

**ZARZĄDZENIE NR 55/2015
BURMISTRZA SOKÓŁKI**

z dnia 30 marca 2015 r.

w sprawie wykonania budżetu gminy Sokółka za 2014 roku.

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 i poz. 1646, z 2014 roku poz. 379, poz. 911, poz. 1146) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Sokółka za 2014 r. :

- 1) Po stronie dochodów w kwocie – 72.267.417 zł, według załącznika Nr 1.
- 2) Po stronie wydatków w kwocie – 75.312.914 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.

BURMISTRZ

Ewa Kunkowska

SEKAN

Janina Kunkowska

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Sokółka za 2014 roku

Rozdział	Para- graf	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r. wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo			647 951	1 700 606	1 061 939	62,4
10010	Infrastruktura wodociągowa i sani.wsi		636 951	1 339 555	702 604	52,5
	6207	Dotacja cel. w ram.progr.ze śr.euro.	636 951	1 339 555	702 604	52,5
01095	Pozostała działalność		11 000	361 051	359 335	99,5
	0750	Dochody z najmu i dzierżaw	11 000	11 000	9 284	84,4
	2010	Dotacja na zadania zlecone		350 051	350 051	100,0
Dział 100 Górnictwo i kopalnictwo			1 600 000	1 600 000	1 911 327	119,5
10006	Pozostałe górnictwo i kopalnictwo		1 600 000	1 600 000	1 911 327	119,5
	0460	Wpłaty z opłaty eksploatacyjnej	1 600 000	1 600 000	1 887 900	118,0
	0690	Wpływy z różnych dochodów			90	
	0910	Odsetki			23 337	
Dział 600 - Transport i łączność			2 188 745	2 264 157	1 851 332	81,8
60016	Drogi publiczne gminne		1 982 377	1 992 377	1 821 332	91,4
	0690	Wpływy z różnych opłat	22 000	22 000	37 904	172,3
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów			454	
	0910	Odsetki			96	
	0960	Otrzymane spadki i darowizny		10 000	10 000	100,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów			513	
	6330	Dotacja cel. z budżetu pań.na inwest.	1 960 377	1 960 377	1 772 365	90,4
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna		206 368	271 780	30 000	11,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów		30 000	30 000	100,0
	2007	Dotacja cel. w ram.progr.ze śr.euro.	175 413	205 513		-
	2009	Dotacja cel. w ram.progr.ze śr.euro.	30 955	36 267		-
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			935 000	935 000	730 233	78,1
70005	Gospodarka gruntami i nieruchom.		935 000	935 000	730 233	78,1
	0470	Wpływy z opłat za użyt.k. wieczyste	150 000	150 000	247 714	165,1
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat	40 000	40 000	22 947	57,4
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	315 000	315 000	138 461	44,0
	0760	Wpływy za przeksz. prawa użyt.k.w.	80 000	80 000	13 437	16,8
	0770	Wpływy z odpł.nabycia prawa włas.	350 000	350 000	294 761	84,2
	0920	Pozostałe odsetki			8 223	
	0970	Wpływy z różnych dochodów			4 690	
Dział 710 Działalność usługowa					7 960	
71013	Prace geodezyjna i kartograficzne				7 960	
	0970	Wpływy z różnych dochodów			7 960	
Dział 750 - Administracja publiczna			546 953	556 953	439 320	78,9
75011	Urzędy wojewódzkie		201 900	201 900	205 104	101,6
	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	201 900	201 900	205 034	101,6
	2360	Dochody jst związane z real.zad.			70	
75018	Urzędu marszałkowskie		331 553	331 553	202 730	61,14

	2007	Dotacja cel.w ram.prog.ze środ.euro.	26 015	26 015		0
	6207	Dotacja cel.w ram.prog.ze środ.euro.	305 538	305 538	202 730	66,35181
75022		Rada gminy			5 250	
	0870	Wpływy ze sprzedaży skł.majątkow.			5 250	
75023		Urzędy gmin	13 100	13 100	14 869	113,5
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary	12 000	12 000	7 914	66,0
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licen.	700	700	1 773	253,3
	0690	Wpływy z różnych opłat	400	400	784	196,0
	0750	Dochody z najmu i dzierżaw			185	
	0870	Wpływy ze sprzedaży skł.majątkow.			3 326	
	0970	wpływy z różnych dochodów			887	
75075		Promocja jst	300	10 300	11 322	109,9
	0960	Otrzymane spadki i darowizny		10 000	10 000	100,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300	300	1 322	440,7
75095		Pozostała działalność	100	100	45	45,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100	100	45	45,0
Dział 751 - Urz. nacz.org. władzy państ.			4 617	230 487	228 687	99,2
75101		Urzędy naczelných organów wł. państ.	4 617	4 617	4 617	100,0
	2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	4 617	4 617	4 617	100,0
75109		Wybory do rad gminy, powiatu, sej.woj.		157 549	155 749	98,9
	2010	Dotacje celowe na zadania zlecone		157 549	155 749	98,9
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego		68 321	68 321	100,0
	2010	Dotacje celowe na zadania zlecone		68 321	68 321	100,0
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i och.ppoż			0	25 587	25 587	100,0
75412		Ochotnicze straże pożarne	0	25 587	25 587	100,0
	2030	Dotacja na zadania własne		10 587	10 587	100,0
	2330	Dotacja cel.otrzymana z jst		15 000	15 000	100,0
Dział 756 - Dochody od osób praw. i fiz.			31 278 099	31 618 099	31 689 055	100,2
75615		Wpływy z podatków i opłat lokal.os.pra.	13 256 599	13 456 599	12 681 222	94,2
	0310	Podatek od nieruchomości	12 975 599	13 175 599	12 395 170	94,1
	0320	Podatek rolny	35 000	35 000	32 097	91,7
	0330	Podatek leśny	100 000	100 000	94 940	94,9
	0340	Podatek od środków transportowych	136 000	136 000	97 481	71,7
	0500	Podatek od czyn. cywilnoprawnych	10 000	10 000	11 443	114,4
	0690	Wpływy z różnych opłat			363	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat			49 728	
75616		Wpływy z podatków i opłat lokal.os.fiz.	5 017 500	5 017 500	5 844 355	116,5
	0310	Podatek od nieruchomości	3 000 000	3 000 000	3 209 648	107,0
	0320	Podatek rolny	1 000 000	1 000 000	1 205 558	120,6
	0330	Podatek leśny	110 000	110 000	100 458	91,3
	0340	Podatek od środków transportowych	275 000	275 000	407 912	148,3
	0350	Podatek od dział.opł.w for.kart.pod.	45 000	45 000	63 655	141,5
	0360	Podatek od spadków i darowizn	75 000	75 000	173 788	231,7
	0370	Podatek od posiadania psów	14 000	14 000	13 814	98,7
	0430	Wpływy z opłaty targowej	90 000	90 000	95 423	106,0
	0500	Podatek od czyn. cywilnoprawnych	400 000	400 000	527 331	131,8
	0690	Wpływy z różnych opłat	8 500	8 500	14 528	170,9
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat			32 240	
75618		Wpływy z innych opłat stan. dochód jst.	810 000	950 000	966 868	101,8
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	360 000	360 000	374 891	104,1
	0480	Wpływy z opłat za zezwol. na alk.	450 000	590 000	591 977	100,3
75621		Udział gm. w pod.stan. doch. budż. pań.	12 194 000	12 194 000	12 196 610	100,0
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycz.	11 694 000	11 694 000	11 823 889	101,1
	0020	Podatek dochodowy od osób praw.	500 000	500 000	372 721	74,5
Dział 758 - Różne rozliczenia			17 119 646	17 632 527	17 569 595	99,6
75801		Część oświatowa subwencji	13 857 436	14 259 475	14 259 475	100,0

	2920	Subwencje ogólne z budżetu państw.	13 857 436	14 259 475	14 259 475	100,0
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej		2 634 498	2 634 498	2 634 498	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państw.	2 634 498	2 634 498	2 634 498	100,0
75814	Różne rozliczenia finansowe		100 000	210 842	147 910	70,2
	0920	Odsetki od środków na rach. bank.	100 000	100 000	37 068	37,1
	2030	Dotacja na zadania własne		110 842	110 842	100,0
75831	Część równow. subw. ogólnej dla gmin		527 712	527 712	527 712	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państw.	527 712	527 712	527 712	100,0
Dział 801 - Oświata i wychowanie			750 600	1 310 849	1 337 358	102,0
80101	Szkoły podstawowe		0	160 498	161 833	100,8
	0970	Wpływy z różnych dochodów		3 510	5 549	158,1
	2007	Dotacja cel.w ram.prog.ze środ.euro.		540	540	100,0
	2010	Dotacja na zadania zlecone		21448	20 743	96,7
	2400	Wpływy do budż.poz.śr.na wyodr.rach			1	
	6330	Dotacja z bud.pań. na zad.inwest.wł		135 000	135 000	100,0
80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach		176 000	177 571	177 571	100,0
	2030	Dotacja na zadania własne	176 000	177 571	177 571	100,0
80104	Przedszkola		556 000	895 167	903 059	100,9
	0690	Wpłaty z różnych opłat	203 000	203 000	196 238	96,7
	0970	Wpływy z różnych dochodów			14 654	
	2030	Dotacja na zadania własne	353 000	692 167	692 167	100,0
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		18 600	39 863	43 473	109,1
	0920	Odsetki od środków na rach. bank.			10	0,0
	2030	Dotacja na zadania własne	18 600	39 863	39 863	100,0
	2700	Środki na dofin.zad.włas.z innych źr.			3 600	
80110	Gimnazja			6 210	19 836	319,4
	0970	Wpływy z różnych dochodów			13 626	
	2007	Dotacja cel.w ram.prog.ze środ.euro.		6 210	6 210	100,0
80148	Stołówki szkolne				46	
	2400	Wpływy do budż.poz.śr. na wyodr.rach			46	
80195	Pozostała działalność			31 540	31 540	100,0
	2440	Dotacja z funduszy celowych		31 540	31 540	100,0
Dział 851- Ochrona zdrowia				0	1 925	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			0	1 925	
	0920	Odsetki od środków na rach. bank.			24	
	0970	Wpływy z różnych dochodów			1 901	
Dział 852 - Pomoc społeczna			9 436 800	12 241 716	12 050 093	98,4
85203	Ośrodki wsparcia - środ. dom samopom.		264 000	384 180	384 244	100,0
	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	264 000	362 180	362 180	100,0
	2360	Dochody jst związane z real.zad.			64	
	6310	Dotacja z bud.pań. na zad.inwest.zle.		22 000	22 000	100,0
85206	Wspieranie rodziny			108 157	108 157	100,0
	2030	Dotacja na zadania własne		108 157	108 157	100,0
85212	Świadczenia rodzinne oraz skl.na ubez.		5 665 800	5 994 520	5 959 636	99,4
	0970	Wpływy z różnych dochodów			9 051	
	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	5 650 000	5 978 720	5 909 890	98,8
	2360	Dochody jst związane z real.zad.	15 800	15 800	40 695	257,6
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		66 000	81 400	80 908	99,4
	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	21 000	24 400	23 908	98,0
	2030	Dotacja celowa na zadania własne	45 000	57 000	57 000	100,0
85214	Zasiłki i pom. w nat. oraz skl. na ub. sp.		2 200 000	3 922 797	3 807 941	97,1
	2030	Dotacja celowe na zadania własne	2 200 000	3 922 797	3 807 941	97,1
85215	Dodatki mieszkaniowe			25 349	9 647	38,1
	0970	Wpływy z różnych dochodów			285	
	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone		25 349	9 362	36,9
85216	Zasiłki stałe		499 000	704 547	704 503	100,0

2030	Dotacja celowa na zadania własne	499 000	704 547	704 503	100,0
85219	Ośrodki pomocy społecznej	370 000	370 000	370 000	100,0
2030	Dotacje celowe na zadania własne	370 000	370 000	370 000	100,0
85228	Usługi opiekuńcze	75 000	78 210	65 962	84,3
0830	Wpływy z różnych opłat	20 000	20 000	7 658	38,3
2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	55 000	58 210	58 210	100,0
2360	Dochody jst związane z real.zad.			94	
85295	Pozostała działalność	297 000	572 556	559 095	97,6
0830	Wpływy z różnych opłat	5 000	5 000	10 898	218,0
2010	Dotacja celowa na zadania zlecone		117 556	114 521	97,4
2030	Dotacje celowe na zadania własne	292 000	450 000	433 676	96,4
Dział 853 Pozostałe zad.zzakr pol.spół.		55 000	844 532	835 274	98,9
85305	Żłobki	55 000	178 292	188 720	105,8
0690	Wpływy z różnych opłat	55 000	55 000	65 411	118,9
0970	Wpływy z różnych dochodów			17	
2030	Dotacje celowe na zadania własne		123 292	123 292	100,0
85395	Pozostała działalność	0	666 240	646 554	97,0
2007	Dotacja cel.w ram.prog.ze środ.euro.		635 868	607 805	95,6
2009	Dotacja cel.w ram.prog.ze środ.euro.		30 372	38 749	127,6
Dział 854 Edukacyjna opieka wychow.			330 100	234 075	70,9
85415	Pomoc materialna dla uczniów		330 100	234 075	70,9
2030	Dotacja na zadania własne		282 333	186 309	66,0
2040	Dotacja celowa z budz.państwa		47 767	47 766	16,9
Dział 900 Gospodarka komunalna		1 590 000	2 225 074	1 702 969	76,5
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			36	
0970	Wpływy z różnych dochodów			36	
90002	Gospodarka odpadami	1 500 000	1 549 326	1 595 501	103,0
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat jst.	1 500 000	1 500 000	1 542 030	102,8
0690	Wpływy z różnych opłat			6 301	
0750	Dochody z najmu i dzierżaw			9 029	
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat			395	
0920	Pozostałe odsetki			78	
0970	Wpływy z różnych dochodów			13 226	
2440	Dotacja z pań.f.cel. na zad.bieżące		49 326	24 442	49,6
90003	Oczyszczanie miasta i wsi			150	
0970	Wpływy z różnych dochodów			150	
90005	Ochrona powietrza atmosfery. i klimatu		585 748	0	
0960	Wpływy z różnych opłat		132 000		
6207	Dotacja cel.w ram.prog.ze środ.euro.		453 748		
90015	Oświetlenie ulic i placów			3 759	
0970	Wpływy z różnych dochodów			3 759	
90019	Wply. i wyd. zwiaz.z grom.środ.opł.prod	90 000	90 000	103 523	115,0
0400	Wpływy z opłaty produktowej			5 720	
0690	Wpływy z różnych opłat	90 000	90 000	95 803	
0960	Wpływy z różnych opłat			2 000	
Dział 921 Kultura i ochrona dziedz.naro.		0	45 000	49 358	109,7
92101	Instytucje kinematografii	0	0	4 358	
0970	Wpływy z różnych dochodów			4 358	
92116	Biblioteki		45 000	45 000	100,0
2710	Wpływy z tytu.pom.fin.udziel.między jst		45 000	45 000	100,0
Dział 926 - Kultura fizyczna i sport		330 000	388 159	541 330	139,5
92604	Instytucje kultury fizycznej	330 000	332 448	516 066	155,2
0750	Dochody z najmu i dzierżaw	55 000	55 000	92 306	167,8
0830	Wpływy z usług	275 000	275 000	421 312	153,2
0970	Wpływy z różnych dochodów		2 448	2 448	100,0
92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej		55 711	25 264	45,3

0970	Wpływy z różnych dochodów			264
6337	Wpływy z różnych dochodów		55 711	25 000 44,9
Razem		66 483 411	74 125 781	72 267 417 97,5

BURMISTRZ

Ewa Kurkowska

[Faint signature and illegible text]

Wykonanie wydatki budżetu Gminy Sokółka za 2014 roku

Rozdział	Para- graf	Wyszczególnienie	Plan na 2014r. wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo			1 658 639	2 061 247	1 460 769	70,9
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi		1 453 900	1 513 900	968 000	63,9
	6050	Wydatki inwest. jednost. budżet.	150 000	210 000	64 314	30,6
	6057	Wydatki inwest. jednost. budżet.	636 951	636 951	465 252	73,0
	6059	Wydatki inwest. jednost. budżet.	666 949	666 949	438 434	65,7
01030	Izby rolnicze		20 000	27 000	24 182	89,6
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolnicz.	20 000	27 000	24 182	89,6
01095	Pozostała działalność		184 739	520 347	468 587	90,1
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym		2 600	2 600	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społecz.		902	902	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		12 449	10 374	83,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 070	53 891	31 914	59,2
	4260	Zakup energii	10 000	10 000	9 205	92,1
	4270	Zakup usług remontowych	25 716	26 216	26 176	99,8
	4300	Zakup usług pozostałych	62 336	52 484	27 163	51,8
	4430	Różne opłaty i składki.		343 188	343 188	100,0
	4480	Podatek od nieruchomości	18 467	18 467	16 941	91,7
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	150	150	124	82,7
Dział 600 - Transport i łączność			11 581 411	12 812 920	12 117 886	94,6
60004	Lokalny transport zbiorowy		627 000	627 000	433 906	69,2
	4300	Zakup usług pozostałych	627 000	627 000	433 906	69,2
60012	Generalna Dyrekcja Dróg Krajiwych i Auto.		200	250	237	94,8
	4510	Opłata na rzecz budżetu państwa	200	250	237	94,8
60013	Drogi publiczne wojewódzkie		250 500	250 550	249 621	99,6
	2710	Dotacja celowa na pomoc samorząd. wojewódzkiemu na zadania własne	250 000	250 000	249 076	99,6
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	500	550	545	99,1
60014	Drogi publiczne powiatowe		205 900	56 100	52 884	94,3
	2710	Dotacja celowa na pomoc fin. udzi.jst	200 000	50 000	46 868	93,7
	4520	Opłata na rzecz budżetu jst	5 900	6 100	6 016	98,6
60016	Drogi publiczne gmine		8 365 439	9 443 316	8 987 544	95,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 252	71 252	63 691	89,4
	4270	Zakup usług remontowych	420 000	645 542	601 196	93,1
	4300	Zakup usług pozostałych	473 432	665 875	645 721	97,0
	6050	Wydatki inwest. jednost. budżet.	7 415 755	8 060 647	7 676 936	95,2
60017	Drogi wewnętrzne		1 888 485	2 088 485	2 078 083	99,5
	4480	Podatek od nieruchomości	1 888 485	2 088 485	2 078 083	99,5
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna		243 887	347 219	315 611	90,9
	2919	Zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem		19 772	19 575	99,0
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracown.	20 400	24 400	23 683	97,1
	4119	Składki na ubezpieczenia społecz.	3 507	4 807	4 417	91,9
	4129	Składki na fundusz pracy	500	700	579	82,7
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia		34 000	29 086	85,5
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia		22 020	11 555	52,5
	4269	Zakup energii	10 000	10 000	7 977	79,8

	4307	Zakup usług pozostałych	125 229	121 329	112 962	93,1
	4309	Zakup usług pozostałych	22 099	39 775	38 275	96,2
	4357	Zakup usług dostępu do Internetu	50 184	50 184	50 184	100,0
	4359	Zakup usług dostępu do Internetu	8 856	16 856	14 156	84,0
	4369	Opłata z tytułu zakupu usług telef.stac		264	50	18,9
	4439	Różne opłaty i składki.	3 112	3 112	3 112	100,0
Dział 630 Turystyka				272 038	232 637	85,5
63003	Zadania z zakresu upowszechniania tury.			272 038	232 637	85,5
	6057	Wydatki inwest. jednost. budżet.		176 935	151 309	85,5
	6059	Wydatki inwest. jednost. budżet.		95 103	81 328	85,5
Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa			367 816	994 816	940 926	94,6
70001	Zakład gospodarki mieszkaniowej		30 766	30 766	30 766	100,0
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowych zakładów budżeto.	30 766	30 766	30 766	100,0
70005	Gospodarka gruntami i nieruchom.		337 050	964 050	910 160	94,4
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000	60 000	50 210	83,7
	4430	Różne opłaty i składki.	10 000	10 000	5 443	54,4
	4480	Podatek od nieruchomości		3 600	3 583	99,5
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	7 050	7 050	7 042	99,9
	4530	Podatek od towarów i usług VAT	10 000	6 400	0	-
	6050	Wydatki inwest. jednost.budżetowych		500 000	498 908	99,8
	6060	Wydatki na zakup inwest. j. budżet.	250 000	377 000	344 974	91,5
Dział 710 - Działalność usługowa			260 000	270 000	166 286	61,6
71004	Plan zagospodarowania przestrzennego		90 000	90 000	25 862	28,7
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000	90 000	25 862	28,7
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne		120 000	130 000	112 846	86,8
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe		21 500	21 374	99,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		400	340	85,0
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000	108 100	91 132	84,3
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne		50 000	50 000	27 578	55,2
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	25 000	25 000	5 366	21,5
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000	25 000	22 212	88,8
Dział 750 - Administracja publiczna			5 469 432	5 509 432	5 227 704	94,9
75011	Urzędy wojewódzkie		201 900	201 900	205 034	101,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	170 000	170 000	170 000	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społecz.	27 900	27 900	31 034	111,2
	4120	Składki na fundusz pracy	4 000	4 000	4 000	100,0
75018	Urzędy marszałkowskie		390 062	390 062	238 506	61,1
	4707	Szkolenia pracowników	26 015	26 015	0	-
	4709	Szkolenia pracowników	3 902	3 902	0	-
	6067	Wydatki na zakupy inwest.jedn.budż.	305 538	305 538	202 730	66,4
	6069	Wydatki na zakupy inwest.jedn.budż.	54 607	54 607	35 776	65,5
75022	Rady gmin		355 100	355 100	335 717	94,5
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fiz.	345 100	345 100	326 305	94,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	4 948	99,0
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000	4 464	89,3
75023	Urzędy gmin		4 232 370	4 232 370	4 120 569	97,4
	3020	Nagr. i wydatki nie zalicz. do wyn.	1 000	1 000	800	80,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	2 886 500	2 886 500	2 852 271	98,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	244 700	237 200	214 810	90,6
	4110	Składki na ubezpieczenia społecz.	508 400	508 200	482 770	95,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	70 000	70 000	51 012	72,9
	4140	Wpłata na PFRON		4 000	2 598	65,0
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 000	8 700	7 392	85,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000	136 000	134 429	98,8
	4260	Zakup energii	75 000	78 500	78 247	99,7
	4270	Zakup usług remontowych	17 000	1 500	1 440	96,0

	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	2 500	2 240	89,6
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000	162 000	159 250	98,3
	4350	Zakup usług dostępu do Internetu	3 000	5 000	4 842	96,8
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług tele.kom	15 000	12 000	11 836	98,6
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług tele.sta.	15 000	12 000	10 968	91,4
	4410	Podróże krajowe służbowe	8 000	13 000	11 916	91,7
	4430	Różne opłaty i składki.	40 000	22 000	21 665	98,5
	4440	Odpisy na zakł. fundusz św.socjal.	61 270	61 270	61 270	100,0
	4700	Szkolenia pracowników	15 000	11 000	10 813	98,3
75075	Promocja jednostek samorządu ter.		100 000	140 000	139 536	99,7
	3020	Wydatki osobowe nie zalicz. do wyn.		1 500	1 500	100,0
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe		340	340	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	27 000	26 647	98,7
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000	111 160	111 049	99,9
75095	Pozostała działalność		190 000	190 000	188 342	99,1
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fiz.	80 000	88 700	88 634	99,9
	4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	55 000	51 500	50 622	98,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 400	1 368	97,7
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000	8 400	8 030	95,6
	4430	Różne opłaty i składki.	24 000	40 000	39 688	99,2
Dział 751 - Urz. nacz.org. władzy państw.			4 617	230 487	228 687	99,2
75101	Urzędy naczelnych organ. władzy państw.		4 617	4 617	4 617	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	3 927	3 927	3 927	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społecz.	600	600	600	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	90	90	90	100,0
75109	Wybory do rad gminy			157 549	155 749	98,8
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fiz.		99 480	98 130	98,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.		9 456	9 456	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społecz.		2 659	2 659	100,0
	4120	Składki na fundusz pracy		372	372	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		14 070	14 070	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		23 319	23 319	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych		7 043	6 593	93,6
	4410	Podróże służbowe krajowe		1 150	1 150	100,0
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego			68 321	68 321	100,0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fiz.		31 400	31 400	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.		6 607	6 607	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społecz.		1 334	1 334	100,0
	4120	Składki na fundusz pracy		184	184	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 580	4 580	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		18 941	18 941	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych		5 095	5 095	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe		180	180	100,0
Dział 754 - Bezpiecz.publ. i ochr. p-poż.			560 010	585 597	554 956	94,8
75412	Ochotnicze straże pożarne		115 740	141 327	124 182	87,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społecz.	3 000	3 000	1 135	37,8
	4120	Składki na fundusz pracy	300	300	162	54,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000	25 000	19 932	79,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000	47 587	47 567	100,0
	4260	Zakup energii	9 000	9 000	6 508	72,3
	4270	Zakup usług remontowych	11 935	12 135	12 100	99,7
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 465	1 997	1 995	99,9
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000	17 064	15 186	89,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telef.kom	300	354	353	99,7
	4410	Podróże służbowe krajowe		200	191	95,5
	4430	Różne opłaty i składki.	20 000	19 950	14 316	71,8
	4480	Podatek od nieruchomości	4 740	4 740	4 737	99,9
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	411 270	411 270	397 774	96,7
	3020	Wyd. osob. nie zalicz. do wynagr.	2 000	2 730	2 180	79,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	296 000	296 000	291 495	98,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 300	23 300	21 236	91,1
	4110	Składki na ubezpieczenia społecz.	52 000	52 000	50 389	96,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 400	7 400	7 182	97,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	9 350	93,5
	4270	Zakup usług remontowych	3 000	3 000	2 500	83,3
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300	300	35	11,7
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000	1 270	776	61,1
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telef.kom	2 000	2 000	1 617	80,9
	4400	Opłata za administrowanie i czynsze	5 500	5 500	4 200	76,4
	4410	Podróże służbowe krajowe	200	200	0	-
	4430	Różne opłaty i składki.	2 100	2 100	1 344	64,0
	4440	Odpisy na zakł. fundusz św.socjal.	5 470	5 470	5 470	100,0
75495		Pozostała działalność	30 000	30 000	30 000	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000	30 000	30 000	100,0
		Dział 757 - Obsługa długu publicznego	500 000	500 000	253 866	50,8
75702		Obsługa kredytów i pożyczek jst.	500 000	500 000	253 866	50,8
	8110	Odsetki od pożyczek i kredytów	500 000	500 000	253 866	50,8
		Dział 758 - Różne rozliczenia	561 000	551 000	0	-
75818		Rezerwy ogólne i celowe	561 000	551 000	0	-
	4810	Rezerwa ogólna	561 000	551 000	0	-
		Dział 801 - Oświata i wychowanie	27 018 070	28 099 154	27 600 267	98,2
80101		Szkoły podstawowe	12 927 320	13 255 492	13 169 809	99,4
	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicz. jednostek systemu oświaty	193 520	202 960	196 080	96,6
	2590	Dotacja podmiotowa dla publicznych jednostek systemu oświaty	308 320	350 840	350 840	100,0
	2630	Dotacja przed.dla jed.niezalicz.do fp		3 500	3 500	100,0
	3020	Wyd. osob. nie zalicz. do wynagr.	156 580	156 261	154 961	99,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	8 005 330	8 188 525	8 167 163	99,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	648 980	628 044	624 983	99,5
	4110	Składki na ubezpieczenia społecz.	1 495 500	1 504 642	1 500 652	99,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	208 510	180 712	174 307	96,5
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000	10 650	10 650	100,0
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe		540	540	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195 110	309 987	309 910	100,0
	4240	Zakup pomocy naukowych i dydakt.	18 820	49 526	48 812	98,6
	4260	Zakup energii	478 780	476 374	466 275	97,9
	4270	Zakup usług remontowych	9 200	76 334	76 332	100,0
	4280	Zakupy usług zdrowotnych	8 930	6 593	6 458	98,0
	4300	Zakup usług pozostałych	104 870	104 808	104 665	99,9
	4350	Zakup usług dostępu do Internetu	8 390	8 234	8 233	100,0
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług tel.kom.	300	301	301	100,0
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telef.stac	18 650	12 559	12 557	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 420	2 130	2 129	100,0
	4430	Różne opłaty i składki.	23 950	8 900	8 899	100,0
	4440	Odpisy na zakł. fundusz św.socjal.	541 560	548 622	548 622	100,0
	4700	Szkolenia pracowników	5 600	2 450	2 450	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budż.	480 000	422 000	390 490	92,5
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach pods.	595 510	580 006	558 277	96,3
	2590	Dotacja podmiotowa dla publicznych jednostek systemu oświatowego	90 480	77 980	74 400	95,4
	3020	Wydatki osobowe nie zalicz. do wyn.	19 012	19 564	18 850	96,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	363 556	360 840	348 458	96,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 200	26 847	26 263	97,8

4110	Składki na ubezpieczenia społecz.	65 712	65 735	62 627	95,3
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 390	8 592	7 231	84,2
4440	Odpisy na zakł. fundusz św.socjal.	20 160	20 448	20 448	100,0
80104	Przedszkola	4 561 290	5 238 409	5 098 705	97,3
2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicz. jednostek systemu oświaty		15 000	8 280	55,2
3020	Wydatki osobowe nie zalicz. do wyn.	4 900	2 900	2 393	82,5
3110	Świadczenia społeczne		5 120	4 608	90,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	2 513 400	2 582 830	2 530 684	98,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	197 000	175 404	174 332	99,4
4110	Składki na ubezpieczenia społecz.	462 200	468 559	451 683	96,4
4120	Składki na Fundusz Pracy	65 800	60 758	52 617	86,6
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500	9 400	8 670	92,2
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000	95 641	95 449	99,8
4240	Zakup pomocy naukowych i dydakt.	15 000	15 100	14 877	98,5
4260	Zakup energii	347 000	307 865	264 273	85,8
4270	Zakup usług remontowych	4 500	10 175	10 175	100,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 100	4 055	2 421	59,7
4300	Zakup pozostałych usług	60 500	71 720	71 055	99,1
4350	Zakup usług dostępu do internetu	5 100	4 720	3 759	79,6
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telefonicz.	6 000	5 700	4 518	79,3
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	1 720	1 633	94,9
4430	Różne opłaty i składki.	6 800	1 917	1 917	100,0
4440	Odpisy na zakł. fundusz św.socjal.	178 190	181 280	181 014	99,9
4700	Szkolenia pracowników	3 800	2 545	2 305	90,6
6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budż.	630 000	1 216 000	1 212 042	99,7
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	100 416	113 592	110 521	97,3
2540	Dotacja podmiot.dla niepub.jedn.oświ.	19 200	21 760	20 400	93,8
2590	Dotacja podmiot.dla publi.jedn.oświ.	50 400	59 500	59 500	100,0
3020	Wydatki osobowe nie zalicz. do wyn.	1 920	1 920	1 910	99,5
4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	19 640	20 908	19 794	94,7
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 658	2 658	2 611	98,2
4110	Składki na ubezpieczenia społecz.	4 164	4 381	3 907	89,2
4120	Składki na Fundusz Pracy	594	625	559	89,4
4440	Odpisy na zakł. fundusz św.socjal.	1 840	1 840	1 840	100,0
80110	Gimnazja	6 621 490	6 764 930	6 649 354	98,3
3020	Wyd. osob. nie zalicz. do wynagr.	6 500	6 446	6 445	100,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	4 512 000	4 619 314	4 552 694	98,6
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	371 720	363 510	359 349	98,9
4110	Składki na ubezpieczenia społecz.	812 700	819 108	812 158	99,2
4120	Składki na Fundusz Pracy	114 590	104 697	101 254	96,7
4140	Wpłaty na PFRON	5 000		0	-
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	50 400	51 000	51 000	100,0
4177	Wynagrodzenie bezosobowe		8 027	6 210	77,4
4179	Wynagrodzenia bezosobowe		12 420	7 084	57,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 000	120 109	120 109	100,0
4240	Zakup pomocy naukowych i dydakt.	12 000	22 000	22 000	100,0
4260	Zakup energii	302 960	256 960	229 795	89,4
4270	Zakup usług remontowych	5 000	5 600	5 600	100,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000	1 687	1 687	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	35 200	35 207	35 159	99,9
4350	Zakup usług dostępu do Internetu	4 500	5 230	5 223	99,9
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telef.stac	3 000	2 004	2 004	100,0
4410	Podróże służbowe krajowe	1 800	1 919	1 893	98,6
4430	Różne opłaty i składki.	11 500	2 698	2 698	100,0
4440	Odpisy na zakł. fundusz św.socjal.	295 520	299 035	299 034	100,0
4580	Pozostałe odsetki		559	558	99,8
4610	Koszty postępowania sądowego		2 400	2 400	100,0

	4700	Szkolenia pracowników	2 100		0	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budż.		19 000	19 000	100,0
	6060	Wydatki na zakup.inwest. jedn. budż.		6 000	6 000	100,0
80113		Dowozenie uczniów do szkół	753 650	753 650	693 775	92,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	65 000	65 000	62 373	96,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 900	5 900	4 538	76,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społecz.	13 000	13 000	12 327	94,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000	2 000	1 658	82,9
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	5 000	8 000	6 916	86,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000	101 000	95 815	94,9
	4270	Zakup usług remontowych	25 000	26 000	25 039	96,3
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200	0	-
	4300	Zakup usług pozostałych	540 000	513 500	466 470	90,8
	4430	Różne opłaty i składki.	12 000	12 200	11 952	98,0
	4440	Odpisy na zakł. fundusz św.socjal.	2 550	2 550	2 447	96,0
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budż.jst	3 000	4 300	4 240	98,6
80146		Dokształcanie i doskonal. nauczycieli	126 744	64 529	60 560	93,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 744	13 637	13 257	97,2
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000	15 952	15 085	94,6
	4410	Podróże krajowe służbowe	10 000	3 984	3 763	94,5
	4700	Szkolenia pracowników	90 000	30 956	28 455	91,9
80148		Stolówki szkolne	1 171 250	1 234 612	1 211 382	98,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	903 760	906 580	896 071	98,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 540	72 161	67 838	94,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społecz.	167 180	167 993	163 987	98,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 910	19 670	15 403	78,3
	4440	Odpisy na zakł. fundusz św.socjal.	35 860	41 330	41 205	99,7
	6060	Wydatki na zakup.inwest. jedn. budż.		26 878	26 878	100,0
80195		Pozostała działalność	160 400	93 934	47 884	51,0
	2820	Dotacja celowa jedn. nie zal. do f.p.	10 000	10 000	10 000	100,0
	3110	Świadczenia społeczne	4 000	4 000	4 000	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	50 500	4 810	1 476	30,7
	4110	Składki na ubezpieczenia społecz.	8 300	870	868	99,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300		0	-
	4270	Zakup usług remontowych	86 300	42 714	0	-
	4300	Zakup usług pozostałych		31 540	31 540	100,0
		Dział 851 - Ochrona zdrowia	443 000	573 000	570 357	99,5
85153		Zwalczanie narkomanii	50 000	45 500	44 830	98,5
	2830	Dotacja celowa jedn. nie zal. do f.p.	40 000	32 000	32 000	100,0
	3000	Wpłaty od jedn. na pań.fund.celowy		3 000	3 000	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	4 478	4 369	97,6
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000	6 022	5 461	90,7
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	393 000	527 500	525 527	99,6
	2800	Dotacja celowa jedn. zal. do f.p.		7 000	7 000	100,0
	2830	Dotacja celowa jedn. nie zal. do f.p.	312 000	239 100	238 820	99,9
	3000	Wpłaty od jednostek na pań.fun.spec.		15 200	15 200	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.		8 258	8 257	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społecz.		1 415	1 414	99,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy		203	202	99,5
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000	94 501	94 478	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	82 655	81 506	98,6
	4220	Zakup środków żywności		2 110	2 106	99,8
	4240	Zakup pomocy naukowych i dydakt.		2 601	2 601	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000	51 357	51 303	99,9
	4350	Zakup usług dostępu do internetu	1 500	500	480	96,0
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telef.stac	1 500		0	-
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze	11 000	10 000	9 747	97,5
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	700	602	86,0

4430	Różne opłaty i składki.	3 000	6 900	6 843	99,2
4700	Szkolenia pracowników	3 000	5 000	4 968	99,4
Dział 852 - Pomoc społeczna		11 470 700	14 275 616	13 779 031	96,5
85202	Domy pomocy społecznej	300 000	300 000	300 000	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	300 000	300 000	300 000	100,0
85203	Ośrodki wsparcia	264 000	384 180	384 180	100,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	111 436	137 103	137 103	100,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 780	7 463	7 463	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społecz.	19 891	24 741	24 741	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 830	2 730	2 730	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 590	146 226	146 226	100,0
4220	Zakup środków żywności	3 500	10 200	10 200	100,0
4260	Zakup energii	35 000	19 000	19 000	100,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	250	250	250	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	3 000	3 000	3 000	100,0
4350	Zakup usług dostępu do internetu	840	1 076	1 076	100,0
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telefoni.	1 200	990	990	100,0
4400	Opłaty czynszu pomieszczeń biuro.		972	972	100,0
4410	Podróże służbowe krajowe		999	999	100,0
4440	Odpisy na zakł. fundusz św.socjal.	4 923	4 923	4 923	100,0
4480	Podatek od nieruchomości	760	2 507	2 507	100,0
6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budż.		22 000	22 000	100,0
85205	Zadania z zakresu przeciwdział.przemocy	7 000	7 000	7 000	100,0
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	5 400	5 350	5 350	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600	1 650	1 650	100,0
85206	Wspieranie rodziny	22 000	108 157	108 157	100,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.		53 312	53 312	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społecz.		14 216	14 216	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy		1 665	1 665	100,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000	38 964	38 964	100,0
85212	Świadczenia rodzinne	5 650 000	5 978 720	5 909 890	98,8
3110	Świadczenia społeczne	5 404 494	5 655 292	5 589 432	98,8
4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	115 008	114 827	114 827	100,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 420	8 601	8 601	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społecz.	88 054	150 154	150 082	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 024	3 024	2 649	87,6
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3 000	3 000	2 759	92,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	3 700	3 577	96,7
4260	Zakup energii	1 000	965	940	97,4
4300	Zakup usług pozostałych	5 000	13 035	13 035	100,0
4350	Zakup usług dostępu do Internetu	200	200	123	61,5
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telefoni.	1 000	1 000	786	78,6
4400	Opłata czynszu pomieszczeń biuro.	10 000	7 000	6 974	99,6
4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	489	97,8
4440	Odpisy na zakł. fundusz św.socjal.	4 300	4 300	4 300	100,0
4580	Pozostałe odsetki		11 800	9 994	84,7
4700	Szkolenia pracowników	1 000	1 322	1 322	100,0
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	66 000	81 400	80 908	99,4
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowot.	66 000	81 400	80 908	99,4
85214	Zasilki i pom. w nat. oraz skl. na ubezp.	2 330 000	4 032 797	3 917 941	97,2
3110	Świadczenia społeczne	2 330 000	3 972 713	3 857 857	97,1
3119	Świadczenia społeczne		60 084	60 084	100,0
85215	Dodatki mieszkaniowe	900 000	925 349	642 685	69,5
3110	Świadczenia społeczne	900 000	923 879	642 502	69,5
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		600	67	11,2
4300	Zakup usług pozostałych		870	116	13,3
85216	Zasilki stałe	499 000	704 547	704 503	100,0
3110	Świadczenia społeczne	499 000	704 547	704 503	100,0

85219	Ośrodki pomocy społecznej	839 700	881 700	881 700	100,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	574 180	608 500	608 500	100,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 440	46 215	46 215	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społecz.	106 880	103 005	103 004	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	14 900	7 735	7 735	100,0
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	4 000	5 784	5 784	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	10 284	10 284	100,0
4260	Zakup energii	4 000	4 468	4 468	100,0
4269	Zakup energii		795	795	100,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	800	1 468	1 468	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	13 000	15 763	15 763	100,0
4350	Zakup usług dostępu do internetu	1 000	1 009	1 009	100,0
4359	Zakup usług dostępu do internetu		222	221	99,5
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telef.stac	3 000	2 818	2 818	100,0
4379	Opłata z tytułu zakupu usług telef.stac		552	553	100,2
4400	Opłata czynszu pomieszczeń biuro.	40 000	44 707	44 708	100,0
4409	Opłata czynszu pomieszczeń biuro.		6 857	6 857	100,0
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	2 496	2 496	100,0
4430	Różne opłaty i składki.	500	500	500	100,0
4440	Odpisy na zakł. fundusz św.socjal.	18 000	18 000	18 000	100,0
4700	Szkolenia pracowników	1 000	522	522	100,0
85228	Usługi opiekuńcze	145 000	148 210	148 210	100,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	40 860	42 906	42 907	100,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400	3 400	3 399	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społecz.	7 500	8 406	8 406	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 080	1 338	1 338	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	90 000	90 000	90 000	100,0
4440	Odpisy na zakł. fundusz św.socjal.	2 160	2 160	2 160	100,0
85295	Pozostała działalność	448 000	723 556	693 857	95,9
3110	Świadczenia społeczne	448 000	716 400	689 736	96,3
4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.		5 965	3 365	56,4
4110	Składki na ubezpieczenia społecz.		1 046	613	58,6
4120	Składki na Fundusz Pracy		145	143	98,6
Dział 853 Pozostałe zad.z zakr.poli.spół.		190 120	856 360	829 913	96,9
85305	Żłobki	190 120	190 120	183 359	96,4
3020	Wydatki osobowe nie zalicz. do wyn.	500	500	486	97,2
4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	111 500	113 500	109 336	96,3
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 900	7 500	7 487	99,8
4110	Składki na ubezpieczenia społecz.	21 900	22 400	20 579	91,9
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 900	3 100	2 772	89,4
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	6 700	6 697	100,0
4260	Zakup energii	26 000	26 970	26 751	99,2
4270	Zakup usług remontowych	500		0	-
4280	Zakup usług zdrowotnych	300		0	-
4300	Zakup usług pozostałych	6 500	3 130	3 130	100,0
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telef.stac	500	500	309	61,8
4430	Różne opłaty i składki.	800		0	-
4440	Odpisy na zakł. fundusz św.socjal.	5 620	5 620	5 612	99,9
4700	Szkolenia pracowników	200	200	200	100,0
85395	Pozostała działalność	0	666 240	646 554	97,0
3257	Stypendia różne		58 583	57 561	98,2
3259	Stypendia różne		3 101	3 047	98,2
4017	Wynagrodzenie osobowe		190 444	188 518	99,0
4019	Wynagrodzenia osobowe pracown.		10 082	9 980	99,0
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		17 117	15 796	92,3
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		906	836	92,3
4117	Składki na ubezpieczenia społecz.		54 017	53 512	99,1
4119	Składki na ubezpieczenia społecz.		2 861	2 806	98,1

4127	Składki na Fundusz Pracy		3 686	3 092	83,9
4129	Składki na Fundusz Pracy		195	191	97,9
4137	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		35 442	22 744	64,2
4139	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		1 876	1 204	64,2
4177	Wynagrodzenie bezosobowe		25 476	25 451	99,9
4179	Wynagrodzenia bezosobowe		1 349	1 347	99,9
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		6 364	6 292	98,9
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		337	333	98,8
4287	Zakup usług zdrowotnych		1 535	1 446	94,2
4289	Zakup usług zdrowotnych		81	76	93,8
4307	Zakup pozostałych usług		243 044	242 927	100,0
4309	Zakup pozostałych usług		9 575	9 378	97,9
4417	Podróże służbowe krajowe		160	16	10,0
4419	Podróże służbowe krajowe		9	1	11,1
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza		808 720	1 195 391	1 045 163	87,4
85401	Światlice szkolne	658 720	715 291	697 953	97,6
4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	489 190	480 483	478 471	99,6
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 170	38 742	38 461	99,3
4110	Składki na ubezpieczenia społęcz.	88 910	87 067	86 220	99,0
4120	Składki na fundusz pracy	12 650	12 474	12 297	98,6
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		63 000	48 979	77,7
4270	Zakup usług remontowych		7 000	7 000	100,0
4440	Odpisy na zakł. fundusz św.socjal.	28 800	26 525	26 525	100,0
85415	Pomoc materialna dla uczniów	0	330 100	280 652	85,0
3240	Stypendia dla uczniów		282 333	232 887	82,5
3260	Inne formy pomocy dla uczniów		47 767	47 765	100,0
85495	Pozostała działalność	150 000	150 000	66 558	44,4
3240	Stypendia dla uczniów	50 000	50 000	0	-
4300	Zakup pozostałych usług	100 000	100 000	66 558	66,6
Dział 900 Gospodarka komunalna		4 373 000	5 289 678	3 616 732	68,4
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	870 000	837 000	708 404	84,6
4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000	3 363	16,8
6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budż.	850 000	817 000	705 041	86,3
90002	Gospodarka odpadami	1 500 000	1 549 326	1 186 020	76,6
4010	Wynagrodzenie osobowe	145 000	143 750	55 349	38,5
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 250	1 243	99,4
4110	Składki na ubezpieczenia społęcz.	25 000	25 000	9 860	39,4
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 600	3 600	1 405	39,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	20 000	450	2,3
4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500	0	-
4300	Zakup usług pozostałych	1 298 524	1 347 850	1 112 553	82,5
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	1 500	134	8,9
4440	Odpisy na zakł. fundusz św.socjal.	4 376	4 376	4 376	100,0
4700	Szkolenia pracowników	1500	1500	650	43,333
90003	Oczyszczanie miasta i wsi	360 000	360 000	205 067	57,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	2 484	24,8
4300	Zakup usług pozostałych	350 000	350 000	202 583	57,9
90004	Utrzymanie zieleni w mieście i gminie	110 000	115 000	105 794	92,0
3020	Wydatki osobowe nie zalicz. do wyn.		500	405	81,0
4010	Wynagrodzenie osobowe		9 000	9 000	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społęcz.		1 550	1 550	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy		220	220	100,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		9 500	9 500	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	39 230	36 859	94,0
4300	Zakup usług pozostałych	90 000	10 000	3 260	32,6
6060	Wydatki na zakupy inwest. jedn.budż.		45 000	45 000	100,0
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i kli.		774 615	0	-
6057	Wydatki inwestycyjne jedn. budż.		453 748	0	-

	6059	Wydatki inwestycyjne jedn. budż.		320 867	0	-
90013		Schronisko dla zwierząt	120 000	120 000	103 909	86,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000	12 900	0	-
	4300	Zakup usług pozostałych	85 000	89 100	89 067	100,0
	4400	Opłata czynszu pomieszczeń biuro.	18 000	18 000	14 842	82,456
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 107 000	1 250 737	1 151 358	92,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	12 000	11 166	93,1
	4260	Zakup energii	700 000	668 700	587 716	87,9
	4270	Zakup usług remontowych	55 000	45 000	34 429	76,5
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000	71 300	70 932	99,5
	6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budż.	310 000	453 737	447 115	98,5
90019		Wpływy i wydatki zwiz.grom.opł.ze środ.	90 000	90 000	42 009	46,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	0	-
	4300	Zakup usług pozostałych	85 000	85 000	42 009	49,4
90095		Pozostała działalność	216 000	193 000	114 171	59,2
	3020	Wydatki osobowe nie zalicz. do wyn.	1 000	1 000	264	26,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	50 000	45 090	22 312	49,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500	8 410	8 409	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczz.	9 400	9 400	6 447	68,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400	2 400	2 213	92,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000	27 000	9 470	35,1
	4260	Zakup energii	5 000	6 000	4 327	72,1
	4270	Zakup usług remontowych	60 000	33 000	135	0,4
	4300	Zakup usług pozostałych	58 700	60 700	60 594	99,8
		Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa	1 870 000	3 747 000	3 717 242	99,2
92101		Instytucje kultury	100 000	2 170 000	2 168 788	99,9
	6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budż.	100 000	1 900 890	1 900 647	100,0
	6060	Wydatki na zakupy inwest. jedn.budż.		269 110	268 141	99,6
92109		Domy i ośrodki kultury	1 090 000	818 000	791 334	96,7
	2480	Dotacja podmiot. dla instyt. kultury	640 000	735 000	735 000	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budż.	450 000	83 000	56 334	67,9
92116		Biblioteki	650 000	729 000	729 000	100,0
	2480	Dotacja podmiot. dla instyt. kultury	650 000	729 000	729 000	100,0
92195		Pozostała działalność	30 000	30 000	28 120	93,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 100	2 065	98,3
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000	17 900	17 877	99,9
	4400	Opłata czynszu pomieszczeń biuro.	10 000	10 000	8 178	81,8
		Dział 926 Kultura fizyczna i sport	2 916 480	3 011 147	2 970 492	98,6
92604		Instytucje kultury fizycznej	2 766 480	2 813 928	2 778 419	98,7
	3020	Wydatki osob. nie zalicz. do wyn.	5 000	5 000	5 000	100,0
	3110	Świadczenia społeczne		3 200	3 142	98,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	1 303 700	1 301 507	1 289 507	99,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 000	95 993	95 992	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczz.	238 000	238 000	238 000	100,0
	4120	Składki na fundusz pracy	34 000	26 500	26 500	100,0
	4140	Wpłaty na PFRON		2 508	2 508	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	20 000	17 252	86,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 000	105 949	85 906	81,1
	4260	Zakup energii	549 000	549 000	549 000	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	30 000	8 062	8 061	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000	3 000	2 899	96,6
	4300	Zakup usług pozostałych	47 000	47 000	46 993	100,0
	4350	Zakup usług dostępu do internetu	2 500	2 500	2 420	96,8
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telef.kom	3 200	3 200	3 200	100,0
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telef.stac	4 000	3 300	3 233	98,0
	4410	Podróże krajowe służbowe	360	345	345	100,0
	4430	Różne opłaty i składki.	12 300	5 126	5 126	100,0

4440	Odpisy na zakł. fundusz św.socjal.	49 410	49 410	49 410	100,0
4480	Podatek od nieruchomości	51 400	51 400	51 389	100,0
4500	Pozost. podatki na rzecz budż.jst	1 640	340	340	100,0
4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	970	970	970	100,0
4700	Szkolenia pracowników	2 000	1 618	1 618	100,0
6050	Wydatki inwest. jednost.budżetowych	200 000	250 000	249 608	99,8
6060	Wydatki na zaku. inwesty. jedn.budż.		40 000	40 000	100,0
92605	Pozostała działalność	150 000	197 219	192 073	97,4
2830	Dotacja celowa jedn. nie zal. do f.p.	100 000	88 500	88 500	100,0
3040	Nagrody o charakterze szczególnym		8 600	8 600	100,0
3250	Stypendia różne	50 000	41 400	39 000	94,2
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 000	4 000	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 500	4 132	75,1
4300	Zakup usług pozostałych		1 000	840	84,0
4410	Podróże krajowe służbowe		1 000	510	51,0
6057	Wydatki inwestycyjne jedn. budż.		30 711	30 238	98,5
6059	Wydatki inwestycyjne jedn. budż.		16 508	16 253	98,5
	Razem	70 053 015	80 834 883	75 312 914	93,2

BURMISTRZ

Ewa Kulikowska

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 55/2015

Burmistrza Sokółki

z dnia 30 marca 2015 r.

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE
SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY ZA 2014 ROK**

WYSZCZEGÓLNIENIE	SOKOLSKI OŚRODEK KULTURY	BIBLIOTEKA
1. przychody z prowadzenia działalności	427.138,23	40.584,19
2. dotacje z budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego w tym:	735.000,00	749.661,00
a) dotacja z jednostek samorządu terytorialnego,	735.000,00	729.000,00
b) dotacja z budżetu państwa,	0	13.661,00
c) inne źródła		7.000,00
3. koszty, w tym:	1.234.257,38	790.602,58
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	701.584,18	541.617,84
b) płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	12,2	5,22
c) zakupy towarów i usług	497.859,51	165.805,41
4. środki na wydatki majątkowe	0	0
5. środki przyznane innym podmiotom	0	0
6. stan należności:		
- na początek roku	1.270,00	0
- na koniec roku	2.026,47	0
7. stan zobowiązań:		
- na początek roku	13.939,30	151,64
- na koniec roku	27.818,30	0
8. stan środków pieniężnych:		
- na początek roku	61.629,39	7.696,44
- na koniec roku	5.912,61	7.702,91

BURMISTRZ

Ewa Kulikowska

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 55/2015

Burmistrza Sokółki

z dnia 30 marca 2015 r.

Informacja dotycząca mienia stanowiącego własność Gminy Sokółka, zlokalizowanego na terenie miasta i gminy Sokółka – na dzień 31.12.2014 roku.

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

W dniu 31 grudnia 2014 roku powierzchnia gruntów komunalnych wynosiła – **991,9020 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.	19,2092
2.	Działki przemysłowo-usługowe tj. będące w użytkowaniu wieczystym spółdzielni, działki przeznaczone pod zabudowę usługowo-przemysłową, przekazane gminnym spółkom AGROMECH, MPW i K, jednostkom budżetowym gminy – SOK, OS i R, przedszkola.	45,9044
3.	Drogi i zieleńce	677,1238
4.	Wody	28,1624
5.	Lasy	3,7035
6.	Rezerwa terenu /grunty będące w zasobie gminy/.	93,4905
7.	Mienie Gminy /kopalnie piasku, żwiru, grzebowiska zwierząt/	79,3105
8.	Ogrody działkowe	29,1900
9.	Szkoły podstawowe, gimnazja	15,8077
	Ogółem:	991,9020

1. Mienie gminy uległo zwiększeniu o łącznej powierzchni – 4,5174 ha

w tym:

- w drodze cywilno - prawnej nabyto 1 działkę o pow. - 0,1217 ha
- przejęte 5 działek o pow. - 2,5667 ha
- w ramach komunalizacji 11 działek o pow. - 1,8290 ha

2. Rozdysponowano mienie Gminy o pow. - 0,8496 ha

poprzez:

- sprzedaż 6 nieruchomości o pow. - 0,8496 ha

Wykaz mienia komunalnego i jego zagospodarowanie w 2014 roku.

Rodzaj mienia	Jedn. Miary	Wartość w zł.	Sposób zagospodar. w bezpośrednim zarządzie gminy	Sposób zagospod. w zarządzie jednostek komunalny i samorządowych	Sposób zagospod. dzierżawa i najem	Sposób zagospod. użytkowanie	Sposób zagospod. wiczyście użytkowanie	Sposób zagospod. przekazane nieodpłatnie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. GRUNTY								
1. Dział. bud.-mieszk.	19,2092	843.000	3,1891	3,3233			7,3084	5,3884
2. „ przem.-usług	45,9044	1.041.000	8,1651	9,5235			28,2158	
3. Drogi i zieleńce	677,1238	53.202.559	674,6963		2,4275			
4. Wody i zb. wodne	28,1624	1.897.727		28,1624				
5. Lasy	3,7035	8.000	3,7035					
6. Rezerwa terenu	93,4905	646.000	49,9520		40,9756			2,5629
7. Mienie gminne	79,3105	88.000	65,4517		12,4125		29,1900	1,4463
8. Ogrody działkowe	29,1900	25.000						
9. Tereny szkolne	15,8077	46.000						
R a z e m:	991,9020	57.797.286	805,1577	53,2769	58,1756		64,7142	10,5776
II. BUD. I OBIEKT	Szt.							
1. Budynki mieszkalne	86	9.014.110		9.014.110				
2. Budynki użytkowe	86	4.995.134	2.595.665	348.071		2.051.398		
3. Przedszkola	4	4.575.830		4.575.830				
4. Żłobek	1	3.129.304		3.129.304				
5. Obiekty kultury	4	5.014.133		5.014.133				
6. Obiekty sportowe	13	15.887.351		15.887.351				
7. Bud. po był. szkołach	1	37.892	37.892					
8. Budynki szkolne	25	9.590.614		9.438.782	151.832			
9. Inne budynki i obiekty	170	20.930.427	1.522.466	116.780		19.291.181		
R a z e m:	390	73.174.795	4.156.023	47.524.361	151.832	21.342.579		
III. BUD. TECHN. LINNE	Szt.							
1. Wysypisko	1	64.861						
2. Kan. sanit.-deszczowe	29	6.535.553	6.535.553		64.861			
3. Wodociągi	11	3.663.046	3.663.046					
4. Inne	229	7.724.084	4.197.631	48.909		3.477.544		
R a z e m:	270	17.987.544	14.396.230	48.909	64.861	3.477.544		
IV. ŚR. TRANSPOR.	szt.							
1. Samochoody osob.	5	424.818	334.068					90.750
2. Sam. pożarn.	3	169.902	169.902					

3. Autobusy	3	522.253				522.253	
R a z e m :	11	1.116.973			503.970	613.003	
V. UDZIAŁY W SPÓŁKACH							
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		168.370.590					

BURMISTRZ

Ekka Kujkowska

SEKRETARZ
Urząd Gminy

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 55/2015
 Burmistrza Sokółki
 z dnia 30 marca 2015 r.

Wykonanie dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów za 2014 rok

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Stan środków na 1.01.2014	Dochody	Wydatki	Stan środków na 31.12.2014
1	801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Sokółce	0	46 921,20	46 561,20	360,00
2	801	80101	Zespół Szkół Integracyjnych w Sokółce	0	49 379,99	49 368,31	11,68
3	801	80101	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Sokółce	0	8 025,14	8 025,14	0
4	801	80101	Szkoła Podstawowa w Boguszach	0	712,99	712,80	0,19
5	801	80110	Gimnazjum Nr 1 w Sokółce	0	61 699,92	61 699,92	0
6	801	80148	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Sokółce	0	187 640,97	187 635,72	5,25
7	801	80148	Zespół Szkół Integracyjnych w Sokółce	0	179 537,67	179 537,67	0
8	801	80148	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Sokółce	0	157 117,22	157 112,97	4,25
9	801	80148	Gimnazjum Nr 1 w Sokółce	0	169 045,65	169 037,78	7,87
10	801	80148	Przedszkole Nr 1 w Sokółce	0	126 159,77	126 159,77	0
11	801	80148	Przedszkole Nr 2 w Sokółce	0	86 862,09	86 862,09	0
12	801	80148	Przedszkole Nr 3 w Sokółce	0	140 979,96	140 979,96	0
13	801	80148	Przedszkole Nr 4 w Sokółce	0	114 554,77	114 554,77	0
14	801	80148	Przedszkole Nr 5 w Sokółce	0	105 848,64	105 848,64	0
			Razem	0	1 434 485,98	1 434 096,74	389,24

BURMISTRZ

Ewa Kulikowska

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 55/2015

Burmistrza Sokółki

z dnia 30 marca 2015 r.

**Informacja z wykonania budżetu Gminy Sokółka za 2014 rok.
D O C H O D Y**

Rada Miejska w Sokółce w dniu 10 grudnia 2013 roku uchwałą Nr XLIX/371/2013 uchwaliła budżet na 2014 rok.

Plan dochodów wynosił 66.483.411 zł., w tym;

- bieżące w wysokości 63.150.545 zł,
- majątkowe w wysokości 3.332.866 zł.

Plan wydatków wynosił 70.053.015 zł., w tym:

- bieżące w wysokości 57.553.215 zł,
- majątkowe w wysokości 12.499.800 zł.

Deficyt budżetu wynosił - 3.569.604 zł. Został zaplanowany do zaciągnięcia kredyt długoterminowy w kwocie - 7.165.604 zł, na pokrycie deficytu budżetowego i spłatę rat kapitałowych kredytów z lat poprzednich.

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 LII/1392/2014 z dnia 18 lutego 2014 r.

Nr LV/402/2014 z dnia 26 marca 2014 r.

Nr LVI/414/2014 z dnia 24 kwietnia 2014 r.

Nr LVII/418/2014 z dnia 3 czerwca 2014 r.

Nr LVIII/424/2014 z dnia 26 czerwca 2014 r.

Nr LIX/434/2014 z dnia 11 lipca 2014 r.

Nr LX/437/2014 z dnia 4 września 2014 r.

Nr LXI/449/2014 z dnia 9 października 2014 r.

Nr LXII/451/2014 z dnia 6 listopada 2014 r.

Nr III/14/2014 z dnia 22 grudnia 2014 r.

Burmistrz dokonał zmian wydając następujące zarządzenia:

Nr 408/2014 z dnia 31 stycznia 2014 r.

Nr 420/2014 z dnia 27 lutego 2014 r.

Nr 430/2014 z dnia 31 marca 2014 r.

Nr 440/2014 z dnia 25 kwietnia 2014 r.

Nr 450/2014 z dnia 29 maja 2014 r.

Nr 461/2014 z dnia 30 czerwca 2014 r.

Nr 466/2014 z dnia 28 lipca 2014 r.

Nr 476/2014 z dnia 29 września 2014 r.

Nr 482/2014 z dnia 27 października 2014 r.

Nr 492/2014 z dnia 21 listopada 2014 r.

Nr 499/2014 z dnia 28 listopada 2014 r.

Nr 18/2014 z dnia 30 grudnia 2014 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 - podatek od nieruchomości, wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu, darowizny od sponsorów i mieszkańców. 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 – 74.125.781 zł., i zwiększył się o 7.642.370 zł. tj. o 11,5 % w stosunku do pierwotnego planu. Plan wydatków, po dokonanych zmianach, wynosił – 80.834.883 zł, i zwiększył się o 10.781.868 zł, tj. o 15,4 % 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 wyposażenia dla Ochotniczych Straży Pożarnej, na modernizację sali gimnastycznej przy ZSO, 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 dokończenie dostosowanie pomieszczeń Przedszkola Nr 5 na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy (dobudowa zewnętrznej klatki schodowej), a także na wypłatę stypendia dla uczniów i na zakup podręczników dla uczniów.

W trakcie roku został zwiększony deficyt budżetu z kwoty 3.569.604 zł do kwoty 6.709.102 zł, wzrost o kwotę 3.139.498 zł. Jako źródło pokrycia deficytu wskazano przychody pochodzące z planowanych do zaciągnięcia kredytów.

Ponadto wolne środki z roku 2013 w kwocie 1.047.327 zł, zostały przeznaczone na spłatę rat kredytów zaciągniętych w latach poprzednich.

DOCHODY

Dochody budżetu planowane w kwocie 74.125.781 zł, zostały wykonane w wysokości – 72.267.416,57 zł. tj. w 97,5 % - procentowo porównywalnie na tym samym poziomie co w roku ubiegłym, natomiast kwotowo jest to wzrost o kwotę - 935.646 zł. Dochody majątkowe planowane w kwocie 4.878.864 zł, zostały wykonane na kwotę 3.176.471,23 zł, a dochody bieżące planowane w kwocie 69.246.917 zł, zostały wykonane na kwotę 69.090.945,34 zł.

Rolnictwo i łowiectwo – 1.061.939 zł. – 62,4 %

W tym dziale dochody pochodziły z opłaty z najmu i dzierżaw oraz dotacji na wypłatę rolnikom zwrotu akcyzy zawartej w paliwie. Gmina otrzymała zwrotu poniesionych wydatków w roku ubiegłym na budowę wodociągu wiejskiego Sokolany, Sierbowce, Żuki, Plebanowce, które pochodziły jako dofinansowanie ze środków unijnych.

Górnictwo i kopalnictwo – 1.911.327 zł. – 119,5 %

Dochody w tym dziale pochodziły z opłaty eksploatacyjnej za wydobyte kruszywo. Wykonanie tych dochodów było wyższe niż zakładał plan. 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 – 1.851.332 zł. – 81,8 %

Do budżetu wpłynęły opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz darowizna mieszkańców ul. Witosa na wykonanie utwardzenia odcinka ulicy. Gmina pod koniec grudnia otrzymała środki z budżetu państwa na zrealizowaną inwestycję budowy ulicy M.C. Skłodowskiej i Nowej w ramach tak zwanej "Schetynówki". W roku 2014 była kontynuacja realizowanego przez ostatnie dwa lata projektu przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu, niestety Gmina nie uzyskała refundacji poniesionych wydatków pomimo złożonego wniosku do rozliczenia.

Turystyka - 0

Zaplanowana inwestycja, która miała być dofinansowana ze środków unijnych - budowa infrastruktury turystycznej została wykonana natomiast Gmina nie otrzymała refundacji poniesionych wydatków.

Gospodarka mieszkaniowa – 730.233 zł. – 78,1 %

Zostały wpłacone roczne opłaty za wieczyste użytkowanie w znacznie wyższej kwocie niż zakładał plan a powodem tego było ustalenie nowych zaktualizowanych opłat. Do budżetu wpłynęły prawidłowo opłaty z tytułu najmu i dzierżaw z wyjątkiem realizacji umowy zawartej z EURO SOKÓŁKA na dzierżawę terenów pod wysypisko. Spółka ta zalega z opłatami za lata 2012 - 2014. W znacznie niższym stopniu niż zakładał plan zostały zrealizowane wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania -nie ma zainteresowania wykupu według nowych przepisów (wartość wieczystego użytkowania zgodnie z aktualną wyceną rzeczoznawcy). Nie

zostały wykonane dochody z wpływów z opłaty adiacenckiej. Również nie zostały zrealizowane dochodów ze sprzedaży mienia gminnego.

Działalność usługowa - 7.960 zł.

Do budżetu wpłynęły dochody z rozliczenia z lat poprzednich - wpłata rozłożonych na raty należności.

Administracja publiczna – 439.320 zł. – 78,9 %

Do budżetu gminy wpłynęła dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Otrzymane środki są większe niż wynika to z planu, ponieważ środki, które wpłynęły pod koniec grudnia - zwiększenie na składki społeczne nie zostały wprowadzone do planu. Ponadto Gmina otrzymała dotację pochodzącą ze środków unijnych na realizację projektu wdrożenia elektronicznych usług dla ludności. Pozostałe dochody w tym dziale pochodziły ze zwrotów za koszty upomnień, z licencji i koncesji, z mandatów nałożonych przez Straż Miejską oraz darowizna sponsora na organizację "Dni Sokółki".

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej – 228.687 zł. – 99,2 %

Gmina otrzymała dotację na aktualizację spisu wyborców oraz na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego i do Rad Gminy, Starostwa i Sejmiku Wojewódzkiego.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 25.587 zł - 100,0%

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

Dochody od osób prawnych i fizycznych – 31.689.055 zł. – 100,2 %

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 - 1.522.725 zł. Największe środki wpłynęły do budżetu z tytułu podatku od nieruchomości i wyniosły łącznie 15.604.818 zł, o 990.280 zł więcej niż w roku ubiegłym, natomiast wzrost był znacznie mniejszy niż w latach poprzednich. Do wykonania planu zabrakło kwoty 570.781 zł.

Zostały ściągnięte częściowo zaległości z łącznego zobowiązania pieniężnego (podatek od nieruchomości, rolny i leśny). Jednak to nie pozwoliło zrealizować w całości założony plan. Natomiast wpływy z podatku od środków transportowych zostały wykonane w 134 % i wyniosły o kwotę 127.852 zł, więcej niż zakładał plan. Ponad plan zrealizowane zostały wpływy z podatku od działalności opłacany w formie karty podatkowej, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatku od spadku i darowizn. Zgodnie z planem została zrealizowana opłata targowej. Nie został zrealizowany plan podatku od posiadania psów - jest to mało znaczący podatek, który generuje więcej prac związanych z jego ściąganiem niż osiągnięte efekty.

Zgodnie z planem osiągnięto wpływów z opłaty skarbowej i z opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu.

Zaplanowane dochody z udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych - CIT na poziomie ubiegłego roku nie zostały zrealizowane i tym samym do budżetu wpłynęło mniej środków o kwotę - 127.279 zł. Świadczyć to może, że kondycja naszych przedsiębiorców osłabła i kryzys ekonomiczny dopadł również do nich.

Kolejny rok założony plan dochodów z udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych - PIT został zrealizowany a nawet osiągnięto nieznaczną nadwyżką w kwocie 129.889 zł.

Różne rozliczenia – 17.569.595 zł. – 99,6 %

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

Oprócz subwencji, dochody w tym dziale zasilili również odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Urzędu Miejskiego i podległych jednostek gminnych (szkół, przedszkoli, OS i R i OPS). Kilkakrotne spadki oprocentowania miały duży wpływ na tak niskie wykonanie założonego planu, który w latach poprzednich był wykonywany w dość znacznym stopniu.

Gmina również otrzymała dotację z budżetu państwa na refundację wydatków poniesionych w roku ubiegłym na wydatki funduszu sołeckiego.

Oświata i wychowanie – 1.337.358 zł. – 102 %

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

Gmina otrzymała dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie inwestycji na modernizację sali gimnastycznej przy ZSO.

Do budżetu wpłynęły środki na realizację programów pochodzących ze środków UE. Gmina otrzymała dotacje na dofinansowanie wychowania przedszkolnego jak również na zakup podręczników dla uczniów klas pierwszych. Ponadto budżet gminy zasiliły wpłaty rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach.

Zgodnie z planem wpłynęła dotacja z Funduszu Pracy na zwrot poniesionych kosztów przez pracodawców na wycuczenie zawodu młodocianych.

Ochrona zdrowia – 1.925 zł.

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

Pomoc społeczna – 12.050.093 zł. – 98,4 %

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 – 835.274 zł. – 98,9 %

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 – 234.075 zł. – 70,9 %

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 – 1.702.969 zł. – 76,5 %

Do budżetu wpłynęły środki pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz środki 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.

Nie został zrealizowany program wykonania tz. solarów, dlatego też nie wpłynęły środki unijne na ten cel.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 49.358 zł. - 109,7 %

Do budżetu wpłynęła dotacja od samorządu wojewódzkiego na realizację przejętej Biblioteki Pedagogicznej (utrzymanie jednego przejętego etatu).

Kultura fizyczna i sport – 541.330 zł. – 139,5 %

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

Gmina otrzymała środki unijne jako refundacja wydatków z roku poprzedniego za wykonany placu zabaw przy ulicy Piłsudskiego.

WYDATKI

Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosił – 80.834.883 zł i został wykonany w kwocie – 75.312.914,69 zł., tj. w 93,2 %.

Wydatki bieżące na plan w kwocie 63.358.704 zł, wydano w kwocie - 59.918.167,61 zł, co stanowi 94,57 %. Natomiast wydatki inwestycyjne na plan 17.476.179 zł, wykonano w kwocie - 15.394.747,08 zł, co stanowi 88,09 %.

Rolnictwo i łowiectwo – 1.460.769 zł. – 70,9 %

Dokończono realizację inwestycji budowy wodociągu wiejskiego Sokolany, Sierbowce, Żuki, Plebanowce i budowy kanalizacji sanitarnej do wsi Nowa Kamionka. Inwestycja ta była dofinansowana ze środków unijnych. Refundacja środków częściowo została dokonana w roku 2014, pozostała część ma być zwrócona w roku 2015. Wykonany został również wodociąg do Szkoły Podstawowej w Geniuszach. Natomiast nie została zrealizowana budowa wodociągu do wsi Wierzchłowce - inwestycja ta została przełożona na rok 2015 ze względu na dość późne podpisanie umowy na dofinansowanie ze środków unijnych. 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 wydatkowane środki na zorganizowanie dożynek gminnych.

Transport i łączność – 12.117.886 zł. – 94,6 %

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.

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

- ul. Tuwima, ul. Królowej Bony, ul. Pięknej, ul. E. Plater, ul. Hallera, ul. Leśnej i Ptasiej, ul. Matejki, ul. Armii Krajowej, ul. Reja, ul. Hubala, ul. Malmeda, I etap przebudowy ul. Pocztowej, I etap wykonanie kanalizacji deszczowej w ul. Kłopotowskiego, wykonano projekt na budowę ul. Batorego. Zostały wykonane nawierzchnie we wsi Bobrowniki oraz do wsi Gliniszcz Wielkie. Wykonany został remont tarasu widokowego nad zalewem. Przy wsparciu środkami z budżetu państwa tj. "Schetynówki" wykonana została przebudowa ul. M.C. Skłodowskiej i ul. Nowej.

Opłacany był podatek za drogi wewnętrzne.

W roku 2014 jako kolejny rok realizowany był projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu" - środki na ten cel pochodziły z budżetu Gminy. Refundacja poniesionych wydatków ma nastąpić w roku 2015. Zakończenie realizacji tego projektu został przesunięty na roku 2015.

Turystyka - 232.637 - 85,5 %

Zaplanowana inwestycja utworzenia infrastruktury turystycznej w Gminie Sokółka wreszcie doszła do skutku. Wykonano wiaty turystyczne ze środków gminnych, natomiast refundacja poniesionych wydatków (zwrot środków unijnych) nastąpić ma w 2015 roku.

Gospodarka mieszkaniowa – 940.926 zł. – 94,6 %

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. Przekazana została dotacja dla ZGK i M - dopłata do remontów lokali komunalnych we wspólnotach mieszkaniowych zgodnie z podjętymi uchwałami wspólnot. Częściowo zostały zrealizowane wydatki związane z wykonaniem remontu elewacji budynku dworca PKP. Podpisano umowę na wykonanie elewacji z terminem wykonania do 30 maja 2015 roku w związku z tym środków zostały przekazane jako wydatki niewygasające.

Działalność usługowa – 166.286 zł. – 61,6 %

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

Administracja publiczna - 5.227.704 zł. – 94,9 %

Wydatki w tym dziale były przeznaczone przede wszystkim na utrzymanie Urzędu Miejskiego, Rady Miejskiej. Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zostały wykonane zgodnie z otrzymanymi środkami z Urzędu Wojewódzkiego. Plan wydatków w rozdziale 75011 został przekroczony w opłacie składek na ubezpieczenia społeczne w związku z nie wprowadzenia do planu otrzymanych pod koniec grudnia środków na zadania zlecone. Za otrzymane środki unijne zakupiony został sprzęt w ramach realizacji projektu wdrażanie elektronicznych usług dla ludności. 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 oraz "Dni Sokółki".

W rozdziale pozostałej działalności od tego roku finansowane były wydatki związane z wypłatą inkasa dla sołtysów za pobrane łączne 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 – 228.687 zł. – 99,2 %

Z otrzymanych dotacji sfinansowano koszty związane z aktualizacją spisów wyborców, wydatkowano środki na przeprowadzenie wyborów do rad gmin, powiatów i sejmiku wojewódzkiego a także wyborów do Parlamentu Europejskiego.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 554.956 zł. – 94,8 %

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

Obsługa długu publicznego – 253.866 zł. – 50,8 %

Raty kredytów, jak i odsetki od zaciągniętych kredytów w latach poprzednich były spłacane w terminie. Spadek stóp procentowych spowodował, że spłacone odsetki w kwocie 253.866 zł, były niższe niż zaplanowano w związku z tym powstały oszczędności z tego tytułu. Spłacono raty kredytu w kwocie 3.596.000 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 - 551.000 zł.

Oświata i wychowanie – 27.600.267 zł. – 98,2 %

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.

Zrealizowana została inwestycja - modernizacja sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących. Wykonano remont pomieszczeń w Przedszkolu Nr 5 - modernizacja kuchni i zaplecza socjalnego. Zagospodarowano teren wokół Gimnazjum Nr 1. Zakupiony został sprzęt kuchenny (patelnia elektryczna i kociołek warzelny) do stołówki Szkoły Podstawowej Nr 1 oraz piec konwencyjny do Przedszkola Nr 5.

Zadanie wykonania termomodernizacji w Szkole Podstawowej w Starej Kamionce nie zostało zrealizowane - zostało przeniesione do realizacji w roku 2015.

Ochrona zdrowia – 570.357 zł. – 99,5 %

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 2014 wykorzystane prawie w całości na realizację programów przeciwdziałania alkoholizmowi i zwalczania narkomanii.

Pomoc społeczna – 13.779.031 zł. – 96,5 %

Wydatki na pomoc społeczną w roku 2014 były niższe 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. Realizowane były zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy oraz wspieranie rodzin.

Ponadto ze środków własnych wypłacane były dodatki mieszkaniowe. Z dotacji na zadania zlecone wypłacano dodatki energetyczne, były to nieznaczące kwoty.

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 22.000 zł, została wykonana inwestycja polegająca na wykonaniu schodów w Przedszkolu Nr 5 na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy.

Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej – 829.913 zł. – 96,9 %

Realizowany był program finansowany ze środków unijnych przez OPS - przeciwdziałaniu bezrobociu.

Ponadto były wydatkowane środki na utrzymanie oddziałów żłobkowych.

Edukacyjna opieka wychowawcza – 1.045.163 zł. – 87,4 %

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 – 3.616.732 zł. – 68,4 %

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:

- dokończono kanalizację w ul. Nowej,
- dokończono kanalizację w ul. Żwirki i Wigury, Dywizjonu 303, Skarzyńskiego,
- dokończono kanalizację w ul. Matejki,
- wykonanie kanalizacji ul. Mikołajczyka,
- wykonanie kanalizacji ul. Reymonta, Norwida,
- przebudowano przyłącza energetyczne.

Zakupiony został sprzęt do pielęgnacji zieleni w mieście - ciągnik z ładowarką, który będzie służył również na potrzeby OS i R -u.

Wykonano przyłącza energetyczne. Nie została zrealizowana inwestycja z dofinansowaniem ze środków unijnych - ochrona walorów środowiskowych - solary.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 3.717.242 zł. – 99,2 %

Przekazane zostały dotacje dla Biblioteki Publicznej i Sokólskiego Ośrodka Kultury.

Dokończona została inwestycja związane z modernizacją budynku kina "Sokół" oraz zakupiony został sprzęt i wyposażenie do kina. Nie została wykonana inwestycja polegająca na dostosowaniu budynku Domu Kultury do potrzeb niepełnosprawnych.

Kultura fizyczna i sport – 2.970.492 zł. – 98,6 %

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. Na krytej pływalni została wybudowana jacuzzi.

Został wykonany plac zabaw w Starej Kamionce.

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 - 10.336.000 zł, oraz zaciągniętej pożyczki w NFOŚ i GW - 523.710,40 zł. Łączna kwota długu wynosi 10.859.710,40 zł.

Ogólne zadłużenie gminy wraz z podległymi jednostkami wyniosło 11.367.862,03 zł, w tym z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek - 10.859.710,40 zł. Wymagalne zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług wynosiły 508.151,63 zł, zmalało o 60.140,94 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 – 6.510.916,70 zł, w tym:

- należności wymagalne – 6.329.351,55 zł, (wzrost do ubiegłego roku o kwotę - 1.275.208,57 zł) z tego: kwota 922.1145,33 zł, są to należności z tytułu dostaw towarów i usług a kwota 5.407.206,22 zł, to pozostałe należności,
- pozostałe należności – 181.565,15 zł, z tego: kwota 20.830,79 zł, z tytułu dostaw towarów i usług (wzrost do roku ubiegłego o kwotę - 14.696,33 zł), kwota 53.266,06 zł, z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne (zmały o kwotę - 121.224,32 zł.), a pozostałe należności wynoszą 107.468,30 zł, (zmały o kwotę - 256.765,15 zł.).

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

Założenia zawarte w Wieloletniej Prognozie Finansowej potwierdziły się, zostały zachowane wszystkie wskaźniki umożliwiające prawidłową gospodarkę finansami Gminy.

Stan finansów gminy Sokółka na koniec roku 2014 przedstawia się następująco:

Lp	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	Dochody	74.125.781	72.267.416,57
2	Wydatki	80.834.883	75.312.914,69
3	Wolne środki z roku 2013		1.047.327,89
4	Przychody (kredyty i pożyczki)	9.257.775	7.000.000
5	Rozchody (spłaty kredytów i pożyczek)	3.596.000	3.596.000,00
6	Stan wolnych środków na koniec roku (1+3+4-2-5)		1.047.327,89

BURMISTRZ

Ewa Kulikowska

Janina

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 55/2015

Burmistrza Sokółki

z dnia 30 marca 2015 r.

I N F O R M A C J A o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej w 2014 roku.

Rada Miejska w Sokółce uchwałą Nr XLIX/370/2013 z dnia 10 grudnia 2013 roku uchwaliła Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Sokółka na lata 2014-2017. Terminy realizacji wszystkich przedsięwzięć ujętych w budżecie oraz WPF zamykały się w okresie jednego roku - bieżącego. Nakłady na zadania inwestycyjne przekraczały możliwość finansowania ich tylko z dochodów własnych budżetu, dlatego też został założony deficyt budżetowy, który miał być pokryty z kredytów długoterminowych. Pierwotny deficyt budżetowy wynosił kwotę - 3.569.604 zł, który miał być pokryty planowanym do zaciągnięcia kredytem. Zaplanowano również zaciągnąć kredyt w kwocie - 3.596.000 zł, na spłatę rat kredytu z lat poprzednich. Łączny kredyt do zaciągnięcia miał wynieść kwotę - 7.165.604 zł.

W trakcie roku WPF był zmieniany przez Radę Miejską Uchwałami:

Nr LII/393/2014 z dnia 18 lutego 2014 roku,

Nr LV/403/2014 z dnia 26 marca 2014 roku,

Nr LVI/415/2014 z dnia 24 kwietnia 2014 roku,

Nr LVII/419/2014 z dnia 3 czerwca 2014 roku,

Nr LVIII/424/2014 z dnia 26 czerwca 2014 roku,

Nr LIX/435/2014 z dnia 11 lipca 2014 roku,

Nr LX/438/2014 z dnia 4 września 2014 roku,

Nr LXI/450/2014 z dnia 9 października 2014 roku,

Nr IV/19/2014 z dnia 30 grudnia 2014 roku.

Zarządzeniem Nr 467/2014 z dnia 28 lipca 2014 roku Burmistrz Sokółki dokonał dostosowania się WPF do zmian budżetu Gminy Sokółka.

W trakcie roku wprowadzone zmiany w budżecie zwiększyły deficyt do kwoty 6.709.102 zł. Po wprowadzeniu do budżetu wolnych środków z ubiegłego roku w kwocie 1.047.327 zł, które zostały przeznaczone na spłatę rat kapitałowych kredytów zaciągniętych w latach poprzednich, zaplanowany kredyt na spłatę tych rat został zmniejszony do kwoty 2.548.673 zł. Łącznie zaplanowano kredyt do zaciągnięcia w kwocie - 9.257.775 zł.

W trakcie roku w wyniku otrzymanych środków z budżetu państwa na zadania zlecone jak i zadania własne ulegał zwiększeniu plan dochodów i plan wydatków. Zmiany te miały również wpływ na zmianę WPF.

Zmianie ulegały również wydatki zarówno bieżące jak i majątkowe. W związku z pozyskiwaniem środków na inwestycje były zwiększane środki na już zaplanowane inwestycje, jak również były wprowadzane nowe zadania.

W 2014 roku zostały prawie w całości zrealizowane zaplanowane inwestycje i były to następujące wydatki inwestycyjne:

- budowa wodociągu wiejskiego we wsiach : Sokolany, Sierbowce, Żuki Plebanowce oraz kanalizacji do wsi Nowa Kamionka,
- budowa wodociągu do szkoły w Geniuszach,
- wykonanie nawierzchni ul. Pięknej w Sokółce,
- wykonanie nawierzchni ul. Tuwima w Sokółce,
- wykonanie nawierzchni ul. E. Plater w Sokółce,
- wykonanie nawierzchni we wsi Bobrowniki,
- wykonanie nawierzchni ul. Leśnej i ul. Ptasiej,
- wykonanie nawierzchni ul. Malmeda,
- wykonanie nawierzchni ul. Królowej Bony,

- wykonanie nawierzchni ul. Armii Krajowej, ul. Reja i ul. Hubala,
- remont tarasu widokowego przy zalewie sokólskim od ul. Kryńskiej,
- wykonanie kanalizacji deszczowej w ul. Kłopotowskiego, I etap budowy nawierzchni,
- przebudowana ul. Pocztovej - I etap,
- wykonanie nawierzchni ul. Hallera,
- wykonanie projektu na budowę nawierzchni ul. Batorego,
- budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Matejki (dokończenie z wydatków nie wygasających),
- wykonanie nawierzchni ul. Matejki,
- wykonanie nawierzchni na drodze do wsi Gliniszcz Wielkie,
- wykonanie kanalizacji w ul. Nowej,
- wykonanie przebudowy ul. M.C. Skłodowskiej i ul. Nowej,
- budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Żwirki i Wigury, Dywizjonów 303, Skarżyńskiego (dokończenie z wydatków nie wygasających),
- budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Mikołajczyka,
- budowa kanalizacji w ul. Reymonta, Norwida,
- wykonanie infrastruktury do obsługi ruchu turystycznego,
- modernizacja sali gimnastycznej przy ZSO,
- modernizacja kuchni i zaplecza socjalnego w Przedszkolu Nr 5,
- zakup podstawy pod piec konwekcyjny do Przedszkola Nr 5,
- wykonanie schodów i wejścia do Środowiskowego Domu Samopomocy,
- modernizacja budynku kina Sokół - sala multifunkcyjna z amfiteatrem zewnętrznym oraz został zakupiony sprzęt i wyposażenie kina,
- wykonanie remontu elewacji dworca PKP (część środków zostało przeniesionych na wydatki nie wygasające),
- zagospodarowanie terenu wokół Gimnazjum Nr 1 w Sokółce,
- budowa jacuzzi na krytej pływalni,
- wykonanie placu zabaw we wsi Stara Kamionka,
- przebudowa linii kablowej komunalnej i linii energetycznej oświetleniowej na Placu Kościuszki i Placu Kilińskiego w Sokółce,
- przebudowa linii energetycznej i linii oświetleniowej na ul. Pocztovej w Sokółce i w miejscowości Bohoniki,
- wykonanie przyłączy i oświetlenia na terenie miasta i wsi,
- wykupiono grunt pod drogi,
- zakupiono sprzęt w ramach realizacji projektu wdrażania elektronicznych usług dla ludności,
- zakupiono sprzęt kuchenny (elektryczną patelnię i kocioł warzelny) do stołówki Szkoły Podstawowej Nr 1 w Sokółce,
- zakupiono ciągnik z ładowaczem czołowym na potrzeby utrzymania zieleni w mieści oraz Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sokółce.

Nie zostały wykonane 4 inwestycje takie jak:

- budowa wodociągu we wsi Wierzchłowce - realizacja tego zadania została przeniesiona na rok 2015,
- wykonanie termomodernizacji Szkoły Podstawowej w Starej Kamionce,
- projekt realizowany ze środków unijnych - ochrona walorów środowiskowych tz. solary,
- dostosowanie budynku Domu Kultury do potrzeb niepełnosprawnych.

Prawidłowo przebiegała realizacja rozchodów budżetowych - spłata rat kredytów i obsługa długu - spłata odsetek od kredytu. Zostały spłacone raty kredytów w kwocie - 3.336.000 zł, oraz pożyczka zaciągnięta w NFOŚ i GW w kwocie - 260.000 zł. Obsługa tych kredytów i pożyczek - spłata odsetek wyniosła za rok 2014 kwotę - 253.866 zł.

Zaciągnięty został w miesiącu sierpniu 2014 roku kredyt długoterminowy w kwocie - 5.000.000 zł, oraz w miesiącu grudniu w kwocie - 2.000.000 zł.

Realizacja dochodów i wydatków przebiegała prawidłowo.

BURMISTRZ
Ewa Kulikowska

[Faint signature]