

**ZARZĄDZENIE NR 102/2011**

**BURMISTRZA SOKÓŁKI**

z dnia 26 sierpnia 2011 roku.

**w sprawie wykonania budżetu gminy Sokółka za I półrocze 2011 roku**

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

§ 1. Przyjmuje się informację z wykonania budżetu gminy Sokółka za I półrocze 2011 r. :

- 1) Po stronie dochodów w kwocie – 32.431.952 zł, według załącznika Nr 1.
- 2) Po stronie wydatków w kwocie – 27.699.169 zł, według załącznika Nr 2.
- 3) Informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury, według załącznika Nr 3.
- 4) Część opisowa według załącznika Nr 4.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

POD WZGLĘDEM  
FORMALNO-PRAWNYM  
ZASTRZEŻEN  
NIEWNOSZĘ

RADCA PRAWNY

mgr *Danuta Kowalczyk*

*dn. 26.08.2011r.*

BURMISTRZ  
*Stanisław Małachwicz*

SKARBNIK SOKÓŁKI  
*Stanisław Małachwicz*

**Wykonanie dochodów budżetu Gminy Sokółka za I półrocze 2011 rok**

Rozdział	Para- graf	Wyszczególnienie	Plan na 2011r. wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2011 roku	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>21 000</b>	<b>150 314</b>	<b>130 909</b>	<b>87,1</b>
<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>21 000</b>	<b>150 314</b>	<b>130 909</b>	<b>87,1</b>
	0750	Dochody z najmu i dzierżaw	6 000	6 000	1 596	26,6
	0770	Wpływy z odpł.nabycia prawa włas.	15 000	15 000		-
	2010	Dotacja na zadania zlecone		129 314	129 314	100,0
<b>Dział 100 Górnictwo i kopalnictwo</b>			<b>720 000</b>	<b>796 000</b>	<b>436 293</b>	<b>54,8</b>
<b>10006</b>	<b>Pozostałe górnictwo i kopalnictwo</b>		<b>720 000</b>	<b>796 000</b>	<b>436 293</b>	<b>54,8</b>
	0460	Wpłaty z opłaty eksploatacyjnej	720 000	796 000	425 656	53,5
	0590	Wpływy z opłaty za koncesję i licen.			2 634	
	0910	Odsetki			8 003	
<b>Dział 600 - Transport i łączność</b>			<b>2 304 287</b>	<b>2 304 287</b>	<b>17 687</b>	<b>0,8</b>
<b>60013</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>				<b>771</b>	
	0970	Wpływy z różnych dochodów			771	
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>16 916</b>	<b>84,6</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000	20 000	16 820	84,1
	0920	Pozostałe odswtki			96	
<b>60053</b>	<b>Infrastruktura telekomunikacyjna</b>		<b>2 284 287</b>	<b>2 284 287</b>	<b>0</b>	
	2007	Dotacja cel. w ram.progr.ze śr.euro.	205 287	205 287		
	2009	Dotacja cel. w ram.progr.ze śr.euro.	36 227	36 227		
	6207	Dotacja cel. w ram.progr.ze śr.euro.	1 736 357	1 736 357		
	6209	Dotacja cel. w ram.progr.ze śr.euro.	306 416	306 416		
<b>Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>1 449 000</b>	<b>1 449 000</b>	<b>378 271</b>	<b>26,1</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchom.</b>		<b>1 449 000</b>	<b>1 449 000</b>	<b>378 271</b>	<b>26,1</b>
	0470	Wpływy z opłat za użytk. wieczyste	150 000	150 000	149 189	99,5
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat	29 000	29 000	2 736	9,4
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	45 000	45 000	127 150	282,6
	0760	Wpływy za przeksz. prawa użytk.w.	35 000	35 000	25 804	73,7
	0770	Wpływy z odpł.nabycia prawa włas.	1 190 000	1 190 000	71 767	6,0
	0920	Pozostałe odsetki			1 625	
<b>Dział 710 Działalność usługowa</b>			<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>		<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
	2020	Dotacja cel. z budż.pań.na pods.por.	10 000	10 000		-
<b>Dział 750 - Administracja publiczna</b>			<b>220 000</b>	<b>250 359</b>	<b>138 804</b>	<b>55,4</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>		<b>196 000</b>	<b>196 000</b>	<b>98 200</b>	<b>50,1</b>
	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	196 000	196 000	98 200	50,1
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin</b>		<b>20 500</b>	<b>20 500</b>	<b>9 148</b>	<b>44,6</b>
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary	18 000	18 000	7 570	42,1
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licen.	1 000	1 000	340	34,0
	0690	Wpływy z różnych opłat	500	500	132	26,4
	0750	Dochody z najmu i dzierżaw			300	

	0750	Dochody z najmu dzierżaw			300	
	0970	wpływy z różnych dochodów	1 000	1 000	806	80,6
<b>75056</b>	<b>Spis powszechny i inne</b>			<b>30 359</b>	<b>30 359</b>	<b>100,0</b>
	2010	Dotacja na zadania zlecone		30 359	30 359	100,0
<b>75075</b>	<b>Promocja jst</b>		<b>3 500</b>	<b>3 500</b>	<b>1 097</b>	<b>31,3</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500	3 500	1 097	31,3
<b>Dział 751 - Urz. nacz.org. władzy państw.</b>			<b>4 485</b>	<b>4 485</b>	<b>2 241</b>	<b>50,0</b>
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnymi organów wł. państw.</b>		<b>4 485</b>	<b>4 485</b>	<b>2 241</b>	<b>50,0</b>
	2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	4 485	4 485	2 241	50,0
<b>Dział 754 - Bezpieczeństwo i och.ppoż</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150 059</b>	
<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>	
	6330	Dotacja celo.z bud.pań.na zaku.inw.			150 000	
<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>				<b>59</b>	
	0920	Pozostałe odsetki			59	
<b>Dział 756 - Dochody od osób prawn. i fiz.</b>			<b>22 171 000</b>	<b>22 311 000</b>	<b>13 038 956</b>	<b>58,4</b>
<b>75615</b>	<b>Wpływy z podatków i opłat lokal.os.pra.</b>		<b>8 294 000</b>	<b>8 334 000</b>	<b>5 435 815</b>	<b>65,2</b>
	0310	Podatek od nieruchomości	8 000 000	8 040 000	5 056 658	62,9
	0320	Podatek rolny	19 000	19 000	13 414	70,6
	0330	Podatek leśny	65 000	65 000	42 638	65,6
	0340	Podatek od środków transportowych	180 000	180 000	96 193	53,4
	0500	Podatek od czyn. cywilnoprawnych	5 000	5 000	774	15,5
	0560	Zaległości z podatków zniesionych	15 000	15 000	-	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000	10 000	79	0,8
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat			226 059	
<b>75616</b>	<b>Wpływy z podatków i opłat lokal.os.fiz.</b>		<b>4 007 000</b>	<b>4 007 000</b>	<b>2 707 547</b>	<b>67,6</b>
	0310	Podatek od nieruchomości	2 300 000	2 300 000	1 473 524	64,1
	0320	Podatek rolny	620 000	620 000	384 373	62,0
	0330	Podatek leśny	70 000	70 000	53 646	76,6
	0340	Podatek od środków transportowych	220 000	220 000	135 422	61,6
	0350	Podatek od dział.opł.w for.kart.pod.	55 000	55 000	30 072	54,7
	0360	Podatek od spadków i darowizn	70 000	70 000	229 653	328,1
	0370	Podatek od posiadania psów	17 000	17 000	15 087	88,7
	0430	Wpływy z opłaty targowej	90 000	90 000	50 672	56,3
	0500	Podatek od czyn. cywilnoprawnych	550 000	550 000	314 521	57,2
	0560	Zaległości z podatków zniesionych	10 000	10 000	-	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000	5 000	4 603	92,1
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat			15 974	
<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stan. dochód jst.</b>		<b>1 070 000</b>	<b>1 170 000</b>	<b>598 004</b>	<b>51,1</b>
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	420 000	420 000	209 171	49,8
	0480	Wpływy z opłat za zezwol. na alk.	350 000	450 000	345 178	76,7
	0690	Wpływy z różnych opłat	300 000	300 000	43 655	14,6
<b>75621</b>	<b>Udział gm. w pod.stan. doch. budż. pań.</b>		<b>8 800 000</b>	<b>8 800 000</b>	<b>4 297 591</b>	<b>48,8</b>
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycz.	8 300 000	8 300 000	4 111 733	49,5
	0020	Podatek dochodowy od osób prawn.	500 000	500 000	185 858	37,2
<b>Dział 758 - Różne rozliczenia</b>			<b>18 148 707</b>	<b>18 474 187</b>	<b>10 765 029</b>	<b>58,3</b>
<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji</b>		<b>12 752 553</b>	<b>13 078 033</b>	<b>8 048 024</b>	<b>61,5</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państw.	12 752 553	13 078 033	8 048 024	61,5
<b>75807</b>	<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej</b>		<b>4 859 452</b>	<b>4 859 452</b>	<b>2 429 724</b>	<b>50,0</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państw.	4 859 452	4 859 452	2 429 724	50,0
<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>		<b>80 000</b>	<b>80 000</b>	<b>58 927</b>	<b>73,7</b>

	0920	Odsetki od środków na rach. bank.	80 000	80 000	58 927	73,7
<b>75831</b>	<b>Część równow. subw. ogólnej dla gmin</b>		<b>456 702</b>	<b>456 702</b>	<b>228 354</b>	<b>50,0</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państw.	456 702	456 702	228 354	50,0
<b>Dział 801 - Oświata i wychowanie</b>			<b>6 576 020</b>	<b>6 580 079</b>	<b>343 557</b>	<b>5,2</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>107 770</b>	<b>107 770</b>	<b>5 058</b>	<b>4,7</b>
	0750	Dochody z najmu i dzierżaw	7 770	7 770	5 058	65,1
	6330	Dotacja z bud.pań. na zad.inwest.wł	100 000	100 000		-
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>		<b>6 468 250</b>	<b>6 468 250</b>	<b>334 440</b>	<b>5,2</b>
	0690	Wpłaty z różnych opłat	460 000	460 000	331 034	72,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów			3 406	
	6207	Dotacja cel.w ram.prog.ze środ.euro.	6 008 250	6 008 250		-
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>4 059</b>	<b>4 059</b>	<b>100,0</b>
	2440	Datacja z funduszy celowych		4 059	4 059	100,0
<b>Dział 851- Ochrona zdrowia</b>				<b>0</b>	<b>8</b>	
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>			<b>0</b>	<b>8</b>	
	0970	Wpływy z różnych dochodów			8	
<b>Dział 852 - Pomoc społeczna</b>			<b>9 694 800</b>	<b>9 750 700</b>	<b>4 980 465</b>	<b>51,1</b>
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia - środ. dom samopom.</b>		<b>148 000</b>	<b>148 000</b>	<b>72 036</b>	<b>48,7</b>
	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	144 000	144 000	72 000	50,0
	2360	Dochody jst związane z real.zad.	4 000	4 000	36	0,9
<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne oraz skł.na ubez.</b>		<b>5 900 800</b>	<b>5 896 300</b>	<b>2 807 163</b>	<b>47,6</b>
	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	5 885 000	5 880 500	2 788 705	47,4
	2360	Dochody jst związane z real.zad.	15 800	15 800	18 458	116,8
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</b>		<b>51 000</b>	<b>55 500</b>	<b>26 600</b>	<b>47,9</b>
	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	7 000	11 500	4 200	36,5
	2030	Dotacja celowa na zadania własne	44 000	44 000	22 400	50,9
<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pom. w nat. oraz skł. na ub. sp.</b>		<b>2 173 000</b>	<b>2 173 000</b>	<b>1 241 000</b>	<b>57,1</b>
	2030	Dotacje celowe na zadania własne	2 173 000	2 173 000	1 241 000	57,1
<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>		<b>554 000</b>	<b>554 000</b>	<b>276 000</b>	<b>49,8</b>
	2030	Dotacja celowa na zadania własne	554 000	554 000	276 000	49,8
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>		<b>404 000</b>	<b>404 000</b>	<b>213 983</b>	<b>53,0</b>
	2030	Dotacje celowe na zadania własne	404 000	404 000	213 983	53,0
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze</b>		<b>75 000</b>	<b>75 000</b>	<b>37 218</b>	<b>49,6</b>
	0830	Wpływy z usług	20 000	20 000	8 129	40,6
	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	55 000	55 000	29 045	52,8
	2360	Dochody jst związane z real.zad.			44	
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>389 000</b>	<b>444 900</b>	<b>306 465</b>	<b>68,9</b>
	0830	Wpływy z różnych opłat			4 931	
	0970	Wpływy z różnych dochodów			1 534	
	2030	Dotacje celowe na zadania własne	389 000	444 900	300 000	67,4
<b>Dział 853 Pozostałe zad.zzakr pol.spół.</b>			<b>1 139 967</b>	<b>1 631 112</b>	<b>1 245 318</b>	<b>76,3</b>
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>1 139 967</b>	<b>1 631 112</b>	<b>1 245 318</b>	<b>76,3</b>
	2007	Dotacja cel.w ram.prog.ze środ.euro.	858 813	1 322 595	1 097 662	83,0
	2009	Dotacja cel.w ram.prog.ze środ.euro.	131 154	158 517	147 656	93,1
	6207	Dotacja cel.w ram.prog.ze środ.euro.	127 500	127 500		-
	6209	Dotacja cel.w ram.prog.ze środ.euro.	22 500	22 500		-
<b>Dział 854 Edukacyjna opieka wychow.</b>				<b>509 510</b>	<b>469 076</b>	<b>92,1</b>
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>			<b>509 510</b>	<b>469 076</b>	<b>92,1</b>
	2030	Dotacja na zadania własne		509 510	469 076	92,1

<b>Dział 900 Gospodarka komunalna</b>		<b>16 737 397</b>	<b>16 769 894</b>	<b>125 119</b>	<b>0,7</b>
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>			<b>10 000</b>	
	0690 Wpływy z różnych opłat			10 000	
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>730 000</b>	<b>762 497</b>	<b>115 119</b>	<b>15,1</b>
	0750 Dochody z najmu i dzierżaw	730 000	730 000	115 119	15,8
	2440 Dotacja z funduszy celowych		32 497		
<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosf. i klimatu</b>	<b>16 007 397</b>	<b>16 007 397</b>	<b>0</b>	
	0830 Wpłaty z usług	965 111			
	0960 Otrzymane spadki i darowizny		965 111		
	6207 Dotacja cel. w ram. prog. ze środ. euro.	15 042 286	15 042 286		
<b>Dział 926 - Kultura fizyczna i sport</b>		<b>419 000</b>	<b>450 570</b>	<b>210 160</b>	<b>46,6</b>
<b>92604</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>419 000</b>	<b>450 570</b>	<b>205 914</b>	<b>45,7</b>
	0750 Dochody z najmu i dzierżaw	29 000	29 000	38 180	131,7
	0830 Wpływy z usług	390 000	421 570	167 734	39,8
<b>92605</b>	<b>Zadania z zakresu kultury fizycznej</b>			<b>4 246</b>	
	0920 Pozostałe odsetki			23	
	0970 Wpływy z różnych dochodów			4 223	
<b>Razem</b>		<b>79 615 663</b>	<b>81 441 497</b>	<b>32 431 952</b>	<b>39,8</b>

BURMISTRZ

Stanisław Matachwiej

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 102/11  
Burmistrza Sokółki z dnia 26 sierpnia 2011 r.

Wykonanie wydatki budżetu Gminy Sokółka za I półrocze 2011 rok

Rozdział	Para- graf	Wyszczególnienie	Plan na 2011r. wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>689 102</b>	<b>818 416</b>	<b>168 807</b>	<b>20,6</b>
<b>01010</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>		<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
	6050	Wydatki inwest. jednost. budżet.	500 000	500 000		-
<b>01030</b>	<b>Izby rolnicze</b>		<b>16 000</b>	<b>16 000</b>	<b>7 640</b>	<b>47,7</b>
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolnicz.	16 000	16 000	7 640	47,7
<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>173 102</b>	<b>302 416</b>	<b>161 167</b>	<b>53,3</b>
	3020	Wydatki osobowe nie zalicz. do wyn.	2 000	2 000		-
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fiz.	1 000	1 000		-
	4110	Składki na ubezpieczenia społecz.		615	615	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy		53	53	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 438	2 438	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	35 170	25 134	71,5
	4260	Zakup energii	8 000	8 000	2 467	30,8
	4270	Zakup usług remontowych	10 000	10 000		-
	4300	Zakup usług pozostałych	137 102	116 362	3 682	3,2
	4430	Różne opłaty i składki.		126 778	126 778	100,0
<b>Dział 400 - Wytwarza. i zaopatrze. w wodę</b>			<b>30 000</b>	<b>43 950</b>	<b>43 947</b>	<b>100,0</b>
<b>40002</b>	<b>Dostarczanie wody</b>		<b>30 000</b>	<b>43 950</b>	<b>43 947</b>	<b>100,0</b>
	2630	Dotacja przedmiotowa dla jed.nie zal.	30 000	43 950	43 947	100,0
<b>Dział 600 - Transport i łączność</b>			<b>8 014 831</b>	<b>8 773 831</b>	<b>1 275 305</b>	<b>14,5</b>
<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>		<b>570 000</b>	<b>730 000</b>	<b>428 850</b>	<b>58,7</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	570 000	542 240	241 090	44,5
	4600	Kary i odszkodowania		169 160	169 160	100,0
	4610	Koszty postępowania sądowego		18 600	18 600	100,0
<b>60013</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>			<b>350 000</b>	<b>0</b>	
	2710	Dotacja cel.na pomoc fin.udziel.jst		50 000		-
	6300	Dotacja cel.na pomoc fin.udziel.jst		300 000		-
<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>		<b>0</b>	<b>31 000</b>	<b>31 348</b>	<b>101,1</b>
	6300	Dotacja na pom. fin.między jst na inw		31 000	31 348	101,1
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gmine</b>		<b>4 656 317</b>	<b>4 874 317</b>	<b>742 452</b>	<b>15,2</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 412	92 412	11 903	12,9
	4270	Zakup usług remontowych	318 106	468 106	97 803	20,9
	4300	Zakup usług pozostałych	305 799	304 909	105 343	34,5
	4430	Różne opłaty i składki.		890	890	100,0
	6050	Wydatki inwest. jednost. budżet.	3 940 000	4 008 000	526 513	13,1
<b>60053</b>	<b>Infrastruktura telekomunikacyjna</b>		<b>2 788 514</b>	<b>2 788 514</b>	<b>72 655</b>	<b>2,6</b>
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	88 740	88 740	51 339	57,9
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	15 660	15 660		-
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 147	11 147	1 155	10,4
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 967	1 967	443	22,5
	4309	Zakup usług pozostałych	2 727	2 727		-

	4437	Różne opłaty i składki.	28 900	28 900		-
	4439	Różne opłaty i składki.	31 600	31 600	19 718	62,4
	4707	Szkolenia pracowników	76 500	76 500		-
	4709	Szkolenia pracowników	13 500	13 500		-
	6057	Wydatki inwestycyjne jedn. budż.	1 736 357	1 736 357		-
	6059	Wydatki inwestycyjne jedn. budż.	781 416	781 416		-
<b>Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>493 500</b>	<b>669 500</b>	<b>501 932</b>	<b>75,0</b>
<b>70001</b>	<b>Zakład gospodarki mieszkaniowej</b>		<b>0</b>	<b>26 000</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
	2650	Dotacja przedm. dla zakładu budżet.		26 000		-
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchom.</b>		<b>493 500</b>	<b>643 500</b>	<b>501 932</b>	<b>78,0</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	55 500	48 290	17 515	36,3
	4430	Różne opłaty i składki.	3 000	3 000	2 568	85,6
	4530	Podatek od towarów i usług VAT	5 000	12 000	3 929	32,7
	4610	Koszty postępowania sądowego		210	210	100,0
	6060	Wydatki na zakup inwes. j. budżet.	430 000	580 000	477 710	82,4
<b>Dział 710 - Działalność usługowa</b>			<b>210 000</b>	<b>432 000</b>	<b>115 391</b>	<b>26,7</b>
<b>71013</b>	<b>Prace geodezyjne i kartograficzne</b>		<b>150 000</b>	<b>350 000</b>	<b>86 244</b>	<b>24,6</b>
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	35 000	35 000	16 950	48,4
	4300	Zakup usług pozostałych	115 000	315 000	69 294	22,0
<b>71014</b>	<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>		<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>18 629</b>	<b>37,3</b>
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	10 000	13 500	13 491	99,9
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000	31 500	138	0,4
	4610	Koszty postępowania sądowego		5 000	5 000	100,0
<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>		<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000		-
<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>22 000</b>	<b>10 518</b>	<b>47,8</b>
	4350	Zakup usług dostępu do internetu		22 000	10 518	47,8
<b>Dział 750 - Administracja publiczna</b>			<b>3 965 660</b>	<b>4 124 919</b>	<b>2 099 987</b>	<b>50,9</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>		<b>196 000</b>	<b>196 000</b>	<b>98 200</b>	<b>50,1</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	166 800	166 800	83 000	49,8
	4110	Składki na ubezpieczenia społecz.	25 200	25 200	12 668	50,3
	4120	Składki na fundusz pracy	4 000	4 000	2 532	63,3
<b>75022</b>	<b>Rady gmin</b>		<b>278 000</b>	<b>278 000</b>	<b>137 541</b>	<b>49,5</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fiz.	265 000	265 000	130 525	49,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	2 029	40,6
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000	3 032	19	0,6
	4430	Różne opłaty i składki.		3 000	3 000	100,0
	4700	Szkolenia pracowników		1 968	1 968	100,0
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin</b>		<b>3 381 660</b>	<b>3 450 560</b>	<b>1 761 720</b>	<b>51,1</b>
	3020	Nagr. i wydatki nie zalicz. do wyn.	1 000	1 000	372	37,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	2 243 900	2 243 900	1 034 759	46,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 000	200 000	190 318	95,2
	4110	Składki na ubezpieczenia społecz.	365 700	365 700	178 588	48,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	59 050	59 050	22 944	38,9
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3 000	7 000	5 953	85,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 000	151 400	78 551	51,9
	4260	Zakup energii	72 000	72 000	33 326	46,3
	4270	Zakup usług remontowych	50 000	50 000	15 918	31,8
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	2 000	382	19,1
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000	123 560	103 026	83,4

	4350	Zakup usług dostępu do Internetu	2 000	2 000	306	15,3
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług tele.kom	17 000	17 000	11 635	68,4
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług tele.sta.	18 000	18 000	7 160	39,8
	4400	Opłaty za administrowanie i czysze		440	183	41,6
	4410	Podróże krajowe służbowe	9 000	9 000	8 406	93,4
	4430	Różne opłaty i składki.	30 000	30 000	9 911	33,0
	4440	Odpisy na zakł. fundusz św.socjal.	59 010	59 010	45 000	76,3
	4700	Szkolenia pracowników	13 000	13 000	11 433	87,9
	6060	Wydatki na zakup inwestycyjne		26 500	3 549	13,4
<b>75056</b>	<b>Spis powszechny i inne</b>			<b>30 359</b>	<b>21 594</b>	<b>71,1</b>
	3020	Wydatki osobowe nie zalicz. do wyn.		17 601	11 000	62,5
	4110	Składki na ubezpieczenia społecz.		3 791	2 788	73,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy		611	450	73,6
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe		7 356	7 356	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000		-
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu ter.</b>		<b>60 000</b>	<b>120 000</b>	<b>39 129</b>	<b>32,6</b>
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe		10 000	3 000	30,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	8 800	8 761	99,6
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000	41 200	27 368	66,4
	6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budż.		60 000		-
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>41 803</b>	<b>83,6</b>
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe		610	503	82,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	4 890	2 541	52,0
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000	34 500	32 270	93,5
	4430	Różne opłaty i składki.	10 000	10 000	6 489	64,9
<b>Dział 751 - Urz. nacz.org. władzy państw.</b>			<b>4 485</b>	<b>4 485</b>	<b>2 241</b>	<b>50,0</b>
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organ. władzy państw.</b>		<b>4 485</b>	<b>4 485</b>	<b>2 241</b>	<b>50,0</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	3 810	3 810	1 909	50,1
	4110	Składki na ubezpieczenia społecz.	580	580	290	50,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	95	95	42	44,2
<b>Dział 754 - Bezpiecz.publ. i ochr. p-poż.</b>			<b>587 820</b>	<b>597 470</b>	<b>197 558</b>	<b>33,1</b>
<b>75406</b>	<b>Straż Graniczna</b>			<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
	3000	Wpłaty jednostek na państw. fun.cel		5 000		-
<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>		<b>270 000</b>	<b>270 000</b>	<b>34 197</b>	<b>12,7</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społecz.	1 700	1 700	714	42,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000	28 000	13 145	46,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000	16 000	12 466	77,9
	4260	Zakup energii	8 000	8 000	2 106	26,3
	4270	Zakup usług remontowych	1 000	310	305	98,4
	4280	Zakup usług zdrowotnych		690		-
	4300	Zakup usług pozostałych	10 800	10 800	2 753	25,5
	4430	Różne opłaty i składki.	4 500	4 500	2 708	60,2
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	200 000	200 000		-
<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>		<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000		-
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000		-
<b>75416</b>	<b>Straż miejska</b>		<b>314 820</b>	<b>319 470</b>	<b>163 361</b>	<b>51,1</b>
	3020	Wyd. osob. nie zalicz. do wynagr.	3 000	3 000	545	18,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	229 000	229 000	109 553	47,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000	19 000	18 103	95,3



	4110	Składki na ubezpieczenia społecz.	37 100	37 100	19 413	52,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 980	5 980	3 131	52,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	8 000	2 588	32,4
	4270	Zakup usług remontowych	2 000	2 000	1 327	66,4
	4300	Zakup usług pozostałych	500	416	298	71,6
	4360	Opłaty z tytułu zaku. usług telef.kom	3 500	3 500	1 901	54,3
	4400	Opłata za administrowanie i czynsze		4 650	1 672	36,0
	4410	Podróże służbowe krajowe		84	84	2,8
	4430	Różne opłaty i składki.	1 000	1 000	746	74,6
	4440	Odpisy na zakł. fundusz św.socjal.	5 240	5 240	4 000	41,6
	4700	Szkolenia pracowników	500	500		-
<b>Dział 756 - Dochody od osób prawn. i fiz.</b>			<b>160 000</b>	<b>160 000</b>	<b>66 595</b>	<b>41,6</b>
<b>75647</b>	<b>Pobór podatków</b>		<b>160 000</b>	<b>160 000</b>	<b>66 595</b>	<b>41,6</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fiz.	75 000	75 000	36 198	48,3
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	36 000	36 000	19 979	55,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	4 000	2 441	61,0
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000	41 000	4 265	10,4
	4610	Zakup usług pozostałych		4 000	3 712	92,8
<b>Dział 757 - Obsługa długu publicznego</b>			<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>199 372</b>	<b>39,9</b>
<b>75702</b>	<b>Obsługa kredytów i pożyczek jst.</b>		<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>199 372</b>	<b>39,9</b>
	8110	Odsetki od pożyczek i kredytów	500 000	500 000	199 372	39,9
<b>Dział 758 - Różne rozliczenia</b>			<b>447 120</b>	<b>433 170</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>		<b>447 120</b>	<b>433 170</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
	4810	Rezerwa ogólna	447 120	433 170		-
<b>Dział 801 - Oświata i wychowanie</b>			<b>33 521 912</b>	<b>34 531 771</b>	<b>12 696 836</b>	<b>36,8</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>15 438 898</b>	<b>16 161 522</b>	<b>6 473 849</b>	<b>40,1</b>
	2540	Dotacja podm. dla niepubl.jedn.oświ.	210 000	210 000	108 000	51,4
	3020	Wyd. osob. nie zalicz. do wynagr.	187 076	187 076	82 470	44,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	8 381 814	8 549 070	4 013 086	46,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	640 202	640 911	617 723	96,4
	4110	Składki na ubezpieczenia społecz.	1 376 679	1 403 110	676 052	48,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy	223 228	227 128	100 762	44,4
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900	13 228	5 963	45,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	199 754	199 304	85 275	42,8
	4240	Zakup pomocy naukowych i dydakt.	27 153	27 153	5 138	18,9
	4260	Zakup energii	427 409	427 409	238 331	55,8
	4270	Zakup usług remontowych	58 000	134 728	2 631	2,0
	4280	Zakupy usług zdrowotnych	8 916	8 916	2 271	25,5
	4300	Zakup usług pozostałych	93 360	97 360	50 786	52,2
	4350	Zakup usług dostępu do Internetu	9 248	9 248	3 904	42,2
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług tel.kom.		308	135	43,8
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telef.stac	21 145	20 837	8 003	38,4
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 805	3 805	882	23,2
	4430	Różne opłaty i składki.	15 051	15 051	6 129	40,7
	4440	Odpisy na zakł. fundusz św.socjal.	586 211	586 211	426 249	72,7
	4700	Szkolenia pracowników	5 947	6 397	2 400	37,5
	6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budż.	2 963 000	3 383 000	26 387	0,8
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne		11 272	11 272	100,0
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>		<b>9 552 328</b>	<b>9 659 716</b>	<b>1 707 571</b>	<b>17,7</b>

	2540	Dotacja podm.dla niepubl.jedn.oświa.	5 000	5 000	3 144	62,9
	3020	Wydatki osobowe nie zalicz. do wyn.	5 000	5 000	179	3,6
	3110	Świadczenia społeczne		3 409		-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	2 043 920	2 075 767	997 351	48,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	156 980	157 768	150 869	95,6
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		11 800	10 485	88,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczz.	324 880	330 380	164 181	49,7
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczz.		1 800	1 583	87,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	52 810	53 710	25 891	48,2
	4219	Składki na Fundusz Pracy		300	257	85,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	2 044	1 017	49,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000	56 700	18 259	32,2
	4240	Zakup pomocy naukowych i dydakt.	10 000	10 000	214	2,1
	4260	Zakup energii	335 000	335 000	189 162	56,5
	4270	Zakup usług remontowych	55 000	95 000		-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200	2 700	792	29,3
	4300	Zakup pozostałych usług	40 000	38 800	20 938	54,0
	4350	Zakup usług dostępu do internetu	3 240	3 240	1 515	46,8
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telefoni.	9 200	9 200	3 594	39,1
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	2 300	1 258	54,7
	4430	Różne opłaty i składki.	2 500	2 500	1 445	57,8
	4440	Odpisy na zakł. fundusz św.socjal.	151 800	151 800	113 850	75,0
	4700	Szkolenia pracowników	2 500	3 700	1 587	42,9
	6057	Wydatki inwestycyjne jedn. budż.	2 641 930	2 641 930		-
	6059	Wydatki inwestycyjne jedn. budż.	293 548	293 548		-
	6207	Dotacja celowa w ramach progr.UE	3 366 320	3 366 320		-
<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>6 544 222</b>	<b>6 678 498</b>	<b>3 599 767</b>	<b>53,9</b>
	3020	Wyd. osob. nie zalicz. do wynagr.	7 614	7 614	2 385	31,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	4 538 553	4 645 553	2 282 288	49,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	370 158	370 547	349 969	94,4
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczz.	740 508	756 786	381 768	50,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy	119 702	122 311	55 401	45,3
	4140	Wpłaty na PFRON	10 524	10 524	4 782	45,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 500	51 500	31 588	61,3
	4240	Zakup pomocy naukowych i dydakt.	13 598	13 598	9 471	69,6
	4260	Zakup energii	335 000	335 000	216 638	64,7
	4270	Zakup usług remontowych	15 000	23 000	485	2,1
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600	3 600	930	25,8
	4300	Zakup usług pozostałych	24 779	24 779	18 251	73,7
	4350	Zakup usług dostępu do Internetu	1 700	1 700	827	48,6
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telef.stac	3 000	3 000	1 188	39,6
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	370	37,0
	4430	Różne opłaty i składki.	3 000	3 000	1 757	58,6
	4440	Odpisy na zakł. fundusz św.socjal.	302 986	302 986	240 287	79,3
	4700	Szkolenia pracowników	2 000	2 000	1 382	69,1
<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>772 324</b>	<b>797 324</b>	<b>370 828</b>	<b>46,5</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	49 000	49 000	24 975	51,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000	4 000	3 647	91,2
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczz.	9 500	9 500	4 692	49,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 530	1 530	680	44,4
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	12 000	12 000	5 416	45,1

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000	90 000	42 752	47,5
	4270	Zakup usług remontowych	30 000	30 000	7 227	24,1
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200		-
	4300	Zakup usług pozostałych	560 000	585 000	269 603	46,1
	4430	Różne opłaty i składki.	8 000	8 000	5 001	62,5
	4440	Odpisy na zakł. fundusz św.socjal.	2 094	2 095	2 095	100,0
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budż.jst	6 000	5 499	4 240	77,1
	4700	Szkolenia pracowników		500	500	
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonal. nauczycieli</b>		<b>123 060</b>	<b>123 060</b>	<b>17 223</b>	<b>14,0</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 060	6 497	3 207	49,4
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 397	7 030	34,5
	4410	Podróże krajowe służbowe	10 000	6 006	1 316	21,9
	4700	Szkolenia pracowników	90 000	90 160	5 670	6,3
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne</b>		<b>983 730</b>	<b>982 942</b>	<b>523 539</b>	<b>53,3</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	740 481	740 413	364 844	49,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 054	62 334	57 487	92,2
	4110	Składki na ubezpieczenia społecz.	119 983	119 983	61 171	51,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 464	19 464	7 949	40,8
	4440	Odpisy na zakł. fundusz św.socjal.	40 748	40 748	32 088	78,7
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>107 350</b>	<b>128 709</b>	<b>4 059</b>	<b>3,2</b>
	2820	Dotacja celowa jedn. nie zal. do f.p.	10 000	10 000		-
	3110	Świadczenia społeczne	4 000	4 000		-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	79 400	92 400		-
	4110	Składki na ubezpieczenia społecz.	12 000	14 800		-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 950	3 450		-
	4300	Zakup usług pozostałych		4 059	4 059	100,0
<b>Dział 851 - Ochrona zdrowia</b>			<b>370 000</b>	<b>480 000</b>	<b>234 194</b>	<b>48,8</b>
<b>85111</b>	<b>Szpitala ogólne</b>			<b>10 000</b>	-	
	2710	Dotacja celowa na pom.dła jst		10 000		-
<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>		<b>50 000</b>	<b>24 993</b>	<b>10 214</b>	<b>40,9</b>
	2830	Dotacja celowa jedn. nie zal. do f.p.	45 000	19 993	10 000	50,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	4 785		-
	4300	Zakup usług pozostałych		215	214	
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>300 000</b>	<b>425 007</b>	<b>217 180</b>	<b>51,1</b>
	2830	Dotacja celowa jedn. nie zal. do f.p.	210 000	205 500	130 000	63,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.		7 500		-
	4110	Składki na ubezpieczenia społecz.	500	1 500		-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50	210		-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000	54 960	35 018	63,7
	4179	Wynagrodzenie bezosobowe		4 800	4 800	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	60 310	15 338	25,4
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia		8 827	6 720	76,1
	4220	Zakup środków żywności		1 250	349	27,9
	4240	Zakup pomocy naukowych i dydakt.		5 800	3 475	59,9
	4270	Zakup usług remontowych		30 000		-
	4300	Zakup usług pozostałych	14 450	18 625	11 694	62,8
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usł.telef.kom.		125	125	100,0
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze		4 500	3 967	88,2
	4430	Różne opłaty i składki.		3 600	1 794	49,8
	4700	Szkolenia pracowników	15 000	17 500	3 900	22,3

<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>6 800</b>	<b>34,0</b>
	2830	Dotacja przedm.jedn.nie zal.do f.p.	20 000	20 000	6 800	34,0
<b>Dział 852 - Pomoc społeczna</b>			<b>11 394 360</b>	<b>11 450 260</b>	<b>5 706 597</b>	<b>49,8</b>
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>		<b>280 000</b>	<b>280 000</b>	<b>109 081</b>	<b>39,0</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	280 000	280 000	109 081	39,0
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>		<b>144 000</b>	<b>144 000</b>	<b>71 158</b>	<b>49,4</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	98 940	98 235	41 289	42,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 420	9 125	9 125	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczz.	16 887	16 887	7 607	45,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 630	2 630	1 072	40,8
	4220	Zakup środków żywności	3 360	3 360	1 747	52,0
	4260	Zakup energii	3 000	3 000	1 792	59,7
	4350	Zakup usług dostępu do internetu	840	840	353	42,0
	4370	Opłaty z tytułu zaku. usług telefonicz.	1 080	1 080	707	65,5
	4400	Opłaty czynszu pomieszczeń biuro.	3 608	3 608	3 566	98,8
	4440	Odpisy na zakł. fundusz św.socjal.	5 235	5 235	3 900	74,5
<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne</b>		<b>5 885 000</b>	<b>5 880 500</b>	<b>2 784 631</b>	<b>47,4</b>
	3110	Świadczenia społeczne	5 679 400	5 674 900	2 685 096	47,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	105 087	105 146	47 304	45,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 910	8 851	8 851	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczz.	50 930	50 930	28 953	56,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 793	2 793	907	32,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 700	10 700	5 556	51,9
	4260	Zakup energii	3 000	3 000	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000	4 000	3 899	97,5
	4350	Zakup usług dostępu do Internetu	1 400	1 400	317	22,6
	4370	Opłata z tytułu zaku. usług telefonicz.	4 580	4 580	-	-
	4400	Opłata czynszu pomieszczeń biuro.	7 700	7 700	1 000	13,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	1 500	35	2,3
	4440	Odpisy na zakł. fundusz św.socjal.	4 000	4 000	2 000	50,0
	4700	Szkolenia pracowników	1 000	1 000	713	71,3
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</b>		<b>51 000</b>	<b>55 500</b>	<b>26 183</b>	<b>47,2</b>
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowot.	51 000	55 500	26 183	47,2
<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pom. w nat. oraz skł. na ubezp.</b>		<b>2 293 000</b>	<b>2 293 000</b>	<b>1 240 021</b>	<b>54,1</b>
	3110	Świadczenia społeczne	2 293 000	2 239 800	1 218 893	54,4
	3119	Świadczenia społeczne		53 200	21 128	39,7
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>		<b>740 000</b>	<b>735 000</b>	<b>375 968</b>	<b>51,2</b>
	3110	Świadczenia społeczne	740 000	735 000	375 968	51,2
<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>		<b>554 000</b>	<b>554 000</b>	<b>275 204</b>	<b>49,7</b>
	3110	Świadczenia społeczne	554 000	554 000	275 204	49,7
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>		<b>753 360</b>	<b>753 360</b>	<b>395 952</b>	<b>52,6</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	496 610	496 735	228 413	46,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 850	41 725	41 725	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczz.	82 000	82 000	47 908	58,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 000	12 000	5 619	46,8
	4140	Wpłaty na PFRON	15 600	15 600	7 707	49,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000	13 000	8 419	64,8
	4260	Zakup energii	5 000	4 038	2 721	67,4
	4269	Zakup energii		962	378	39,3
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000	3 000	300	10,0

	4300	Zakup usług pozostałych	15 000	15 000	9 652	64,3
	4350	Zakup usług dostępu do internetu	1 500	1 280	381	29,8
	4359	Zakup usług dostępu do internetu		220	111	50,5
	4370	Opłata z tytułu zaku. usług telef.stac	4 800	4 254	1 430	33,6
	4379	Opłata z tytułu zaku. usług telef.stac		546	248	45,4
	4400	Opłata czynszu pomieszczeń biuro.	41 000	34 700	23 920	68,9
	4409	Opłata czynszu pomieszczeń biuro.		6 300	3 391	53,8
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000	69	3,5
	4440	Odpisy na zakł. fundusz św.socjal.	18 000	18 000	13 400	74,4
	4700	Szkolenia pracowników	2 000	2 000	160	8,0
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze</b>	<b>145 000</b>	<b>145 000</b>	<b>71 994</b>	<b>49,7</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	38 964	39 424	18 079	45,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 340	2 880	2 880	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społecz.	6 654	6 654	2 906	43,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 030	1 030	370	35,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	690	69,0
	4300	Zakup usług pozostałych	90 146	90 146	45 036	50,0
	4370	Opłata z tytułu zaku. usług telef.stac	516	516	333	64,5
	4400	Opłata czynszu pomieszczeń biuro.	500	500		-
	4440	Odpisy na zakł. fundusz św.socjal.	2 350	2 350	1 700	72,3
	4700	Szkolenia pracowników	500	500		-
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>549 000</b>	<b>609 900</b>	<b>356 405</b>	<b>58,4</b>
	3110	Świadczenia społeczne	549 000	609 900	356 405	58,4
		<b>Dział 853 Pozostałe zad.z zakr.poli.społ.</b>	<b>1 139 967</b>	<b>1 649 722</b>	<b>1 074 820</b>	<b>65,2</b>
<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 139 967</b>	<b>1 649 722</b>	<b>1 074 820</b>	<b>65,2</b>
	2317	Dotacje cel.przekaz.gminie poroz.jst	53 534	65 531	65 530	100,0
	2319	Dotacje cel.przekaz.gminie poroz.jst	4 825	8 092	8 093	100,0
	2827	Dotacja celowa na fin.zad.zleco.stow.	98 287	98 287	62 193	63,3
	2829	Dotacja celowa na fin.zad.zleco.stow.	17 345	17 512	10 975	62,7
	3027	Wydatki osobowe nie zalicz. do wyn.		6 600	4 758	72,1
	3029	Wydatki osobowe nie zalicz. do wyn.		776	585	75,4
	3037	Różne opłaty i składki.	183 600	183 600	128 452	70,0
	3039	Różne opłaty i składki.	32 400	32 400	22 668	70,0
	4017	Wynagrodzenie osobowe	162 487	332 312	181 070	54,5
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracown.	19 250	26 894	16 309	60,6
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		13 751	13 751	100,0
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		350	350	100,0
	4117	Składki na ubezpieczenia społecz.	55 685	58 101	31 685	54,5
	4119	Składki na ubezpieczenia społecz.	8 253	4 767	2 743	57,5
	4127	Składki na Fundusz Pracy	8 989	9 373	4 795	51,2
	4129	Składki na Fundusz Pracy	1 331	793	402	50,7
	4137	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		21 454	7 988	37,2
	4139	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		546	203	37,2
	4177	Wynagrodzenie bezosobowe	239 576	310 506	215 369	69,4
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	38 495	48 156	33 385	69,3
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	32 328	72 876	50 657	69,5
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 372	8 920	5 780	64,8
	4307	Zakup pozostałych usług	21 775	160 053	54 267	33,9
	4309	Zakup pozostałych usług	3 435	7 817	3 614	46,2
	4367	Opłaty z tytułu zaku.usług telef.kom.	1 530	2 423	382	15,8
	4369	Opłaty z tytułu zaku.usług telef.kom.	270	427	68	15,9

	4417	Podróże służbowe krajowe	1 020	1 352	232	17,2
	4419	Podróże służbowe krajowe	180	188	38	20,2
	6207	Dotacje cel.na programy ze środ.UE	127 500	132 486	126 206	95,3
	6209	Dotacje cel.na programy ze środ.UE	22 500	23 379	22 272	95,3
<b>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowaw.</b>			<b>742 092</b>	<b>1 266 102</b>	<b>338 045</b>	<b>26,7</b>
<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>		<b>642 092</b>	<b>656 592</b>	<b>338 045</b>	<b>51,5</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	482 375	494 714	233 578	47,2
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 603	38 564	35 699	92,6
	4110	Składki na ubezpieczenia społecz.	78 749	80 649	40 407	50,1
	4120	Składki na fundusz pracy	12 758	13 058	5 481	42,0
	4440	Odpisy na zakł. fundusz św.socjal.	29 607	29 607	22 880	77,3
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>		<b>100 000</b>	<b>609 510</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
	3240	Stypendia dla uczniów	100 000	569 076		-
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów		40 434		-
<b>Dział 900 Gospodarka komunalna</b>			<b>19 170 387</b>	<b>19 564 884</b>	<b>858 954</b>	<b>4,4</b>
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>		<b>340 000</b>	<b>602 000</b>	<b>16 113</b>	<b>2,7</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budż.	340 000	602 000	16 113	2,7
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>		<b>66 000</b>	<b>98 497</b>	<b>3 240</b>	<b>3,3</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	66 000	98 497	3 240	3,3
<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miasta i wsi</b>		<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>249 443</b>	<b>49,9</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		200	196	98,0
	4300	Zakup usług pozostałych	500 000	499 800	249 247	49,9
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w mieście i gminie</b>		<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000		-
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000	90 000		-
<b>9005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycz. i klimatu</b>		<b>16 649 387</b>	<b>16 649 387</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
	6057	Wydatki inwestycyjne jedn. budż.	14 463 916	14 463 916		-
	6059	Wydatki inwestycyjne jedn. budż.	1 607 101	1 607 101		-
	6207	Dotacje cel.na programy ze środ.UE	578 370	578 370		-
<b>90011</b>	<b>Fundusz Ochrony Środowiska i G.W</b>		<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>96 044</b>	<b>32,0</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000	100 000	16 597	16,6
	4300	Zakup usług pozostałych	130 000	130 000	16 447	12,7
	6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budż.	70 000	70 000	63 000	90,0
<b>90013</b>	<b>Schronisko dla zwierząt</b>		<b>80 000</b>	<b>80 000</b>	<b>45 890</b>	<b>57,4</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000	80 000	45 890	57,4
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>		<b>755 000</b>	<b>855 000</b>	<b>420 833</b>	<b>49,2</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000			-
	4260	Zakup energii	665 000	658 201	374 552	56,9
	4270	Zakup usług remontowych	20 000	16 603	16 143	97,2
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000	30 196	30 138	99,8
	6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budż.	50 000	150 000		-
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>380 000</b>	<b>380 000</b>	<b>27 391</b>	<b>7,2</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	40 000	40 000	11 694	29,2
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000	7 373	7 373	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społecz.	500	1 127	765	67,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500	1 500	1 279	85,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	20 000	1 015	5,1
	4260	Zakup energii		2 000	1 576	78,8
	4270	Zakup usług remontowych	30 000	30 000		-
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000	78 000	3 689	4,7


	6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budż.	200 000	200 000		
<b>Dział 921 Kul.i ochrona dziedzictwa</b>			<b>1 820 000</b>	<b>1 915 000</b>	<b>615 085</b>	<b>32,1</b>
<b>92101</b>	<b>Instytucje kultury</b>		<b>600 000</b>	<b>600 000</b>	<b>0</b>	
	6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budż.	600 000	600 000		
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury</b>		<b>610 000</b>	<b>690 000</b>	<b>314 800</b>	<b>45,6</b>
	2480	Dotacja podmiot. dla instyt. kultury	610 000	610 000	314 800	51,6
	6220	Dotacja cel.na fin.inwe. innych jedno.		80 000		-
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>		<b>600 000</b>	<b>600 000</b>	<b>300 000</b>	<b>50,0</b>
	2480	Dotacja podmiot. dla instyt. kultury	600 000	600 000	300 000	50,0
<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>		<b>0</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
	2830	Dotacja dla jedn.niezalicz.do sekt.f.p		15 000		
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>285</b>	
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000	285	
<b>Dział 926 Kultura fizyczna i sport</b>			<b>2 798 500</b>	<b>3 080 070</b>	<b>1 503 503</b>	<b>48,8</b>
<b>92604</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>		<b>2 398 500</b>	<b>2 430 070</b>	<b>1 076 668</b>	<b>44,3</b>
	3020	Wydatki osob. nie zalicz. do wyn.	3 850	3 850	1 471	38,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	1 122 330	1 116 357	497 452	44,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 000	83 973	83 973	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społecz.	188 800	188 800	77 271	40,9
	4120	Składki na fundusz pracy	29 400	29 400	9 850	33,5
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000	40 500	5 654	14,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 140	88 140	51 988	59,0
	4260	Zakup energii	533 160	533 160	264 798	49,7
	4270	Zakup usług remontowych	1 000	1 000		-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 750	1 750	886	50,6
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000	32 570	19 141	58,8
	4350	Zakup usług dostępu do internetu	2 400	2 420	1 210	50,0
	4360	Opłaty z tytułu zaku. usług telef.kom	3 360	3 360	1 471	43,8
	4370	Opłata z tytułu zaku. usług telef.stac	3 980	3 980	1 853	46,6
	4410	Podróże krajowe służbowe	900	900	180	20,0
	4430	Różne opłaty i składki.	11 000	10 980	5 299	48,3
	4440	Odpisy na zakł. fundusz św.socjal.	43 830	43 830	32 326	73,8
	4500	Pozost. podatki na rzecz budż.jst	1 640	1 640	820	50,0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	960	960	960	100,0
	4700	Szkolenia pracowników	1 000	2 500	1 000	40,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budż.	200 000	200 000	19 065	9,5
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	40 000	40 000		-
<b>92605</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>400 000</b>	<b>650 000</b>	<b>426 835</b>	<b>65,7</b>
	2830	Dotacja celowa jedn. nie zal. do f.p.	310 000	540 000	400 496	
	3250	Stypendia różne	90 000	90 000	10 182	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		180	180	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 000	6 081	
	4300	Zakup usług pozostałych		10 820	9 896	91,5
<b>Razem</b>			<b>86 059 736</b>	<b>90 495 550</b>	<b>27 699 169</b>	<b>30,6</b>

BURMISTRZ

Stanisław Małachwiel

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE  
SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2011 ROK**

WYSZCZEGÓLNIENIE	SOKOLSKI OŚRODEK KULTURY	BIBLIOTEKA
1. przychody z prowadzenia działalności	59.649,82	5.253,86
2. dotacje z budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego	384.966,34	301.500,00
w tym:		
a) dotacja z jednostek samorządu terytorialnego,	314.800,00	300.000,00
b) dotacja z budżetu państwa	70.166,34	1.500,00
3. koszty,	403.618,27	297.070,20
w tym:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	254.977,75	215.294,01
b) płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0
c) zakupy towarów i usług	148.033,04	73.811,32
4. środki na wydatki majątkowe	0	0
5. środki przyznane innym podmiotom	0	0
6. stan należności:		
- na początek roku	62.684,32	0
- na koniec okresu sprawozdawczego	23.479,56	0
7. stan zobowiązań:		
- na początek roku	31.142,21	0
- na koniec okresu sprawozdawczego	29.938,75	21.351,11
8. stan środków pieniężnych:		
- na początek roku	22.241,58	11.243,69
- na koniec okresu sprawozdawczego	53.123,86	43.449,83

BURMISTRZ  
Sokółki  
  
Sokółka, ul. Wolności 1



Załącznik Nr 4  
do zarządzenia Nr 102/11  
Burmistrza Sokółki  
z dnia 26 sierpnia 2011 r.

**INFORMACJA**  
**z wykonania budżetu Gminy Sokółka za I półrocze 2011 rok.**

Rada Miejska w Sokółce w dniu 4 lutego 2011 roku uchwałą Nr VIII/35/11 uchwaliła budżet na 2011 rok.

Plan dochodów wynosił 79.615.663 zł., w tym;

- bieżące w wysokości 55.032.354 zł,

- majątkowe w wysokości 24.583.309 zł.

Plan wydatków wynosił 86.059.736 zł., w tym:

- bieżące w wysokości 50.907.778 zł,

- majątkowe w wysokości 35.151.958 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 IX/52/11 z dnia 2 marca 2011 r.

Nr X/55/11 z dnia 31 marca 2011 r.

Nr XI/61/11 z dnia 11 maja 2011 r.

Nr XII/70/11 z dnia 26 maja 2011 r.

Nr XIII/75/11 z dnia 22 czerwca 2011 r.

Burmistrz dokonał zmian wydając następujące zarządzenia:

Nr 46/11 z dnia 31 marca 2011 r.

Nr 72/11 z dnia 31 maja 2011 r.

Nr 87/11 z dnia 30 czerwca 2011 r.

Zmiany dotyczyły zwiększenia planu dochodów o otrzymane dotacje na zadania zlecone i zadania własne oraz subwencję oświatową. W trakcie roku zwiększone zostały również dochody własne - wpłaty z opłaty eksploatacyjnej, podatku od nieruchomości od osób prawnych, wpłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu. Zwiększone zostały środki z funduszy unijnych na realizację programów „Kapitał ludzki”. Po wprowadzeniu do budżetu dodatkowych dochodów, zwiększeniu uległy również wydatki: na zadania zlecone, zadania własne oraz na realizację inwestycji finansowanych ze środków własnych.

Po zmianach na koniec okresu sprawozdawczego plan dochodów budżetu wynosił – 81.441.497 zł., i zwiększył się o 1.825.834 zł. tj. o 2,3 % w stosunku do pierwotnego planu. Plan wydatków, po dokonanych zmianach, wynosił – 90.495.550 zł, i wzrósł o 4.435.814 zł, tj. o 5,1 % do pierwotnego planu. Wzrost wydatków związany był ze zwiększeniem środków, na zadania zlecone gminie i dotyczyły takich zadań jak: wypłata akcyzy zawartej w paliwie dla rolników, przeprowadzenie spisu powszechnego, na dożywianie oraz wypłata stypendia dla uczniów.

Do budżetu wprowadzone zostały wolne środki, które zostały po zamknięciu budżetu za 2010 rok w kwocie 659.980zł., z przeznaczeniem na spłatę kredytów zaciągniętych, w latach poprzednich.

W trakcie roku został zwiększony deficyt budżetu z kwoty 6.444.073 zł do kwoty 9.054.053 zł, wzrost o kwotę 2.609.980 zł. Źródłem pokrycia deficytu będą przychody pochodzące z kredytu długoterminowego planowanego do zaciągnięcia.

## DOCHODY

Dochody budżetu zostały wykonane w wysokości – 32.431.952 zł. tj. w 39,8 % o 915.215 zł, mniejsze w porównywalnym okresie do roku ubiegłego. Dochodów majątkowych wykonano na kwotę 247.571 zł, a dochodów bieżących na kwotę 32.184.381 zł.

### Rolnictwo i łowiectwo – 130.909 zł. – 87,1 %

W tym dziale jedynie wpłynęła opłata z najmu i dzierżaw oraz dotacja na wypłatę zwrotu akcyzy zawartej w paliwie. Nie wpłynęły żadne środki ze sprzedaży nieruchomości gminnych.

### Górnictwo i kopalnictwo – 436.293 zł. – 54,8 %

Dochody w tym dziale pochodziły z opłaty eksploatacyjnej za wydobyte kruszywo i realizowane były zgodnie z planem. Śledząc wykonanie tych dochodów można stwierdzić, iż wpływy z tego tytułu od paru lat utrzymuje się na tym samym poziomie, co może świadczyć, o ustabilizowaniu się potrzeb na kruszywo w budownictwie drogowym i mieszkaniowym.

### Transport i łączność – 17.687 zł. – 0,8 %

Do budżetu wpłynęły opłaty za zajęcie pasa drogowego. Gmina nie otrzymała zwrotu środków poniesionych na wydatki związane z realizacją projektu przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu.

### Gospodarka mieszkaniowa – 378.271 zł. – 26,1 %

Została wpłacona roczna opłata za wieczyste użytkowanie, wpływały prawidłowo opłaty z tytułu najmu i dzierżaw. Zmiana warunków umowy na dzierżawę terenów pod wysypisko spowodowało zwiększenie wpływów z tego tytułu. Zwiększone były też wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania - związane było to z faktem obowiązywania do 8 sierpnia wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Bardzo słaba była realizacja dochodów ze sprzedaży mienia gminnego.

### Działalność usługowa - 0

Nie zostało zrealizowane zadanie polegające na remoncie nagrobków żołnierzy poległych w 1920 roku i w związku z tym nie wpłynęła dotacja na ten cel.

### Administracja publiczna – 138.804 zł. – 55,4 %

Do budżetu gminy wpłynęła dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Pozostałe dochody w tym dziale pochodziły ze zwrotów za koszty upomnień, z licencji i koncesji, z mandatów nałożonych przez Straż Miejską. Bardzo słaba była realizacja dochodów ze sprzedaży okolicznościowej monety „sokole” – wyemitowanej w 2009 roku w związku z obchodami 400 lat nadania praw miejskich Sokółce.

### Urzędy naczelnych organów władzy państwowej – 2.241 zł. – 50,0 %

Gmina otrzymała dotację na aktualizację spisu wyborców.

### Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/pożarowa – 150.000 zł.

Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej przekazała dotację na zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP w Starej Kamionce. Dochody te nie zostały wprowadzone do planu dochodów, nastąpi to na najbliższej sesji Rady Miejskiej.

#### Dochody od osób prawnych i fizycznych – 13.038.956 zł. – 58,4 %

Dochodów w tym dziale stanowią 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 6.530.182 zł, o 1.122.582 zł więcej niż w roku ubiegłym. Białostockie Kopalnie Surowców Mineralnych wpłaciły zaległy podatek od nieruchomości za lata 2006-2010 w kwocie 765.592 zł, + odsetki w kwocie 219.020 zł. Osoby fizyczne w większości opłaciły całoroczny wymiar łącznego zobowiązania podatkowego, co również miało wpływ na realizację dochodów z podatku rolnego i leśnego.

Osiągnięto ponad plan dochody ze spadków i darowizn. Wykonanie było trzykrotnie większe niż plan roczny. Pozostałe dochody były realizowane zgodnie z planem.

Bardzo niskie jest wykonanie dochodów pochodzących z opłat korzystania ze środowiska - były Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - na plan 300.000 zł, wykonano jedynie 43.655 zł, tj. 14,6%.

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

Przyjęty plan realizacji dochodów z udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT w pierwszym półroczu został zrealizowany. Założenia Minister Finansów były większe o prawie 1.300.000 zł. Gdyby zostały przyjęte do planu były by niewykonane. Analizując wykonanie dochodów z tego tytułu można stwierdzić, iż od paru lat założenia Ministra Finansów nie pokrywają się, są zawyżane. Otrzymywane przez gminę dochody ukształtowane są na poziomie założonego planu co może świadczyć, iż wynagrodzenia naszych mieszkańców są na tym samym poziomie.

#### Różne rozliczenia – 10.765 029 zł. – 58,3 %

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

Oprócz subwencji, dochody w tym dziale zasiły również odsetki od środków na rachunku bankowym znacznie w wyższej kwocie niż zakładał plan. Od tego roku odsetki naliczane od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych przedszkoli i OS i R odprowadzane są do budżetu gminy. W pierwszym półroczu gmina miała nadwyżkę środków i nie korzystała z kredytu w rachunku bieżącym, dlatego też naliczone zostały większe odsetki.

#### Oświata i wychowanie – 343.557 zł. – 5,2 %

Do budżetu gminy wpłynęły dochody, które były realizowane przez szkoły, pochodzące z tytułu najmu pomieszczeń oraz z czynszu za mieszkania. Od tego roku przedszkola przekazują uzyskane dochody do budżetu gminy.

Ponadto Gmina otrzymała dotacje na dofinansowanie pracodawców za przyuczeniu do zawodu. Nie został jeszcze rozpatrzony wniosek na program, które miało być realizowane ze środków europejskich.

#### Ochrona zdrowia – 8 zł.

Po przedłożeniu sprawozdań z wykorzystania dotacji na realizację programów przeciwdziałania alkoholizmowi zostały zwrócone do budżetu gminy niewykorzystana środki.

#### Pomoc społeczna – 4.980.465 zł. – 51,1 %

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 dochody z wpłat za świadczone usługi opiekuńcze oraz dochody ze ściągniętych zaległości z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych, które w części są dochodami gminy.

#### Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej – 1.245.318 zł. – 67,4 %

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

#### Edukacyjna opieka wychowawcza – 469.076 zł. – 92,1 %

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

#### Gospodarka komunalna – 125.119 zł. – 0,7 %

Do budżetu wpłynęły zaległe środki - opłata za wybudowanie wodociągu. Ponadto budżet zasilili środki pochodzące z opłaty za dzierżawę wysypiska – opłata za składowanie odpadów komunalnych (przyjęcie śmieci na wysypisko). Wpłaty były jednak bardzo niskie w stosunku do założonego planu - na plan 730.000 zł wykonanie było na kwotę 115.119 zł, co stanowi 15,8 %.

#### Kultura fizyczna i sport – 210.160 zł. – 46,6 %

Przekazane zostały dochody realizowane przez OS i R z usług pływalni oraz najmu i dzierżaw. Wykonanie dochodów było niższe niż zakładał plan.

### **WYDATKI**

Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosił – 90.495.550 zł i został wykonany w kwocie – 27.699.169 zł., tj. w 30,6 %.

Wydatki bieżące na plan w kwocie 53.828.955 zł, wydano w kwocie - 26.375.735 zł, co stanowi 49 %. Natomiast wydatki inwestycyjne na plan 36.666.595 zł, w kwocie - 1.323.434 zł, co stanowi 3,6 %.

#### Rolnictwo i łowiectwo – 168.807 zł. – 20,6 %

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

#### Wytwarzanie i zaopatrzenia w wodę 43.947 zł. - 100,0 %

Została wypłacona dla MPW i K dotacja do ceny wody zgodnie z podjętą uchwałą.

#### Transport i łączność – 1.275.305 zł. – 14,5 %

Były opłacane usługi w zakresie zbiorowej komunikacji miejskiej. Ponadto wypłacono odszkodowanie dla KRESPOLU za utracone dochody w związku z przetargiem na usługi, który był ogłoszony trzy lata temu. Zwrócone zostały również koszty sądowe, które poniósł KRESPOL kierując sprawę o odszkodowanie do sądu. Została przekazana dotacja dla Starostwa na wykonanie wspólnie inwestycji. Zostały wykonane bieżące naprawy dróg oraz zostały oznakowane ulice. Słabo przebiegała realizacja wykonania zadań inwestycyjnych. Przygotowane zostały przetargi na wykonanie część zaplanowanych zadań. Realizacja większości zadań inwestycyjnych

nastąpi w drugim półroczu. Opłacono rachunek firmie, która zarządza projektem "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu".

Gospodarka mieszkaniowa – 501.932 zł. – 75 %

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

Wydatki na odszkodowania za zakup gruntów do zasobów gminnych, na opłacenie ogłoszeń zamieszczonych w prasie o przetargach na sprzedaż nieruchomości oraz sporządzenie wyceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Działalność usługowa – 115.391 zł. – 26,7 %

Wydatkowane zostały środki na prace projektowe i dokumentację na inwestycje gminne oraz prace geodezyjne i nadzór inwestorski. Opłacone zostały usługi za darmowy internet. Nie zostały jeszcze przyznane środki za wykonanie remontu nagrobków poległych żołnierzy w 1920 roku.

Administracja publiczna - 2.099.987 zł. – 50,9 %

Wydatki w tym dziale były przeznaczone przede wszystkim na utrzymanie Urzędu Miejskiego, Rady Miejskiej oraz realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Poniesiono wydatki na przeprowadzenie spisu powrzechnego. 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 – 2.241 zł. – 50,0 %

Z otrzymanej dotacji sfinansowano koszty związane z aktualizacją spisów wyborców.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 197.558 zł. – 33,1 %

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

Dochody od osób prawnych i fizycznych – 66.595 zł. – 41,6 %

Wyplacono inkaso dla sołtysów za pobrane zobowiązania pieniężne oraz diety dla sołtysów i przewodniczących Rad Osiedlowych. Poniesione też zostały wydatki związane z poborem i egzekucją podatków: przesyłki pocztowe, upomnienia i koszty komornicze.

Obsługa długu publicznego – 199.372 zł. – 39,9 %

Raty kredytów, jak i odsetki od zaciągniętych kredytów w latach poprzednich były spłacane w terminie. Za I półrocze spłacono połowę zaplanowanych zgodnie z umowami rat kredytu i wyniosły kwotę 2.160.000 zł.

Oświata i wychowanie – 12.696.836 zł. – 36,8 %

Wydatki były związane z utrzymaniem szkół podstawowych, gimnazjów, dowozem uczniów do szkół, utrzymaniem przedszkoli i stołówek szkolnych oraz doskonaleniem zawodowym nauczycieli. W strukturze utrzymania placówek oświatowych dominują wydatki osobowe (płace, pochodne od płac i świadczenia pracownicze). Kolejny rok konieczne było wypłacenie wyrównania nauczycielom do średnich wynagrodzeń.

Ochrona zdrowia – 234.194 zł. – 48,8 %

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

Pomoc społeczna – 5.706.597 zł. – 49,8 %

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

Z własnych środków oraz z otrzymanej dotacji zorganizowano dożywianie uczniów w szkołach i dzieci w przedszkolach oraz realizowano program dożywiania osób najuboższych. Wypłacane były zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne oraz zaliczki alimentacyjne. Opłacono pobyt za osoby umieszczone w Domach Pomocy Społecznej. Zorganizowane były usługi opiekuńcze osobom, które takiej opieki potrzebowały. Ponadto ze środków własnych wypłacane były dodatki mieszkaniowe.

Na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej (wypłatę wynagrodzeń pracownikom, opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne, świadczenia pracownicze, opłacenie czynszu za pomieszczenia, zakupu materiałów biurowych, usług pocztowych) wydatkowane zostały środki z dotacji Wojewody i z budżetu gminy.

Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej – 1.074.820 zł. – 65,2 %

Realizowane były trzy programy finansowane ze środków unijnych :

- realizowane przez OPS, aktywizacja zawodowa bezrobotnych;
- realizowane przez szkoły wiejskie kluby przedszkolaków;
- realizowana przez szkoły dodatkowe zajęcia pozalekcyjne.

Edukacyjna opieka wychowawcza – 338.045 zł. – 26,7 %

Środki zostały wydatkowane na utrzymanie świetlic szkolnych.

Z otrzymanej dotacji z budżetu państwa na pomoc materialną dla uczniów w I półroczu nie zostały wypłacone stypendia dla uczniów ponieważ termin realizacji zakupów był do końca roku szkolnego. Wypłatę zrealizowanych rachunków ustalono na początek lipca. Do wypłaty stypendiów dla uczniów gmina dokłada 20 % środków własnych.

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

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 858.954 zł. – 4,4 %

Niskie wykonanie wydatków w tym dziale wynikało z faktu, iż w pierwszym półroczu nie były realizowane inwestycje. Ponadto nie wiadomo czy w tym roku będą przyznane środki unijne na realizację projektu związaną z budową solariów na kwotę przypadającą na ten rok około 17 milionów.

Wydatki w tym dziale przeznaczone były na:

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

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 615.085 zł. – 32,1 %

Przekazane zostały dotacje dla Biblioteki Publicznej i SOK.

Wydatki inwestycyjne związane z remontem kina będą realizowane w II półroczu.

Kultura fizyczna i sport – 1.503.503 zł. – 48,8 %

Wydatki w tym dziale związane były z funkcjonowaniem Ośrodek Sportu i Rekreacji. Wypłacone zostały wynagrodzenia dla pracowników Ośrodka wraz z

pochodnymi, zapewniono utrzymanie i prawidłowe funkcjonowanie obiektów sportowych i rekreacyjnych: pływalni, stadionu, ośrodka wypoczynkowego nad zalewem. W ramach swojej działalności OS i R organizował imprezy rekreacyjno – sportowe.

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

#

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

W pierwszym półroczu nie korzystano z kredytu obrotowego w rachunku bieżącym ani też nie zachodziła konieczność zaciągnięcia kredytu na pokrycie wydatków inwestycyjnych. Budżet gminy dysponował wolnymi środkami w wysokości 1.880.907 zł, które zostały po rozliczeniu roku 2010. Część wolnych środków w kwocie 659.980 zł, zostały przeznaczone na spłatę kredytów wcześniej zaciągniętych. Spłacone zostały raty kredytów w wysokości 2.160.000 zł.

Na koniec czerwca zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów wynosiło – 6.480.000 zł. Ogólne zadłużenie gminy wraz z podległymi jednostkami wynosiło 7.221.218,96 zł, i było porównywalne do roku ubiegłego. Wymagalne zobowiązania z tytułu towarów i usług wynosiły 741.219,96 zł. i wzrosły o 17.211,96 zł. w porównaniu do roku ubiegłego. Najwięcej wymagalnych zobowiązań ma ZGK i M w Sokółce.

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

- należności wymagalne – 3.671.087,63 zł, (wzrost do ubiegłego roku o kwotę - 711.344,63 zł) z tego: kwota 861.307,21 zł są to należności z tytułu dostaw towarów i usług a kwota 2.809.780,42 zł to pozostałe należności,
- pozostałe należności – 6.975.162,32 zł, ( wzrost do roku ubiegłego o kwotę 241.031,32 zł) z tego: kwota 14.80,59 zł, z tytułu dostaw towarów i usług, kwota 6.745.768,76 zł, z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne, a pozostałe należności wynoszą 215.312,97 zł.

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

BURMISTRZ  
  
Stanisław Kulachwiej