362 531	
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		5 767 728	5 264 899	
	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	5 767 728	5 264 899	
75814	Różne rozliczenia finansowe		140 000	80 000	
	0920	Pozostałe odsetki (od środków na rachunku bank.)	140 000	80 000	
75831	Część równow. subw. ogólnej dla gmin		640 601	510 045	
	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	640 601	510 045	
Dział 801 - Oświata i wychowanie			86 224	1 009 090	1 000 000
80101	Szkoły podstawowe		6 900	1 998 979	1 000 000
	0750	Dochody z najmu i dzierżaw	6 900	9 090	
	6330	Dotacja z budżetu państwa na inwestycje własne		1 000 000	1 000 000
80113	Dowożenie uczniów do szkół		1 800		
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 800		
80195	Pozostała działalność		77 524		
	2030	Dotacja na zadania własne	13 506		
	2440	Dotacja z funduszy celowych	56 968		
	6330	Dotacja budżetu państwa na inwestycje własne	7 050		
Dział 852 - Pomoc społeczna			9 797 860	9 460 720	
85203	Ośrodki wsparcia - środ. dom samopom.		169 140	157 080	
	2010	Dotacja celowa otrzym.z budżetu pań.na zad.zlec.	169 000	157 000	
	2360	Dochody jst związane z realizacją zad.z zakr.adm.rzą	140	80	
85212	Świadczenia rodzinne		5 455 000	6 086 200	
	2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na zad.zlecone	5 442 000	6 073 000	
	2360	Dochody jst związane z realizacją zad.z zakr.adm.rzą	13 000	13 200	

85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		48 740	45 000	
	2010	Dotacja celowa otrzym. z budżetu pań. na zad.zlec.	29 740	4 000	
	2030	Dotacja na zadania własne	19 000	41 000	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz.		2 944 000	2 104 000	
	2010	Dotacja celowa otrzym. z budżetu pań. na zad.zlec.	324 637		
	2030	Dotacja na zadania własne	2 619 363	2 104 000	
85215	Dodatki mieszkaniowe		400	400	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400	400	
85216	Zasiłki stałe			592 000	
	2030	Dotacja na zadania własne		592 000	
85219	Ośrodki pomocy społecznej		442 810	404 000	
	2030	Dotacja na zadania własne	442 810	404 000	
85228	Usługi opiekuńcze		70 080	72 040	
	0830	Wpływy z usług	15 000	17 000	
	2010	Dotacja celowa z budżetu pań.na zadania zlecone	55 000	55 000	
	2360	Dochody jst związane z realizacją zad.z zakr.adm.rzą	80	40	
85295	Pozostała działalność		667 690		
	0830	Wpływy z usług	1 830		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 360		
	2030	Dotacja celowa otrzym. z budż. pań.na zad.własn.	664 500		
Dział 853 Pozostałe zad.z zakresu polityki społecznej			1 402 055	466 512	
85395	Pozostała działalność		1 402 055	466 512	
	2008	Dotacje rozwojowe	1 246 167	400 126	
	2009	Dotacje rozwojowe	155 888	66 386	
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza			450 499		
85415	Pomoc materialna dla uczniów		450 499		
	2030	Dotacje celowe na zadania własne	450 499		
Dział 900 Gospodarka komunalna				200 000	200 000
90095	Pozostała działalność			200 000	200 000
	6208	Dotacja rozwojowa		200 000	200 000
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowe.			7 468	245 894	245 894
92109	Domy i ośrodki kultury		7 468	245 894	245 894
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 468		
	6208	Dotacja rozwojowa		245 894	245 894
Dział 926 - Kultura fizyczna i sport			1 733 401	1 773 887	1 394 887
92601	Obiekty sportowe		1 403 206	1 394 887	1 394 887
	6208	Dotacja rozwojowa	737 206	1 394 887	1 394 887
	6300	Wpływy z tytułu pomocy fin.udzielonej między jst	333 000		
	6330	Dotacja celowa z budżetu państwa na inwestycje wł.	333 000		
92604	Instytucje kultury fizycznej		330 195	379 000	
	0750	Dochody z najmu i dzierżaw	21 500	29 000	
	0830	Wpływy z usług	304 500	350 000	
	2440	Dotacja z funduszy celowych	4 195		
Razem			58 498 198	56 591 711	5 599 409

Plan wydatków budżetu Gminy Sokółka na 2010 rok

Rozdział	Para- graf	Wyszczególnienie	Przywydywane wykonanie w 2009 rok	Plan na 2010 rok	
					w tym wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo			407 725	620 700	500 000
01010	Infrastruktura wodociągowa wsi		45 000	500 000	500 000
	6050	Wydatki inwest. jednost. budżet.	45 000	500 000	500 000
01030	Izby rolnicze		18 000	15 000	
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych.	18 000	15 000	
01095	Pozostała działalność		344 725	105 700	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fiz.	4 100	2 000	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne.	500	600	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	83	100	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 400	2 000	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	60 000	
	4260	Zakup energii	6 000	2 000	
	4270	Zakup usług remontowych	3 000	9 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000	30 000	
	4430	Różne opłaty i składki.	280 642		
Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrzenie w wodę			45 000	45 000	
40002	Dostarczanie wody		45 000	45 000	
	2630	Dotacja przedmiotowa dla jednostek niezał.	45 000	45 000	
Dział 600 - Transport i łączność			16 194 414	3 578 620	2 669 120
60004	Lokalny transport zbiorowy		510 000	530 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	510 000	530 000	
60013	Drogi publiczne wojewódzkie		30 000		
	2330	Dotacja dla sam. wojew. na podsk. poro.	30 000		
60014	Drogi publiczne powiatowe		2 272 000	919 120	919 120
	6300	Dotacja na pomoc finans. między jst na in.	2 272 000	919 120	919 120
60016	Drogi publiczne gminne		13 382 414	2 129 500	1 750 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 460	59 100	
	4270	Zakup usług remontowych	1 084 500	120 400	
	4300	Zakup usług pozostałych	308 500	200 000	
	6050	Wydatki inwest. jednost. budżet.	4 889 300	1 750 000	1 750 000
	6058	Wydatki inwest. jednost. budżet.	3 864 175		
	6059	Wydatki inwest. jednost. budżet.	3 105 479		
Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa			398 450	338 000	200 000
70001	Zakład gospodarki mieszkaniowej		130 000	80 000	
	2650	Dotacja przedm. dla zakładu budżet.	130 000	80 000	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchom.		268 450	258 000	200 000
	4300	Zakup usług pozostałych	60 500	50 000	
	4430	Różne opłaty i składki.	2 950	3 000	
	4530	Podatek od towarów i usług VAT	5 000	5 000	
	6060	Wydatki na zakup inwest. j. budżet.	200 000	200 000	200 000
Dział 710 - Działalność usługowa			439 750	190 000	
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne		350 750	100 000	

	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	30 150		
	4300	Zakup usług pozostałych	320 600	100 000	
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne		49 500	50 000	
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	15 000	15 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	34 500	35 000	
71095	Pozostała działalność		39 500	40 000	
	4350	Zakup usług dostępu do Internetu	39 500	40 000	
Dział 750 - Administracja publiczna			4 084 490	4 015 930	17 000
75011	Urzędy wojewódzkie		192 000	192 000	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	163 400	163 400	
	4110	Składki na ubezpieczenia społecz.	24 600	24 600	
	4120	Składki na fundusz pracy	4 000	4 000	
75022	Rady gmin		285 000	290 000	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fiz.	275 000	280 000	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	4 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000	6 000	
75023	Urzędy gmin		3 265 390	3 433 930	17 000
	3020	Nagr. i wydatki nie zalicz. do wyn.	416	1 000	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	2 153 300	2 209 500	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	159 544	198 000	
	4110	Składki na ubezpieczenia społecz.	330 900	376 000	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	55 000	60 600	
	4140	Wpłaty na PFRON	950	1 000	
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	9 000	9 000	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 000	100 000	
	4260	Zakup energii	62 000	70 000	
	4270	Zakup usług remontowych	92 200	66 000	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800	2 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	135 000	140 000	
	4350	Zakup usług dostępu do Internetu	1 500	1 500	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług tele.kom	17 000	17 000	
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług tele.sta.	17 500	18 000	
	4410	Podróże krajowe służbowe	8 500	9 000	
	4430	Różne opłaty i składki.	13 000	13 000	
	4440	Odpisy na zakł. fundusz św.socjal.	50 780	54 330	
	4700	Szkolenia pracowników	13 000	13 000	
	4740	Zakup materi.papier. do sprzętu druk.	8 000	8 000	
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych	38 000	50 000	
	6060	Wydatki na zakup inwestycyjne		17 000	17 000
75075	Promocja jednostek samorządu ter.		292 100	50 000	
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	9 000	5 000	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000	20 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	130 950	20 000	
	4430	Różne opłaty i składki.	300	5 000	
	4530	Podatek VAT	11 850		
75095	Pozostała działalność		50 000	50 000	
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	7 460	3 000	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 160	20 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	34 980	20 000	
	4430	Różne opłaty i składki.	5 400	7 000	
Dział 751 - Urz. nacz.org. władzy państw.			4 432	4 485	
75101	Urzędy naczelnych organ. władzy państw.		4 432	4 485	

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	3 770	3 810	
	4110	Składki na ubezpieczenia społecz.	570	580	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	92	95	
Dział 754 - Bezpiecz.publ. i ochr. p-poż.			388 780	377 330	
75404	Komenda wojewódzka Policji		20 000		
	6170	Wpłaty jednostek na fundusze celowe	20 000		
75412	Ochotnicze straże pożarne		66 910	64 000	
	4110	Składki na ubezpieczenia społecz.	1 650	1 650	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000	28 000	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 900	14 000	
	4260	Zakup energii	3 500	3 000	
	4270	Zakup usług remontowych	150	600	
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000	13 000	
	4410	Podróże krajowe służbowe	210	250	
	4430	Różne opłaty i składki.	3 500	3 500	
75414	Obrona cywilna		2 600	3 000	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800	1 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	800	2 000	
75416	Straż miejska		299 270	310 330	
	3020	Wyd. osob. nie zalicz. do wynagr.	2 500	3 000	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	217 400	224 300	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 570	18 430	
	4110	Składki na ubezpieczenia społecz.	34 600	36 900	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 600	6 000	
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3 600	1 000	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	8 000	
	4270	Zakup usług remontowych	2 000	2 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	500	500	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telef.kom	3 170	3 200	
	4430	Różne opłaty i składki.	800	1 000	
	4440	Odpisy na zakł. fundusz św.socjal.	4 530	5 000	
	4700	Szkolenia pracowników	1 000	1 000	
Dział 756 - Dochody od osób prawn. i fiz.			162 000	160 000	
75647	Pobór podatków		162 000	160 000	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fiz.	74 000	74 000	
	4100	Wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne	38 000	36 000	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000	45 000	
Dział 757 - Obsługa długu publicznego			305 000	500 000	
75702	Obsługa kredytów i pożyczek jst.		305 000	500 000	
	8010	Rozlicz. z bankami zw. z obs. dług.	5 000		
	8070	Odsetki od pożyczek i kredytów	300 000	500 000	
Dział 758 - Różne rozliczenia				150 000	
75818	Rezerwy ogólne i celowe			150 000	
	4810	Rezerwa ogólna		150 000	
Dział 801 - Oświata i wychowanie			20 118 796	23 291 483	2 250 000
80101	Szkoły podstawowe		10 548 144	13 107 719	2 250 000
	2320	Dotacja cel. przekaz. dla powiatu	13 245		
	2540	Dotacja podmio. dla niepubl.jedn.oświ.	211 104	216 968	
	3020	Wyd. osob. nie zalicz. do wynagr.	169 118	170 069	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	6 868 433	7 123 341	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	517 263	565 849	

	4110	Składki na ubezpieczenia społecz.	1 127 150	1 173 284	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	180 255	189 867	
	4140	Wpłaty na PFRON	1 000	720	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 684	240	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173 876	155 000	
	4240	Zakup pomocy naukowych i dydakt.	14 779	38 427	
	4260	Zakup energii	380 420	394 100	
	4270	Zakup usług remontowych	281 560	120 340	
	4280	Zakupy usług zdrowotnych	9 720	8 520	
	4300	Zakup usług pozostałych	65 007	78 660	
	4350	Zakup usług dostępu do Internetu	7 858	9 248	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telef.stac	24 200	21 900	
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 859	3 950	
	4430	Różne opłaty i składki.	20 162	15 950	
	4440	Odpisy na zakł. fundusz św.socjal.	435 490	544 264	
	4700	Szkolenia pracowników	6 125	6 994	
	4740	Zakup materiałów papier.do sprzę.druk	2 996	4 320	
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych	14 979	15 708	
	6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budż.	5 400	2 250 000	2 250 000
	6060	Zakupy inwest. jednost. budżet.	12 461		
80104	Przedszkola		2 120 000	2 394 196	
	2510	Dotacja podmiotowa dla zakł. budż.	2 000 000	2 300 000	
	3029	Wydatki osob. nie zalicz. do wyn.		16 716	
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		10 476	
	4119	Składki na ubezpieczenia społecz.		4 811	
	4129	Składki na Fundusz Pracy		664	
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe		2 600	
	4219	Zakupy materiałów i wyposażenia		100	
	4270	Zakup usług remontowych	120 000	50 000	
	4309	Zakupy pozostałych usług		1 500	
	4449	Odpisy na zakł. fundusz św.socjal.		7 329	
80110	Gimnazja		6 046 190	6 054 221	
	3020	Wyd. osob. nie zalicz. do wynagr.	9 440	10 524	
	3110	Świadczenia społeczne	10 300		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	4 238 083	4 255 171	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	323 227	340 309	
	4110	Składki na ubezpieczenia społecz.	678 085	678 644	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	108 565	109 517	
	4140	Wpłaty na PFRON	5 400	10 212	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 514	36 604	
	4240	Zakup pomocy naukowych i dydakt.	5 000	3 000	
	4260	Zakup energii	254 000	283 000	
	4270	Zakup usług remontowych	92 586	2 000	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500	3 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	16 092	15 000	
	4350	Zakup usług dostępu do Internetu	1 700	1 700	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telef.stac	3 200	3 000	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	
	4430	Różne opłaty i składki.	3 488	3 000	
	4440	Odpisy na zakł. fundusz św.socjal.	230 510	289 674	
	4700	Szkolenia pracowników	2 000	1 866	
	4740	Zakup materiałów papier.do sprzę.druk	2 000	2 000	
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych	12 500	5 000	

80113	Dowożenie uczniów do szkół		617 878	675 500
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	42 500	47 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 248	3 700
	4110	Składki na ubezpieczenia społecz.	8 500	9 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200	1 200
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	9 500	11 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000	50 000
	4270	Zakup usług remontowych	30 000	30 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100	500
	4300	Zakup usług pozostałych	460 500	510 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	80	100
	4430	Różne opłaty i składki.	4 600	5 000
	4440	Odpisy na zakł. fundusz św.socjal.	1 810	2 000
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budż.jst	5 840	6 000
80146	Dokształcanie i doskonal. nauczycieli		50 480	96 760
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 950	16 760
	4300	Zakup usług pozostałych	17 730	30 000
	4410	Podróże krajowe służbowe	4 900	10 000
	4700	Szkolenia pracowników	22 900	40 000
80148	Stołówki szkolne		605 916	567 767
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	462 697	426 494
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 263	37 277
	4110	Składki na ubezpieczenia społecz.	72 250	69 932
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 700	11 292
	4440	Odpisy na zakł. fundusz św.socjal.	20 620	22 772
	6060	Zakupy inwestycyjne	4 386	
80195	Pozostała działalność		130 188	395 320
	2820	Dotacja celowa jedn. nie zal. do f.p.	10 000	10 000
	3020	Wydatki nie zaliczane do wynagrodz.		3 355
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.		324 050
	4110	Składki na ubezpieczenia społecz.		49 830
	4120	Składki na Fundusz Pracy		8 085
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 800	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 755	
	4300	Zakup usług pozostałych	44 943	
	4590	Kary i odszkodowania na rzecz os.f.	9 590	
	6060	Zakupy inwestycyjne	14 100	
Dział 851 - Ochrona zdrowia			404 970	320 000
85153	Zwalczanie narkomanii		30 840	50 000
	2830	Dotacja celowa jedn. nie zal. do f.p.	30 000	40 000
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	456	5 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	384	5 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		354 130	250 000
	2650	Dotacja przedmiotowa dla zakł.budż.	20 000	20 000
	2830	Dotacja celowa jedn. nie zal. do f.p.	201 000	140 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	81 000	75 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 500	5 000
	4300	Zakup usług pozostałych	22 630	10 000
85195	Pozostała działalność		20 000	20 000
	2830	Dotacja przedm.jedn.nie zal.do f.p.	20 000	20 000
Dział 852 - Pomoc społeczna			11 367 835	11 015 000
85202	Domy pomocy społecznej		247 285	276 000

	4300	Zakup usług pozostałych	247 285	276 000
85203	Ośrodki wsparcia		169 000	157 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	101 201	103 800
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 799	8 600
	4110	Składki na ubezpieczenia społecz.	18 200	17 080
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 070	2 750
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	2 000
	4220	Zakup środków żywności	4 000	3 000
	4260	Zakup energii	1 000	1 000
	4300	Zakup pozostałych usług	8 000	1 400
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telef.stac	1 200	1 000
	4400	Opłaty czynszu pomieszczeń biuro.	15 000	10 635
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 997	500
	4440	Odpisy na zakł. fundusz św.socjal.	4 533	5 235
85212	Świadczenia rodzinne		5 442 000	6 073 000
	3110	Świadczenia społeczne	5 233 000	5 871 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	104 368	105 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 132	10 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społecz.	47 315	42 400
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 855	3 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	6 000
	4260	Zakup energii	2 000	3 000
	4300	Zakup usług pozostałych	4 600	5 000
	4350	Zakup usług dostępu do Internetu	804	1 400
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telef.stac	3 000	5 000
	4400	Opłata czynszu pomieszczeń biuro.	18 800	10 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	1 500
	4440	Odpisy na zakł. fundusz św.socjal.	3 626	4 000
	4700	Szkolenia pracowników	1 500	1 000
	4740	Zakup materiałów papier.do sprzę.druk	5 400	4 000
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych	600	700
85216	zasiłki stałe			592 000
	3110	Świadczenia społeczne		592 000
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		48 740	45 000
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowot.	48 740	45 000
85214	Zasiłki i pom. w nat. oraz skł. na ubezpie.		3 044 000	2 204 000
	3110	Świadczenia społeczne	3 044 000	2 204 000
85215	Dodatki mieszkaniowe		710 500	715 000
	3110	Świadczenia społeczne	710 500	715 000
85219	Ośrodki pomocy społecznej		696 810	663 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	469 219	465 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 191	36 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społecz.	70 950	75 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 600	12 000
	4140	Wpłaty na PFRON	12 750	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000	8 000
	4260	Zakup energii	5 000	4 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	2 000
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000	6 000
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telef.stac	4 000	2 000
	4400	Opłata czynszu pomieszczeń biuro.	20 000	33 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000

	4430	Różne opłaty i składki.	500	
	4440	Odpisy na zakł. fundusz św.socjal.	16 100	18 000
	4700	Szkolenia pracowników	4 500	
	4740	Zakup materiałów papier.do sprzę.druk	10 000	
85228	Usługi opiekuńcze		140 000	140 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	38 726	39 600
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 134	2 320
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczz.	6 500	6 500
	4120	Składki na Fundusz Pracy	900	1 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800	2 110
	4300	Zakup usług pozostałych	85 000	85 000
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telef.stac	620	620
	4400	Opłata czynszu pomieszczeń biuro.	500	500
	4440	Odpisy na zakł. fundusz św.socjal.	1 820	2 350
85295	Pozostała działalność		869 500	150 000
	3110	Świadczenia społeczne	799 556	150 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 526	
	6060	Zakupy inwestycyjne	14 418	
Dział 853 Pozostałe zad.z zakr.poli.spół.			1 402 055	466 512
85395	Pozostała działalność		1 402 055	466 512
	4018	Wynagrodzenie osobowe	385 945	196 099
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracown.	43 981	31 863
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 760	
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	199	
	4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	61 434	30 064
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczz.	6 994	4 888
	4128	Składki na Fundusz Pracy	9 799	4 805
	4129	Składki na Fundusz Pracy	1 126	771
	4138	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	21 844	
	4139	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 156	
	4178	Wynagrodzenie bezosobowe	372 183	83 536
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	60 844	13 974
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	53 565	37 562
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 732	6 455
	4248	Zakup pomocy naukowych i dydakt.	102 034	
	4249	Zakup pomocy naukowych i dydakt.	18 006	
	4308	Zakup pozostałych usług	227 701	16 376
	4309	Zakup pozostałych usług	17 740	2 844
	4358	Zakup usług dostępu do internetu		2 805
	4359	Zakup usług dostępu do internetu		495
	4408	Opłata czynszu pomieszczeń biuro.		17 723
	4409	Opłata czynszu pomieszczeń biuro.		3 127
	4418	Podróże służbowe krajowe		5 100
	4419	Podróże służbowe krajowe		900
	4438	Różne opłaty i składki.	784	956
	4439	Różne opłaty i składki.	41	169
	4448	Odpisy na zakł. fundusz św.socjal.	7 118	
	4449	Odpisy na zakł. fundusz św.socjal.	1 069	
	4758	Zakup akcesoriów komputerowych		5 100
	4759	Zakup akcesoriów komputerowych		900
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowaw.			1 048 244	606 804
85401	Świetlice szkolne		597 745	594 764

	3020	Wyd. osob. nie zalicz. do wynagr.	1 215	550	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	456 378	445 135	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 947	34 787	
	4110	Składki na ubezpieczenia społecz.	72 580	71 404	
	4120	Składki na fundusz pracy	11 750	11 597	
	4440	Odpisy na zakł. fundusz św.socjal.	23 875	31 291	
85415	Pomoc materialna dla uczniów		450 499		
	3240	Stypendia dla uczniów	402 154		
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	48 345		
85495	Pozostała działalność			12 040	
	3020	Wydatki nie zaliczane do wynagrodz.		20	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.		10 190	
	4110	Składki na ubezpieczenia społecz.		1 565	
	4120	Składki na Fundusz Pracy		265	
Dział 900 Gospodarka komunalna			2 380 760	2 101 000	663 000
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		585 230	313 000	313 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budż.	585 230	313 000	313 000
90002	Gospodarka odpadami		31 450	8 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	6 450	8 000	
	6010	Wniesienie wkładu do spółek pr.hand.	25 000		
90003	Oczyszczanie miasta i wsi		402 700	420 000	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 700	10 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	390 000	410 000	
90004	Utrzymanie zieleni w mieście i gminie		96 550	100 000	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 550	10 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000	90 000	
90013	Schronisko dla zwierząt		84 800	80 000	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 050		
	4300	Zakup usług pozostałych	83 750	80 000	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 005 870	670 000	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	5 000	
	4260	Zakup energii	617 000	630 000	
	4270	Zakup usług remontowych	15 870	15 000	
	4300	Zakup usług pozostałych		20 000	
	6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budż.	370 000		
90095	Pozostała działalność		174 160	510 000	350 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	35 000	43 500	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 876	5 500	
	4110	Składki na ubezpieczenia społecz.	5 320	7 500	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 760	1 500	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 304	5 000	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000	30 000	
	4260	Zakup energii	2 000	2 000	
	4270	Zakup usług remontowych	37 400	35 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	29 500	30 000	
	6058	Wydatki inwestycyjne jedn. budż.		200 000	200 000
	6059	Wydatki inwestycyjne jedn. budż.		150 000	150 000
Dział 921 Kul.i ochrona dziedzictwa			2 061 390	1 807 795	451 223
92109	Domy i ośrodki kultury		1 471 420	1 167 795	451 223
	2480	Dotacja podmiot. dla instyt. kultury	620 000	600 000	
	4270	Zakup usług remontowych	834 000	5 616	
	6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budż.	8 540		

	6058	Wydatki inwestycyjne jedn. budż.		245 894	245 894
	6059	Wydatki inwestycyjne jedn. budż.		145 555	145 555
	6220	Dotacja cel. na fin. inwe. innych jedno.	8 880	59 774	59 774
	8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń		110 956	
92116	Biblioteki		580 000	590 000	
	2480	Dotacja podmiot. dla instyt. kultury	580 000	590 000	
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			50 000	
	2830	Dotacja celowa jedn. nie zal. do f.p.		50 000	
92195	Pozostała działalność		9 970		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 770		
	4300	Zakup usług pozostałych	2 200		
Dział 926 Kultura fizyczna i sport			7 495 777	2 112 500	200 000
92601	Obiekty sportowe		5 440 877		
	6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budż.	1 220 000		
	6058	Wydatki inwestycyjne jedn. budż.	2 132 093		
	6059	Wydatki inwestycyjne jedn. budż.	2 088 784		
92604	Instytucje kultury fizycznej		1 855 200	2 062 500	200 000
	3020	Wydatki osob. nie zalicz. do wyn.	1 993	4 000	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	981 887	1 014 230	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 113	77 000	
	4110	Składki na ubezpieczenia społecz.	153 397	167 820	
	4120	Składki na fundusz pracy	25 603	26 140	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 539	5 000	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 641	23 500	
	4260	Zakup energii	406 355	422 950	
	4270	Zakup usług remontowych	35	29 000	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	3 200	
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000	22 670	
	4350	Zakup usług dostępu do internetu	2 400	2 400	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telef.kom	3 500	3 500	
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telef.stac	4 200	4 000	
	4410	Podróże krajowe służbowe	947	950	
	4430	Różne oplaty i składki.	11 000	11 000	
	4440	Odpisy na zakł. fundusz św.socjal.	36 000	39 500	
	4500	Pozost. podatki na rzecz budż.jst	1 640	1 640	
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	971	1 000	
	4700	Szkolenia pracowników	2 000	1 000	
	4740	Zakup materiałów papier.do sprzę.druk	299	1 000	
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych	1 680	1 000	
	6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budż.		150 000	150 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne		50 000	50 000
92605	Pozostała działalność		199 700	50 000	
	2830	Dotacja celowa jedn. nie zal. do f.p.	163 000	50 000	
	3250	Stypendia różne	5 600		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	470		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 630		
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000		
Razem			68 709 868	51 701 159	6 950 343



DOCHODY budżetu państwa realizowane przez gminę
związane z realizacją zadań zleconych na 2010 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu i rozdziału	Plan na 2010
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000
852			POMOC SPOŁECZNA	39 000
	85203		Ośrodki wsparcia	4 000
		0830	Wpływy z usług	4 000
	85212		Świadczenia rodzinne i skł.na bezp.	33 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	33 000
	85228		Usługi opiekuńcze	2 000
		0830	Wpływy z usług	2 000
			RAZEM	40 000

DOCHODY GMINY
związane z realizacją zadań zleconych na 2010rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu i rozdziału	Plan na 2010
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	192 000
	75011		Urzędy wojewódzkie	192 000
		2010	Dotacja z budżetu państwa	192 000
751			URZĘDY NACZEL. ORGA. WŁADZY	4 485
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy	4 485
		2010	Dotacja z budżetu państwa	4 485
852			POMOC SPOŁECZNA	6 289 000
	85203		Ośrodek wsparcia	157 000
		2010	Dotacja z budżetu państwa	157 000
	85212		Świadczenia rodzinne	6 073 000
		2010	Dotacja z budżetu państwa	6 073 000
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	4 000
		2010	Dotacja z budżetu państwa	4 000
	85228		Usługi opiekuńcze	55 000
		2010	Dotacja z budżetu państwa	55 000
			RAZEM	6 485 485

WYDATKI
związane z realizacją zadań zleconych na 2010 rok.

Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2010 rok
Dział 750 - Administracja publiczna			192 000
75011	Urzędy wojewódzkie		192 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 400
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 600
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000

Dział 751 - Urz. nacz.org. władzy państwowej		4 485
75101	Urzędy naczelných organ. władzy państwowej	4 485
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 810
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	580
4120	Składki na Fundusz Pracy	95
Dział 852 - Pomoc społeczna		6 289 000
85203	Ośrodki wsparcia	157 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 800
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 600
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 080
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 750
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
4220	Zakup środków żywności	3 000
4260	Zakup energii	1 000
4300	Zakup pozostałych usług	1 400
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	1 000
4400	Opłaty czynszu pomieszczeń biurowych	10 635
4410	Podróże służbowe krajowe	500
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 235
85212	Świadczenia rodzinne	6 073 000
3110	Świadczenia społeczne	5 871 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 000
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 400
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000
4260	Zakup energii	3 000
4300	Zakup usług pozostałych	5 000
4350	Zakup usług dostępu do Internetu	1 400
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	5 000
4400	Opłata czynszu pomieszczeń biurowych	10 000
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000
4700	Szkolenia pracowników	1 000
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	4 000
4750	Zakupy akcesoriów komputerowych	700
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	4 000
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotnych	4 000
85228	Usługi opiekuńcze	55 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 600
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 320
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 366
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	620
4400	Opłata czynszu pomieszczeń biurowych	500
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 094
OGÓŁEM		6 485 485

**PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
 na 2010 rok**

Lp	Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Przychody	Rozchody
1	952	Przychody z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek	1 640 000	
2	955	Wolne środki z roku 2009	351 363	
3	992	Splata zaciągniętych kredytów w latach ubiegłych		6 881 915
R A Z E M			1 991 363	6 881 915
Deficyt- nadwyżka budżetu			4 890 552	

Informacje uzupełniające:

Rozliczenie wykonania budżetu za 2009 rok:

Przewidywane wykonanie dochodów	+ 58 498 198 zł.
Wolne środki z 2008 roku	+ 2 012 418 zł.
Zaciągnięte kredyty w 2009 roku	+11 523 515 zł.
Przewidywane wykonanie wydatków	- 56 591 711 zł.
Splata kredytów	- 2 972 900 zł.
Wolne środki uzyskane w roku 2009	= 351 363 zł.

Rozliczenie wykonania budżetu za 2010 rok:

Planowane dochody	56 591 711 zł,
Planowane wydatki	- 51 701 159 zł.
Nadwyżka budżetu	= 4 890 552 zł.



Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w roku 2010

Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja (klasyfikacja budżetowa – rozdział)	Rok <u>rozpocz.</u> zakończ.	Wartość kosztorysowa zadania	Dotychczas poniesione wydatki (do końca 2009 r.)	Środki wynikające z planów na 2010 rok	w tym						
					Środki własne budżetowe	Środki z własnych funduszy celowych	Wpłaty ludności i	Środki z budżetu państwa	Dotacje bezzwrotne z funduszy celowych	Kredyty i pożyczki	Inne środki (np. party- cypacja innych jednostek)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I Zadania kontynuowane											
1. Budowa wodociągu wiejskiego we wsiach Sokolany, Sierbowce, Żuki i Plebanowce (01010)	<u>2007</u> 2011	2 600 000	79 200	500 000	420 000					80 000	
2. Wykonanie nawierzchni na ul. Orzeszkowej, Krasickiego (60016)	<u>2007</u> 2011	1 560 300	1 060 300	200 000						200 000	
3. Budowa nawierzchni bitumicznej wraz z wymianą infra. techniczną na ul. Dolnej (60016)	<u>2008</u> 2011	1 243 500	923 500	150 000	150 000						
4. Wykonanie nawierzchni utwardzonej wraz z chodnikami na ul. Fabryczna, Jasna, Ciepła, Słoneczna, Wesoła (60016)	<u>2009</u> 2011	1 100 000	630 000	250 000	250 000						
5. Przebudowa nawierzchni i chodników we wsi Zadworzany (60016)	<u>2009</u> 2010	550 000	350 000	200 000	200 000						
6. Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Integracyjnej w Sokółce (80101)	<u>2008</u> 2011	5 619 413	92 120	2 000 000	1 000 000			1 000 000			
7. Termomodernizacja budynku szkoły ZSO (80101)	<u>2009</u> 2011	750 000	60 000	250 000						250 000	
8. Wykonanie wodociągu w ul. Grodzieńskiej, Żwirki i Wigury, Reymonta (90001)	<u>2009</u> 2010	240 260	40 260	200 000						200 000	
9. Remont budynku Klubu Wiejskiego w Starej Rozedrance wraz z zagospodarowaniem terenu i wykonanie obiektów sportowo – rekreacyjnych (92109)	<u>2009</u> 2010	399 989	8 540	391 449	145 555				245 894		

RAZEM		14 063 462	3 243 920	4 141 449	2 165 555			1 000 000	245 894	730 000	
II Zadania nowo rozpoczęte											
1. Wykonanie nawierzchni na ul. Polnej (60016)	<u>2010</u> 2010	250 000		250 000	250 000						
2. Wykonanie nawierzchni i chodników ul. 3 Maja (60016)	<u>2010</u> 2011	700 000		300 000						300 000	
3. Wykonanie nawierzchni drogi we wsi Bogusze (60016)	<u>2010</u> 2011	1 000 000		400 000						400 000	
4. Wykonanie wodociągu w ul. Roski Małe (90001)	<u>2010</u> 2010	60 000		60 000						60 000	
5. Wykonanie przyłączy kanalizacyjnych (90001)	<u>2010</u> 2010	53 000		53 000	53 000						
6. Wykonanie budowli małej architektury na terenie gminy (90095)	<u>2010</u> 2010	350 000		350 000						150 000	200 000
7. Utwardzenie parkingu przy Ośrodku Sportu i Rekreacji (92604)	<u>2010</u> 2010	150 000		150 000	150 000						
RAZEM		2 563 000		1 563 000	453 000					910 000	200 000
III Zakupy inwestycyjne											
1. Wykup gruntów (70005)	<u>2010</u> 2010	200 000		200 000	200 000						
2. Zakup kserokopiarki - Urząd Miejski w Sokółce (75023)	<u>2010</u> 2010	17 000		17 000	17 000						
3. Zakup maszyny do utrzymania czystości na stadionie - OS i R (92604)	<u>2010</u> 2010	50 000		50 000	50 000						
RAZEM		267 000		267 000	267 000						
OGÓŁEM		16 893 462	3 243 920	5 971 449	2 885 555			1 000 000	245 894	1 640 000	200 000

wiersz I poz. 6 kolumna 9 – środki z budżetu państwa Ministerstwa Kultury Fizycznej i Sportu
wiersz I poz. 9 kolumna 10 – środki z funduszy Unii Europejskiej
wiersz II poz. 6 kolumna 12 – środki z LGD „Szlak Tatarski”



Załącznik nr 5a do uchwały Nr/09 Rady Miejskiej w Sokółce z dniagrudnia 2009r

Limity wydatków Gminy Sokółka na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012

L p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Okres realizacji (lata)	Łączne koszty finansowe (w zł)	Wydatki poniesione w latach 2007-2009 (w zł)	Wysokość wydatków w roku 2010 (w zł)		Wysokość wydatków w roku 2011 (w zł)		Wysokość wydatków w roku 2012 (w zł)	
						Środki własne	Dotacja z fundu. UE i budże.państw	Środki własne	Dotacja z funduszy UE	Środki własne	Dotacja z funduszy UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Budowa wodociągu wiejskie. we wsiach: Sokolany, Sierbowce, Żuki, Plebanowce	Gmina Sokółka	2007-2011	2 600 000	79 200	500 000		1 000 000		1 002 800	
2.	Wykonanie nawierzchni na ul. Orzeszkowej, Krasickiego	Gmina Sokółka	2007-2011	1 560 300	1 060 300	200 000		300 000			
3.	Budowa nawierzchni bitumicznej wraz z wymianą infra. technicznej na ul. Dolnej	Gmina Sokółka	2008-2011	1 243 500	923 500	150 000		170 000			
4.	Wykonanie nawierzchni utwardzonej wraz z chodnikami na ul.Fabryczna, Jasna, Ciepła, Słoneczna, Wesola	Gmina Sokółka	2009-2011	1 100 000	630 000	250 000		220 000			
5.	Budowa sali gimnastyk. przy Zespole Szkół Integracyjnych w Sokółce	Gmina Sokółka	2008-2011	5 619 413	92 120	1 000 000	1 000 000*	2 027 283	1 500 000*		
6.	Termomodernizacja budynku szkoły ZSO	Gmina Sokółka	2009-2011	750 000	60 000	250 000		440 000			
7.	Wykonanie nawierzchni i chodników ul. 3 Maja	Gmina Sokółka	2010-2011	700 000		300 000		400 000			
8.	Wykonanie nawierzchni drogi we wsi Bogusze	Gmina Sokółka	2010-2011	1 000 000		400 000		600 000			
Ogółem:				14 573 213	2 845 120	3 050 000	1 000 000	5 157 283	1 500 000	1 002 800	

* - środki finansowe z budżetu państwa



Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

L.p.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wartość projektu	W tym:		
				Środki własne gminy	Kredyt	Środki z budżetu UE
1.	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 20013					
	Działanie: Odnowa i rozwój wsi					
	Nazwa projektu: Remont budynku Klubu Wiejskiego w Starej Rozedrance wraz z zagospodarowaniem terenu i wykonanie obiektów sportowo - rekreacyjnych					
	Razem wydatki	921, 92109 § 6058, § 6059	399.989	154.095		245.894
	W tym: 2009 r		8 540	8.540		
	2010		391.449	145.555		245.894
2.	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 20013					
	Priorytet: Oś Priorytetowa IV Lader:4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju					
	Działanie: Odnowa i rozwój wsi					
	Nazwa projektu: Wykonanie budowli małej architektury					
	Razem wydatki	900, 90095 § 6058,6059	350 000		150 000	200 000
	W tym: 2010 r		350 000		150 000	200 000
Ogółem			749.989	154.095	150 000	445.894



Zestawienie planowanych kwot dotacji z budżetu gminy na 2010 rok dla jednostek kultury

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji w złotych
1	921	92109	2480	Sokólski Ośrodek Kultury	600 000
			6220		59 774
2	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna	590 000
R A Z E M					1 249 774

Dotacje dla zakładów budżetowych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji w zł.
1.	700	70001	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej	80 000
2.	801	80104	2510	Przedszkola	2 300 000
R A Z E M					2 380 000

Dotacje dla innych podmiotów

Lp	Dział	Rozdział	§	Zakres dotacji	Kwota dotacji w złotych
1	400	40002	2630	Dopłata do ceny wody pobieranej do celów socjalno - bytowych	45 000
2	801	80101	2540	Zadania z zakresu oświaty – dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej	216 968
3	801	80195	2820	Zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom – wypłata stypendia	10 000
4	851	85153	2830	Realizacja zadań określonych w programie zwalczania narkomanii	40 000
5	851	85154	2650	Utrzymanie świetlicy socjoterapeutycznej przy przedszkolu	20 000
			2830	Realizacja zadań określonych w programie rozwiązywania problemów alkoholowych zgodnie z planem	140 000
6	851	85195	2630	Organizowanie opieki pielęgnacyjnej, socjalnej i medycznej.	20 000
7	921	92120	2830	Zadania związane z ochroną zabytków – remont obiektów zabytkowych	50 000
8	926	92695	2830	Organizowanie zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu	50 000
R A Z E M					591.968



Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na rok 2010

Lp	Nazwa zakładu	Stan środków obrotowych na dzień 1.01.2010	Przychody w roku 2010	W tym dotacja z budżetu	Zakres dotacji	Koszty w roku 2010	Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2010
1	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	- 323 145	2 600 000	80 000	Remonty mieszkań komunalnych - zgodnie z podjętymi uchwałami wspólnot mieszkaniowych	2 480 000	- 203 145
2	Przedszkola	6 020	3 075 560	2 300 000	Płace i pochodne, utrzymanie budynków - energia cieplna i elektryczna, zakupy materiałów i bieżące remonty	3 069 700	11 880
R a z e m		-317 125	5 675 560	2 380 000		5 549 700	- 191 265



Plan przychodów i wydatków rachunków dochodów własnych na rok 2010

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Stan środków na 1.01.2010	Dochody	Wydatki	Stan środków na 31.12.2010
1	801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Sokółce	12 720	16 060	28 780	-
2	801	80101	Zespół Szkół Integracyjnych w Sokółce	24 297	69 400	80 000	13 697
3	801	80101	Szkoła Podstawowa w Janowszczyźnie	1 669	3 000	4 600	69
4	801	80101	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Sokółce	-	5 000	5 000	-
5	801	80110	Gimnazjum Nr 1 w Sokółce	2 000	17 040	19 040	-
6	801	80148	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Sokółce	11 203	145 100	147 850	8 453
7	801	80148	Zespół Szkół Integracyjnych w Sokółce	32 146	200 150	220 000	12 296
8	801	80148	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Sokółce	-	155 645	155 645	-
9	801	80148	Gimnazjum Nr 1 w Sokółce	3 000	176 670	179 670	-
11	852	85219	Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokółce	1 398	4 002	5 400	-
12	926	92604	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sokółce	-	117 000	117 000	-
Razem				88 433	909 067	962 985	34 515



Załącznik Nr 10 do uchwały Nr/09 Rady Miejskiej w Sokółce z dniagrudnia 2009 r.

Wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2010 rok

1	Nazwa zadania	Wartość kosztorysowa	Dotychczas poniesione wydatki	Planowane wydatki na 2010 r.	W tym wydatki z budżetu gminy na 2010r.	W tym:			
						Środki własne	Kredyty	Inne środki	Środki z funduszy unijnych
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Przebudowa ciągu komunikacyjnego łączącego trzy przejścia graniczne Bobrowniki -Kuźnica- Lipszczany (III etap) – odcinka Kuźnica-Malawicze Dolne (60014 § 6300)	21 001 667	6 126 015	8 999 413	209 120	209 120		2 410 936(PZD) Gminy: 300 850 Krynki 600 509 Nowy Dwór 1 236 575 Szudziałowo	4 241 423 (dotacja z UE – RPO WP 2007-2013)
2	Przebudowa drogi powiatowej nr 1265B na odcinku Kundzin-Poniatowicze (60014 § 6300)	300 000		300 000	150 000	150 000		150 000 (PZD)	
3	Przebudowa drogi powiatowej nr 1262 B Sokolany - Gliniszczce (60014 § 6300)	300 000		300 000	150 000	150 000		150 000 (PZD)	
4	Przebudowa drogi powiatowej nr 1299B Geniusze - Pawłowszczyzna (60014 § 6300)	300 000		300 000	150 000	150 000		150 000 (PZD)	
5	Przebudowa drogi powiatowej nr 1293 B Sokółka – Kamionka Nowa (chodnik pomiędzy ul. Wspólną i Zdrojową + nawierzchnia (60014 § 6300)	320 000		320 000	160 000	160 000		160 000 (PZD)	
6	Przebudowa chodnika na ul. Kresowej w Sokółce w ciągu drogi powiatowej nr 1268B (60014 § 6300)	120 000		120 000	60 000	60 000		60 000 (PZD)	
7	Remont nawierzchni zwirowej na drodze powiatowej nr 1297B droga nr 19 – Zawistowszczyzna (60014 § 6300)	80 000		80 000	40 000	40 000		40 000 (PZD)	
OGÓLEM		22 421 667	6 126 015	10 419 413	919 120	919 120		5 258 870	4 241 423



Plan przychodów i wydatków GFOŚ i GW w roku 2010

Przychody

Klasyfikacja §	Wyszczególnienie	Przychody w zł
0690	Stan środków obrotowych na początku roku 2010	54 050
0690	Wpływy z opłat i kar za pozostałe rodzaje gospodarczego korzystania ze środowiska i dokonywanie w nim zmian oraz szczególnego korzystania z wód i urządzeń wodnych	250 000
Razem środki obrotowe		304 050

Wydatki

Klasyfikacja §	Wyszczególnienie	Wydatki w zł
Wydatki ogółem		300 000
4210	Zakup materiałów, w tym:	125 000
	1. Zakup materiału zadrzewieniowego, zakładanie zieleni	60 000
	2. Zakup koszy ulicznych	25 000
	3. Zakup klatek do schroniska dla zwierząt	30 000
	4. Edukacja ekologiczna	10 000
4270	Zakup usług remontowych, w tym:	40 000
	1. Konserwacja obiektów mostowych na ciekach podst.	40 000
4300	Zakup usług, w tym:	135 000
	1. Prace związane z wycinką drzew i pielęgnacją zadrzewień	20 000
	2. Partycypacja w kosztach utrzymania kanału „Sokółka”	15 000
	3. Utrzymanie zbiornika wodnego na Os. Zielonym, zgodnie z instrukcją	30 000
	4. Likwidacja dzikich wysypisk	30 000
	5. Dofinansowanie przyzagrodowych oczyszczalni ścieków	25 000
	6. Utrzymanie szaletu miejskiego	15 000
Stan środków na koniec 2010 roku		4 050



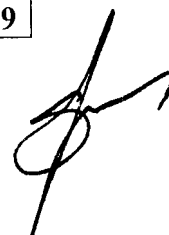
Fundusz sołecki na 2010 rok

Lp.	Nazwa sołectwa	Kwota
1	Bachmatówka	4.497
2	Bobrowniki	5.894
3	Drahle	6.109
4	Geniusze	7.113
5	Gliniszczce Małe	4.998
6	Gliniszczce Wielkie	6.360
7	Hałe	5.428
8	Igryły	6.414
9	Jałówka	5.410
10	Janowszczyzna	6.665
11	Jelenia Góra	4.963
12	Kantorówka	5.178
13	Kraśniany	9.388
14	Kundzicze	5.858
15	Kurowszczyzna	7.256
16	Lebiedzin	5.500
17	Lipina	9.675
18	Malawicze Dolne	5.912
19	Malawicze Górne	4.891
20	Miejskie Nowiny	5.178
21	Moczalnia	5.052
22	Nomiki	7.381
23	Nowa Kamionka	6.718
24	Nowa Rozedranka	4.622
25	Orłowicze	6.342
26	Pawelki	6.701
27	Planteczka	5.195
28	Plebanowce	6.181
29	Polanki	4.479
30	Poniatowicze	6.002

31	Sokolany	8.080
32	Stara Kamionka	14.208
33	Stara Rozedranka	6.951
34	Stary Szor	4.658
35	Szyndziel – Gilbowszczyzna	5.410
36	Szyszki	5.876
37	Wierzchjedlina	5.410
38	Wierzchłowce	4.819
39	Wojnachy	5.124
40	Woroniany	5.142
41	Wysokie Laski	4.174
42	Zaśpicze	5.536
43	Zawistowszczyzna	4.676
44	Żuki – Sierbowce	5.285
RAZEM		266.709

Klasyfikacja wydatków funduszu sołeckiego:

Dział	Rozdział	§	Kwota
010	01095		75.854
		4210	47.797
		4270	8.080
		4300	19.977
600	60016		169.320
		4210	32.018
		4270	5.428
		4300	131.874
801	80101		16.340
		4210	3.000
		4270	13.340
900	90095		5.195
		4210	3.000
		4300	2.195
RAZEM			266.709



I N F O R M A C J A

Dotycząca projektu budżetu Gminy Sokółka na 2010 rok.

W projekcie budżetu na rok 2010 uwzględnione zostały założenia zawarte w piśmie nadesłanym z Ministerstwa Finansów, dotyczącym projektu budżetu państwa.

Przy planowaniu dochodów, zgodnie z otrzymanymi decyzjami o ich przyznaniu od Wojewody Podlaskiego oraz z Krajowego Biura Wyborczego, ujęte zostały kwoty przewidywanych dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych dla jednostek samorządu terytorialnego innymi ustawami. Ponadto ujęte zostały dotacje na zadania zlecone i własne z zakresu pomocy społecznej. Uwzględniono również naliczone przez Ministerstwo Finansów kwoty subwencji ogólnej z budżetu państwa. Przyjęto też planowane szacunkowe dochody z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Przy planowaniu dochodów własnych uwzględnione zostały stawki podatków przyjętych przez Radę Miejską na rok 2010 - podatek od nieruchomości i od środków transportowych założono wzrost o stopę inflacji – 3,4 %. Na poziomie zbliżonym do wykonania roku 2009 utrzymano dochody budżetu pochodzące z opłat pośrednich i majątkowych.

Wydatki bieżące zaplanowano na poziomie roku 2009, a na niektóre zaplanowano wzrost 2 %. W budżecie został uwzględniony wzrost wynagrodzeń o 2 % dla pracowników administracyjno obsługowych i o 7 % dla nauczycieli od miesiąca września.

D O C H O D Y

Rolnictwo i łowiectwo – Zaplanowane zostały dochody z dzierżaw obwodów łowieckich oraz przekształcenia prawa wieczystego użytkowania.

Górnictwo i kopalnictwo – Dochody pochodzące z opłaty eksploatacyjnej za wydobycie kruszywa przyjęte zostały w wysokości znacznie wyższej niż przewidywane wykonanie w bieżącym roku.

Transport i łączność - Zaplanowano pozyskanie środków pochodzących z funduszy unijnych na przebudowę układu komunikacyjnego miasta i gminy Sokółka jako refundacja poniesionych wydatków w roku 2009.

Gospodarka mieszkaniowa – Dochody w tym dziale pochodzą będą z opłaty wieczystego użytkowania, które zaplanowano na niższym poziomie – każdego roku zostaje przekształcone prawo wieczystego użytkowania w prawo własności i tym samym ubywają zasoby z tego tytułu. Dochody z najmu i dzierżaw pozostawiono na poziomie roku 2009. Przewiduje się uzyskać dochody ze sprzedaży mieszkań i działek na wyższym poziomie niż w 2009 r.

Administracja publiczna – Do planu ujęta została dotacja na wykonanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Dochody własne pochodzą będą ze zwrotów kosztów upomnień, z kar i mandatów. Ponadto dochody z prowizji od składek ubezpieczeniowych przekazywanych do ZUS-u i podatku przekazywanego do Urzędu Skarbowego oraz prowizja od dochodów budżetu państwa, które realizuje gmina – od opłat za wydanie dowodów osobistych.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej – Z Krajowego Biura Wyborczego przyznana została dotacja gminie na aktualizację spisów wyborców.

Dochody od osób prawnych i fizycznych – Po uchwaleniu przez Radę Miejską stawek podatków od nieruchomości w budżecie ujęte zostały wpływy ze wzrostem o wskaźnik inflacji. Przyjęto też wzrost w podatku od środków transportowych. Maleje o 11 % podatek leśny – spadła cena drzewa, natomiast podatek rolny maleje o 33 % ze względu na spadek ceny żyta przyjęty do obliczania podatku rolnego.

Wpływy z pozostałych podatków utrzymano na poziomie roku 2009.

Szacunkowe dochody uzyskane z wpływów z udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych, które zostały przekazane pismem z Ministerstwa Finansów posłużyły do opracowania projektu budżetu na 2010 rok. Założenia Ministerstwa Finansów na 2009 rok były dość optymistyczne i nie zostaną zrealizowane w takiej wysokości jak zaplanowano. Dlatego też założenia na rok 2010 są dość ostrożne i udział w podatkach od osób fizycznych jest utrzymany praktycznie na poziomie roku 2009.

Utrzymuje się na poziomie przewidywanego wykonania 2009 roku wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych oraz opłaty skarbowej. Założono na nieco niższym poziomie wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

Różne rozliczenia – Do planu ujęte zostały subwencje w wysokości podanej przez Ministerstwo Finansów. Subwencja ogólna na rok 2010, w stosunku do subwencji naliczonej na rok 2009, jest niższa o 9 %. Zmalała subwencja równoważąca o 20 %. Subwencja oświatowa, która ma największy udział w subwencji ogólnej, przeznaczona na utrzymanie szkół prowadzonych przez gminę jest o 3 % wyższa niż otrzymana w roku 2009.

Zaplanowano dochody z odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w wysokości niższej niż przewidywane wykonanie roku 2009.

Oświata i wychowanie – Uwzględniono przewidywane dochody z tytułu najmu pomieszczeń oraz czynszu za zajmowane mieszkania w budynkach szkolnych. Zaplanowana została dotacja z budżetu państwa – Ministerstwa Kultury Fizycznej i Sportu na dofinansowanie budowy sali gimnastycznej przy ZSI w Sokółce.

Pomoc społeczna – W planie ujęte zostały dotacje na zadania zlecone i własne zgodnie z otrzymanym pismem Wojewody Podlaskiego. Zmniejszyły się dotacje na utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy, ubezpieczenia zdrowotne, na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia za podopiecznych i na funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej. Nieznacznie wzrosła dotacja na usługi opiekuńcze. Natomiast dotacja na świadczenia rodzinne została zwiększona w porównaniu do przewidywanego wykonania w roku 2009. Nie przyznano dotację na zasiłki okresowe i dożywianie. W trakcie roku dotacje na te zadania zostają gminie zwiększone.

Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej – Zaplanowane zostały środki z funduszy unijnych na realizację programu ze środków Kapitał Ludzki.

Gospodarka komunalna – Zaplanowana została dotacja, która ma pochodzić i Programu Lokalna Grupa Działania – środki pochodzące z funduszy unijnych.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – W planie ujęte zostały środki z funduszy Unii Europejskiej na realizację projektu dotyczącego remontu budynku Klubu Wiejskiego w Starej Rozedrance wraz z zagospodarowaniem terenu.

Kultura fizyczna i sport - Zaplanowano dochody, które realizuje Ośrodek Sportu i Rekreacji i przekazuje je do budżetu gminy pochodzące z tytułu wykonywanych usług pływalni, dochodów z dzierżaw lokali. Zostały one zaplanowane w kwocie wyższej niż w 2009 roku.

W Y D A T K I

Większość wydatków to wydatki bieżące przeznaczone na utrzymanie mienia gminnego, administracji samorządowej, jednostek i zakładów budżetowych.

W zaplanowanych wydatkach uwzględniony został o 2 % wzrost kosztów niektórych usług świadczonych na rzecz gminy. Wydatki rzeczowe w większości pozostawiono na poziomie roku 2009.

Rolnictwo i łowiectwo – na wydatki w tym dziale przeznacza się środki: na budowę wodociągów wiejskich ze środków własnych, na przekazanie składek na Izby Rolnicze, na prenumeratę wydawnictw, na wydatki dla sołectw. Ponadto zaplanowano wydatki na utrzymanie cieków wodnych i przepustów na drogach wewnętrznych i dojazdowych do pól.

Transport i łączność – zaplanowane zostały środki na wydatki związane z zakupem usług transportu komunikacji miejskiej, które świadczy firma KRESPOL.

Przeznaczone są w budżecie środki na współ finansowanie zadań z innymi samorządami – z powiatem wykonanie nawierzchni na drogach powiatowych.

Na utrzymanie bieżące dróg gminny środki są przeznaczone na: oznakowanie pionowe i poziome ulic, wymianę znaków drogowych i tablic – kwota 95.000 zł.; na wykonanie drobnych remontów nawierzchni i chodników – kwota 115.000 zł.

Planuje się wykonać inwestycje drogowe: kontynuacja zadania polegająca na wykonaniu nawierzchni i chodników na ul. Fabrycznej, Jasna, Ciepła, Słoneczna, Wesoła; wykonanie nawierzchni ul. Orzeszkowej; budowa nawierzchni bitumicznej na ul. Dolnej; przebudowa nawierzchni i chodników we wsi Zadworzany. Zostaną rozpoczęte nowe inwestycje – przebudowa nawierzchni ul. Polnej; wykonanie nawierzchni utwardzonej wraz z chodnikami na ulicy 3 Maja oraz wykonanie nawierzchni drogi we wsi Bogusze.

Gospodarka mieszkaniowa – zaplanowano przekazanie dotacji dla ZGK i na remonty mieszkań komunalnych. Planuje się wykup gruntów pod ulice oraz wykonanie szacunków nieruchomości i zamieszczenie ogłoszeń w prasie o sprzedaży nieruchomości gminnych.

Działalność usługowa – przeznacza się środki na wykonanie dokumentacji technicznej i projektów oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy. Zaplanowane są środki na opłacenie usług dostępu do Internetu – udostępnienie za darmo dostępu do Internetu dla mieszkańców Sokółki.

Administracja publiczna – wydatki w tym dziale związane są z wykonaniem zadań z zakresu administracji rządowej; funkcjonowaniem Rady Miejskiej oraz Urzędu Miejskiego. Planuje się zakup komputerów i oprogramowania oraz mebli biurowych. Zaplanowane zostały środki na wykonanie ocieplenia i malowania pomieszczeń na drugim piętrze. Planuje się środki na promocję gminy. Ponadto w budżecie ujęte zostały środki na opłacenie składek za przynależność gminy do związków. Środki są zaplanowane w znacznie mniejszych wysokościach w związku z trudnościami w realizacji dochodów.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej – otrzymaną dotację z Krajowego Biura Wyborczego przeznacza się na pokrycie wydatków związanych z aktualizacją spisów wyborców.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – w budżecie zaplanowane zostały również środki na utrzymanie OSP i Straż Miejską.

Dochody od osób prawnych i fizycznych – wydatki w tym dziale przeznaczone są na wypłatę inkasa za łączne zobowiązania pieniężne oraz ryczałty dla sołtysów i przewodniczących Rad Osiedlowych a także na wydatki związane z egzekucją należności podatkowych.

Obsługa długu publicznego – na spłatę odsetek od kredytów zaciągniętych w latach poprzednich oraz kosztów związanych z uruchomieniem zaplanowanych do zaciągnięcia kredytów zostały zaplanowane środki w wyższej kwocie w związku z obsługą większej kwoty długu, który został powiększony w roku 2009.

Różne rozliczenia – zostały zaplanowane rezerwy na nieprzewidziane wydatki w kwocie 130 000 zł.; rezerwę na zarządzanie kryzysowe w kwocie 20 000 zł.

Oświata i wychowanie.

Największą pozycją w wydatkach budżetu zajmuje oświata i edukacyjna opieka wychowawcza. Wydatki w obu tych działach związane są z utrzymaniem szkół podstawowych,

gimnazjum, stołówek szkolnych i świetlic szkolnych, dowozem uczniów do szkół i utrzymaniem przedszkoli. Subwencja oświatowa z budżetu państwa pokrywa jedynie wynagrodzenie pracowników zatrudnionych w szkołach, nie pokrywa wydatków na pochodne od wynagrodzeń i wydatków związanych z utrzymaniem budynków szkolnych. Utrzymująca się tendencja rosnących wydatki na oświatę przy malejącej subwencji oświatowej pogłębia się coraz bardziej. Gmina zmuszona jest coraz więcej dokładać własnych środków do utrzymania szkół.

W strukturze utrzymania placówek oświatowych dominują koszty osobowe (płace, pochodne od płac i świadczenia pracownicze). Najpoważniejszym czynnikiem powodującym wzrost kosztów w oświacie są awanse zawodowe nauczycieli. Wydatki w oświacie rosną przy jednoczesnym zmniejszaniu liczby oddziałów i malejącej liczbie uczniów.

W budżecie zaplanowane zostały środki na remonty szkół i przedszkoli. Ujęte zostało zadanie finansowane ze środków z budżetu państwa - budowy sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Integracyjnych w Sokółce.

W rozdziale pozostała działalność zaplanowane są środki na wzrost wynagrodzeń, które zostaną przekazane poszczególnym szkołom z chwilą ukazania się rozporządzenia o wynagrodzeniu nauczycieli i wyliczeniu skutków podwyżek.

Ochrona zdrowia – środki z wpływów ze sprzedaży alkoholu przeznaczono na zwalczanie narkomanii oraz na realizację programów przeciwdziałania alkoholizmowi. Przeznaczona jest kwota na realizację programu z zakresu opieki i pomocy medycznej.

Pomoc społeczna - znaczne środki przeznaczono na: wypłatę zasiłków rodzinnych; zasiłków stałych i okresowych; na opłacenie składek zdrowotnych i ubezpieczenie społeczne; utrzymanie umieszczonych w Domu Pomocy Społecznej; na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Pomocy Społecznej; na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej; na wypłatę dodatków mieszkaniowych; na usługi opiekuńcze oraz na zorganizowanie dożywiania.

Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej – w budżecie ujęte zostały środki pochodzące z funduszy unijnych na realizowanie programu Kapitał Ludzki.

Edukacyjna opieka wychowawcza – zaplanowano środki na utrzymanie świetlic szkolnych.

Gospodarka komunalna - w dziale tym zaplanowano środki na: budowę kanalizacji sanitarnej i wodociągów; na zagospodarowanie odpadów; na oczyszczanie miasta oraz zimowe utrzymanie; na utrzymanie zieleni w mieście; na utrzymanie schroniska dla zwierząt i dzierżawy pomieszczeń; na oświetlenie ulic. Ponadto w budżecie zaplanowane są środki na wsparcie inicjatyw społecznych. Planuje się wykonać budowlę małej architektury (fontannę miejską) przy współ finansowaniu ze środków pochodzących z Programu LGD „Szlak Tatarski”.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - w budżecie zaplanowane zostały dotacje dla SOK i Biblioteki. W dotacji dla Sokolskiego Domu Kultury ujęte zostały środki na sfinansowanie częściowe organizacji sylwestra w kwocie 20 00 zł, na organizację imprez upowszechniających kulturę. Ujęta jest dotacja dla SOK na wykonanie remontu Klubu Wiejskiego w Starej Kamionce.

Ujęte zostało zadanie inwestycyjne – remont Klubu Wiejskiego w Starej Rozedrance wraz z zagospodarowaniem terenu. Zadanie to będzie realizowane przy wsparciu środków z funduszy unijnych.

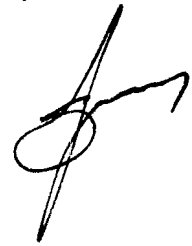
Kultura fizyczna i sport - ujęte zostały środki na funkcjonowanie OS i R – utrzymanie obiektów sportowych (stadionu, zalewu, krytej pływalni) oraz na organizowanie imprez sportowych. Zaplanowano środki na wykonanie remontu instalacji CO. Również zaplanowane są środki na zakup maszyny do utrzymania czystości na stadionie.

W budżecie ujęte są środki na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

W roku 2010 przypadają kolejne spłaty rat kredytów zaciągniętych w latach poprzednich w kwota 3.758.400 zł, oraz spłata kredytu refinansowego w kwocie 3.123.515 zł.

Zostały zaplanowane dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz planowane dochody budżetu państwa realizowane przez gminę.

Opracowany projekt budżetu zaspakaja bieżące wydatki. W trakcie wykonywania budżetu w miarę potrzeb lub pojawiających się możliwości finansowych będzie on modyfikowany.

A handwritten signature in black ink, consisting of several fluid, overlapping strokes.

Informacja dotycząca mienia stanowiącego własność Gminy Sokółka, zlokalizowanego na terenie miasta i gminy Sokółka – na dzień 30.09.2009 roku.

W dniu 30 września 2009 roku powierzchnia gruntów komunalnych wynosiła – **845,7499 ha.**

Na tę powierzchnię składały się następujące grupy mienia:

Lp.	Rodzaj mienia	Pow./ha
1.	Działki budowlane przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe tj. będące w użytkowaniu wieczystym Spółdzielni Mieszkaniowej w Sokółce, indywidualnych użytkowników wieczystych, będących w zarządzie i administrowaniu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sokółce.	21,8345
2.	Działki przemysłowo-usługowe tj. będące w użytkowaniu wieczystym spółdzielni, działki przeznaczone pod zabudowę usługowo-przemysłową, przekazane gminnym spółkom AGROMECH, MPW i K, jednostkom budżetowym gminy – SOK, OS i R, przedszkola.	47,3805
3.	Drogi i zieleńce	564,1478
4.	Wody	28,1624
5.	Lasy	3,7035
6.	Rezerwa terenu /grunty będące w zasobie gminy/.	55,4203
7.	Mienie Gminy /kopalnie piasku, żwiru, grzebowiska zwierząt/	80,1032
8.	Ogrody działkowe	29,1900
9.	Szkoły podstawowe, gimnazja	15,8077
	Ogółem:	845,7499

1. Mienie gminy uległo zwiększeniu o łącznej powierzchni – 431,0139, ha

w tym:

- skomunalizowano do zasobu gminy Sokółka drogi polne - 430,7166 ha,
- w drodze zamiany - 0,2575 ha.
- w drodze cywilno prawnej - 0,0398 ha

2. Rozdysponowano mienie Gminy o pow. 6,5771 ha poprzez:

- sprzedaż nieruchomości o łącznej pow. 3,9559 ha:
- przekształcono prawo wieczystego użytkowania na własność o pow. 1,0903 ha;
- nadane na własność - o pow. 1,3100 ha;
- w ramach zamiany - o pow. 0,2209 ha.

3. Dochody w roku 2009.

Lp.	Z tytułu	Uzyskana kwota
1.	Dokonanej sprzedaży nieruchomości, lokali oraz przekształcenia prawa wieczystego użytkowania na własność.	454 791,- zł
2.	Użytkowania wieczystego nieruchomości od osób fizycznych i jednostek gospodarki uspołecznionej oraz trwałego zarządu	162 543,- zł
3.	Zawartych umów dzierżawy na nieruchomościach z osobami fizycznymi i jednostkami gospodarki uspołecznionej.	51 737,- zł
	Razem uzyskane dochody na 30 wrzesień 2009 roku	669 071,- zł



Wykaz mienia komunalnego i jego zagospodarowanie w 2010 roku.

Rodzaj mienia	Jedn. Miary	Wartość w zł.	Spos.zag. w bezp.zarz. gminy	Sp. zag.w zarz.jedn. komuna.	Sp. zag. dzierz. i najem	Sp.zag. użytkowanie	Sp.zag. wieczyst. użytkow.	Sp.zag. przekaz. nieodpłat n.	Planowane dochody w 2010r	Planowane wydatki w 2010r
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. GRUNTY	Ha									
1. Dział. bud.-mieszk.	21,83	1.965.000	3,29	9,37			9,17		§ 0470 – 70.000 § 0760 – 15.000 § 0770 – 115.000	§ 4300 – 20.000
2. „, przem.-usług	47,38	1.099.000	7,47	9,25			30,66		§ 0470 – 80.000 § 0770 – 900.000	§ 4300 – 30.000
3. Drogi i zieleńce	564,15	20.088.571	563,64		0,51					§ 6060 – 200.000
4. Wody i zb. wodne	28,16	1.897.727	28,16							
5. Lasy	3,70	8.000	3,70							
6. Rezerwa terenu	55,42	388.000	27,73		19,86			7,83		
7. Mienie gminne	80,10	88.000	66,24		12,28			1,58	§ 0750 – 55.000	
8. Ogrody działkowe	29,19	25.000					29,19			
9. Tereny szkolne	15,81	46.000		13,45	2,36					
R a z e m:	845,74	25.605.298	700,23	32,07	35,01		69,02	9,41	1.235.000	250.000
II. BUD. I OBIEKT	Szt.									
1. Budynki mieszkalne	88	8.737.521	288.163	8.449.358						
2. Budynki użytkowe	84	4.289.201	1.889.732	348.071		2.051.398				
3. Przedszkola	4	4.575.830	4.575.830							
4. Żłobek	1	1.215.980	1.215.980							
5. Obiekty kultury	4	468.931		468.931						
6. Obiekty sportowe	10	9.888.805		9.888.805						
7. Bud.po był. szkołach	1	37.892	37.892							
8. Budynki szkolne	26	6.162.220	6.162.220							
9. Inne budynki	155	21.206.319	1.798.358	116.780		19.291.181				
R a z e m:	373	56.582.699	15.968.175	19.271.945		21.342.579				

III.BUD.TECHN.									
I INNE	Szt.								
1. Wysypisko	1	64.861			64.861				
2. Kan.sanit.-deszczowe	10	1.579.678	1.579.678						
3. Wodociagi	5	977.849	977.849						
4. Inne	194	4.365.171	838.718	48.909		3.477.544			
R a z e m :	210	6.987.559	3.396.245	48.909	64.861	3.477.544			
IV.ŚR.TRANSPOR.	szt.								
1.Samochody osob.	5	405.502	314.752			90.750			
2.Sam.pożarn.	5	240.475	240.475						
3. Autobusy	4	363.820	96.185			267.635			
R a z e m :	14	1.009.797	651.412			358.385			
Ogółem wartość mienia		90.185.353							

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr488/09 Burmistrza Sokółki z dnia 13 listopada 2009r.

Prognoza kwoty długu na dzień 31 grudnia 2010 roku

Lp	Wyszczególnienie	Kwota długu na 2010r.	Kwota długu na 2011 r.	Kwota długu na 2012 r.
1	Stan długu na dzień 31 grudnia 2009 roku (2010, 2011r.)	12 521 915	7 280 000	3 642 200
1.1	Zaciągnięte kredyty	9 398 400	7280 000	3 642 200
1.2	Zaciągnięte pożyczki			
1.3	Zobowiązania wymagalne:			
	a/ jednostek budżetowych			
	w tym z tytułu dostaw towarów i usług			
1.4	Zaciągnięty kredyt na prefinansowanie	3 123 515		
2	Planowane zwiększenie długu w roku budżetowym (bez prefinansowania)	1 640 000		
2.1	Kwota planowanych do zaciągnięcia kredytów	1 640 000		
2.2	Kwota planowanych do zaciągnięcia pożyczek			
3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie			
3.1	Zaciągnięte zobowiązania			
3.2	Planowane zobowiązania			
	Wartość długu ogółem (1 + 2 + 3)	14 161 915	7 280 000	3 642 200
4	Planowane zmniejszenie zadłużenia z wyłączeniem prefinansowania	3 758 400	3 637 800	3 642 200
4.1	Kwoty spłaconych rat kredytów i pożyczek	3 758 400	3 637 800	3 642 200
4.2	Kwoty spłaconych zobowiązań wymagalnych			
4.3	Udzielonych poręczeń			
5	Spłata zobowiązań z tytułu prefinansowania	3 123 515		
6	Ogółem dług na 31 grudnia 2010 r.(2011, 2012r.) (1+2+3 – 4 – 5)	7 280 000	3 642 200	0
7	Planowane dochody w roku budżetowym	56 591 711	54 500 000	55 400 000
	% (6:7)	12,86 %	6,68 %	0%

Załącznik Nr 3a do zarządzenia Nr 488/09 Burmistrza Sokółki z dnia 13 listopada 2009r.

Lp	Wyszczególnienie	2010 r.	2011 r.	2012 r.
A	Dochody ogółem	56 591 711	54 500 000	55 400 000
	W tym;			
	- dochody bieżące	50 992 302	51 970 000	52 900 000
	- dochody majątkowe	5 599 409	2 530 000	2 500 000
B	Wydatki ogółem	51 701 159	50 446 200	51 557 800
	w tym:			
	- wydatki bieżące	44 750 816	46 246 200	47 357 800
	-wydatki inwestycyjne	6 950 343	4 200 000	4 200 000
C	Wynik finansowy (A-B)/+,-/	+4 890 552	+ 4 053 800	+ 3 842 200
D	Kredyty i pożyczki	7 381 915	4 053 800	3 842 200
	1/splata zaciągniętych kredytów	7 361 915	3 140 000	2 970 000
	w tym:			
	- splata rat kredytu	6 881 915	2 820 000	2 820 000
	- splata odsetek	480 000	320 000	150 000
	2/ splata wnioskowanych kredytów	20 000	913 800	872 200
	w tym:			
	- splata rat kredytu		817 800	822 200
	- splata odsetek	20 000	96 000	50 000
E	Kwota udzielonych poręczeń	110 956		-
F	Razem D + E	7 492 871	4 053 800	3 842 200
G	(F : A) %	13,24 %	7,44 %	6,94 %

