

**ZARZĄDZENIE NR 429/2014
BURMISTRZA SOKÓŁKI**

z dnia 27 marca 2014 r.

w sprawie wykonania budżetu gminy Sokółka za 2013 rok

Na podstawie art.267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku poz. 885, zmiana z 2013 roku poz. 938) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Sokółka za 2013 r. :

- 1) Po stronie dochodów w kwocie – 71.331.770 zł, według załącznika Nr 1.
- 2) Po stronie wydatków w kwocie – 71.369.679 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.

POD WZGLĘDEM
FORMALNO-PRAWNYM
ZASTRZEŻEN
NIE WNOSZĘ

RADCA PRAWNY

mgr Danuża Kowalczyk

mgr Danuża Kowalczyk

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 429/2014

Burmistrza Sokółki

z dnia 27 marca 2014 r.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Sokółka za 2013 rok

Roz-dział	Para-graf	Wyszczególnienie	Plan na 2013 r. wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za 2013 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo			2 780 302	1 308 008	305 755	23,4
10010	Infrastruktura wodociągowa i sani.wsi		2 770 302	1 000 680	0	
	6207	Dotacja cel. w ram.progr.ze śr.euro.	2 770 302	1 000 680		-
01095	Pozostała działalność		10 000	307 328	305 755	99,5
	0750	Dochody z najmu i dzierżaw	10 000	10 000	8 428	84,3
	2010	Dotacja na zadania zlecone		297 328	297 327	100,0
Dział 100 Górnictwo i kopalnictwo			2 700 000	2 700 000	1 456 382	53,9
10006	Pozostałe górnictwo i kopalnictwo		2 700 000	2 700 000	1 456 382	53,9
	0460	Wpłaty z opłaty eksploatacyjnej	2 700 000	2 700 000	1 453 787	53,8
	0690	Wpływy z różnych dochodów			26	
	0910	Odsetki			2 569	
Dział 600 - Transport i łączność			3 347 819	4 197 981	4 079 734	97,2
60016	Drogi publiczne gminne		1 314 780	1 246 627	1 244 989	99,9
	0690	Wpływy z różnych opłat	25 000	25 000	27 594	110,4
	0910	Odsetki			112	
	0970	Wpływy z różnych dochodów			512	
	6330	Dotacja cel. z budżetu pań.na inwest.	1 289 780	1 221 627	1 216 771	99,6
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna		2 033 039	2 951 354	2 834 745	96,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów			10 810	
	2007	Dotacja cel. w ram.progr.ze śr.euro.	270 078	245 551	204 608	83,3
	2009	Dotacja cel. w ram.progr.ze śr.euro.	47 661	43 334	36 107	83,3
	6207	Dotacja cel. w ram.progr.ze śr.euro.	1 458 005	2 263 100	2 195 737	97,0
	6209	Dotacja cel. w ram.progr.ze śr.euro.	257 295	399 369	387 483	97,0
Dział 630 Turystyka				176 935		
63003	Zadania z zakresu upowsz.turystyki			176 935		
	6207	Dotacja cel. w ram.progr.ze śr.euro.		176 935		
Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa			1 160 000	1 160 000	1 367 302	117,9
70005	Gospodarka gruntami i nieruchom.		1 160 000	1 160 000	1 367 302	117,9
	0470	Wpływy z opłat za użytk. wieczyste	240 000	240 000	247 867	103,3
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat	60 000	60 000	47 668	79,4
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	300 000	300 000	331 897	110,6
	0760	Wpływy za przeksz. prawa użytk.w.	80 000	80 000	493 946	617,4
	0770	Wpływy z odpł.nabycia prawa włas.	480 000	480 000	201 546	42,0
	0920	Pozostałe odsetki			25 342	
	0970	Wpływy z różnych dochodów			19 036	

Dział 750 - Administracja publiczna		522 238	525 372	214 426	40,8	
75011	Urzędy wojewódzkie		196 400	199 534	199 612	100,0
	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	196 400	199 534	199 534	100,0
	2360	Dochody jst związane z real.zad.			78	
75018	Urzędu marszałkowskie		309 038	309 038	0	
	2007	Dotacja cel.w ram.prog.ze środ.euro.	26 015	26 015		0
	6207	Dotacja cel.w ram.prog.ze środ.euro.	283 023	283 023		0
75023	Urzędy gmin		16 400	16 400	13 284	81,0
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary	15 000	15 000	10 554	70,4
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licen.	1 000	1 000	1 216	121,6
	0690	Wpływy z różnych opłat	400	400	422	105,5
	0970	wpływy z różnych dochodów			1 092	
75075	Promocja jst		400	400	1 027	256,8
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400	400	1 027	256,8
75095	Pozostała działalność		0	0	503	
	0970	Wpływy z różnych dochodów			503	
Dział 751 - Urz. nacz.org. władzy państ.		4 607	4 607	4 607	100,0	
75101	Urzędy naczelnich organów wł. państ.		4 607	4 607	4 607	100,0
	2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	4 607	4 607	4 607	100,0
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i och.ppoż		0	219 008	219 008	100,0	
75412	Ochotnicze straże pożarne		0	219 008	219 008	100,0
	2030	Dotacja na zadania własne		8 233	8 233	100,0
	2710	Dotacja cel.otrzymana z jst		4 000	4 000	100,0
	6280	Dotacja od pozost.jedn.sekt.fin.publ.		206 775	206 775	100,0
Dział 756 - Dochody od osób prawn. i fiz.		27 285 000	27 415 000	30 166 330	110,0	
75615	Wpływy z podatków i opłat lokal.os.pra.		10 012 000	10 012 000	12 117 117	121,0
	0310	Podatek od nieruchomości	9 700 000	9 700 000	11 552 533	119,1
	0320	Podatek rolny	32 000	32 000	36 332	113,5
	0330	Podatek leśny	100 000	100 000	102 689	102,7
	0340	Podatek od środków transportowych	180 000	180 000	102 568	57,0
	0500	Podatek od czyn. cywilnoprawnych			18 158	
	0690	Wpływy z różnych opłat			176	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat			304 661	
75616	Wpływy z podatków i opłat lokal.os.fiz.		5 063 000	5 063 000	5 453 969	107,7
	0310	Podatek od nieruchomości	2 850 000	2 850 000	3 062 005	107,4
	0320	Podatek rolny	950 000	950 000	1 147 193	120,8
	0330	Podatek leśny	110 000	110 000	106 795	97,1
	0340	Podatek od środków transportowych	270 000	270 000	341 953	126,6
	0350	Podatek od dział.opł.w for.kart.pod.	70 000	70 000	58 800	84,0
	0360	Podatek od spadków i darowizn	190 000	190 000	117 510	61,8
	0370	Podatek od posiadania psów	15 000	15 000	14 184	94,6
	0430	Wpływy z opłaty targowej	100 000	100 000	97 050	97,1
	0500	Podatek od czyn. cywilnoprawnych	500 000	500 000	460 435	92,1
	0690	Wpływy z różnych opłat	8 000	8 000	13 485	168,6
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat			34 559	
75618	Wpływy z innych opłat stan. dochód jst.		810 000	940 000	912 151	97,0
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	400 000	400 000	363 895	91,0

	0480	Wpływy z opłat za zezwol. na alk.	410 000	540 000	548 256	101,5
75621	Udział gm. w pod.stan. doch. budż. pań.		11 400 000	11 400 000	11 683 093	102,5
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycz.	10 900 000	10 900 000	10 912 451	100,1
	0020	Podatek dochodowy od osób praw.	500 000	500 000	770 642	154,1
Dział 758 - Różne rozliczenia			17 129 824	17 274 219	17 390 461	100,7
75801	Część oświatowa subwencji		13 713 440	13 752 162	13 752 162	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państw.	13 713 440	13 752 162	13 752 162	100,0
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej		2 843 320	2 843 320	2 848 320	100,2
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państw.	2 843 320	2 843 320	2 848 320	100,2
75814	Różne rozliczenia finansowe		70 000	175 673	286 915	163,3
	0920	Odsetki od środków na rach. bank.	70 000	70 000	181 242	258,9
	2030	Dotacja na zadania własne		105 673	105 673	100,0
75831	Część równow. subw. ogólnej dla gmin		503 064	503 064	503 064	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państw.	503 064	503 064	503 064	100,0
Dział 801 - Oświata i wychowanie			795 000	1 383 007	1 489 082	107,7
80101	Szkoły podstawowe		405 000	713 500	714 602	100,2
	0750	Dochody z najmu i dzierżaw	5 000	5 000		-
	0970	Wpływy z różnych dochodów			6 102	
	2007	Dotacja cel.w ram.prog.ze środ.euro.		500	500	100,0
	6260	Dotacja z pań.f.cel. na zad.inwest.		420 000	420 000	100,0
	6330	Dotacja z bud.pań. na zad.inwest.wł	400 000	288 000	288 000	100,0
80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach			58 788	58 788	100,0
	2030	Dotacja na zadania własne		58 788	58 788	100,0
80104	Przedszkola		390 000	475 491	577 718	121,5
	0690	Wpłaty z różnych opłat	390 000	239 511	338 275	141,2
	0970	Wpływy z różnych dochodów			3 463	
	2030	Dotacja na zadania własne		235 980	235 980	100,0
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego			6 210	8 310	133,8
	2030	Dotacja na zadania własne		6 210	6 210	100,0
	2700	Środki na dofin.zad.włas.z innych źr.			2 100	
80110	Gimnazja			8 710	9 356	107,4
	0970	Wpływy z różnych dochodów			646	
	2007	Dotacja cel.w ram.prog.ze środ.euro.		8 710	8 710	100,0
80195	Pozostała działalność			120 308	120 308	100,0
	2440	Dotacja z funduszy celowych		120 308	120 308	100,0
Dział 851- Ochrona zdrowia				0	30	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			0	30	
	0970	Wpływy z różnych dochodów			30	
Dział 852 - Pomoc społeczna			9 624 000	12 347 946	12 266 679	99,3
85203	Ośrodki wsparcia - środ. dom samopom.		264 000	794 000	794 076	100,0
	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	264 000	154 000	154 000	100,0
	2360	Dochody jst związane z real.zad.			76	
	6310	Dotacja z bud.pań. na zad.inwest.zle.		640 000	640 000	100,0
85206	Wspieranie rodziny			46 807	46 807	100,0
	2030	Dotacja na zadania własne		46 807	46 807	100,0
85212	Świadczenia rodzinne oraz skl.na ubez.		5 682 000	5 901 900	5 893 413	99,9

	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000	10 000	5 371	53,7
	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	5 632 000	5 851 900	5 846 733	99,9
	2360	Dochody jst związane z real.zad.	40 000	40 000	41 309	103,3
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		67 000	74 697	72 675	97,3
	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	19 000	19 000	17 183	90,4
	2030	Dotacja celowa na zadania własne	48 000	55 697	55 492	99,6
85214	Zasilki i pom. w nat. oraz skl. na ub. sp.		2 324 000	3 819 104	3 774 847	98,8
	2030	Dotacje celowe na zadania własne	2 324 000	3 819 104	3 774 847	98,8
85216	Zasilki stale		536 000	689 196	688 140	99,8
	2030	Dotacja celowa na zadania własne	536 000	689 196	688 140	99,8
85219	Ośrodki pomocy społecznej		386 000	408 522	408 522	100,0
	2030	Dotacje celowe na zadania własne	386 000	408 522	408 522	100,0
85228	Usługi opiekuńcze		75 000	75 000	65 318	87,1
	0830	Wpływy z różnych opłat	20 000	20 000	10 136	50,7
	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	55 000	55 000	55 000	100,0
	2360	Dochody jst związane z real.zad.			182	
85295	Pozostała działalność		290 000	538 720	522 881	97,1
	0830	Wpływy z różnych opłat			11 299	
	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone		82 500	81 700	99,0
	2030	Dotacje celowe na zadania własne	290 000	456 220	429 882	94,2
Dział 853 Pozostałe zad.zzacr pol.spół.			161 410	847 692	782 606	92,3
85305	Żłobki		40 000	40 000	54 230	135,6
	0690	Wpływy z różnych opłat	40 000	40 000	54 214	135,5
	0970	Wpływy z różnych dochodów			16	
85395	Pozostała działalność		121 410	807 692	728 376	90,2
	2007	Dotacja cel.w ram.prog.ze środ.euro.	103 199	742 767	677 078	91,2
	2009	Dotacja cel.w ram.prog.ze środ.euro.	18 211	64 925	51 298	79,0
Dział 854 Edukacyjna opieka wychow.				363 485	242 979	66,8
85415	Pomoc materialna dla uczniów			363 485	242 979	66,8
	2030	Dotacja na zadania własne		308 600	191 186	62,0
	2040	Dotacja celowa z budż.państwa		54 885	51 793	16,8
Dział 900 Gospodarka komunalna			1 830 000	933 004	850 790	91,2
90002	Gospodarka odpadami		1 750 000	853 004	793 678	93,0
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 750 000	800 000	723 072	90,4
	0750	Dochody z najmu i dzierżaw			12 356	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat			48	
	0920	Pozostałe odsetki			7 287	
	2440	Dotacja z pań.f.cel. na zad.bieżące		53 004	50 915	96,1
90015	Oświetlenie ulic i placów				4 465	
	0970	Wpływy z różnych dochodów			4 465	
90019	Wpły. i wyd. zwiaz.z grom.środ.opł.prod		80 000	80 000	52 647	65,8
	0400	Wpływy z opłaty produktowej			2 486	
	0690	Wpływy z różnych opłat	80 000	80 000	50 161	62,7
Dział 921 Kultura i ochrona dziedz.naro.			2 858 048	2 858 048	0	-
92101	Instytucje kinematografii		2 858 048	2 858 048	0	-
	6207	Dotacja cel.w ram.prog.ze środ.euro.	2 858 048	2 858 048		-

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport		330 000	356 455	495 599	<i>139,0</i>
92601	Obiekty sportowe		25 000	0	
	2007 Dotacja cel.w ram.prog.ze środ.euro.		25 000		
92604	Instytucje kultury fizycznej	330 000	331 455	495 534	<i>149,5</i>
	0750 Dochody z najmu i dzierżaw	55 000	55 000	100 409	<i>182,6</i>
	0830 Wpływy z usług	275 000	275 000	392 435	<i>142,7</i>
	0970 Wpływy z różnych dochodów		1 455	2 690	<i>184,9</i>
92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej		0	65	
	0970 Wpływy z różnych dochodów			65	
Razem		70 528 248	74 070 767	71 331 770	<i>96,3</i>

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Sokółka za 2013 rok

Rozdział	Para- graf	Wyszczególnienie	Plan na 2013r. wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie za 2013 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo			4 602 928	2 079 565	2 039 187	98,1
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi		4 478 571	1 654 680	1 614 306	97,6
	6050	Wydatki inwest. jednost. budżet.	50 000	40 680	615	1,5
	6057	Wydatki inwest. jednost. budżet.	2 770 302	1 000 680	1 000 371	100,0
	6059	Wydatki inwest. jednost. budżet.	1 658 269	613 320	613 320	100,0
01030	Izby rolnicze		20 000	23 125	23 122	100,0
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych.	20 000	23 125	23 122	100,0
01095	Pozostała działalność		104 357	401 760	401 759	100,0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fiz.	2 000	7 100	7 100	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne.		745	745	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	5 399	5 399	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 945	25 521	25 520	100,0
	4260	Zakup energii	10 000	7 276	7 276	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	10 709	10 600	10 600	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	59 703	53 497	53 497	100,0
	4430	Różne opłaty i składki.		291 497	291 497	100,0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst		125	125	100
Dział 600 - Transport i łączność			10 145 257	11 077 549	9 574 642	86,4
60004	Lokalny transport zbiorowy		510 000	510 000	481 629	94,4
	4300	Zakup usług pozostałych	510 000	510 000	481 629	94,4
60013	Drogi publiczne wojewódzkie			170 000	170 000	100,0
	2710	Dotacja cel. na pom. sam. woj. na zad. wł.		170 000	170 000	100,0
60014	Drogi publiczne powiatowe		0	125 689	124 977	99,4
	2320	Dotacja cel. przek. do sam. pow. na zad. b		125 689	124 977	99,4
60016	Drogi publiczne gmine		6 739 946	6 458 234	5 794 777	89,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 892	65 892	65 720	99,7
	4270	Zakup usług remontowych	562 416	795 616	795 331	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	440 371	516 982	516 566	99,9
	4430	Różne opłaty i składki.		1 500	1 296	86,4
	6050	Wydatki inwest. jednost. budżet.	5 694 267	5 078 244	4 415 864	87,0
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna		2 895 311	3 813 626	3 003 259	78,8
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracown.		6 316	6 074	96,2
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne.		1 086	793	73,0
	4129	Składki na fundusz pracy		155	113	72,9
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia		232	231	99,6
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia		3 294	3 290	99,9
	4269	Zakup energii		5 732	4 093	71,4

	4307	Zakup usług pozostałych	127 384	182 917	156 921	85,8
	4309	Zakup usług pozostałych	50 927	58 369	27 692	47,4
	4357	Zakup usług dostępu do Internetu		26 138	21 956	84,0
	4359	Zakup usług dostępu do Internetu		4 613	3 875	84,0
	4437	Różne opłaty i składki.	12 644	3 280		-
	4439	Różne opłaty i składki.	31 356	19 988	13	0,1
	4707	Szkolenia pracowników	130 050	32 984	25 500	77,3
	4709	Szkolenia pracowników	49 950	28 353	4 500	15,9
	6057	Wydatki inwestycyjne jedn. budż.	1 458 005	2 263 100	2 195 737	97,0
	6059	Wydatki inwestycyjne jedn. budż.	1 034 995	1 177 069	552 471	46,9
Dział 630 Turystyka				300 000	0	-
63003	Zadania z zakresu upowszechniania tury.			300 000	0	-
	6057	Wydatki inwest. jednost. budżet.		176 935		
	6059	Wydatki inwest. jednost. budżet.		123 065		-
Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa			264 854	664 854	652 768	98,2
70001	Zakład gospodarki mieszkaniowej		12 354	12 354	12 354	100,0
	2650	Dotacja przedmi. z budż. dla sam. zakł. b.	12 354	12 354	12 354	100,0
70005	Gospodarka gruntami i nieruchom.		252 500	372 500	363 824	97,7
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe		2 000	1 752	87,6
	4300	Zakup usług pozostałych	72 500	95 966	93 363	97,3
	4430	Różne opłaty i składki.	10 000	10 292	10 291	100,0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst		7 042	7 042	100,0
	4530	Podatek od towarów i usług VAT	20 000	3 000	2 330	77,7
	4580	Pozostałe odsetki		4 200	4 110	97,9
	6060	Wydatki na zakup inwes. j. budżet.	150 000	250 000	244 936	98,0
70095	Pozostała działalność			280 000	276 590	98,8
	6050	Wydatki inwest. jednost. budżet.		280 000	276 590	98,8
Dział 710 - Działalność usługowa			180 000	382 560	375 618	98,2
71004	Plan zagospodarowania przestrzennego			119 600	119 528	99,9
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe		20 000	20 000	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych		99 600	99 528	99,9
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne		110 000	229 225	223 124	97,3
	4110	Składki na ubezpieczenia społecz.		39 250	36 718	93,5
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	10 000	12 590	12 588	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		300	279	93,0
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000	163 775	160 232	97,8
	4580	Pozostałe odsetki		13 310	13 307	100,0
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne		70 000	33 735	32 966	97,7
	4110	Składki na ubezpieczenia społecz.		100	75	75,0
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	20 000	4 763	4 706	98,8
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000	28 872	28 185	97,6
Dział 750 - Administracja publiczna			5 275 793	5 370 727	4 894 354	91,1
75011	Urzędy wojewódzkie		196 400	199 534	199 534	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	166 900	166 900	166 900	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społecz.	25 400	28 534	28 534	100,0
	4120	Składki na fundusz pracy	4 100	4 100	4 100	100,0

75018	Urzędy marszałkowskie		344 093	344 093	0	-
	4707	Szkolenia pracowników	26 015	26 015		-
	4709	Szkolenia pracowników	3 902	3 902		-
	6067	Wydatki na zakupy inwest.jedn.budż.	283 023	283 023		-
	6069	Wydatki na zakupy inwest.jedn.budż.	31 153	31 153		-
75022	Rady gmin		356 000	356 000	350 532	98,5
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fiz.	347 000	345 000	344 286	99,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	8 000	3 746	46,8
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000	2 900	2 418	83,4
	4410	Podróże krajowe służbowe		100	82	
	4430	Różne opłaty i składki.	1 000			-
75023	Urzędy gmin		4 071 300	4 062 300	3 937 884	96,9
	3020	Nagr. i wydatki nie zalicz. do wyn.	1 000	1 380	1 380	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	2 599 000	2 599 000	2 548 475	98,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	220 000	220 000	199 884	90,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społecz.	470 000	470 000	439 190	93,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy	67 400	56 400	49 108	87,1
	4140	Wpłata na PFRON	1 000	3 000	1 366	45,5
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	5 000	3 000	982	32,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000	152 162	149 678	98,4
	4260	Zakup energii	80 000	80 000	77 993	97,5
	4270	Zakup usług remontowych	23 000	57 500	57 467	99,9
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	2 450	2 417	98,7
	4300	Zakup usług pozostałych	130 000	155 500	152 934	98,3
	4350	Zakup usług dostępu do Internetu	6 000	4 000	3 466	86,7
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług tele.kom	14 000	11 000	9 980	90,7
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług tele.sta.	25 000	17 000	14 837	87,3
	4410	Podróże krajowe służbowe	12 000	10 000	9 343	93,4
	4430	Różne opłaty i składki.	60 000	35 550	35 272	99,2
	4440	Odpisy na zakł. fundusz św.socjal.	60 900	60 900	60 900	100,0
	4590	Kary i odszkodowania wypł.os.fizycz.		4 000	4 000	100,0
	4700	Szkolenia pracowników	15 000	19 000	18 754	98,7
	6060	Wydatki na zakupy inwest.jedn.budż.	100 000	100 458	100 458	100,0
75075	Promocja jednostek samorządu ter.		100 000	206 000	205 672	99,8
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	10 000	21 690	21 660	99,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	26 300	26 252	99,8
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000	158 010	157 760	99,8
75095	Pozostała działalność		208 000	202 800	200 732	99,0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fiz.	90 000	90 000	89 055	99,0
	4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	55 000	52 200	52 112	99,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	800		-
	4300	Zakup usług pozostałych	33 000	31 600	31 385	99,3
	4430	Różne opłaty i składki.	17 000	28 200	28 180	99,9
	4610	Koszty postępowania sądowego	11 000			-
Dział 751 - Urz. nacz.org. władzy państ.			4 607	4 607	4 607	100,0
75101	Urzędy naczelnych organ. władzy państ.		4 607	4 607	4 607	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	3 922	3 922	3 922	100,0

	4110	Składki na ubezpieczenia społecz.	595	595	595	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	90	90	90	100,0
Dział 754 - Bezpiecz.publ. i ochr. p-poż.			704 370	1 176 978	1 132 653	96,2
75404	Komendy wojewódzkie policji			6 000	6 000	100,0
	3000	Wpłaty jednost. na państw. fund.celowe		6 000	6 000	100,0
75406	Straż graniczna			5 000	5 000	100,0
	3000	Wpłaty jednostek na państwo. fund.celowe		5 000	5 000	100,0
75412	Ochotnicze straże pożarne		290 000	594 008	588 517	99,1
	4110	Składki na ubezpieczenia społecz.	3 200	3 090	2 656	86,0
	4120	Składki na fundusz pracy	50	190	189	99,5
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 500	24 500	21 991	89,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 100	27 283	26 620	97,6
	4260	Zakup energii	6 000	9 000	8 362	92,9
	4270	Zakup usług remontowych	3 000			-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150	1 472	1 472	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000	18 500	18 382	99,4
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telef.kom		300	299	99,7
	4430	Różne opłaty i składki.	8 000	17 248	16 121	93,5
	4700	Szkolenia pracowników		650	650	100,0
	6060	Wydatki na zakupy inwest.jedn.budż.	200 000	491 775	491 775	100,0
75414	Obrona cywilna		3 000	3 000	3 000	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000	3 000	3 000	100,0
75416	Straż miejska		381 370	381 370	370 036	97,0
	3020	Wyd. osob. nie zalicz. do wynagr.	3 000	3 000	2 387	79,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	268 500	268 500	264 334	98,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 600	22 600	19 722	87,3
	4110	Składki na ubezpieczenia społecz.	50 000	50 000	48 178	96,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 100	7 100	6 867	96,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	12 400	12 020	96,9
	4270	Zakup usług remontowych	4 000	1 000	819	81,9
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300	300	280	93,3
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 938	1 706	88,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telef.kom	2 000	2 000	1 932	96,6
	4400	Opłata za administrowanie i czynsze	5 000	5 000	4 259	85,2
	4410	Podróże służbowe krajowe	100			-
	4430	Różne opłaty i składki.	2 000	2 062	2 062	100,0
	4440	Odpisy na zakł. fundusz św.socjal.	5 470	5 470	5 470	100,0
	4700	Szkolenia pracowników	300			-
75495	Pozostała działalność		30 000	187 600	160 100	85,3
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000	30 000	2 500	8,3
	6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budż.		157 600	157 600	100,0
Dział 757 - Obsługa długu publicznego			550 000	550 000	381 976	69,5
75702	Obsługa kredytów i pożyczek jst.		550 000	550 000	381 976	69,5
	8110	Odsetki od pożyczek i kredytów	550 000	550 000	381 976	69,5
Dział 758 - Różne rozliczenia			538 600	242 840	0	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe		538 600	242 840	0	-
	4810	Rezerwa ogólna	538 600	242 840		-

Dział 801 - Oświata i wychowanie		27 222 001	28 083 803	26 922 488	95,9
80101	Szkoły podstawowe	13 849 103	14 058 538	13 913 423	99,0
	2540 Dotacja podmio. dla niepubl.jedn.oświ.	173 000	193 520	190 240	98,3
	2590 Dotacja podmi.dla publicz.jedn.oświat.	225 200	252 560	252 560	100,0
	3020 Wyd. osob. nie zalicz. do wynagr.	154 300	150 795	150 287	99,7
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracown.	7 849 031	7 915 401	7 817 468	98,8
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	658 124	637 355	629 394	98,8
	4110 Składki na ubezpieczenia społecz.	1 453 631	1 445 697	1 432 498	99,1
	4120 Składki na Fundusz Pracy	198 418	185 400	168 829	91,1
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	14 600	18 108	18 108	100,0
	4177 Wynagrodzenia bezosobowe		500	500	100,0
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	189 270	215 524	215 481	100,0
	4240 Zakup pomocy naukowych i dydakt.	13 930	56 882	56 873	100,0
	4260 Zakup energii	460 150	466 155	465 032	99,8
	4270 Zakup usług remontowych	7 300	116 517	116 467	100,0
	4280 Zakupy usług zdrowotnych	28 000	6 819	6 637	97,3
	4300 Zakup usług pozostałych	107 474	100 194	99 958	99,8
	4350 Zakup usług dostępu do Internetu	10 070	7 199	7 199	100,0
	4360 Opłata z tytułu zakupu usług tel.kom.		296	295	99,7
	4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telef.stac	19 010	15 521	15 489	99,8
	4410 Podróże służbowe krajowe	3 000	1 917	1 915	99,9
	4430 Różne opłaty i składki.	24 580	19 703	19 701	100,0
	4440 Odpisy na zakł. fundusz św.socjal.	550 605	546 576	542 642	99,3
	4700 Szkolenia pracowników	4 410	6 110	6 110	100,0
	6050 Wydatki inwestycyjne jedn. budż.	1 675 000	1 618 749	1 618 701	100,0
	6060 Wydatki na zakupy inwest. jedn. budż.	30 000	81 040	81 039	100,0
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach pods.	459 565	525 187	486 239	92,6
	2590 Dotacja podmio.dla publ.jedn.syst.oświ.	32 950	64 960	64 960	100,0
	3020 Wydatki osobowe nie zalicz. do wyn.	18 078	18 165	18 156	100,0
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracown.	295 776	330 648	294 192	89,0
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 392	25 381	25 102	98,9
	4110 Składki na ubezpieczenia społecz.	58 140	58 385	56 744	97,2
	4120 Składki na Fundusz Pracy	8 305	7 269	6 816	93,8
	4440 Odpisy na zakł. fundusz św.socjal.	20 924	20 379	20 269	99,5
80104	Przedszkola	3 534 280	4 062 393	3 591 642	88,4
	3020 Wydatki osobowe nie zalicz. do wyn.	4 500	5 726	5 709	99,7
	3110 Świadczenia społeczne		4 370	4 367	99,9
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracown.	2 248 000	2 291 191	2 231 096	97,4
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	187 000	172 257	172 141	99,9
	4110 Składki na ubezpieczenia społecz.	411 000	407 400	401 133	98,5
	4120 Składki na Fundusz Pracy	58 800	50 653	46 567	91,9
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 500	2 450	2 100	85,7
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	46 500	86 072	85 348	99,2
	4240 Zakup pomocy naukowych i dydakt.	10 000	8 900	8 870	99,7
	4260 Zakup energii	321 000	324 326	311 123	95,9
	4270 Zakup usług remontowych	4 500	65 850	65 833	100,0
	4280 Zakup usług zdrowotnych	2 700	2 786	2 749	98,7
	4300 Zakup pozostałych usług	53 500	58 782	58 732	99,9

	4350	Zakup usług dostępu do internetu	3 800	3 982	3 975	99,8
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telefoniczn.	5 300	4 740	4 687	98,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	1 250	1 223	97,8
	4430	Różne opłaty i składki.	4 200	7 747	7 735	99,8
	4440	Odpisy na zakł. fundusz św.socjal.	166 180	167 810	166 523	99,2
	4560	Odsetki od dotacji wykorzyst. niezgod.		2 360	2 358	99,9
	4700	Szkolenia pracowników	3 300	1 741	1 241	71,3
	6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budż.		392 000	8 132	2,1
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	108 602	133 287	121 224	90,9
	2540	Dotacja podmiot.dla niepub.jedn.oświa.	15 150	25 200	22 800	90,5
	2590	Dotacja podmiot.dla publicz.jedn.oświa.	19 300	37 200	36 600	98,4
	3020	Wydatki osobowe nie zalicz. do wyn.	3 580	3 570	3 012	84,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	49 743	47 922	40 883	85,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 581	4 677	4 676	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społecz.	9 923	9 095	8 294	91,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 422	1 303	1 186	91,0
	4440	Odpisy na zakł. fundusz św.socjal.	4 903	4 320	3 773	87,3
80110		Gimnazja	7 062 520	7 127 215	6 779 971	95,1
	3020	Wyd. osob. nie zalicz. do wynagr.	8 500	8 300	7 196	86,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	4 778 540	4 783 829	4 537 678	94,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	406 680	401 656	381 065	94,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społecz.	858 280	820 632	811 942	98,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	121 044	115 334	100 916	87,5
	4140	Wpłaty na PFRON	9 300	9 300		-
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	61 200	61 400	52 450	85,4
	4177	Wynagrodzenie bezosobowe		12 919	11 102	85,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000	93 881	93 875	100,0
	4240	Zakup pomocy naukowych i dydakt.	12 000	13 756	13 748	99,9
	4260	Zakup energii	361 500	294 100	268 074	91,2
	4270	Zakup usług remontowych	5 000	145 000	145 000	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000	1 721	1 721	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	33 150	34 395	34 393	100,0
	4350	Zakup usług dostępu do Internetu	3 600	4 234	4 233	100,0
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telef.stac	3 000	1 816	1 816	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	1 315	1 314	99,9
	4430	Różne opłaty i składki.	13 500	6 361	6 359	100,0
	4440	Odpisy na zakł. fundusz św.socjal.	313 126	315 995	305 818	96,8
	4700	Szkolenia pracowników	3 100	1 271	1 271	100,0
80113		Dowózienie uczniów do szkół	767 700	767 700	694 902	90,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	65 100	71 027	66 514	93,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500	5 873	5 873	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społecz.	12 200	12 550	12 509	99,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 750	1 760	1 753	99,6
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	5 000	5 700	5 671	99,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000	101 000	99 438	98,5
	4270	Zakup usług remontowych	20 000	24 450	24 442	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200	250	246	98,4
	4300	Zakup usług pozostałych	550 000	526 496	460 593	87,5

	4430	Różne opłaty i składki.	20 000	13 000	12 270	94,4
	4440	Odpisy na zakł. fundusz św.socjal.	2 950	1 354	1 353	99,9
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budż.jst	5 000	4 240	4 240	100,0
80146	Dokształcanie i doskonal. nauczycieli		125 387	56 887	54 170	95,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	14 619	14 612	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	15 387	9 661	9 660	100,0
	4410	Podróże krajowe służbowe	10 000	2 287	2 187	95,6
	4700	Szkolenia pracowników	90 000	30 320	27 711	91,4
80148	Stołówki szkolne		1 148 414	1 163 426	1 149 447	98,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	858 640	877 465	871 752	99,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 110	66 690	64 537	96,8
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczz.	157 730	157 335	155 385	98,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 560	20 102	16 105	80,1
	4440	Odpisy na zakł. fundusz św.socjal.	41 374	41 834	41 668	99,6
80195	Pozostała działalność		166 430	189 170	131 470	69,5
	2820	Dotacja celowa jedn. nie zal. do f.p.	10 000	10 000	10 000	100,0
	3020	Wpływy z wpłat gmin i powiat.na rzecz	620	620		-
	3110	Świadczenia społeczne	4 000	4 000		-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	125 530	33 928		-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczz.	21 680	16 458		-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 100	2 356		-
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 500	1 500	1 162	77,5
	4300	Zakup usług pozostałych		120 308	120 308	100,0
Dział 851 - Ochrona zdrowia			410 000	552 000	446 738	80,9
85153	Zwalczanie narkomanii		50 000	51 500	50 537	98,1
	2830	Dotacja celowa jedn. nie zal. do f.p.	40 000	32 000	32 000	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	12 000	11 250	93,8
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000	7 500	7 287	97,2
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		360 000	500 500	396 201	79,2
	2800	Dotacja celowa jedn. zal. do f.p.		5 000	5 000	100,0
	2830	Dotacja celowa jedn. nie zal. do f.p.	232 500	244 200	183 999	75,3
	3000	Wpłaty od jednostek na pań.fund.spec.	8 000	15 500	15 300	98,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	10 000	11 530	10 575	91,7
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczz.	2 000	2 295	1 818	79,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500	685	271	39,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000	64 700	64 638	99,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	61 036	57 750	94,6
	4220	Zakup środków żywności		1 250	1 250	100,0
	4240	Zakup pomocy naukowych i dydakt.		1 842	1 841	99,9
	4270	Zakup usług remontowych		34 300	2 054	6,0
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000	33 429	31 429	94,0
	4350	Zakup usług dostępu do internetu	2 000	1 000	240	24,0
	4360	Opłata z tytułu zakupu usł.tel.ruch.pub.		200	200	100,0
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telef.stac		853	852	99,9
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze	12 000	11 000	9 335	84,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	2 000	167	8,4
	4430	Różne opłaty i składki.	5 000	8 500	8 498	100,0

	4700	Szkolenia pracowników	5 000	1 180	984	83,4
Dział 852 - Pomoc społeczna			11 441 000	14 253 404	14 008 522	98,3
85202	Domy pomocy społecznej		240 000	284 200	282 854	99,5
	4300	Zakup usług pozostałych	240 000	284 200	282 854	99,5
85203	Ośrodki wsparcia		264 000	794 000	794 000	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	100 000	94 875	94 876	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 400	8 125	8 124	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społecz.	18 600	18 341	18 341	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600	1 656	1 656	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 120	7 448	7 448	100,0
	4220	Zakup środków żywności	10 000	1 646	1 646	100,0
	4260	Zakup energii	30 000	2 758	2 758	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych		142	142	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000			-
	4350	Zakup usług dostępu do internetu	840	847	847	100,0
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonicz.	1 200	1 101	1 101	100,0
	4400	Opłaty czynszu pomieszczeń biuro.		11 095	11 095	100,0
	4440	Odpisy na zakł. fundusz św.socjal.	5 240	5 240	5 240	100,0
	4480	Podatek od nieruchomości		726	726	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budż.		640 000	640 000	100,0
85205	Zadania z zakresu przeciwdział.przemocy			7 000	4 300	61,4
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe		5 400	2 700	50,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 600	1 600	100,0
85206	Wspieranie rodziny			46 807	46 807	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społecz.		5 274	5 274	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy		695	695	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		40 838	40 838	100,0
85212	Świadczenia rodzinne		5 632 000	5 851 900	5 846 733	99,9
	3110	Świadczenia społeczne	5 406 700	5 546 600	5 545 694	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	101 655	104 172	104 171	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 195	8 314	8 314	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społecz.	70 680	144 438	144 438	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 630	2 688	2 688	100,0
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	4 000	4 000	3 861	96,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 570	14 606	11 925	81,6
	4260	Zakup energii	3 000	2 877	2 876	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	8 090	8 090	7 819	96,7
	4350	Zakup usług dostępu do Internetu	1 400	500	500	100,0
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telefonicz.	1 580	1 580	882	55,8
	4400	Opłata czynszu pomieszczeń biuro.	12 000	9 166	9 166	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	30	6,0
	4440	Odpisy na zakł. fundusz św.socjal.	4 000	4 000	4 000	100,0
	4700	Szkolenia pracowników	1 000	369	369	100,0
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		67 000	74 697	72 675	97,3
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowot.	67 000	74 697	72 675	97,3
85214	Zasilki i pom. w nat. oraz skl. na ubezp.		2 444 000	3 924 104	3 879 847	98,9
	3110	Świadczenia społeczne	2 444 000	3 864 348	3 820 091	98,9

	3119	Świadczenia społeczne		59 756	59 756	100,0
85215	Dodatki mieszkaniowe		900 000	900 000	750 743	83,4
	3110	Świadczenia społeczne	900 000	900 000	750 743	83,4
85216	Zasilki stałe		536 000	689 196	688 140	99,8
	3110	Świadczenia społeczne	536 000	689 196	688 140	99,8
85219	Ośrodki pomocy społecznej		798 000	849 000	849 000	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	544 000	575 539	575 539	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000	43 461	43 461	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społecz.	104 700	101 020	101 019	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 900	7 839	7 839	100,0
	4140	Wpłaty na PFRON	4 000	10 351	10 352	100,0
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3 500	6 476	6 476	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	13 205	13 206	100,0
	4260	Zakup energii	3 200	2 944	2 944	100,0
	4269	Zakup energii		749	749	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800	565	565	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000	15 111	15 111	100,0
	4350	Zakup usług dostępu do internetu	800	850	850	100,0
	4359	Zakup usług dostępu do internetu		221	221	100,0
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telef.stac	3 100	2 389	2 389	100,0
	4379	Opłata z tytułu zakupu usług telef.stac		520	520	100,0
	4400	Opłata czynszu pomieszczeń biuro.	33 000	40 881	40 881	100,0
	4409	Opłata czynszu pomieszczeń biuro.		7 096	7 096	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 127	1 126	99,9
	4430	Różne opłaty i składki.		436	436	100,0
	4440	Odpisy na zakł. fundusz św.socjal.	18 000	18 000	18 000	100,0
	4700	Szkolenia pracowników	2 000	220	220	100,0
85228	Usługi opiekuńcze		145 000	145 000	145 000	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	40 871	40 948	40 948	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 209	3 316	3 316	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społecz.	6 860	6 922	6 922	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 080	984	984	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	630	480	480	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000	90 000	90 000	100,0
	4440	Odpisy na zakł. fundusz św.socjal.	2 350	2 350	2 350	100,0
85295	Pozostała działalność		415 000	687 500	648 423	94,3
	3110	Świadczenia społeczne	415 000	685 100	646 023	94,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.		2 005	2 005	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społecz.		345	345	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy		50	50	100,0
Dział 853 Pozostałe zad.z zakr.poli.spół.			315 720	993 782	911 980	91,8
85305	Żłobki		194 310	186 090	182 721	98,2
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie		12 080	12 080	100,0
	3020	Wydatki osobowe nie zalicz. do wyn.	500	110	49	44,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	103 990	101 390	99 322	98,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 800	8 800	8 628	98,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społecz.	19 000	20 000	19 714	98,6

	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800	2 800	2 652	94,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	3 539	3 355	94,8
	4260	Zakup energii	43 000	27 160	27 153	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	500			-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200	345	261	75,7
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500	2 985	2 976	99,7
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telef.stac	500	500	345	69,0
	4430	Różne opłaty i składki.	700	761	760	99,9
	4440	Odpisy na zakł. fundusz św.socjal.	5 620	5 620	5 426	96,5
	4700	Szkolenia pracowników	200			-
85395		Pozostała działalność	121 410	807 692	729 259	90,3
	4017	Wynagrodzenie osobowe	4 355	194 931	193 351	99,2
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracown.	769	10 858	10 775	99,2
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		14 358	14 358	100,0
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		760	760	100,0
	4117	Składki na ubezpieczenia społecz.	745	39 891	36 987	92,7
	4119	Składki na ubezpieczenia społecz.	131	2 222	2 066	93,0
	4127	Składki na Fundusz Pracy		3 697	3 440	93,0
	4129	Składki na Fundusz Pracy		196	182	92,9
	4137	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		31 377	20 076	64,0
	4139	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		1 661	1 063	64,0
	4177	Wynagrodzenie bezosobowe	92 208	219 052	216 429	98,8
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	16 272	35 823	35 364	98,7
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 616	12 262	12 262	100,0
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	814	1 219	1 219	100,0
	4307	Zakup pozostałych usług	1 275	227 038	171 587	75,6
	4309	Zakup pozostałych usług	225	12 177	9 240	75,9
	4417	Podróże służbowe krajowe		161	95	59,0
	4419	Podróże służbowe krajowe		9	5	55,6
		Dział 854 Edukacyjna opieka wychowaw.	761 640	1 148 625	956 482	83,3
85401		Świetlice szkolne	711 640	715 140	645 834	90,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	527 175	534 565	480 612	89,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 165	39 756	39 332	98,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społecz.	96 177	94 758	85 446	90,2
	4120	Składki na fundusz pracy	13 743	13 508	11 644	86,2
	4440	Odpisy na zakł. fundusz św.socjal.	34 380	32 553	28 800	88,5
85415		Pomoc materialna dla uczniów	50 000	413 485	290 775	70,3
	3240	Stypendia dla uczniów	50 000	358 600	238 983	66,6
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów		54 885	51 792	94,4
85495		Pozostała działalność		20 000	19 873	99,4
	4300	Zakup pozostałych usług		20 000	19 873	99,4
		Dział 900 Gospodarka komunalna	4 395 471	3 742 475	3 234 377	86,4
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	590 000	679 000	662 094	97,5
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000	10 223	51,1
	6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budż.	570 000	659 000	651 871	98,9
90002		Gospodarka odpadami	1 770 000	873 004	523 797	60,0
	4010	Wynagrodzenie osobowe		60 000	22 018	36,7
	4110	Składki na ubezpieczenia społecz.		12 380	2 882	23,3

	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 760	411	23,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		37 000	22 290	60,2
	4300	Zakup usług pozostałych	1 770 000	761 864	476 196	62,5
90003	Oczyszczanie miasta i wsi		500 000	400 000	337 964	84,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	20 000		-
	4300	Zakup usług pozostałych	480 000	380 000	337 964	88,9
90004	Utrzymanie zieleni w mieście i gminie		100 000	100 000	97 743	97,7
	3020	Wydatki osobowe nie zalicz. do wyn.		1 440	1 440	100,0
	4010	Wynagrodzenie osobowe		9 000	9 000	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społecz.		1 550	1 550	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy		221	221	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		9 000	9 000	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	34 463	32 606	94,6
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000	4 326	4 026	93,1
	6060	Wydatki na zakupy inwesty. jedn.budż.		40 000	39 900	99,8
90013	Schronisko dla zwierząt		120 000	120 000	111 359	92,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	20 000	16 691	83,5
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000	80 000	79 992	100,0
	4400	Opłata czynszu pomieszczeń biuro.	20 000	20 000	14 676	73,38
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 085 471	1 355 471	1 349 602	99,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000			-
	4260	Zakup energii	785 000	685 000	681 464	99,5
	4270	Zakup usług remontowych	55 000	51 000	50 228	98,5
	4300	Zakup usług pozostałych	35 471	64 471	63 810	99,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budż.	200 000	555 000	554 100	99,8
90019	Wpływy i wydatki zwi.z grom.opł.ze środ.		80 000	80 000	29 103	36,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	20 000	7 995	40,0
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000	60 000	21 108	35,2
90095	Pozostała działalność		150 000	135 000	122 715	90,9
	3020	Wydatki osobowe nie zalicz. do wyn.	500	994	992	99,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	39 000	40 000	39 836	99,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000	4 826	3 849	79,8
	4110	Składki na ubezpieczenia społecz.	4 000	4 000	3 708	92,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000	2 350	2 347	99,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 130	10 058	99,3
	4260	Zakup energii	5 500	5 500	4 215	76,6
	4270	Zakup usług remontowych	30 000	15 900	6 452	40,6
	4300	Zakup usług pozostałych	54 000	51 300	51 258	99,9
Dział 921 Kul.i ochrona dziedzictwa			5 046 413	5 131 113	3 211 624	62,6
92101	Instytucje kultury		3 763 413	3 763 413	1 844 905	49,0
	6057	Wydatki inwestycyjne jedn. budż.	2 858 048	2 858 048	1 114 483	39,0
	6059	Wydatki inwestycyjne jedn. budż.	905 365	905 365	730 422	80,7
92109	Domy i ośrodki kultury		630 000	694 700	694 700	100,0
	2480	Dotacja podmiot. dla instyt. kultury	630 000	694 700	694 700	100,0
92116	Biblioteki		630 000	650 000	650 000	100,0
	2480	Dotacja podmiot. dla instyt. kultury	630 000	650 000	650 000	100,0
92195	Pozostała działalność		23 000	23 000	22 019	95,7

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		250	250	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		420	413	98,3
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000	9 480	9 462	99,8
	4400	Oplata czynszu pomieszczeń biuro.	13 000	12 850	11 894	92,6
Dział 926 Kultura fizyczna i sport			2 484 650	2 629 494	2 621 663	99,7
92601	Obiekty sportowe			38 389	38 389	100,0
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia		17 055	17 055	100,0
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia		9 134	9 134	100,0
	4307	Zakup usług pozostałych		7 945	7 945	100,0
	4309	Zakup usług pozostałych		4 255	4 255	100,0
92604	Instytucje kultury fizycznej		2 404 650	2 406 105	2 403 036	99,9
	3020	Wydatki osob. nie zalicz. do wyn.	5 000	1 000	1 000	100,0
	3110	Świadczenia społeczne		2 957	2 710	91,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	1 212 000	1 209 043	1 209 043	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 000	97 000	96 907	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społecz.	224 000	224 000	224 000	100,0
	4120	Składki na fundusz pracy	31 500	31 500	31 500	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	24 000	23 202	96,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 000	85 092	84 225	99,0
	4260	Zakup energii	549 000	549 000	549 000	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	51 000	45 690	45 690	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000	1 990	1 990	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	47 000	47 000	47 000	100,0
	4350	Zakup usług dostępu do internetu	2 500	2 420	2 420	100,0
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telef.kom	2 500	2 500	2 500	100,0
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telef.stac	2 500	2 500	2 500	100,0
	4410	Podróże krajowe służbowe	800	136	136	100,0
	4430	Różne opłaty i składki.	11 000	11 000	9 937	90,3
	4440	Odpisy na zakł. fundusz św.socjal.	49 230	49 230	49 230	100,0
	4500	Pozost. podatki na rzecz budż.jst	1 640			-
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	980	972	971	99,9
	4700	Szkolenia pracowników	2 000	1 855	1 855	100,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne		17 220	17 220	100,0
92605	Pozostała działalność		80 000	185 000	180 238	97,4
	2830	Dotacja celowa jedn. nie zal. do f.p.		100 000	99 215	99,2
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fiz.		3 800	3 800	100,0
	3250	Stypendia różne	80 000	44 400	44 400	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.		1 200	1 200	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społecz.		610	609	99,8
	4120	Składki na fundusz pracy		100	100	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		17 386	17 386	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 165	6 546	80,2
	4300	Zakup usług pozostałych		7 485	5 128	68,5
	4410	Podróże krajowe służbowe		1 854	1 854	100,0
Razem			74 343 304	78 384 376	71 369 679	91,1

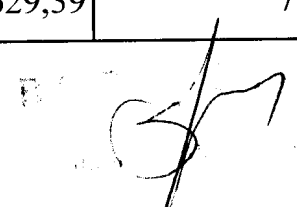
Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 429/2014

Burmistrza Sokółki

z dnia 27 marca 2014 r.

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE
SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY ZA 2013 ROK**

WYSZCZEGÓLNIENIE	SOKOLSKI OŚRODEK KULTURY	BIBLIOTEKA
1. przychody z prowadzenia działalności	226.521,27	193.016,63
2. dotacje z budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego w tym:	630.000,00	669.000,00
a) dotacja z jednostek samorządu terytorialnego,	630.000,00	655.000,00
b) dotacja z budżetu państwa	0	14.000,00
3. koszty, w tym:	836.731,62	859.865,02
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	597.391,71	494.663,47
b) płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	19,30
c) zakupy towarów i usług	239.339,91	157.816,24
4. środki na wydatki majątkowe	0	0
5. środki przyznane innym podmiotom	0	0
6. stan należności:		
- na początek roku	37.362,76	175,33
- na koniec roku	1.270,00	0
7. stan zobowiązań:		
- na początek roku	19.708,64	40,00
- na koniec roku	13.939,30	151,64
8. stan środków pieniężnych:		
- na początek roku	37.246,92	5.093,44
- na koniec roku	61.629,39	7.696,44



Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 429/2014

Burmistrza Sokółki

z dnia 27 marca 2014 r.

Informacja dotycząca mienia stanowiącego własność Gminy Sokółka, zlokalizowanego na terenie miasta i gminy Sokółka – na dzień 31.12.2013 roku.

W dniu 31 grudnia 2012 roku powierzchnia gruntów komunalnych wynosiła – **989,6749 ha.**

W dniu 31 grudnia 2013 roku powierzchnia gruntów komunalnych wynosiła – **988,2342 ha.**

Na tę powierzchnię składały się następujące grupy mienia:

Lp.	Rodzaj mienia	Pow./ha
1.	Działki budowlane przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe tj. będące w użytkowaniu wieczystym Spółdzielni Mieszkaniowej w Sokółce, indywidualnych użytkowników wieczystych, będących w zarządzie i administrowaniu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sokółce.	19,0652
2.	Działki przemysłowo-usługowe tj. będące w użytkowaniu wieczystym spółdzielni, działki przeznaczone pod zabudowę usługowo-przemysłową, przekazane gminnym spółkom AGROMECH, MPWiK, jednostkom budżetowym gminy – SOK, OSiR, przedszkola.	44,8708
3.	Drogi i zieleńce	675,4564
4.	Wody	28,1624
5.	Lasy	3,7035
6.	Rezerwa terenu /grunty będące w zasobie gminy/.	92,3150
7.	Mienie Gminy /kopalnie piasku, żwiru, grzebowiska zwierząt/	79,6632
8.	Ogrody działkowe	29,1900
9.	Szkoły podstawowe, gimnazja	15,8077
	Ogółem:	988,2342

1. Mienie gminy uległo zwiększeniu o łącznej powierzchni – 0,5600 ha

w tym:

- w drodze cywilno - prawnej przyjęte do zasobu - 0,5600 ha

2. Rozdysponowano mienie Gminy o pow. - 2,0007 ha

poprzez:

- sprzedaż nieruchomości o pow. - 0,0151 ha

- przekształcono prawo wieczystego użytkowania na własność - 1,6059 ha

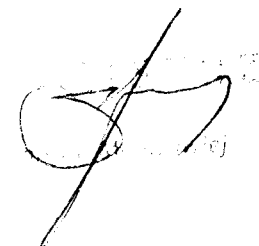
- w drodze cywilno – prawnej - 0,1349 ha

- nadane na własność - 0,2448 ha

Wykaz mienia komunalnego i jego zagospodarowanie w 2013 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.	19,0652	843.000	3,1891	3,1793			7,3084	5,3884
2. „ przem.-usług	44,8708	1.041.000	8,1651	8,4899			28,2158	
3. Drogi i zieleńce	675,4564	44.905.918	672,9209		2,5355			
4. Wody i zb. wodne	28,1624	1.897.727		28,1624				
5. Lasy	3,7035	8.000	3,7035					
6. Rezerwa terenu	92,3150	646.000	49,7787		39,9734			2,5629
7. Mienie gminne	79,6632	88.000	65,8044		12,4125			1,4463
8. Ogrody działkowe	29,1900	25.000					29,1900	
9. Tereny szkolne	15,8077	46.000		12,2677	2,3600			1,1800
R a z e m:	988,2342	45.819.762	803,5617	52,0993	57,2814		64,7142	10,5776
II. BUD. I OBIEKT	Szt.							
1. Budynki mieszkalne	87	9.060.905	46.795	9.014.110				
2. Budynki użytkowe	87	4.996.202	2.596.733	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	13	15.887.351		15.887.351				
7. Bud. po był. szkołach	1	37.892	37.892					
8. Budynki szkolne	25	9.210.703		9.058.871	151.832			
9. Inne budynki i obiekty	170	20.930.427	1.522.466	116.780		19.291.181		
R a z e m:	392	66.384.221	4.203.886	40.685.924	151.832	21.342.579		
III. BUD. TECHN. I INNE	Szt.							
1. Wysypisko	1	64.861			64.861			
2. Kan. sanit.-deszczowe	23	4.410.543	4.410.543					

3. Wodociągi	10	3.583.426	3.583.426				
4. Inne	210	6.954.970	3.428.517	48.909		3.477.544	
R a z e m :	2 44	15.013.800	11.422.486	48.909	64.861	3.477.544	
IV. ŚR.TRANSPOR.	szt.						
1.Samochody osob.	5	424.818	334.068			90.750	
2.Sam.pożarn.	5	240.475	240.475				
3. Autobusy	3	522.253				522.253	
R a z e m :	13	1.187.546	574.543			613.003	
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%	13.917.400					
4. EURO Sokółka	25%	25.000					
R a z e m :		18.294.000					
Ogółem wartość mienia		141.291.421					



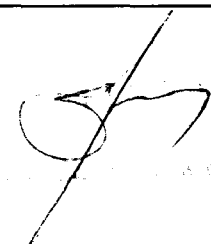
Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 429/2014

Burmistrza Sokółki

z dnia 27 marca 2014 r.

Wykonanie dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów za 2013 rok

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Stan środków na 1.01.2013	Dochody	Wydatki	Stan środków na 31.12.2013
1	801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Sokółce	0	47 745,20	47 745,20	0
2	801	80101	Zespół Szkół Integracyjnych w Sokółce	0	50 519,56	50 519,56	0
3	801	80101	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Sokółce	0	6 152,96	6 152,96	0
4	801	80101	Szkoła Podstawowa w Boguszech	0	694,28	694,28	0
5	801	80110	Gimnazjum Nr 1 w Sokółce	0	55 951,38	55 951,38	0
6	801	80148	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Sokółce	0	182 296,14	182 296,14	0
7	801	80148	Zespół Szkół Integracyjnych w Sokółce	0	186 413,90	186 413,90	0
8	801	80148	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Sokółce	0	170 029,53	170 029,53	0
9	801	80148	Gimnazjum Nr 1 w Sokółce	0	157 872,32	157 872,32	0
10	801	80148	Przedszkole Nr 1 w Sokółce	0	94 116,46	94 116,46	0
11	801	80148	Przedszkole Nr 2 w Sokółce	0	68 552,42	68 552,42	0
12	801	80148	Przedszkole Nr 3 w Sokółce	0	129 691,85	129 691,85	0
13	801	80148	Przedszkole Nr 4 w Sokółce	0	95 578,42	95 578,42	0
14	801	80148	Przedszkole Nr 5 w Sokółce	0	85 103,75	85 103,75	0
Razem				0	1 330 718,17	1 330 718,17	0



Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 429/2014
Burmistrza Sokółki
z dnia 27 marca 2014 r.

**Informacja
z wykonania budżetu Gminy Sokółka za 2013 rok.**

Rada Miejska w Sokółce w dniu 20 grudnia 2012 roku uchwałą Nr XXXVII/262/2012 uchwaliła budżet na 2013 rok.

Plan dochodów wynosił 70.528.248 zł., w tym;

- bieżące w wysokości 60.651.795 zł,
- majątkowe w wysokości 9.876.453 zł.

Plan wydatków wynosił 74.343.304 zł., w tym:

- bieżące w wysokości 54.674.877 zł,
- majątkowe w wysokości 19.668.427 zł.

Deficyt budżetu wynosił - 3.815.056 zł. Zostały zaplanowane do zaciągnięcia kredyty i pożyczki na spłatę rat kapitałowych i pokrycie deficytu budżetowego.

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 XLI/1302/2013 z dnia 25 lutego 2013 r.

Nr XLII/308/2013 z dnia 26 marca 2013 r.

Nr XLIII/310/2013 z dnia 12 kwietnia 2013 r.

Nr XLIV/321/2013 z dnia 29 maja 2013 r.

Nr XLV/324/2013 z dnia 20 czerwca 2013 r.

Nr XLVI/337/2013 z dnia 29 sierpnia 2013 r.

Nr XLVII/354/2013 z dnia 10 października 2013 r.

Nr XLIX/372/2013 z dnia 10 grudnia 2013 r.

Nr L/382/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r.

Burmistrz dokonał zmian wydając następujące zarządzenia:

Nr 273/2013 z dnia 27 lutego 2013 r.

Nr 291/2013 z dnia 29 marca 2013 r.

Nr 304/2013 z dnia 29 kwietnia 2013 r.

Nr 324/2013 z dnia 28 czerwca 2013 r.

Nr 346/2013 z dnia 30 września 2013 r.

Nr 358/2013 z dnia 28 października 2013 r.

Nr 370/2013 z dnia 27 listopada 2013 r.

Nr 375/2013 z dnia 4 grudnia 2013 r.

Nr 376/2013 z dnia 4 grudnia 2013 r.

Nr 388/2013 z dnia 19 grudnia 2013 r.

Nr 392/2013 z dnia 31 grudnia 2013 r.

Zmiany dotyczyły zwiększenia planu dochodów o otrzymane dotacje na zadania zlecone i zadania własne oraz zwiększenia subwencji oświatowej i uzupełnienia subwencji ogólnej a także zmiany wysokości środków unijnych na realizację projektów inwestycyjnych. W trakcie roku zwiększone zostały również dochody własne - wpływy

z opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu. 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 – 74.070.767 zł., i zwiększył się o 3.542.519 zł. tj. o 5 % w stosunku do pierwotnego planu. Plan wydatków, po dokonanych zmianach, wynosił – 78.384.376 zł, i zwiększył się o 4.041.072 zł, tj. o 5 % do pierwotnego planu.

Wprowadzone zwiększenia wydatków związane były ze zwiększeniem środków na realizację projektów ze środków unijnych; zwiększenie dotacji na zadania własne i zlecone gminie i dotyczyły takich zadań jak: wypłata akcyzy zawartej w paliwie dla rolników, na zadania administracji rządowej realizowane przez gminę, na zakup samochodu i wyposażenia dla Ochotniczych Straży Pożarnej, na budowę i wyposażenie sali gimnastycznej przy ZSI, na zadania z zakresu wychowania przedszkolnego, na zwrot kosztów dla pracodawców za wyuczenie zawodu młodocianych, na wypłatę zasiłków rodzinnych oraz składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne a także na wypłatę zasiłków stałych i okresowych, na dożywianie, na funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej oraz na dostosowanie pomieszczeń Przedszkola Nr 5 na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy, a także na wypłatę stypendia dla uczniów i na zakup podręczników dla uczniów.

W trakcie roku został zwiększony deficyt budżetu z kwoty 3.815.056 zł do kwoty 4.313.609 zł, wzrost o kwotę 498.553 zł. Źródłem pokrycia deficytu miały być przychody pochodzące z planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczki udzielonej przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz wprowadzone do budżetu wolne środki z roku ubiegłego w kwocie 958.870 zł.

Ponadto wolne środki z roku 2012 w kwocie 3.458.000 zł, zostały przeznaczone na spłatę rat kredytów zaciągniętych w latach poprzednich.

DOCHODY

Dochody budżetu planowane w kwocie 74.070.767 zł, zostały wykonane w wysokości – 71.331.770 zł. tj. w 96,3 % - procentowo porównywalnie na tym samym poziomie co w roku ubiegłym, natomiast kwotowo jest to wzrost o kwotę - 9.158.179 zł. Dochody majątkowe planowane w kwocie 10.317.557 zł, zostały wykonane na kwotę 6.050.257 zł, a dochody bieżące planowane w kwocie 63.753.210 zł, zostały wykonane na kwotę 65.281.513 zł.

Rolnictwo i łowiectwo – 305.755 zł. – 23,4 %

W tym dziale dochody pochodziły z opłaty z najmu i dzierżaw oraz dotacji na wypłatę rolnikom zwrotu akcyzy zawartej w paliwie. Gmina nie otrzymała zwrotu poniesionych wydatków na budowę wodociągu wiejskiego Sokolany, Sierbowce, Żuki, Plebanowce, które miały pochodzić z dofinansowania środkami unijnymi.

Górnictwo i kopalnictwo – 1.456.382 zł. – 53,9 %

Dochody w tym dziale pochodziły z opłaty eksploatacyjnej za wydobyte kruszywo. Wykonanie tych dochodów było podobne do wykonania w roku ubiegłym. 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.

Transport i łączność – 4.079.734 zł. – 97,2 %

Do budżetu wpłynęły opłaty za zajęcie pasa drogowego. Gmina pod koniec grudnia otrzymała środki z budżetu państwa na zrealizowaną inwestycję budowy ulicy Kolejowej w ramach tak zwanej "Schetynówki". W roku 2013 prawidłowo przebiegała realizacja projektu przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu, na którą wpływały środki unijne w postaci zaliczek, z których Gmina się rozliczała.

Turystyka - 0

Zaplanowana inwestycja, która miała być dofinansowana ze środków unijnych nie doszła do skutku w związku z tym nie wpłynęły żadne dochody.

Gospodarka mieszkaniowa – 1.367.302 zł. – 117,9 %

Zostały wpłacone roczne opłaty za wieczyste użytkowanie. Do budżetu wpłynęły prawidłowo opłaty z tytułu najmu i dzierżaw z wyjątkiem realizacji umowy zawartej z EURO SOKÓŁKA na dzierżawę terenów pod wysypisko, które to zaległości została rozłożone na 24 miesięczne raty czyli do 2015 roku. W znacznie wyższej kwocie niż były założenia planu zostały zrealizowane wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania. Nie zostały wykonane dochody z wpływów z opłaty adiacenckiej. Również nie zostały zrealizowane dochody ze sprzedaży mienia gminnego. Wpływy ze sprzedaży mienia wykonano jedynie w 42 % założonego planu.

Administracja publiczna – 214.426 zł. – 40,8 %

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. Nie został zrealizowany projekt wdrożenia elektronicznych usług dla ludności, który miał być sfinansowany ze środków unijnych.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej – 4.607 zł. – 100,0 %

Gmina otrzymała dotację na aktualizację spisu wyborców.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 219.008 zł - 100,0%

Gmina otrzymała z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej oraz od Urzędu Marszałkowskiego dotację na zakup samochodu dla OSP w Starej Rozedrance oraz na zakup wyposażenia dla OSP Starej Rozedranki i Starej Kamionki.

Dochody od osób prawnych i fizycznych – 30.166.330 zł. – 110 %

Dochodów w tym dziale stanowią największą pozycję w dochodach własnych gminy i składają się przede wszystkim z podatków i opłat lokalnych. W porównaniu do roku ubiegłego wykonane zostały większe o kwotę - 3.160.077 zł. Największe środki wpłynęły do budżetu z tytułu podatku od nieruchomości i wyniosły łącznie 14.614.538 zł, o 2.639.540 zł więcej niż w roku ubiegłym.

Zostały ściągnięte częściowo zaległości z łącznego zobowiązania pieniężnego (podatek od nieruchomości, rolny i leśny). Podatek od środków transportowych został wykonany zgodnie z planem. Nie zrealizowane został podatek od działalności opłacanej w formie karty podatkowej, podatku od spadku i darowizn oraz od posiadania psów i opłaty targowej. Znaczne środki bo w kwocie - 339.220 zł, wpłynęły z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat.

Założony plan wpływów z opłaty skarbowej w kolejnym roku nie został zrealizowany. Natomiast wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu zostały wykonane zgodnie z planem.

Dochody z udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych - CIT zostały zrealizowane ponad plan i tym samym do budżetu wpłynęły dodatkowe środki w kwocie - 270.642 zł. Może to świadczyć, że kondycja naszych przedsiębiorców nie jest tragiczna i przedsiębiorcy potrafili dostosować się do kryzysu światowego.

Kolejny rok założony plan dochodów z udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych - PIT został zrealizowany a nawet osiągnięto nieznaczną nadwyżką - 12.451 zł.

Różne rozliczenia – 17.390.461 zł. – 100,7 %

Dochody w tym dziale, składały się z subwencji otrzymanej z budżetu państwa. W trakcie roku została zwiększona subwencja oświatowa. Pozostałe części subwencji – wyrównawcza i równoważąca wpłynęła od budżetu państwa zgodnie z planem.

Oprócz subwencji, dochody w tym dziale zasiły również odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Urzędu Miejskiego i podległych jednostek gminnych (szkół, przedszkoli, OS i R i OPS). Gmina otrzymała dotację z budżetu państwa na refundację wydatków poniesionych w roku ubiegłym na wydatki funduszu sołeckiego.

Oświata i wychowanie – 1.489.082 zł. – 107,7 %

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

Gmina otrzymała dotacje z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie inwestycji termomodernizacji budynków szkolnych. Ponadto wpłynęła zgodnie z planem dotacja z budżetu państwa i z PFRON na budowę sali gimnastycznej przy ZSI.

Do budżetu wpłynęły środki na realizację programów pochodzących ze środków UE. Budżet gminy zasiły wpłaty rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach. Od września 2013 roku Gmina otrzymała dotację na dofinansowanie wychowania przedszkolnego.

Ponadto zgodnie z planem wpłynęła dotacja z Funduszu Pracy na zwrot poniesionych kosztów przez pracodawców na wyuczenie zawodu młodocianych.

Ochrona zdrowia – 30 zł.

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

Pomoc społeczna – 12.266.679 zł. – 99,3 %

Do budżetu wpłynęły dotacje na zadania zlecone i własne i była to kwota o 1.809.864 zł, wyższa niż w roku ubiegłym. W tej kwocie zawierają się środki - 640.000 zł, na adaptację pomieszczeń Przedszkola Nr 5 na

Środowiskowy Dom Samopomocy. 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 – 782.606 zł. – 92,3 %

Gmina otrzymała środki z funduszy unijnych na realizację programów ze środków „Kapitał Ludzki”. Ponadto wpłynęły środki za odpłatność pobytu dzieci w żłobku.

Edukacyjna opieka wychowawcza – 242.979 zł. – 66,8 %

Gmina otrzymała dotacje na realizację pomocy socjalnej dla uczniów w formie stypendiów i zasiłków oraz zakupu podręczników. Kolejny rok część środków na ten cel gmina zwróciła.

Gospodarka komunalna – 850.790 zł. – 91,2 %

Do budżetu wpłynęły środki pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Plan pierwotny dochodów z tej opłaty został o połowę obniżony w związku z ustaloną przez Radę Miejską opłatą w znacznie niższej kwocie niż wcześniej zakładano. Plan po poprawce nie został wykonany w związku z faktem, iż nie wszyscy mieszkańcy złożyli deklarację na opłatę z tytułu zagospodarowania odpadów komunalnych oraz nie wnieśli tych opłat.

Kolejny rok do budżetu mniej niż zakładał plan wpłynęło środków z opłat za korzystanie ze środowiska na Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Gmina otrzymała dotację z funduszy celowych na wydatków związane z usuwaniem i utylizacją azbestu.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 0

Zaplanowane środki na realizację inwestycji modernizacji kina, które miały pochodzić ze środków unijnych do budżetu nie wpłynęły. Refundacja poniesionych wydatków ma nastąpić po rozliczeniu tej inwestycji (zakończono inwestycję w lutym 2014 roku).

Kultura fizyczna i sport – 495.599 zł. – 139,0 %

Gmina nie otrzymała środków unijnych na wykonanie placu zabaw przy ulicy Piłsudskiego.

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

WYDATKI

Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosił – 78.384.376 zł i został wykonany w kwocie – 71.369.679 zł., tj. w 91,1 %.

Wydatki bieżące na plan w kwocie 58.550.852 zł, wydano w kwocie - 55.864.074 zł, co stanowi 95,41%. Natomiast wydatki inwestycyjne na plan 19.833.524 zł, wykonano w kwocie - 15.505.605 zł, co stanowi 78,18%.

Rolnictwo i łowiectwo – 2.039.187 zł. – 98,1 %

Została zrealizowana inwestycja budowy wodociągu wiejskiego Sokolany, Sierbowce, Żuki, Plebanowce, która miała być dofinansowana ze środków unijnych. Refundacja środków ma nastąpić w roku 2014. Składki na Izby Rolnicze przekazywane były co kwartał i zostały wykonane zgodnie z planem. Ponadto wydatkowane były środki na zwrot akcyzy zawartej w paliwie dla rolników, którzy złożyli wnioski. Realizowane były wydatki funduszu sołeckiego. Ponadto wydatkowano środki na zorganizowanie dożynek gminnych.

Transport i łączność – 9.574.642 zł. – 86,4 %

Zostały zrealizowane wydatki zgodnie z planem - opłacono usługi w zakresie zbiorowej komunikacji miejskiej.

Zostały przekazane dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego i Starostwa na wykonanie wspólnie inwestycji drogowych. Zostały wykonane bieżące naprawy dróg oraz oznakowano ulice. Zrealizowane zostały wydatki funduszu sołeckiego, które dotyczyły poprawy przejezdności na drogach gminnych.

Prawie w całości wykonany został plan zadań inwestycyjnych. Została wykonana nawierzchnia na następujących ulicach:

- ul. Roski Małe, ul. Kolejowa, ul. Krucza, Turystyczna, ul. Jodłowa, ul. Tuwima, ul. Kwiatowa, ul. Królowej Bony, ul. Plac Kościuszki.

Przebudowa ul. Pięknej i ul. E. Plater zostały przesunięte na nie wygasające wydatki, zostaną wykonane i rozliczone do 30 czerwca 2014 roku.

W roku 2013 prawidłowo przebiegała realizacja projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu" - środki na ten cel do budżetu wpłynęły jako zaliczka i w związku z tym wszystkie rachunki opłacane były na bieżąco. Zakończenie realizacji tego projektu ma nastąpić w roku 2014.

Turystyka - 0

Zaplanowana inwestycja utworzenia infrastruktury turystycznej w Gminie Sokółka nie doszła do skutku z powodu nie otrzymania środków unijnych. Realizacja tego projektu została przesunięta na rok 2014.

Gospodarka mieszkaniowa – 652.768 zł. – 98,2 %

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. Została zrealizowana inwestycja polegająca na przebudowie poddasza w budynku wielorodzinnym przy ul. Majowej w wyniku czego powstały nowe mieszkania komunalne.

Działalność usługowa – 375.618 zł. – 98,2 %

Wydatkowane zostały środki na prace projektowe i dokumentację na inwestycje gminne oraz prace geodezyjne i nadzór inwestorski.

Administracja publiczna - 4.894.354 zł. – 91,1 %

Wydatki w tym dziale były przeznaczone przede wszystkim na utrzymanie Urzędu Miejskiego, Rady Miejskiej oraz realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Został zakupiony samochód osobowy na potrzeby Urzędu Miejskiego. Nie został zrealizowany projekt z udziałem środków unijnych - wdrożenie elektronicznych usług dla ludności, projekt ten został przeniesiony do realizacji w roku następnym.

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 imprez kulturalnych.

W rozdziale pozostałej działalności od tego roku finansowane były 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 – 4.607 zł. – 100,0 %

Z otrzymanej dotacji sfinansowano koszty związane z aktualizacją spisów wyborców.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 1.132.653 zł. – 96,2 %

Wydatki w tym dziale związane były z utrzymaniem Straży Miejskiej oraz siedmiu jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie wsi. Został zakupiony samochód specjalistyczny dla OSP Stara Rozedranka oraz sprzęt dla dwóch jednostek, które są w krajowym systemie ratowniczym - Stara Rozedranka i Stara Kamionka.

Zostały przekazane środki na fundusz celowy dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku z przeznaczeniem na dofinansowanie Komendy Powiatowej Policji w Sokółce oraz dla Straży Granicznej w Kuźnicy z przeznaczeniem na zakup paliwa. Ponadto został wykonany monitoring miasta.

Obsługa długu publicznego – 381.976 zł. – 69,5 %

Raty kredytów, jak i odsetki od zaciągniętych kredytów w latach poprzednich były spłacane w terminie. Spłacone odsetki były niższe niż zaplanowano w związku z tym powstały oszczędności z tego tytułu. Spłacono raty kredytu w kwocie 3.458.000 zł.

Różne rozliczenia -0

Zaplanowana rezerwa ogólna z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe nie została wykorzystana ponieważ nie zaszła konieczność jej uruchamiania w związku z tym w budżecie powstały oszczędności w kwocie - 242.840 zł.

Oświata i wychowanie – 26.922.488 zł. – 95,9 %

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.

Dokończona została duża inwestycja - budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Integracyjnych. Dokończone zostały roboty związane z wykonaniem elewacji przy ZSI. Zakupiony został sprzęt sportowy i wyposażenie nagłaśniające do sali gimnastycznej przy SZI. Wykonano ogrodzenie przy Szkole Podstawowej Nr 1 oraz częściowy remont pomieszczeń w Przedszkolu Nr 5. Z braku wystarczających środków nie została wykonana

modernizacja sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących, zadanie to zostało przeniesione do realizacji w roku 2014.

Ochrona zdrowia – 446.738 zł. – 80,9 %

Na realizację uchwalonego przez Radę Miejską programu przeciwdziałania alkoholizmowi i zwalczania narkomanii wydatkowano kwotę porównywalną do roku ubiegłego. W realizacji tych programów oprócz stowarzyszeń uczestniczyły również jednostki gminne - szkoły podstawowe i gimnazja oraz OS i R i OPS.

Osiągnięte dochody z wpływów pochodzących ze sprzedaży alkoholu były w roku 2013 wyższe niż w ubiegłym roku. Część środków, które nie zostały wykorzystane zostaną przeznaczone na realizację zadań w roku 2014.

Pomoc społeczna – 14.008.522 zł. – 98,3 %

Wydatki na pomoc społeczną były o kwotę - 1.838.939 zł większe niż w ubiegłym 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.

Z otrzymanych środków z budżetu państwa w kwocie 640.000 zł, została wykonana inwestycja polegająca na adaptacji pomieszczeń Przedszkola Nr 5 na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy.

Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej – 911.980 zł. – 91,8 %

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.

Środki na te programy były prawie o 300.000 zł, niższe niż w ubiegłym roku.

Ponadto były wydatkowane środki na oddziały żłobkowe.

Edukacyjna opieka wychowawcza – 956.482 zł. – 83,3 %

Środki w tym dziale zostały wydatkowane na utrzymanie świetlic szkolnych.

Z otrzymanej dotacji z budżetu państwa na pomoc materialną dla uczniów zostały wypłacone stypendia socjalne dla uczniów - na zakupy podręczników, pomocy naukowych, strojów sportowych oraz artykułów szkolnych. Do wypłaty stypendiów dla uczniów gmina dołożyła 20 % środków własnych.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 3.234.377 zł. – 86,4 %

Pierwotny plan był znacznie większy, w trakcie roku zostały zmniejszone wydatki na gospodarkę odpadami, związane było to ze zmniejszeniem wpływów pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

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.

Wykonane zostały inwestycje:

- kanalizacja w ul. Skłodowskiej i części ul. Nowej,

- kanalizacji w ul. Żwirki i Wigury, Dywizjonu 303, Skarżyńskiego - częściowo środki przeniesiono na wydatki nie wygasające,
- kanalizacja w ul. Matejki - środki przeniesiono na wydatki nie wygasające,
- przebudowano przyłącza energetyczne.

Zakupiony został sprzęt do pielęgnacji zieleni w mieście.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 3.211.624 zł. – 62,6 %

Przekazane zostały dotacje dla Biblioteki Publicznej i Sokólskiego Ośrodka Kultury.

Kontynuowana była inwestycja związane z remontem kina. Dokończenie tej inwestycji przesunięto na rok 2014.

Kultura fizyczna i sport – 2.621.663 zł. – 99,7 %

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 roku zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów wynosiło – 6.672.000 zł, oraz zaciągniętej pożyczki w NFOŚ i GW - 783.710,40 zł.

Ogólne zadłużenie gminy wraz z podległymi jednostkami wyniosło 8.024.002,97 zł, w tym z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek - 7.455.710,40 zł. Wymagalne zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług wynosiły 568.292,57 zł, zmalało o 155.025,94 zł, w porównaniu do roku ubiegłego i zobowiązania te 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 – 5.596.001,27 zł, w tym:

- należności wymagalne – 5.051.142,98 zł, (wzrost do ubiegłego roku o kwotę - 198.879,44 zł) z tego: kwota 901.419,07 zł, są to należności z tytułu dostaw towarów i usług a kwota 4.149.723,91 zł, to pozostałe należności,
- pozostałe należności – 544.858,29 zł, z tego: kwota 6.134,46 zł, z tytułu dostaw towarów i usług, kwota 174.490,38 zł, z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne (zmały o kwotę - 227.342,48 zł.), a pozostałe należności wynoszą 364.233,45 zł, (wzrosły o kwotę - 188.326,62 zł.).

Realizacja budżetu przebiegała prawidłowo bez zakłóceń. Wydatkowane środki przeznaczone były na realizację wydatków bieżących oraz na inwestycje. Gospodarowano środkami publicznymi oszczędnie i racjonalnie.

Założone przedsięwzięcia realizowane w latach 2013 - 2014 przebiegały prawidłowo a założenia zawarte w Wieloletniej Prognozie Finansowej potwierdziły się, zostały zachowane wszystkie wskaźniki umożliwiające prawidłową gospodarkę finansami Gminy.

Stan finansów gminy Sokółka na koniec roku 2013 przedstawia się następująco:

Lp	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	Dochody	74.070.767	71.331.770,22
2	Wydatki	78.384.376	71.369.678,83
3	Wolne środki z roku 2012		4.416.870,72
4	Przychody (kredyty i pożyczki)	3.354.739	126.365,78
5	Rozchody (spłaty kredytów i pożyczek)	3.458.000	3.458.000,00
6	Stan wolnych środków na koniec roku (1+3+4-2-5)		1.047.327,89