

**ZARZĄDZENIE NR 167/2012
BURMISTRZA SOKÓŁKI**

z dnia 30 marca 2012 r.

w sprawie wykonania budżetu gminy Sokółka za 2011 rok

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Sokółka za 2011 r. :

- 1) Po stronie dochodów w kwocie – 62.163.168 zł, według załącznika Nr 1.
- 2) Po stronie wydatków w kwocie – 59.162.628 zł, według załącznika Nr 2.

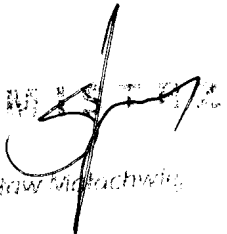
§ 2. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury, według załącznika Nr 3.

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

§ 4. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność oświatową, 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 Publicznych i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Sokółce.

BURMISTRZA

Stanisław Michalczyk

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Sokółka za 2011 rok

Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2011r. wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za 2011 roku	%
1	2	3	4	5	6	7
Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo			21 000	279 771	262 452	93,8
01095	Pozostała działalność		21 000	279 771	262 452	93,8
	0750	Dochody z najmu i dzierżaw	6 000	6 000	3 682	61,4
	0770	Wpływy z odpł.nabycia prawa włas.	15 000	15 000		-
	2010	Dotacja na zadania zlecone		258 771	258 770	100,0
Dział 100 Górnictwo i kopalnictwo			720 000	942 474	1 663 660	176,5
10006	Pozostałe górnictwo i kopalnictwo		720 000	942 474	1 663 660	176,5
	0460	Wpłaty z opłaty eksploatacyjnej	720 000	942 474	1 647 032	174,8
	0590	Wpływy z opłaty za koncesję i licen.			5 212	
	0910	Odsetki			11 416	
Dział 600 - Transport i łączność			2 304 287	2 136 439	242 774	11,4
60013	Drogi publiczne wojewódzkie				771	
	0970	Wpływy z różnych dochodów			771	
60016	Drogi publiczne gminne		20 000	103 400	242 003	234,0
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000	20 000	20 393	102,0
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów			429	
	0920	Pozostałe odsetki			97	
	0960	Otrzymane spadki i darowizny			7 200	
	0970	Wpływy z różnych dochodów		43 400	133 884	308,5
	6330	Dotacje otrzymane z budż.na zad.in.			40 000	
	6630	Dotacja celowa otrzym. z sam.woj.		40 000	40 000	100,0
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna		2 284 287	2 033 039	0	
	2007	Dotacja cel. w ram.progr.ze śr.euro.	205 287	270 078		
	2009	Dotacja cel. w ram.progr.ze śr.euro.	36 227	47 661		
	6207	Dotacja cel. w ram.progr.ze	1 736 357	1 458 005		

		śr.euro.				
	6209	Dotacja cel. w ram.progr.ze śr.euro.	306 416	257 295		
Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa			1 449 000	1 449 000	1 520 072	104,9
70005	Gospodarka gruntami i nieruchom.		1 449 000	1 449 000	1 520 072	104,9
	0470	Wpływy z opłat za użytk. wieczyste	150 000	150 000	172 575	115,1
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat	29 000	29 000	2 737	9,4
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	45 000	45 000	244 922	544,3
	0760	Wpływy za przeksz. prawa użytk.w.	35 000	35 000	52 634	150,4
	0770	Wpływy z odpł.nabycia prawa włas.	1 190 000	1 190 000	1 037 806	87,2
	0920	Pozostałe odsetki			7 898	
	0970	Wpływy z różnych dochodów			1 500	
Dział 710 Działalność usługowa			10 000	10 000	21 300	213,0
71014	Opracowania geodwzyjne i kartograficzne				11 300	
	0970	Wpływy z różnych dochodów			11 300	
71035	Cmentarze		10 000	10 000	10 000	100,0
	2020	Dotacja cel. z budż.pań.na pods.por.	10 000	10 000	10 000	100,0
Dział 750 - Administracja publiczna			220 000	265 278	279 030	105,2
75011	Urzędy wojewódzkie		196 000	196 000	196 000	100,0
	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	196 000	196 000	196 000	100,0
75023	Urzędy gmin		20 500	20 500	19 901	97,1
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary	18 000	18 000	13 770	76,5
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licen.	1 000	1 000	1 245	124,5
	0690	Wpływy z różnych opłat	500	500	431	86,2
	0750	Dochody z najmu i dzierżaw			300	
	0970	wpływy z różnych dochodów	1 000	1 000	4 155	415,5
75056	Spis powszechny i inne			45 278	45 278	100,0
	2010	Dotacja na zadania zlecone		45 278	45 278	100,0
75075	Promocja jst		3 500	3 500	17 851	510,0
	0960	Otrzymane spadki i darowizny			16 543	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500	3 500	1 308	37,4
Dział 751 - Urz. nacz.org. władzy państw.			4 485	51 547	51 227	99,4
75101	Urzędy naczelných organów wł. państw.		4 485	4 485	4 485	100,0

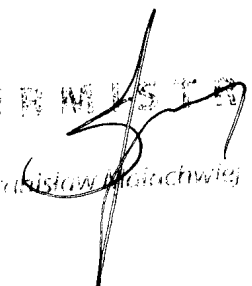
	2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	4 485	4 485	4 485	100,0
75108	Wybory do Sejmu i Senatu			47 062	46 742	99,3
	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone		47 062	46 742	99,3
Dział 754 - Bezpieczeństwo i och.ppoż			0	256 442	266 511	103,9
75412	Ochotnicze straże pożarne		0	256 442	266 511	103,9
	0970	Wpływy z różnych dochodów			10 069	
	2030	Dotacja celowa z bud.pań.na zad.wł.		3 942	3 942	100
	2320	Dotacja cel.otrzy. z powiatu		2 500	2 500	100
	6260	Dotacje otrzy.z pań.fund..celnowych		100 000	100 000	100
	6280	Środki otrzy.od poz.jednostek		150 000	150 000	100
Dział 756 - Dochody od osób praw. i fiz.			22 171 000	22 360 200	25 732 255	115,1
75615	Wpływy z podatków i opłat lokal.os.pra.		8 294 000	8 334 000	9 897 818	118,8
	0310	Podatek od nieruchomości	8 000 000	8 040 000	9 387 575	116,8
	0320	Podatek rolny	19 000	19 000	19 048	100,3
	0330	Podatek leśny	65 000	65 000	83 175	128,0
	0340	Podatek od środków transportowych	180 000	180 000	171 308	95,2
	0500	Podatek od czyn. cywilnoprawnych	5 000	5 000	2 613	52,3
	0560	Zaległości z podatków zniesionych	15 000	15 000		-
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000	10 000	167	1,7
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat			233 932	
75616	Wpływy z podatków i opłat lokal.os.fiz.		4 007 000	4 007 000	4 678 974	116,8
	0310	Podatek od nieruchomości	2 300 000	2 300 000	2 538 974	110,4
	0320	Podatek rolny	620 000	620 000	640 161	103,3
	0330	Podatek leśny	70 000	70 000	87 329	124,8
	0340	Podatek od środków transportowych	220 000	220 000	283 729	129,0
	0350	Podatek od dział.opł.w for.kart.pod.	55 000	55 000	70 885	128,9
	0360	Podatek od spadków i darowizn	70 000	70 000	317 142	453,1
	0370	Podatek od posiadania psów	17 000	17 000	15 857	93,3
	0430	Wpływy z opłaty targowej	90 000	90 000	104 348	115,9
	0500	Podatek od czyn. cywilnoprawnych	550 000	550 000	573 751	104,3
	0560	Zaległości z podatków zniesionych	10 000	10 000		-
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000	5 000	11 607	232,1

	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat			35 191	
75618	Wpływy z innych opłat stan. dochód jst.		1 070 000	1 219 200	977 628	80,2
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	420 000	420 000	391 236	93,2
	0480	Wpływy z opłat za zezwol. na alk.	350 000	499 200	492 950	98,7
	0690	Wpływy z różnych opłat	300 000	300 000	93 442	31,1
75621	Udział gm. w pod.stan. doch. budż. pań.		8 800 000	8 800 000	10 177 835	115,7
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycz.	8 300 000	8 300 000	9 761 342	117,6
	0020	Podatek dochodowy od osób praw.	500 000	500 000	416 493	83,3
Dział 758 - Różne rozliczenia			18 148 707	18 543 082	18 609 410	100,4
75801	Część oświatowa subwencji		12 752 553	13 078 033	13 078 033	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państw.	12 752 553	13 078 033	13 078 033	100,0
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej		4 859 452	4 859 452	4 859 452	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państw.	4 859 452	4 859 452	4 859 452	100,0
75814	Różne rozliczenia finansowe		80 000	148 895	215 223	144,5
	0920	Odsetki od środków na rach. bank.	80 000	80 000	146 328	182,9
	2030	Dotacja celowa z bud.pań.na zad.wł.		68 895	68 895	100,0
75831	Część równow. subw. ogólnej dla gmin		456 702	456 702	456 702	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państw.	456 702	456 702	456 702	100,0
Dział 801 - Oświata i wychowanie			6 576 020	6 984 118	710 723	10,2
80101	Szkoły podstawowe		107 770	436 061	87 691	20,1
	0750	Dochody z najmu i dzierżaw	7 770	7 770	11 011	141,7
	0970	Wpływy z różnych dochodów		66 017	76 630	116,1
	2400	Wpływy śr.grom.na rzch.jedn.budże.			50	
	6207	Dotacja celo.w ram.prog.finan.z UE		262 274		
	6330	Dotacja z bud.pań. na zad.inwest.wł	100 000	100 000		-
80104	Przedszkola		6 468 250	6 468 250	542 511	8,4
	0690	Wpłaty z różnych opłat	460 000	460 000	538 844	117,1
	0970	Wpływy z różnych dochodów			3 667	
	6207	Dotacja cel.w ram.prog.ze środ.euro.	6 008 250	6 008 250		-
80110	Gimnazja				520	
	0970	Wpływy z różnych dochodów			520	

80148	Stołówki szkolne i przedszkolne				194	
	2400	Wpływy śr.grom.na rzch.jedn.budże.			194	
80195	Pozostała działalność		79 807	79 807	100,0	
	2030	Dotacja celowa z bud.pań.na zad.wł.	1 012	1 012		
	2440	Datacja z funduszy celowych	78 795	78 795	100,0	
Dział 851- Ochrona zdrowia			0	8		
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		0	8		
	0970	Wpływy z różnych dochodów		8		
Dział 852 - Pomoc społeczna			9 694 800	9 924 610	9 897 512	99,7
85203	Ośrodki wsparcia - środ. dom samopom.		148 000	152 800	161 414	105,6
	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	144 000	148 800	148 800	100,0
	2360	Dochody jst związane z real.zad.	4 000	4 000	12 614	315,4
85212	Świadczenia rodzinne oraz skl.na ubez.		5 900 800	5 746 300	5 770 043	100,4
	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	5 885 000	5 730 500	5 720 883	99,8
	2360	Dochody jst związane z real.zad.	15 800	15 800	49 160	311,1
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		51 000	47 200	46 954	99,5
	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	7 000	12 000	11 885	99,0
	2030	Dotacja celowa na zadania własne	44 000	35 200	35 069	99,6
85214	Zasilki i pom. w nat. oraz skl. na ub. sp.		2 173 000	2 403 000	2 402 920	100,0
	2030	Dotacje celowe na zadania własne	2 173 000	2 403 000	2 402 920	100,0
85216	Zasilki stałe		554 000	443 200	434 940	98,1
	2030	Dotacja celowa na zadania własne	554 000	443 200	434 940	98,1
85219	Ośrodki pomocy społecznej		404 000	423 310	423 310	100,0
	2030	Dotacje celowe na zadania własne	404 000	423 310	423 310	100,0
85228	Usługi opiekuńcze		75 000	75 000	71 903	95,9
	0830	Wpływy z usług	20 000	20 000	16 831	84,2
	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	55 000	55 000	55 000	100,0
	2360	Dochody jst związane z real.zad.			72	
85295	Pozostała działalność		389 000	633 800	586 028	92,5
	0830	Wpływy z różnych opłat			9 473	
	0970	Wpływy z różnych dochodów			1 534	

	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone		13 800	13 600	
	2030	Dotacje celowe na zadania własne	389 000	620 000	561 421	90,6
Dział 853 Pozostałe zad.zzakr pol.spol.			1 139 967	1 806 302	1 772 433	98,1
85305	Żłobki			71 500	71 500	100,0
	6330	Dotacja otrzy.z bud.pań.na wyd.inw.		71 500	71 500	100,0
85395	Pozostała działalność		1 139 967	1 734 802	1 700 933	98,0
	0927	Pozostałe odsetki			5	
	0929	Pozostałe odsetki			1	
	2007	Dotacja cel.w ram.prog.ze środ.euro.	858 813	1 416 852	1 409 984	99,5
	2009	Dotacja cel.w ram.prog.ze środ.euro.	131 154	175 150	148 143	84,6
	6207	Dotacja cel.w ram.prog.ze środ.euro.	127 500	121 380	121 380	100,0
	6209	Dotacja cel.w ram.prog.ze środ.euro.	22 500	21 420	21 420	100,0
Dział 854 Edukacyjna opieka wychow.				851 402	249 815	29,3
85415	Pomoc materialna dla uczniów			851 402	249 815	29,3
	2030	Dotacja na zadania własne		851 402	249 815	29,3
Dział 900 Gospodarka komunalna			16 737 397	16 769 894	438 766	2,6
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód				10 000	
	0690	Wpływy z różnych opłat			10 000	
90002	Gospodarka odpadami		730 000	762 497	410 417	53,8
	0750	Dochody z najmu i dzierżaw	730 000	730 000	360 417	49,4
	0960	Otrzymane spadki i darowizny			50 000	
	2440	Dotacja z funduszy celowych		32 497		
90005	Ochrona powietrza atmosf.i klimatu		16 007 397	16 007 397	0	
	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		
90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gosp.W.				16 239	
	0970	Wpływy z różnych dochodów			16 239	
90095	Pozostała działalność				2 110	
	0970	Wpływy z różnych dochodów			2 110	
Dział 926 - Kultura fizyczna i sport			419 000	450 570	445 220	98,8
92604	Instytucje kultury fizycznej		419 000	450 570	431 074	95,7
	0750	Dochody z najmu i dzierżaw	29 000	29 000	69 009	238,0
	0830	Wpływy z usług	390 000	421 570	360 872	85,6

	0920	Pozostałe odsetki			1 193	
92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej				14 146	
	0920	Pozostałe odsetki			22	
	0970	Wpływy z różnych dochodów			14 124	
Razem			79 615 663	83 081 129	62 163 168	74,8


BURMISTRZ
 Stanisław Malachukiewicz

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Sokółka za 2011 rok

Rozdział	Para- graf	Wyszczególnienie	Plan na 2011r. wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie za 2011 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo			689 102	567 873	393 309	69,3
01010	Infrastruktura wodociągowa wsi		500 000	120 000	8 321	6,9
	6050	Wydatki inwest. jednost. budżet.	500 000	120 000	8 321	6,9
01030	Izby rolnicze		16 000	16 000	12 917	80,7
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolnicz.	16 000	16 000	12 917	80,7
01095	Pozostała działalność		173 102	431 873	372 071	86,2
	3020	Wydatki osobowe nie zalicz. do wyn.	2 000	2 300	2 300	100,0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fiz.	1 000			-
	4110	Składki na ubezpieczenia społecz.		896	896	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy		53	53	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 488	6 423	99,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	47 941	42 077	87,8
	4260	Zakup energii	8 000	5 000	4 246	84,9
	4270	Zakup usług remontowych	10 000	10 000	6 879	68,8
	4300	Zakup usług pozostałych	137 102	105 499	55 501	52,6
	4430	Różne opłaty i składki.		253 696	253 696	100,0
Dział 400 - Wytwarza. i zaopatrze. w wodę			30 000	43 950	43 947	100,0
40002	Dostarczanie wody		30 000	43 950	43 947	100,0
	2630	Dotacja przedmiotowa dla jed.nie zal.	30 000	43 950	43 947	100,0
Dział 600 - Transport i łączność			8 014 831	9 623 628	4 804 161	49,9
60004	Lokalny transport zbiorowy		570 000	730 000	655 333	89,8
	4300	Zakup usług pozostałych	570 000	542 240	467 573	86,2
	4600	Kary i odszkodowania		169 160	169 160	100,0
	4610	Koszty postępowania sądowego		18 600	18 600	100,0
60013	Drogi publiczne wojewódzkie			199 652	161 091	80,7
	2710	Dotacja cel.na pomoc fin.udziel.jst		50 000	50 000	100,0
	6300	Dotacja cel.na pomoc fin.udziel.jst		149 652	111 091	74,2
60014	Drogi publiczne powiatowe		0	61 348	61 160	99,7
	6300	Dotacja napomoc fin.między jst na inw		61 348	61 160	99,7

60016	Drogi publiczne gmine		4 656 317	5 737 317	3 853 921	67,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 412	92 412	70 547	76,3
	4270	Zakup usług remontowych	318 106	591 106	589 857	99,8
	4300	Zakup usług pozostałych	305 799	381 909	379 434	99,4
	4430	Różne opłaty i składki.		890	890	100,0
	6050	Wydatki inwest. jednost. budżet.	3 940 000	4 671 000	2 813 193	60,2
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna		2 788 514	2 895 311	72 656	2,5
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	88 740			-
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	15 660			-
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 147			-
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 967			-
	4307	Zakup usług pozostałych		127 384	52 494	41,2
	4309	Zakup usług pozostałych	2 727	50 927	20 162	39,6
	4437	Różne opłaty i składki.	28 900	12 644		-
	4439	Różne opłaty i składki.	31 600	31 356		-
	4707	Szkolenia pracowników	76 500	130 050		-
	4709	Szkolenia pracowników	13 500	49 950		-
	6057	Wydatki inwestycyjne jedn. budż.	1 736 357	1 458 005		-
	6059	Wydatki inwestycyjne jedn. budż.	781 416	1 034 995		-
Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa			493 500	732 974	635 251	86,7
70001	Zakład gospodarki mieszkaniowej		0	89 474	77 255	86,3
	2650	Dotacja przedm. dla zakładu budżet.		26 000	25 969	99,9
	6210	Dotacje celowe z budż.na inwe.zakł.bu.		63 474	51 286	80,8
70005	Gospodarka gruntami i nieruchom.		493 500	643 500	557 996	86,7
	4300	Zakup usług pozostałych	55 500	86 000	72 549	84,4
	4430	Różne opłaty i składki.	3 000	3 300	3 294	99,8
	4530	Podatek od towarów i usług VAT	5 000	7 870	1 482	18,8
	4610	Koszty postępowania sądowego		430	421	97,9
	6060	Wydatki na zakup inwes. j. budżet.	430 000	545 900	480 250	88,0
Dział 710 - Działalność usługowa			210 000	576 150	463 497	80,4
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne		150 000	494 150	385 396	78,0
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	35 000	53 000	51 446	97,1
	4300	Zakup usług pozostałych	115 000	439 120	331 921	75,6
	4610	Koszty postępowania sądowego		2 030	2 029	100,0
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne		50 000	46 000	43 189	93,9
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	10 000	30 600	30 600	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000	10 400	7 589	73,0
	4610	Koszty postępowania sądowego		5 000	5 000	100,0
71035	Cmentarze		10 000	10 000	10 000	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000	10 000	100,0
71095	Pozostała działalność			26 000	24 912	95,8
	4350	Zakup usług dostępu do internetu		26 000	24 912	95,8
Dział 750 - Administracja publiczna			3 965 660	4 390 938	4 196 751	95,6

75011	Urzędy wojewódzkie		196 000	196 000	196 000	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	166 800	166 800	166 800	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczz.	25 200	25 200	25 200	100,0
	4120	Składki na fundusz pracy	4 000	4 000	4 000	100,0
75022	Rady gmin		278 000	348 700	348 125	99,8
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fiz.	265 000	295 100	294 816	99,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	48 500	48 322	99,6
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000	132	19	14,4
	4430	Różne opłaty i składki.		3 000	3 000	100,0
	4700	Szkolenia pracowników		1 968	1 968	100,0
75023	Urzędy gmin		3 381 660	3 446 060	3 325 012	96,5
	3020	Nagr. i wydatki nie zalicz. do wyn.	1 000	28 000	27 336	97,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	2 243 900	2 216 900	2 194 102	99,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 000	200 000	191 801	95,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczz.	365 700	365 700	341 410	93,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy	59 050	59 050	44 311	75,0
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3 000	11 000	10 495	95,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 000	127 400	125 684	98,7
	4260	Zakup energii	72 000	62 000	56 825	91,7
	4270	Zakup usług remontowych	50 000	19 000	17 907	94,2
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	1 500	964	64,3
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000	184 560	149 174	80,8
	4350	Zakup usług dostępu do Internetu	2 000	1 500	1 293	86,2
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług tele.kom	17 000	21 500	19 473	90,6
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług tele.sta.	18 000	18 000	16 125	89,6
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze		440	220	50,0
	4410	Podróże krajowe służbowe	9 000	17 500	16 736	95,6
	4430	Różne opłaty i składki.	30 000	20 500	20 176	98,4
	4440	Odpisy na zakł. fundusz św.socjal.	59 010	59 010	59 010	100,0
	4610	Koszty postępowania sądowego		2 000	2 000	100,0
	4700	Szkolenia pracowników	13 000	16 000	15 548	97,2
	6060	Wydatki na zakup inwestycyjne		14 500	14 422	99,5
75056	Spis powszechny i inne			45 278	45 278	100,0
	3020	Wydatki osobowe nie zalicz. do wyn.		18 707	18 707	100,0
	3040	Nagr. i wydatki nie zalicz. do wyn.		14 200	14 200	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczz.		3 457	3 457	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy		558	558	100,0
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe		7 356	7 356	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000	1 000	100,0

75075	Promocja jednostek samorządu ter.		60 000	304 900	233 641	76,6
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczz.		310	304	98,1
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe		24 000	22 276	92,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	15 800	15 348	97,1
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000	204 585	195 508	95,6
	4430	Różne opłaty i składki.		205	205	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budz.		60 000		-
75095	Pozostała działalność		50 000	50 000	48 695	97,4
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fiz.		900	900	100,0
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe		610	560	91,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	4 090	3 325	81,3
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000	37 510	37 421	99,8
	4430	Różne opłaty i składki.	10 000	6 890	6 489	94,2
Dział 751 - Urz. nacz.org. władzy państw.			4 485	51 547	51 227	99,4
75101	Urzędy naczelnych organ. władzy państw.		4 485	4 485	4 485	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	3 810	3 810	3 810	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczz.	580	580	580	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	95	95	95	100,0
75108	Wybory do Sejmu i Senatu			47 062	46 742	99,3
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fiz.		25 180	24 860	98,7
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczz.		929	929	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy		129	129	100,0
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe		9 868	9 868	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 726	9 726	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych		863	863	100,0
	4350	Zakup usług dostępu do internetu		35	35	100,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług tele.kom		30	30	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe		302	302	100,0
Dział 754 - Bezpiecz.publ. i ochr. p-poż.			587 820	853 912	837 391	98,1
75406	Straż Graniczna			5 000	2 000	40,0
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fun.cel		5 000	2 000	40,0
75412	Ochotnicze straże pożarne		270 000	529 234	519 002	98,1
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczz.	1 700	1 300	1 299	99,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000	25 161	25 161	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000	33 688	33 688	100,0
	4260	Zakup energii	8 000	3 630	3 399	93,6
	4270	Zakup usług remontowych	1 000	310	305	98,4
	4300	Zakup usług pozostałych	10 800	11 493	11 493	100,0
	4430	Różne opłaty i składki.	4 500	10 457	10 457	100,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	200 000	443 195	433 200	97,7
75414	Obrona cywilna		3 000	1 880	1 880	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000			-
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000	1 880	1 880	100,0

75416	Straż miejska		314 820	317 798	314 509	99,0
	3020	Wyd. osob. nie zalicz. do wynagr.	3 000	2 000	1 635	81,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	229 000	229 000	228 339	99,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000	19 000	18 103	95,3
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczz.	37 100	37 100	36 597	98,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 980	5 980	5 903	98,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	7 200	7 153	99,3
	4270	Zakup usług remontowych	2 000	2 500	2 464	98,6
	4280	Zakup usług zdrowotnych		650	650	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	500	816	814	99,8
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telef.kom	3 500	3 500	3 143	89,8
	4400	Opłata za administrowanie i czynsze		3 978	3 638	91,5
	4410	Podróże służbowe krajowe		84	84	4,2
	4430	Różne opłaty i składki.	1 000	750	746	99,5
	4440	Odpisy na zakł. fundusz św.socjal.	5 240	5 240	5 240	91,8
	4700	Szkolenia pracowników	500			-
Dział 756 - Dochody od osób prawn. i fiz.			160 000	160 000	146 924	91,8
75647	Pobór podatków		160 000	160 000	146 924	91,8
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fiz.	75 000	78 200	78 198	100,0
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	36 000	36 036	36 036	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	3 964	2 883	72,7
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000	30 800	19 448	63,1
	4610	Zakup usług pozostałych		11 000	10 359	94,2
Dział 757 - Obsługa długu publicznego			500 000	500 000	363 895	72,8
75702	Obsługa kredytów i pożyczek jst.		500 000	500 000	363 895	72,8
	8110	Odsetki od pożyczek i kredytów	500 000	500 000	363 895	72,8
Dział 758 - Różne rozliczenia			447 120	210 870	0	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe		447 120	210 870	0	-
	4810	Rezerwa ogólna	447 120	210 870		-
Dział 801 - Oświata i wychowanie			33 521 912	34 974 775	25 507 929	72,9
80101	Szkoły podstawowe		15 438 898	16 260 659	13 427 707	82,6
	2540	Dotacja podmio. dla niepubl.jedn.oświ.	210 000	210 000	207 000	98,6
	3020	Wyd. osob. nie zalicz. do wynagr.	187 076	189 106	183 667	97,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	8 381 814	8 518 630	8 410 935	98,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	640 202	625 581	617 723	98,7
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczz.	1 376 679	1 401 314	1 363 339	97,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy	223 228	217 360	204 894	94,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900	12 778	12 746	99,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	199 754	291 190	290 891	99,9

	4240	Zakup pomocy naukowych i dydakt.	27 153	29 532	29 524	100,0
	4260	Zakup energii	427 409	443 784	436 432	98,3
	4270	Zakup usług remontowych	58 000	129 313	129 309	100,0
	4280	Zakupy usług zdrowotnych	8 916	7 274	7 147	98,3
	4300	Zakup usług pozostałych	93 360	98 178	98 037	99,9
	4350	Zakup usług dostępu do Internetu	9 248	8 294	8 292	100,0
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług tel.kom.		283	283	100,0
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telef.stac	21 145	15 041	15 039	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 805	2 186	2 186	100,0
	4430	Różne opłaty i składki.	15 051	7 790	7 788	100,0
	4440	Odpisy na zakł. fundusz św.socjal.	586 211	591 697	591 695	100,0
	4700	Szkolenia pracowników	5 947	3 539	3 539	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budż.	2 963 000	3 436 517	785 969	22,9
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne		21 272	21 272	100,0
80104	Przedszkola		9 552 328	9 811 343	3 438 419	35,0
	2540	Dotacja podm.dla niepubl.jedn.oświa.	5 000	13 000	12 928	99,4
	3020	Wydatki osobowe nie zalicz. do wyn.	5 000	2 394	2 200	91,9
	3110	Świadczenia społeczne		3 376	3 374	99,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	2 043 920	2 110 360	2 080 188	98,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	156 980	150 872	150 869	100,0
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		11 800	10 485	88,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczz.	324 880	318 705	315 924	99,1
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczz.		1 800	1 583	87,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	52 810	49 950	48 324	96,7
	4219	Składki na Fundusz Pracy		300	257	85,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 548	1 548	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000	81 403	81 071	99,6
	4240	Zakup pomocy naukowych i dydakt.	10 000	6 705	6 646	99,1
	4260	Zakup energii	335 000	322 628	302 661	93,8
	4270	Zakup usług remontowych	55 000	17 200	17 200	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200	2 833	2 830	99,9
	4300	Zakup pozostałych usług	40 000	71 069	71 062	100,0
	4350	Zakup usług dostępu do internetu	3 240	3 110	3 065	98,6
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telefoniczn.	9 200	6 820	6 456	94,7
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	1 681	1 607	95,6
	4430	Różne opłaty i składki.	2 500	1 445	1 445	100,0
	4440	Odpisy na zakł. fundusz św.socjal.	151 800	159 313	159 171	99,9
	4700	Szkolenia pracowników	2 500	4 302	4 118	95,7

	6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budż.		107 000	93 476	87,4
	6057	Wydatki inwestycyjne jedn. budż.	2 641 930	2 641 930		-
	6059	Wydatki inwestycyjne jedn. budż.	293 548	293 548		-
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne		59 931	59 931	100,0
	6207	Dotacja celowa w ramach progr.UE	3 366 320	3 366 320		-
80110	Gimnazja		6 544 222	6 865 943	6 821 034	99,3
	3020	Wyd. osob. nie zalicz. do wynagr.	7 614	9 614	7 801	81,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	4 538 553	4 774 216	4 753 789	99,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	370 158	350 082	349 969	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społecz.	740 508	761 264	758 044	99,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	119 702	117 080	115 764	98,9
	4140	Wpłaty na PFRON	10 524	7 163	7 163	100,0
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe		6 400	6 400	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 500	66 121	66 121	100,0
	4240	Zakup pomocy naukowych i dydakt.	13 598	79 798	61 789	77,4
	4260	Zakup energii	335 000	332 400	332 400	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	15 000	8 000	8 000	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600	2 674	2 669	99,8
	4300	Zakup usług pozostałych	24 779	33 013	33 011	100,0
	4350	Zakup usług dostępu do Internetu	1 700	1 700	1 698	99,9
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telef.stac	3 000	2 221	2 220	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	671	671	100,0
	4430	Różne opłaty i składki.	3 000	1 757	1 757	100,0
	4440	Odpisy na zakł. fundusz św.socjal.	302 986	302 986	302 986	100,0
	4700	Szkolenia pracowników	2 000	1 383	1 382	99,9
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne		7 400	7 400	100,0
80113	Dowożenie uczniów do szkół		772 324	797 324	697 536	87,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	49 000	53 512	53 467	99,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000	3 648	3 648	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społecz.	9 500	9 500	9 406	99,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 530	1 530	1 433	93,7
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	12 000	7 840	7 809	99,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000	88 147	82 069	93,1
	4270	Zakup usług remontowych	30 000	31 300	31 279	99,9
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200	213	213	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	560 000	584 700	495 556	84,8
	4410	Podróże służbowe krajowe		240	240	100,0
	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	6 000	5 499	4 240	77,1

		budż.jst				
	4700	Szkolenia pracowników		1 100	1 080	98,2
80146	Dokształcanie i doskonal. nauczycieli		123 060	87 640	48 454	55,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 060	14 847	14 037	94,5
	4240	Zakup pomocy naukowych i dydakt.		2 546	2 546	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000	12 285	11 784	95,9
	4410	Podróże krajowe służbowe	10 000	5 455	3 654	67,0
	4700	Szkolenia pracowników	90 000	52 507	16 433	31,3
80148	Stolówki szkolne		983 730	993 206	984 384	99,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	740 481	749 278	747 852	99,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 054	61 216	57 487	93,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społecz.	119 983	119 091	117 912	98,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 464	17 602	15 119	85,9
	4260	Zakup energii		3 740	3 740	100,0
	4440	Odpisy na zakł. fundusz św.socjal.	40 748	42 279	42 274	100,0
80195	Pozostała działalność		107 350	158 660	90 395	57,0
	2820	Dotacja celowa jedn. nie zal. do f.p.	10 000	10 000	10 000	100,0
	3110	Świadczenia społeczne	4 000	4 000		-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	79 400	54 202		-
	4110	Składki na ubezpieczenia społecz.	12 000	7 716		-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 950	1 797		-
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe		2 150	1 600	74,4
	4300	Zakup usług pozostałych		78 795	78 795	100,0
Dział 851 - Ochrona zdrowia			370 000	529 200	518 826	98,0
85111	Szpitala ogólnne			10 000	9 180	91,8
	2710	Dotacja celowa na pom.dla jst		10 000	9 180	91,8
85153	Zwalczanie narkomanii		50 000	14 615	14 614	100,0
	2830	Dotacja celowa jedn. nie zal. do f.p.	45 000	10 000	10 000	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000			-
	4300	Zakup usług pozostałych		4 615	4 614	100,0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		300 000	484 585	475 032	98,0
	2830	Dotacja celowa jedn. nie zal. do f.p.	210 000	190 909	187 510	98,2
	3000	Wpłaty od jednostek na pań.fund.spec.		13 000	13 000	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.		6 593	6 593	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społecz.	500	1 087	1 086	99,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50	176	175	99,4
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000	76 510	74 437	97,3
	4179	Wynagrodzenie bezosobowe		5 040	5 040	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	71 289	71 049	99,7

	4219	Zakup materiałów i wyposażenia		9 376	8 587	91,6
	4220	Zakup środków żywności		1 122	1 121	99,9
	4240	Zakup pomocy naukowych i dydakt.		5 775	5 766	99,8
	4270	Zakup usług remontowych		44 760	44 759	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	14 450	36 481	33 479	91,8
	4350	Zakup usług dostępu do internetu		707	707	100,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usł.telef.kom.		225	225	100,0
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze		7 490	7 490	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe		300	287	95,7
	4430	Różne opłaty i składki.		4 785	4 785	100,0
	4700	Szkolenia pracowników	15 000	8 960	8 936	99,7
85195	Pozostała działalność		20 000	20 000	20 000	100,0
	2830	Dotacja przedm.jedn.nie zał.do f.p.	20 000	20 000	20 000	100,0
Dział 852 - Pomoc społeczna			11 394 360	11 793 770	11 635 013	98,7
85202	Domy pomocy społecznej		280 000	280 000	221 360	79,1
	4300	Zakup usług pozostałych	280 000	280 000	221 360	79,1
85203	Ośrodki wsparcia		144 000	148 800	148 800	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	98 940	96 194	96 194	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 420	9 125	9 125	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczz.	16 887	16 428	16 428	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 630	2 319	2 319	100,0
	4220	Zakup środków żywności	3 360	4 092	4 092	100,0
	4260	Zakup energii	3 000	2 771	2 771	100,0
	4350	Zakup usług dostępu do internetu	840	776	776	100,0
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonicz.	1 080	1 133	1 133	100,0
	4400	Opłaty czynszu pomieszczeń biuro.	3 608	10 727	10 727	100,0
	4440	Odpisy na zakł. fundusz św.socjal.	5 235	5 235	5 235	100,0
85212	Świadczenia rodzinne		5 885 000	5 730 500	5 720 883	99,8
	3110	Świadczenia społeczne	5 679 400	5 504 900	5 504 873	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	105 087	105 146	102 595	97,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 910	8 851	8 851	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczz.	50 930	67 876	61 561	90,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 793	2 793	2 070	74,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 700	10 122	10 122	100,0
	4260	Zakup energii	3 000	2 898	2 898	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000	6 502	6 502	100,0
	4350	Zakup usług dostępu do Internetu	1 400	563	562	99,8
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług	4 580	3 746	3 746	100,0

		telefonicz.				
	4400	Oplata czynszu pomieszczeń biuro.	7 700	11 167	11 167	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	963	963	100,0
	4440	Odpisy na zakł. fundusz św.socjal.	4 000	4 000	4 000	100,0
	4700	Szkolenia pracowników	1 000	973	973	100,0
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		51 000	56 000	55 722	99,5
	3110	Świadczenia społeczne		8 800	8 767	99,6
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowot.	51 000	47 200	46 955	99,5
85214	Zasilki i pom. w nat. oraz skl. na ubezsp.		2 293 000	2 523 000	2 522 921	100,0
	3110	Świadczenia społeczne	2 293 000	2 469 800	2 469 721	100,0
	3119	Świadczenia społeczne		53 200	53 200	100,0
85215	Dodatki mieszkaniowe		740 000	785 000	782 090	99,6
	3110	Świadczenia społeczne	740 000	785 000	782 090	99,6
85216	Zasilki stałe		554 000	554 000	543 675	98,1
	3110	Świadczenia społeczne	554 000	554 000	543 675	98,1
85219	Ośrodki pomocy społecznej		753 360	772 670	772 669	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	496 610	516 045	516 045	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 850	41 725	41 725	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczz.	82 000	81 656	81 655	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 000	11 917	11 917	100,0
	4140	Wpłaty na PFRON	15 600	20 381	20 381	100,0
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe		1 300	1 300	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000	13 970	13 971	100,0
	4260	Zakup energii	5 000	3 744	3 744	100,0
	4269	Zakup energii		846	846	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000	1 967	1 967	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000	14 327	14 327	100,0
	4350	Zakup usług dostępu do internetu	1 500	763	763	100,0
	4359	Zakup usług dostępu do internetu		221	221	100,0
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telef.stac	4 800	3 506	3 506	100,0
	4379	Oplata z tytułu zakupu usług telef.stac		506	505	99,8
	4400	Oplata czynszu pomieszczeń biuro.	41 000	33 622	33 622	100,0
	4409	Oplata czynszu pomieszczeń biuro.		6 455	6 455	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	1 159	1 159	100,0
	4440	Odpisy na zakł. fundusz św.socjal.	18 000	18 000	18 000	100,0
	4700	Szkolenia pracowników	2 000	560	560	100,0
85228	Usługi opiekuńcze		145 000	145 000	145 000	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	38 964	39 424	39 424	100,0

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 340	2 880	2 880	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczz.	6 654	6 599	6 599	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 030	714	714	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 876	1 876	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	90 146	90 324	90 324	100,0
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telef.stac	516	333	333	100,0
	4400	Opłata czynszu pomieszczeń biuro.	500	500	500	100,0
	4440	Odpisy na zakł. fundusz św.socjal.	2 350	2 350	2 350	100,0
	4700	Szkolenia pracowników	500			-
85295	Pozostała działalność		549 000	798 800	721 893	90,4
	3110	Świadczenia społeczne	549 000	798 800	721 893	90,4
Dział 853 Pozostałe zad.z zakr.poli.spół.			1 139 967	1 753 412	1 687 598	96,2
85395	Pozostała działalność		1 139 967	1 753 412	1 687 598	96,2
	2317	Dotacje cel.przekaz.gminie poroz.jst	53 534	65 531	56 135	85,7
	2319	Dotacje cel.przekaz.gminie poroz.jst	4 825	8 092	6 987	86,3
	2827	Dotacja celowa na fin.zad.zleco.stow.	98 287	99 053	97 090	98,0
	2829	Dotacja celowa na fin.zad.zleco.stow.	17 345	17 646	17 646	100,0
	3027	Wydatki osobowe nie zalicz. do wyn.		7 521	7 088	94,2
	3029	Wydatki osobowe nie zalicz. do wyn.		885	834	94,2
	3037	Różne opłaty i składki.	183 600	189 720	183 281	96,6
	3039	Różne opłaty i składki.	32 400	33 480	32 344	96,6
	4017	Wynagrodzenie osobowe	162 487	320 131	315 670	98,6
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracown.	19 250	25 831	25 353	98,1
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		18 951	18 943	100,0
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		962	961	99,9
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczz.	55 685	66 433	59 505	89,6
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczz.	8 253	5 838	5 217	89,4
	4127	Składki na Fundusz Pracy	8 989	10 056	8 734	86,9
	4129	Składki na Fundusz Pracy	1 331	948	787	83,0
	4137	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		19 504	19 328	99,1
	4139	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		497	492	99,0
	4177	Wynagrodzenie bezosobowe	239 576	357 818	344 186	96,2
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	38 495	56 602	53 605	94,7
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	32 328	81 745	76 422	93,5
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 372	9 698	9 045	93,3
	4247	Zakup pomocy naukowych		29 240	29 206	99,9

		i dydakt.				
	4249	Zakup pomocy naukowych i dydakt.		5 160	5 154	99,9
	4307	Zakup pozostałych usług	21 775	155 798	150 514	96,6
	4309	Zakup pozostałych usług	3 435	7 424	6 486	87,4
	4367	Opłaty z tytułu zaku.usług telef.kom.	1 530	2 423	892	36,8
	4369	Opłaty z tytułu zaku.usług telef.kom.	270	427	157	36,8
	4417	Podróże służbowe krajowe	1 020	587	319	54,3
	4419	Podróże służbowe krajowe	180	53	45	84,9
	4447	Odpisy na zakł. fundusz św.socjal.		5 533	5 533	100,0
	4449	Odpisy na zakł. fundusz św.socjal.		651	651	100,0
	4707	Szkolenia pracowników		434	434	100,0
	4709	Szkolenia pracowników		76	76	100,0
	6207	Dotacje cel.na programy ze środ.UE	127 500	126 364	126 206	99,9
	6209	Dotacje cel.na programy ze środ.UE	22 500	22 300	22 272	99,9
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowaw.			742 092	1 607 987	954 041	59,3
85401	Świetlice szkolne		642 092	656 585	647 985	98,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	482 375	501 111	494 989	98,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 603	36 225	35 699	98,5
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczz.	78 749	78 843	77 224	97,9
	4120	Składki na fundusz pracy	12 758	10 799	10 466	96,9
	4440	Odpisy na zakł. fundusz św.socjal.	29 607	29 607	29 607	100,0
85415	Pomoc materialna dla uczniów		100 000	951 402	306 056	32,2
	3240	Stypendia dla uczniów	100 000	924 968	281 209	30,4
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów		26 434	24 847	94,0
Dział 900 Gospodarka komunalna			19 170 387	19 650 284	2 420 440	12,3
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		340 000	612 400	502 497	82,1
	6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budż.	340 000	612 400	502 497	82,1
90002	Gospodarka odpadami		66 000	86 997	39 000	44,8
	4300	Zakup usług pozostałych	66 000	86 997	39 000	44,8
90003	Oczyszczanie miasta i wsi		500 000	499 690	427 127	85,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		400	383	95,8
	4300	Zakup usług pozostałych	500 000	499 290	426 744	85,5
90004	Utrzymanie zieleni w mieście i gminie		100 000	100 000	96 772	96,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	8 700	5 484	63,0
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000	91 300	91 288	100,0
9005	Ochrona powietrza atmosferycz.i klimatu		16 649 387	16 649 387	0	-
	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		-
90011	Fundusz Ochrony Środowiska i G.W		300 000	300 000	181 067	60,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000	100 000	44 671	44,7
	4300	Zakup usług pozostałych	130 000	130 000	73 396	56,5
	6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budż.	70 000	70 000	63 000	90,0
90013	Schronisko dla zwierząt		80 000	91 810	91 809	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000	91 810	91 809	100,0
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		755 000	930 000	926 939	99,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	2 100	2 080	99,0
	4260	Zakup energii	665 000	662 886	661 773	99,8
	4270	Zakup usług remontowych	20 000	56 878	56 878	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000	38 136	38 133	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budż.	50 000	170 000	168 075	98,9
90095	Pozostała działalność		380 000	380 000	155 229	40,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	40 000	26 100	14 875	57,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000	7 373	7 373	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społecz.	500	1 627	950	58,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500	2 000	1 677	83,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	32 400	30 715	94,8
	4260	Zakup energii		5 500	4 005	72,8
	4270	Zakup usług remontowych	30 000	7 200		-
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000	97 800	95 634	97,8
	6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budż.	200 000	200 000		
Dział 921 Kul.i ochrona dziedzictwa			1 820 000	1 835 000	1 431 639	78,0
92101	Instytucje kultury		600 000	600 000	196 639	32,8
	6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budż.	600 000	600 000	196 639	32,8
92109	Domy i ośrodki kultury		610 000	610 000	610 000	100,0
	2480	Dotacja podmiot. dla instyt. kultury	610 000	610 000	610 000	100,0
92116	Biblioteki		600 000	600 000	600 000	100,0
	2480	Dotacja podmiot. dla instyt. kultury	600 000	600 000	600 000	100,0
92120	Ochrona zabytkówi opieka nad zabytkami		0	15 000	15 000	100,0
	2830	Dotacja dla jedn.niezalicz.do sekt.f.p		15 000	15 000	100,0
92195	Pozostała działalność		10 000	10 000	10 000	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000	10 000	100,0
Dział 926 Kultura fizyczna i sport			2 798 500	3 115 560	3 070 789	98,6
92604	Instytucje kultury fizycznej		2 398 500	2 465 560	2 463 836	99,9
	3020	Wydatki osob. nie zalicz. do wyn.	3 850	4 550	4 550	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	1 122 330	1 116 357	1 116 357	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 000	83 973	83 973	100,0

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczz.	188 800	183 800	183 800	100,0
	4120	Składki na fundusz pracy	29 400	23 700	23 637	99,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000	21 670	21 662	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 140	151 622	151 504	99,9
	4260	Zakup energii	533 160	525 884	525 883	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	1 000	738	738	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 750	1 750	1 750	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000	45 470	45 408	99,9
	4350	Zakup usług dostępu do internetu	2 400	2 420	2 420	100,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telef.kom	3 360	2 937	2 937	100,0
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telef.stac	3 980	3 382	3 382	100,0
	4410	Podróże krajowe służbowe	900	229	229	100,0
	4430	Różne opłaty i składki.	11 000	8 148	8 147	100,0
	4440	Odpisy na zakł. fundusz św.socjal.	43 830	43 830	43 830	100,0
	4500	Pozost. podatki na rzecz budż.jst	1 640	1 640	1 640	100,0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	960	960	960	100,0
	4700	Szkolenia pracowników	1 000	2 500	2 500	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budż.	200 000	200 000	198 529	99,3
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	40 000	40 000	40 000	100,0
92605	Pozostała działalność		400 000	650 000	606 953	93,4
	2830	Dotacja celowa jedn. nie zal. do f.p.	310 000	540 000	531 496	98,4
	3030	Różne opłaty i składki.		26 100	26 100	100,0
	3250	Stypendia różne	90 000	62 890	30 840	49,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczz.		230	182	79,1
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		180	180	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 600	7 556	78,7
	4300	Zakup usług pozostałych		11 000	10 599	96,4
Razem			86 059 736	92 971 830	59 162 628	63,6

BURMISTRZ
Stanisław Machowski

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY ZA 2011 ROK

WYSZCZEGÓLNIENIE	SOKOLSKI OŚRODEK KULTURY	BIBLIOTEKA
1. przychody z prowadzenia działalności	178.520,97	18.742,32
2. dotacje z budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego w tym:	610.000,00	613.000,00
a) dotacja z jednostek samorządu terytorialnego,	610.000,00	600.000,00
b) dotacja z budżetu państwa	0	13.000,00
3. koszty, w tym:	756.582,82	633.144,71
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	514.137,62	459.030,09
b) płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	45,00
c) zakupy towarów i usług	239.384,29	133.526,12
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 roku	51.915,74	0
7. stan zobowiązań:		
- na początek roku	31.142,21	0
- na koniec roku	15.780,77	142,82
8. stan środków pieniężnych:		
- na początek roku	22.241,58	11.243,69
- na koniec roku	52.755,37	14.784,22

BURMISTRZ

Stanisław M. Kuchwicz

Strona 1

Informacja dotycząca mienia stanowiącego własność Gminy Sokółka, zlokalizowanego na terenie miasta i gminy Sokółka – na dzień 31.12.2011 roku.

W dniu 31.12.2011 roku powierzchnia gruntów komunalnych wynosiła - **989,5180 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.	29,3363
2.	Działki przemysłowo-usługowe tj. będące w użytkowaniu wieczystym spółdzielni, działki przeznaczone pod zabudowę usługowo-przemysłową, przekazane gminnym spółkom /Agromech, MPWiK, SOK, OSiR, przedszkola/.	46,4259
3.	Drogi i zieleńce	675,2253
4.	Wody	28,1624
5.	Lasy	3,7035
6.	Rezerwa terenu /grunty będące w zasobie gminy/	92,0037
7.	Mienie Gminy	79,6632
8.	Ogrody działkowe	29,1900
9.	Szkoły podstawowe, gimnazja	15,8077
	Ogółem:	989,5180

W załączeniu przedkłada się wykaz nieruchomości trwale rozdysponowanych oraz pozyskanych do zasobu gminy Sokółka w 2011 roku:

I. Mienie gminy uległo zmniejszeniu o nieruchomości rozdysponowane w drodze :

I. Nieruchomości sprzedane:

Lp .	Położenie nieruchomości	Nr działki	Pow. w ha.	Ewidencyjna cena 1 m2	Ewidencyjna wartość nieruchomości
1	Podkamionka	149/2	0,4000	0,70	2800,00
2	Poniatowicze	50/2	3,7200	0,70	26040,00
3	Sokółka ul. Targowa	68	0,5951	2,32	13806,32
4	Sokółka ul. Białostocka	390/3	0,3557	4,42	15721,94
5	Sokółka ul. Białostocka	394/4	0,0344	4.42	1520,48

6	Ogółem:		5,1052		59 888,74

2. Nadane na własność 3 działki:

- działka nr 75/4 o pow. 0,3900 ha - Bohoniki - o wartości - 2 730,00 zł,
 - działka nr 136/2 o pow. 0,1769 ha - Malawicze Górne - o wartości - 1 238,30 zł,
 - działka nr 136/4 o pow. 0,5000 ha - Malawicze Górne - o wartości - 3 500,00 zł,
- tj. razem - 1,0669 ha o wartości ewidencyjnej - 7 468,30 zł.**

3. Przekształcono prawo wieczystego użytkowania na własność:

11 działek o pow. ogólnej 0,4367 ha – o wartości ewidencyjnej – 19 302,14 zł

4. Zasiedzenie 2 działki:

- działka nr 50 o pow. 0,1800 ha - Moczalnia Nowa - wart. ewidencyjny - 1 260,00 zł,
 - działka nr 38 o pow. 0,2400 ha - Lipina - wart. ewidencyjny - 264,00 zł,
- tj. razem: - 0,4200 ha o wartości ewidencyjnej - 1 524,00 zł.**

5. Sprzedaż z użytkowania ZGK i M – działka nr 394/5 o pow. 0,0088 ha i nr 394/6 o pow. 0,1722 ha - o wartości ewidencyjnej - 8 000,20 zł.

6. Postanowienie Sądu Rejonowego w Sokółce z dn. 13.12.2011r. - na rzecz współwłaściciela:

Udział ½ w działce nr 97 o pow. 0,8300 ha tj. **0,4150 ha** - Lebiedzin
o wartości ewidencyjnej - 2 905,00 zł.

II Mienie gminy uległo zwiększeniu o nieruchomości pozyskane do zasobu gminy w drodze :

1. W drodze cywilno - prawnej nabyto – 2 działki o pow. 0,7083 ha - o wartości - 151 884,00 zł.

- działka nr 401/2 o pow. 0,5073 ha - m. Sokółka - o wartości 2 384,30zł.

/ umowa darowizny od Skarbu Państwa - droga/

- działka nr. 680/12 o pow. 0,2010 ha - m. Sokółka -Słojniki - o wartości 149 500,00 zł. / od osoby fizycznej/.

2. W ramach decyzji - 1 działka o pow. 0,6828 ha o wartości ewidencyjnej 3 209,20 zł.

działka nr 3103/1 o pow. 0,6828 ha - m. Sokółka /park przy ul. Kryńskiej/.

3. W drodze cywilno – prawnej prawo użytkowania wieczystego do zasobu:

2 działki o pow. 11, 9966 ha - za cenę 2 540,00 zł.

- działka nr 136 o pow. 0,4600 ha - obręb Karcze,
- działka nr 208/2 o pow. 11,5366 ha - obręb Karcze.

4. Postanowienie sądu - w drodze spadku do zasobu:

- działka nr 884/2 o pow. 0,0751 ha - m. Sokółka /stara policja/

- działka nr 884/3 o pow. 0,1029 ha - m. Sokółka /stara policja/

o pow. 0,1780 ha - o wartości ewidencyjnej - 266 250,00 zł.

Przyjęto protokołem OT w dniu 24.08.2011r.

5. W ramach decyzji – 1 działka o pow. 0,2755 ha o wartości ewidencyjnej

1 295,15 zł – do zasobu.

- działka nr 1210 o pow. 0,2755 ha – obręb Sokółka (cmentarz kom.).

6. W drodze postanowienia 4 działki o pow. 0,2426 ha o wartości 140 421,00 zł

- działka nr 3073/14 o pow. 0,0029 ha, działka nr 3073/15 o pow. 0,1149 ha,

- działka nr 3073/16 o pow. 0,0557 ha, działka nr 3073/17 o pow. 0,0691 ha,

- obręb Sokółka - na poszerzenie ul. Nowej, od PKP w drodze postanowienia o potrąceniu zobowiązania podatkowego.

W roku 2011 osiągnięto dochody z mienia gminnego w kwocie - 1.507.936,72 zł, w tym:

1. z wieczystego użytkowania - 172.574,59 zł,
2. z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego - 52.633,63 zł,
3. z najmu i dzierżaw składników majątkowych - 244.922,50 zł,
4. ze sprzedaży praw majątkowych - 1.037.806,00 zł

B U R M I S T R Z
Stanisław M. Gładziej

Wykaz mienia komunalnego i jego zagospodarowanie w 2011 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.	19,33	855.000	3,29	8,46			7,58	
2. „ przem.-usług	46,43	1.077.000	8,17	8,49			29,77	
3. Drogi i zieleńce	675,23	39.050.049	673,48		1,75			
4. Wody i zb. wodne	28,16	1.897.727	28,16					
5. Lasy	3,70	8.000	3,70					
6. Rezerwa terenu	92,00	645.000	51,21		38,52			2,27
7. Mienie gminne	79,66	88.000	65,80		12,41			1,45
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:	989,51	43.691.776	833,81	30,40	55,04		66,54	3,72
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	158	20.804.209	1.396.248	116.780		19.291.181		
R a z e m:	373	62.464.828	4.009.711	36.960.706	151.832	21.342.579		

III. BUD.TECHN. LINNE	Szt.							
1. Wysypisko	1	64.861			64.861			
2. Kan.sanit.-deszczowe	16	3.557.502	3.557.502					
3. Wodociągi	9	1.924.735	1.924.735					
4. Inne	190	4.226.603	700.150	48.909		3.477.544		
R a z e m :	216	9.773.701	6.182.387	48.909	64.861	3.477.544		
IV. ŚR.TRANSPOR.	szt.							
1. Samochody osob.	4	324.360	233.610			90.750		
2. Sam.pożarn.	5	240.475	240.475					
3. Autobusy	4	577.588				577.588		
R a z e m :	13	1.142.423	474.085			668.338		
V. UDZIAŁY W SPÓLKACH								
1. AGROMECH w Sokółce	100%	1.274.500						
2. MPEC w Sokółce	100%	3.077.100						
3. MPW i K w Sokółce	100%	13.717.400						
4. EURO Sokółka	25%	25.000						
R a z e m :		18.094.000						
Ogółem wartość mienia		135.166.728						

BURMISTRZ

Samistat Michuchwiej

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 167/2012

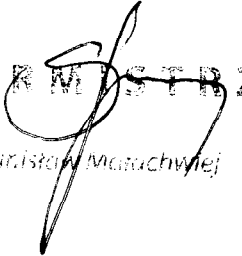
Burmistrza Sokółki

z dnia 30 marca 2012 r.

Wykonanie dochodów i wydatków wydzielonych rachunków w dochodów za 2011 rok

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Stan środków na 1.01.2011	Dochody	Wydatki	Stan środków na 31.12.2011
1	801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Sokółce	0	35 192,30	35 192,30	0
2	801	80101	Zespół Szkół Integracyjnych w Sokółce	0	51 663,32	51 663,32	0
3	801	80101	Szkoła Podstawowa w Janowszczyźnie	0	450,00	450,00	0
4	801	80101	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Sokółce	0	9 873,34	9 873,34	0
5	801	80101	Szkoła Podstawowa w Starej Kamionce	0	1 000,00	1 000,00	0
6	801	80101	Szkoła Podstawowa w Boguszach	0	1 002,97	1 002,97	0
7	801	80110	Gimnazjum Nr 1 w Sokółce	3 645,61	36 700,37	40 345,98	0
8	801	80148	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Sokółce	0	152 412,33	152 412,33	0
9	801	80148	Zespół Szkół Integracyjnych w Sokółce	0	179 336,52	179 336,52	0
10	801	80148	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Sokółce	10,79	164 252,57	164 263,36	0
11	801	80148	Gimnazjum Nr 1 w Sokółce	3 964,84	137 876,84	141 841,68	0
12	801	80148	Przedszkole Nr 1 w Sokółce	0	59 606,94	59 606,94	0
13	801	80148	Przedszkole Nr 2 w Sokółce	0	56 981,10	56 981,10	0
14	801	80148	Przedszkole Nr 3 w Sokółce	0	91 098,97	91 098,97	0
15	801	80148	Przedszkole Nr 4 w Sokółce	0	79 278,34	79 278,34	0
16	801	80148	Przedszkole Nr 5 w Sokółce	0	53 408,65	53 408,65	0

	Razem	7 621,24	1 110 134,56	1 117 755,80	
--	--------------	-----------------	---------------------	---------------------	--

BURMISTRZ
Starostwa Powiatowego


Objaśnienia do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sokółka za 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.
- Nr XV/94/11 z dnia 30 sierpnia 2011 r.
- Nr XVII/107/11 z dnia 29 września 2011 r.
- Nr XVIII/117/11 z dnia 8 listopada 2011 r.
- Nr XX/130/11 z dnia 21 listopada 2011 r.
- Nr XXII/146/11 z dnia 30 grudnia 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.
- Nr 103/11 z dnia 31 sierpnia 2011 r.
- Nr 114/11 z dnia 30 września 2011 r.
- Nr 116/11 z dnia 13 października 2011 r.
- Nr 118/11 z dnia 31 października 2011 r.
- Nr 131/11 z dnia 30 listopada 2011r.
- Nr 135/11 z dnia 20 grudnia 2011 r.
- Nr 141/11 z dnia 30 grudnia 2011 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: opłata eksploatacyjna, podatek od nieruchomości od osób prawnych, wpłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, wpływy z różnych dochodów oraz wpływy z usług. 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 – 83.081.129 zł., i zwiększył się o 3.465.466 zł. tj. o 4,3 % w stosunku do pierwotnego planu. Plan wydatków, po dokonanych zmianach, wynosił – 92.971.830 zł, i wzrósł o 6.912.094 zł, tj. o 8 % 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 powszechnego; dotacja na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu; dotacje celowe od Głównego Komendanta Państwowej Straży Pożarnej oraz od Urzędu Marszałkowskiego na zakup samochodu specjalistycznego oraz sprzętu pożarniczego; środki 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; dotacja na zakup podręczników. Ponadto zwiększone zostały zadania inwestycyjne oraz wprowadzono część nowych zadań.

Do budżetu wprowadzone zostały wolne środki, które zostały po zamknięciu budżetu za 2010 rok w kwocie 1.880.907 zł., z przeznaczeniem na spłatę kredytów zaciągniętych, w latach poprzednich.

W trakcie roku zaplanowany deficyt budżetu wyniósł 9.890.701 zł. Źródłem pokrycia deficytu był przychód pochodzący z kredytu długoterminowego zaplanowany do zaciągnięcia.

DOCHODY

Dochody budżetu zostały wykonane w wysokości – 62.163.168 zł. tj. w 74,8 % .

Dochody bieżące na plan – 58.208.719 zł, zrealizowano w kwocie – 60.528.428 zł.

Dochody majątkowe na plan – 24.872.410 zł, zrealizowano w kwocie – 1.634.740zł.

Rolnictwo i łowiectwo – 262.452 zł. – 93,8 %

Dochody w tym dziale pochodziły z dzierżaw, które zostały zrealizowane w znacznie niższej kwocie niż planowano. Ponadto dla gminy przekazana została dotacja na wypłatę zwrotu akcyzy zawartej w paliwie.

Górnictwo i kopalnictwo – 1.663.660 zł. – 176,5 %

Dochody w tym dziale pochodziły z opłaty eksploatacyjnej za wydobyte kruszywo i były znacznie wyższe niż zaplanowano. W trakcie roku zwiększano plan dochodów z tego tytuł. Realizacja była natomiast większa. W trzecim kwartale nastąpiło otwarcie następnej większej kopalni surowców mineralnych a w związku z tym nastąpiło większe wydobycie. Od paru lat trudno jest ustalić prawidłowy plan z tytułu tych dochodów, ponieważ występują wahania w realizacji tych dochodów przez przedsiębiorstwa wydobywające kruszywo. Realizacja dochodów z tego tytułu nie jest zależna od gminy ale od planów rozwojowych przedsiębiorstw.

Transport i łączność – 242.774 zł. – 11,4 %

Tak niska realizacja dochodów w tym dziale związana była z planowanym do realizacji programem, na który miały być pozyskane środki unijne. Niestety takich środków gmina w roku 2011 nie otrzymała. Do budżetu wpłynęły opłaty za zajęcie pasa drogowego, oraz przekazane były dotacje na wykonanie modernizacji dróg dojazdowych do pól.

Gospodarka mieszkaniowa – 1.520.072 zł. – 104,9 %

Dochody w tym dziale zostały wykonane zgodnie z planem. Jedynie mniejsze były wpływy 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 przełożyło się na większe dochody z tego tytułu.

Działalność usługowa - 21.300 zł. - 213 %

Do budżetu gminy wpłynęła dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na remont kwater poległych żołnierzy w walkach w roku 1920. Ponadto wpłynęła zasądzona należna kwota od firmy Super Bruk.

Administracja publiczna – 279.030 zł. – 105,2 %

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. Nie zostały wykonane zgodnie z planem wpływy 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. Gmina otrzymała dotację na zadania zlecone na przeprowadzenie spisu powszechnego.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej – 51.227 zł. – 99,4 %

Gmina otrzymała dotację na aktualizację spisu wyborców oraz na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/pożarowa – 266.511 zł. – 103,9 %

Podobnie jak w latach ubiegłych 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 Powiatu Sokólskiego. Budżet zasiliły również dotacje celowe z Komendy Głównej i Urzędu Marszałkowskiego z przeznaczeniem na zakup samochodu do gaszenia pożarów.

Dochody od osób prawnych i fizycznych – 25.732.255 zł. – 115,1 %

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 11.926.549 zł, i było większe o 1.241.813 zł niż w ubiegłym roku, a związane było to z tym, że wpłynęła zaległość za lata 2006-2010 od Białostockiej Kopalni Surowców Mineralnych. 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. Po raz pierwszy od kilku lat wykonanie dochodów z tego tytułu było większe niż założono w planie. Mniejsze dochody wpłynęły z udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych CIT. Budżet zasiliły odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat. Nie wpłynęły żadne środki z tytułu zaległości podatków zniszonych.

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 – 18.609.410 zł. – 100,4 %

Dochody w tym dziale, składały się z subwencji otrzymanej z budżetu państwa.

Oprócz subwencji, dochody w tym dziale zasiliły również odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym w znacznie wyższej kwocie niż zakładał plan. Gmina miała nadwyżkę środków na rachunku bieżącym, dlatego też osiągnięte zostały dochody z tytułu odsetek. Wpłynęła również dotacja z tytułu refundacji wydatków funduszu sołeckiego z roku 2010.

Oświata i wychowanie – 710.723 zł. – 10,2 %

Do budżetu gminy wpłynęły dochody, które były realizowane przez szkoły, pochodzące z tytułu najmu pomieszczeń oraz z czynszu za mieszkania. Od roku 2011 przedszkola przekazują dochody do budżetu gminy i zostały one zrealizowane w większej wysokości. Związane było to z ustaleniem nowych opłat za dodatkowe godziny zajęć i opieki nad dziećmi a ponadto było więcej przyjętych dzieci do oddziałów.

Ponadto Gmina otrzymała dotacje na dofinansowanie pracodawców za przyuczeniu młodocianych do zawodu.

Złożony wniosek na realizację zadania remontu budynku przedszkola ze środków unijnych nie został rozpatrzony do końca roku.

Ochrona zdrowia – 8 zł.

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

Pomoc społeczna – 9.897.512 zł. – 99,7 %

Do budżetu wpłynęły dotacje na zadania zlecone i własne. Plan dochodów został zwiększony o środki na zadania własne z przeznaczeniem na dożywianie oraz na utrzymanie ośrodka wsparcia i OPS. Zostały osiągnięte wyższe dochody ze ściągniętych zaległości z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych, które w części są dochodami gminy. Uzyskano mniejsze niż zakładał plan dochody z wpłat za świadczone usługi opiekuńcze. Ponadto w trakcie roku zmniejszane były plany dotacji z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych, na ubezpieczenia zdrowotne za podopiecznych.

Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej – 1.772.433 zł. – 98,1 %

Gmina otrzymała środki z funduszy unijnych na realizację programów ze środków „Kapitał Ludzki”. Ponadto wpłynęła dotacja na remont pomieszczeń w Przedszkolu Nr 5 celem adaptacji na oddziały żłobka.

Edukacyjna opieka wychowawcza – 249.815 zł. – 29,3 %

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

Gospodarka komunalna – 438.766 zł. – 2,6 %

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

Nie został zrealizowany projekt związany z ochroną powietrza, atmosfery i klimatu, który miał być finansowany ze środków unijnych. Powodem tego było nie rozpatrzenie złożonych wniosków - nie została zakończona procedura.

Kultura fizyczna i sport – 445.220 zł. – 98,8 %

Przekazane zostały dochody realizowane przez OS i R z usług pływalni oraz najmu i dzierżaw. Zostały zwrócone częściowo środki przypisane do zwrotu z nieprawidłowo rozliczonych dotacji przez Klub Sportowy "Sokół".

WYDATKI

Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosił – 92.971.830 zł i został wykonany w kwocie – 59.162.629 zł., tj. w 63,6 %.

Wydatki bieżące na plan 55.725.392 zł, wydano w kwocie – 52.904.438 zł, a wydatki majątkowe, inwestycyjne na plan – 37.246.438 zł, zrealizowano w kwocie – 6.258.190 zł.

Rolnictwo i łowiectwo – 393.309 zł. – 69,3 %

Co kwartał przekazywane były składki na Izby Rolnicze. Wydatkowane były środki na zwrot akcyzy zawartej w paliwie dla rolników, którzy złożyli wnioski. Zorganizowano dożynki. 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. Z funduszu sołeckiego zakupione zostały sprzęty do świetlic, wykonano remont w pomieszczeniach klubów wiejskich, utworzono place zabaw i boiska.

Wytwarzanie i zaopatrzenia w wodę 43.947 zł. - 100 %

Została przekazana dla MPW i K dotacja do ceny wody.

Transport i łączność – 4.804.161 zł. – 49,9 %

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 na wykonanie projektu komunikacyjnego w ul. Kryńskiej. Została przekazana dotacja dla Starostwa na wykonanie wspólnie inwestycji na drogach powiatowych. Wykonano bieżące naprawy dróg oraz zostały oznakowane ulice.

Zrealizowane zostały zadania inwestycyjne:

- wykonano nawierzchnię utwardzoną wraz z chodnikami na ul. Słonecznej, Wesolej,
- wykonano nawierzchnię i chodniki na ul Polnej,
- wykonano nawierzchnię i chodniki na ul. 3 Maja - I etap,
- wykonano nawierzchnię na ul. Nadrzecznej,
- wykonano nawierzchnię ul. Sportowej i Żytnej - I etap,
- przebudowano chodnik w ul. Sikorskiego od ul. Kopernika do ul. Mickiewicza,
- wykonano nawierzchnię utwardzoną na ul. Zimowej,
- wykonano drogę wewnętrzną od ul. Mariańskiej,
- wykonano nawierzchnię na drodze Janowszczyzna - Planteczka - I etap,
- wykonano nawierzchnię na drodze Woroniany - Gliniszczce we wsi Woroniany,
- wykonano chodnik po lewej stronie we wsi Bogusze,
- zmodernizowano drogę rolniczą Igryły - Wysokie Laski,
- wykonano projekt na przebudowę ul. Pocztovej,
- wykonano projekt na budowę ul. Kleberga,
- wykonano projekt na przebudowę ul. Kolejowej i Siennej,
- zlecono wykonanie projektu na budowę ul. Krasickiego, Pięknej i Świerkowej.

Zostały wydatkowane środki własne na realizację projekt e – wykluczenie na opłacenie wynagrodzenia firmie zarządzającej. Do budżetu gminy nie wpłynął zwrot środki z funduszy unijnych.

Gospodarka mieszkaniowa – 635.251 zł. – 86,7 %

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

Zgodnie z planem zostały wykonane 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.

Działalność usługowa – 463.497 zł. – 80,4 %

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. Wykonano remont kwater wojskowych na cmentarzu.

Administracja publiczna - 4.196.751 zł. – 95,6 %

Wydatki w tym dziale były przeznaczone przede wszystkim na utrzymanie Urzędu Miejskiego, Rady Miejskiej oraz realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Zakupiony został sprzęt komputerowy i oprogramowanie dla Urzędu Miejskiego. Zmodernizowano centralę telefoniczną. Ponadto zakupiono sprzęt elektroniczny dla radnych.

Wykonano remont pomieszczeń w Urzędzie Miejskim.

Poniesione zostały wydatki związane z przeprowadzeniem spisu powszechnego.

Wydatkowane zostały środki na promocję gminy.

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 – 51.227 zł. – 99,4 %

Z otrzymanych dotacji sfinansowano koszty związane z aktualizacją spisów wyborców oraz opłacone zostały wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 837.391 zł. – 98,1 %

Wydatki w tym dziale związane były z utrzymaniem Straży Miejskiej oraz siedmiu jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie wsi. Został zakupiony dla OSP w Starej Kamionki samochód specjalistyczny. Z otrzymanych dotacji zakupiono wyposażenie gaśnicze.

Dochody od osób prawnych i fizycznych – 146.924 zł. – 91,8 %

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 – 363.895 zł. – 72,8 %

Wydatki na spłatę odsetek od kredytów były mniejsze niż założono w planie. Powstałe oszczędności w środkach na spłatę odsetek związane były z tym, iż nie zaciągane były kredyty. Raty kredytów, jak i odsetki od zaciągniętych kredytów w latach poprzednich były spłacane w terminie.

Oświata i wychowanie – 25.507.929 zł. – 72,9 %

Wydatki w tym dziale rosną z każdym rokiem. Były one związane z utrzymaniem szkół podstawowych, gimnazjów, przedszkoli, 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. Został zakupiony sprzęt do kuchni - zestaw kociołków dla ZSO i Przedszkola Nr 2 oraz zmywarki z funkcją wyparzania dla Szkoły Podstawowej Nr 1. Zakupiony został sprzęt muzyczny dla orkiestry dętej, która rozpoczęła swoją działalność przy Gimnazjum Nr 1.

Z wydatków inwestycyjnych dokończono wymianę instalacji centralnego ogrzewania w ZSO oraz rozpoczęto remont elewacji.

Została rozpoczęta inwestycja budowy sali gimnastycznej przy ZSI.

Wykonano remont pomieszczeń w Przedszkolu Nr 5 - adaptacja na potrzeby oddziałów żłobkowych.

Podpisane zostały umowy na wykonanie boisk w Maławiczach Górnych i Boguszach.

Nie został zrealizowany projekt poprawy warunków oświatowych i przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu na terenie gminy - powodem tego było nie rozpatrzenie złożonego wniosku na środki unijne.

Ochrona zdrowia – 518.826 zł. – 98 %

Realizowane były wydatki związane z programem przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii. Przekazana została dotacja dla „CARITAS” na realizację programu usług medyczno-opiekuńczych. Ponadto została przekazana dotacja dla szpitala na wykonanie remontu oddziału dziecięcego.

Pomoc społeczna – 11.635.013 zł. – 98,7 %

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 – 1.687.598 zł. – 96,2 %

Realizowane były cztery programy finansowane ze środków unijnych :

- realizowane przez OPS, aktywizacja zawodowa bezrobotnych;
- realizowane przez szkoły wiejskie klubów przedszkolaka;
- realizowane przez szkoły dodatkowe zajęcia pozalekcyjne przez wiedzę i kompetencje drogą do sukcesu,
- realizowane przez Urząd Miejski w Sokółce „Mój własny biznes”.

Edukacyjna opieka wychowawcza – 954.041 zł. – 59,3 %

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. Przyznawana dotacja na pomoc materialną wyliczana według wskaźników jest od paru lat większa niż rzeczywiste potrzeby - wysokość dotacji jest zawyżona. Wysokość pobieranych stypendia od paru lat utrzymuje się na tym samym poziomie.

Zostały wydatkowane środki przeznaczone na wyprawki szkolne.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska –2.420.440 zł. – 12,3 %

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 i kanalizację w ul. Roski Małe,
- wykonano kanalizację deszczową i sanitarną w ul. Kolejowej i Siennej ,
- wykonano kanalizację w ul. 3 Maja,
- wykonano przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne,
- wykonano modernizację oświetlenia na ul. Białostockiej.

W związku z nie rozpatrzeniem wniosku o środki unijne nie została zrealizowana inwestycja poprawiająca warunki środowiskowe - budowa solarów.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1.431.639 zł. – 78 %

Przekazane zostały dotacje dla Biblioteki Publicznej i Sokolskiego Ośrodka Kultury.

Rozpoczęto zaplanowaną inwestycją – remont kina "Sokół".

Kultura fizyczna i sport – 3.070.789 zł. – 98,6 %

Wydatki w tym dziale związane były z funkcjonowaniem Ośrodka 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. Wypłacone zostały stypendia dla sportowców za wybitne osiągnięcia sportowe.

Z zadań inwestycyjnych wykonano zadanie trybun na stadionie przy OS i R. Zakupiono elektroniczną bramkę na krytej pływalni przy OS i R.

#

Gospodarowano środkami publicznymi oszczędnie i racjonalnie w wyniku czego Gmina nie potrzebowała zaciągać kredytów.

Splacone zostały raty kredytów zaciągniętych w latach poprzednich w wysokości 4.320.000 zł.

Na koniec roku zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów wynosiło – 4.320.000 zł.

Należności gminy wraz z podległymi jednostkami z tytułu nie wpłaconych do budżetu gminy podatków i opłat lokalnych przez podatników i najemców wynoszą ogółem – 4.699.544,01 zł. w tym:

- należności wymagalne – 4.057.893,82 zł, z tego: kwota 851.311,01 zł są to należności z tytułu dostaw towarów i usług a kwota 3.206.582,81 zł to pozostałe należności (opłaty i podatki nie wpłacone w terminie), nastąpił wzrost w porównaniu do roku ubiegłego,

- pozostałe należności – 641.650,19 zł, z tego: kwota 10.016,66 zł, z tytułu dostaw towarów i usług, kwota 578.996,46 zł, z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne (podatki rozłożone na raty, których okres spłaty jeszcze nie minął), a pozostałe należności wynoszą 52.637,07 zł, nastąpiło zmniejszenie tych należności w porównaniu do roku ubiegłego. W większości należności dotyczą nie wpłaconych czynszów przez najemców mieszkań komunalnych oraz najemców lokali użytkowych dla ZGK i M w Sokółce.

Zobowiązania gminy wraz z podległymi jednostkami na koniec roku wynosi - 5.019.257,54 zł, z tego:

- niesplacone kredyty długoterminowe wynoszą - 4.320.000 zł,

- zobowiązania wymagalne - 699.257,54 zł, z tytułu dostaw towarów i usług, są to przede wszystkim zobowiązania ZGK i M wobec MPEC Sokółka za dostarczoną energię ciepłą.

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

Stan finansów gminy Sokółka na koniec roku 2011 przedstawia się następująco:

Lp	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	Dochody	83.081.129	62.163.167,78
2	Wydatki	92.971.830	59.162.628,50
3	Wolne środki z roku 2010	1.880.907	1.880.907,52
4	Przychody (kredyty i pożyczki)	12.329.794	0
5	Rozchody (spłaty kredytów i pożyczek)	4.320.000	4.320.000,00
6	Stan wolnych środków na koniec roku (1+3+4-2-5)		561.446,80

BURMISTRZ

Stanisław Machwiel