

ZARZĄDZENIE NR 215/2012

BURMISTRZA SOKÓŁKI

z dnia 9 sierpnia 2012 roku.

w sprawie wykonania budżetu gminy Sokółka za I półrocze 2012 roku

Na podstawie art.266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz 1240, zm. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz.1020, Nr 96 poz.620, Nr 238 poz. 1578, Nr 257 poz.1726, z 2011 r. Nr 201 poz. 1183, Nr 185 poz. 1092, Nr 234 poz. 1386, Nr 240 poz. 1429, Nr 291 poz. 1707) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się informację z wykonania budżetu gminy Sokółka za I półrocze 2012 r. :

- 1) Po stronie dochodów w kwocie – 32.034.643 zł, według załącznika Nr 1.
- 2) Po stronie wydatków w kwocie – 28.606.201 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.

BURMISTRZ

Stanisław Małachwiej

dn. 09.08.2012 r.

SPOZI

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Sokółka za I półrocze 2012 rok

Rozdział	Para- graf	Wyszczególnienie	Plan na 2012 r. wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	%
1	2	3	4	5	6	7
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo			5 000	93 973	91 921	97,8
01095	Pozostała działalność		5 000	93 973	91 921	97,8
	0750	Dochody z najmu i dzierżaw	5 000	5 000	2 948	59,0
	2010	Dotacja na zadania zlecone		88 973	88 973	100,0
Dział 100 Górnictwo i kopalnictwo			1 300 000	2 068 881	638 781	30,9
10006	Pozostałe górnictwo i kopalnictwo		1 300 000	2 068 881	638 781	30,9
	0460	Wpłaty z opłaty eksploatacyjnej	1 300 000	2 068 881	638 726	30,9
	0910	Odsetki			55	
Dział 600 - Transport i łączność			2 053 039	2 053 039	22 822	1,1
60016	Drogi publiczne gminne		20 000	20 000	21 463	107,3
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000	20 000	21 088	105,4
	0920	Pozostałe odsetki			375	
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna		2 033 039	2 033 039	1 359	0,1
	0970	Wpływy z różnych dochodów			1 359	
	2007	Dotacja cel. w ram.progr.ze śr.euro.	270 078	270 078		
	2009	Dotacja cel. w ram.progr.ze śr.euro.	47 661	47 661		
	6207	Dotacja cel. w ram.progr.ze śr.euro.	1 458 005	1 458 005		
	6209	Dotacja cel. w ram.progr.ze śr.euro.	257 295	257 295		
Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa			957 000	957 000	577 360	60,3
70005	Gospodarka gruntami i nieruchom.		957 000	957 000	577 360	60,3
	0470	Wpływy z opłat za użytk. wieczyste	100 000	100 000	231 244	231,2
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat	21 000	21 000	148 201	705,7
	0740	Wpływy z dywidend			13 205	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	266 000	266 000	95 471	35,9
	0760	Wpływy za przeksz. prawa użytk.w.	70 000	70 000	41 541	59,3
	0770	Wpływy z odpł.nabycia prawa włas.	500 000	500 000	45 071	9,0
	0920	Pozostałe odsetki			2 622	
	0970	Wpływy z różnych dochodów			5	
Dział 710 Działalność usługowa					9 271	
71013	Prace geodwzyjne i kartograficzne				9 271	
	0970	Wpływy z różnych dochodów			9 271	
Dział 750 - Administracja publiczna			215 000	214 400	108 408	50,6
75011	Urzędy wojewódzkie		197 000	196 400	98 600	50,2
	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	197 000	196 400	98 600	50,2
75023	Urzędy gmin		17 000	17 000	9 061	53,3
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary	15 000	15 000	8 322	55,5
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licen.	500	500	580	116,0
	0690	Wpływy z różnych opłat	500	500	159	31,8
	0970	wpływy z różnych dochodów	1 000	1 000		-
75075	Promocja jst		1 000	1 000	281	28,1
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 000	281	28,1
75095	Pozostała działalność		0	0	466	

	0970	Wpływy z różnych dochodów			466	
Dział 751 - Urz. nacz.org. władzy państ.			4 616	4 616	2 306	50,0
75101	Urzędy naczelných organów wł. państ.		4 616	4 616	2 306	50,0
	2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	4 616	4 616	2 306	50,0
Dział 756 - Dochody od osób praw. i fiz.			24 586 000	26 036 000	13 540 059	52,0
75615	Wpływy z podatków i opłat lokal.os.pra.		9 188 000	9 688 000	4 749 306	49,0
	0310	Podatek od nieruchomości	8 900 000	9 400 000	4 575 167	48,7
	0320	Podatek rolny	33 000	33 000	20 814	63,1
	0330	Podatek leśny	80 000	80 000	51 932	64,9
	0340	Podatek od środków transportowych	175 000	175 000	92 891	53,1
	0500	Podatek od czyn. cywilnoprawnych			1 491	
	0690	Wpływy z różnych opłat			18	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat			6 993	
75616	Wpływy z podatków i opłat lokal.os.fiz.		4 728 000	4 978 000	2 894 602	58,1
	0310	Podatek od nieruchomości	2 600 000	2 600 000	1 612 849	62,0
	0320	Podatek rolny	930 000	930 000	606 405	65,2
	0330	Podatek leśny	85 000	85 000	66 620	78,4
	0340	Podatek od środków transportowych	230 000	280 000	170 677	61,0
	0350	Podatek od dział.opł.w for.kart.pod.	60 000	60 000	24 671	41,1
	0360	Podatek od spadków i darowizn	100 000	300 000	87 251	29,1
	0370	Podatek od posiadania psów	15 000	15 000	13 756	91,7
	0430	Wpływy z opłaty targowej	100 000	100 000	48 945	48,9
	0500	Podatek od czyn. cywilnoprawnych	600 000	600 000	242 419	40,4
	0690	Wpływy z różnych opłat	8 000	8 000	5 386	67,3
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat			15 623	
75618	Wpływy z innych opłat stan. dochód jst.		870 000	870 000	538 988	62,0
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	420 000	420 000	193 386	46,0
	0480	Wpływy z opłat za zezwol. na alk.	400 000	400 000	345 363	86,3
	0690	Wpływy z różnych opłat	50 000	50 000	239	0,5
75621	Udział gm. w pod.stan. doch. budż. pań.		9 800 000	10 500 000	5 357 163	51,0
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycz.	9 400 000	10 100 000	4 545 859	45,0
	0020	Podatek dochodowy od osób praw.	400 000	400 000	811 304	202,8
Dział 758 - Różne rozliczenia			16 484 362	16 468 072	9 822 184	59,6
75801	Część oświatowa subwencji		13 759 066	13 742 776	8 457 096	61,5
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państ.	13 759 066	13 742 776	8 457 096	61,5
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej		2 170 824	2 170 824	1 085 412	50,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państ.	2 170 824	2 170 824	1 085 412	50,0
75814	Różne rozliczenia finansowe		80 000	80 000	42 442	53,1
	0920	Odsetki od środków na rach. bank.	80 000	80 000	42 442	53,1
75831	Część równow. subw. ogólnej dla gmin		474 472	474 472	237 234	50,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państ.	474 472	474 472	237 234	50,0
Dział 801 - Oświata i wychowanie			6 992 296	2 093 755	785 244	37,5
80101	Szkoły podstawowe		494 045	1 601 255	560 668	35,0
	0750	Dochody z najmu i dzierżaw	13 382	13 382	6 668	49,8
	6207	Dotacja celo.w ram.prog.finan.z UE	380 663	380 663		
	6260	Dotacja z pań.f.cel. na zad.inwest.		1 107 210	554 000	50,0
	6330	Dotacja z bud.pań. na zad.inwest.wł	100 000	100 000		-
80104	Przedszkola		6 498 251	490 000	216 525	44,2
	0690	Wpłaty z różnych opłat	490 000	490 000	212 888	43,4
	0970	Wpływy z różnych dochodów			3 637	
	6207	Dotacja cel.w ram.prog.ze srod.euro.	6 008 251			-
80110	Gimnazja			2 500	2 851	114,0

	0970	Wpływy z różnych dochodów			351	
	2070	Dotacja cel.w ram.prog.ze środ.euro.		2 500	2 500	100,0
80113	Dowóz uczniów do szkół				5 200	
	0870	Wpływy ze sprzedaży skł.majątkowy.			5 200	
	Dział 851- Ochrona zdrowia			0	9 128	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			0	9 128	
	O900	Odsetki od dotacji oraz płatności			1	
	O970	Wpływy z różnych dochodów			9 127	
	Dział 852 - Pomoc społeczna		9 594 880	9 629 098	5 054 809	52,5
85203	Ośrodki wsparcia - środ. dom samopom.		144 080	144 080	72 070	50,0
	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	144 000	144 000	72 000	50,0
	2360	Dochody jst związane z real.zad.	80	80	70	87,5
85212	Świadczenia rodzinne oraz skł.na ubez.		5 754 800	5 740 800	2 841 986	49,5
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 800	15 800		-
	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	5 739 000	5 725 000	2 818 980	49,2
	2360	Dochody jst związane z real.zad.			23 006	
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		45 000	67 000	33 200	49,6
	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	9 000	23 000	10 100	43,9
	2030	Dotacja celowa na zadania własne	36 000	44 000	23 100	52,5
85214	Zasiłki i pom. w nat. oraz skł. na ub. sp.		2 294 000	2 294 000	1 301 000	56,7
	2030	Dotacje celowe na zadania własne	2 294 000	2 294 000	1 301 000	56,7
85215	Dodatki mieszkaniowe				204	
	O970	Wpływy z różnych dochodów			204	
85216	Zasiłki stałe		472 000	543 000	275 000	50,6
	2030	Dotacja celowa na zadania własne	472 000	543 000	275 000	50,6
85219	Ośrodki pomocy społecznej		395 000	395 000	209 661	53,1
	2030	Dotacje celowe na zadania własne	395 000	395 000	209 661	53,1
85228	Usługi opiekuńcze		75 000	75 000	37 166	49,6
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000	20 000		-
	0830	Wpływy z różnych opłat			9 493	
	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	55 000	55 000	27 575	50,1
	2360	Dochody jst związane z real.zad.			98	
85295	Pozostała działalność		415 000	370 218	284 522	76,9
	0830	Wpływy z różnych opłat			5 122	
	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone		19 400	19 400	100,0
	2030	Dotacje celowe na zadania własne	415 000	350 818	260 000	74,1
	Dział 853 Pozostałe zad.zzagr pol.spół.		0	1 032 850	617 874	59,8
85305	Żłobki			0	29 781	
	0690	Wpływy z różnych opłat			29 776	
	0927	Pozostałe odsetki			5	
85395	Pozostała działalność		0	1 032 850	588 093	56,9
	2007	Dotacja cel.w ram.prog.ze środ.euro.		929 464	522 444	56,2
	2009	Dotacja cel.w ram.prog.ze środ.euro.		103 386	65 649	63,5
	Dział 854 Edukacyjna opieka wychow.			396 675	330 564	83,3
85415	Pomoc materialna dla uczniów			396 675	330 564	83,3
	2030	Dotacja na zadania własne		396 675	330 564	83,3
	Dział 900 Gospodarka komunalna		16 381 397	374 000	203 692	54,5
90002	Gospodarka odpadami		0	264 000	147 399	55,8
	0750	Dochody z najmu i dzierżaw		264 000	140 707	53,3
	0920	Pozostałe odsetki			6 692	
90005	Ochrona powietrza atmosf.i klimatu		16 007 397	0	0	
	0830	Wpłaty z usług				

	0960	Otrzymane spadki i darowizny	965 111			
	6207	Dotacja cel.w ram.prog.ze środ.euro.	15 042 286			
90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gosp.W.		110 000	110 000	55 980	50,9
	0400	Wpływy z opłaty produktowej			899	
	0690	Wpływy z różnych opłat	110 000	110 000	55 081	50,1
9015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				313	
	0970	Wpływy z różnych dochodów			313	
90020	Wpły. i wyd. zwiaz.z grom.środ.opł.prod		264 000		0	
	0750	Dachody z najmu i dzierżawy	264 000			
Dział 926 - Kultura fizyczna i sport			330 000	330 000	220 220	66,7
92604	Instytucje kultury fizycznej		330 000	330 000	219 956	66,7
	0750	Dochody z najmu i dzierżaw	55 000	55 000	50 370	91,6
	0830	Wpływy z usług	275 000	275 000	168 329	61,2
	0920	Pozostałe odsetki			1 257	
92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej				264	
	0920	Pozostałe odsetki				
	0970	Wpływy z różnych dochodów			264	
Razem			78 903 590	61 752 359	32 034 643	51,9

BURMISTRZ

Stanisław Machywiej

Wykonanie wydatki budżetu Gminy Sokółka za I półrocze 2012 rok

Rozdział	Para- graf	Wyszczególnienie	Plan na 2012r. wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	%
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo			187 163	276 136	137 975	50,0
01030	Izby rolnicze		20 000	20 000	12 085	60,4
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych.	20 000	20 000	12 085	60,4
01095	Pozostała działalność		167 163	256 136	125 890	49,1
	3020	Wydatki osobowe nie zalicz. do wyn.	3 500	3 500		-
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fiz.	2 000	2 000		-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne.		211	211	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy		30		-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 225	1 225	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 402	60 589	9 286	15,3
	4260	Zakup energii	6 500	6 500	5 926	91,2
	4270	Zakup usług remontowych	25 000	25 000		-
	4300	Zakup usług pozostałych	69 761	69 853	22 014	31,5
	4430	Różne opłaty i składki.		87 228	87 228	100,0
Dział 400 - Wytwarza. i zaopatrze. w wodę			0	200 061	200 000	100,0
40002	Dostarczanie wody		0	200 061	200 000	100,0
	6010	Wydatki na zakup akcji i wniesi.wkładu		200 061	200 000	100,0
Dział 600 - Transport i łączność			7 823 620	9 748 120	1 424 306	14,6
60004	Lokalny transport zbiorowy.		490 000	490 000	232 172	47,4
	4300	Zakup usług pozostałych	490 000	490 000	232 172	47,4
60013	Drogi publiczne wojewódzkie			50 000	0	-
	2330	Dotacja cel.przek.do sam.woj.na zad.b.		50 000		-
60014	Drogi publiczne powiatowe		0	300 000	0	-
	2320	Dotacja cel.przek.do sam.pow.na zad.b		300 000		-
60016	Drogi publiczne gmine		4 438 309	6 012 809	1 192 134	19,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 115	83 115	15 306	18,4
	4270	Zakup usług remontowych	728 799	828 799	223 660	27,0
	4300	Zakup usług pozostałych	326 395	326 395	121 366	37,2
	6050	Wydatki inwest. jednost. budżet.	3 300 000	4 774 500	831 802	17,4
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna		2 895 311	2 895 311	0	-
	4307	Zakup usług pozostałych	127 384	127 384		-
	4309	Zakup usług pozostałych	50 927	50 927		-
	4437	Różne opłaty i składki.	12 644	12 644		-
	4439	Różne opłaty i składki.	31 356	31 356		-
	4707	Szkolenia pracowników	130 050	130 050		-
	4709	Szkolenia pracowników	49 950	49 950		-
	6057	Wydatki inwestycyjne jedn. budż.	1 458 005	1 458 005		-
	6059	Wydatki inwestycyjne jedn. budż.	1 034 995	1 034 995		-
Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa			602 300	602 300	80 934	13,4
70005	Gospodarka gruntami i nieruchom.		602 300	602 300	80 934	13,4
	4300	Zakup usług pozostałych	112 300	81 300	35 063	43,1
	4430	Różne opłaty i składki.		9 000	8 472	94,1
	4530	Podatek od towarów i usług VAT		21 000	19 461	92,7
	4610	Koszty postępowania sądowego		1 000	725	72,5
	6060	Wydatki na zakup inwes. j. budżet.	490 000	490 000	17 213	3,5
Dział 710 - Działalność usługowa			410 000	410 000	230 212	56,1

71013	Prace geodezyjne i kartograficzne		230 000	230 000	198 334	86,2
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	50 000	40 000	11 827	29,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500	290	58,0
	4300	Zakup usług pozostałych	180 000	189 500	186 217	98,3
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne		150 000	150 000	17 484	11,7
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe		15 000	14 425	96,2
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000	135 000	3 059	2,3
71095	Pozostała działalność		30 000	30 000	14 394	48,0
	4350	Zakup usług dostępu do internetu	30 000	30 000	14 394	48,0
Dział 750 - Administracja publiczna			4 514 500	4 602 300	2 362 332	51,3
75011	Urzędy wojewódzkie		197 000	196 400	98 600	50,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	167 500	166 900	84 000	50,3
	4110	Składki na ubezpieczenia społecz.	25 400	25 400	12 550	49,4
	4120	Składki na fundusz pracy	4 100	4 100	2 050	50,0
75022	Rady gmin		360 000	360 000	176 250	49,0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fiz.	346 500	346 500	171 380	49,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500	5 500	2 172	39,5
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000	4 000	2 698	67,5
	4430	Różne opłaty i składki.	3 000	3 000		-
	4700	Szkolenia pracowników	1 000	1 000		-
75023	Urzędy gmin		3 641 500	3 694 900	1 894 605	51,3
	3020	Nagr. i wydatki nie zalicz. do wyn.	3 000	3 000	400	13,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	2 372 000	2 372 000	1 109 392	46,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 000	200 000	192 227	96,1
	4110	Składki na ubezpieczenia społecz.	379 700	433 100	215 035	49,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	61 200	60 200	24 438	40,6
	4140	Wpłata na PFRON		1 000	744	74,4
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 000	8 000	7 027	87,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000	170 000	92 111	54,2
	4260	Zakup energii	80 000	80 000	43 764	54,7
	4270	Zakup usług remontowych	50 000	50 000	12 266	24,5
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	1 500	743	49,5
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000	144 000	108 465	75,3
	4350	Zakup usług dostępu do Internetu	1 000	1 000	241	24,1
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług tele.kom	22 000	22 000	6 389	29,0
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług tele.sta.	18 000	18 000	13 159	73,1
	4410	Podróże krajowe służbowe	16 000	16 000	7 518	47,0
	4430	Różne opłaty i składki.	28 000	28 000	869	3,1
	4440	Odpisy na zakł. fundusz św.socjal.	60 100	60 100	45 500	75,7
	4700	Szkolenia pracowników	27 000	27 000	14 317	53,0
75075	Promocja jednostek samorządu ter.		100 000	135 000	105 178	77,9
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	15 000	15 000	3 430	22,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	15 000	13 672	91,1
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000	105 000	88 076	83,9
75095	Pozostała działalność		216 000	216 000	87 699	40,6
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fiz.	90 800	90 800	46 049	50,7
	4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	60 000	60 000	25 245	42,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200	4 200		-
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000	35 000		-
	4430	Różne opłaty i składki.	15 000	15 000	12 388	82,6
	4610	Koszty postępowania sądowego	11 000	11 000	4 017	36,5
Dział 751 - Urz. nacz.org. władzy państw.			4 616	4 616	2 306	50,0
75101	Urzędy naczelnych organ. władzy państw.		4 616	4 616	2 306	50,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	3 926	3 926	1 958	49,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społecz.	595	595	299	50,3

	4120	Składki na Fundusz Pracy	95	95	49	51,6
Dział 754 - Bezpiecz.publ. i ochr. p-poż.			429 000	436 200	215 703	49,5
75412	Ochotnicze straże pożarne		81 000	81 600	42 235	51,8
	4110	Składki na ubezpieczenia społecz.	1 700	2 300	1 091	47,4
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000	28 000	12 065	43,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	24 000	11 610	48,4
	4260	Zakup energii	5 000	6 000	5 017	83,6
	4270	Zakup usług remontowych	1 000	1 000		-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300	300		-
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000	8 817	88,2
	4430	Różne opłaty i składki.	10 000	10 000	3 635	36,4
75414	Obrona cywilna		3 000	3 000	0	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000		-
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000		-
75416	Straż miejska		345 000	351 600	173 468	49,3
	3020	Wyd. osob. nie zalicz. do wynagr.	3 000	3 000	1 090	36,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	246 500	246 500	114 342	46,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 500	19 500	18 969	97,3
	4110	Składki na ubezpieczenia społecz.	40 400	45 700	22 082	48,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 500	6 500	3 261	50,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000	10 300	3 906	37,9
	4270	Zakup usług remontowych	3 000	3 000	1 070	35,7
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600	600		-
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000	895	450	50,3
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telef.kom	3 500	3 500	1 154	33,0
	4400	Opłata za administrowanie i czynsze	5 000	5 000	2 210	44,2
	4410	Podróże służbowe krajowe		105	103	3,4
	4430	Różne opłaty i składki.	1 000	1 000	631	63,1
	4440	Odpisy na zakł. fundusz św.socjal.	5 500	5 500	4 200	76,4
	4700	Szkolenia pracowników	500	500		-
Dział 757 - Obsługa długu publicznego			500 000	500 000	103 000	20,6
75702	Obsługa kredytów i pożyczek jst.		500 000	500 000	103 000	20,6
	8110	Odsetki od pożyczek i kredytów	500 000	500 000	103 000	20,6
Dział 758 - Różne rozliczenia			655 000	576 000	0	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe		655 000	576 000	0	-
	4810	Rezerwa ogólna	655 000	576 000		-
Dział 801 - Oświata i wychowanie			36 831 784	33 676 821	14 002 192	41,6
80101	Szkoły podstawowe		17 320 530	20 418 713	7 544 608	36,9
	2540	Dotacja podmio. dla niepubl.jedn.oświ.	192 000	200 000	84 000	42,0
	3020	Wyd. osob. nie zalicz. do wynagr.	204 870	204 870	93 396	45,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	9 210 873	9 229 500	4 143 992	44,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	721 350	707 966	674 742	95,3
	4110	Składki na ubezpieczenia społecz.	1 511 090	1 694 994	733 905	43,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy	243 740	244 032	91 907	37,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 900	12 900	2 844	22,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	213 720	208 369	108 298	52,0
	4240	Zakup pomocy naukowych i dydakt.	25 410	25 506	2 326	9,1
	4260	Zakup energii	458 400	458 400	243 270	53,1
	4270	Zakup usług remontowych	7 000	20 000	1 799	9,0
	4280	Zakupy usług zdrowotnych	10 050	10 050	2 441	24,3
	4300	Zakup usług pozostałych	90 230	91 163	47 962	52,6
	4350	Zakup usług dostępu do Internetu	10 200	11 751	4 140	35,2
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług tel.kom.		296	133	44,9
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telef.stac	20 420	19 828	7 952	40,1

	4410	Podróże służbowe krajowe	3 270	3 270	1 246	38,1
	4430	Różne opłaty i składki.	10 130	21 237	14 801	69,7
	4440	Odpisy na zakł. fundusz św.socjal.	613 177	613 177	447 806	73,0
	4700	Szkolenia pracowników	4 700	4 700	2 225	47,3
	6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budż.	3 250 000	6 129 704	835 423	13,6
	6057	Wydatki inwestycyjne jedn. budż.	380 663	380 663		
	6059	Wydatki inwestycyjne jedn. budż.	126 337	126 337		-
80104		Przedszkola	10 086 578	3 668 412	1 894 575	51,6
	2540	Dotacja podm.dla niepubl.jedn.oświa.	35 000	35 000	6 384	18,2
	3020	Wydatki osobowe nie zalicz. do wyn.	5 000	4 500	123	2,7
	3110	Świadczenia społeczne		1 405	233	16,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	2 454 240	2 319 082	1 086 960	46,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	174 000	169 657	160 952	94,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczz.	390 890	419 567	202 566	48,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy	63 040	60 811	26 265	43,2
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 200	1 027	85,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000	35 169	17 286	49,2
	4240	Zakup pomocy naukowych i dydakt.	10 000	10 000	2 787	27,9
	4260	Zakup energii	360 000	317 500	183 564	57,8
	4270	Zakup usług remontowych	5 000	13 500		-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400	2 350	869	37,0
	4300	Zakup pozostałych usług	49 000	88 850	70 451	79,3
	4350	Zakup usług dostępu do internetu	3 000	3 000	1 955	65,2
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telefoniczn.	9 000	8 100	2 625	32,4
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	2 800	1 691	60,4
	4430	Różne opłaty i składki.	2 500	4 281	4 159	97,2
	4440	Odpisy na zakł. fundusz św.socjal.	175 210	169 740	124 358	73,3
	4700	Szkolenia pracowników	2 000	1 900	320	16,8
	6057	Wydatki inwestycyjne jedn. budż.	2 641 930			-
	6059	Wydatki inwestycyjne jedn. budż.	293 548			-
	6207	Dotacja celowa w ramach progr.UE	3 366 320			-
80110		Gimnazja	7 250 230	7 404 153	3 600 879	48,6
	3020	Wyd. osob. nie zalicz. do wynagr.	8 120	8 120	2 305	28,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	5 084 920	5 088 958	2 252 943	44,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	396 080	388 587	371 523	95,6
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczz.	805 980	903 918	391 965	43,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy	130 130	130 177	52 572	40,4
	4140	Wpłaty na PFRON	9 300	9 300		-
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe		43 200	19 822	45,9
	4177	Wynagrodzenie bezosobowe		2 500	2 500	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000	68 200	30 355	44,5
	4240	Zakup pomocy naukowych i dydakt.	14 000	14 000	3 812	27,2
	4260	Zakup energii	360 000	360 000	185 771	51,6
	4270	Zakup usług remontowych	5 000	5 000	438	8,8
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000	4 000	433	10,8
	4300	Zakup usług pozostałych	33 000	33 000	15 820	47,9
	4350	Zakup usług dostępu do Internetu	2 470	2 470	1 199	48,5
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telef.stac	3 000	3 000	1 199	40,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 600	1 600	750	46,9
	4430	Różne opłaty i składki.	3 000	8 493	4 749	55,9
	4440	Odpisy na zakł. fundusz św.socjal.	326 630	326 630	260 473	79,7
	4700	Szkolenia pracowników	3 000	3 000	2 250	75,0
80113		Dowożenie uczniów do szkół	806 510	807 910	379 465	47,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	65 000	64 142	27 536	42,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500	6 358	6 358	100,0

	4110	Składki na ubezpieczenia społecz.	11 700	13 100	6 310	48,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 870	1 870	883	47,2
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	6 000	6 000	1 601	26,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000	80 000	52 038	65,0
	4270	Zakup usług remontowych	30 000	30 000	5 597	18,7
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200		-
	4300	Zakup usług pozostałych	585 000	585 000	264 983	45,3
	4410	Podróże służbowe krajowe	300	300		-
	4430	Różne opłaty i składki.	8 000	8 700	8 649	99,4
	4440	Odpisy na zakł. fundusz św.socjal.	6 340	6 340	2 160	34,1
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budż.jst	5 500	4 800	3 350	69,8
	4700	Szkolenia pracowników	1 100	1 100		-
80146	Dokształcanie i doskonal. nauczycieli		138 191	138 191	15 970	11,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 191	10 091	1 980	19,6
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000	28 100	3 514	12,5
	4410	Podróże krajowe służbowe	10 000	10 000	752	7,5
	4700	Szkolenia pracowników	90 000	90 000	9 724	10,8
80148	Stołówki szkolne		1 097 795	1 113 815	566 695	50,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	839 140	839 540	395 449	47,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 130	62 730	60 106	95,8
	4110	Składki na ubezpieczenia społecz.	133 190	149 210	70 992	53,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 430	21 430	7 908	36,9
	4440	Odpisy na zakł. fundusz św.socjal.	40 905	40 905	32 240	78,8
80195	Pozostała działalność		131 950	125 627	-	-
	2820	Dotacja celowa jedn. nie zal. do f.p.	10 000	10 000		-
	3110	Świadczenia społeczne	4 000	4 000		-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	100 300	93 305		-
	4110	Składki na ubezpieczenia społecz.	15 200	15 956		-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 450	2 366		-
	Dział 851 - Ochrona zdrowia		400 000	400 000	223 449	55,9
85153	Zwalczanie narkomanii		50 000	42 620	100	0,2
	2830	Dotacja celowa jedn. nie zal. do f.p.	40 000	32 620		-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000		-
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000	100	2,0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		350 000	357 380	223 349	62,5
	2830	Dotacja celowa jedn. nie zal. do f.p.	320 000	125 290	101 347	80,9
	3000	Wpłaty od jednostek na pań.fund.spec.		8 000		-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.		8 500	3 760	44,2
	4110	Składki na ubezpieczenia społecz.		2 145	1 100	51,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy		292	221	75,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	71 260	53 324	74,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	52 269	33 580	64,2
	4220	Zakup środków żywności		1 080	299	27,7
	4270	Zakup usług remontowych		20 000		-
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000	39 744	13 565	34,1
	4350	Zakup usług dostępu do internetu		1 400	931	66,5
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze	5 000	11 150	5 109	45,8
	4410	Podróże służbowe krajowe		2 950	1 929	65,4
	4430	Różne opłaty i składki.		4 300	3 542	82,4
	4700	Szkolenia pracowników	3 000	9 000	4 642	51,6
	Dział 852 - Pomoc społeczna		11 413 500	11 395 628	5 794 018	50,8
85202	Domy pomocy społecznej		222 000	222 000	111 255	50,1
	4300	Zakup usług pozostałych	222 000	222 000	111 255	50,1
85203	Ośrodki wsparcia		144 000	144 000	71 260	49,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	99 700	99 700	41 367	41,5

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 320	8 148	8 148	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społecz.	16 550	16 550	8 139	49,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600	2 600	973	37,4
	4220	Zakup środków żywności	3 360	3 360	2 331	69,4
	4260	Zakup energii	2 300	2 300	1 477	64,2
	4350	Zakup usług dostępu do internetu	840	840	459	54,6
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonicz.	1 200	1 200	532	44,3
	4400	Opłaty czynszu pomieszczeń biuro.	3 890	4 062	3 834	94,4
	4440	Odpisy na zakł. fundusz św.socjal.	5 240	5 240	4 000	76,3
85212	Świadczenia rodzinne		5 739 000	5 725 000	2 760 892	48,2
	3110	Świadczenia społeczne	5 509 000	5 495 000	2 645 739	48,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	101 600	101 655	49 583	48,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 250	8 195	8 195	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społecz.	70 680	70 680	36 240	51,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 630	2 630	955	36,3
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe		4 000	1 800	45,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 570	11 570	1 195	10,3
	4260	Zakup energii	3 000	3 000	1 373	45,8
	4300	Zakup usług pozostałych	8 090	8 090	5 745	71,0
	4350	Zakup usług dostępu do Internetu	1 400	1 400	123	8,8
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telefonicz.	4 580	4 580	674	14,7
	4400	Opłata czynszu pomieszczeń biuro.	7 700	7 700	5 255	68,2
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	1 500	16	1,1
	4440	Odpisy na zakł. fundusz św.socjal.	4 000	4 000	3 000	75,0
	4700	Szkolenia pracowników	1 000	1 000	999	99,9
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		54 000	67 000	26 492	39,5
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowot.	54 000	67 000	26 492	39,5
85214	Zasiłki i pom. w nat. oraz skł. na ubezp.		2 414 000	2 414 000	1 351 708	56,0
	3110	Świadczenia społeczne	2 414 000	2 360 800	1 325 108	56,1
	3119	Świadczenia społeczne		53 200	26 600	50,0
85215	Dodatki mieszkaniowe		780 000	780 000	419 365	53,8
	3110	Świadczenia społeczne	780 000	780 000	419 365	53,8
85216	Zasiłki stałe		590 000	602 410	274 062	45,5
	3110	Świadczenia społeczne	590 000	602 410	274 062	45,5
85219	Ośrodki pomocy społecznej		790 500	802 000	427 556	53,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	535 200	537 306	255 531	47,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 200	40 094	40 094	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społecz.	89 600	101 100	51 502	50,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 200	12 200	4 924	40,4
	4140	Wpłaty na PFRON	15 600	15 600	11 871	76,1
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe		3 500	2 444	69,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000	12 000	8 807	73,4
	4260	Zakup energii	4 000	3 175	1 972	62,1
	4269	Zakup energii		825	490	59,4
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800	800	717	89,6
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000	12 500	8 117	64,9
	4350	Zakup usług dostępu do internetu	800	579	504	87,0
	4359	Zakup usług dostępu do internetu		221	111	50,2
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telef.stac	3 100	3 100	1 167	37,6
	4400	Opłata czynszu pomieszczeń biuro.	38 000	31 609	21 037	66,6
	4409	Opłata czynszu pomieszczeń biuro.		6 391	3 722	58,2
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	581	58,1
	4440	Odpisy na zakł. fundusz św.socjal.	18 000	18 000	13 600	75,6
	4700	Szkolenia pracowników	2 000	2 000	365	18,3
85228	Usługi opiekuńcze		145 000	145 000	72 387	49,9

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	40 780	40 871	17 972	44,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300	3 209	3 209	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczz.	6 860	6 860	3 362	49,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 080	1 080	437	40,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	630	630	57	9,0
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000	90 000	45 000	50,0
	4440	Odpisy na zakł. fundusz św.socjal.	2 350	2 350	2 350	100,0
85295	Pozostała działalność		535 000	494 218	279 041	56,5
	3110	Świadczenia społeczne	535 000	494 218	279 041	56,5
Dział 853 Pozostałe zad.z zakr.poli.spół.			0	1 227 419	592 926	48,3
85305	Złobki			194 569	92 481	47,5
	3020	Wydatki osobowe nie zalicz. do wyn.		500		-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.		108 232	52 960	48,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 938		-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczz.		21 755	8 096	37,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy		2 724	1 125	41,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 819	709	18,6
	4260	Zakup energii		42 500	21 786	51,3
	4270	Zakup usług remontowych		500		-
	4280	Zakup usług zdrowotnych		200		-
	4300	Zakup usług pozostałych		4 250	2 779	65,4
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telef.stac		900	243	27,0
	4430	Różne opłaty i składki.		681	681	100,0
	4440	Ódpisy na zakł. fundusz św.socjal.		5 470	4 102	75,0
	4700	Szkolenia pracowników		100		-
85395	Pozostała działalność		0	1 032 850	500 445	48,5
	4017	Wynagrodzenie osobowe		178 490	88 991	49,9
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracown.		10 362	5 160	49,8
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		13 413	13 413	100,0
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		710	710	100,0
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczz.		54 686	17 296	31,6
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczz.		5 591	1 204	21,5
	4127	Składki na Fundusz Pracy		6 976	1 783	25,6
	4129	Składki na Fundusz Pracy		787	94	11,9
	4137	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		31 341	12 030	38,4
	4139	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		1 659	637	38,4
	4177	Wynagrodzenie bezosobowe		347 690	217 974	62,7
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe		58 120	35 773	61,6
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia		52 344	37 494	71,6
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia		7 941	6 074	76,5
	4247	Zakup pomocy naukowych i dydakt.		34 170	33 822	99,0
	4249	Zakup pomocy naukowych i dydakt.		6 030	5 969	99,0
	4307	Zakup pozostałych usług		210 069	20 307	9,7
	4309	Zakup pozostałych usług		12 171	1 600	13,1
	4417	Podróże służbowe krajowe		285	108	37,9
	4419	Podróże służbowe krajowe		15	6	40,0
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowaw.			738 508	1 145 503	452 174	39,5
85401	Świetlice szkolne		688 508	698 828	337 494	48,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	516 888	517 339	226 789	43,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 060	39 824	39 401	98,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczz.	83 900	94 002	39 192	41,7
	4120	Składki na fundusz pracy	13 560	13 563	5 072	37,4
	4440	Odpisy na zakł. fundusz św.socjal.	34 100	34 100	27 040	79,3
85415	Pomoc materialna dla uczniów		50 000	446 675	114 680	25,7
	3240	Stypendia dla uczniów	50 000	446 675	114 680	25,7
Dział 900 Gospodarka komunalna			19 012 388	2 377 400	797 418	33,5

90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		65 000	15 000	2 091	13,9
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000	15 000	2 091	13,9
	6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budż.	50 000			-
90002	Gospodarka odpadami		68 000	68 000	3 240	4,8
	4300	Zakup usług pozostałych	68 000	68 000	3 240	4,8
90003	Oczyszczanie miasta i wsi		500 000	500 000	148 370	29,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	20 000	915	4,6
	4300	Zakup usług pozostałych	480 000	480 000	147 455	30,7
90004	Utrzymanie zieleni w mieście i gminie		400 000	400 000	38 235	9,6
	3020	Wydatki osobowe nie zalicz. do wyn.		3 000	233	7,8
	4010	Wynagrodzenie osobowe		7 266	3 502	48,2
	4110	Składki na ubezpieczenia społecz.		1 249		
	4120	Składki na Fundusz Pracy		178		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 000	2 524	50,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	28 307	15 608	55,1
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000	15 000	1 918	12,8
	6050	Wydatki na zakupy inwesty. jedn.budż.	300 000	300 000		-
	6060	Wydatki na zakupy inwesty. jedn.budż.		40 000	14 450	36,1
9005	Ochrona powietrza atmosferycz.i klimatu		16 649 388	0	0	-
	6057	Wydatki inwestycyjne jedn. budż.	14 463 916			-
	6059	Wydatki inwestycyjne jedn. budż.	1 607 102			-
	6207	Dotacje cel.na programy ze środ.UE	578 370			-
90011	Fundusz Ochrony Środowiska i G.W		110 000	110 000	49 842	45,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	1 374	13,7
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000	100 000	48 468	48,5
90013	Schronisko dla zwierząt		80 000	94 400	47 045	49,8
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000	80 000	42 362	53,0
	4400	Opłata czynszu pomieszczeń biuro.		14 400	4 683	32,521
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		960 000	1 010 000	477 347	47,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000		-
	4260	Zakup energii	725 000	725 000	423 575	58,4
	4270	Zakup usług remontowych	50 000	50 000	25 545	51,1
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000	30 000	27 903	93,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budż.	150 000	200 000	324	0,2
90095	Pozostała działalność		180 000	180 000	31 248	17,4
	3020	Wydatki osobowe nie zalicz. do wyn.		500	348	69,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	40 000	40 000	10 899	27,2
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 400	4 400	4 342	98,7
	4110	Składki na ubezpieczenia społecz.	1 500	4 000	1 330	33,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100	1 100	756	68,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000	31 000	2 476	8,0
	4260	Zakup energii	3 000	3 000	1 257	41,9
	4270	Zakup usług remontowych	30 000	30 000		-
	4300	Zakup usług pozostałych	66 000	66 000	9 840	14,9
Dział 921 Kul.i ochrona dziedzictwa			1 710 000	1 950 600	823 922	42,2
92101	Instytucje kultury		500 000	680 000	213 934	31,5
	6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budż.	500 000	680 000	213 934	31,5
92109	Domy i ośrodki kultury		610 000	658 000	304 950	46,3
	2480	Dotacja podmiot. dla instytut. kultury	610 000	610 000	304 950	50,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		48 000		
92116	Biblioteki		600 000	600 000	300 000	50,0
	2480	Dotacja podmiot. dla instytut. kultury	600 000	600 000	300 000	50,0
92195	Pozostała działalność		0	12 600	5 038	40,0
	4400	Opłata czynszu pomieszczeń biuro.		12 600	5 038	40,0

Dział 926 Kultura fizyczna i sport			2 275 000	2 579 000	1 163 334	45,1
92604	Instytucje kultury fizycznej		2 225 000	2 449 000	1 141 974	46,6
	3020	Wydatki osob. nie zalicz. do wyn.	4 000	4 000	803	20,1
	3110	Świadczenia społeczne		2 103	350	16,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	1 140 000	1 138 113	544 127	47,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 000	93 784	92 798	98,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społecz.	186 500	210 500	94 341	44,8
	4120	Składki na fundusz pracy	30 100	30 100	11 737	39,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	20 000	4 745	23,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 000	92 000	18 573	20,2
	4260	Zakup energii	533 000	522 791	296 327	56,7
	4270	Zakup usług remontowych	1 000	1 000		-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	2 000	1 398	69,9
	4300	Zakup usług pozostałych	47 000	47 000	22 677	48,2
	4350	Zakup usług dostępu do internetu	2 500	2 500	403	16,1
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telef.kom	3 360	3 360	1 888	56,2
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telef.stac	3 950	3 950	2 172	55,0
	4410	Podróże krajowe służbowe	800	800	297	37,1
	4430	Różne opłaty i składki.	11 000	11 000	6 164	56,0
	4440	Odpisy na zakł. fundusz św.socjal.	48 180	48 180	35 070	72,8
	4500	Pozost. podatki na rzecz budż.jst	1 640	1 640		-
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	970	970	970	100,0
	4700	Szkolenia pracowników	3 000	3 000		-
	6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budż.		200 000		-
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne		10 209	7 134	69,9
92605	Pozostała działalność		50 000	130 000	21 360	16,4
	2830	Dotacja celowa jedn. nie zal. do f.p.		80 000	7 000	8,8
	3250	Stypendia różne	50 000	50 000	14 360	28,7
Razem			87 507 379	72 108 104	28 606 201	39,7

BURMISTRZ

Stanisław Machwilej

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 215/2012
Burmistrza Sokółki z dn. 9 sierpnia 2012 roku

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE
SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓLROCZE 2012 ROK**

WYSZCZEGÓLNIENIE	SOKOLSKI OŚRODEK KULTURY	BIBLIOTEKA
1. przychody z prowadzenia działalności	75.350,97	12.964,95
2. dotacje z budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego	304.950,00	301.500,00
w tym:		
a) dotacja z jednostek samorządu terytorialnego,	304.950,00	300.000,00
b) dotacja z budżetu państwa	0	1.500,00
3. koszty,	347.392,40	324.979,13
w tym:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	218.828,30	198.676,91
b) płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0
c) zakupy towarów i usług	127.956,62	75.589,67
4. środki na wydatki majątkowe	0	0
5. środki przyznane innym podmiotom	0	0
6. stan należności:		
- na początek roku	6.485,67	0
- na koniec okresu sprawozdawczego	2.792,87	0
7. stan zobowiązań:		
- na początek roku	15.780,77	142,82
- na koniec okresu sprawozdawczego	15.665,86	24.936,50
8. stan środków pieniężnych:		
- na początek roku	52.755,37	14.784,22
- na koniec okresu sprawozdawczego	73.607,89	30.267,03

BURMISTRZ

Stanisław Młochwiec

Załącznik Nr 4
do zarządzenia Nr 215/12
Burmistrza Sokółki
z dnia 9 sierpnia 2012 r.

INFORMACJA
z wykonania budżetu Gminy Sokółka za I półrocze 2012 rok.

Rada Miejska w Sokółce w dniu 8 grudnia 2011 roku uchwałą Nr XXI/134/11 uchwaliła budżet na 2012 rok.

Plan dochodów wynosił 78.903.590 zł., w tym;

- bieżące w wysokości 55.087.090 zł,
- majątkowe w wysokości 23.816.500 zł.

Plan wydatków wynosił 87.507.379 zł., w tym:

- bieżące w wysokości 53.516.193 zł,
- majątkowe w wysokości 33.991.186 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 XXIII/154/12 z dnia 8 lutego 2012 r.
- Nr XXIV/176/12 z dnia 20 lutego 2012 r.
- Nr XXVI/183/12 z dnia 29 marca 2012 r.
- Nr XXVII/207/12 z dnia 30 maja 2012 r.
- Nr XXVIII/226/12 z dnia 16 czerwca 2012 r.

Burmistrz dokonał zmian wydając następujące zarządzenia:

- Nr 168/12 z dnia 30 marca 2012 r.
- Nr 181/12 z dnia 25 kwietnia 2012 r.
- Nr 195/12 z dnia 31 maja 2012 r.
- Nr 207/12 z dnia 29 czerwca 2012 r.

Zmiany dotyczyły zwiększenia planu dochodów o otrzymane dotacje na zadania zlecone i zadania własne oraz zmniejszenia subwencji oświatowej i środków unijnych na realizację projektów inwestycyjnych. W trakcie roku zwiększone zostały również dochody własne - wpłaty z opłaty eksploatacyjnej, podatku od nieruchomości od osób prawnych, podatek od spadków i darowizn, udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych. Zwiększone zostały środki z funduszy unijnych na realizację programów „Kapitał ludzki”. Po wprowadzeniu do budżetu zmian w planie dochodów, zmianie uległ również plan wydatków.

Po zmianach na koniec okresu sprawozdawczego plan dochodów budżetu wynosił – 61.752.359 zł., i zmniejszył się o 17.151.231 zł. tj. o 22 % w stosunku do pierwotnego planu. Plan wydatków, po dokonanych zmianach, wynosił – 72.108.104 zł, i zmniejszył się o 15.399.275 zł, tj. o 17,6 % do pierwotnego planu. Zmniejszenie wydatków nastąpiło z powodu nie przyznania środków unijnych na realizację dwóch inwestycji. Wprowadzone zwiększenia wydatków związane były ze zwiększeniem środków, na zadania zlecone gminie, i dotyczyły takich zadań jak: wypłata akcyzy zawartej w paliwie dla rolników, na wypłatę zasiłków stałych oraz wypłata stypendia dla uczniów.

W trakcie roku został zwiększony deficyt budżetu z kwoty 8.603.789 zł do kwoty 10.355.745 zł, wzrost o kwotę 1.751.956 zł. Źródłem pokrycia deficytu będą przychody pochodzące z kredytu długoterminowego planowanego do zaciągnięcia.

DOCHODY

Dochody budżetu zostały wykonane w wysokości – 32.034.643 zł. tj. w 51,9 % o 397.309 zł, mniejsze w porównywalnym okresie do roku ubiegłego. Dochodów majątkowych wykonano na kwotę 645.811 zł, a dochodów bieżących na kwotę 31.388.832 zł.

Rolnictwo i łowiectwo – 91.921 zł. – 97,8 %

W tym dziale dochody pochodziły z opłaty z najmu i dzierżaw oraz dotacji na wypłatę zwrotu akcyzy zawartej w paliwie.

Górnictwo i kopalnictwo – 638.781 zł. – 30,9 %

Dochody w tym dziale pochodziły z opłaty eksploatacyjnej za wydobyte kruszywo. Porównując wykonanie tych dochodów w ostatnich latach, 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. Plan przyjęty w uchwale budżetowej był bardziej realny do wykonania, plan po dokonanej zmianach może być nie wykonany, ponieważ zmieniły się przepisy dotyczące terminów wpłat opłaty eksploatacyjnej. Jeszcze do końca roku wpłynię tylko jedna rata tych należności.

Transport i łączność – 22.822 zł. – 1,1 %

Do budżetu wpłynęły opłaty za zajęcie pasa drogowego. Gmina nie otrzymała środków na realizację projektu przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu, jak również nie zostały zwrócone środki, które zostały poniesione przez gminę w czerwcu ubiegłego roku.

Gospodarka mieszkaniowa – 577.360 zł. – 60,3 %

Została wpłacona roczna opłata za wieczyste użytkowanie. Podniesienie w ubiegłym roku opłat z tego tytułu przyniosły widoczne efekty w postaci dwukrotnego wzrostu tych dochodów. Do budżetu wpływały prawidłowo opłaty z tytułu najmu i dzierżaw z wyjątkiem realizacji umowy zawartej z EURO SOKÓŁKA na dzierżawę terenów pod wysypisko, które to zalega z uiszczaniem opłat. Zgodnie z planem były realizowane wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania. Bardzo słaba była realizacja dochodów ze sprzedaży mienia gminnego.

Działalność usługowa - 9.271 zł.

Do budżetu wpłynęły środki pochodzące z potrąceń za wykonanie projektów po terminie.

Administracja publiczna – 108.408 zł. – 50,6 %

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.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej – 2.306 zł. – 50,0 %

Gmina otrzymała dotację na aktualizację spisu wyborców.

Dochody od osób prawnych i fizycznych – 13.540.059 zł. – 52,0 %

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 6.188.016 zł, o 342.166 zł mniej niż w roku ubiegłym. Osoby fizyczne w większości opłaciły całoroczny wymiar łącznego zobowiązania podatkowego, co również miało wpływ na realizację dochodów z podatku rolnego i leśnego.

Słaba była realizacja dochodów z tytułu podatków od spadków i darowizn. Zwiększenie planu tych dochodów może zagrozić, że nie zostaną one do końca roku wykonane. Również niskie były wpływy z podatków od czynności cywilnoprawnych.

Dochody z udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych - CIT zostały zrealizowane dwukrotnie wyżej niż zaplanowano. Nasuwają się wnioski, iż sytuacja przedsiębiorstw jest dość dobra skoro osiągają wyższe dochody niż w latach poprzednich, ewentualnie przedsiębiorstwa mniej inwestują a tym samym unikają kosztów, które mają wpływ na dochód przedsiębiorstwa.

Przyjęty plan po zmianach dotyczący dochodów z udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych - PIT w pierwszym półroczu nie został zrealizowany. Zazwyczaj realizacja tych dochodów w drugim półroczu przebiega nieco lepiej, ponieważ nie będzie zwrotów tego podatku a tym samym więcej wpłynie podatków do budżetu państwa a w ślad za tym również do budżetu gminy.

Różne rozliczenia – 9.822 184 zł. – 59,6 %

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 zasilili również odsetki od środków na rachunkach bankowych podległych jednostek.

Oświata i wychowanie – 785.244 zł. – 37,5 %

Do budżetu gminy wpłynęły dochody, które były realizowane przez szkoły, pochodzące z tytułu najmu pomieszczeń oraz z czynszu za mieszkania.

Ponadto Gmina otrzymała dotacje z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie inwestycji termomodernizacji budynków szkolnych.

W pierwszym półroczu została zdjęta inwestycja modernizacja budynku przedszkola Nr 5, która miała być dofinansowana ze środków unijnych a tym samym został zmieniony plan dochodów .

Ochrona zdrowia – 9.128 zł.

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

Pomoc społeczna – 5.054.809 zł. – 52,5 %

Do budżetu wpłynęły dotacje na zadania zlecone i własne. 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 – 617.874 zł. – 56,9 %

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

Edukacyjna opieka wychowawcza – 330.564 zł. – 83,3 %

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

Gospodarka komunalna – 203.692 zł. – 54,5 %

Do budżetu wpłynęły środki pochodzące z opłaty za dzierżawę wysypiska – opłata za składowanie odpadów komunalnych (przyjęcie śmieci na wysypisko).

Zgodnie z planem wpływały środki z korzystania ze środowiska na Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W tym dziale został zmieniony plan - zdjęte zostały środki unijne na realizację inwestycji budowy kolektorów słonecznych.

Kultura fizyczna i sport – 220.220 zł. – 66,7 %

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

WYDATKI

Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosił – 72.108.104 zł i został wykonany w kwocie – 28.606.201 zł., tj. w 39,7 %.

Wydatki bieżące na plan w kwocie 56.083.630 zł, wydano w kwocie - 26.485.922 zł, co stanowi 47,23 %. Natomiast wydatki inwestycyjne na plan 16.024.474 zł, w kwocie - 2.120.279 zł, co stanowi 13,23 %.

Rolnictwo i łowiectwo – 137.975 zł. – 50,0 %

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

Wytwarzanie i zaopatrzenia w wodę – 200.000 zł. - 100,0 %

Został wypłacony dla MPW i K aport pieniężny zgodnie z podjętą uchwałą.

Transport i łączność – 1.424.306 zł. – 14,6 %

Były opłacane usługi w zakresie zbiorowej komunikacji miejskiej.

Nie została przekazana dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego i Starostwa na wykonanie wspólnie inwestycji, ponieważ nie zostały one jeszcze zrealizowane. 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. Realizowane były wydatki funduszu sołeckiego, które dotyczyły poprawy przejezdności na drogach gminnych.

Występują opóźnienia w realizacji projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu" - firma zarządzająca tym projektem nie pozyskała środków na ten cel.

Gospodarka mieszkaniowa – 80.934 zł. – 13,4 %

Wydatki w tym dziale były przeznaczone 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 – 230.212 zł. – 56,1 %

Wydatkowane zostały środki na prace projektowe i dokumentację na inwestycje gminne oraz prace geodezyjne i nadzór inwestorski. Środki na wykonanie projektów zostały wykorzystane już prawie w całości. Opłacone zostały usługi za darmowy Internet.

Administracja publiczna - 2.362.332 zł. – 51,3 %

Wydatki w tym dziale były przeznaczone przede wszystkim na utrzymanie Urzędu Miejskiego, Rady Miejskiej oraz realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Środki przeznaczone na promocję 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.

W rozdziale pozostałej działalności od tego roku finansowane są wydatki związane z wypłatą inkasa dla sołtysów za pobrane zobowiązania pieniężne oraz diet dla sołtysów i przewodniczących Rad Osiedlowych, jak również wydatki związane z poborem i egzekucją podatków: przesyłki pocztowe, upomnienia i koszty komornicze.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej – 2.306 zł. – 50,0 %

Z otrzymanej dotacji sfinansowano koszty związane z aktualizacją spisów wyborców.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 215.703 zł. – 49,5 %

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

Obsługa długu publicznego – 103.000 zł. – 20,6 %

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 – 14.002.192 zł. – 41,6 %

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 – 223.449 zł. – 55,9 %

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

Pomoc społeczna – 5.794.018 zł. – 50,8 %

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 – 592.926 zł. – 48,3 %

Realizowane były trzy programy finansowane ze środków unijnych :

- realizowane przez OPS, aktywizacja zawodowa bezrobotnych;
- realizowane przez ZSO zajęcia - wyrównywania szans;
- realizowane przez Urząd Miejski w szkołach dodatkowe zajęcia pozalekcyjne - szkoła z klasą.

Edukacyjna opieka wychowawcza – 452.174 zł. – 39,5 %

Z otrzymanej dotacji z budżetu państwa na pomoc materialną dla uczniów zostały wypłacone stypendia dla uczniów - na zakupy artykułów szkolnych. Do wypłaty stypendiów dla uczniów gmina dokłada 20 % środków własnych.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 797.418 zł. – 33,5 %

Niskie wykonanie wydatków w tym dziale wynikało z faktu, iż w pierwszym półroczu nie były realizowane inwestycje. Zmieniony został plan wydatków - zdjęte zostało zadanie inwestycyjne budowy kolektorów słonecznych, które miały być dofinansowane ze środków unijnych.

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 – 823.922 zł. – 42,2 %

Przekazane zostały dotacje dla Biblioteki Publicznej i SOK.

Realizowane były wydatki inwestycyjne związane z remontem kina.

Kultura fizyczna i sport – 1.163.334 zł. – 45,1 %

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. Wypłacone były stypendia dla sportowców.

#

Na koniec czerwca zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów wynosiło – 2.160.000 zł. Ogólne zadłużenie gminy wraz z podległymi jednostkami wynosiło 3.021.097,42 zł. Wymagalne zobowiązania z tytułu towarów i usług wynosiły 858.166,89 zł. i wzrosły o 116.946,93 zł. w porównaniu do roku ubiegłego i dotyczą zobowiązań 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 – 11.713.277,97 zł, (wzrost do ubiegłego roku o kwotę - 2.019.403,97 zł.) w tym:

- należności wymagalne – 4.300.130,50 zł, (wzrost do ubiegłego roku o kwotę - 629.042,87 zł) z tego: kwota 893.951,68 zł są to należności z tytułu dostaw towarów i usług a kwota 3.406.178,82 zł to pozostałe należności,
- pozostałe należności – 7.413.147,47 zł, (wzrost do roku ubiegłego o kwotę 437.985,15 zł) z tego: kwota 15.665,42 zł, z tytułu dostaw towarów i usług, kwota 7.198.103,02 zł, z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne, a pozostałe należności wynoszą 199.379,03 zł.

W pierwszym półroczu spłacone zostały raty kredytów w wysokości 2.160.000 zł.

Wpływy dochodów do budżetu gminy są w określonych terminach rozłożonych na cały rok, natomiast wydatki bieżące ponoszone są co miesiąc. Do końca stycznia należało wypłacić wyrównanie wynagrodzenia nauczycieli do średniej płac a budżet nie dysponował środkami pieniężnymi w związku z tym w miesiącu styczniu został uruchomiony kredyt obrotowy w rachunku bieżącym, z którego gmina doraźnie korzystała. Wcześniej rozpoczęto prace inwestycyjne w związku z czym również wcześniej niż w latach poprzednich został ogłoszony przetarg na kredyt inwestycyjny długoterminowy - w miesiącu czerwcu.

BURMISTRZ

Stanisław Majaczniewi