

**ZARZĄDZENIE NR 45/2011
BURMISTRZA SOKÓŁKI**

z dnia 31 marca 2011 r.

w sprawie wykonania budżetu gminy Sokółka za 2010 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28 poz. 146, Nr 123 poz. 835) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Sokółka za 2010 r.:

- 1) Po stronie dochodów w kwocie-62.399.766 zł., według załącznika Nr 1.
- 2) Po stronie wydatków w kwocie-59.113.287 zł., według załącznika Nr 2.


§ 2. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury, według załącznika Nr 3.

§ 3. Przyjmuje się informację o stanie mienia gminnego, według załącznika Nr 4.

§ 4. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych, według załącznika Nr 5.

§ 5. Część opisowa stanowi załącznik Nr 6.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Sokółce.

BURMISTRZ

Mariusz Jankowski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 45/2011

Burmistrza Sokółki

z dnia 31 marca 2011 r.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Sokółka za 2010 rok

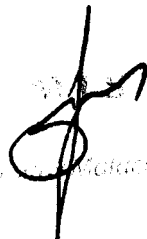
Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2010r. wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2010 roku	%
1	2	3	4	5	6	7
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo			21 000	328 411	339 625	103,4
01095	Pozostała działalność		21 000	328 411	339 625	103,4
	0750	Dochody z najmu i dzierżaw	6 000	6 000	5 201	86,7
	0770	Wpływy z odpł.nabycia prawa włas.	15 000	15 000	26 820	178,8
	0970	Wpływy z różnych dochodów			194	
	2010	Dotacja na zadania zlecone		307 411	307 410	100,0
Dział 100 Górnictwo i kopalnictwo			600 000	715 000	1 028 792	143,9
10006	Pozostałe górnictwo i kopalnictwo		600 000	715 000	1 028 792	143,9
	0460	Wpłaty z opłaty eksploatacyjnej	600 000	715 000	1 025 856	143,5
	0910	Odsetki			2 936	
Dział 600 - Transport i łączność			1 753 628	2 060 708	2 052 601	99,6
60016	Drogi publiczne gminne		1 753 628	2 060 708	2 052 601	99,6
	0690	Wpływy z różnych opłat	25 000	25 000	19 415	77,7
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów			369	
	0970	Wpływy z różnych dochodów		267 080	366 949	137,4
	2330	Dotacja cel.otrzy. od samorz.woje.		40 000		
	6298	Środki na dofin. własn. Inwestycji	1 728 628	1 728 628	1 665 868	96,4
Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa			1 229 000	1 229 000	843 346	68,6
70005	Gospodarka gruntami i nieruchom.		1 229 000	1 229 000	843 346	68,6
	0470	Wpływy z opłat za użytk. wieczyste	150 000	150 000	159 122	106,1
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat	9 000	9 000		-
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	55 000	55 000	131 286	238,7
	0760	Wpływy za przeksz. prawa użytk.w.	15 000	15 000	47 113	314,1
	0770	Wpływy z odpł.nabycia prawa włas.	1 000 000	1 000 000	504 604	50,5
	0910	Odsetki			1 221	
Dział 710 Działalność usługowa			2 247 100	2 247 100	0	-
71095	Pozostała działalność		2 247 100	2 247 100	0	-
	2008	Dotacja rozwojowa	1 910 035	1 910 035		-
	2009	Dotacja rozwijowa	337 065	337 065		-
Dział 750 - Administracja publiczna			246 020	274 471	245 914	89,6
75011	Urzędy wojewódzkie		192 020	192 020	192 000	100,0

	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	192 000	192 000	192 000	100,0
	2360	Dochody jst związane z reali.zad.	20	20		-
75023	Urzędy gmin		24 000	24 000	21 340	88,9
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary	10 000	10 000	18 010	180,1
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licen.	2 000	2 000	1 388	69,4
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000	5 000	590	11,8
	0750	Dochody z najmui dzierżaw			690	
	0970	wpływy z różnych dochodów	7 000	7 000	662	9,5
75056	Spis powszechny i inne			28 451	28 451	100,0
	2010	Dotacja celowa nazadania zlecone		28 451	28 451	100,0
75075	Promocja jst		30 000	30 000	4 123	13,7
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000	30 000	4 123	13,7
Dział 751 - Urz. nacz.org. władzy państ.			4 485	155 210	123 298	79,4
75101	Urzędy naczelných organów wł. państ.		4 485	4 485	4 485	100,0
	2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	4 485	4 485	4 485	100,0
75107	Wybory Prezydenta RP			70 769	70 769	100,0
	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone		70 769	70 769	100,0
75109	Wybory do rad gmin, powiatów i sej.w.			79 956	48 044	60,1
	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone		79 956	48 044	60,1
Dział 754 - Bezpieczeństwo i och.ppoż			0	31 825	31 825	100,0
75412	Ochotnicze straże pożarne		0	31 825	31 825	100,0
	2030	Dotacja celowa na zadania własne		11 825	11 825	100,0
	2330	Dotacja cel.otrzy. od samorz.woje.		10 637	10 637	100,0
	6330	Dotacja cel.otrzy. od samorz.woje.		9 363	9 363	100,0
Dział 756 - Dochody od osób prawn. i fiz.			21 364 000	21 996 003	23 593 847	107,3
75615	Wpływy z podatków i opłat lokal.os.pra.		7 570 000	7 570 000	8 520 406	112,6
	0310	Podatek od nieruchomości	7 257 000	7 257 000	8 203 171	113,0
	0320	Podatek rolny	22 000	22 000	16 613	75,5
	0330	Podatek leśny	65 000	65 000	72 991	112,3
	0340	Podatek od środków transportowych	200 000	200 000	181 893	90,9
	0500	Podatek od czyn. cywilnoprawnych	15 000	15 000	847	5,6
	0560	Zaległości z podatków zniesionych	7 000	7 000	27 352	390,7
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 000	4 000	10 422	260,6
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat			7 117	
75616	Wpływy z podatków i opłat lokal.os.fiz.		4 054 000	4 054 000	4 492 389	110,8
	0310	Podatek od nieruchomości	2 355 000	2 355 000	2 481 565	105,4
	0320	Podatek rolny	690 000	690 000	588 419	85,3
	0330	Podatek leśny	70 000	70 000	77 316	110,5
	0340	Podatek od środków	197 000	197 000	285 212	144,8

		transportowych				
	0350	Podatek od dział.opł.w for.kart.pod.	57 000	57 000	69 144	121,3
	0360	Podatek od spadków i darowizn	50 000	50 000	109 754	219,5
	0370	Podatek od posiadania psów	17 000	17 000	17 168	101,0
	0430	Wpływy z opłaty targowej	90 000	90 000	97 838	108,7
	0500	Podatek od czyn. cywilnoprawnych	520 000	520 000	704 695	135,5
	0560	Zaległości z podatków zniesionych	5 000	5 000	21 949	439,0
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000	3 000	10 945	364,8
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat			28 384	
75618		Wpływy z innych opłat stan. dochód jst.	740 000	1 372 003	1 195 757	87,2
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	440 000	440 000	420 477	95,6
	0480	Wpływy z opłat za zezwol. na alk.	300 000	417 900	420 351	100,6
	0690	Wpływy z różnych opłat		514 103	354 929	69,0
75621		Udział gm. w pod.stan. doch. budż. pań.	9 000 000	9 000 000	9 385 295	104,3
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycz.	8 300 000	8 300 000	8 493 281	102,3
	0020	Podatek dochodowy od osób prawn.	700 000	700 000	892 014	127,4
		Dział 758 - Różne rozliczenia	18 217 475	18 500 608	18 535 349	100,2
75801		Część oświatowa subwencji	12 362 531	12 645 664	12 645 664	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państw.	12 362 531	12 645 664	12 645 664	100,0
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej	5 264 899	5 264 899	5 264 899	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państw.	5 264 899	5 264 899	5 264 899	100,0
75814		Różne rozliczenia finansowe	80 000	80 000	114 741	143,4
	0920	Odsetki od środków na rach. bank.	80 000	80 000	114 741	143,4
75831		Część równow. subw. ogólnej dla gmin	510 045	510 045	510 045	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państw.	510 045	510 045	510 045	100,0
		Dział 801 - Oświata i wychowanie	209 090	311 763	266 682	85,5
80101		Szkoły podstawowe	209 090	111 450	66 369	59,6
	0750	Dochody z najmu i dzierżaw	9 090	9 090	12 547	138,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów		12 960	14 422	111,3
	2030	Dotacje na zadania własne		39 400	39 400	100,0
	6330	Dotacja z bud.pań. na zad.inwest.wł	200 000	50 000		-
80113		Dowożenie uczniów do szkół		134 250	134 250	100,0
	6260	Dotacja otrzy.z funduszy celowych		134 250	134 250	100,0
80195		Pozostała działalność	0	66 063	66 063	100,0
	2030	Dotacja celowa na zad.własne		1 320	1 320	100,0
	2440	Dotacja z funduszy celowych		64 743	64 743	100,0
		Dział 851- Ochrona zdrowia		5 780	5 791	100,2
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		5 780	5 791	100,2
	O970	Wpływy z różnych dochodów		5 780	5 791	100,2

Dział 852 - Pomoc społeczna		9 460 720	10 293 890	10 246 381	99,5	
85203	Ośrodki wsparcia - środ. dom samopom.		157 080	154 750	154 835	100,1
	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	157 000	154 670	154 670	100,0
	2360	Dochody jst związane z real.zad.	80	80	165	206,3
85212	Świadczenia rodzinne oraz skl.na ubez.		6 086 200	6 082 200	6 024 585	99,1
	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	6 073 000	6 069 000	5 983 217	98,6
	2360	Dochody jst związane z real.zad.	13 200	13 200	41 368	313,4
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		45 000	49 300	48 636	98,7
	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	4 000	7 300	7 072	96,9
	2030	Dotacja celowa na zadania własne	41 000	42 000	41 564	99,0
85214	Zasilki i pom. w nat. oraz skl. na ub. sp.		2 104 000	2 357 000	2 356 916	100,0
	2030	Dotacje celowe na zadania własne	2 104 000	2 357 000	2 356 916	100,0
85215	Dodatki mieszkaniowe		400	400	0	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400	400		-
85216	Zasilki stałe		592 000	547 000	542 416	99,2
	2030	Dotacja celowa na zadania własne	592 000	547 000	542 416	99,2
85219	Ośrodki pomocy społecznej		404 000	431 200	431 200	100,0
	2030	Dotacje celowe na zadania własne	404 000	431 200	431 200	100,0
85228	Usługi opiekuńcze		72 040	72 040	76 615	106,4
	0830	Wpływy z usług	17 000	17 000	21 453	126,2
	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	55 000	55 000	55 000	100,0
	2360	Dochpdy jst związane z real.zad.	40	40	162	405,0
85295	Pozostała działalność		0	600 000	611 178	101,9
	0830	Wpływy z różnych opłat			10 407	
	0970	Wpływy z różnych dochodów			2 285	
	2030	Dotacje celowe na zadania własne		600 000	598 486	99,7
Dział 853 Pozostałe zad.zzakr pol.spół.			466 512	2 089 214	2 010 345	96,2
85395	Pozostała działalność		466 512	2 089 214	2 010 345	96,2
	2007	Dotacja rozwojowa		1 352 708	1 282 702	94,8
	2008	Dotacje rozwojowe	400 126			-
	2009	Dotacja rozwojowa	66 386	136 506	127 643	93,5
	6207	Dotacja rozwojowa		510 000	510 000	100,0
	6209	Dotacja rozwojowa		90 000	90 000	100,0
Dział 854 Edukacyjna opieka wychow.				811 613	412 651	50,8
85415	Pomoc materialna dla uczniów			811 613	412 651	50,8
	2030	Dotacja na zadania własne		811 613	412 651	50,8
Dział 900 Gospodarka komunalna			200 000	500 000	721 829	144,4
90002	Gospodarka odpadami			500 000	721 367	144,3
	0750	Dochody z najmu i dzierżaw		500 000	669 084	133,8
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat			2 283	

	O970	Wpływy z różnych dochodów			50 000	
90020	Wpływy i wydatki związane z opl.prod.			0	462	
	O400	Wpływy z opłaty produktowej			462	
90095	Pozostała działalność		200 000	0		-
	6208	Dotacja rozwojowa	200 000			-
Dział 921 - Kultura i ochr. dzied. narod.			245 894	245 894	193 743	78,8
92109	Domy i ośrodki kultury		245 894	245 894	193 743	78,8
	6208	Dotacje rozwojowe	245 894	245 894	193 743	78,8
Dział 926 - Kultura fizyczna i sport			1 773 887	1 773 887	1 747 747	98,5
92601	Obiekty sportowe		1 394 887	1 394 887	1 378 181	98,8
	O970	Wpływy z różnych dochodów			696	
	6208	Dotacja rozwojowa na zad.inwest.wł	1 394 887	1 394 887	1 378 181	98,8
92604	Instytucje kultury fizycznej		379 000	379 000	369 566	97,5
	0750	Dochody z najmu i dzierżaw	29 000	29 000	22 834	78,7
	0830	Wpływy z usług	350 000	350 000	346 617	99,0
	0870	Wpływy ze sprzedaży skl.mająt.			115	
Razem			58 038 811	63 570 377	62 399 766	98,2



Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 45/2011

Burmistrza Sokółki

z dnia 31 marca 2011 r.

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Sokółka za 2010 rok

Rozdział	Para- graf	Wyszczególnienie	Plan na 2010r. Wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo			620 700	948 111	437 193	46,1
01010	Infrastruktura wodociągowa wsi		500 000	500 000	0	-
	6050	Wydatki inwest. jednost. budżet.	500 000	500 000		-
01030	Izby rolnicze		15 000	15 000	11 771	78,5
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolnicz.	15 000	15 000	11 771	78,5
01095	Pozostała działalność		105 700	433 111	425 422	98,2
	2710	Dotacja celowa na pomoc fin.dla jst		20 000	20 000	100,0
	3020	Wydatki osobowe nie zalicz. do wyn.		2 650	2 650	100,0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fiz.	2 000	500	500	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społecz.	600	1 013	684	67,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100	70	10	14,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	6 650	6 109	91,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000	53 087	52 402	98,7
	4260	Zakup energii	2 000	8 040	8 032	99,9
	4270	Zakup usług remontowych	9 000	18 510	18 505	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000	21 209	15 148	71,4
	4430	Różne opłaty i składki.		301 382	301 382	100,0
Dział 400 - Wytwarza. i zaopatrze. w wodę			45 000	85 000	83 589	98,3
40002	Dostarczanie wody		45 000	85 000	83 589	98,3
	2630	Dotacja przedmiotowa dla jed.nie zal.	45 000	85 000	83 589	98,3
Dział 600 - Transport i łączność			4 178 620	7 088 161	6 721 861	94,8
60004	Lokalny transport zbiorowy		530 000	534 800	534 749	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	530 000	534 800	534 749	100,0
60013	Drogi publiczne wojewódzkie			77 000	60 634	78,7
	6300	Dotacja celowa na pomoc fin.dla jst		77 000	60 634	78,7
60014	Drogi publiczne powiatowe		919 120	1 082 039	1 032 071	95,4
	6300	Dotacja na pomoc fin.między jst	919 120	1 082 039	1 032 071	95,4
60016	Drogi publiczne gmine		2 729 500	5 342 330	5 082 747	95,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 100	101 000	100 659	99,7
	4270	Zakup usług remontowych	120 400	833 400	758 242	91,0
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000	372 010	277 226	74,5
	6050	Wydatki inwest. jednost. budżet.	2 350 000	4 035 920	3 946 620	97,8
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna			29 274	8 000	27,3
	6050	Wydatki inwest. jednost. budżet.		29 274	8 000	27,3
60095	Pozostała działalność			22 718	3 660	16,1
	6050	Wydatki inwest. jednost. budżet.		22 718	3 660	16,1
Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa			538 000	718 000	566 641	78,9
70001	Zakład gospodarki mieszkaniowej		80 000	240 000	105 581	44,0
	2650	Dotacja przedm. dla zakładu budżet.	80 000	120 000	46 871	39,1

	6210	Dotacja celowa. dla zakładu budżet.		120 000	58 710	48,9
70005	Gospodarka gruntami i nieruchom.		458 000	478 000	461 060	96,5
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000	62 870	59 658	94,9
	4430	Różne opłaty i składki.	3 000	3 000	2 340	78,0
	4530	Podatek od towarów i usług VAT	5 000	5 000	1 998	40,0
	4580	Pozostałe odsetki		3 130	3 129	100,0
	4610	Koszty postępowania sądowego		4 000	4 000	100,0
	6060	Wydatki na zakup inwes. j. budżet.	400 000	400 000	389 935	97,5
Dział 710 - Działalność usługowa			2 457 100	2 824 400	438 523	15,5
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne		120 000	467 300	357 442	76,5
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe		61 000	59 082	96,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		100	68	68,0
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000	406 200	298 292	73,4
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne		50 000	70 000	44 846	64,1
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	15 000	15 000	12 175	81,2
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000	55 000	32 671	59,4
71095	Pozostała działalność		2 287 100	2 287 100	36 235	1,6
	4018	Wynagrodzenie osobowe	37 356	37 356		-
	4019	Wynagrodzenie osobowe	6 592	6 592		-
	4118	Składki na ubezpieczenia społecz.	5 674	5 674		-
	4119	Składki na ubezpieczenia społecz.	1 002	1 002		-
	4128	Składki na Fundusz Pracy	915	915		-
	4129	Składki na Fundusz Pracy	161	161		-
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	44 200	44 200		-
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800	7 800		-
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	1 645 515	1 645 515		-
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	290 385	290 385		-
	4278	Zakup usług remontowych	51 000	51 000		-
	4279	Zakup usług remontowych	9 000	9 000		-
	4308	Zakup usług pozostałych	34 000	34 000		-
	4309	Zakup usług pozostałych	6 000	6 000		-
	4350	Zakup usług dostępu do internetu	40 000	40 000	36 235	90,6
	4438	Różne opłaty i składki.	14 875	14 875		-
	4439	Różne opłaty i składki.	2 625	2 625		-
	4708	Szkolenia pracowników	76 500	76 500		-
	4709	Szkolenia pracowników	13 500	13 500		-
Dział 750 - Administracja publiczna			4 015 930	4 144 881	3 966 954	95,7
75011	Urzędy wojewódzkie		192 000	192 000	192 000	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	163 400	163 400	163 400	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społecz.	24 600	24 600	24 600	100,0
	4120	Składki na fundusz pracy	4 000	4 000	4 000	100,0
75022	Rady gmin		290 000	290 000	267 705	92,3
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fiz.	280 000	269 690	248 465	92,1
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe		6 300	6 295	99,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	5 600	4 540	81,1
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000	8 290	8 285	99,9
	4610	Koszty postępowania sądowego		120	120	100,0
75023	Urzędy gmin		3 433 930	3 433 930	3 279 419	95,5
	3020	Nagr. i wydatki nie zalicz. do wyn.	1 000	1 000	348	34,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	2 209 500	2 209 500	2 134 086	96,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	198 000	198 000	188 461	95,2

	4110	Składki na ubezpieczenia społecz.	376 000	376 000	332 100	88,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy	60 600	60 600	43 812	72,3
	4140	Wpłaty na PFRON	1 000	1 000		-
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	9 000	6 000	5 956	99,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000	141 900	141 271	99,6
	4260	Zakup energii	70 000	70 000	67 389	96,3
	4270	Zakup usług remontowych	66 000	50 520	50 519	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	2 170	2 168	99,9
	4300	Zakup usług pozostałych	140 000	117 120	117 111	100,0
	4350	Zakup usług dostępu do Internetu	1 500	1 810	1 808	99,9
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług tele.kom	17 000	21 900	21 863	99,8
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług tele.sta.	18 000	15 000	14 665	97,8
	4410	Podróże krajowe służbowe	9 000	9 360	9 360	100,0
	4430	Różne opłaty i składki.	13 000	18 000	17 789	98,8
	4440	Odpisy na zakł. fundusz św.socjal.	54 330	54 330	54 330	100,0
	4610	Koszty postępowania sądowego		50	25	50,0
	4700	Szkolenia pracowników	13 000	16 000	15 649	97,8
	4740	Zakup materi.papier. do sprzętu druk.	8 000	7 950	7 272	91,5
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych	50 000	38 720	36 724	94,8
	6060	Wydatki na zakup inwestycyjne	17 000	17 000	16 713	98,3
75056	Spis powszechny i inne			28 451	28 451	100,0
	3020	Wydatki osobowe nie zalicz. do wyn.		3 852	3 852	100,0
	3040	Nagr. i wydatki nie zalicz. do wyn.		19 497	19 497	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społecz.		3 676	3 676	100,0
	4120	Składki na fundusz pracy		358	358	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		850	850	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		218	218	100,0
75075	Promocja jednostek samorządu ter.		50 000	145 476	144 359	99,2
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	5 000	5 000	5 000	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	36 216	35 100	96,9
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000	104 260	104 259	100,0
	4430	Różne opłaty i składki.	5 000			-
75095	Pozostała działalność		50 000	55 024	55 020	100,0
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3 000	2 451	2 450	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	15 630	15 628	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000	28 156	28 156	100,0
	4430	Różne opłaty i składki.	7 000	8 787	8 786	100,0
Dział 751 - Urz. nacz.org. władzy państ.			4 485	155 210	123 298	79,4
75101	Urzędy naczelnych organ. władzy państ.		4 485	4 485	4 485	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	3 810	3 810	3 810	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społecz.	580	580	580	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	95	95	95	100,0
75107	Wybory Prezydenta RP			70 769	70 769	100,0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fiz.		41 625	41 625	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społecz.		1 136	1 136	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy		150	150	100,0
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe		11 235	11 235	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 397	9 397	100,0
	4300	Zakup pozostałych usług		4 927	4 927	100,0
	4360	Zakup usług usl.telekomunik.w ruch.		70	70	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe		134	134	100,0

	4740	Zakup material.papi.do drukarek i kser.		1 052	1 052	100,0
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych		1 043	1 043	100,0
75109	Wybory do rad			79 956	48 044	60,1
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fiz.		45 640	22 550	49,4
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczz.		1 033	1 033	100,0
	4120	Składki na fundusz pracy		132	132	100,0
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe		10 800	10 800	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000	6 981	69,8
	4300	Zakup usług pozostałych		10 616	4 815	45,4
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług tete.kom.		50	50	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe		435	435	100,0
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych		1 250	1 248	99,8
Dział 754 - Bezpiecz.publ. i ochr. p-poż.			377 330	423 255	416 875	98,5
75404	Komendy wojewódzkie Policji			2 000	2 000	100,0
	3000	Wpłaty jednostek na państ. fundusze		2 000	2 000	100,0
75406	Straż Graniczna			9 000	9 000	100,0
	3000	Wpłaty jednostek na państ. fundusze		9 000	9 000	100,0
75412	Ochotnicze straże pożarne		64 000	99 498	99 483	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczz.	1 650	1 650	1 641	99,5
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000	27 600	27 600	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000	39 042	39 036	100,0
	4260	Zakup energii	3 000	7 089	7 089	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	600			-
	4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000	1 000	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000	8 968	8 968	100,0
	4410	Podróże krajowe służbowe	250			-
	4430	Różne opłaty i składki.	3 500	4 786	4 786	100,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne		9 363	9 363	100,0
75414	Obrona cywilna		3 000	2 500	2 480	99,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000			-
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 500	2 480	99,2
75416	Straż miejska		310 330	310 257	303 912	98,0
	3020	Wyd. osob. nie zalicz. do wynagr.	3 000	3 000	2 725	90,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	224 300	224 300	220 173	98,2
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 430	18 430	17 499	94,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczz.	36 900	36 900	35 526	96,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000	6 000	5 872	97,9
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 000			-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	8 940	9 940	111,2
	4270	Zakup usług remontowych	2 000	2 030	2 029	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	500	457	270	59,1
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telef.kom	3 200	4 200	4 034	96,0
	4430	Różne opłaty i składki.	1 000	1 000	844	84,4
	4440	Odpisy na zakł. fundusz św.socjal.	5 000	5 000	5 000	90,0
	4700	Szkolenia pracowników	1 000			-
Dział 756 - Dochody od osób prawn. i fiz.			160 000	160 000	143 993	90,0
75647	Pobór podatków		160 000	160 000	143 993	90,0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fiz.	74 000	74 000	73 922	99,9
	4100	Wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne	36 000	36 000	34 877	96,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	3 743	74,9
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000	45 000	31 451	69,9

Dział 757 - Obsługa długu publicznego		610 956	553 656	442 577	79,9
75702	Obsługa kredytów i pożyczek jst.	500 000	500 000	442 577	88,5
	8110 Odsetki od pożyczek i kredytów	500 000	500 000	442 577	88,5
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji	110 956	53 656	0	
	8020 Wpłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	110 956	53 656		
Dział 758 - Różne rozliczenia		150 000	111 900	0	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe	150 000	111 900	0	-
	4810 Rezerwa ogólna	150 000	111 900		-
Dział 801 - Oświata i wychowanie		21 891 483	23 601 214	22 881 059	96,9
80101	Szkoły podstawowe	11 707 719	12 849 920	12 165 541	94,7
	2540 Dotacja podmio. dla niepubl.jedn.oświ.	216 968	223 198	222 832	99,8
	3020 Wyd. osob. nie zalicz. do wynagr.	170 069	169 591	168 851	99,6
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracown.	7 123 341	7 554 703	7 551 324	100,0
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	565 849	551 440	551 357	100,0
	4110 Składki na ubezpieczenia społecz.	1 173 284	1 245 095	1 245 093	100,0
	4120 Składki na Fundusz Pracy	189 867	184 760	184 111	99,6
	4140 Wpłaty na PFRON	720	399	399	100,0
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	240	6 840	6 840	100,0
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	155 000	209 282	209 083	99,9
	4240 Zakup pomocy naukowych i dydakt.	38 427	102 011	102 010	100,0
	4260 Zakup energii	394 100	407 474	392 585	96,3
	4270 Zakup usług remontowych	120 340	133 713	123 279	92,2
	4280 Zakupy usług zdrowotnych	8 520	6 352	6 351	100,0
	4300 Zakup usług pozostałych	78 660	72 573	71 720	98,8
	4350 Zakup usług dostępu do Internetu	9 248	7 815	7 815	100,0
	4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telef.stac	21 900	15 506	15 503	100,0
	4410 Podróże służbowe krajowe	3 950	2 509	2 507	99,9
	4430 Różne opłaty i składki.	15 950	7 627	7 624	100,0
	4440 Odpisy na zakł. fundusz św.socjal.	544 264	584 347	584 347	100,0
	4700 Szkolenia pracowników	6 994	3 241	3 241	100,0
	4740 Zakup materiałów papier.do sprzę.druk	4 320	3 092	3 090	99,9
	4750 Zakup akcesoriów komputerowych	15 708	17 663	17 660	100,0
	6050 Wydatki inwestycyjne jedn. budż.	850 000	1 340 689	687 919	51,3
80104	Przedszkola	2 394 196	2 540 891	2 514 724	99,0
	2510 Dotacja podmiotowa dla zakł. budż.	2 300 000	2 465 115	2 444 094	99,1
	2540 Dotacja podm.dla niepubl.jedn.oświa.		4 580	4 620	100,9
	3029 Wydatki osobowe nie zalicz. do wyn.	16 716	19 117	18 890	98,8
	4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 476	6 672	3 485	52,2
	4119 Składki na ubezpieczenia społecz.	4 811	4 361	3 034	69,6
	4129 Składki na Fundusz Pracy	664	664	492	74,1
	4179 Wynagrodzenia bezosobowe	2 600	2 600	2 600	100,0
	4219 Zakup materiałów i wyposażenia	100	1 065	1 065	100,0
	4270 Zakup usług remontowych	50 000	20 000	20 000	100,0
	4309 Zakup pozostałych usług	1 500	1 500	1 500	100,0
	4449 Odpisy na zakł. fundusz św.socjal.	7 329	8 217	8 134	99,0
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne		7 000	6 810	97,3
80110	Gimnazja	6 054 221	6 544 490	6 544 300	100,0
	3020 Wyd. osob. nie zalicz. do wynagr.	10 524	8 431	8 430	100,0
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracown.	4 255 171	4 496 076	4 496 075	100,0
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	340 309	336 251	336 251	100,0
	4110 Składki na ubezpieczenia społecz.	678 644	701 656	701 656	100,0

	4120	Składki na Fundusz Pracy	109 517	110 036	110 036	100,0
	4140	Wpłaty na PFRON	10 212	10 212	10 212	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 604	38 389	38 299	99,8
	4240	Zakup pomocy naukowych i dydakt.	3 000	3 000	3 000	100,0
	4260	Zakup energii	283 000	342 459	342 459	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	2 000	15 280	15 279	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000	2 316	2 316	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000	16 675	16 579	99,4
	4350	Zakup usług dostępu do Internetu	1 700	1 633	1 633	100,0
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telef.stac	3 000	2 584	2 584	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	813	812	99,9
	4430	Różne opłaty i składki.	3 000	1 775	1 775	100,0
	4440	Odpisy na zakł. fundusz św.socjal.	289 674	289 674	289 674	100,0
	4700	Szkolenia pracowników	1 866	1 510	1 510	100,0
	4740	Zakup materiałów papier.do sprzę.druk	2 000	2 000	2 000	100,0
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych	5 000	5 000	5 000	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budż.		158 720	158 720	100,0
80113		Dowożenie uczniów do szkół	675 500	944 000	940 207	99,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	47 000	46 988	44 608	94,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700	3 712	3 700	99,7
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczz.	9 000	9 000	8 495	94,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200	1 200	1 195	99,6
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	11 000	10 336	9 509	92,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000	69 800	69 794	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	30 000	63 635	63 632	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500	100	68	68,0
	4300	Zakup usług pozostałych	510 000	457 457	457 456	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	100			-
	4430	Różne opłaty i składki.	5 000	7 800	7 778	99,7
	4440	Odpisy na zakł. fundusz św.socjal.	2 000	2 000	2 000	100,0
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budż.jst	6 000	2 869	2 869	100,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne		269 103	269 103	100,0
80146		Dokształcanie i doskonal. nauczycieli	96 760	46 556	46 549	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		880	880	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 760	2 839	2 835	99,9
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000	20 426	20 426	100,0
	4410	Podróże krajowe służbowe	10 000	1 481	1 479	99,9
	4700	Szkolenia pracowników	40 000	20 930	20 929	100,0
80148		Stołówki szkolne	567 767	569 332	569 237	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	426 494	432 810	432 805	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 277	36 517	36 517	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczz.	69 932	68 290	68 285	97,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 292	8 943	8 858	99,0
	4440	Odpisy na zakł. fundusz św.socjal.	22 772	22 772	22 772	100,0
80195		Pozostała działalność	395 320	106 025	100 501	94,8
	2820	Dotacja celowa jedn. nie zal. do f.p.	10 000	10 000	10 000	100,0
	3020	Wydatki nie zaliczane do wynagrodz.	3 355			-
	3110	Świadczenia społeczne		4 000		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	324 050			-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczz.	49 830			-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 085			-

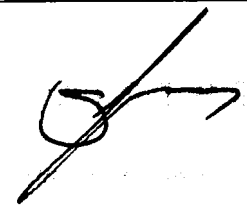
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe		1 320	1 320	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		25 450	23 963	94,2
	4300	Zakup usług pozostałych		65 255	65 218	99,9
Dział 851 - Ochrona zdrowia			320 000	403 680	402 264	99,6
85153	Zwalczanie narkomanii		50 000	44 000	43 811	99,6
	2830	Dotacja celowa jedn. nie zal. do f.p.	40 000	39 000	39 000	100,0
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	5 000			-
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe		3 080	3 080	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	1 580	1 399	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia		340	332	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		250 000	339 680	338 453	99,6
	2650	Dotacja przedmiotowa dla zakł.budż.	20 000	21 500	21 500	100,0
	2710	DotacjaceLOWa na pomoc dla jst		20 000	20 000	
	2830	Dotacja celowa jedn. nie zal. do f.p.	140 000	143 200	143 200	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczz.		357	356	99,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy		58	58	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000	64 753	64 501	99,6
	4179	Wynagrodzenie bezosobowe		2 200	2 200	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	29 473	29 472	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		200	200	100,0
	4220	Zakup środków żywności		1 157	1 157	100,0
	4240	Zakup pomocy naukowych i dydakt.		704	704	100,0
	4260	Zakup energii		2 000	1 778	88,9
	4270	Zakup usług remontowych		15 000	14 835	98,9
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000	31 946	31 399	98,3
	4309	Zakup usług pozostałych		300	300	100,0
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usł.telef.kom.		200	200	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe		200	163	81,5
	4430	Różne opłaty i składki.		2 010	2 008	99,9
	4700	Szkolenia pracowników		4 320	4 320	100,0
	4740	Zakup materiałów papier.do sprzę.druk		22	22	100,0
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych		80	80	100,0
85195	Pozostała działalność		20 000	20 000	20 000	100,0
	2830	Dotacja przedm.jedn.nie zal.do f.p.	20 000	20 000	20 000	100,0
Dział 852 - Pomoc społeczna			11 015 000	11 890 305	11 772 618	99,0
85202	Domy pomocy społecznej		276 000	256 000	246 658	96,4
	4300	Zakup usług pozostałych	276 000	256 000	246 658	96,4
85203	Ośrodki wsparcia		157 000	154 670	154 670	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	103 800	100 110	100 110	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 600	8 290	8 290	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczz.	17 080	16 998	16 998	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 750	2 432	2 432	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	6 064	6 064	100,0
	4220	Zakup środków żywności	3 000	2 886	2 886	100,0
	4260	Zakup energii	1 000	1 168	1 169	100,1
	4300	Zakup pozostałych usług	1 400	1 344	1 343	99,9
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telef.stac	1 000	730	730	100,0
	4400	Oplaty czynszu pomieszczeń biuro.	10 635	9 097	9 097	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	316	316	100,0
	4440	Odpisy na zakł. fundusz św.socjal.	5 235	5 235	5 235	100,0
85212	Świadczenia rodzinne		6 073 000	6 069 000	5 983 217	98,6

	3110	Świadczenia społeczne	5 871 000	5 853 000	5 777 456	98,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	105 000	105 087	104 098	99,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000	9 913	9 912	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społecz.	42 400	56 400	49 624	88,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000	3 000	2 122	70,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	5 898	5 488	93,0
	4260	Zakup energii	3 000	3 102	3 102	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000	4 825	96,5
	4350	Zakup usług dostępu do Internetu	1 400	1 400	891	63,6
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telef.stac	5 000	5 000	5 000	100,0
	4400	Oplata czynszu pomieszczeń biuro.	10 000	10 000	9 974	99,7
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	1 500	1 266	84,4
	4440	Odpisy na zakł. fundusz św.socjal.	4 000	4 000	4 000	100,0
	4700	Szkolenia pracowników	1 000	1 000	959	95,9
	4740	Zakup materiałów papier.do sprzę.druk	4 000	3 404	3 204	94,1
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych	700	1 296	1 296	100,0
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		45 000	49 300	48 636	98,7
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowot.	45 000	49 300	48 636	98,7
85214	Zasilki i pom. w nat. oraz skl. na ubez.		2 204 000	2 457 000	2 456 917	100,0
	3110	Świadczenia społeczne	2 204 000	2 405 580	2 405 497	100,0
	3119	Świadczenia społeczne		51 420	51 420	100,0
85215	Dodatki mieszkaniowe		715 000	760 000	745 907	98,1
	3110	Świadczenia społeczne	715 000	760 000	745 907	98,1
85216	Zasilki stale		592 000	547 000	542 416	99,2
	3110	Świadczenia społeczne	592 000	547 000	542 416	99,2
85219	Ośrodki pomocy społecznej		663 000	702 335	702 335	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	465 000	486 333	486 333	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 000	41 867	41 867	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społecz.	75 000	77 814	77 814	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 000	12 862	12 862	100,0
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe		1 200	1 200	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	11 992	11 992	100,0
	4260	Zakup energii	4 000	2 641	2 641	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	1 990	1 990	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000	6 142	6 142	100,0
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telef.stac	2 000	1 394	1 394	100,0
	4400	Oplata czynszu pomieszczeń biuro.	33 000	38 121	38 121	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	1 979	1 979	100,0
	4440	Odpisy na zakł. fundusz św.socjal.	18 000	18 000	18 000	100,0
85228	Usługi opiekuńcze		140 000	140 000	140 000	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	39 600	39 507	39 508	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 320	2 413	2 412	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społecz.	6 500	6 565	6 565	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000	634	634	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 110	2 875	2 875	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	85 000	85 000	85 000	100,0
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telef.stac	620	358	358	100,0
	4400	Oplata czynszu pomieszczeń biuro.	500	298	298	100,0
	4440	Odpisy na zakł. fundusz św.socjal.	2 350	2 350	2 350	100,0
85295	Pozostała działalność		150 000	755 000	751 862	99,6
	3110	Świadczenia społeczne	150 000	755 000	751 862	99,6

Dział 853 Pozostałe zad.z zakr.poli.spol.		466 512	2 097 079	1 999 600	95,4
85395	Pozostała działalność	466 512	2 097 079	1 999 600	95,4
2317	Dotacja celowa przekazana gminie		50 455	31 459	62,4
2319	Dotacja celowa przekazana gminie		4 885	3 318	67,9
2827	Dotacja celowa na fin.zad.zleco.stow.		153 995	153 995	100,0
2829	Dotacja celowa na fin.zad.zleco.stow.		27 177	27 010	99,4
3027	Wydatki osobowe nie zalicz. do wyn.		2 540	2 533	99,7
3029	Wydatki osobowe nie zalicz. do wyn.		300	298	99,3
3037	Różne wydatki na rzecz osób fiz.		61 200	61 200	100,0
3039	Różne wydatki na rzecz osób fiz.		10 800	10 800	100,0
4017	Wynagrodzenie osobowe		403 987	393 985	97,5
4018	Wynagrodzenie osobowe	196 099			-
4019	Wynagrodzenia osobowe pracown.	31 863	21 772	21 574	99,1
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		12 921	12 921	100,0
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		332	332	100,0
4117	Składki na ubezpieczenia społecz.		83 782	80 465	96,0
4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	30 064			-
4119	Składki na ubezpieczenia społecz.	4 888	6 718	6 535	97,3
4127	Składki na Fundusz Pracy		13 596	12 822	94,3
4128	Składki na Fundusz Pracy	4 805			-
4129	Składki na Fundusz Pracy	771	1 097	1 051	95,8
4137	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		8 883	8 882	100,0
4139	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		229	229	100,0
4177	Wynagrodzenie bezosobowe		224 817	201 061	89,4
4178	Wynagrodzenie bezosobowe	83 536			-
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	13 974	31 193	28 823	92,4
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		71 248	56 133	78,8
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	37 562			-
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 455	8 661	7 081	81,8
4247	Zakup pomocy naukowych i dydakt.		27 341	27 278	99,8
4249	Zakup pomocy naukowych i dydakt.		4 825	4 809	99,7
4269	Zakup energii		954	954	100,0
4307	Zakup pozostałych usług		176 451	168 509	95,5
4308	Zakup pozostałych usług	16 376			-
4309	Zakup pozostałych usług	2 844	7 709	6 697	86,9
4358	Zakup usług dostępu do internetu	2 805			
4359	Zakup usług dostępu do internetu	495	220	220	100,0
4367	Oplaty z tytułu zaku.usług telef.kom.		1 530	638	41,7
4369	Oplaty z tytułu zaku.usług telef.kom.		270	112	41,5
4379	Oplaty z tytułu zaku.usług telef.stacj.		557	556	99,8
4408	Oplata czynszu pomieszczeń biuro.	17 723			
4409	Oplata czynszu pomieszczeń biuro.	3 127	6 134	6 134	100,0
4417	Podróże służbowe krajowe		1 312	118	9,0
4418	Podróże służbowe krajowe	5 100			-
4419	Podróże służbowe krajowe	900	188	3	1,6
4438	Różne opłaty i składki.	956			-
4439	Różne opłaty i składki.	169			-
4757	Zakup akcesoriów komputerowych		2 550	2 308	90,5
4758	Zakup akcesoriów komputerowych	5 100			-
4759	Zakup akcesoriów komputerowych	900	450	408	90,7
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne		56 100	54 583	97,3

	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne		9 900	9 631	97,3
	6207	Dotacje celowe w ramach progr.unjiny.		510 000	505 015	99,0
	6209	Dotacja celowa w ramach progr.unjiny		90 000	89 120	99,0
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowaw.			606 804	1 546 103	1 119 734	72,4
85401	Świetlice szkolne		594 764	609 490	609 183	99,9
	3020	Wyd. osob. nie zalicz. do wynagr.	550	408	408	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	445 135	452 957	452 863	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 787	34 178	33 999	99,5
	4110	Składki na ubezpieczenia społecz.	71 404	70 878	70 853	100,0
	4120	Składki na fundusz pracy	11 597	10 416	10 407	99,9
	4260	Zakup energii		8 290	8 290	100,0
	4440	Odpisy na zakł. fundusz św.socjal.	31 291	32 363	32 363	100,0
85415	Pomoc materialna dla uczniów			936 613	510 551	54,5
	3240	Stypendia dla uczniów		879 173	486 098	55,3
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów		57 440	24 453	42,6
85495	Pozostała działalność		12 040	0	0	-
	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			2 101 000	3 451 560	3 006 962	87,1
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		313 000	896 860	821 923	91,6
	4270	Zakup usług remontowych		40 000	7 542	18,9
	4300	Zakup usług pozostałych		45 000	4 187	9,3
	6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budż.	313 000	811 860	810 194	99,8
90002	Gospodarka odpadami		8 000	38 000	6 420	16,9
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000	38 000	6 420	16,9
90003	Oczyszczanie miasta i wsi		420 000	690 000	518 305	75,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	35 000	10 412	29,7
	4300	Zakup usług pozostałych	410 000	655 000	507 893	77,5
90004	Utrzymanie zieleni w mieście i gminie		100 000	188 000	128 429	68,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	58 000	18 841	32,5
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000	130 000	109 588	84,3
90013	Schronisko dla zwierząt		80 000	116 700	87 940	75,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		28 700		-
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000	88 000	87 940	99,9
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		670 000	937 000	932 509	99,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000			-
	4260	Zakup energii	630 000	654 900	654 892	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	15 000	14 600	13 717	94,0
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000	500	394	78,8
	6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budż.		267 000	263 506	98,7
90095	Pozostała działalność		510 000	585 000	511 436	87,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	43 500	40 790	2 070	5,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500	5 000	4 945	98,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społecz.	7 500	600	578	96,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500	2 500	2 457	98,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000			-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	20 000	19 936	99,7
	4260	Zakup energii	2 000	2 500	2 500	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	35 000	76 110	76 103	100,0

	4300	Zakup usług pozostałych	30 000	22 500	22 420	99,6
	6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budż.		415 000	380 427	91,7
	6058	Wydatki inwestycyjne jedn.budż.	200 000			
	6059	Wydatki inwestycyjne jedn. budż.	150 000			-
Dział 921 Kul.i ochrona dziedzictwa			1 696 839	1 726 839	1 666 678	96,5
92109	Domy i ośrodki kultury		1 056 839	1 056 839	996 678	94,3
	2480	Dotacja podmiot. dla instyt. kultury	600 000	600 000	600 000	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	5 616	5 616	5 087	90,6
	6058	Wydatki inwestycyjne jedn. budż.	245 894	245 894	205 203	83,5
	6059	Wydatki inwestycyjne jedn. budż.	145 555	145 555	126 614	87,0
	6220	Dotacja cel.na fin.inwe. innych jedno.	59 774	59 774	59 774	100,0
92116	Biblioteki		590 000	620 000	620 000	100,0
	2480	Dotacja podmiot. dla instyt. kultury	590 000	620 000	620 000	100,0
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		50 000	50 000	50 000	100,0
	2830	Dotacja dla jedn.niezalicz.do sekt.f.p	50 000	50 000	50 000	100,0
Dział 926 Kultura fizyczna i sport			2 112 500	2 927 500	2 922 868	99,8
92604	Instytucje kultury fizycznej		2 062 500	2 427 500	2 424 068	99,9
	3020	Wydatki osob. nie zalicz. do wyn.	4 000	2 668	2 583	96,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	1 014 230	1 013 513	1 013 513	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 000	77 717	77 716	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społecz.	167 820	167 820	167 820	100,0
	4120	Składki na fundusz pracy	26 140	26 140	26 140	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	1 000	1 000	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 500	141 832	141 642	99,9
	4260	Zakup energii	422 950	522 950	522 950	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	29 000			-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200	3 700	3 700	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	22 670	32 429	32 373	99,8
	4350	Zakup usług dostępu do internetu	2 400	2 400	2 400	100,0
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telef.kom	3 500	3 415	3 414	100,0
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telef.stac	4 000	3 690	3 689	100,0
	4410	Podróże krajowe służbowe	950	583	583	100,0
	4430	Różne opłaty i składki.	11 000	7 613	7 613	100,0
	4440	Odpisy na zakł. fundusz św.socjal.	39 500	39 500	39 500	100,0
	4500	Pozost. podatki na rzecz budż.jst	1 640	1 612	1 612	100,0
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	1 000	972	971	99,9
	4700	Szkolenia pracowników	1 000	1 360	1 360	100,0
	4740	Zakup materiałów papier.do sprzę.druk	1 000	1 000	1 000	100,0
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych	1 000	3 585	3 585	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budż.	150 000	372 001	368 904	99,2
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	50 000			-
92605	Pozostała działalność		50 000	500 000	498 800	99,8
	2830	Dotacja celowa jedn. nie zal. do f.p.	50 000	488 800	488 780	100,0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fiz.		8 200	8 200	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 000	1 820	60,7
Razem			53 368 259	64 856 854	59 113 287	91,1



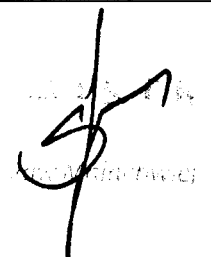
Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 45/2011

Burmistrza Sokółki

z dnia 31 marca 2011 r.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY ZA 2010 ROK

WYSZCZEGÓLNIENIE	SOKÓLSKI OŚRODEK KULTURY	BIBLIOTEKA
1. przychody z prowadzenia działalności	114.817,52	32.322,61
2. dotacje z budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego	760.208,00	668.030,00
w tym:	659.774,00	620.000,00
a) dotacja z jednostek samorządu terytorialnego,	100.434,00	48.030,00
b) dotacja z budżetu państwa		
3. koszty,	960.459,01	677.465,49
w tym:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	536.201,59	441.498,98
b) płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	2.280,05	81,05
c) zakupy towarów i usług	264.912,16	187.963,21
4. środki na wydatki majątkowe	153.322,73	33.399,68
5. środki przyznane innym podmiotom	0	0
6. stan należności:		
- na początek roku	77.702,33	6,72
- na koniec roku	62.684,32	0
7. stan zobowiązań:		
- na początek roku	25.176,86	26.825,33
- na koniec roku	31.142,21	0
8. stan środków pieniężnych:		
- na początek roku	29.683,51	42.955,01
- na koniec roku	22.241,58	11.243,69



Informacja dotycząca mienia stanowiącego własność Gminy Sokółka, zlokalizowanego na terenie miasta i gminy Sokółka – na dzień 31.12.2010 roku.

W dniu 26.10.2009 roku powierzchnia gruntów komunalnych wynosiła - 845,7499 ha.
W dniu 03.01.2011 roku powierzchnia gruntów komunalnych wynosiła - 983,5771 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 ZGKiM w Sokółce.	20,3441
2.	Działki przemysłowo-usługowe tj. będące w użytkowaniu wieczystym spółdzielni, działki przeznaczone pod zabudowę usługowo-przemysłową, przekazane gminnym spółkom /Agromech, MPWiK, SOK, OSiR, przedszkola/.	47,0210
3.	Drogi i zieleńce	674,0352
4.	Wody	28,1624
5.	Lasy	3,7035
6.	Rezerwa terenu /grunty będące w zasobie gminy/	85,4100
7.	Mienie Gminy	79,9032
8.	Ogrody działkowe	29,1900
9.	Szkoły podstawowe, gimnazja	15,8077
	Ogółem:	983,5771

1. Rozdysponowano mienie gminy o pow. 3,0178 ha – o wartości 80 422,25 zł - poprzez:

1) Sprzedaż nieruchomości o łącznej pow. 1,2417 ha o wartości 25 883,36 zł.

w tym:

- działka nr 1421/14 o pow. 0,0811 ha - Sokółka,
- działka nr 192 o pow. 0,2000 ha, - Nomiki,
- działka nr 69 o pow. 0,2600 ha - Moczalnia Stara,
- działka nr 2788/1 o pow. 0,0405 ha - Sokółka,
- działka nr 78/1 o pow. 0,0178 ha - Sokółka,
- działka nr 189/4 o pow. 0,0529 ha - Rozedranka Stara,
- działka nr 473/10 o pow. 0,0748 ha - Sokółka,
- działka nr 1439/7 o pow. 0,3190 ha - Sokółka,
- działka nr 1001/3 o pow. 0,0142 ha – Sokółka,
- działka nr 1421/3 o pow. 0,0825 ha - Sokółka,
- działka nr 1928/5 o pow. 0,0989 ha - Sokółka.

2) Przekształcono prawo wieczystego użytkowania na własność - 26 działek - o pow. 1,1531 ha - o wartości 50 967,02 zł.

3) Nadane na własność – 2 działki, o pow. 0,2799 ha – o wartości 1959,30

w tym:

działka nr 52 o pow. 0,1700 ha - Bohoniki,

działka nr 237/2 o pow. 0,1099 ha - Drahle.

4) W ramach zamiany z OKSM – em działki położone we wsi Orłowicze i Szyszki o pow. 0,3431 ha - o wartości - 1612,57 zł.

2. Mienie gminy uległo zwiększeniu o łącznej powierzchni – 140,8450 ha o wartości 1 359 400,96 zł - poprzez:

1) W drodze decyzji – w tym drogi drogi polne - o pow. 108,7022 ha - o wartości – 510 900,34 zł.

2) W drodze zamiany z OKSM-em działki położone we wsi Orłowicze i Szyszki – o pow. 0,8806 ha – o wartości 4 138,82 zł.

3) W drodze cywilno-prawnej - /pod drogę we wsi Kamionka Stara/ – 0,1878 ha o wartości – 5 634,00 zł. w tym: działka nr 61/1 o pow. 0,0555 ha,

nr 60/5 o pow. 0,0112 ha,

nr 45/2 o pow. 0,0572 ha,

nr 139/2 o pow. 0,0180 ha,

nr 60/3 o pow. 0,0268 ha,

nr 59/1 o pow. 0,0191 ha.

4) W drodze decyzji /komunalizacyjnej/ - do zasobu - 23 działki o pow. łącznej - 7,2024 ha – o wartości 50 416,80 zł

5) W drodze cywilno-prawnej – o pow. łącznej 23,5605 ha - o wartości – 507 781,00 zł w tym;

działka nr 172/3 o pow. 5,5600 ha - Karcze - o wartości – 61 400,00 zł,

działki nr 164/4, 165/2, 171/2, 173/2, 174, 175, 176/1 o pow. łącznej 17,6400 ha Karcze /wysypisko/ - o wartości 123 480,00 zł.

działki nr 1564/3, 1564/4, 1564/5, 1564/6 o pow. łącznej – 0,1545 ha – Sokółka /Szumicka/ – o wartości – 148 382,00 zł.

działki nr 12/4 i 212/3 o pow. łącznej 0,0576 ha – Sokółka /Dąbała/ - o wartości 23 040,00 zł.

od Bieniusiewicz - o pow. 0,1484 ha - Sokółka – o wartości 151 479,00 zł.

6) W drodze decyzji – scalenie – Sokółka – o pow. 0,3115 ha o wartości 280 530,00 zł

3. Dochody w roku 2010.

Lp.	Z tytułu	Uzyskana kwota zł.
1.	Dokonanej sprzedaży nieruchomości, lokali oraz przekształcenia prawa wieczystego użytkowania na własność.	578 537,-
2.	Użytkowania wieczystego nieruchomości od osób fizycznych i jednostek gospodarki społecznej oraz trwałego zarządu.	159 122,-
3.	Zawartych umów dzierżawy na nieruchomości z osobami fizycznymi i jednostkami gospodarki społecznej.	131 286,-
	Razem uzyskane dochody za 2010 rok	868 945

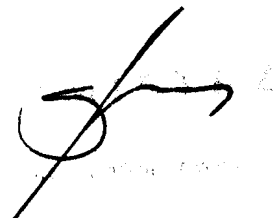
Wykaz mienia komunalnego i jego zagospodarowanie w 2010 roku.

Rodzaj mienia	Jedn. Miary	Wartość w zł.	Sposób zagospodaro. w bezpośrednim zarządzie gminy	Sposób zagospoda. w zarządzie jednostek komunalny i samorządowych	Sposób zagospoda. dzierżawa i najem	Sposób zagospoda. użytkowanie	Sposób zagospoda. wieczyste użytkowanie	Sposób zagospoda. przekazane nieodpłatnie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. GRUNTY	Ha							
1. Dział. bud.-mieszk.	20,34	899.000	3,05	9,27			8,02	
2. „, przem.-usług	47,02	1.091.000	7,47	9,25			30,30	
3. Drogi i zieleńce	674,04	31.901.220	673,53		0,51			
4. Wody i zb. wodne	28,16	1.897.727	28,16					
5. Lasy	3,70	8.000	3,70					
6. Rezerwa terenu	85,41	598.000	43,19		34,39			7,83
7. Mienie gminne	79,90	88.000	66,04		12,28			1,58
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:	983,57	36.553.947	825,14	31,97	49,54		67,51	9,41
II. BUD. I OBIEKT	Szt.							
1. Budynki mieszkalne	86	8.737.520		8.737.520				
2. Budynki użytkowe	84	4.975.040	2.575.571	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	15.487.206		15.487.206				
7. Bud. po był. szkołach	1	37.892	37.892					
8. Budynki szkolne	25	6.162.220		6.010.388	151.832			
9. Inne budynki i obiekty	153	20.439.438	1.031.477	116.780		19.291.181		

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 45/2011
Burmistrza Sokółki
z dnia 31 marca 2011 r.

Wykonanie dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych za 2010 rok

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	14 726	27 317	42 043	0
2	801	80101	Zespół Szkół Integracyjnych w Sokółce	23 362	39 810	63 172	0
3	801	80101	Szkoła Podstawowa w Janowszczyźnie	737	455	1 192	0
4	801	80101	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Sokółce	0	6 719	6 719	0
5	801	80110	Gimnazjum Nr 1 w Sokółce	11 902	51 356	59 612	3 646
6	801	80148	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Sokółce	19 747	145 403	165 150	0
7	801	80148	Zespół Szkół Integracyjnych w Sokółce	27 734	173 838	201 572	0
8	801	80148	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Sokółce	14 079	158 542	172 610	11
9	801	80148	Gimnazjum Nr 1 w Sokółce	8 214	139 495	143 744	3 965
11	852	85219	Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokółce	9	4 530	4 539	0
12	926	92604	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sokółce	17 968	134 639	152 591	16
Razem				138 478	882 104	1 012 944	7 638



Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 45/2011
Burmistrza Sokółki
z dnia 31 marca 2011 r.

OBJAŚNIENIA
do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sokółka za 2010 rok.

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

Plan dochodów wynosił 58.038.811 zł., w tym;

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

Plan wydatków wynosił 53.368.259 zł., w tym:

- bieżące w wysokości 47.017.916 zł,
- majątkowe w wysokości 6.350.343 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 XLVII/360/10 z dnia 9 lutego 2010 r.
- Nr XLVIII/369/10 z dnia 30 marca 2010 r.
- Nr L/388/10 z dnia 29 kwietnia 2010 r.
- Nr LII/401/10 z dnia 29 czerwca 2010 r.
- Nr LIII/411/10 z dnia 27 sierpnia 2010 r.
- Nr LIV/424/10 z dnia 11 października 2010 r.
- Nr LV/436/10 z dnia 5 listopada 2010 r.
- Nr IV/23/10 z dnia 29 grudnia 2010 r.

Burmistrz dokonał zmian wydając następujące zarządzenia:

- Nr 521/10 z dnia 25 lutego 2010 r.
- Nr 532/10 z dnia 31 marca 2010 r.
- Nr 547/10 z dnia 31 maja 2010 r.
- Nr 557/10 z dnia 30 czerwca 2010 r.
- Nr 566/10 z dnia 30 lipca 2010 r.
- Nr 578/10 z dnia 31 sierpnia 2010 r.
- Nr 584/10 z dnia 29 września 2010 r.
- Nr 592/10 z dnia 19 października 2010 r.
- Nr 595/10 z dnia 29 października 2010 r.
- Nr 604/10 z dnia 30 listopada 2010r.
- Nr 4/10 z dnia 14 grudnia 2010 r.
- Nr 7/10 z dnia 31 grudnia 2010 r.

Zmiany dotyczyły zwiększenia lub zmniejszenia planu dochodów o środki pochodzące z budżetu państwa - dotacje na zadania zlecone i zadania własne oraz subwencję oświatową. W trakcie roku zwiększone zostały

również dochody własne. Zwiększone zostały środki z funduszy unijnych na realizację programów „Kapitał ludzki”. Po wprowadzeniu do budżetu dodatkowych dochodów, zwiększeniu uległy również wydatki: na zadania zlecone, zadania własne oraz na realizację inwestycji finansowanych ze środków własnych i unijnych. Po zmianach na koniec roku plan dochodów budżetu wynosił – 63.570.377 zł., i zwiększył się o 5.531.566 zł. tj. o 9,5 % w stosunku do pierwotnego planu. Plan wydatków, po dokonanych zmianach, wynosił – 64.856.854 zł, i wzrósł o 11.488.595 zł, tj. o 21,5 % 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; dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na wykonanie drogi żwirowej; dotacja na przeprowadzenie spisu rolnego; dotacja na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej; dotacja na przeprowadzenie wyborów do rad gminnych, powiatowych i sejmiku wojewódzkiego; dotacje celowe od Głównego Komendanta Państwowej Straży Pożarnej oraz od Urzędu Marszałkowskiego na zakup sprzętu pożarniczego; dotacja na doposażenie szkół w pomoce naukowe; środki z PFRON na zakup autobusu oraz z Funduszu Pracy na wypłatę dla pracodawców zwrotu kosztów nauki zawodu młodocianych; dotacje na zasiłki społeczne i dożywianie; dotacje rozwojowe na realizację programów; dotacja na wypłatę stypendia dla uczniów.

Zostały zwiększone dochody własne z opłaty eksploatacyjnej; opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu; dochody z najmu – za śmiecie przyjęte na wysypisko. Po likwidacji Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zostały te środki ujęte w budżecie (dz.756, rozdział 75618 § 0690). Do budżetu wprowadzone zostały wolne środki, które zostały po zamknięciu budżetu za 2009 rok w kwocie 1.574.352zł., z przeznaczeniem na spłatę kredytów zaciągniętych, w latach poprzednich. W trakcie roku zaplanowany deficyt budżetu wyniósł 1.286.477 zł. Źródłem pokrycia deficytu był przychód pochodzący z kredytu długoterminowego zaplanowany do zaciągnięcia.

DOCHODY

Dochody budżetu zostały wykonane w wysokości – 62.399.766 zł. tj. w 98,2 % .
Dochody bieżące na plan – 58.377.355 zł, zrealizowano w kwocie – 57.840.406 zł.
Dochody majątkowe na plan – 5.193.022 zł, zrealizowano w kwocie – 4.559.360zł.

Rolnictwo i łowiectwo – 339.625 zł. – 103,4 %

Zgodnie z planem budżet w tym dziale zasilili opłaty z dzierżaw oraz wpływy ze sprzedaży nieruchomości gminnych. Ponadto dla gminy przekazana została dotacja na wypłatę zwrotu akcyzy zawartej w paliwie.

Górnictwo i kopalnictwo – 1.028.792 zł. – 143,9 %

Dochody w tym dziale pochodziły z opłaty eksploatacyjnej za wydobyte kruszywo i były znacznie wyższe niż zaplanowano. Od paru lat trudno jest ustalić prawidłowy plan z tytułu tych dochodów, ponieważ występują wahania w realizacji tych dochodów przez przedsiębiorstwa wydobywające kruszywo.

Transport i łączność – 2.052.601 zł. – 99,6 %

Do budżetu wpłynęły opłaty za zajęcie pasa drogowego. Dopiero w czerwcu wpłynęły środki unijne z Urzędu Marszałkowskiego jak zwrot poniesionych wydatków na program drogowy wykonany w roku ubiegłym. Nie została dostarczona na czas faktura za wykonane roboty, które miały być opłacone z nie wygasających wydatków, dlatego też środki zostały zwrócone do budżetu.

Gospodarka mieszkaniowa – 843.346 zł. – 68,6 %

Dochody w tym dziale nie zostały wykonane tak jak zaplanowano. Związane to było z mniejszymi wpływami ze sprzedaży mienia gminnego. Została wpłacona roczna opłata za wieczyste użytkowanie wraz ze ściągniętymi zaległościami. Zmiana umowy na dzierżawę wysypiska wpłynęła na osiągnięcie większych wpływów z opłaty z tytułu najmu i dzierżaw. Większe było zainteresowanie przekształceniem prawa wieczystego użytkowania, co przelożyło się na większe dochody z tego tytułu.

Działalność usługowa 0

Do budżetu gminy nie wpłynęła dotacja rozwojowa na realizację programu ze środków unijnych.

Administracja publiczna – 245.914 zł. – 89,6 %

Do budżetu gminy wpłynęła dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Pozostałe dochody w tym dziale pochodziły z: wpłat za sporządzenie dokumentacji dotyczących przetargów, zwrotów za koszty upomnień, opłaty za licencje i koncesje. Zostały wykonane

ponad plan wpływy z mandatów nałożonych przez Straż Miejską. Bardzo słaba była realizacja dochodów ze sprzedaży okolicznościowej monety „sokole” – wyemitowanej w ubiegłym roku w związku z obchodami 400 lat nadania praw miejskich Sokółce. Gmina otrzymała dotację na zadania zlecone na przeprowadzenie spisu rolnego.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej – 123.298 zł. – 79,4 %

Gmina otrzymała dotację na aktualizację spisu wyborców oraz na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i do rad gminy, powiatu i sejmiku wojewódzkiego.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/pożarowa – 31.825 zł. – 100 %

Podobnie jak w roku ubiegłym Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej przekazała dotację na zakup wyposażenia dla OSP w Starej Rozedrance i Starej Kamionce. Ponadto na ten sam cel gmina otrzymała dotację od Marszałka Województwa Podlaskiego.

Dochody od osób prawnych i fizycznych – 23.593.847 zł. – 107,3 %

Wykonanie dochodów w tym dziale było większe niż zaplanowano. 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 10.684.736 zł. Wysokie wykonanie dochodów związane było przede wszystkim ze skuteczniejszą egzekucją zaległości. Osiągnięto większe dochody ze spadków i darowizn oraz podatku od czynności cywilnoprawnych. Pozostałe dochody były realizowane zgodnie z planem. W porównaniu do lat ubiegłych poprawiła się realizacja dochodów z udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT oraz dochodów z udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych CIT. Dochody z tego tytułu zostały osiągnięte ponad plan. Budżet zasilili odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat oraz znacznie większe były wpływy od zaległości podatków zniesionych. Słaba natomiast była realizacja dochodów z opłat i kar korzystania ze środowiska. Po likwidacji Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (środki gromadzone były na wydzielonym rachunku bankowym) wszystkie opłaty związane z ochroną środowiska wpływały do budżetu i mogły być przeznaczone tylko na ten cel.

Różne rozliczenia – 18.535.349 zł. – 100,2 %

Dochody w tym dziale, składały się z subwencji otrzymanej z budżetu państwa. Oprócz subwencji, dochody w tym dziale zasiły również odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym znacznie w wyższej kwocie niż zakładał plan. Gmina miała nadwyżkę środków na rachunku bieżącym, dlatego też osiągnięte zostały dochody z tytułu odsetek.

Oświata i wychowanie – 266.682 zł. – 85,5 %

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

Ochrona zdrowia – 5.791 zł. – 100,2 %

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

Pomoc społeczna – 10.246.381 zł. – 99,5 %

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

Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej – 2.010.345 zł. – 96,2 %

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

Edukacyjna opieka wychowawcza – 412.651 zł. – 50,8 %

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

Gospodarka komunalna – 721.367 zł. – 144,3 %

Do budżetu wpłynęły środki pochodzące z opłaty za dzierżawę wysypiska – opłata za magazynowanie odpadów komunalnych (przyjęcie śmieci na wysypisko). Były to środki w większej kwocie niż zakładano. Zgodnie z umową spółka EURO Sokółka wpłaciła do budżetu środki na sponsorowanie kultury i sportu.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 193.743 zł. – 78,8 %

Gmina otrzymała dotację ze środków unijnych na realizację zadania remont klubu wiejskiego i zagospodarowanie otoczenia w Starej Rozedrance.

Kultura fizyczna i sport – 1.747.747 zł. – 98,5 %

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

WYDATKI

Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosił – 64.856.854 zł i został wykonany w kwocie – 59.113.287 zł., tj. w 91,1 %. Wydatki bieżące na plan 53.804.944 zł, wydano w kwocie – 49.592.060 zł, a wydatki majątkowe, inwestycyjne na plan – 11.051.910 zł, zrealizowano w kwocie – 9.521.227 zł.

Rolnictwo i łowiectwo – 437.193 zł. – 46,1 %

Co kwartał przekazywane były składki na Izby Rolnicze. Wydatkowane były środki na zwrot akcyzy zawartej w paliwie dla rolników, którzy złożyli wnioski. Zorganizowano dożynki. Zakupione zostały sprzęty do świateł z funduszu sołeckiego. Wykonano remont w pomieszczeniach klubów wiejskich. Dokonano konserwacji kanału Sokółka zgodnie z wydaną decyzją w sprawie 50% udziału gminy w kosztach wykonanych robót konserwacyjnych tego kanału. Nie została wykonana inwestycja budowy wodociągów wiejskich.

Wytwarzanie i zaopatrzenia w wodę 83.589 zł. - 98,3 %

Została wypłacona dla MPW i K dotacja do ceny wody.

Transport i łączność – 6.721.861 zł. – 94,8 %

Były opłacane usługi w zakresie zbiorowej komunikacji miejskiej. Przekazane zostały dotacje: dla Urzędu Marszałkowskiego na wykonanie chodników w ciągu drogi wojewódzkiej na ul. Kryńskiej oraz dla Starostwa na wykonanie wspólnie inwestycji na drogach powiatowych. Zostały wykonane bieżące naprawy dróg oraz zostały oznakowane ulice. Zrealizowane zostały zadania inwestycyjne:

- wykonano chodniki i nawierzchnię na ul. Fabrycznej, Jasnej, Ciepłej,
- przebudowano nawierzchnię i chodniki we wsi Zadworzany,
- wykonano nawierzchnię na ul Polnej,
- wykonano projekt na przebudowę nawierzchni i chodników na ul. 3 Maja,
- wykonano nawierzchnię we wsi Bogusze,
- wykonano chodniki wraz z budową miejsc postojowych w ciągu ul. Sikorskiego od ul. Piłsudskiego do ul. Kopernika,
- wykonano nawierzchnię wraz z chodnikami na ul. Słowackiego,
- wykonano nawierzchnię na ul. Asnyka,
- wykonano nawierzchnię na ul. Dolnej,
- wykonano projekt infrastruktury technicznej na ul. Nadrzecznej,

- wykonano chodniki na ul. Głowackiego,
- wykonano projekt na wykonanie przebudowy ul. Plac Kościuszki koło kina,
- wykonana zostanie nawierzchnia na ul. Orzeszkowej (wydatki nie wygasające),
- wykonany zostanie parking na ul. Wodnej przy obiektach OS i R nad zalewem (wydatki nie wygasające),
- wykonana zostanie nawierzchnia na ul. Szkolnej (wydatki nie wygasające).

Nie był realizowany projekt e – wykluczenie, ponieważ do budżetu gminy nie wpłynęły środki unijne.

Gospodarka mieszkaniowa – 566.641 zł. – 78,9 %

Nie została wykorzystana w całości dotacja dla ZGK i M, ponieważ nie wykonano wszystkich zaplanowanych remontów.

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

Działalność usługowa – 438.523 zł. – 15,5 %

Wydatkowane zostały środki na prace projektowe i dokumentację na inwestycje gminne oraz prace geodezyjne i nadzór inwestorski. Opłacono wydatki zakupu usług dostępu do bezpłatnego Internetu. Zaplanowany projekt ze środków unijnych nie był realizowany, ponieważ gmina nie otrzymała środków.

Administracja publiczna - 3.966.954 zł. – 95,7 %

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. Poniesione zostały wydatki związane z przeprowadzeniem spisu rolnego. W ramach pozostałej działalności środki wydatkowane były na: opłacanie składek za przynależność gminy do Związku Miast Polskich, Związku Gmin Województwa Podlaskiego, zakup nagród na organizowane zawody sportowe i konkursy oraz na organizację Dni Sokółki.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej – 123.298 zł. – 79,4 %

Z otrzymanych dotacji sfinansowano koszty związane z aktualizacją spisów wyborców oraz opłacone zostały wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz wyborów do rad samorządu terytorialnego.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 416.875 zł. – 98,5 %

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

Dochody od osób prawnych i fizycznych – 143.993 zł. – 90 %

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 – 442.577 zł. – 79,9 %

Wydatki na spłatę odsetek od kredytów były większe niż w roku ubiegłym. Gmina musiała zapłacić odsetek od kredytu, który musiała zaciągnąć w związku z brakiem wpływu środków w ubiegłym roku na wydatki inwestycyjne współ finansowane ze środków unijnych – środki te wpłynęły dopiero w czerwcu 2010 roku. Raty kredytów, jak i odsetki od zaciągniętych kredytów w latach poprzednich były spłacane w terminie.

Oświata i wychowanie – 22.881.059 zł. – 96,9 %

Wydatki w tym dziale rosną z każdym rokiem. Były one 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 remonty szkół, wymiana okien w ZSI, ZSO i Gimnazjum Nr 1 w Sokółce, utwardzono

plac oraz wykonano ogrodzenie przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Sokółce. Ponadto wykonano wymianę instalacji centralnego ogrzewania w ZSO. Został zakupiony autobus do przewozu uczniów niepełnosprawnych.

Nie została rozpoczęta inwestycja budowy sali gimnastycznej przy ZSI – wynikły przeszkody związane z postępowaniem przetargowym.

Ochrona zdrowia – 402.264 zł. – 99,6 %

Realizowane były wydatki związane z programem przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii. Przekazana została dotacja dla „CARITAS” na realizację programu usług medyczno-opiekuńczych.

Pomoc społeczna – 11.772.618 zł. – 99 %

Wydatki na pomoc społeczną stanowią drugą po oświacie pozycję wydatków budżetowych. Z usług pomocy społecznej w różnych formach korzysta znaczna liczba mieszkańców naszej gminy. Środki własne oraz otrzymane dotacje na zadania zlecone i własne wydatkowane były na różnego rodzaju świadczenia pieniężne i w naturze osobom potrzebującym. Z własnych środków oraz z otrzymanej dotacji zorganizowano dożywianie uczniów w szkołach i dzieci w przedszkolach oraz realizowano program dożywiania osób najuboższych. Wypłacane były zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne oraz zaliczki alimentacyjne. Opłacono pobyt za osoby umieszczone w Domach Pomocy Społecznej. Zorganizowane były usługi opiekuńcze osobom, które takiej opieki potrzebowały. Ponadto ze środków własnych wypłacane były dodatki mieszkaniowe. Na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej (wypłatę wynagrodzeń pracownikom, opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne, świadczenia pracownicze, opłacenie czynszu za pomieszczenia, zakupu materiałów biurowych, usług pocztowych) wydatkowane zostały środki z dotacji Wojewody i z budżetu gminy.

Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej – 1.999.600 zł. – 95,4 %

Realizowane były cztery programy finansowane ze środków unijnych :

- realizowane przez OPS, aktywizacja zawodowa bezrobotnych;
- realizowane przez szkoły wiejskie „Zapraszamy do klubów przedszkolaków”;
- realizowane przez szkoły dodatkowe zajęcia pozalekcyjne,
- realizowane przez Urząd Miejski w Sokółce „Mój własny biznes”.

Edukacyjna opieka wychowawcza – 1.119.734 zł. – 72,4 %

Środki zostały wydatkowane na utrzymanie świetlic szkolnych. Ponadto z otrzymanej dotacji z budżetu państwa na pomoc materialną dla uczniów wypłacone zostały stypendia dla uczniów. Na wypłatę stypendia dla uczniów gmina musi zapewnić 20 % środków własnych. Zostały wydatkowane środki przeznaczone na wyprawki szkolne.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 3.006.962 zł. – 87,1 %

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.

Z zadań inwestycyjnych zrealizowano:

- wykonano wodociąg w ul. Grodzieńskiej, Żwirki i Wigury, Skarżyskiego, Reymonta, Dywizjonów 303,
- wykonano projekt i wodociąg w ul. Roski Małe,
- wykonano kanalizację deszczową w ul. Dolnej,
- przebudowano kanalizację w ul. Polnej,

- wykonano kanalizację sanitarną i deszczową oraz wodociągową w ul. Plac Kościuszki od ul. Dąbrowskiego do ul. Piłsudskiego,
- wykonano modernizację oświetlenia na ul. Piłsudskiego i Plac Kościuszki oraz na ul. Białostockiej od Placu Kościuszki do ul. Dąbrowskiego,
- wykonano fontannę przy pomniku Piłsudskiego.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1.666.678 zł. – 96,5 %

Przekazane zostały dotacje dla Biblioteki Publicznej i Sokolskiego Ośrodka Kultury. Została wykonana zaplanowana inwestycja – remont klubu wiejskiego wraz z zagospodarowaniem terenu w Starej Rozedrance.

Kultura fizyczna i sport – 2.922.868 zł. – 99,8 %

Wydatki w tym dziale związane były z funkcjonowaniem Ośrodek Sportu i Rekreacji. Wyplacone zostały wynagrodzenia dla pracowników Ośrodka wraz z pochodnymi, zapewniono utrzymanie i prawidłowe funkcjonowanie obiektów sportowych i rekreacyjnych: pływalni, stadionu, ośrodka wypoczynkowego nad zalewem. Największe wydatki generuje utrzymanie krytej pływalni, gmina dokłada około 1.000.000 zł. 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. Z zadań inwestycyjnych wykonano ogrodzenie przy OS i R oraz utwardzono parking

Gmina zaciągnęła kredyt na wydatki inwestycyjne w wysokości 3.000.000 zł. Spłacone zostały raty kredytów zaciągniętych w latach poprzednich w wysokości 5.978.400 zł. Na koniec roku zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów wynosiło – 8.640.000 zł. Należności gminy wraz z podległymi jednostkami z tytułu nie wpłaconych do budżetu gminy podatków i opłat lokalnych przez podatników i najemców wynoszą ogółem – 3.439.464,02 zł. w tym:

- należności wymagalne – 3.439.464,02 zł, z tego: kwota 873.897,16 zł są to należności z tytułu dostaw towarów i usług a kwota 2.565.566,86 zł to pozostałe należności (opłaty i podatki nie wpłacone w terminie),
- pozostałe należności – 807.765,77 zł, z tego: kwota 3.001,88 zł, z tytułu dostaw towarów i usług, kwota 773.386,71 zł, z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne (podatki rozłożone na raty, których okres spłaty jeszcze nie minął), a pozostałe należności wynoszą 31.377,18 zł.

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

